



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

Maestría en Ciencias del Desarrollo Regional

**Análisis del impacto adverso de la marginación social en las perspectivas
del desarrollo humano en Morelia, Michoacán.**

Tesis que para obtener el grado de

Maestra en Ciencias del Desarrollo Regional

Presenta:

Alejandra García Gómez

Director de Tesis:

Dr. Francisco Javier Ayvar Campos

Morelia, Michoacán de Ocampo, México, junio del 2024



BERICA IVONNE ZAMORA TORRES
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO TÉCNICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

PRESENTE.-

Por este medio, hacemos de su conocimiento que, una vez revisada la **TESIS DE MAESTRÍA** titulada **“ANÁLISIS DEL IMPACTO ADVERSO DE LA MARGINACIÓN SOCIAL EN LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO HUMANO EN MORELIA, MICHOACÁN”** de la estudiante **LIC. ALEJANDRA GARCÍA GÓMEZ**, del programa de **MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL DESARROLLO REGIONAL**, del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), hemos acordado que satisface plenamente los requerimientos hechos por el Jurado Sinodal. Por lo anterior, otorgamos nuestra autorización para que se lleve a cabo la impresión de la versión definitiva de la citada tesis y se continúe con el proceso de obtención del grado respectivo.

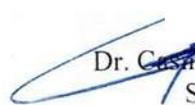
Sin otro asunto que tratar por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Morelia, Mich. A 23 de mayo de 2024

Jurado Sinodal

Dr.  Javier Ayvar Campos
Director de Tesis


Dr. Casimiro Leco Tomas
Secretario


Dra. María Teresa Cortés Zavala
Primer vocal

C.c.p Archivo



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL DESARROLLO REGIONAL

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

En la Ciudad de Morelia, Mich. el día 23 de mayo de 2024, quien suscribe LIC. ALEJANDRA GARCÍA GÓMEZ, estudiante del programa de MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL DESARROLLO REGIONAL, del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, manifiesto ser autor intelectual de la presente tesis, desarrollada bajo la dirección del DR. FRANCISCO JAVIER AYVAR CAMPOS, y cedo los derechos del trabajo titulado “ANÁLISIS DEL IMPACTO ADVERSO DE LA MARGINACIÓN SOCIAL EN LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO HUMANO EN MORELIA, MICHOACÁN” a la UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO para su difusión con fines estrictamente académicos.

No está permitida la reproducción total o parcial de este trabajo de tesis ni su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin la autorización escrita del autor y/o director del mismo. Cualquier uso académico que se haga de este trabajo deberá realizarse conforme a las prácticas legales establecidas para este fin.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRA GARCÍA GÓMEZ

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL DESARROLLO REGIONAL

CARTA DE ORIGINALIDAD

A QUIEN CORRESPONDA. –

Por este medio se hace constar que el trabajo de tesis titulado “**Análisis del impacto adverso de la marginación social en las perspectivas del desarrollo humano en Morelia, Michoacán**”, realizado por la alumna **ALEJANDRA GARCÍA GÓMEZ** con matrícula **2251722G**, de la Maestría en Ciencias del Desarrollo Regional, dirigido por el **DR. FRANCISCO JAVIER AYVAR CAMPOS**, fue analizado a través de la herramienta de detección de plagio PLAGSCAN.

Con base en el reporte de las similitudes encontradas por dicha herramienta informática, se considera que el trabajo de tesis mencionado no constituye un plagio con respecto a obras de terceros.

Los resultados del análisis se encuentran bajo resguardo de la coordinación de la Maestría en Ciencias del Desarrollo Regional y de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo.

ATENTAMENTE



Dr. Francisco Javier Ayvar Campos
Director de tesis



Lic. Alejandra García Gómez
Alumna

Morelia, Mich, a 27 de mayo de 2024

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| RELACIÓN DE TABLAS, GRÁFICAS Y MAPAS | 4 |
| GLOSARIO | 7 |
| SIGLARIO | 12 |
| RESUMEN | 13 |
| ABSTRACT | 14 |
| INTRODUCCIÓN | 15 |
| CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN | 18 |
| I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | 19 |
| I.2. PREGUNTA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. | 22 |
| I.3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS | 22 |
| I.4. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN | 22 |
| I.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 23 |
| I.6. JUSTIFICACIÓN | 23 |
| I.6.1. TRASCENDENCIA | 24 |
| I.6.2. HORIZONTE TEMPORAL Y ESPACIAL | 25 |
| I.6.3. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | 25 |
| I.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN | 26 |
| I.8. HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN | 27 |
| I.9. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS | 27 |
| I.10. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES | 28 |
| I.11. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN | 28 |
| CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL | 30 |
| II.1. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL COMO ANTECEDENTE DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN EL MUNDO | 31 |
| II.1.1. CONSOLIDACIÓN DEL CAPITALISMO | 32 |
| II.1.2. PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL TRATADO DE VERSALLES | 33 |
| II.1.3. LA GRAN DEPRESIÓN Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL | 35 |
| II.1.4. LA EXPANSIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN POST-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL | 35 |
| II.1.5. LUCHAS GLOBALES POR DERECHOS CIVILES, ESTUDIANTILES Y SOCIALES EN EL SIGLO XX" | 38 |
| II.1.6. CONSECUENCIA EN LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO MUNDIAL: MARGINACIÓN SOCIAL | 39 |

| | |
|--|-----|
| II.1.7. EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO A NIVEL MUNDIAL EN EL SIGLO XXI | 44 |
| II.2. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA | 47 |
| II.3. CREACION DE LA CEPAL Y EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA | 48 |
| II.4. LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y LA MARGINACIÓN SOCIAL | 50 |
| II.5. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN MÉXICO | 52 |
| II.6. LOS DERECHOS SOCIALES, POLITICA SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES EN MÉXICO | 58 |
| II.7. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS EN MÉXICO | 65 |
| II.8. EL DESARROLLO HUMANO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN MICHOACÁN | 71 |
| II.9. EL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN MORELIA | 78 |
| CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL | 85 |
| III.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO | 86 |
| III.2. TEORÍAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO | 88 |
| III.2.1 TEORÍA CLÁSICA | 88 |
| III.2.2 TEORÍA NEOCLÁSICA | 89 |
| III.3. TEORÍAS DE DESARROLLO CON ASPECTOS SOCIALES | 90 |
| III.3.1. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO | 90 |
| III.3.2. TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN | 91 |
| III.3.3. ENFOQUE ESTRUCTURALISTA | 94 |
| III.3.4. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA | 95 |
| III.3.5. TEORÍA DE LA JUSTICIA SOCIAL | 97 |
| III.3.6. TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 98 |
| III.3.7. TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO | 99 |
| III.4. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LA MARGINACIÓN SOCIAL | 101 |
| III.5. TEORÍAS DE LA MARGINACIÓN SOCIAL CON ASPECTOS SOCIOLÓGICOS | 102 |
| III.5.1. TEORÍA DE LA MARGINACIÓN URBANA Y DE LA SEGREGACIÓN ESPACIAL | 103 |

| | |
|---|-----|
| III.5.2. TEORÍA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL | 105 |
| III.5.3. TEORÍA DE LA SUBCLASE | 107 |
| III.5.4. TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO | 108 |
| III.5.5. TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL | 108 |
| III.6. TEORÍAS GENERALES DE LA MARGINACIÓN SOCIAL ABORDADAS DESDE OTRAS DISCIPLINAS | 108 |
| III.6.1. TEORÍA PSICOLÓGICA DE LA MARGINACIÓN | 109 |
| III.6.2. TEORÍA ECONÓMICA DE LA MARGINACIÓN | 109 |
| III.6.3. ENFOQUE POLÍTICO DE LA MARGINACIÓN | 110 |
| III.6.4. TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN CULTURAL | 110 |
| III.7. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO HUMANO Y MARGINACIÓN SOCIAL | 111 |
| CAPÍTULO IV. LA MARGINACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO HUMANO: DISEÑO METODOLÓGICO | 113 |
| IV.1. SUSTENTO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN | 114 |
| IV.2. SUSTENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN | 114 |
| IV.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN METODOLÓGICA | 116 |
| IV.4. JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | 117 |
| IV.5. ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA COMO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | 118 |
| IV.6. POBLACIÓN Y MUESTRA | 123 |
| IV.7. PRUEBA PILOTO Y AJUSTES | 125 |
| IV.8. CUESTIONARIO FINAL | 129 |
| IV.9. OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y PROCESAMIENTO DE ESTOS | 131 |
| CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS | 134 |
| V.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS | 135 |
| V.2. CORRELACIÓN ESTADÍSTICA Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA EXISTENTE | 152 |
| V.3. DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DE FRECUENCIAS | 159 |
| V.4. ANÁLISIS FILTRADO DE PERCEPCIÓN: INGRESOS Y EDUCACIÓN EN RANGOS EXTREMOS | 162 |
| CONCLUSIONES | 171 |
| RECOMENDACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN | 174 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 176 |
| ANEXOS | 186 |

RELACIÓN DE TABLAS, GRÁFICAS Y MAPAS

Tabla 1. Variables que inciden en el desarrollo humano y la marginación social

Tabla 2. Medición del desarrollo humano a través del IDH

Tabla 3. Indicadores utilizados por CONAPO, CONEVAL y PNUD en la realización de sus índices

Tabla 4. Número que corresponde a cada Estado de la república mexicana de acuerdo con la gráfica

Tabla 5. Índices de marginación

Tabla 6. Abreviaturas que componen el índice de marginación de CONAPO 2010 – 2020

Tabla 7. Lugar ocupado en el Índice de Desarrollo Humano en Michoacán de 1992 a 2020

Tabla 8. Abreviatura de los indicadores socioeconómicos en Morelia de 2000 a 2020

Tabla 9. Indicadores utilizados en investigaciones cualitativas para medir el Desarrollo Humano

Tabla 10. Indicadores utilizados en investigaciones cualitativas para medir la marginación social

Tabla 11. Factores para medir el Desarrollo Humano y Marginación Social percibidos

Tabla 12. Escala tipo Likert

Tabla 13. Operacionalización de variables para comprobar hipótesis

Tabla 14. Correlación de variable dependiente (VD) versus la variable independiente (VI) para probar la hipótesis general.

Tabla 15. Correlación de variable educación del desarrollo humano versus la variable educación carente de la marginación social para probar la hipótesis específica número uno.

Tabla 16. Correlación de la variable salud (S) correspondiente a desarrollo versus la variable carente acceso al servicio de salud (CASS de la marginación social para probar la hipótesis específica número dos.

Tabla 17. Correlación de la variable ingreso (IN) correspondiente a desarrollo versus la variable empleo precario (EP) de la marginación social para probar la hipótesis número tres.

Tabla 18. Correlación de años de educación (A), preparación educativa (P) e ingreso (I)

correspondiente a desarrollo humano versus la variable vivienda (VIV) de la marginación social para probar la hipótesis específica número cuatro.

Tabla 19. Frecuencias de encuestas

Tabla 20. Pregunta 3.- ¿Considera que la educación capacita a las personas para elegir y realizar su proyecto personal de vida?

Tabla 21. Pregunta 4.- ¿Considera que la preparación académica genera oportunidades?

Tabla 22. Pregunta 5.- Para que una persona hoy en día pueda vivir bien, ¿cuál es el nivel mínimo de estudios que debería tener?

Tabla 23. Pregunta 11.- ¿Considera que gozar de buena salud es fundamental para ampliar las oportunidades y capacidades de las personas?

Tabla 24. Pregunta 23.- ¿Considera su ingreso por trabajo adecuado por la labor que desempeña?

Tabla 25. Pregunta 24.- ¿Considera que su ingreso mensual es suficiente para cubrir sus necesidades básicas?

Tabla 26. Pregunta 25.- ¿Cuánto considera debe de ser el ingreso mensual de un hogar para poder vivir una vida digna, saludable y que permita ampliar las capacidades de las personas?

Tabla 27. Pregunta 26.- ¿Cómo considera los ingresos de su hogar para tener una buena calidad de vida?

Tabla 28. ¿Qué ventajas y oportunidades ofrece y requiere su municipio?

Gráfica 1. Porcentaje de Población de 15 años o más sin educación básica en Morelia, Michoacán

Gráfica 2. Porcentaje de Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos en Morelia, Michoacán

Gráfica 3. Índice de Desarrollo humano global por regiones de 1990 a 2018

Gráfica 4. IDH por países Latinoamericanos de 1990 a 2018

Gráfica 5. IDH Promedio por municipio de México de 2010 a 2020

Gráfica 6. Indicadores de marginación en Michoacán de 2010 a 2020

Gráfica 7. Indicadores de rezago social en Michoacán 2000-2020 en porcentaje

Gráfica 8. Porcentaje de los indicadores de marginación en Morelia de 2000 a 2020

Gráfica 9. Indicadores de rezago social en Morelia del año 2010 al 2020

Gráfica 10. Distribución de la variable Dependiente

Gráfica 11. Distribución de la variable Independiente

Gráfica 12. Distribución de la variable Educación

Gráfica 13. Distribución de la variable Educación Carente

Gráfica 14. Distribución de la variable Salud

Gráfica 15. Distribución de la variable Carente Acceso al Servicio de Salud

Gráfica 16. Distribución de la variable Ingreso

Gráfica 17. Distribución de la variable Empleo Precario

Gráfica 18. Distribución de la variable Años de educación, Preparación educativa e ingreso

Gráfica 19. Distribución de la variable Vivienda

Mapa 1. Grado de marginación por estado en México 2020

Mapa 2. Grado de Marginación por colonia en Morelia 2020

Mapa 3. Sectores de la ciudad de Morelia

GLOSARIO

Capital humano. Conocimiento y destreza que los individuos adquieren mediante educación, capacitación y experiencia (CONEVAL, 2020).

CONAPO. Consejo Nacional de Población. Por mandato de la Ley de Población, tiene la misión de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social (SEDESOL, 2015).

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación. Es un organismo con autonomía técnica y de gestión que tiene la responsabilidad de definir, de identificar y de medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal garantizando la transparencia, la objetividad y el rigor técnico en dichas actividades. Con la finalidad de asegurar la comparabilidad y consistencia de los resultados en apego a los criterios de rigor técnico y de transparencia establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (SEDESOL, 2015).

Crecimiento económico. Es el incremento en la producción de bienes y servicios de un país en una fecha determinada respecto a otra anterior (TP-SHCP, 2014).

Cultura. Rasgos tangibles o intangibles que distinguen a un grupo social. Abarca distintas formas y expresiones de una sociedad: producciones lingüísticas, modos de vida, manifestaciones artísticas, derechos, costumbres, rituales, sistemas de valores y creencias (SEP, 2017).

Deuda externa. Se refiere a la deuda contraída con no residentes por parte de un país, sector o unidad, que exigen al deudor el pago de intereses y/o principal en un momento futuro. Las estadísticas de la deuda externa, que incluyen datos sobre los pagos del servicio de la deuda, se utilizan en el análisis de vulnerabilidad a problemas de solvencia y/o liquidez (BCRP, 2011).

Deuda pública. Pasivos reconocidos por el sector público frente al resto de la economía y el mundo pendiente de pago, generados por operaciones del sector público en el pasado (BCRP, 2011).

Déficit. Situación en la que los flujos de gasto son superiores a los de ingreso y el resultado,

en consecuencia, es negativo. Se aplica generalmente a patrimonio y tesorería. Cuando el déficit es público, se financia emitiendo deuda pública o des acumulando depósitos (BCRP, 2011).

Depreciación de la moneda. Pérdida del valor de una moneda con relación a otra moneda, específicamente si sucede en respuesta a cambios en la demanda y oferta del mercado, en un sistema de libre fluctuación. Cuando esta pérdida se produce por decisión de las autoridades monetarias se conoce como devaluación (BCRP, 2011).

Derechos al Bienestar. La idea de “derechos al bienestar” tiene dos sentidos diferentes: en un sentido general, refiere a los derechos de asistencia social, y en un sentido puntual, al reconocimiento de titularidades legales de personas específicas de acceder a beneficios de la seguridad social. Los derechos al bienestar están, parcialmente, contenidos en declaraciones morales como los incluidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que garantiza “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad [de las personas] y al libre desarrollo de su personalidad” (ONU, 1948: Artículo 22) y “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (ONU, 1948: Artículo 25.1) (SEDESOL, 2015).

Devaluación monetaria. Pérdida del valor nominal de una moneda con respecto a otra moneda provocada por decisión de las autoridades económicas. No debe confundirse con la depreciación, término que se identifica con el mismo proceso bajo un régimen de tipo de cambio flexible (BCRP, 2011).

Economías emergentes. País que, siendo una economía subdesarrollada, plantea en la comunidad internacional un ascenso en función de su nivel de producción industrial y sus ventas al exterior, colocándose como competidor de otras economías más prósperas y estables por los bajos precios de sus productos. Igualmente se denomina así a la situación en el interior de un país en la que se pasa de una economía de subsistencia a una de fuerte desarrollo industrial o comercial (BCRP, 2011).

Empresa pública. Persona jurídica en la cual el Estado participa solo o asociado con terceros en los capitales y la dirección. Mediante estas empresas, el Estado ejerce una acción empresarial en algún sector de la economía, en la producción, comercialización o financiamiento (BCRP, 2011).

Estratificación Social. Es el proceso por el cual los miembros y los grupos de una sociedad son estructurados por capas o estratos súper puestos o bien dispuestos en planos distintos (SEDESOL, 2015).

Estructura Económica de la Sociedad. Ordenamiento de la sociedad en clases, conjunto de las relaciones de producción correspondiente a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales (SEDESOL, 2015).

Estructuras Sociales. Es un conjunto o una totalidad social compuesta de partes organizadas más o menos interdependientes y vinculadas entre sí de modo más o menos duradero (SEDESOL, 2015).

Garantizar. El Estado debe asegurar que el titular del derecho lo haga efectivo en los casos en que no puede hacerlo por sí mismo con los medios a su disposición. La efectivización del derecho puede ser lograda por él mismo o por terceros privados siempre que lo hagan en nombre o bajo control del Estado. En cuanto a prestaciones de bienes y servicios públicos, se deben realizar de manera adecuada y de buena calidad (CONEVAL, 2020).

Inclusión. Derecho de toda persona a participar y disfrutar, en condiciones de libertad y equidad, de las oportunidades y los beneficios del desarrollo social, independientemente de su condición social o económica, sexo, edad, capacidad física, orientación sexual, religiosa u origen étnico (SEDESOL, 2015).

Inflación. Aumento persistente del nivel general de los precios de la economía, con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Se mide generalmente a través de la variación del índice de precios al consumidor (BCRP, 2011).

Instituciones Sociales. Suma total de pautas, relaciones, proceso e instrumentos materiales estructurados en torno a un interés social de importancia (SEDESOL, 2015).

Intervención pública Cualquier tipo de acción llevada a cabo por la administración pública caracterizada por ser un conjunto de bienes y servicios articulados entre sí y vinculados al logro de un objetivo, ya sea un proyecto, programa, estrategia y política pública (CONEVAL, 2020).

Libertad. Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal, así como para participar en el desarrollo social (SEDESOL, 2015).

Lucha de Clases. Lucha que se origina entre las clases sociales debido a su situación

económica y política opuesta en la sociedad. Por ello es objetiva e inconciliable (SEDESOL, 2015).

Organismo no gubernamental (ONG). Organización privada sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es elaborar estudios técnicos y dirigir programas de asistencia. Estas organizaciones reciben y canalizan ayuda internacional (BCRP, 2011).

Países desarrollados. Países que poseen un alto nivel económico y, por tanto, un ingreso per cápita igualmente alto. Forman parte de este grupo la mayoría de los países de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y algunos países árabes, que desde los años ochenta han conseguido un desarrollo vertiginoso (BCRP, 2011).

Países en vías de desarrollo. Países caracterizados por tener un ingreso per cápita medio y estar inmersos en un proceso de crecimiento económico (BCRP, 2011).

Países Subdesarrollados. Son aquellos países bien dotados de recursos, todavía no empleados plenamente (SEDESOL, 2015).

Poder adquisitivo. Con relación a personas, se refiere a la capacidad económica para adquirir bienes o servicios. Respecto al dinero, representa la cantidad de bienes y servicios que se adquiere a una suma determinada respecto a la cantidad que se habría adquirido anteriormente en un periodo base. En el ámbito nacional, el poder adquisitivo se verá afectado por la inflación y, en el ámbito internacional, por el tipo de cambio en la moneda nacional respecto a las monedas de otros países (BCRP, 2011).

Quiebra bancaria. Situación jurídica en la que una entidad financiera se encuentra en estado de insolvencia definitiva por ser su activo patrimonial inferior a su pasivo, impidiéndole hacer frente a los pagos que debe realizar (pasivo exigible (BCRP, 2011).

Recesión. En economía se entiende por recesión el periodo en el que se produce una caída de la actividad económica de un país o región, medida a través de la bajada del Producto Bruto Interno real, durante un periodo prolongado de tiempo. En la teoría de los ciclos económicos corresponde a la fase descendente del ciclo. Se suele caracterizar por una reducción de casi todas las variables económicas como la inversión, el consumo, la educación y el empleo (BCRP, 2011).

Salario Mínimo. Sueldo menor que se otorga al trabajador por prestar sus servicios (SEDESOL, 2015).

Sector privado. En cuentas nacionales, está constituido por los hogares y las empresas privadas y las instituciones privadas sin fines de lucro (BCRP, 2011).

Sector público. En cuentas nacionales, se refiere a la parte del sistema económico relacionado con la actividad estatal, sea financiera o no financiera. Incluye gobierno central, gobiernos regionales, empresas públicas financieras y no financieras, gobiernos locales, instituciones y beneficencias públicas (BCRP, 2011).

Tecnología. Conocimiento organizado para fines de producción, organización, administración y comercialización (SEDESOL, 2015).

Urbanización. El término se refiere al crecimiento de las ciudades, así como a la proporción total, de la población que vive concentrada en áreas urbanas (SEDESOL, 2015).

Violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Ocurre cuando el Estado incumple su obligación de garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales se disfruten sin discriminación, o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos (CONEVAL, 2020).

Vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar (SEDESOL, 2015).

SIGLARIO

BM- Banco Mundial.

CEPAL- Comisión Económica para América Latina.

COESPO- Consejo Estatal de Población.

CONAPO- Consejo Nacional De Población.

CMMAD- Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

CONEVAL- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

FAO- Organización de las Naciones Unidas para para la Agricultura y la Alimentación (Por sus siglas en inglés).

PIB- Producto Interno Bruto.

PEA- Población Económicamente Activa.

PND- Plan Nacional de Desarrollo.

PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SEP- Secretaria de Educación Pública.

IAM- Índice Absoluto de Marginación.

IM- Índice de Marginación.

IDH- Índice de Desarrollo Humano.

IDMH- Desarrollo Humano Municipal.

INEGI- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

LBM- Línea de Bienestar Mínimo.

LBE- Línea de Bienestar Económico.

OCDE- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

OMS- La organización mundial de la salud.

ONU- Organización de las Naciones Unidas.

OIT- Organización Internacional de Trabajo.

UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Por sus siglas en inglés).

SE- Secretaría de Economía.

SEDESOL- Secretaria de Desarrollo Social.

RESUMEN

A pesar de mejoras evidentes en las condiciones residenciales de Morelia, incluyendo la reducción de viviendas con carencias básicas, persiste una conexión entre rezago educativo, ingresos y oportunidades económicas, generando un ciclo que limita opciones e impacta la distribución del ingreso. Este estudio busca establecer la relación entre la marginación social y la percepción del desarrollo humano en Morelia, Michoacán. En el marco teórico, se realizó una revisión exhaustiva alineada con la investigación, identificando marcos teóricos relevantes. En la fase metodológica, la elección de la encuesta como instrumento de medición se respaldó con literatura afín. La escala Likert se usó como técnica de medición, respaldada por su aplicación en encuestas para evaluar actitudes y percepciones. El hallazgo clave es que la percepción varía según la situación, nivel educativo e ingresos. Quienes tienen menos educación perciben que no se requieren niveles elevados para una buena calidad de vida, en contraste con los más educados. En ingresos bajos, se considera que un aumento modesto es suficiente, mientras que, en ingresos altos, la percepción es diferente. Este descubrimiento respalda la necesidad de intervenciones específicas. Como recomendación, se sugiere generar opciones educativas y de empleo para desempleados o informales que presentan un obstáculo en el acceso a seguridad social. Abordar el rezago educativo mediante programas de regularización y transicionar a empleo formal para garantizar derechos y prestaciones emerge como estrategia fundamental.

Palabras clave: Oportunidades, Desigualdades, Percepción, Obstáculos, Progreso

ABSTRACT

Despite evident improvements in the residential conditions of Morelia, including the reduction of homes with basic deficiencies, a connection persists between educational lag, income levels, and economic opportunities, creating a cycle that limits options and impacts income distribution. This study aims to establish the relationship between social marginalization and the perception of human development in Morelia, Michoacán. In the theoretical framework, a thorough review aligned with the research was conducted, identifying relevant theoretical frameworks. In the methodological phase, the choice of a survey as a measurement instrument was supported by related literature. The Likert scale was used as a measurement technique, supported by its application in surveys to assess attitudes and perceptions. The key finding is that perception varies according to the situation, educational level, and income. Those with lower education perceive that high levels are not required for a good quality of life, in contrast to those with higher education. In lower-income brackets, a modest increase is considered sufficient, while in higher-income brackets, perception differs. This discovery supports the need for specific interventions. As a recommendation, it is suggested to generate educational and employment options for the unemployed or informal workers who face obstacles in accessing social security. Addressing educational lag through regularization programs and transitioning to formal employment to ensure rights and benefits emerge as a fundamental strategy.

Keywords: Opportunities, Inequalities, Perception, Obstacles, Progress

INTRODUCCIÓN

Tras la Revolución Mexicana, México ha persistido en la lucha contra la marginación y la pobreza, reconociendo desde 1924 la educación como un pilar fundamental para el desarrollo nacional, con el objetivo de superar la falta de educación como un impedimento para el progreso (Monsiváis, 2010). Aunque la Constitución mexicana respalda derechos fundamentales, como el acceso a la educación garantizado por el artículo 3º, al igual que el acceso universal a servicios de salud y vivienda, sigue siendo un desafío, a pesar del respaldo institucional del IMSS e ISSSTE (Sales, 2015).

Michoacán, por su parte, exhibe elevados índices de marginación y rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020). En el año 2020, la población michoacana enfrentó carencias de servicios de salud, seguridad social, vivienda y educativos; esta última afectando al 42.3% de la población (CONEVAL, 2020). En contraste, la ciudad de Morelia destaca por su baja marginación y rezago social (CONEVAL, 2020; CONAPO, 2020).

En relación con la población de Morelia, los datos del COESPO en 2021 indican que la población total fue de 849,053 habitantes. La distribución por grupos de edad muestra una mayoría de adultos de 30 a 59 años. En términos de escolaridad, los hombres tienen en promedio 11.2 años de educación, mientras que las mujeres tienen 10.96 años. El 67.17% de la población estaba afiliada a algún servicio de salud, principalmente al IMSS e ISSSTE (COESPO, 2021).

A pesar de avances en las condiciones de vivienda en Morelia, con bajos porcentajes en viviendas con piso de tierra, sin drenaje o sin energía eléctrica, persiste la vinculación entre rezago educativo, ingresos y oportunidades económicas, generando un ciclo que limita las oportunidades y afecta la distribución del ingreso (Sales, 2015; CONAPO, 2020).

Habiendo detectado un problema respecto al rezago educativo e ingresos entre otras carencias y cómo estos pueden afectar las oportunidades de las personas, se ha establecido como objetivo de la investigación determinar la relación entre la marginación social y el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, planteando como pregunta de investigación: "¿Cómo influye la marginación social en el desarrollo humano percibido por la población en la ciudad de Morelia, Michoacán?" Para dar fundamento a la

investigación, el análisis del marco teórico revela diversas perspectivas sobre la complejidad de la marginación social y el desarrollo humano, desde teorías económicas hasta enfoques sociológicos. La convergencia de estas teorías destaca la necesidad de enfoques integrales y políticas que aborden las dimensiones multifacéticas de la marginación para lograr un desarrollo humano más equitativo y sostenible.

En cuanto a la hipótesis general que guía la investigación, esta sostiene que la marginación social incide negativamente en el nivel de desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán. La metodología combina enfoques cualitativos y cuantitativos para analizar detalladamente los resultados y respaldar las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación.

El primer capítulo de la investigación tiene como objetivo introducir y justificar el tema, ofreciendo un análisis del problema de la marginación social y su relación con el desarrollo humano. Se delinean objetivos y preguntas de investigación para guiar el trabajo, junto con la presentación de la metodología y la estructura general del estudio. El enfoque principal es crear un contexto robusto que resalte la importancia de abordar la marginación social y el desarrollo humano en el contexto específico de la investigación. Se plantean hipótesis que serán sometidas a comprobación o rechazo.

El segundo capítulo aborda la conexión histórica entre desarrollo y marginación social. El objetivo principal es comprender la evolución histórica de la conexión entre desarrollo y marginación social, desde la Revolución Industrial hasta la globalización postguerra. Destaca el surgimiento del capitalismo, la migración urbana y eventos del siglo XX como la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron instituciones de reconstrucción, pero la globalización postguerra amplió la brecha entre ricos y pobres, generando persistente marginación. Este análisis histórico establece las bases para el próximo capítulo, centrado en las conceptualizaciones teóricas que orientarán la investigación.

El tercer capítulo, después de contextualizar el problema, presenta el marco teórico para organizar conceptos, teorías y estudios previos sobre desarrollo y marginación social a lo largo de la historia. Este marco actúa como guía esencial para la investigación, facilitando la comprensión y alineándola con estudios anteriores.

En el cuarto capítulo, se aborda la metodología de investigación con un diseño apropiado, utilizando datos estadísticos de fuentes confiables y combinando enfoques

cuantitativos y cualitativos. Se detalla la elaboración de encuestas, selección de población y muestra, y la realización de pruebas piloto, proporcionando la base para el análisis detallado de resultados en el siguiente capítulo.

El quinto capítulo se centra en analizar y discutir los resultados obtenidos después de la recolección de datos. Se utilizan métodos como el coeficiente de correlación de Pearson para respaldar conclusiones y recomendaciones finales de la investigación. La metodología, al combinar enfoques cualitativos y cuantitativos, busca proporcionar una visión integral de la relación entre marginación social y desarrollo humano en Morelia, Michoacán.

CAPÍTULO I.

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El primer capítulo de la investigación busca introducir y justificar el tema, proporcionando un análisis del problema de la marginación social y su interrelación con el desarrollo humano. Desde esta premisa, se delimitan objetivos y preguntas de investigación que orientan el trabajo, permitiendo la elección y presentación de la metodología a emplear, además de esbozar la estructura general del estudio. El enfoque principal es crear un contexto robusto que destaque la relevancia de abordar la marginación social y el desarrollo humano en el contexto específico del estudio. Se plantean hipótesis que serán sometidas a comprobación o rechazo. Posteriormente, la contextualización profundizará en los factores que influyen en la marginación social y su entrelazamiento con el desarrollo en el entorno de investigación. Este primer capítulo sienta las bases, preparando el terreno para el siguiente, que ampliará la perspectiva para una comprensión más completa y contextualizada.

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tras la Revolución Mexicana, México ha enfrentado una persistente lucha contra la marginación y la pobreza. La falta de educación se identificaba como un obstáculo para el progreso, y desde 1924, los secretarios de Educación Pública priorizaron la educación como componente esencial para el desarrollo nacional (Monsiváis, 2010). La Constitución mexicana reconoce derechos fundamentales relacionados con la salud, vivienda y seguridad social. El acceso a la educación está respaldado por el artículo 3º de la Constitución, garantizando el derecho a una educación de calidad (Sales, 2015).

En cuanto a vivienda y salud, a pesar del respaldo de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, el acceso a servicios de salud no se garantiza para todos los ciudadanos, y el acceso a la vivienda presenta desafíos aún mayores, careciendo de instituciones que aseguren este derecho o proporcionen créditos accesibles para todos (Sales, 2015).

El artículo 123 de la Constitución reconoce el derecho al trabajo, y las políticas sociales implementadas han buscado abordar estas problemáticas (Sales, 2015).

Al analizar las estadísticas del estado de Michoacán desde el año 2000, se evidencian altos índices de marginación y rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020). En 2020, el rezago educativo, la carencia de servicios de salud, la falta de seguridad social y la carencia de servicios básicos en la vivienda afectaron significativamente a la población michoacana, tan solo el educativo afectó al 29.4% (CONEVAL, 2020).

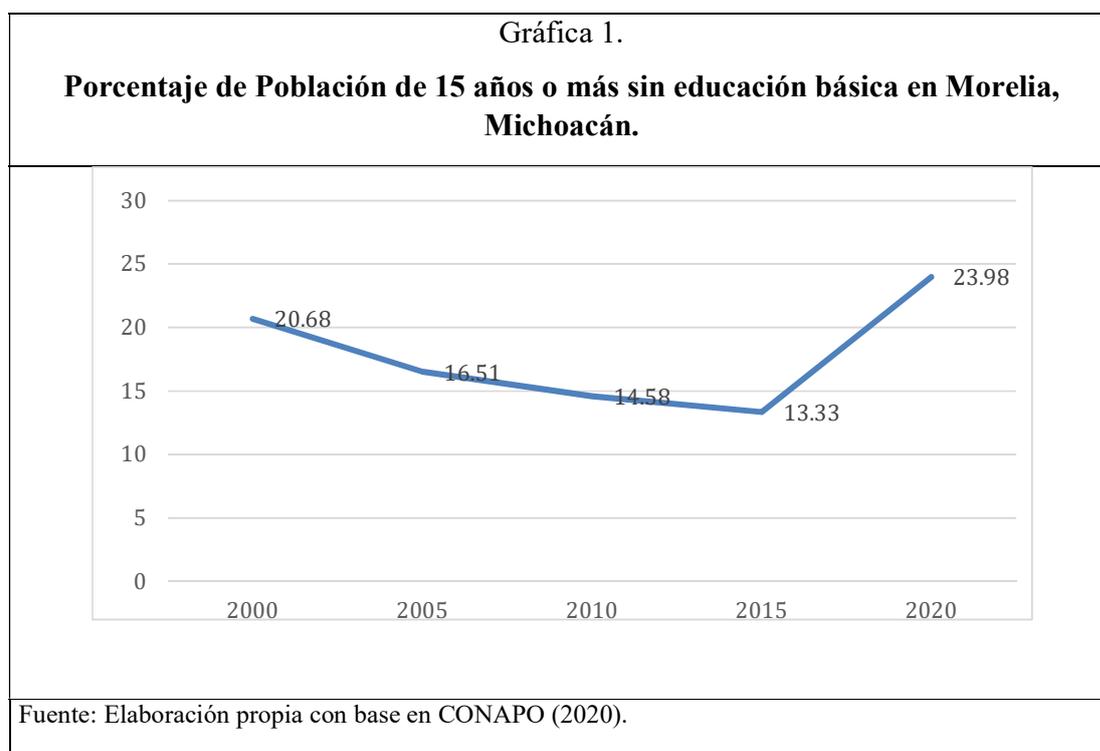
En contraste, la ciudad de Morelia destaca por una baja marginación y rezago social (CONEVAL, 2020; CONAPO, 2020).

En relación con la población de Morelia, los datos del COESPO en 2021 indican que la población total fue de 849,053 habitantes. La distribución por grupos de edad muestra una mayoría de adultos de 30 a 59 años. En términos de escolaridad, los hombres tienen en promedio 11.2 años de educación, mientras que las mujeres tienen 10.96 años. El 67.17% de la población está afiliada a algún servicio de salud, principalmente al IMSS e ISSSTE.

En cuanto a las condiciones de vivienda en Morelia, los datos de CONAPO en 2020 revelan porcentajes bajos de viviendas con piso de tierra, sin drenaje, sin energía eléctrica y sin excusado (CONAPO, 2020). A pesar de significativos avances, el rezago educativo sigue

vinculado con los ingresos y las oportunidades económicas, generando un ciclo que limita las oportunidades económicas y afecta la distribución del ingreso (Sales, 2015).

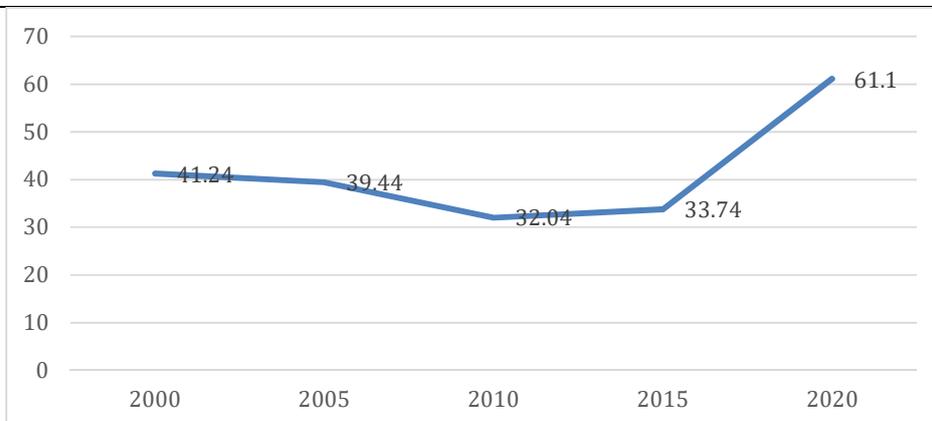
A continuación, se presentan dos gráficas con los datos de ingreso y educación para una mejor comprensión.



Como se observa en la gráfica anterior aumentó la población de 15 años o más sin educación básica de 2015 a 2020.

Gráfica 2.

Porcentaje de Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos en Morelia, Michoacán.



Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO (2020).

La gráfica previa muestra que de 2015 a 2020 casi se duplicó la población con ingresos menores a dos salarios mínimos.

I.2. PREGUNTA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.

- ¿Cómo influye la marginación social en el desarrollo humano, percibido por la población en la ciudad de Morelia, Michoacán?

I.3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

- ¿Cómo impacta la falta de acceso a la educación en la calidad y en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, considerando la disponibilidad de centros educativos locales para la especialización y generación de oportunidades personales?
- ¿Cómo afecta la falta de acceso a servicios de salud en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, y en qué medida la ciudad satisface las necesidades de acceso, prevención y tratamiento de la salud, incluso para aquellos que no son derechohabientes de alguna institución?
- ¿En qué medida incide el empleo precario en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, y cómo se refleja la oferta de empleo en la ciudad en términos de estabilidad laboral, remuneraciones adecuadas y oportunidades para vivir una vida digna, saludable y desarrollar capacidades?
- ¿En qué medida la vivienda inadecuada incide en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, considerando si el ingreso y la preparación educativa son factores determinantes que influyen en la adquisición de bienes materiales, servicios básicos e infraestructura de las viviendas en la ciudad?

I.4. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

- Determinar la relación entre la marginación social y el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán.

I.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el impacto del deterioro educativo en la limitación del acceso a una educación de calidad y su influencia en el desarrollo humano de la población moreliana.
- Identificar la eficiencia y accesibilidad de los servicios de salud en Morelia, centrándose en la disponibilidad de servicios preventivos y curativos, y su impacto en el desarrollo humano.
- Identificar el impacto del deterioro en los ingresos en el consumo, satisfacción de necesidades básicas y calidad de vida de la población, para entender cómo afecta al desarrollo humano.
- Determinar la relación entre los bajos ingresos y el deterioro de la infraestructura, servicios y bienes materiales de las viviendas en Morelia, vinculándolos al desarrollo humano percibido por la población.

I.6. JUSTIFICACIÓN

La justificación de este estudio se fundamenta en el contexto político de México, donde la democracia es un aspecto relativamente novedoso (Acemoglu & Robinson, 2012).

El progreso tecnológico ha facilitado una mayor apertura en la comunicación del país, lo que ha impulsado una participación ciudadana más activa desde el inicio de la transición política en el año 2000.

Durante este período, se realizó una extensa consulta en todos los estados del país. En este proceso participativo, los ciudadanos expresaron sus puntos de vista sobre los problemas prioritarios de la nación y sus expectativas respecto al desarrollo de México.

Es esencial que la población pueda expresar sus necesidades y percepciones para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar el futuro deseado, tal como se establece en la visión para el año 2025 (Plan Nacional de Desarrollo, 2001).

En este sentido, la ciudad de Morelia emerge como una muestra ideal para este estudio. Esto se debe a que la población económicamente activa de Morelia representa el 64.24% y, además, la ciudad alberga la mayor cantidad de habitantes del estado de Michoacán (COESPO, 2021).

Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos de la población, quienes han enfrentado dificultades tanto en el ámbito de la salud como en el acceso a la educación debido a la falta de recursos (Pérez *et al.*, 2021). Por consiguiente, resulta esencial abordar los problemas relacionados con la marginación social y emprender esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población en la región.

En la actualidad, se observa una limitada cantidad de investigaciones que aborden de manera integral esta temática. Las mediciones convencionales del desarrollo humano y la marginación social a menudo son llevadas a cabo por instituciones con un enfoque predominantemente cuantitativo, basándose en datos secundarios, lo que puede conllevar a pasar por alto las particularidades y matices de los territorios bajo estudio.

Por lo tanto, esta investigación se enfoca en obtener información que ofrezca una perspectiva más completa y significativa de la región bajo análisis, directamente desde la percepción de los encuestados. Esto permitirá presentar un panorama más claro y detallado de la situación, destacando las voces y experiencias de las personas que residen en dicha región. Este enfoque en la percepción de los ciudadanos es esencial para comprender en profundidad el problema y, en última instancia, contribuir a la búsqueda de soluciones efectivas.

I.6.1. TRASCENDENCIA

El estudio de la marginación social en México en 2023 adquiere una trascendencia notable, ya que se enfoca en desafíos contemporáneos, impulsa el desarrollo sostenible, fomenta la justicia social y la equidad, y contribuye a la construcción de un futuro más inclusivo e igualitario para la sociedad mexicana. Además, abre la posibilidad de ampliar la investigación en el futuro hacia áreas rurales, permitiendo una comparación de la marginación y el desarrollo humano entre zonas urbanas y rurales, lo que enriquecería la

perspectiva global y facilitaría la implementación de estrategias más eficaces para abordar este problema.

Asimismo, se busca que este estudio sirva como guía para investigaciones posteriores y pueda contribuir a mejorar la formulación de políticas públicas, ya que está considerando la marginación y el desarrollo desde la perspectiva de los ciudadanos, quienes son los destinatarios finales de dichas políticas.

I.6.2. HORIZONTE TEMPORAL Y ESPACIAL

La ciudad de Morelia se selecciona como el lugar de estudio debido a su diversidad poblacional. Adicionalmente, la decisión de realizar esta investigación en el año 2023 se fundamenta en la urgencia de progresar hacia una sociedad que promueva la equidad y la justicia social. La pandemia ocurrida en 2019, con su impacto a nivel mundial, evidenció la fragilidad de ciertos sectores de la población cuando se enfrentan a situaciones de crisis. Este hecho resalta la relevancia de abordar de manera efectiva la problemática de la marginación social y esforzarse por construir una sociedad más inclusiva y equitativa (Pérez *et al.*, 2021).

I.6.3. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La viabilidad de esta investigación se basa en el hecho de que el área geográfica definida como objeto de estudio es de fácil acceso y se encuentra convenientemente ubicada, lo que facilita la recopilación de datos en el terreno. La ciudad de Morelia, como capital del estado, presenta una amplia diversidad de zonas y una densa población en un espacio geográfico relativamente reducido. Esta característica no solo enriquecerá la investigación al permitir una exploración más detallada de diversas realidades, sino que también reducirá al mínimo los desplazamientos necesarios, lo que contribuirá a obtener una muestra altamente representativa de la población estudiada.

I.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se ha decidido emplear un enfoque de investigación mixto, que combina elementos deductivos y transversales. Para llevar a cabo este estudio, se utilizarán diversas herramientas y métodos:

Instrumentos cualitativos y cuantitativos: Se emplearán tanto enfoques cualitativos como cuantitativos para recopilar y analizar datos. Esto permitirá obtener una comprensión profunda y también cuantificable de los fenómenos estudiados.

Fuentes de consulta: Se utilizarán diversas fuentes de información, incluyendo datos del INEGI, como mapas digitales, bases de datos y censos de población. Estas fuentes proporcionarán datos sólidos para el análisis.

Recopilación de información teórica: Se utilizarán múltiples medios para recopilar información teórica, como censos, encuestas, artículos científicos, informes gubernamentales, estudios de caso y tesis. Esto asegurará una base sólida de conocimiento para la investigación.

Estudio en campo: Se llevará a cabo un estudio en campo, y la herramienta elegida para recopilar datos será la encuesta. Esta encuesta puede contener tanto preguntas cerradas como abiertas, lo que permitirá obtener una amplia gama de información.

Enfoque transversal: La investigación se llevará a cabo en un período de tiempo determinado y observará múltiples variables en la región de estudio. Esto se ajusta al enfoque transversal, lo que permite obtener una instantánea de la situación en un momento específico.

Muestra probabilística aleatoria simple: Se utilizará un método de muestreo probabilístico aleatorio simple, lo que significa que cada miembro de la región de estudio tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para participar en la investigación. Esto garantiza la representatividad de la muestra.

Con todo lo anterior, este enfoque de investigación integral y el uso de múltiples herramientas y métodos garantizarán la recopilación de datos sólidos y la obtención de una visión completa de la situación en la región de estudio.

I.8. HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

- La marginación social incide negativamente en el nivel de desarrollo humano percibido por población de Morelia Michoacán.

I.9. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- La falta de acceso a una educación de calidad ha tenido un impacto negativo en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, limitando las oportunidades y el alcance de las capacidades individuales.
- La insuficiente disponibilidad y acceso a servicios de salud ha afectado adversamente el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, evidenciando la necesidad de mejoras tanto en servicios preventivos como curativos.
- La existencia de empleo precario ha generado un impacto negativo en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, evidenciando la importancia de empleos estables y remuneraciones adecuadas.
- La presencia de viviendas inadecuadas ha tenido un impacto desfavorable en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, señalando la necesidad de mejorar las condiciones de vivienda para promover un mayor bienestar.

I.10. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

| | |
|---|---|
| Variable dependiente (Y) Desarrollo humano | VARIABLES INDEPENDIENTES X ¹ Educación X ² Salud X ³ Ingreso |
| Variable independiente (X) Marginación social | X ¹ Educación Carente X ² Carente acceso al servicio de salud X ⁴ Empleo precario X ⁵ Vivienda |
| Fuente: Elaboración propia con base en marco teórico. | |

I.11. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de esta investigación se caracteriza por ser explicativo, correlacional y descriptivo. Su objetivo principal es analizar y explicar la relación entre el desarrollo humano y la marginación social en la población.

Explicativo: La investigación busca proporcionar una explicación de cómo inciden diferentes factores en el desarrollo humano y percepción de este. Estos factores incluyen la educación, los servicios de salud, el empleo y la calidad de la vivienda. Se pretende entender cómo cambios en estas variables independientes impactan en el desarrollo humano percibido por la población, lo que implica una búsqueda de causalidad y explicación de relaciones.

Correlacional: La investigación también tiene un enfoque correlacional, ya que se busca determinar la relación entre múltiples variables. En este caso, se examina la relación entre una variable dependiente (percepción del desarrollo humano) y cuatro variables independientes (educación, servicios de salud, empleo y calidad de la vivienda). Se evaluará cómo cambios en estas variables independientes se correlacionan con cambios en la variable dependiente.

Descriptivo: Además de explicar y correlacionar, la investigación tiene un componente descriptivo. Se busca proporcionar una descripción detallada de la percepción del desarrollo humano y la marginación social en la población estudiada. Esto implica analizar las características actuales de la población en términos de educación, servicios de salud, empleo, vivienda y percepción de desarrollo humano.

Esta investigación tiene un alcance amplio que involucra la búsqueda de explicaciones causales, la identificación de correlaciones y la descripción detallada de las variables estudiadas para comprender la relación entre el desarrollo humano percibido y la marginación social.

CAPÍTULO II.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL

Este segundo capítulo explora la conexión histórica entre desarrollo y marginación social. Inicia con la Revolución Industrial del siglo XVIII, que impulsó el surgimiento del capitalismo y la migración hacia ciudades. En el siglo XX, la lucha por los derechos laborales se intensifica, agravada por eventos como la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles y la Gran Depresión de 1929, impactando globalmente. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron instituciones para la reconstrucción. La globalización postguerra, mientras facilitaba el acceso a la tecnología mundial, también amplió la brecha entre ricos y pobres, generando oportunidades desiguales y persistente marginación. Este análisis histórico sienta las bases para el próximo capítulo, donde se abordarán las conceptualizaciones teóricas que orientarán la investigación.

II.1. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL COMO ANTECEDENTE DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN EL MUNDO

La revolución industrial se manifestó principalmente en dos sectores cruciales: la industria textil y la metalúrgica, siendo la máquina de vapor considerada el motor propulsor de este cambio significativo. El desarrollo industrial en la industria algodonera comenzó a tomar impulso alrededor de 1760, coincidiendo con la generalización del maquinismo (Scheifler, 2009).

La introducción de la maquinaria resultó en una doble concentración en la industria, tanto a nivel capitalista como geográfico. Aunque en 1780 las exportaciones de telas de algodón eran insignificantes, para 1820 representaban el 60% de la producción textil inglesa, evidenciando un cambio radical (Scheifler, 2009).

El inicio de la industria siderúrgica moderna se remonta a 1750 con la construcción de la primera fábrica de acero moderna. Este desarrollo fue tan rápido que para 1780 ya se había erigido el primer puente de hierro. En 1769, se perfeccionó el condensador de vapor, cuya innovación tuvo un impacto considerable al concentrar a los trabajadores en torno al eje que movía las máquinas, reemplazando así el trabajo domiciliario previo (Scheifler, 2009).

La revolución industrial marcó una etapa de transformación económica y tecnológica profunda que redefinió los conceptos de riqueza y desarrollo económico. Una sociedad que previamente había sido mayoritariamente agrícola y estable a lo largo de siglos, ahora se convertiría rápidamente en una sociedad industrial. En este nuevo escenario “Si en la cúspide de la sociedad los terratenientes estaban siendo suplantados por los industriales, en la base de la misma los campesinos estaban cediendo su fuerza a favor de los obreros” (Scheifler, 2009, p. 194). Por vez primera emerge el proletariado industrial, residenciada en las áreas periféricas de las ciudades y enfrentando condiciones de vida extremadamente precarias e inimaginables (Scheifler, 2009).

Este período de crecimiento se expandió a los Estados Unidos. En América del Norte, las patentes se otorgaban a personas de diversos orígenes y profesiones, lo que permitió a muchas personas acumular fortunas gracias a sus invenciones. En el siglo XIX, los Estados Unidos se destacaron por su democracia política, superando a la mayoría de los países de la época. Este factor fue crucial para que el país se convirtiera en líder en innovación económica

a nivel mundial. Además, en ese período, el sistema bancario y la intermediación financiera experimentaron un rápido crecimiento, lo que desempeñó un papel fundamental en la facilitación de la industrialización y el crecimiento económico rápido (Acemoglu & Robinson, 2012).

En la obra de Gaidolfi de 2018, podemos encontrar los cambios que trajo la revolución industrial. Este fenómeno trajo consigo aumento de la riqueza, pero esto implicó que Los artesanos y trabajadores agrícolas se encontraron amenazados en su sustento debido al abandono de las áreas agrícolas y la migración hacia las ciudades. Este cambio marcó el inicio de la optimización de recursos por parte de los empresarios. Sin embargo, para los trabajadores, esto significó enfrentar abusos, ya que se vieron obligados a cumplir jornadas laborales interminables a cambio de remuneraciones miserables. Ante la situación injusta que Vivian los asalariados al inicio de la revolución industrial, el papa León XIII en 1891 levantó la voz y denunció los maltratos a los que eran sometidos los trabajadores a través de la promulgación de la carta encíclica “*Rerum novarum*”. Esta obra del pontífice argumenta que suponer que una clase social deba ser enemiga de otra es un error, señala que “ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital” (Gaidolfi, 2014, p. 64).

II.1.1. CONSOLIDACIÓN DEL CAPITALISMO

La revolución industrial fue clave para la consolidación del capitalismo. El sistema capitalista fue explicado por Keynes de la siguiente manera:

“Aquí descansa, en realidad, la justificación fundamental del sistema capitalista. Si los ricos hubieran gastado su nueva riqueza en sus propios goces, hace mucho tiempo que el mundo hubiera encontrado tal régimen intolerable. Pero, como las abejas, ahorran y acumulan, con no menos ventaja para toda la comunidad, aunque a ello los guiaran fines mezquinos. Las inmensas acumulaciones de capital fijo que con gran beneficio de la Humanidad se constituyeron durante el medio siglo anterior a la guerra, no hubieran podido nunca llegar a formarse en una sociedad en la que la riqueza se hubiera dividido equitativamente” (Keynes, 1919, p. 9).

Keynes utiliza una metáfora reveladora en su argumentación, comparando la situación socioeconómica con un pastel. En esta analogía, las clases trabajadoras se ven

obligadas, ya sea por falta de conocimiento o incapacidad para cambiarlo, a conformarse con una porción insignificante de este pastel, que es producido por su trabajo, la naturaleza y los capitalistas. En contraste, las clases capitalistas disfrutaban del privilegio de llevarse la mayor parte del pastel y, en teoría, tienen la libertad de consumirlo. Sin embargo, en la práctica, consumen muy poco de él (Keynes, 1919).

Este pastel aparentemente crece con el tiempo. Se insta a las personas a no rechazar por completo su consumo, sino a posponerlo y centrarse en cultivar la seguridad y la previsión. El ahorro se promueve pensando en la vejez o en las futuras generaciones, pero solo en teoría, ya que la peculiaridad de este pastel radica en que nunca se consumirá, ni por la generación presente ni por las futuras (Keynes, 1919).

Con lo anterior, se puede observar la importancia que tuvo la Revolución Industrial en el crecimiento económico mundial y su papel fundamental en la consolidación del capitalismo. Por otro lado, a nivel global, esta revolución también generó desigualdades significativas entre países, regiones y sectores económicos y sociales vinculados a las economías industriales centrales (Sunkel & Paz, 1999).

II.1.2. PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL TRATADO DE VERSALLES

Las economías industriales desempeñaron un papel crucial en la configuración de la época, transformando radicalmente la vida de aquel periodo. John Maynard Keynes en su libro "Las Consecuencias Económicas de la Paz" aporta una perspectiva detallada de cómo se vivía en Europa antes de la primera guerra mundial, su obra muestra que Europa, antes del conflicto bélico, se destacaba por su especialización en la producción de bienes. Esto se debió, en parte, al fácil acceso a suministros de América, que equilibró la demanda de alimentos con el crecimiento poblacional. A medida que la población aumentaba, garantizar el suministro de alimentos se volvía más factible, lo que resultó en un aumento sostenido de la producción agrícola e industrial. Europa contaba con una fuerza laboral más amplia para la producción de bienes industriales y mercancías esenciales. Estos productos eran necesarios tanto para sostener a la población emigrante como para construir infraestructura de transporte, como ferrocarriles y barcos, que facilitaban el transporte de alimentos y materias primas desde lugares distantes a Europa. Keynes describe este período como un "El Dorado económico",

una utopía económica en la que individuos con habilidades y carácter destacados podían ascender a las clases medias y superiores. La vida ofrecía comodidades y lujos comparables a los de monarcas ricos y poderosos de otras épocas, y todo esto a un costo mínimo y con pocas dificultades. No obstante, se produjeron transformaciones significativas, como la industrialización de Alemania, que pasó de ser una nación principalmente agrícola a una compleja máquina industrial que dependía de múltiples factores nacionales e internacionales para funcionar (Keynes, 1919).

El elemento clave para el crecimiento industrial de Europa fue el carbón. Alemania se convirtió en el epicentro del sistema económico europeo y su prosperidad se vinculó en gran medida a las empresas alemanas, que no solo impulsaban el comercio, sino que también proporcionaban una parte significativa del capital necesario para el desarrollo de otros países. Europa estaba estructurada para maximizar la acumulación de capital, y la desigualdad en la distribución de la riqueza permitía vastas acumulaciones de riqueza fija y aumento de capital, características distintivas de esa época (Keynes, 1919).

La obra de Keynes de 1920 exhibe una notable riqueza histórica al resaltar la relevancia que tuvo Alemania durante el período de crecimiento industrial y critica la severidad de las imposiciones impuestas a Alemania a través del Tratado de Versalles al finalizar la primera guerra mundial, anticipando un desastre futuro al argumentar que dichas imposiciones eran excesivas. En su obra, advierte sobre las consecuencias económicas y sociales que tales restricciones pueden acarrear a naciones derrotadas (Keynes, 1919).

El Tratado de Versalles, por otro lado, introdujo mejoras sustanciales en el ámbito laboral. Durante la Primera Guerra Mundial, las organizaciones sindicales de varios países reconocieron la necesidad de una legislación internacional. Gobiernos como los de Francia y Gran Bretaña propusieron la adopción de normativas laborales a nivel internacional durante las negociaciones del tratado. En ese contexto, se tomó la decisión de establecer la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como un mecanismo internacional dedicado a la creación de normas laborales. Aprobado finalmente en 1919, el Tratado de Versalles incorporó "cláusulas sobre los trabajadores", estableciendo principios fundamentales para la legislación laboral internacional (PNUD, 2000).

II.1.3. LA GRAN DEPRESIÓN Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que afectó profundamente a Europa y al mundo, se dio paso a la década de 1920. Tras la guerra, muchas naciones experimentaron dificultades económicas, incluyendo inflación y desempleo. Se vivió un período de ajuste económico y social en Europa y América del Norte, acompañado de movimientos culturales significativos, como la "Generación Perdida" en los Estados Unidos. La Gran Depresión en la década de 1930, que comenzó con el colapso de la bolsa de valores de Nueva York en 1929, provocó una crisis económica mundial con alto desempleo, pobreza generalizada y dificultades económicas en todo el mundo, esto empeoraría con el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que fue un conflicto aún más devastador que la Primera Guerra Mundial, tuvo un profundo impacto en la geopolítica mundial (Sunkel & Paz, 1999).

II.1.4. LA EXPANSIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN POST-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La economía globalizada comenzó formalmente después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y las agencias internacionales asociadas, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) y el Banco Mundial. Sin embargo, en su primera fase, se concentró principalmente en el Primer Mundo, centrándose en la liberalización del comercio y las inversiones internacionales entre los países miembros de la OCDE (D'Abat, 1994).

Los mencionados organismos internacionales jugaron un papel fundamental en la creación de un nuevo orden internacional en la segunda postguerra. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se estableció con el objetivo de facilitar la cooperación monetaria internacional y promover la estabilidad cambiaria. Su función principal es proporcionar asistencia financiera a los países que enfrentan desequilibrios en sus balanzas de pagos y ayudar a mantener la estabilidad económica global. También busca promover altos niveles de empleo e ingreso real en los países miembros. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se creó para financiar proyectos de desarrollo en los estados miembros. Estos organismos desempeñaron un papel importante en la promoción del desarrollo

económico y social en todo el mundo, contribuyendo a la estabilidad y el bienestar de las naciones después de un período de conflictos devastadores (Naciones Unidas, 1960).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un impacto significativo tanto en la forma de realizar negocios como en el estilo de vida de la población. En un contexto global, la interacción entre países se lleva a cabo mediante el uso de tecnologías innovadoras. Este desarrollo se manifiesta al conectar a personas de todo el mundo, generando cambios estructurales notables en los patrones económicos, sociales y culturales de las naciones para facilitar transacciones económicas. Se aprovechan los "mecanismos monetarios virtuales", unificando así los patrones de intercambio a nivel mundial (Reyes, 2009, p. 131), citado por Gómez y Nava en 2018.

La revolución tecnológica, impulsada por la informática y las comunicaciones, también transformó significativamente el mundo industrial y el sector financiero mediante prácticas como la "ingeniería financiera" y la interconexión electrónica de los mercados. Junto con procesos como privatizaciones, desregulación y competencia internacional entre capitales privados y sistemas capitalistas nacionales, estos cambios aceleraron la internacionalización y generaron una nueva configuración espacial de la economía mundial, conocida como la era de la globalización. La globalización y regionalización tienen el potencial de promover el crecimiento económico, la democratización política, la mejora ambiental y la internacionalización de los movimientos sociales en los países en desarrollo (D'Abat, 1994).

Durante las décadas de 1950 y 1960, para superar la difícil situación económica que dejó la Segunda Guerra Mundial, tanto los países europeos como Estados Unidos emprendieron un proceso de inversión interna impulsado por el ahorro. Esto, respaldado por los modelos económicos neo keynesianos, proporcionó un mecanismo esencial para el crecimiento económico sin precedentes. Para aprovechar al máximo esta inversión, se requirió enfocarla hacia recursos humanos, construcción de infraestructuras y actividades de investigación y desarrollo. De esta manera, se logró aumentar la productividad y acumular reservas de capital (Pedrajas, 2006).

Hasta la década de 1960, la globalización apenas afectó a los países del Tercer Mundo y del bloque socialista. Los países del Tercer Mundo, con mano de obra económica y recursos naturales, se beneficiaron al adoptar un enfoque de desarrollo "intensivo y abierto", lo que les permitió crecer rápidamente, a veces incluso más rápido que los países

industrializados. Ejemplos de estos países incluyen a China, Corea, algunos países periféricos de Europa y algunas naciones de América Latina (D' Abat, 1994). En el mundo en desarrollo o subdesarrollado, las tasas de crecimiento económico eran notables en términos agregados (Pedrajas, 2006).

Las limitaciones del consenso keynesiano construido en el contexto de la posguerra fueron observables debido "estanflación" de la década de 1970. Con el final de la reconstrucción y el alto crecimiento que caracterizó a las tres décadas doradas del capitalismo, se cuestionó el proceso de expansión continua del rol del estado y de las deducciones obligatorias aplicadas en las décadas de 1950 y 1960 (Piketty, 2019).

En la década de 1980, se experimentó una ola de desregulación financiera y una creciente confianza en la autodisciplina de los mercados, La ola de desregulación comenzó en los Estados Unidos y el Reino Unido entre 1979 y 1980. En el caso del Reino Unido, Reagan y Thatcher argumentaron que el estado no era la solución, sino el problema, y propusieron un retorno al capitalismo puro que existía antes de la Primera Guerra Mundial A partir de 1990-1991. La caída de la Unión Soviética dejó al capitalismo sin un rival y dio lugar a una fase en la que se creía en el "fin de la historia" y en un crecimiento continuo respaldado por un entusiasmo perpetuo en los mercados financieros (Piketty, 2019).

A principios de los años 2000, las capitalizaciones bursátiles e inmobiliarias en Europa y Estados Unidos alcanzaron niveles históricos. En palabras de Piketty "la prosperidad patrimonial actual no es solo resultado de la desregulación, sino que también forma parte de un fenómeno de recuperación a largo plazo" Sin embargo, la desregulación iniciada en las décadas de 1980 y 1990 añadió una dificultad adicional, haciendo que, al comienzo del siglo XXI, el sistema financiero y el capitalismo patrimonial se volvieran frágiles, volátiles e impredecibles (Piketty, 2019).

II.1.5. LUCHAS GLOBALES POR DERECHOS CIVILES, ESTUDIANTILES Y SOCIALES EN EL SIGLO XX

Desde la Revolución Industrial y la consolidación del capitalismo, se observó un incremento en el crecimiento y desarrollo global. No obstante, las condiciones precarias de vida de los trabajadores, la desigualdad, la carencia de derechos, la segregación racial y la violencia dieron origen a movimientos sociales en diversas partes del mundo. En 1905, se observaron movimientos de trabajadores en Europa, la India y los Estados Unidos, con 300,000 trabajadores manifestándose en Moscú. En 1910, los campesinos se movilizaron en México para defender su derecho a la tierra (PNUD, 2000).

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), se produjeron movimientos independentistas y disturbios en Europa, África y Asia. La Revolución Rusa en 1917 y el decenio de 1920 estuvieron marcados por huelgas generales y conflictos armados entre trabajadores y propietarios en el mundo industrializado. En 1916, Lenin abordó la cuestión de la libre determinación en "El Imperialismo, Etapa Superior del Capitalismo", y en 1918, Wilson lo hizo en sus "Catorce Puntos". El Tratado de Versalles en 1919 subrayó el derecho a la libre determinación y los derechos de las minorías (PNUD, 2000).

En 1924, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Snyder, otorgando plenos derechos ciudadanos a todos los indígenas americanos. En 1930, se estableció el Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, y en 1948 se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por movimientos feministas que exigían igualdad. Durante la década de 1970, los derechos humanos ganaron atención debido al apartheid en Sudáfrica, el tratamiento de los palestinos en los territorios ocupados, la tortura en Chile y la "guerra sucia" en Argentina, así como el genocidio en Camboya (PNUD, 2000).

Protestas populares durante la década de 1970 abordaron el conflicto árabe-israelí, la guerra de Vietnam y la guerra civil en Nigeria. En la década de 1980, terminaron las dictaduras militares en América Latina, incluyendo Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En 1989, cayó el Muro de Berlín. En la década de 1990, hubo limpieza étnica en Yugoslavia y genocidio en Rwanda. En 1998, España inició un proceso de extradición contra el General Pinochet de Chile (PNUD, 2000).

La búsqueda del bienestar social ha persistido en todos los conflictos, emergiendo en respuesta a la defensa de los derechos ciudadanos, la libertad sindical y la protección de los derechos laborales. Esta lucha ha estado orientada por el anhelo de alcanzar la igualdad, erradicar la discriminación y eliminar las leyes de segregación racial, aspectos fundamentales vinculados al desarrollo humano (PNUD, 2000).

II.1.6. CONSECUENCIA EN LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO MUNDIAL: MARGINACIÓN SOCIAL

En la actualidad, en pleno siglo XXI a nivel global, la pobreza, la desigualdad y la marginación están estrechamente vinculadas, siendo consecuencias directas de los modelos económicos adoptados en la búsqueda del progreso y desarrollo integral de la sociedad (González, 2020).

Al observarse en el mundo globalizado una gran brecha de inequidad, surgieron muchos estudios al respecto, autores de todo tipo de disciplinas que se preocuparon por las consecuencias de la desigualdad en una era de globalización. Se llevan a cabo diversas investigaciones. Algunos estudios se enfocan en examinar las características físicas y arquitectónicas de la vivienda, mientras que otros se centran en aspectos económicos, ambientales y sociales, entre otros. Los investigadores, se sienten atraídos por analizar la apropiación del espacio y se concentran en la desigual distribución de la riqueza, las oportunidades y los recursos. Esto da como resultado una marcada brecha de desigualdad que conduce a la segregación de ciertos grupos de la población, fenómeno que conocemos como marginación (Reyes & Gilabert, 2020).

Se investiga la desigualdad debido a su relación con el crecimiento económico. Como plantea Jane Jenson, citando a Iris Marion Young, la marginación no se limita únicamente a los países en vías de desarrollo. Young señala que "la marginación es quizás la forma más perniciosa de opresión", ya que quienes son excluidos de la participación en la vida social experimentan graves privaciones materiales, lo que hace que "no estar incluido sea realmente costoso". Jenson argumenta que la marginación no es aleatoria en ninguna población; se trata de una "subclase" de personas que están permanentemente relegadas a una vida de marginación, que va más allá de la pobreza. Aunque a menudo existe una relación entre

marginación y pobreza, ya que las personas pobres suelen ser marginadas, no son conceptos idénticos. ya que la marginación abarca una amplia gama de cuestiones. Esto incluye desigualdades en la distribución de ingresos, capacidades y poder, así como la falta de vivienda o viviendas inadecuadas debido a su falta de accesibilidad. También involucra a personas que trabajan, pero no ganan lo suficiente para mantener a sus familias, lo que aumenta el riesgo de que la marginación se transmita a la siguiente generación debido a la falta de oportunidades desde el núcleo familiar. Estos grupos de alto riesgo tienden a concentrarse geográficamente en áreas urbanas, donde también se observan comportamientos antisociales. La naturaleza multifacética de la marginación implica que, para comprender el "verdadero desafío", debemos considerar desigualdades en la distribución de ingresos, habilidades y poder, lo que en última instancia obstaculiza la inclusión genuina. La carencia de vivienda y la habitación en condiciones inadecuadas se han convertido en preocupaciones fundamentales en el contexto de las personas marginadas (Jenson, 2000).

En el neoliberalismo contemporáneo, se argumenta que las sociedades, los estados y las instituciones públicas han perdido su responsabilidad de proteger la salud de los ciudadanos para promover el funcionamiento del capitalismo, basado en la creación de desigualdades y escasez. Esto crea una paradoja en un sistema que depende de la escasez. A nivel urbano, esto se traduce en una mayor división funcional del espacio, segregación residencial y fortalecimiento de la infraestructura de producción, lo que profundiza la brecha entre ricos y pobres (Bernt *et al.*, 2013).

La naturaleza multidimensional de la marginación abarca diversos aspectos, como la carencia de oportunidades educativas, la limitación en el acceso al empleo y la participación política, entre otros (Aguilar, 2016).

En los países industrializados, ya sean de orientación capitalista o socialista, existe una tendencia a marginar ciertos grupos sociales, excluyéndolos de las fuentes de poder. Richard Adams, citado en el trabajo de Larissa Adler, utiliza el término "población sobrante" para referirse a estos grupos. Esta conceptualización se suma a la noción de marginalidad que Larissa Adler aporta, describiéndola como aquellos sectores que tienden a situarse al margen de los procesos económicos y políticos oficiales.

Asimismo, se refiere a la población que carece de un rol económico articulado con el sistema de producción industrial y, por ende, se ve afectada por la pobreza, caracterizada por una situación de ingresos escasos (Adler, 1998).

El ingreso se percibe como una herramienta que facilita la consecución de metas significativas para el desarrollo humano. Estas metas se ven influidas por las diferencias individuales, que dependen de la habilidad de cada persona para transformar esos medios en resultados que cumplan con las expectativas razonables (Vethencourt, 2007). Además, existe una discrepancia entre las necesidades de las personas y los ingresos generados por el mercado. Esto significa que muchas personas no pueden encontrar empleo que les proporcione ingresos suficientes para evitar la pobreza o acceder a viviendas adecuadas, y a menudo necesitan asistencia social para subsistir (Cortés, 2006).

Los autores Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo, en su libro "Repensar la Pobreza: Un Giro Radical en la Lucha Contra la Desigualdad global" (2012), resaltan la importancia del dinero al señalar que la falta de recursos limita el acceso al conocimiento, ya que las personas no pueden costear libros, periódicos o incluso tener acceso a la televisión. Además, explican que la mayoría de los pobres carecen de salario o plan de jubilación, lo que dificulta su capacidad de buscar oportunidades y participar en el proceso político.

El libro también destaca que la atención médica, en ocasiones, perjudica a los pobres debido a su baja calidad. Ofrece cifras impactantes que ilustran las condiciones precarias en todo el mundo, como la alta probabilidad de muerte al dar a luz en África subsahariana en comparación con el mundo desarrollado, así como la baja esperanza de vida en muchas partes de África. Además, menciona que millones de niños en la India no pueden leer textos simples (Banerjee & Duflo, 2012).

Otros autores argumentan que la marginación se origina a raíz de cambios rápidos asociados a importantes tendencias, como la globalización avances tecnológicos en la información, reestructuración de los mercados laborales e ideologías emergentes cuyos problemas principales son la escasez de empleo, ya que tiene implicaciones significativas para el nivel y la calidad de vida. Los ingresos generados son importantes para productividad y la cohesión social, siendo el principal medio para participar tanto social como económicamente en la sociedad (Jenson, 2000).

Por otro lado, la globalización con sus beneficios a nivel mundial, como la eliminación de barreras comerciales y la difusión de tecnologías, no resuelve automáticamente la pobreza (Murshed, 2003).

En el marco del sistema económico capitalista, la globalización puede intensificar disparidades, creando ganadores y perdedores. Para lograr equidad en la globalización, es

crucial abordar desigualdades y garantizar que los beneficiarios compensen a los perdedores. El autor enfatiza que la globalización no es un juego equitativo, ya que el poder y los recursos están distribuidos de manera desigual en el sistema internacional, colocando a muchos países en desarrollo en desventaja en términos de acceso a los mercados globales y su capacidad de competir en igualdad de condiciones. El análisis destaca la estrecha relación entre globalización y marginación. Define la globalización como un fenómeno caracterizado por la hegemonía económica, política y cultural, con un claro centro de poder en una nación dominante, como Estados Unidos en la actualidad. Argumenta que, a diferencia del pasado, donde la globalización económica contribuyó a la creación del Tercer Mundo, en la era contemporánea está perpetuando la marginación de los países en desarrollo (Murshed, 2003). La falta de censura, posible gracias a los avances tecnológicos, ha puesto de manifiesto esta marginación en la actualidad. Murshed critica de manera severa a los defensores del capitalismo y la globalización, quienes sostienen que estos procesos benefician a las naciones más pobres y promueven la "convergencia", reduciendo la brecha entre ingresos reales per cápita de países ricos y pobres (Murshed, 2003).

Ídem. Diversos autores también señalan que la pobreza en los países es debido a las características de estos, proponen la intervención extranjera como alternativa para generar el crecimiento necesario y combatir la pobreza. Desde esta perspectiva, la atracción de inversión extranjera y la apertura a los mercados globales se plantean como oportunidades para generar crecimiento económico en naciones más pobres. Murshed, cuestiona la eficacia de estas afirmaciones, subrayando la necesidad de un examen crítico y la implementación de medidas que garanticen un desarrollo más equitativo en el contexto de la globalización (Murshed, 2003). La inversión extranjera es un tema en constante debate, en el libro de Banerjee & Duflo (2012) encontramos clara la idea de Jeffrey Sachs, quien argumenta que las condiciones climáticas y la fertilidad de la tierra son factores que contribuyen a la pobreza en los países. Sachs sugiere que estos países están atrapados en la "trampa de la pobreza" y que la ayuda externa es esencial para romper este ciclo, permitiendo inversiones en áreas críticas que fomenten la productividad y el desarrollo.

La idea es criticada por autores como William Easterly y Dambisa Moyo, citados posteriormente en la obra, quienes critican la ayuda externa, argumentando que puede desincentivar la búsqueda de soluciones locales y socavar las instituciones locales. Como una opción deseable para los países pobres proponen mercados libres e incentivos adecuados,

coincidiendo la última propuesta con los autores Acemoglu y Robinson quienes también contrarrestan la teoría de Jeffrey Sachs al proporcionar ejemplos que demuestran que la fertilidad de la tierra no es el factor determinante en la generación de la pobreza en los países. Los autores ilustran su punto de vista con ejemplos notables, como el caso de dos nogales, uno ubicado en Estados Unidos y otro en México, así como la comparación entre Corea del Sur y Corea del Norte. En ambos casos, se destaca que estas áreas comparten similitudes climáticas e incluso antecedentes culturales, lo que podría sugerir que la población es en esencia la misma (Banerjee & Duflo, 2012; Acemoglu & Robinson, 2012).

Algunos autores también notan la brecha desigual de desarrollo del “Norte” respecto al “Sur” Frank Paul Le Veness y Marilyn Fleckenstein analizan las teorías de desarrollo y su evolución a lo largo del tiempo. Además, resaltan las disparidades entre los países del norte y del sur, subrayando una brecha que parece ampliarse continuamente (Le Veness & Fleckenstein, 2003).

Los autores plantean la preocupación de que los países menos desarrollados corran el riesgo de ser marginados y excluidos virtualmente del sistema, dado que muchas de estas naciones cuentan con recursos naturales limitados, instalaciones educativas y de salud restringidas, y enfrentan extensa pobreza. En consecuencia, concluyen que las naciones del sur están significativamente rezagadas en comparación con las del norte (Le Veness & Fleckenstein, 2003).

Se destaca en la obra que el norte ejerce influencia global a través de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, lo que resulta en la imposición de políticas que favorecen los intereses del norte a expensas de los países del sur. Además, se señala que las diferencias culturales a veces son radicales, especialmente en lo que se refiere a conceptos morales e inmorales, La reducción de la desigualdad y la pobreza es fundamental debido a que los ingresos de los estratos superiores e intermedios desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico y el bienestar en general. Las naciones del sur enfrentan notables desafíos en su búsqueda de desarrollo en todas sus dimensiones, Sin embargo, se han enfrentado a obstáculos significativos y, en algunos casos, aparentemente insuperables, que abarcan aspectos del desarrollo humano y elementos político-económicos y sociales complejos. Para lograr un cambio sustancial en este proceso de desarrollo, Es crucial destacar que, para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible, las naciones del norte deben estar dispuestas a

hacer sacrificios, no solo en términos de contribuciones económicas, sino también al limitar su consumo de recursos naturales (Le Veness & Fleckenstein, 2003).

Con base en el contenido del Informe Anual del PNUD 2020 titulado "La próxima frontera: El desarrollo humano y el Antropoceno", se destaca que el año 2020 fue testigo de un impacto significativo a nivel global. Un diminuto virus, la COVID-19, emergió como un desafío inesperado que humilló a la raza humana y generó una crisis de desarrollo. Los efectos de esta pandemia se manifestaron de diversas maneras, marcando una experiencia compartida y única para nuestra generación, una situación que no permite ser observada desde la distancia (PNUD, 2020).

El Informe señala, de manera destacada, que el año 2020 marcó la primera vez en tres décadas en que el desarrollo humano mundial experimentó un retroceso. Este fenómeno, documentado minuciosamente en el Informe Anual del PNUD 2020, dejó una huella profunda y extendida en todas las regiones del mundo (PNUD, 2020).

II.1.7. EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO A NIVEL MUNDIAL EN EL SIGLO XXI

El Informe de Desarrollo Humano 2010, difundido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza la situación de 135 países, representando el 92% de la población mundial. Este informe ofrece datos cruciales sobre indicadores económicos a nivel global, nacional y regional (PNUD, 2010).

Ídem. Resalta la importancia del ingreso como un factor clave para el progreso, pero también subraya la necesidad de considerar aspectos como la capacidad para llevar una vida saludable, acceder a la educación y tener la libertad de aplicar conocimientos y talentos para determinar el propio destino (PNUD, 2010).

El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad en 2010 revela una falta de correlación significativa entre el crecimiento económico y los avances en salud y educación. Contrariamente a la creencia histórica, la inversión masiva en salud y educación no parece ser el único camino para alcanzar la riqueza. Avances tecnológicos y cambios en las estructuras sociales permiten a países más pobres lograr mejoras significativas a un costo económico reducido (PNUD, 2010).

Aunque existe una correlación entre la situación socioeconómica y la salud, se destaca que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para elevar los niveles de desarrollo humano. Se distingue el desarrollo humano del crecimiento económico, y se propone el desarrollo sostenible como una alternativa más viable y duradera (PNUD, 2010).

En cuanto a la evolución democrática, se observa un aumento en el número de democracias formales, pero también se señala una profundización de la desigualdad en la distribución de ingresos en muchos países desde 1980. América Latina y el Caribe son excepciones, habiendo logrado avances mediante un mayor gasto público y políticas sociales focalizadas (PNUD, 2010).

El informe concluye reafirmando que el desarrollo humano es un proceso de expansión de oportunidades, fundamentado en una vida saludable, educación y un nivel de vida decente. Aunque persisten desafíos, como la disparidad en la calidad de la educación entre países y la creciente desigualdad de ingresos, se reconoce que es posible avanzar hacia un mundo más equitativo mediante la cooperación, la tecnología y la concientización de la población (PNUD, 2010).

En cuanto a algunos datos mundiales del informe 2010, se destacaba que el índice de los países pobres se acercaba al de los países ricos, reduciéndose la brecha casi un 20% entre las naciones en desarrollo y desarrolladas durante el período 1990-2010. Se enfatiza que las crisis económicas, epidemias y desastres naturales pueden desviar a cualquier país de su trayectoria, afectando directamente la salud y la educación (PNUD, 2010).

La obesidad mórbida se señala como un factor que puede reducir la vida entre cinco y 20 años, afectando la esperanza de vida, especialmente en Estados Unidos. En una comparación con México donde el ingreso promedio es apenas la quinta parte del de Estados Unidos, el porcentaje de individuos con sobrepeso, u obesos, es similar. Por lo que el ingreso en algunos casos no necesariamente implica mejor nutrición (PNUD, 2010).

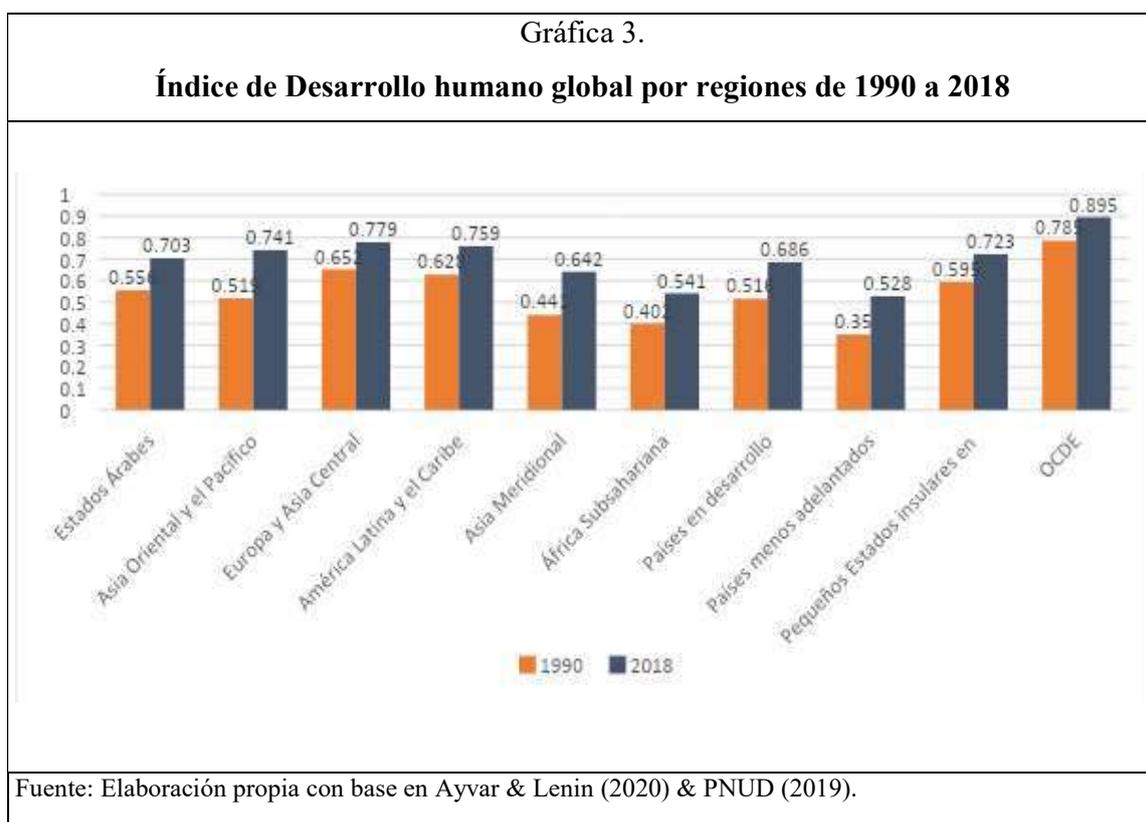
Se destaca que la educación puede influir positivamente en los salarios y empleos. Entre 1960 y 2010, el acceso a la educación aumentó a nivel mundial, y se triplicó en los países en desarrollo. Sin embargo, se advierte que un mayor gasto y matrícula no garantizan una enseñanza de calidad, lo que subraya la importancia de evaluar la calidad en lugar de la cantidad (PNUD, 2010).

El informe especial de 2022 sobre las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno destaca la asociación entre la disminución de la confianza y el aumento de la

sensación de inseguridad. La pandemia de COVID-19 ha afectado globalmente, generando temor y poniendo en peligro diversas dimensiones del bienestar. La crisis ha tenido impactos devastadores en la salud, la economía, la educación y el desarrollo humano, marcando una disminución drástica en los indicadores de desarrollo humano, que se traduce en una pérdida de aproximadamente cinco años de progreso ajustado por la pandemia (PNUD, 2022).

El informe sugiere que, en el Antropoceno, caracterizado por la influencia humana en el cambio planetario, las amenazas como la COVID-19, la tecnología digital, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están contribuyendo a un mundo cada vez más inseguro y precario (PNUD, 2022).

A continuación, en la siguiente grafica se presentan algunos porcentajes de la evolución del desarrollo humano a nivel mundial.



| Tabla 2. | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Medición del desarrollo humano a través del IDH | | | |
| DESARROLLO HUMANO MUY ALTO (0,898-0,760) | DESARROLLO HUMANO ALTO (0,753-0,688) | DESARROLLO HUMANO MEDIO (0,631-0,615) | DESARROLLO HUMANO BAJO (0,513-0,508) |
| Fuente: Elaboración propia con base en el informe de desarrollo humano del PNUD, (2019). | | | |

Como se evidencia en la gráfica 3, se confirma la correspondencia con la teoría expuesta en el informe del PNUD de 2010. En dicho informe, se destaca que todas las regiones del mundo han experimentado progresos en relación con el Índice de Desarrollo Humano. No obstante, la gráfica no proporciona la capacidad de discernir si estos avances abarcan mejoras en la calidad de la salud y la educación o simplemente representan un aumento en las dimensiones.

II.2. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

El estudio del "desarrollo económico de las zonas subdesarrolladas" surgió en las décadas de 1940 y 1950 como respuesta a la necesidad de comprender y abordar los desafíos económicos y sociales de los países considerados "subdesarrollados". El éxito del Plan Marshall en Europa Occidental en 1948 respaldó la idea de que las economías no socialistas podían experimentar una rápida transformación económica a través de la asistencia externa, siempre que se complementara con la formación de capital nacional y la planificación beneficiosa. Sin embargo, esta planificación debía equilibrarse para garantizar la inversión productiva (Hirschman & de Silva 1961).

En la década de 1940, se implementaron en América Latina acuerdos internacionales con el propósito de estimular el crecimiento y la estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial del Comercio (OMC) fue creada en 1995. Tanto el GATT como la OMC desempeñaron un papel esencial en la promoción del comercio internacional y la resolución de disputas comerciales. Estos acuerdos establecieron reglas para un comercio más justo y libre en todo el mundo, contribuyendo a la integración de las economías y el crecimiento. Es relevante señalar que estos acuerdos internacionales, como el GATT y la

OMC, son componentes centrales del sistema económico internacional actual y han enfrentado desafíos relacionados con la propiedad intelectual, la inversión extranjera y el desarrollo sostenible (Martínez *et al.*, 2012).

Los Acuerdos de Bretton Woods, establecidos en 1944, fueron un hito importante en la configuración del orden económico global después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, como principal potencia tras la guerra, desempeñó un papel central en su formulación. Estos acuerdos impactaron la economía mundial y el comercio internacional al designar al dólar estadounidense como la principal moneda de reserva y respaldar un sistema de tipo de cambio fijo vinculado al oro, conocido como el patrón oro (Hirschman & de Silva 1961).

La CEPAL promovió estrategias de desarrollo centradas en la industrialización y la planificación económica, pero se enfrentó a desafíos burocráticos y a la necesidad de coordinación entre el sector público y privado (Hirschman & de Silva 1961).

Los Acuerdos de Bretton Woods y las políticas resultantes representaron un esfuerzo significativo para abordar los desafíos económicos posteriores a la guerra, aunque su efectividad varió según las circunstancias específicas de cada país en la región (Hirschman & de Silva 1961).

II.3. CREACIÓN DE LA CEPAL Y EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) se estableció en México en 1951, mostrando el interés de México en contribuir al desarrollo económico de América Latina. Participó activamente en la promoción de políticas de industrialización y cooperación económica en la región, incluyendo la sustitución de importaciones (Beteta, 2015).

La CEPAL, también se enfocó en capacitar a profesionales en áreas clave para el desarrollo económico y colaboró con economistas destacados en informes y estudios específicos para cada país. A lo largo de las décadas, dicha institución se adaptó a las cambiantes necesidades económicas y políticas de América Latina, promoviendo la diversificación económica y la igualdad social (Beteta, 2015).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe adopta un enfoque arraigado en la realidad de América Latina, analizando las tendencias que a menudo surgen como respuesta a las crisis. La CEPAL se basa en un debate iluminador fundamentado en la interpretación de realidades pertinentes y adecuadas para la región. Un aspecto fundamental abordado por la CEPAL es la trilogía de la igualdad. La secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, ha impulsado la idea de reducir las brechas distributivas, lo que se concretiza mediante el concepto de convergencia productiva (Beteta, 2015).

En las décadas de 1930-1970, se aplicó en muchos países latinoamericanos el modelo de crecimiento hacia afuera, (también conocido como modelo de sustitución de importaciones que durante el siglo XIX y principios del siglo XX, se centró en la expansión del sector exportador como motor del crecimiento económico. Este enfoque se basó en la idea de que la exportación de productos primarios, como minerales, ganado y productos agrícolas, generaría ingresos para financiar el desarrollo de la economía (Sunkel & Paz, 1999).

En este modelo, los países latinoamericanos buscaban diversificar sus exportaciones y aprovechar la demanda internacional de materias primas. Se produjo un flujo significativo de capital extranjero para financiar la expansión de la producción y exportación de estos productos. Además, hubo una incorporación de mano de obra en el sector exportador y se crearon sectores especializados en la producción de bienes para la exportación.

Sin embargo, este modelo tenía sus limitaciones. A menudo, los países latinoamericanos se especializaban en la exportación de un número limitado de productos, lo que los hacía vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales. Además, la inversión se centraba en sectores de recursos naturales, lo que llevaba a un atraso tecnológico en otras áreas de la economía (Sunkel & Paz, 1999).

En la década de 1960, surgieron críticas a las políticas de sustitución de importaciones, provenientes de economistas de naciones desarrolladas y respaldadas por instituciones como el Banco Mundial y la OCDE. La noción de "marginalidad" se inserta en el contexto de los debates de izquierda en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Este contexto se caracteriza por una rápida urbanización impulsada por el crecimiento de asentamientos informales, como favelas, barrios y ranchos, así como por una creciente población que se emplea fuera de las economías establecidas (Hirschman & de Silva 1961).

En 1974, se planteó la idea de que América Latina debía abordar sus problemas a través de la redistribución interna de la riqueza y el ingreso, redefiniendo sus relaciones económicas internacionales, lo que podría generar conflictos con las grandes potencias. La persistencia de la desigualdad económica, tanto dentro de los países latinoamericanos como en la región en su conjunto en comparación con el "Norte" industrializado y rico, ha sido un obstáculo importante. Además, el enfoque en el crecimiento económico a menudo ha tenido efectos secundarios negativos en el ámbito político y social, como la pérdida de libertades democráticas y la consolidación de regímenes autoritarios (Hirschman & de Silva 1961).

A lo largo de la historia latinoamericana, hubo esperanzas de que el crecimiento económico y la industrialización llevarían a una mayor libertad y prosperidad en la región, pero estas esperanzas se vieron frustradas por factores como la dependencia económica, la desigualdad y los desafíos políticos (Hirschman & de Silva 1961).

América Latina había venido experimentando un crecimiento económico impulsado por el modelo de sustitución de importaciones, entre las décadas de 1950 y 1980, pero además de la dependencia de las exportaciones de materias primas surgieron desafíos como la deuda externa (Hirschman & de Silva 1961).

II.4. LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y LA MARGINACIÓN SOCIAL

A lo largo de la historia, las naciones desarrolladas han influido significativamente en las estrategias de desarrollo adoptadas en América Latina. La promoción del neoliberalismo y la globalización por parte de estas naciones ha tenido profundas repercusiones en la economía y la política de la región, enfocándose en la apertura de mercados, la reducción de barreras comerciales y la atracción de inversión extranjera directa. No obstante, la aplicación de un modelo de desarrollo único basado en los intereses de las naciones desarrolladas puede no ser adecuada para todas las realidades de América Latina, dada su geografía, historia y diversidad sociopolítica. Se han propuesto diferentes enfoques y modelos de desarrollo en la región, como la Escuela Latinoamericana del Desarrollo, cuyo objetivo fue abordar los desafíos de desarrollo de manera más adaptada y específica, promoviendo la industrialización y la inclusión social. La discusión sobre la marginación y la desigualdad en América Latina

es esencial, ya que estas cuestiones siguen siendo desafíos significativos. Abordar estas problemáticas requiere una comprensión profunda de la historia, geografía y dinámica sociopolítica de la región, así como un enfoque inclusivo que considere las diversas realidades y necesidades de los países de la región. Además, no se puede ignorar la relación histórica entre el concepto de "marginación" y la búsqueda de la modernidad y el desarrollo en América (Noda, 2019).

El análisis de la realidad social en América Latina se enfoca en procesos como el desarrollo, el subdesarrollo, la dependencia, la marginación y las desigualdades espaciales. Se reconoce que estos procesos están interconectados y forman parte de un sistema integrado, donde se consideran múltiples variables ideológicas, teóricas y empíricas. Este enfoque se aplica específicamente a la realidad de América Latina, reconociendo sus desafíos únicos y destacando la importancia de las causas estructurales en el desarrollo y la marginación en la región. En última instancia, se reconoce que América Latina ha estado atrapada en un ciclo constante de búsqueda de desarrollo, pero que alcanzar un estado ideal de desarrollo puede ser una tarea desafiante debido a factores internos y externos. Se enfatiza la necesidad de cuestionar las estructuras y narrativas que perpetúan la marginación en la región y buscar formas más equitativas de desarrollo y participación en la economía global (Noda, 2019).

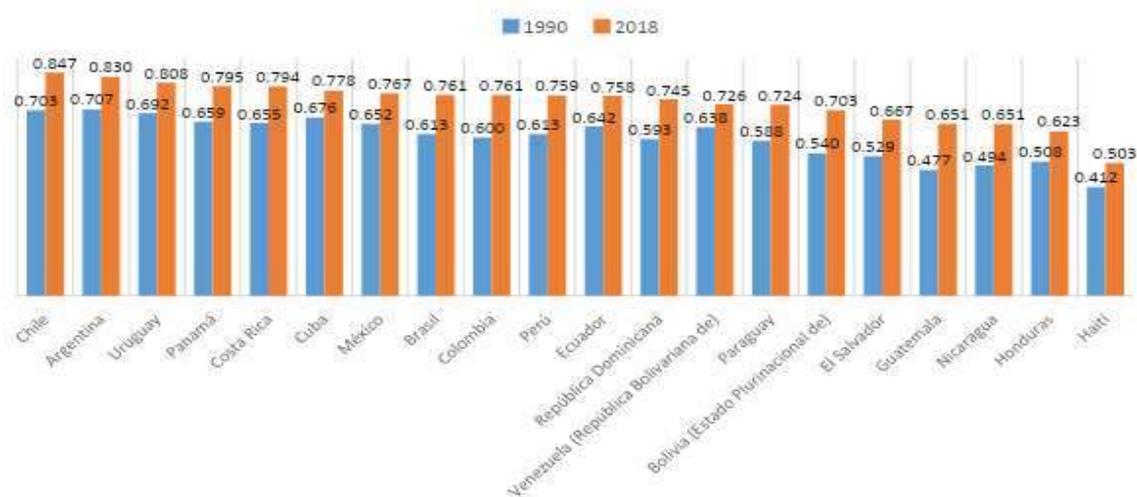
En el contexto actual de América Latina, como señaló el Informe de Desarrollo Humano 2010, las pandemias generan crisis que afectan de manera significativa a sectores cruciales como la salud y la educación. Este fenómeno fue evidente en 2019 con la propagación del virus, la cual tuvo un impacto especialmente fuerte en los sectores más vulnerables (PNUD, 2010).

De acuerdo con las observaciones de Acuña, en el marco de la creciente globalización, las comunidades marginadas, en particular en América Latina, han sufrido las consecuencias de la expansión de la enfermedad, evidenciando desigualdades significativas. Los sectores más afectados por esta situación son la salud y la educación (Acuña, 2021).

La siguiente gráfica ilustra los cambios en el IDH en América Latina a lo largo de casi tres décadas, desde 1990 hasta 2018.

Gráfica 4.

Índice de Desarrollo Humano por países Latinoamericanos de 1990 a 2018



Fuente: Elaboración propia con base en Ayvar & Lenin (2020) & PNUD (2019).

En la gráfica anterior es posible observar cada país latinoamericano y notar que todos, sin excepción, han experimentado progresos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

II.5. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN MÉXICO

En el libro "Por qué fracasan los países" de Daron Acemoglu y James A. Robinson, se examina la historia de México y algunos factores que han contribuido a la inequidad en el país (Acemoglu & Robinson, 2012).

Según los autores, la inestabilidad política posterior a la independencia de México afectó negativamente su economía, sociedad y estabilidad. Entre 1824 y 1867, México tuvo 52 presidentes, pocos de los cuales asumieron el poder de acuerdo con procedimientos constitucionales previamente aprobados. La falta de un gobierno central sólido y los frecuentes cambios de liderazgo obstaculizaron el desarrollo económico y político del país.

El libro sostiene que las instituciones extractivas, que favorecen a elites a expensas de la mayoría, generan pobreza y desigualdad. En contraste, las instituciones inclusivas, que promueven la igualdad de derechos y oportunidades, impulsan el desarrollo económico y el bienestar social. En el caso de México, la carencia de las primeras instituciones se atribuye a la historia de debilidad institucional y corrupción del país. Los autores citan al explorador alemán Alexander von Humboldt, quien llamó a México "el país de la desigualdad" (Acemoglu & Robinson, 2012).

Se compara dos ciudades, una mexicana y otra estadounidense: Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora, que comparten geografía y recursos naturales similares, pero presentan notables diferencias en calidad de vida, ingresos, seguridad y servicios públicos. Mientras Estados Unidos tenía una tradición democrática arraigada debido a su independencia temprana.

México enfrentó desafíos y conflictos internos después de la independencia que afectaron su desarrollo político y constitucional (Acemoglu & Robinson, 2012).

Hay eventos y aspectos clave de la historia constitucional y política de México, incluyendo la Constitución de Cádiz, La Constitución de Apatzingán, el plan de iguala, y la persistente problemática de la pobreza en el país. Estos eventos y factores han sido fundamentales en la evolución histórica de México como nación. Posteriormente influenciada por la Constitución estadounidense, la primera constitución mexicana, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, estableció una república federal, pero el país continuó luchando por la estabilidad política y experimentó múltiples constituciones a lo largo del siglo XIX (Reyes, 2015; Acemoglu & Robinson, 2012).

Tras numerosos conflictos y diversos cambios de gobierno, el 20 de noviembre de 1920 marcó la primera conmemoración oficial de la Revolución Mexicana, proclamando así su triunfo (Womack, 2012).

Tras la Revolución Mexicana, la lucha contra la marginación y la pobreza en México ha sido constante. La promulgación de la Constitución de 1917 sentó las bases para la inclusión de derechos laborales y sociales en la legislación mexicana. Implementando una política social activa a través de diversos programas y la creación de instituciones de salud, México abordó el problema de la marginación. Reconociendo que este fenómeno afectaba a numerosas localidades y municipios en todo el país, estas acciones representaron un esfuerzo

gubernamental para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones marginadas (Camberos, 2007; Montaña, 2015).

A pesar del caos y la violencia, entre 1910 y 1920, la economía mexicana operaba de manera relativamente estable. Se trataba de una economía mayormente capitalista, aunque su desarrollo era desigual entre regiones. Aquellas más avanzadas incluían el noroeste, el noreste, el Distrito Federal y el Golfo, mientras que la menos desarrollada era el sur remoto. Durante toda la década, la producción de petróleo y henequén floreció en la región menos desarrollada (Womack, 2012).

La violencia alcanzó su punto máximo en 1915 en casi todos los lugares. Aunque muchas minas pequeñas cerraron durante ese período, las grandes empresas mineras lograron mantener sus operaciones debido al aumento de la demanda mundial durante la Primera Guerra Mundial, lo que les permitió cubrir los costos más elevados (Womack, 2012).

La muerte, la emigración, el reclutamiento y la reducción de las ofertas de trabajo a niveles de subsistencia afectaron todas las ofertas laborales. Sin embargo, en los grandes centros fabriles, la oferta y la demanda aumentaron. Los problemas de transporte causaron importantes declives en la mayoría de los centros manufactureros en las provincias del norte y del centro en 1913, así como en la Ciudad de México en 1914-1915. No obstante, los centros importantes lograron aumentar constantemente su producción desde 1916 hasta finales de la década, recuperando, al menos, sus niveles de 1910 (Womack, 2012).

La potencia mecánica de estos centros provenía cada vez más del petróleo y la hidroelectricidad. Sin embargo, debido a la Revolución, los empresarios industriales mexicanos perdieron oportunidades para sustituir las importaciones que sus contrapartes de Argentina, Brasil y Chile estaban aprovechando durante la Primera Guerra Mundial (Womack, 2012).

A pesar de las dificultades en el transporte interno, las compañías petroleras no solo abastecieron un mercado nacional en crecimiento, que consumió casi el doble de petróleo en 1920 en comparación con 1910, sino que también satisficieron la demanda extranjera, que representó el 95% de una producción notablemente mayor en 1920. El colapso del sistema bancario en 1914 dispersó la autoridad financiera en 1915-1916, llevando a la improvisación de créditos y permitiendo a los constitucionalistas librar económicamente sus campañas militares más desafiantes, ya que controlaban los principales centros comerciales (Womack, 2012).

Carlos Monsiváis en su libro "La cultura mexicana en el siglo XX" presenta los inicios de la alfabetización en México y destaca la importante labor de José Vasconcelos para alcanzar la meta de un país civilizado a través de la educación. En 1917, el artículo 3 de la Constitución estableció la obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la educación primaria, garantizando la libertad de cultos en el territorio nacional. En 1920, el presidente Adolfo de la Huerta designó a José Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional de México. Posteriormente, en 1921, Álvaro Obregón lo nombró secretario de Educación Pública, y a él le correspondió implementar la educación laica y gratuita (Monsiváis, 2010).

El proyecto de Vasconcelos, de naturaleza renacentista y adaptado a un país con limitados recursos, tenía como objetivo primordial erradicar el analfabetismo que impedía el progreso civilizatorio de México. La falta de preparación de las mayorías constituía un obstáculo para el desarrollo y, además, el retraso en las habilidades laborales limitaría el crecimiento industrial. Se subraya que el analfabetismo no solo deshumaniza a quienes lo padecen, sino también a quienes están alfabetizados (Monsiváis, 2010).

A partir de 1924, los secretarios de Educación Pública priorizaron la educación como elemento fundamental para el desarrollo nacional, centrándose en la reducción de la desigualdad, el desarrollo agrícola y la modernización industrial. El Estado impulsaba y, en algunas regiones, proponía la enseñanza, buscando unificar la alfabetización, entendida casi literalmente como un proceso evangelizador. Sin embargo, el proyecto resultaba insuficiente con solo 300,000 alfabetizados (Monsiváis, 2010).

En la década de 1920, la prioridad era reducir rápidamente el analfabetismo. En septiembre de 1922, se celebró el primer congreso de maestros con el lema "La tierra como fuente suprema de bienestar económico y moral". Además, en las escuelas rurales se enseñaba el cultivo de la tierra y el trabajo en pequeñas industrias. Para 1924, ya existían unas mil escuelas rurales federales (Monsiváis, 2010).

Se buscaba incorporar a la minoría indígena al país mediante un proceso de aculturación, bajo la premisa de "primero son mexicanos, luego indios", una política integral propuesta por Manuel Gamio, que Vasconcelos objetó. En 1921, se organizó una "exposición de arte retrospectivo" con el fin de asegurar empleo y fomentar la creatividad de los indígenas (Monsiváis, 2010).

Durante el período comprendido entre 1940 y 1980 en América Latina, conocido como la etapa de sustitución de importaciones, Zermeño argumenta que, en México, en la

década de 1980, este proceso se denominó modernización, definida como globalización y competitividad transnacional. Esta modernización ha representado un ataque contra los actores clave de la modernidad mexicana. En este contexto, la globalización se ha caracterizado principalmente por la destrucción sistemática de destacados actores de la sociedad civil, abarcando desde empresarios en la etapa de sustitución de importaciones hasta capas medias de asalariados públicos, proletariado, sectores intermedios, especialmente la burguesía mediana y pequeña, sin olvidar los estragos en las estructuras sociales más sólidas del medio campesino (Zermeño, 1996).

Zermeño sostiene que el proceso de modernización en México, bajo la globalización subordinada en sociedades mestizas, implica el desmantelamiento de los actores modernos en favor de un núcleo reducido y poderoso de empresas transnacionales asociadas a las cúpulas del poder político estatal (Zermeño, 1996).

A principios de los años ochenta, la economía mexicana era una de las más protegidas y cerradas del mundo, lo que limitaba la competencia industrial tanto a nivel nacional como internacional. Esto conducía al uso de tecnologías obsoletas y antiguas, sin proporcionar incentivos para la modernización, mejora en la calidad de los productos o la eficiencia en los costos empresariales (Jaime & Barrón 1993).

Durante las décadas de la sustitución de importaciones, se lograron beneficios en términos de crecimiento industrial, pero se dejó una lección importante: una economía abierta y altamente competitiva habría sido más beneficiosa para el país y sus habitantes. A pesar de la crisis petrolera, una economía abierta habría permitido una mayor capacidad de reacción ante un choque externo de esa magnitud (Jaime & Barrón 1993).

Entre 1940 y 1980, la industrialización mediante la sustitución de importaciones dominó la economía mexicana y la de otros países en desarrollo. Aunque esta estrategia generó crecimiento industrial, también dejó graves desequilibrios macroeconómicos e ineficiencias en la actividad industrial (Jaime & Barrón 1993).

En la década de los ochenta, la nueva administración buscó cambiar la estructura económica mediante un nuevo modelo de desarrollo, destacando la liberalización comercial como un medio para hacer más eficiente la planta industrial del país. Se implementaron medidas hacia la apertura del mercado y el respaldo a los exportadores. La crisis de 1981 llevó a la necesidad de un cambio estructural, y se inició un proceso de liberalización del

régimen de importaciones para orientar la economía hacia la exportación de productos no petroleros (Jaime & Barrón 1993).

La crisis de 1982 obligó a replantear el modelo de desarrollo, y se reconocía que la exportación manufacturera era esencial para enfrentar la deuda externa. A mediados del gobierno de Miguel de la Madrid, se propuso un nuevo modelo que reconocía la exportación manufacturera como una solución a la deuda externa. La fuerza laboral experimentó reacomodos, y la economía informal creció significativamente. La capacitación en el trabajo se volvió esencial para el cambio tecnológico y el aumento de la productividad. La apertura de la economía cambió el papel de la capacitación y el reentrenamiento, vinculándolos a la sofisticación tecnológica y las habilidades necesarias para utilizar eficientemente la tecnología (Jaime & Barrón 1993).

La sustitución de importaciones buscaba acelerar la industrialización, pero la protección resultó en una industria poco eficiente. La falta de competencia eliminó los incentivos para reducir costos y mejorar la productividad. La apertura de los mercados a la competencia internacional se planteó como solución, incentivando la productividad y resolviendo la escasez de divisas generada por el agotamiento de las exportaciones agrícolas (Jaime & Barrón 1993).

A pesar de las reformas económicas y las políticas sociales implementadas en las últimas dos décadas, México sigue siendo uno de los países más desiguales en cuanto a la distribución del ingreso y el acceso a servicios básicos para toda la población. El gobierno mexicano ha atribuido el aumento de la pobreza e inequidad entre 2006 y 2008 a la crisis económica mundial de 2009, previa a su estallido (Jaime & García, 2012).

El bienestar social, vinculado con el progreso, democracia y calidad de vida, es una medida compleja que abarca dimensiones económicas, como estándares de vida y servicios básicos, pero también aspectos subjetivos como libertades políticas y sociales, derechos básicos, vínculos comunitarios y percepciones de seguridad. Amartya Sen propone que el desarrollo se relaciona con la expansión de libertades individuales, y el progreso social se mide por la mejora de esas libertades, y no solo por el crecimiento económico (Jaime & García, 2012).

II.6. LOS DERECHOS SOCIALES, POLÍTICA SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES EN MÉXICO

El desarrollo económico y social del país debe ser integral, abordando simultáneamente la disminución de la marginación, pobreza e inequidad. En este sentido, se han establecido programas sociales que se han adaptado al progreso del desarrollo nacional, respondiendo a las necesidades específicas del contexto. Estos programas sociales han evolucionado según el contexto del país y los cambios en la administración presidencial, garantizando así una respuesta flexible y ajustada a las circunstancias cambiantes. Como indica Montaña (2015), la efectividad de estas políticas y programas en la reducción de la pobreza y la marginación puede variar y a menudo está sujeta a diversos factores económicos, políticos y sociales.

El derecho a la educación en México se encuentra consagrado en el artículo 3º de la Constitución, el cual asegura a todos los individuos el acceso a una educación de calidad. Además, la educación es obligatoria hasta la educación media superior (Sales, 2015).

El rezago educativo está estrechamente vinculado con el nivel de ingresos y las oportunidades económicas. Aquellos que no han tenido acceso a una educación de calidad enfrentan dificultades para obtener empleos bien remunerados y participar plenamente en la economía. Esto genera un ciclo en el que la falta de educación limita las oportunidades económicas, lo que a su vez afecta la distribución del ingreso y la capacidad de las personas para ejercer sus libertades (Sales, 2015).

En este contexto, la propuesta establecida en el artículo 25 de la Constitución, que busca una distribución equitativa del ingreso para garantizar las libertades. Esto destaca la importancia de abordar el rezago educativo como un componente fundamental para promover la justicia social y económica en México.

En México, la Constitución reconoce derechos fundamentales relacionados con la salud, la vivienda y la seguridad social. Sin embargo, la garantía de estos derechos en la práctica presenta desafíos significativos (Sales, 2015).

El artículo 4º de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y al acceso a servicios de salud. Aunque estos derechos están consagrados en la ley, su realización efectiva no siempre se logra. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, no existen instituciones que garanticen este derecho ni ofrecen créditos accesibles para todos los ciudadanos. Esto

significa que el derecho a la vivienda puede ser más débil en comparación con el derecho a los servicios médicos, respaldado por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Por lo anterior México ha enfrentado desafíos en la implementación efectiva de políticas que garanticen los derechos civiles y sociales, mientras busca promover el crecimiento económico como parte de su estrategia de desarrollo. El equilibrio entre ambos aspectos sigue siendo un tema complejo y sujeto a debate en el país (Sales, 2015).

La Ley General de Desarrollo Social en México establece los principios y directrices esenciales para fomentar y asegurar el desarrollo social en el país (Ley General de Desarrollo Social, 2004).

El objetivo primordial de la ley es asegurar los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de México. Estos derechos abarcan, entre otros, el acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación y un entorno saludable (Ley General de Desarrollo Social, 2004).

La legislación determina las responsabilidades del gobierno en términos de políticas y programas de desarrollo social. Esto implica que el gobierno tiene la obligación de concebir e implementar políticas y programas que impulsen el bienestar social y disminuyan las desigualdades (Ley General de Desarrollo Social, 2004).

Además, se establecen las instituciones encargadas de ejecutar las políticas y programas de desarrollo social, tanto a nivel federal, estatal como municipal (Ley General de Desarrollo Social, 2004).

La ley insta un sistema nacional de desarrollo social que involucra a todos los niveles de gobierno. Este sistema busca coordinar los esfuerzos y recursos para promover el desarrollo social de manera integral (Ley General de Desarrollo Social, 2004).

Se subraya la importancia de evaluar y dar seguimiento a los programas y acciones de la política nacional de desarrollo social. Esto implica medir y analizar el impacto de estas acciones para asegurar que cumplan con sus objetivos (Ley General de Desarrollo Social, 2004).

La política de desarrollo social se rige por principios fundamentales como la libertad, la justicia distributiva y la solidaridad. Estos principios orientan la toma de decisiones y la implementación de políticas.

La ley fomenta la participación activa de la sociedad en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y programas de desarrollo social. Esto implica que las comunidades y los ciudadanos desempeñan un papel crucial en este proceso (Ley General de Desarrollo Social, 2004).

El periodo que abarca desde la presidencia de Miguel Alemán hasta la de Alfonso Ruiz Cortines (1946-1958) se caracterizó por un esfuerzo de industrialización y búsqueda de estabilidad social. La creación de una clase media en ese período contribuyó a la disminución de la pobreza. Además, la realización de encuestas para medir la pobreza e ingresos de las familias proporcionó datos importantes para comprender la situación económica de la población (Montaño, 2015).

La década de 1960 mostró un sostenido decrecimiento en la población en situación de pobreza, impulsado por los cambios económicos de las décadas anteriores y un crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, a partir de la década de 1970, se observó un estancamiento en la reducción de la pobreza, e incluso un retroceso en algunos aspectos (Montaño, 2015).

El periodo del presidente Luis Echeverría (1970-1976) en México fue un momento en el que se promovió el "modelo de desarrollo compartido" como una estrategia para abordar desafíos económicos y sociales, como el desempleo y la distribución desigual del ingreso. Este enfoque buscaba lograr un alto crecimiento económico con la idea de que esto beneficiaría a todos los sectores de la sociedad y reduciría las disparidades económicas (Montaño, 2015).

En ese contexto, se implementaron programas destinados a abordar la pobreza y la marginación en el país. Un ejemplo de estos programas fue el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER), que se concibió como una oportunidad para resolver problemas relacionados con la concentración del ingreso y la marginación de ciertos grupos de la población. Estos programas representaron un esfuerzo del gobierno mexicano para abordar directamente las cuestiones de la pobreza y la desigualdad, al tiempo que se buscaba un desarrollo económico más equitativo (Montaño, 2015).

Durante las décadas de 1970 y 1980, se realizaron reformas estructurales en naciones en desarrollo, incluyendo México, que transformaron la noción de justicia social. Esto implicó un cambio desde la búsqueda de igualdad de condiciones entre ciudadanos hacia la

aceptación y, a veces, la promoción de desigualdades económicas en aras del crecimiento económico y las oportunidades individuales (Sales, 2015).

Este nuevo enfoque considera que la justicia social es una responsabilidad compartida entre el individuo y el Estado. El Estado debe proporcionar los medios y un entorno propicio para que los individuos ejerzan sus libertades y busquen su desarrollo. Esto a menudo se traduce en políticas económicas más liberales y menos intervención gubernamental en la economía (Sales, 2015).

Este cambio refleja una reevaluación de la relación entre igualdad y crecimiento económico, argumentando que permitir ciertas desigualdades puede impulsar el crecimiento, lo que, se espera, beneficie a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, ha generado debates sobre sus efectos en la equidad social, la distribución de la riqueza y la calidad de vida de los ciudadanos (Sales, 2015).

Durante el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), se estableció la "Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados" (COPLAMAR) como parte de los esfuerzos para abordar estas cuestiones. COPLAMAR tenía como objetivo principal influir en las causas subyacentes de la depresión económica y la marginación en el país (Camberos, 2007).

Fue en este periodo que se consideró ese aspecto integral de la política social por medio de diferentes programas, anterior a esto Esas políticas no tenían medidas las dimensiones de la alimentación, educación, y vivienda; no atendían al desarrollo de las capacidades básicas como debe ser una política social integral. El estudio realizó un mapeo muy completo de la marginación tomando en cuenta cuatro dimensiones: alimentación, salud, vivienda y educación, cuyos resultados hicieron posible la aplicación del programa de atención a los grupos deprimidos en las zonas marginadas de México (Camberos, 2007).

Una de las contribuciones más significativas de COPLAMAR fue la creación de la "Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales" (CNSE). Esta canasta incluía varios aspectos esenciales del bienestar, como alimentación, calzado, vestido, vivienda, cuidados básicos de salud e higiene personal, cultura, recreación, transporte, comunicación y más. La CNSE se basó en estudios y resultados que permitieron calcular el costo anual de esta canasta para un hogar promedio (Hernández, 2015).

En el ámbito de la alimentación, se creó una canasta básica alimentaria que reflejaba los requisitos nutricionales mínimos necesarios para satisfacer las necesidades alimenticias de la población mexicana (Hernández, 2015).

Estos esfuerzos y mediciones fueron importantes para comprender y abordar la pobreza y la marginación en México. Establecer canastas y mediciones de satisfactores esenciales ayudó a definir estándares de bienestar y a evaluar el progreso en la mejora de las condiciones de vida de la población (Hernández, 2015).

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) (1988) fue una iniciativa implementada en México durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari con el propósito de combatir la pobreza y reducir el desempleo. PRONASOL tenía como objetivo generar una base social sólida para promover cambios estructurales en la sociedad mexicana. Se centró en el desarrollo de proyectos y programas destinados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más marginadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante ese período, México se enfrentó a una crisis financiera profunda en 1994, durante el inicio del mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta crisis se conoció como el "error de diciembre" y se caracterizó por una fuerte depreciación del peso mexicano frente al dólar en un corto período de tiempo. La deuda del país, que estaba denominada en dólares, se incrementó significativamente debido a la devaluación, lo que a su vez afectó negativamente los indicadores económicos y sociales (Sales, 2015).

La crisis financiera de 1994 generó un impacto considerable en la economía mexicana, exacerbado por políticas de austeridad, lo que condujo a un deterioro de las condiciones sociales, especialmente en términos de pobreza alimentaria, afectando de manera más notoria a los sectores más vulnerables (Montaño, 2015; Sales, 2015).

Como parte de este proceso, el presidente Zedillo revivió el programa Solidaridad, que más tarde sería renombrado como PROGRESA. Este programa proporcionaba asistencia financiera a las familias inscritas, al mismo tiempo que promovía la educación y los servicios de atención médica. Al concluir el mandato del presidente Zedillo, el 53% de la población aún se encontraba en situación de pobreza patrimonial (Hernández, 2015).

En la década de los noventa, la política social sufrió un cambio importante, al centrar su objetivo ya no en los grupos y regiones, sino en un nivel más desagregado de las localidades y municipios. A partir de un diagnóstico que incluyó la medición de la marginación elaborado por el CONAPO y la Comisión Nacional del Agua (CNA),

Indicadores socioeconómicos e Índice de marginación municipal 1990, considerando cuatro aspectos: alimentación, salud, vivienda y educación y con base en las carencias de los individuos, Posteriormente, se actualizó el estudio Índices de marginación 2000 por el mismo CONAPO, con la misma metodología, pero con la información del Censo de Población de 2000 y ha servido para el establecimiento de los programas más recientes, Oportunidades-Contigo, fincado en la nueva política social de atención a la población de las regiones y microrregiones con más alta marginación, integradas por localidades y municipios (Montaño, 2015; Hernández, 2015).

EL año 2000 vino acompañado de un cambio importante, En México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lideró desde su creación en 1929 hasta el año 2000. Después de más de 70 años de hegemonía política bajo el mismo partido, se llevó a cabo la transición de poder a otro partido político. En ese año, Vicente Fox Quezada asumió la presidencia, inaugurando una nueva etapa en la administración del país. Durante su mandato, México experimentó tasas de crecimiento del 7%, impulsadas en parte por el auge de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos y los elevados precios del petróleo.

Durante el mandato de Vicente Fox, se mantuvo el programa PROGRESA, que en 2002 cambió su nombre a OPORTUNIDADES e incluyó a la población urbana en situación de pobreza como objetivo. A pesar de los esfuerzos, la pobreza no pudo ser erradicada por completo, ya que las políticas sociales buscaban contener su aumento, pero al mismo tiempo, la regulaban (Hernández, 2015).

El presidente Felipe Calderón, quien le sucedió, rediseñó el programa OPORTUNIDADES, rebautizándolo como "Para Vivir Mejor" (2007). En este programa, se enfatizó la promoción de la inversión en capital humano y se garantizó el acceso a los derechos sociales. Además, se buscó vincular la política social con la economía para fomentar la participación de los ciudadanos en actividades productivas, lo que les permitiría aumentar sus ingresos y romper el ciclo de la pobreza. Sin embargo, según las mediciones de CONEVAL, la población en condiciones de pobreza aumentó en el último año de su administración, llegando a un total de 53.3 millones de personas (Hernández, 2015).

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que comenzó en 2012, se implementaron varias políticas y programas sociales con el objetivo de abordar los altos niveles de pobreza en México y mejorar las condiciones de vida de la población. Uno de los programas clave fue PROSPERA, que se presentó como una estrategia integral de inclusión

social. PROSPERA buscaba brindar apoyo económico, educativo y oportunidades para emprendimientos a las personas que ya participaban en programas sociales existentes, con el objetivo de seguir reduciendo la pobreza (Martínez, 2021).

Además de PROSPERA, otro programa importante durante la presidencia de Peña Nieto fue la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este programa se centró específicamente en abordar el problema del hambre en México y se implementó con la intención de combatir la falta de acceso a alimentos básicos en algunas regiones del país, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los niveles de pobreza en México seguían siendo un desafío significativo. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2012, la pobreza en el país había aumentado en los años previos (Martínez, 2021).

Tras la elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de México en 2018, surgieron expectativas significativas sobre la lucha contra la pobreza y el bienestar social en el país. Durante 2019, la política social se centró en aumentar los recursos para abordar áreas marginadas y grupos vulnerables. Según CONEVAL, el 41,9% de la población mexicana era considerada pobre en ese año (Martínez, 2021).

El gobierno de la 4T implementó varias acciones para analizar detenidamente sus estrategias de desarrollo social. Entre estas acciones, se destacó el aumento del salario mínimo anunciado por el presidente el 17 de diciembre de 2018. Sin embargo, las consecuencias de esta decisión deben matizarse, ya que el incremento real fue del 11,11%, no del 16,21% como se indicó inicialmente. Además, hubo una disminución en la población ocupada con ingresos de tres a cinco salarios mínimos (Martínez, 2021).

El tema del ingreso fue central para AMLO durante su primer año de gobierno, reflejado en un aumento significativo del gasto social, que representó el 63,59% del gasto programable. Esta cifra superó los porcentajes de gasto social en administraciones anteriores.

El gobierno de AMLO realizó cambios en la política social, como la modificación del ramo administrativo 20 a "bienestar". Los programas sociales implementados incluyen Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Sembrando Vida, entre otros (Martínez, 2021).

Es crucial destacar que la pandemia de COVID-19 tuvo impactos severos en México, según CONEVAL, con un aumento proyectado en la población en situación de pobreza extrema y pobreza. Para abordar estos efectos, el presidente anunció un plan emergente para

el bienestar y once medidas para enfrentar la crisis, incluida la intensificación de los programas sociales. La contingencia sanitaria ha influido en la evaluación de la efectividad de las políticas sociales implementadas por el gobierno de AMLO (Martínez, 2021).

Es importante señalar que la lucha contra la pobreza es un desafío complejo y a largo plazo que no siempre produce resultados inmediatos. Los programas sociales y las políticas gubernamentales pueden tener un impacto, pero a veces se requieren enfoques más amplios y sostenibles para abordar eficazmente la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población (Montaño, 2015; Hernández, 2015).

II.7. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS EN MÉXICO

En un estudio titulado "Cómo sobreviven los marginados" del año 1998, la autora Larissa Adler, realizó un análisis antropológico de una barriada en la Ciudad de México

La autora presenta variables con indicadores en el estudio, como el estado civil del jefe de familia y su cónyuge. En los datos económicos, introduce variables como muebles, artículos eléctricos, cocina, materiales de construcción, servicios como luz y agua, y el estado de la vivienda (bueno o deteriorado). Además, se incluyen bienes como estufa de gas, licuadora, televisor, entre otros. Después de determinar los valores de estas variables, se calcularon los coeficientes de correlación entre ellas. Estas variables seleccionadas son indicadores del nivel de vida en distintos grados. La autora analiza la variable de distribución y tenencia de la vivienda según el nivel económico, diferenciando entre propietarios, inquilinos y cuidadores. También se incluyen en el censo tipos de construcción como tabique, techo de lámina, adobe, madera, material de desecho, etc. Se registran números de cuartos por unidad. Como resultado, se determina que las variables que inciden en el nivel económico son la vivienda, muebles, artículos electrónicos, cocina y densidad de ocupantes (Adler, 1998).

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que la medición de la pobreza debe considerar diversos indicadores, tales como el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, la cobertura de seguridad social, las condiciones y distribución de espacios en la vivienda, la disponibilidad de servicios básicos en el hogar, el acceso a la alimentación y el nivel de cohesión social. A través de la información recabada en los Censos de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010, así como en el Módulo de

Condiciones Socioeconómicas 2008, 2010, 2012 y 2014, y el Modelo Estadístico 2016 y 2018, diseñados por el INEGI para dar continuidad al MCS-ENIGH (al Módulo de Condiciones Socioeconómicas - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) es posible derivar una serie de dimensiones que permiten abordar la complejidad de la pobreza en diferentes periodos (CONEVAL, 2020).

Tras presentar los antecedentes que han contribuido a la marginación en México y analizar la situación actual del país con respecto a este fenómeno.

Así, a lo largo de esta investigación, se presentarán los indicadores socioeconómicos proporcionados por CONAPO y CONEVAL, con el objetivo de mejorar la visualización de la situación de rezago social y marginación en el país. Esto se complementará con el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, abordando de manera más integral las dimensiones de educación, salud e ingresos, que son aspectos centrales de esta investigación.

El siguiente cuadro muestra las dimensiones e indicadores que utilizan las instituciones con la finalidad de medir la marginación, el rezago social y el desarrollo humano del país.

Tabla 3.
Indicadores utilizados por CONAPO, CONEVAL y PNUD en la realización de sus índices.

| DIMENSIÓN | INSTITUCIÓN | INDICADORES | MEDICIÓN DE LOS INDCADORES |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Educación | CONAPO Y CONEVAL | Analfabetismo | Porcentaje de población analfabetas de 15 años y más |
| | CONAPO | Rezago educativo | Porcentaje de población sin primaria completa de 15 años o más |
| | CONEVAL | | Porcentaje de población sin primaria ni secundaria completa de 15 años o más (educación básica) |
| | PNUD | Nivel educativo | Media años de escolarización |
| Años esperados de educación | | | |
| Salud | CONAPO Y CONEVAL | Carencia por acceso a servicio de salud | Porcentaje de población sin derechohabencia a algún servicio médico. |
| | CONEVAL | Acceso a la seguridad social | Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o inscripción a una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), e Incapacidad laboral con goce de sueldo. |
| | PNUD | Vida larga y saludable | Esperanza de vida al nacer |
| Ingreso | CONAPO | Carencia por ingreso | Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos |
| | CONEVAL | | Ingreso corriente total per cápita (carente cuando es menor a la línea de pobreza) |
| | PNUD | Nivel de vida digno | ingreso nacional bruto per cápita. |
| Vivienda | CONAPO | Acceso a los servicios básicos de la vivienda | Porcentaje de población ocupante de viviendas sin drenaje ni servicio sanitario |
| | CONEVAL | | Porcentaje de población ocupante de viviendas sin drenaje |
| | CONAPO Y CONEVAL | | Porcentaje de población ocupante de viviendas sin agua entubada |
| | | | Porcentaje de población ocupante de viviendas sin energía eléctrica |
| | | | Porcentaje de población ocupante de viviendas con algún nivel de hacinamiento |
| | | | Porcentaje de población ocupante de viviendas con piso de tierra |

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 2020; CONEVAL, 2020 y PNUD, 2022).

En la tabla previa, se identifican en gris los indicadores compartidos por varias instituciones en la elaboración de sus índices. En esta investigación, solo se compararán aquellos correspondientes a CONAPO, CONEVAL y PNUD. La tabla muestra que hay una variedad de indicadores empleados para medir el rezago social (IDRS), la marginación social (IM) y el desarrollo humano (IDH) en México. Estos tres índices evalúan las dimensiones de salud, educación e ingresos, destacando avances o retrocesos en el país. Sin embargo, dado que cada institución utiliza sus propios criterios de medición, es necesario referirse a cada una para evaluar los progresos o retrocesos en estas dimensiones a nivel nacional. Dicho lo anterior el siguiente mapa ilustra los estados de acuerdo con su grado de marginación en el año 2020.



De acuerdo con el mapa anterior correspondiente al año 2020, los estados con menor grado de marginación son Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y el Distrito Federal, todos ellos ubicados en el nivel muy bajo. En el nivel bajo se encuentran Baja California Norte y Sur,

Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Querétaro. En el nivel medio se sitúan los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Por otro lado, el nivel alto se encuentran los estados de Durango, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente, los niveles más altos de marginación se registran en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Es decir, a una década de diferencia, el panorama parece no haber cambiado en la distribución de la marginación, con la excepción de Durango, Nayarit y San Luis Potosí. Los dos primeros empeoraron, pasando a un nivel alto de marginación, mientras que el último mejoró, alcanzando un nivel medio de marginación.

La siguiente gráfica presenta los valores del (IDH) promedio de los municipios de México del 2010 al 2020.

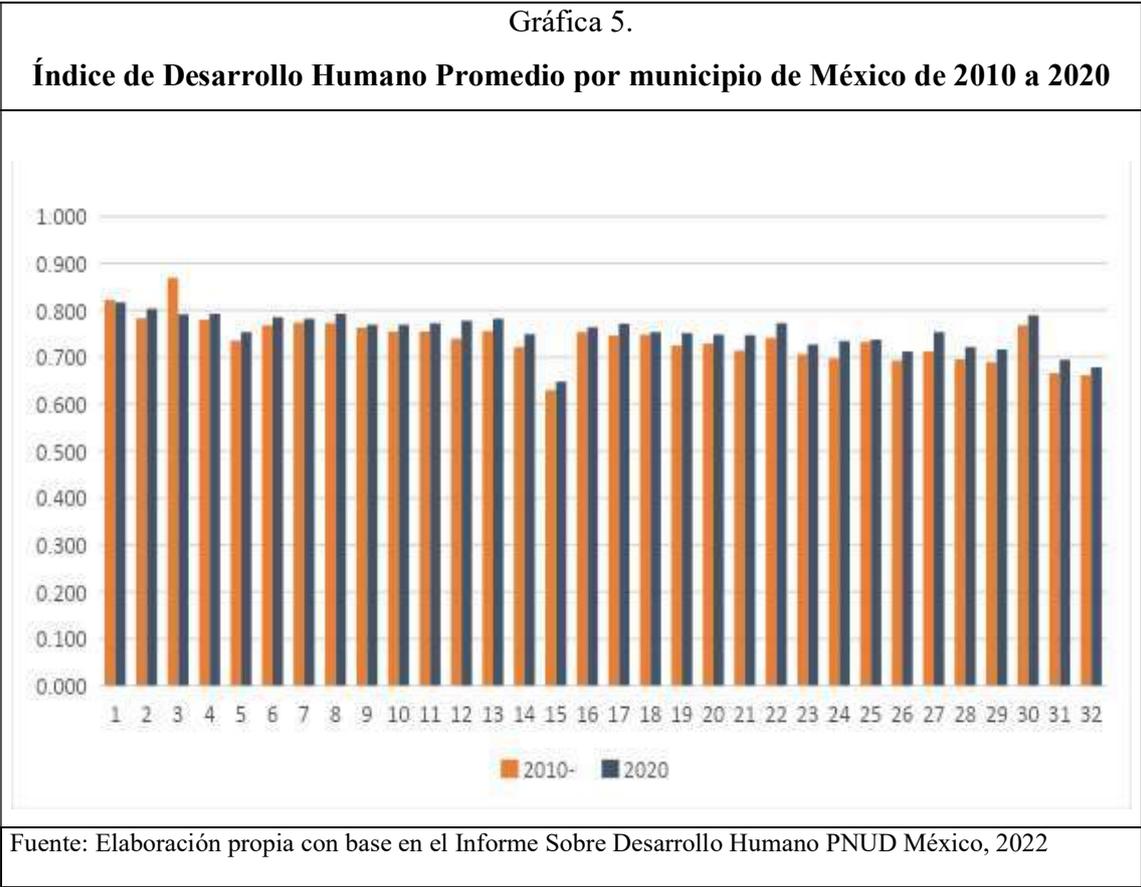


Tabla 4.

Número que corresponde a cada Estado de la república mexicana de acuerdo a la gráfica

| Estado y número de Entidad. | Distrito Federal (CDMX) | Nuevo León | Baja California sur | Baja California | Campeche | Colima | Sonora | Aguas calientes | Quintana roo | Tamaulipas |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jalisco 11 | Querétaro 12 | Sinaloa 13 | Durango 14 | Chiapas 15 | Morelos 16 | Chihuahua 17 | México 18 | Yucatán 19 | Tabasco 20 | San Luis potosí 21 |
| Nayarit 22 | Guanajuato 23 | Zacatecas 24 | Tlaxcala 25 | Puebla 26 | Hidalgo 27 | Veracruz 28 | Michoacán 29 | Coahuila 30 | Guerrero 31 | Oaxaca 32 |

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Sobre Desarrollo Humano PNUD México, (2022).

El Informe de Desarrollo Humano busca reorientar el debate público hacia la construcción de un entorno que garantice los derechos humanos y satisfaga las necesidades de la población. Presenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que evalúa tres dimensiones: salud, educación e ingresos. A diferencia de otros informes, el de 2010-2020 no se enfoca solo en los estados, sino que analiza a nivel municipal, permitiendo identificar desigualdades más allá de los promedios nacionales y estatales (PNUD México, 2022).

Los resultados del IDH municipal indican avances desiguales y distintos retos en cada dimensión. Salud y educación mostraron mejoras durante la década, mientras que ingresos evidenciaron retrocesos generales. En 2020, se identificó un ligero aumento en el promedio del IDH municipal. La mayoría de los municipios se encuentran en niveles de desarrollo medio y bajo, aunque esta cifra ha disminuido desde 2010 (PNUD México, 2022).

En el análisis de la salud, se destaca el avance a nivel nacional, especialmente en municipios de Veracruz, Hidalgo y Nayarit. Sin embargo, algunos retrocesos se registraron en Tlaxcala, Aguascalientes y Durango. En educación, el promedio municipal aumentó en 2020, mostrando heterogeneidad geográfica persistente. A pesar de avances, el país aún enfrenta retos educativos, con más del 90% de los municipios en niveles medios y bajos (PNUD México, 2022).

El mayor desafío se observa en la dimensión de ingresos, donde se registra una caída que sitúa a los municipios por debajo de los valores de 2010. Solo un tercio de los municipios aumentaron su ingreso per cápita desde 2015. Esta dualidad en los resultados refleja una

concentración de altos ingresos en grandes ciudades y una mayoría de municipios poco poblados con ingresos medios y bajos (PNUD México, 2022).

II.8. EL DESARROLLO HUMANO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN MICHOACÁN

Los principales desafíos del desarrollo en Michoacán son analizados en la investigación de Casillas de 2008, titulada "Radiografía de la sociedad civil como protagonista del desarrollo en Michoacán". La obra señala diversos problemas que afectan al estado, compartidos con otras entidades de México. Estos problemas incluyen pobreza y marginación, desempleo, degradación del medio ambiente, violaciones a los derechos humanos, escasez de vivienda, rezago educativo, carencia de calidad educativa, migración, falta de respeto a las identidades socioculturales, especialmente las de los indígenas, carencia de un mercado justo para los productores rurales pobres, insuficiencia de ingresos dignos e inseguridad pública, entre otros (Casillas, 2008).

Por otro lado, Michoacán presenta particularidades singulares, según lo destacado por Mercado (2012). Este estado alberga seis regiones clave: Morelia, Lacustre (Pátzcuaro), Meseta Purépecha (Uruapan), Oriente (Zitácuaro), Occidente (Zamora), y Costa (Lázaro Cárdenas). Su ubicación estratégica, que le proporciona acceso al 50% del mercado nacional en un radio de 300 kilómetros, constituye una ventaja comercial significativa.

Asimismo, cuenta con recursos naturales como el agua, proveniente de las cuencas de los ríos Lerma-Santiago y Balsas, que benefician actividades como agricultura, acuicultura, pesca, silvicultura, floricultura, ganadería y minería. A nivel global, Michoacán destaca como productor de aguacate y lidera a nivel nacional en fresa, lenteja, zarzamora y guayaba.

La diversidad en climas, paisajes, cultura y tradiciones hace de Michoacán un destino turístico atractivo. Eventos como las ferias del cobre, guitarra, geranio, guayaba, pera, atole, fresa y aguacate, junto con celebraciones como la "Noche de muertos" y Semana Santa, enriquecen la oferta cultural (Mercado, 2012).

A pesar de los desafíos de seguridad que enfrenta desde 2008, Michoacán ha experimentado un notable crecimiento en el sector servicios, generando 160 mil empleos

directos. La expresión "sin pleno turismo no puede haber pleno empleo" destaca la importancia del turismo en la economía y seguridad pública del estado (Mercado, 2012).

El turismo, como segunda actividad económica más relevante después de la agropecuaria, ha generado impactos positivos en el PIB estatal. Con su riqueza cultural, climatología, pueblos, áreas naturales, gastronomía e infraestructura, Michoacán se posiciona como una potencia turística de primer orden, según lo señalado por (Mercado, 2012).

Otros estudios son relevantes al ofrecer cifras del estado y contribuir a la comprensión del desarrollo en el mismo. Según los informes del libro "Tendencias de Desarrollo en el Occidente Mexicano", en el año 2000, Michoacán ocupaba el décimo lugar a nivel nacional en términos de marginación, con un grado alto y un índice de marginación de 0.4491. (Michoacán pertenecía a la zona "C" de salarios mínimos y, en 2010, esta cantidad ascendía a 3,268 pesos mensuales para una familia promedio de seis integrantes). De los 113 municipios de Michoacán, ocho de ellos se consideraban de alta marginación y nueve de muy alta, lo que implicó que el 15% de sus municipios enfrentara índices significativos de marginación. Aquila ostentaba la primera posición en la entidad, con un grado "muy alto" y un índice de 1.97. En el extremo opuesto, se hallaban cuatro municipios michoacanos con un grado muy bajo de marginación, correspondientes a las cuatro principales zonas urbanas: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y La Piedad. Entre estas, Morelia, la capital michoacana, ocupa la última posición en marginación en la entidad, con un índice de -1.59 (Domínguez *et al.*, 2013).

| Tabla 5. Índices de marginación | | | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| MARGINACIÓN MUY ALTA | MARGINACIÓN ALTA | MARGINACIÓN MEDIA | MARGINACIÓN BAJA | MARGINACIÓN MUY BAJA |
| [1.13059 2.76549] | [0.04150, 1.13059] | [-0.50461, 0.04150] | [-1.58950, - 0.50461] | [-2.67812, - 1.58950] |
| Fuente: Elaboración propia con base en Camberos, (2007). | | | | |

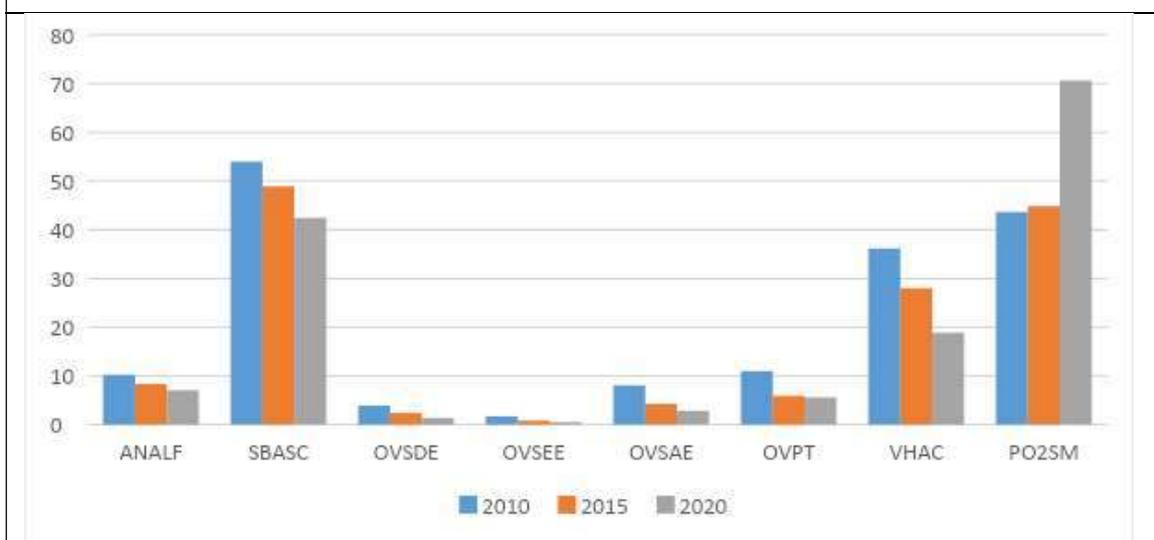
En la tabla previa, se pueden apreciar los distintos niveles de marginación. Cuando la cifra de marginación es negativa, indica un nivel muy bajo de marginación, mientras que a medida que se acerca a valores positivos, se evidencia un aumento en el grado de marginación.

Realizando la comparación con la situación previa, observamos que Michoacán ha experimentado un aumento de dos posiciones en su nivel de marginación con respecto al año 2000. En otras palabras, en 2010, la entidad se ubicó en la octava posición en cuanto a marginación a nivel nacional. Desde el año 2000 hasta el 2020, no ha variado su clasificación como una región con alta marginación.

A continuación, se presenta una tabla que ilustra los indicadores de marginación en Michoacán, permitiendo observar la evolución de estos a lo largo del tiempo.

Gráfica 6.

Indicadores de marginación en Michoacán de 2010 a 2020



Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, (2020).

Tabla 6.

Abreviaturas que componen el índice de marginación de CONAPO 2010 - 2020

| Abreviatura | Indicador | 2010 | 2015 | 2020 |
|-------------|---|-------|-------|-------|
| ANALF | % Población de 15 años o más analfabeta | 10.25 | 8.35 | 7.05 |
| SBASC | % Población de 15 años o más sin educación básica | 54 | 48.91 | 42.41 |
| OVSDE | % Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | 3.9 | 2.37 | 1.37 |
| OVSEE | % Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | 1.7 | 0.81 | 0.49 |
| OVSAE | % Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | 8.06 | 4.26 | 2.82 |
| OVPT | % Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | 10.98 | 5.9 | 5.59 |
| VHAC | % Viviendas particulares con hacinamiento | 36.17 | 28.05 | 18.83 |
| PO2SM | % Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos | 43.69 | 44.88 | 70.62 |

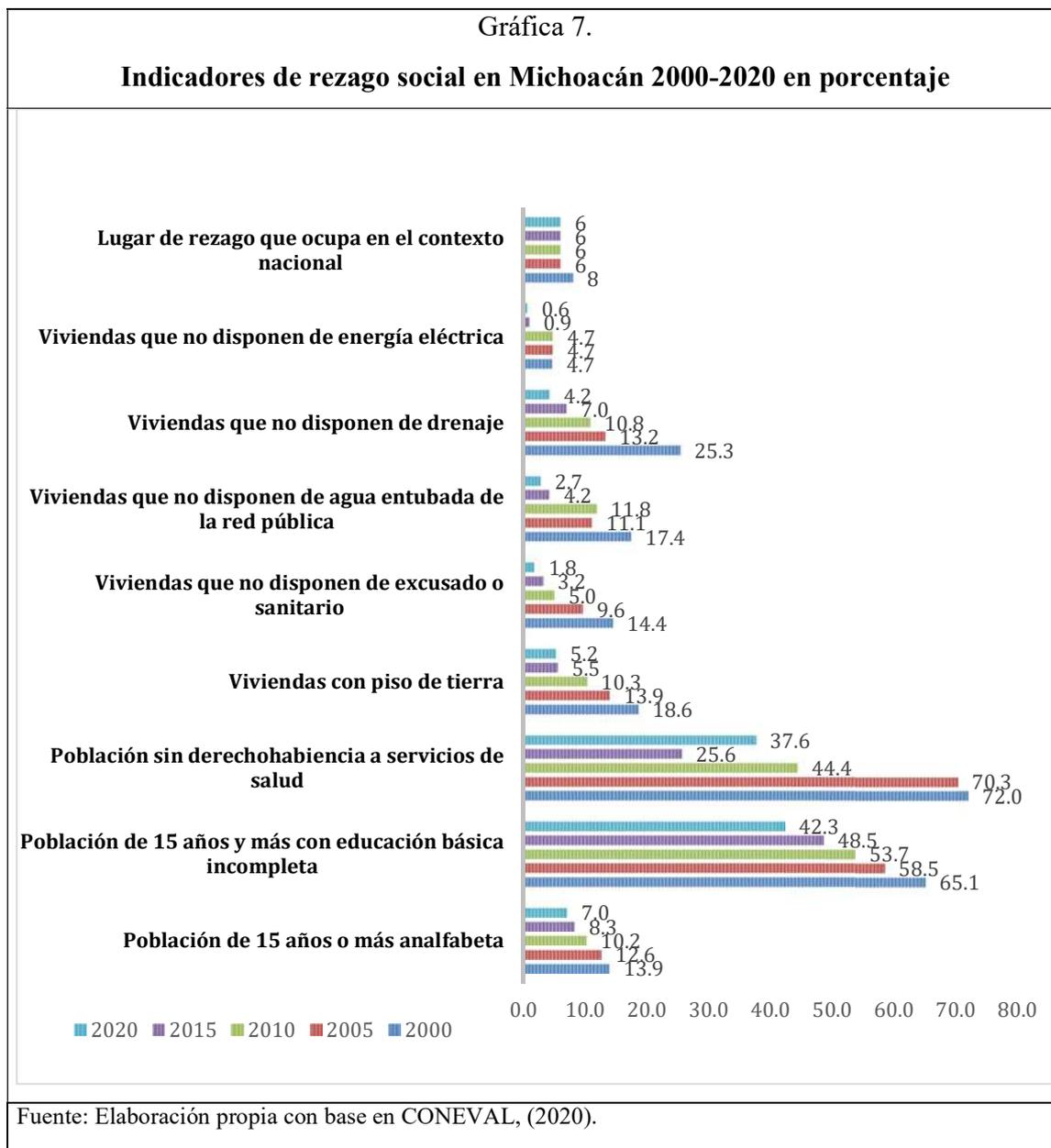
Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, (2020).

Como se observa en la gráfica número 6, en 2010, la tasa de analfabetismo en la población de 15 años o más era de aproximadamente el 11%, una situación que mejoró en 2015 al disminuir al 8.35% y continuó reduciéndose a un 7.05% en 2020. Simultáneamente, la proporción de personas sin educación básica disminuyó, pasando del 54% en 2010 al 42.42% en 2020. La mayoría de los indicadores han mostrado una tendencia decreciente desde 2010 hasta 2020. No obstante, es crucial destacar que hay un indicador preocupante: la proporción de la población empleada con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Este indicador, que era de casi el 44% en 2010, aumentó significativamente a casi el 71% en 2020. Como se mencionó anteriormente, este indicador es de gran importancia, ya que representa la herramienta principal mediante la cual la población obtiene no solo servicios básicos sino también su sustento y acceso a servicios de salud. Por lo tanto, la situación que presenta el estado en relación con este indicador en el año 2020 es alarmante.

Aunque los datos presentados anteriormente son obtenidos directamente de CONAPO, estos no contaban con el indicador de población con derechohabencia a algún servicio de salud, sin embargo, CONEVAL también utiliza indicadores similares a los de CONAPO para elaborar su índice de rezago social. lo que nos permitió obtener el dato para 2020.

A pesar de que la información previamente proporcionada proviene directamente de CONAPO, no incluía el indicador de la población con acceso a servicios de salud. No obstante, CONEVAL utiliza indicadores similares a los de CONAPO en la elaboración de su índice de rezago social, lo que facilitó la obtención de los datos correspondientes al año 2020.

En la siguiente grafica se puede observar cada indicador que compone el índice de rezago social para el estado de Michoacán.



En la gráfica anterior, al igual que los datos proporcionados por CONAPO para analizar la marginación, los indicadores de rezago social también exhiben una tendencia decreciente. No obstante, se destaca un empeoramiento en la situación de la población sin afiliación a algún servicio de salud, pasando de alrededor del 25% en 2015 a un poco más del 37% en

2020. Los informes de CONEVAL y CONAPO revelan un panorama inquietante en 2020 para Michoacán: por un lado, aumenta la población con ingresos vulnerables, y por el otro, se incrementa la población que carece de afiliación a servicios de salud. Ambos indicadores son cruciales para que la población pueda prevenir amenazas, especialmente recordando la pandemia que ocurrió en México en 2020, lo que hace alarmante la evolución de estos dos aspectos.

Para complementar el panorama general de Michoacán, es importante verificar que posición ocupa en desarrollo humano, en la tabla siguiente se muestra el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual refleja las condiciones de vida de la población en el período de 1992 a 2020

| Estado | 1992 | 1995 | 1997 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Michoacán | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Guerrero | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Oaxaca | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Chiapas | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Fuente: Elaboración propia con base en García, 2006 y PNUD México (2022).

Como se puede observar en la tabla anterior, Michoacán ha ocupado consistentemente los últimos lugares en el índice de desarrollo humano desde la década de 1990. Solo en el año 2020 experimentó un ligero ascenso en la clasificación, situándose en el puesto 29, siendo superado por Puebla. Este cambio representa una mejora marginal en la posición relativa de Michoacán en comparación con años anteriores, pero aún persiste como una de las entidades con menor desarrollo humano en el país.

Al explorar las causas detrás de la elevada marginación, el considerable rezago social y el limitado desarrollo humano en el estado, diversos estudios arrojan perspectivas precizadas. Por ejemplo, aunque el trabajo de Teodoro Aguilar (2011) no se centra de manera directa en la marginación social, sus investigaciones sobre Migración y Desarrollo

proporcionan valiosas ideas sobre el contexto estatal. Estos estudios indican que los índices más altos de marginación se vinculan con los municipios que experimentan una mayor pérdida de población, revelando que las áreas más marginadas presentan tasas de migración más pronunciadas. Además, destacan que, aunque las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias receptoras, destinando mayores ingresos a la educación y bienes duraderos, no han logrado impulsar el crecimiento económico de manera suficiente para fortalecer el mercado laboral ante el crecimiento poblacional. El autor argumenta que la migración conlleva desafíos, como la pérdida de trabajadores en edad productiva, la desintegración familiar, la concentración demográfica en localidades habitadas mayoritariamente por mujeres, niños y ancianos, la influencia cultural externa y el abandono de tierras agrícolas (Aguilar, 2011). Esta situación guarda cierta similitud con la realidad de Michoacán, ya que el estado exhibe una alta densidad migratoria. Según datos de CONAPO de 2010, Michoacán ocupaba el tercer lugar entre los 32 estados en intensidad migratoria, y según el INEGI de 2018, este dato había cambiado para ese año, situándolo en el cuarto lugar y catalogándolo en la categoría de intensidad migratoria muy alta (INEGI, 2018).

II.9. EL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL EN MORELIA

La investigación de Rodríguez de 2020, se centró en el proceso de urbanización en la ciudad de Morelia y su impacto en la organización socioeconómica de la población. Durante las décadas pasadas (1980 a 2010),

Impulsado por el sector inmobiliario y respaldado por políticas neoliberales, este proceso expansivo generó problemas de segregación en la zona oeste de Morelia, especialmente con la construcción de grandes fraccionamientos para las clases medias. La entrada al mercado inmobiliario de tierras ejidales ocurrió durante el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), llevando a reformas estructurales que resultaron en una ocupación diferenciada del espacio según las características de los grupos sociales.

El crecimiento habitacional desigual, en favor de centros urbanos menores o áreas rurales, se justificó con el argumento del déficit habitacional en discursos oficiales, alterando el patrón tradicional de segregación. Sin embargo, las familias que se mudaron a la periferia

en busca de soluciones habitacionales público-privadas a menudo se encontraron con desarrollos inmobiliarios deficientes en servicios, infraestructura y equipamientos.

En el periurbano, la comercialización de tierras por propietarios individuales exacerbó los fenómenos de segregación, marginando a la población empobrecida en áreas fragmentadas por la especulación del suelo. Las acciones institucionales redujeron la participación del colectivo social, permitiendo una mayor intervención del sector privado en los organismos gubernamentales (Rodríguez *et al.*, 2020).

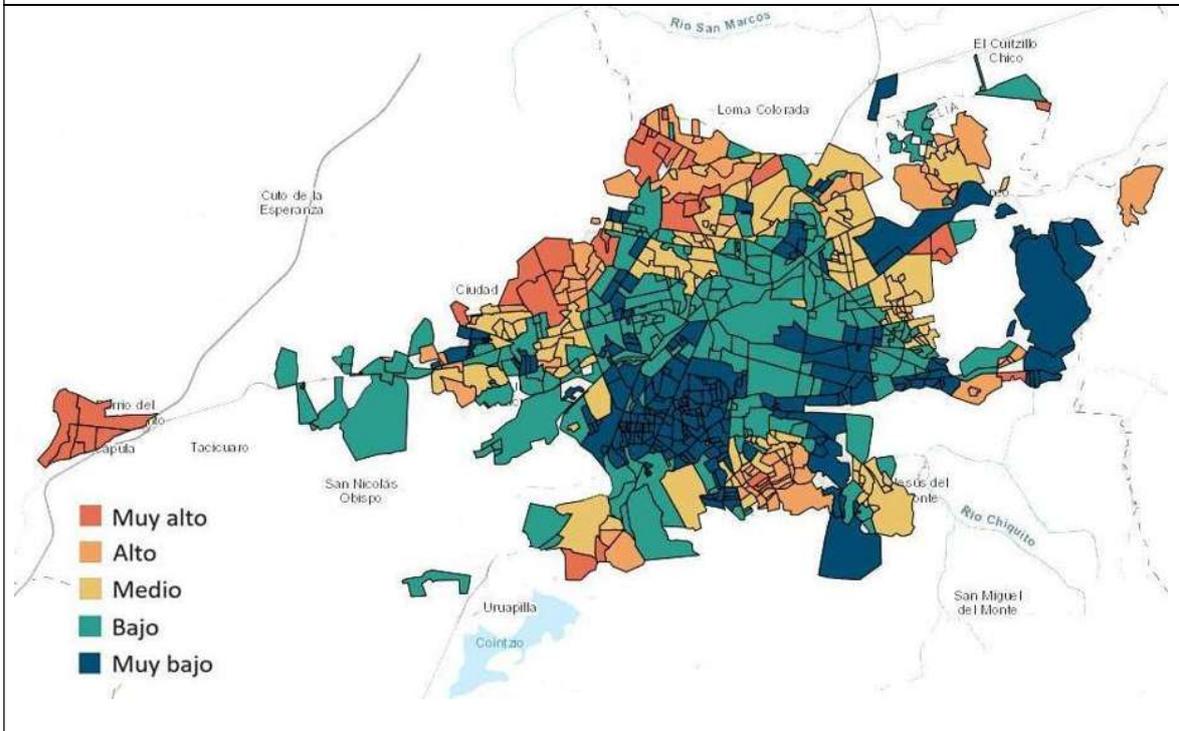
Los programas de desarrollo urbano operaron sin las consultas públicas requeridas por la ley, alterando las políticas de ordenamiento territorial y sus objetivos. Estas medidas reflejan relaciones de poder sobre el territorio, influyendo en la vida cotidiana como medio para la reproducción capitalista y la generación de nuevas desigualdades socioespaciales.

En la actualidad, los pueblos en el periurbano experimentan una segregación relacional al no conocer ni identificarse con los nuevos habitantes. El alto precio del suelo excluye a aquellos que no pueden costearlo, afectando la ubicación de nuevas viviendas para grupos de bajos ingresos fuera de la ciudad (Rodríguez *et al.*, 2020).

Complementando lo anterior el siguiente mapa muestra que efectivamente las viviendas marginadas se encuentran en la periferia de la ciudad de Morelia a excepción de los residenciales tres marías y altozano que fueron construidos con la finalidad de albergar población de ingresos altos.

Mapa 2

Grado de Marginación por colonia en Morelia 2020



Fuente: Obtenido de INEGI, (2020).

Ahora bien, se analizan los datos oficiales en años recientes, según el informe sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 el grado de marginación en la ciudad de Morelia es muy bajo al igual que el de rezago social, de las 1583 zonas de atención prioritaria en la entidad 76 zonas urbanas corresponden a Morelia. La pobreza y la marginación se encuentran ampliamente relacionados por lo tanto otra forma de saber si hay marginación en una población es analizando sus datos de pobreza.

Del total de la población de Morelia en el año 2020 un total de 228,710 personas se encontraban en situación de pobreza, para explicar la magnitud del problema, hay más población en situación de pobreza en Morelia que si sumamos la población total los municipios de la región Cuitzeo omitiendo (Tarímbaro y Morelia).

Aunque Morelia se presenta como una zona de baja marginación en las estadísticas publicadas por INEGI es relevante mencionar que la ciudad alberga la mayor población del

estado, por lo que la población en situación de vulnerabilidad es mucho mayor de lo que las estadísticas pudieran reflejar.

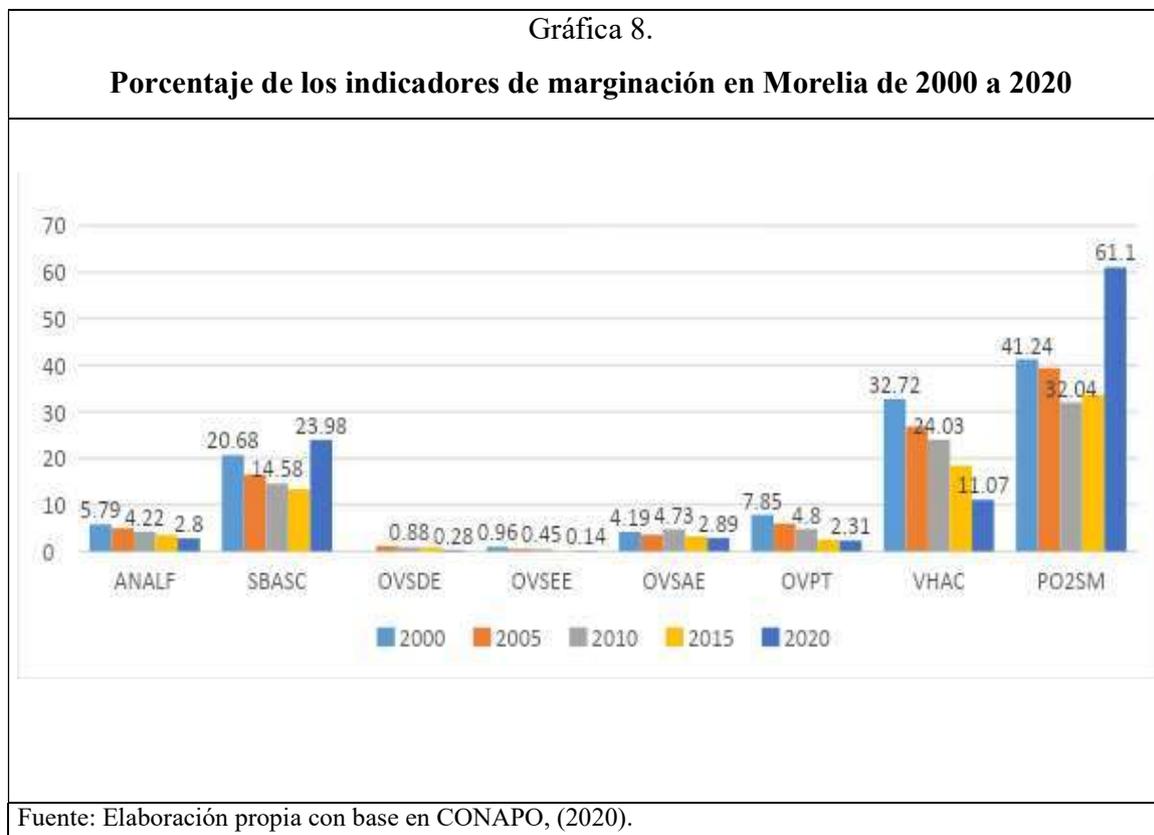


Tabla 8.
Abreviatura de los indicadores socioeconómicos en Morelia de 2000 a 2020

| Año | % Población de 15 años o más analfabeta | % Población de 15 años o más sin educación básica | % Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado | % Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica | % Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada | % Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra | % Viviendas particulares con hacinamiento | % Población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos |
|------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Año | ANALF | SBASC | OVSDE | OVSEE | OVSAB | OVPT | VHAC | PO2SM |
| 2000 | 5.79 | 20.68 | - | 0.96 | 4.19 | 7.85 | 32.72 | 41.24 |
| 2005 | 4.95 | 16.51 | 1.16 | 0.51 | 3.58 | 5.99 | 26.86 | 39.44 |
| 2010 | 4.22 | 14.58 | 0.88 | 0.45 | 4.73 | 4.8 | 24.03 | 32.04 |
| 2015 | 3.52 | 13.33 | 0.87 | 0.13 | 3.22 | 2.53 | 18.44 | 33.74 |
| 2020 | 2.8 | 23.98 | 0.28 | 0.14 | 2.89 | 2.31 | 11.07 | 61.1 |

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, (2020).

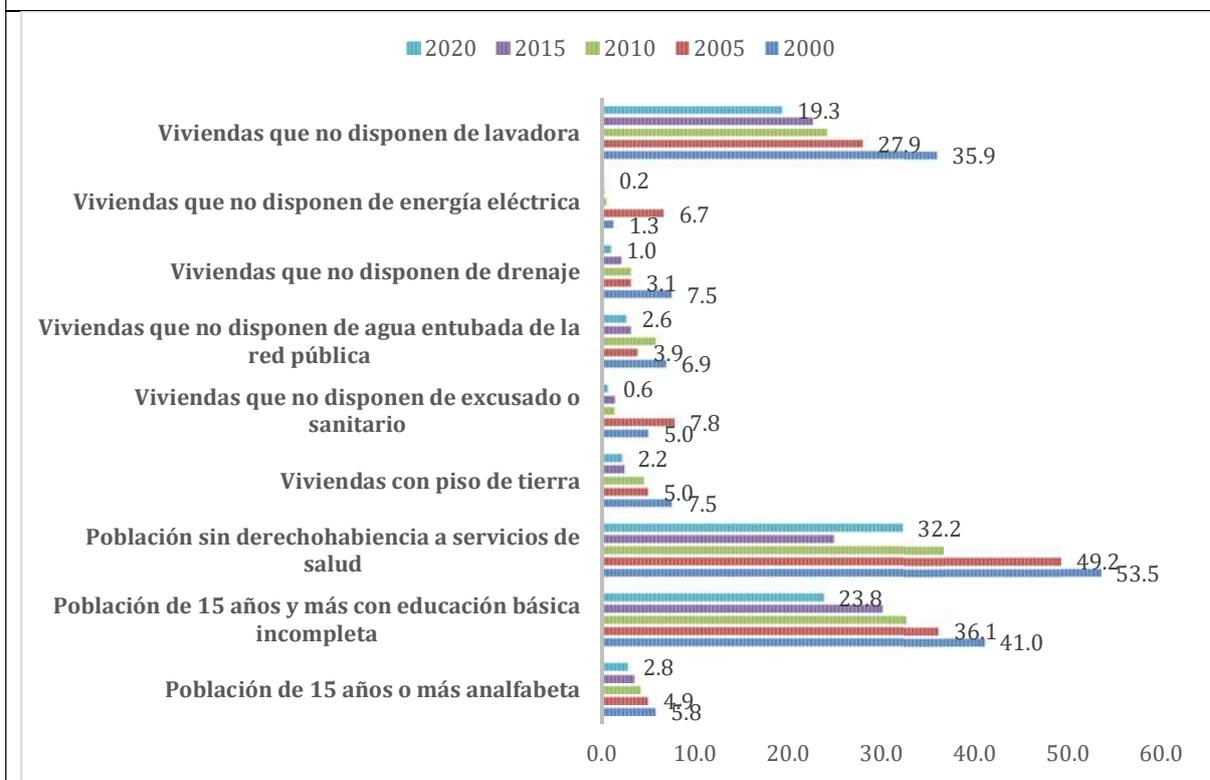
Como se evidencia en la tabla anterior, la situación de los indicadores en la ciudad de Morelia guarda una notable similitud con la del estado, aunque con una intensidad menor. Aunque se registró una disminución en la población analfabeta de 15 años o más, la cantidad de personas sin educación básica experimentó un incremento. Asimismo, se observa un aumento en la población con vulnerabilidad de ingresos, reflejando una tendencia similar a la del conjunto del estado.

En el caso específico de Morelia, la proporción de la población con ingresos de hasta dos salarios mínimos era ligeramente superior al 41% en el año 2000. No obstante, para el año 2020, este indicador se elevó significativamente, alcanzando el 61%.

En la siguiente gráfica se analizaron los indicadores de rezago social en Morelia en el periodo del año 2000 al 2020.

Gráfica 9.

Indicadores de rezago social en Morelia del año 2010 al 2020



Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, (2020).

En la gráfica se evidencia que la proporción de la población de 15 años y más cuya educación básica está incompleta aumentó de 23.8 % en el año 2000 al 41 % en 2020. De manera similar, la población sin acceso a servicios de salud, que en el año 2000 se encontraba cerca del 32%, experimentó un aumento a poco más del 53%. Esta situación en Morelia refleja lo mencionado anteriormente respecto al estado en general. A pesar de ser la capital y contar con más centros de atención en salud y escuelas, dado que también alberga la mayor cantidad de población en el estado, Morelia no escapa a las carencias básicas.

Ahora, de manera similar a lo realizado en el análisis del estado, es necesario examinar el desarrollo humano en Morelia en relación con otros municipios para llevar a cabo una comparación. El gráfico siguiente presenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH), promedio de los cinco municipios con el IDH más elevado del estado en comparación con los cinco municipios con el IDH más bajo del estado en un periodo de 10 años.

Observando la gráfica anterior, se destaca que Morelia presenta el mayor índice de desarrollo humano entre los municipios analizados. En relación con las gráficas previas sobre marginación y rezago social, también se evidencia que es el municipio con menor grado de marginación y rezago social, respectivamente. No obstante, al examinar todos los indicadores que conforman dichos índices, se percibe la presencia de carencias, lo que sitúa a Morelia como el menos desfavorecido dentro de un contexto general desfavorable. Es crucial recalcar que esto no implica que todo esté en orden, sino que simplemente es el más favorable. Esta constatación resalta la importancia de llevar a cabo nuestra investigación.

CAPÍTULO III.

MARCO TEÓRICO DEL DESARROLLO Y LA MARGINACIÓN SOCIAL

Tras contextualizar el problema de estudio, el marco teórico se propone como objetivo organizar y estructurar los conceptos, facilitando a los investigadores la comprensión de teorías relevantes para el tema. En esta investigación, se busca detallar los conceptos de desarrollo y marginación social a lo largo de la historia, analizando minuciosamente teorías, enfoques, modelos y estudios anteriores relacionados. Este marco teórico actúa como guía esencial, alineando la investigación con estudios previos y definiendo con precisión variables e indicadores clave. La solidez de este fundamento teórico simplifica el procesamiento de datos mediante una metodología específica, resaltando la importancia estratégica de consolidar este componente crucial en la estructura de la investigación.

III.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO

A lo largo de la historia, el concepto de desarrollo ha experimentado una evolución desde las teorías más antiguas hasta las más recientes, según la compilación de diversas lecturas.

El concepto de crecimiento, relacionado con la teoría macroeconómica, aborda preocupaciones sobre crisis, desempleo y estancamiento en el sistema capitalista. Aunque se centra en el aumento del ingreso y la ocupación, no incorpora aspectos del desarrollo económico (Sunkel & Paz, 1999).

Con relación al concepto de desarrollo, la riqueza es lo más cercano para los estructuralistas; para los clásicos que conformaban la escuela de pensamiento fundada por Adam Smith en el siglo XVIII, riqueza se refiere a un indicador equivalente a la prosperidad, son los bienes en conjunto que un país puede obtener por su situación privilegiada en suelo, clima o naturaleza con relación a otros países (Sunkel & Paz, 1977; De la Peña, 1979 citados por Mujica, 2010).

El concepto de progreso dentro de la escuela neoclásica., el concepto de progreso se centra en la mejora continua de la producción y tecnología a través de la aplicación de la ciencia e innovación técnica. Sin embargo, estas perspectivas no abordan plenamente el desarrollo económico (Sunkel & Paz, 1999).

Joseph A Schumpeter, fue uno de los primeros economistas en diferenciar crecimiento económico y desarrollo económico. En 1942 en su “teoría del desarrollo económico”, define crecimiento como aumento de la riqueza; y por desarrollo se refiere a una serie de factores sociales, culturales, políticos e incluso psicológicos los cuales forman el fruto de un proceso de innovación tecnológica impulsado por la creatividad de los empresarios (Pedrajas, 2006).

Otros economistas que aportaron a la disparidad entre crecimiento y desarrollo fueron David Morawetz en un estudio realizado para el banco mundial en 1950-1975 y Mahbub ul Haz, economista del banco mundial a principio de los años 80. En la actualidad gracias al progreso estadístico e informático se confirma que puede haber crecimiento económico, aunque no exista progreso social (Pedrajas, 2006).

Para Schumpeter el desarrollo económico es un proceso de producción el cual implica combinaciones nuevas de factores, el cual requiere financiamiento por dinero creado el cual

no va en función a las variables previas del sistema económico, sino que es discontinuo y con tendencia a la concentración en algunos sectores del sistema económico (Castillo, 2011).

El desarrollo económico se diferencia del crecimiento económico si analizamos las teorías del desarrollo. “Dentro de estas teorías se puede distinguir factores sociales, educativos, de bienestar y e libertad para todos los miembros de una sociedad”, a diferencia de las que se centran únicamente el Producto Interno Bruto (PIB) como el factor de progreso de una sociedad Actualmente el crecimiento se ha venido definiendo como la expansión continua a lo largo del tiempo de la actividad económica, y más concretamente de la producción nacional de un país (Pedrajas, 2006).

Goulet en su obra del 2000, enumera como dimensiones del desarrollo el componente económico, el ingrediente social, la dimensión política, el elemento cultural y el paradigma de vida completa. Por último, es mediante mecanismos institucionales que el desarrollo se traduce en el logro de objetivos de crecimiento económico, equidad, democracia y estabilidad, que, a su vez, mejoran a gran escala los niveles de vida de los individuos según lo citado en (Vargas, 2008).

Dudley Seers es conocido por su influyente artículo titulado "*The Meaning of Development*" (El Significado del Desarrollo), que fue publicado a finales de los años sesenta En este artículo, Seers criticó las limitaciones de las medidas tradicionales de desarrollo, como el Producto Interno Bruto (PIB), y enfatizó la importancia de centrarse en el bienestar humano, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de las personas como indicadores más significativos del desarrollo. Seers desempeñó un papel destacado en la evolución del concepto de desarrollo económico (Seers, 1970).

El termino desarrollo sostenible es aplicado al desarrollo económico y social. Se refiere a cubrir las necesidades presentes sin afectar la capacidad de las generaciones futuras con el fin de cubrir las necesidades propias (Aguado, 2018).

La idea de que el concepto de desarrollo es el resultado de la evolución de un conjunto de ideas asociadas con diferentes tendencias económicas en el contexto del capitalismo es un punto de vista común entre los teóricos estructuralistas y otros pensadores del desarrollo. Los teóricos estructuralistas se centran en analizar las causas subyacentes de la desigualdad y el subdesarrollo en el sistema capitalista (Mujica, 2010).

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), surgió un mayor interés en abordar los problemas económicos y

sociales globales. La devastación causada por la guerra y la búsqueda de un orden internacional más estable llevaron a la ONU a abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, la cooperación y la ayuda para reconstruir las naciones afectadas.

El concepto de desarrollo se fue desarrollando y ampliando en este contexto, considerando no solo el crecimiento económico, sino también aspectos como la igualdad, la justicia social y el bienestar de las poblaciones. Este enfoque más amplio del desarrollo, que va más allá del mero crecimiento económico, ha influido en las políticas y estrategias de desarrollo a nivel global (Mujica, 2010).

Otros economistas y pensadores, como Amartya Sen también han influido en la comprensión contemporánea del desarrollo y han propuesto enfoques más El trabajo de Amartya Sen consta de un concepto de desarrollo humano, “en el que se entiende que se ha alcanzado un estado en el que todos los individuos de una sociedad gozan de la libertad y tienen las capacidades necesarias para llevar a cabo el tipo de vida que tienen razones para valorar” es decir, un desarrollo como libertad (Pedrajas, 2006).

El concepto de desarrollo ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha vuelto más amplio, considerando no solo el crecimiento económico, sino también la calidad de vida de la población, la sostenibilidad ambiental y otros factores (Sunkel & Paz, 1999).

III.2. TEORÍAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

III.2.1 TEORÍA CLÁSICA

La revolución industrial también coincide con el surgimiento de la escuela clásica cuyos inicios se sitúan en las décadas de 1770 y 1790 con destacados pensadores como Adam Smith y David Ricardo. La Escuela Clásica de Economía, alcanzó su apogeo en el siglo XIX, siendo John Stuart Mill su principal sistematizador. El liberalismo económico fue una característica clave del pensamiento clásico, abogando por la libertad individual, la propiedad privada y la mínima intervención gubernamental en la economía, confiando en que la competencia en el mercado llevaría a una asignación eficiente de recursos y al crecimiento económico. En su esencia, la Escuela Clásica enfatizaba la producción, la competencia y la generación de riqueza como los motores fundamentales del desarrollo económico. Esta

corriente de pensamiento económico desempeñó un papel trascendental en la configuración de las ideas económicas y políticas modernas convirtiéndola en una de las escuelas más importantes del pensamiento económico (Sunkel & Paz, 1999).

La perspectiva de la escuela clásica de economía, influyente en los siglos XVIII y XIX, se caracterizó por su énfasis en la producción eficiente de bienes y servicios como base de la riqueza de una nación. Sus destacados representantes incluyen a Adam Smith, considerado uno de los fundadores de la economía moderna, quien introdujo el concepto de la "mano invisible" que promovía la competencia en un mercado libre.

John Stuart Mill, otro exponente de esta escuela, continuó esta tradición y subrayó la importancia de la producción y el trabajo como fuentes de riqueza. También abordó cuestiones éticas y políticas relacionadas con la distribución de la riqueza en su obra "Principios de Economía Política" (Sunkel & Paz, 1999).

Entre los antecedentes remotos de estudios sobre el crecimiento económico de economistas clásicos también se encuentra Karl Marx quien se encargó de estructurar lo que llamó socialismo científico (en sus estudios critica fuertemente al capitalismo considerándolo causante de las desigualdades sociales), sin embargo, cabe aclarar que la teoría clásica no tenía por objeto el estudio del desarrollo. Posterior a estas teorías empezaron a surgir los llamados "Modelos de Crecimiento Económico" elaborados mayormente por economistas y que son utilizados para explicar las causas del crecimiento (como característica común tenían la utilización de fórmulas matemáticas) y que sin referirse a una economía en particular constituyen las teorías del crecimiento (Gómez & Nava, 2018).

III.2.2 TEORÍA NEOCLÁSICA

Enfocadas en la teoría neoclásica, que surge en los años treinta con los trabajos de John M. Keynes (1936) y Joseph A. Schumpeter (1914), entre otros, donde la división del trabajo, la acumulación, la inversión, la productividad y la innovación, entre otros agentes productivos eran considerados para lograr el crecimiento económico. Se afirma que el subdesarrollo es la etapa inicial por la que pasan los países para lograr el desarrollo económico y que el crecimiento económico los lleva a largo plazo a alcanzarlo (Gómez & Nava, 2018).

III.3. TEORÍAS DE DESARROLLO CON ASPECTOS SOCIALES

En el caso de las teorías del desarrollo económico, el crecimiento económico es sólo un elemento del desarrollo, donde éste es visto con una perspectiva más integral, no sólo económica, sino también humana, sin dejar a un lado el aspecto ambiental sustentable. Por lo anterior, queda clara la diferencia entre teorías del crecimiento y teorías del desarrollo, ya que la visión de desarrollo es más amplia e integra variables tanto cuantitativas como cualitativas. Los aportes al desarrollo económico son notables en los años posteriores a la segunda guerra mundial dando como origen a la llamada economía del desarrollo que surge en los años 50s con las primeras teorías del desarrollo (Gómez & Nava, 2018).

Louis-Joseph Lebert fue el fundador del movimiento de la economía y el humanismo, una de las primeras voces del desarrollo basado en la ética. Las expresiones normativas relacionadas con el término humano se entienden en las distinciones que existen entre “tener más” (*plus avoir*) y “ser más” (*plus être*); y es en este sentido que una sociedad es más desarrollada o humana, no cuando sus ciudadanos tienen más sino cuando todos tienen capacidades para ser más (Vargas, 2008).

III.3.1. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

El trabajo de Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee en 2014 explora el impacto de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en la economía, sociedad y trabajo. Los autores examinan variables como productividad, empleo, innovación, crecimiento económico, educación, habilidades, desigualdad, automatización, reemplazo de tareas, mercado laboral, ética y regulación, tecnología, mundo laboral, inteligencia artificial, progreso económico y prosperidad. Utilizan estas variables para analizar el impacto de la tecnología avanzada, especialmente la tecnología digital, argumentando que estamos viviendo una segunda era de la revolución industrial impulsada por avances tecnológicos en áreas como inteligencia artificial, robótica, nanotecnología e impresión 3D en la economía y sociedad contemporáneas. Llegan a la conclusión de que estos avances tendrán un alto impacto en la mejora de la calidad de vida (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

El libro "*The Fourth Industrial Revolution*" de Klaus Schwab, publicado en 2017, examina la convergencia de tecnología, economía y sociedad en lo que se conoce como la "cuarta revolución industrial". Su enfoque es principalmente conceptual y analítico de tendencias, explorando variables como tecnología avanzada, empleo y automatización, impacto económico, educación y habilidades, políticas y gobernanza, ética y privacidad, así como el impacto en la sociedad.

Schwab analiza la profunda transformación en curso en la sociedad, la economía y la tecnología durante esta "Cuarta Revolución Industrial". Concluye que tecnologías como la inteligencia artificial y la nanorrobótica están alterando rápidamente nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos a nivel global. El libro también aborda el impacto en la economía y el empleo, enfatizando la necesidad de adaptarse a nuevos modelos económicos y la importancia de la educación continua para enfrentar los desafíos laborales derivados de la automatización y la inteligencia artificial (Schwab, 2017).

III.3.2. TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN

Teoría de la modernización: Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan fundamentalmente en la teoría del desarrollo económico de Rostow (1961) (Gómez y & Nava, 2018).

En su obra titulada "*Las Etapas del Crecimiento Económico: Un Manifiesto No Comunista*" publicada en 1961, Walt Rostow desarrolló una teoría que categoriza el crecimiento económico en diversas fases, incorporando la idea de polos de crecimiento como un componente esencial del proceso de desarrollo.

En la visión de Rostow, el capitalismo representa la forma menos imperfecta de organización de la producción y una estructura económica y social diseñada para generar crecimiento económico sostenido con el tiempo. Él sostiene que el capitalismo es una aspiración de las sociedades y que, al alcanzarlo, estas sociedades experimentarán una transformación positiva en términos de ingreso per cápita, adopción de tecnologías modernas de producción y diversificación del consumo. Rostow identifica un proceso de cinco etapas en la transición hacia el capitalismo: la sociedad tradicional, las condiciones previas al

impulso inicial, el impulso inicial, la marcha hacia la madurez y la era del alto consumo en masa (Gutiérrez, 2003).

En la década de 1950, François Perroux acuñó el término "polo de crecimiento" para describir el proceso de creciente industrialización en las ciudades de países en desarrollo.

Sin embargo, en la década de 1960, este término adquirió un nuevo significado relacionado con el "colonialismo interno", que se manifestaba dentro de las ciudades a través de zonas de influencia económica. En este contexto, los polos de crecimiento se consideraban mecanismos a través de los cuales el comercio internacional y las transferencias de capital podrían arrastrar el desarrollo hacia las regiones más rezagadas. Este concepto contribuyó a la formación de la estructura de centro y periferia en la economía global, donde los polos de crecimiento se ubicaban en el centro y las regiones periféricas tendían a quedar rezagadas. Hirschman y de Silva en su trabajo de 1961, destacan que, aunque el crecimiento económico puede ser desigual, los avances suelen significar ganancias o mejores oportunidades laborales para diversos grupos dentro de la sociedad. Sin embargo, esta solidaridad inicial puede desmoronarse en sociedades altamente segmentadas, donde diferentes grupos étnicos o religiosos tienen roles dispares en el proceso de desarrollo. Los autores discuten la idea de polos de crecimiento como parte de su teoría sobre el desarrollo económico y la inversión en infraestructura (Hirschman & de Silva 1961).

La obra *"Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence"* (Modernización, Cambio Cultural y Democracia: La Secuencia del Desarrollo Humano) es un trabajo de Ronald Inglehart y Christian Welzel, publicado en 2005.

Los autores exploran indicadores de modernización, como el desarrollo económico, la urbanización y la educación, con el objetivo de evaluar cómo estos factores influyen en la democracia y los valores culturales. Se centran en aspectos como el cambio cultural, los valores culturales y las actitudes de las personas, la calidad de la democracia y la participación política, utilizando variables como el PIB per cápita y el porcentaje de empleados en el sector de servicios, así como el índice de recursos socioeconómicos de Vanhanen (2003) para aquellos países encuestados (Inglehart & Welzel, 2005).

Los autores buscan demostrar que la democracia proporciona la única situación en la que los individuos encuentran posibilidades para su autorrealización como seres libres. Presentan resultados econométricos donde la variable de valores de autoexpresión destaca

como explicativa del grado de democracia efectiva en un periodo determinado (Inglehart & Welzel, 2005).

Al medir la relación entre la demanda y oferta de democracia, postulan que la democratización ocurre cuando la brecha entre la demanda, desde el ámbito de valores, y la oferta, desde los ámbitos institucional y legal, se amplía y hay oportunidades para cerrarla. Sin embargo, señalan que la teoría puede no ser completamente comprobable en países no encuestados, especialmente aquellos menos desarrollados, sugiriendo que la teoría funciona con mayor efectividad para los encuestados en países desarrollados (Inglehart & Welzel, 2005).

La obra "El Desarrollo Económico de América Latina y Algunos de sus Principales Problemas" de Raúl Prebisch, una obra esencial publicada en 2012, sobresale al explorar el proceso de modernización en la región, abarcando desde mediados del siglo XX hasta las décadas de 1950 y 1960. En este análisis exhaustivo, Prebisch presenta un enfoque crítico respaldado por datos económicos y estadísticas relevantes.

El autor examina detenidamente el crecimiento económico de América Latina, adentrándose en las relaciones comerciales internacionales de la región. Destaca el proceso de industrialización y su impacto en el crecimiento económico, evaluando los términos de intercambio y su influencia en las exportaciones e importaciones regionales.

El análisis también se adentra en las disparidades económicas y sociales, buscando comprender el proceso de desarrollo económico en América Latina. La obra identifica y aborda algunos de los problemas económicos más apremiantes de la región.

Finalmente, Prebisch argumenta que la modernización en los países en desarrollo debe enfrentar las desigualdades estructurales en el comercio internacional. Resalta la importancia de abordar las brechas sistémicas que afectan el desarrollo económico de América Latina (Prebisch, 2012).

En la obra titulada "El eterno presente latinoamericano: reflexiones sobre marginación y modernidad" de los autores Eder Noda Ramírez y Alfredo Sánchez Carballo, publicada en 2019, los autores destacan en su obra que el discurso del desarrollo para América Latina ha sido impuesto por naciones desarrolladas que buscan que esta región se ajuste al lenguaje y las perspectivas de las potencias ubicadas en el "centro" del sistema-mundo. Este sistema, actualmente dominado por los procesos de globalización y neoliberalismo, ha sido heredado por la influencia eurocéntrica. Al examinar variables como

tecnología, política, cultura y territorio, los autores llegan a la conclusión de que, en el contexto del sistema global/neoliberal, el desarrollo continúa siendo presentado como el punto al cual todas las regiones de América Latina deben aspirar para establecer relaciones completas con los países desarrollados. Estos últimos imponen la "velocidad" a la que los países en desarrollo deben avanzar en este proceso (Noda & Sánchez, 2019).

En su obra "*Political Order in Changing Societies*" (Orden político en sociedades cambiantes) publicada en 1968 y reimpressa en 2006, Samuel P. Huntington examinó los desafíos políticos y tensiones surgidos durante el proceso de modernización de una sociedad. Su análisis se concentra en cómo las sociedades en transición luchan por establecer estructuras políticas estables y efectivas en diversas regiones del mundo, como América Latina, África y Asia, desde la Posguerra hasta la década de 1960 (Huntington, 2006).

Huntington aborda diversas variables, como la estabilidad política, la construcción del Estado, la participación política, el liderazgo político, las tensiones étnicas y sociales, así como el desarrollo económico. Además, se enfoca en conceptos fundamentales como la legitimidad política y el orden político, con el propósito de analizar y comprender los desafíos específicos que enfrentan las sociedades en desarrollo durante la construcción y el mantenimiento del orden político en un contexto de cambio social y económico (Huntington, 2006).

III.3.3. ENFOQUE ESTRUCTURALISTA

El origen de las teorías del desarrollo económico fue a partir de 1950 cuando se generó una corriente de pensamiento conocida como "desarrollismo" que tiene como objeto de estudio las teorías y los diferentes modelos que existen y que tratan de dar respuesta al problema del subdesarrollo (Gómez & Nava, 2018). Esta corriente se centraba en promover el crecimiento económico y la industrialización como medio para acelerar el desarrollo en países atrasados. El desarrollismo abogaba por la aplicación de políticas económicas y reformas estructurales para modernizar la economía de estos países y superar su atraso (Mujica, 2010).

Celso Furtado, autor del libro "Teoría y Política del Desarrollo Económico", aborda la teoría del desarrollo desde una perspectiva macroeconómica, explicando las causas y el

mecanismo del continuo aumento de la productividad del factor trabajo. Destaca que toda teoría de desarrollo debe ser capaz de explicar el proceso de acumulación. Furtado también hace referencia al trabajo de Karl Marx, quien formuló una teoría del desarrollo al definir el alcance de su modelo para explicar el proceso de desarrollo de la economía capitalista (Furtado, 1999).

Fue relevante dentro de la teoría del estructuralismo, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, por sus siglas “ISI”, es el modelo que desplaza al modelo primario de exportación con la finalidad principalmente de promover el crecimiento y desarrollo económico local en los países en América Latina (Gómez & Nava, 2018).

III.3.4. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

La teoría de la dependencia surge a finales de los cincuenta y mediados de los sesenta, como resultado, entre otros, de investigaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010). Esta teoría está formada por un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las desigualdades entre países desarrollados y subdesarrollados producto del intercambio económico Reyes, (2009) citado por (Gómez & Nava, 2018).

El texto titulado "Las revoluciones burguesas" de Eric Hobsbawm, publicado en 1971, se centra en varios países europeos, como Inglaterra, Francia y Alemania, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. La obra adopta una perspectiva histórica y analítica al abordar variables tales como la Transformación Económica, el Cambio Social, la formación de nuevas clases sociales, las relaciones laborales, las revoluciones y los movimientos políticos, con un enfoque particular en la Revolución Industrial en Inglaterra y las revoluciones de 1848, así como el Cambio Cultural (Hobsbawm, 1971).

Hobsbawm tiene como objetivo proporcionar un análisis histórico detallado y profundo de las transformaciones que marcaron el surgimiento de la sociedad industrial y capitalista en Europa y América durante los siglos XVIII y XIX. El texto resulta relevante para América Latina, ya que Hobsbawm analiza el desarrollo económico y social en Europa desde una perspectiva histórica, resaltando las diferencias en el proceso de desarrollo en los países en desarrollo (Hobsbawm, 1971).

El análisis de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto en su obra "*Dependency and Development in Latin America*" publicado en 1979 aborda temas como la dependencia económica, el comercio, el financiamiento, la estructura económica que engloba la agricultura, la industria y los servicios, las desigualdades económicas y sociales, el cambio social y político, y el desarrollo (Cardoso & Faletto, 1979).

El propósito de este trabajo es proporcionar una explicación teórica y analítica sobre cómo la dependencia económica ha impactado el desarrollo de América Latina, así como sus desafíos económicos y sociales. Además, se busca introducir nuevas teorías, apartándose de las clásicas, con el fin de evitar interpretaciones erróneas. Este libro examina la relación entre la dependencia económica y el subdesarrollo en la región, proponiendo una versión actualizada de la teoría de la dependencia (Cardoso & Faletto, 1979).

Con un enfoque particular en el período de la industrialización y el auge del capitalismo global en el siglo XIX y principios del siglo XX. La obra de Andre Gunder Frank titulada "*Capitalism and Underdevelopment in Latin America*" Frank Analiza las relaciones económicas y sociales entre América Latina y el sistema capitalista mundial. En esta obra el autor pretende explicar el por qué América Latina experimentó subdesarrollo económico y dependencia en el contexto del sistema capitalista mundial. Llegando a la conclusión que el subdesarrollo es intrínseco al sistema capitalista global. Frank argumenta que las estructuras económicas y las relaciones de poder desiguales contribuyen al subdesarrollo de la región (Frank, 1967).

En la teoría de la dependencia específicamente de América latina otro grande exponente es Theotonio Dos Santos en su obra "El nuevo carácter de la dependencia" hace un análisis que abarca un período contemporáneo, con un enfoque en las décadas posteriores a la década de 1970. El autor mediante un análisis crítico de teorías económicas y políticas proporciona una explicación teórica y analítica de cómo la dependencia económica en América Latina ha influido en su desarrollo y en sus desafíos económicos y sociales. Argumenta que el subdesarrollo de los países periféricos es el resultado de la explotación por parte de las potencias imperialistas (Dos Santos, 1978).

El escrito titulado "*¿Can foreign aid buy growth?*" (¿Puede la ayuda extranjera comprar crecimiento?) fue redactado por William Easterly en 2003. Con el propósito de respaldar su investigación, el autor emplea un enfoque empírico que examina la evidencia acerca de la relación entre la ayuda extranjera y el crecimiento económico desde una

perspectiva crítica. Se analizan diversas variables, tales como la ayuda extranjera, el crecimiento económico, indicadores de desarrollo humano (como la esperanza de vida, la educación y el acceso a servicios de salud), la inversión, las políticas y la gobernanza, así como la efectividad de la ayuda y los factores contextuales. Este análisis tiene como objetivo evaluar de manera crítica la conexión entre la ayuda extranjera y el crecimiento económico en los países en desarrollo. Easterly reconoce que factores contextuales, como la historia, la cultura, el conflicto y la geografía, también pueden influir en el éxito de la ayuda extranjera (Easterly, 2003).

Asociado comúnmente con la teoría de la dependencia, la teoría del subdesarrollo, tal como se formuló en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en 1949, se basa en la idea de la división entre países del "centro" y países de la "periferia". Los países latinoamericanos se consideraban parte de la periferia y se caracterizaban por su dependencia de la exportación de materias primas y su falta de diversificación económica.

Este enfoque llevó a un análisis más profundo de las estructuras económicas y sociales en América Latina y generó discusiones sobre cómo superar el subdesarrollo. A lo largo de las décadas, se han desarrollado diversas teorías y enfoques para abordar los desafíos del desarrollo en la región, incluidos enfoques estructuralistas, de desarrollo sostenible y de crecimiento endógeno, entre otros (Sunkel & Paz, 1999).

III.3.5. TEORÍA DE LA JUSTICIA SOCIAL

Rawls es considerado un defensor del liberalismo político, abogando por un enfoque de justicia que proteja las libertades individuales y garantice la igualdad de oportunidades. Introduce el concepto de "justicia como equidad", una teoría normativa centrada en la justa distribución de bienes y oportunidades. Argumenta que la justicia requiere la protección de las libertades básicas y la promoción de la igualdad de oportunidades, especialmente para los menos favorecidos (Rawls, 2012).

Utilizando el razonamiento lógico, el análisis conceptual y la argumentación ética, Rawls desarrolla sus principios de justicia y conceptos relacionados. Estos incluyen el principio de igualdad básica de libertades, el principio de diferencia y la idea del velo de ignorancia. Su enfoque se centra en la formulación de principios éticos y filosóficos para

guiar la toma de decisiones y la distribución de recursos y oportunidades en una sociedad democrática (Rawls, 2012).

La obra "*Marxism and the Solidarity Economy: Toward a New Theory of Revolution*" de Chris Wright, publicada en 2021, se dedica a la teoría y conceptualización, enfocándose en variables clave como Economía Solidaria, Marxismo, Justicia Social y Transformación Social y Económica. Su objetivo principal es indagar en la conexión entre el marxismo y la economía solidaria, proponiendo así una nueva teoría de revolución que incorpore ambas perspectivas (Wright, 2021).

III.3.6. TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

En la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1983, se crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, la cual es autora del documento Nuestro Futuro Común, también llamado Informe Brundtland. Lo que la Asamblea General de Naciones Unidas pretende es que esta Comisión se encargue del estudio de la situación en la que se encuentra el aprovechamiento de los recursos naturales y su relación con la población mundial y el deterioro ambiental y que, en base a sus conclusiones, se formulen propuestas concretas. Lo que la propia presidente denomina "Un programa global para el cambio" (Aguado, 2018).

La obra de "O Futuro do Capitalismo Enfrentar as novas ansiedades" (El Futuro del Capitalismo: Abordar las Nuevas Ansiedades) de Paul Collier, publicado en 2019, adopta un enfoque interdisciplinario que integra la economía, la política, la sociología y la ética, sin centrarse en un país o período específico. El autor explora diversas variables, como la desigualdad económica, la pobreza, el crecimiento económico, la política, la globalización, la ética y los valores, así como el bienestar social y la cohesión (Collier, 2019).

El propósito principal de la obra es realizar un análisis crítico de las preocupaciones que rodean al capitalismo en la actualidad y proponer soluciones para abordar estas ansiedades. Collier busca promover un enfoque más equitativo y sostenible del sistema económico y social. Debido a este objetivo central, la obra se clasifica, para los propósitos de esta investigación, dentro de la teoría del desarrollo sostenible (Collier, 2019).

El trabajo titulado "*The Age of Sustainable Development*" de Jeffrey D. Sachs, publicado en 2015, realiza un análisis a nivel global que abarca diversos países y un extenso

período. A través de la presentación de datos y ejemplos concretos, examina variables cruciales como la pobreza, salud, educación, cambio climático, sostenibilidad ambiental e igualdad de género. El propósito principal es ofrecer una visión integral de los desafíos y oportunidades que la humanidad enfrenta en el siglo XXI en el contexto del desarrollo sostenible (Sachs, 2015).

El autor, al referirse a estas variables, resalta la imperiosa necesidad de abordar el cambio climático y fomentar prácticas sostenibles para asegurar la supervivencia a largo plazo del planeta. Argumenta que los problemas actuales demandan soluciones que vayan más allá de las fronteras nacionales, impulsando la colaboración entre países y actores internacionales (Sachs, 2015).

III.3.7. TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO

La obra de Kate Raworth "*Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*" de (2017) está basada en una serie de teorías económicas con enfoques ecológicos y del bienestar incluyendo el desarrollo humano, en su trabajo Raworth, analiza variables como Empleo y equidad en el lugar de trabajo, Resiliencia y adaptación al cambio, Satisfacción y calidad de vida, Innovación y creatividad, el objetivo es reformular la forma en pensamos sobre la economía y proponer un nuevo enfoque económico para el siglo XXI centrándose en el bienestar humano y la sostenibilidad del planeta. Raworth aboga por la necesidad de medir el éxito económico en función de indicadores más allá del PIB, aborda la importancia de abordar la desigualdad económica y social como parte integral de un sistema económico más sostenible y justo (Raworth, 2017).

La obra "*The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*" de Angus Deaton, publicada en 2013, realiza comparaciones globales a través de estudios de casos, examinando variables como la desigualdad de ingresos y riqueza, la esperanza de vida, el acceso a servicios médicos, la movilidad social, la educación y las condiciones socioeconómicas. El objetivo es analizar la relación entre el bienestar, la riqueza y la desigualdad en el contexto del desarrollo económico y social (Deaton, 2013).

Deaton concluye que las condiciones socioeconómicas, como el empleo y la vivienda, tienen un impacto en el bienestar de las personas, y la falta de acceso a recursos básicos puede

llevar a la marginación social. A pesar de los avances en servicios de salud, persisten disparidades significativas en la esperanza de vida entre distintos grupos de población. Factores como la atención médica, la nutrición y el estilo de vida desempeñan un papel crucial en el bienestar de las personas. Además, Deaton resalta que el acceso a servicios médicos es esencial para el bienestar general, y las diferencias en dicho acceso pueden contribuir a las desigualdades en el bienestar. La obra aporta significativamente al campo del desarrollo humano (Deaton, 2013).

La obra "Pedagogía del oprimido", escrita por Paulo Freire en 1970 y citada por el Dr. Javier Ocampo López, quien realiza un análisis de la obra de este renombrado pensador. Freire es reconocido por sus valiosas contribuciones a la teoría educativa y sociológica, fundamentando sus ideas en el diálogo y la praxis. Su metodología implica la creación de situaciones de aprendizaje que fomentan la reflexión crítica y la acción transformadora. Freire aborda diversas variables, como la educación, la opresión, la conciencia, la praxis (acción reflexiva y transformadora), la alfabetización y la pedagogía en general. Su objetivo es promover el ideario de Freire respecto al carácter político del problema educativo y la necesidad de establecer una escuela popular en el ámbito latinoamericano (Ocampo, 2008).

En su enfoque educativo, Freire destaca la importancia de la educación como herramienta para enfrentar la marginación social y la opresión. Propuso un movimiento de educación de base conocido como el "Método Freire" de la pedagogía liberadora, centralizando sus ideas educativas en esta obra (Ocampo, 2008).

La obra "*The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities*" de Sakiko Fukuda-Parr, publicada en 2003, adopta un enfoque conceptual y revisa la literatura académica sin centrarse en un país específico o periodo. A través del análisis, examina diversas variables, como Salud, Educación, Ingresos y Empleo, Igualdad de género, Participación política, Medio ambiente, y Libertades y derechos humanos. El propósito principal es explorar y desarrollar el enfoque de desarrollo humano propuesto por Amartya Sen, haciendo hincapié en la medición y promoción de las capacidades humanas para llevar una vida digna y plena (Fukuda-Parr, 2003).

El objetivo fundamental de la obra es operacionalizar las ideas de Sen, contribuyendo así a la teoría y práctica del desarrollo humano. En el ámbito de la salud, se evalúan variables como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la nutrición y el acceso a servicios de salud. Respecto a la educación, se miden indicadores como la tasa de alfabetización, la asistencia

escolar, la finalización de la educación primaria y secundaria, así como la calidad educativa. En el ámbito de ingresos y empleo, el autor analiza variables económicas, incluyendo ingresos per cápita, distribución de ingresos, pobreza y empleo. Con esta obra, Fukuda-Parr busca aportar a la teoría y práctica del desarrollo humano mediante la aplicación concreta de las ideas de Sen en la medición y promoción de las capacidades humanas (Fukuda-Parr, 2003).

III.4. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LA MARGINACIÓN SOCIAL

La marginación social y la segregación han sido objeto de estudio desde la década de 1920, con contribuciones que van desde Park en 1926 hasta Carmichael en 1966. Posteriormente, nuevas corrientes en la sociología urbana fueron lideradas por Henri Lefebvre, Manuel Castells y David Harvey. Investigadores de América del Norte y América Latina se sumaron a estos estudios, evidenciando un creciente interés en comprender el fenómeno (Reyes, 2020). En el ámbito sociológico, el concepto de marginalidad surgió por primera vez en 1928 en un ensayo escrito por Robert Park, titulado "*Human Migration and the Marginal Man*", Park describió las tensiones de los inmigrantes al participar en diferentes culturas, resultando en falta de integración y un estatus de "forastero", lo que denominó "Marginalidad" (Bernt *et al.*, 2013).

Desde la década de 1970, la obra de Pierre Bourdieu, "*Reproduction in Education, Society and Culture*", señaló la influencia de factores socioeconómicos en el éxito académico. William Julius Wilson, en 1987, en "*The Truly Disadvantaged*", abordó variables clave como pobreza, desempleo, segregación racial, educación y limitada accesibilidad a oportunidades económicas. Loïc Wacquant, en "*Urban Outcasts*" introdujo el concepto de "marginalidad avanzada" y exploró vivienda, calidad de vida, marginación e integración. Guy Standing utilizó el término "precariado" para referirse a personas con inestabilidad laboral y económica. En "*Housing Mix, Social Mix, and Social Opportunities*" (2005), Sako Musterd y Roger Andersson abordaron variables clave como la composición de la vivienda y las oportunidades sociales en entornos urbanos.

La marginalidad se vincula a la teoría de la modernización, que sostiene que las sociedades "subdesarrolladas" enfrentan obstáculos para el crecimiento debido a la coexistencia de segmentos tradicionales y modernos.

Esta idea influyó en las estrategias de desarrollo en América Latina desde la década de 1960 (Cortes, 2002). En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) empleó el concepto de marginalidad en los años noventa, vinculándolo a la dificultad para propagar el progreso técnico y expresando la persistente desigualdad en la participación ciudadana y en el disfrute de beneficios CONAPO/PROGRESA, (1998) citado por (Cortes, 2002). En su obra reciente de 2021, "Marginación social y nudos de desigualdad en tiempos de pandemia," Juan Pablo Pérez conceptualiza la marginación social como un entorno empobrecido, abandonado por el Estado e ignorado por la sociedad. El concepto de marginación ha evolucionado, siendo referido como subclase, "*out cast*", clase baja, parias urbanos, desfavorecidos, precariado, "*social y housing mix*", sector empobrecido, población vulnerable, todos aludiendo al mismo segmento de la población caracterizado por viviendas deterioradas, bajos niveles de vida, salud, educación y acceso limitado al poder de decisiones. (Pérez, 2021; Wacquant, 2008; Musterd & Andersson, 2005; Olmos *et al.*, 2010).

III.5. TEORÍAS DE LA MARGINACIÓN SOCIAL CON ASPECTOS SOCIOLÓGICOS

La marginación social se encuadra en el ámbito de la sociología, ya que ésta disciplina se ocupa de los aspectos sociales de la experiencia humana. Investigando tanto los puntos de vista sociales como las dinámicas de vida en grupo, abordando la cultura contemporánea y analizando los mecanismos de interacción social, la sociología examina las reacciones humanas condicionadas por factores sociales y se centra en el estudio de fenómenos humanos. Además, se dedica a la exploración de problemas sociales (Caplow, 1946).

Las teorías presentadas en el marco teórico abordan la marginación social desde diversas perspectivas, tratando factores sociales como la desigualdad económica, la discriminación, la carencia de acceso a servicios educativos y de salud, tanto públicos como privados, la exclusión social, la estigmatización, la precariedad laboral, la falta de participación política y la segregación espacial, entre otras. Estos elementos se combinan y

refuerzan, creando un entorno propicio para la marginación social, un fenómeno complejo que afecta negativamente a diversos aspectos de la vida de las personas y grupos marginados.

III.5.1. TEORÍA DE LA MARGINACIÓN URBANA Y DE LA SEGREGACIÓN ESPACIAL

La obra "La vulnerabilidad y resiliencia, marginación y pobreza, México, 2010" de Olmos Cruz, Agustín; Rosales Estrada, Elsa Mireya; y Carreto Bernal, Fernando, tiene como objetivo identificar factores de riesgo y la capacidad de la población marginada en México para anticipar, adaptarse y recuperarse de los impactos y tensiones de manera oportuna. El análisis se realiza en el contexto de la creciente marginación y pobreza, que se ha vuelto extrema y crónica debido a la política económica neoliberal en México (Olmos *et al.*, 2010).

Los autores se centran en variables como salud, vivienda, ingreso, riesgo, vulnerabilidad social, producción, consumo de bienes y calidad de vida para entender las dinámicas en entornos de marginación y pobreza. Basados en datos proporcionados por (CONAPO, 2009) Destacan que la población afectada vive en áreas urbanas, resultado del crecimiento poblacional, migración campo-ciudad y urbanización sin un aumento proporcional en empleos y servicios.

El análisis revela que la marginación, aunque es un indicador relevante, no se vincula necesariamente con altas tasas de mortalidad o extrema pobreza, sugiriendo que la información obtenida no refleja la realidad de la población indígena del país. En conclusión, la obra resalta la necesidad de comprender las complejidades de la marginación y pobreza, y cuestiona la correlación directa con indicadores como la mortalidad o pobreza extrema en las zonas vulnerables (Olmos *et al.*, 2010).

En su obra reciente de 2021, "Marginación social y nudos de desigualdad en tiempos de pandemia," Juan Pablo Pérez Sáinz examina las diversas formas de desigualdad presentes en América Latina, especialmente en áreas urbanas, y su impacto en sectores subalternos en situación de marginación social. Pérez Sáinz destaca cómo la crisis pandémica ha exacerbado las disparidades ya existentes y ha introducido nuevos elementos de desigualdad, subrayando la interconexión entre lo territorial, de género y laboral en el contexto latinoamericano. (Pérez, 2021).

El autor conceptualiza la marginación social como un entorno empobrecido por la economía, abandonado por el Estado e ignorado por la sociedad. La crisis aguda generada por la pandemia de la COVID-19 sirve como un ejemplo paradigmático para resaltar cómo las desigualdades extremas impactan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Se evidencia que las brechas digitales, laborales y educativas se entrelazan y refuerzan mutuamente, afectando especialmente a aquellos en situaciones de mayor desempoderamiento. La conclusión del autor señala que la pandemia ha agravado el primer nudo al profundizar la fragmentación territorial urbana, el segundo al recluir a las mujeres en la esfera reproductiva, y el tercero al disminuir la relevancia del excedente estructural de la fuerza laboral en los ajustes de los mercados laborales (Pérez, 2021).

En su obra "*Housing Mix, Social Mix, and Social Opportunities*", Sako Musterd y Roger Andersson (publicada en 2005) abordan la medición de variables clave como la composición de la vivienda y las oportunidades sociales en entornos urbanos. Su objetivo principal es analizar y discutir la interrelación entre la estructura habitacional, la diversidad y las oportunidades sociales.

La noción de "*Housing Mix*" se refiere a la diversidad de tipos de viviendas presentes en un área determinada, mientras que "*Social Mix*" aborda la diversidad de grupos sociales en el mismo contexto urbano. Ambas dimensiones se exploran detalladamente para comprender su impacto en la calidad de vida de los residentes.

La dimensión de "Oportunidades Sociales" se concentra en evaluar las posibilidades disponibles para los habitantes en términos de empleo, educación, servicios de salud, participación cívica y otros aspectos fundamentales de la vida social. Este enfoque integral permite entender cómo la configuración de la vivienda y la diversidad social influyen directamente en las oportunidades que tienen las personas en su entorno (Musterd & Andersson, 2005).

La obra también examina cómo las políticas de vivienda y la planificación urbana juegan un papel crucial en la configuración de los entornos urbanos, influyendo en la calidad de vida de los residentes y en la dinámica social general (Musterd & Andersson, 2005).

La obra "*Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*" de Loïc Wacquant, publicada en 2008, lleva a cabo un análisis exhaustivo en diversos países y contextos, centrándose principalmente en estudios de caso realizados en áreas urbanas de los

Estados Unidos y Francia, con especial atención a Chicago (EE. UU.). Este análisis abarca el periodo contemporáneo, desde la década de 1980 hasta principios de la década de 2000.

El autor emplea una metodología cualitativa y comparativa a través de estudios de caso para evaluar la vivienda y su calidad, la marginación y la integración. El objetivo principal es analizar y comprender las formas avanzadas de marginación en contextos urbanos, con un enfoque particular en las áreas urbanas marginadas. La obra se posiciona como un estudio detallado de la marginalidad urbana en contextos de desventaja socioeconómica en diversas ciudades (Wacquant, 2008).

Wacquant introduce el concepto de "marginalidad avanzada" en su obra para describir las experiencias de exclusión social en las sociedades contemporáneas. Este concepto engloba una forma más compleja y profunda de marginación que va más allá de la mera pobreza económica, abordando factores estructurales y contextuales.

Además, el autor examina cómo estas comunidades marginadas son frecuentemente percibidas y etiquetadas de manera negativa, lo que contribuye a perpetuar el ciclo de marginación. La obra concluye con una evaluación profunda de las dinámicas sociales y espaciales vinculadas a la marginación en los entornos urbanos contemporáneos (Wacquant, 2008).

III.5.2. TEORÍA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Enrique Palazuelos ofrece una introducción a la obra de Karl Marx, titulada "El Capital: Crítica de la economía política," publicada en 1867. El análisis de Marx se centra en el sistema capitalista de manera global, sin limitarse a una ubicación geográfica específica y abarcando el período del siglo XIX (Palazuelos, 2000).

Marx examina varias variables como la mercancía, la plusvalía, la fuerza de trabajo, el valor de los trabajadores, las relaciones de clase, las interacciones entre la clase trabajadora y la clase capitalista, y la explotación económica. También analiza conceptos como plusvalor absoluto, plusvalor relativo, jornada laboral y productividad. Su objetivo principal es comprender y explicar el funcionamiento del sistema capitalista y las relaciones de producción asociadas (Palazuelos, 2000).

El autor aborda la marginación social desde la perspectiva de la lucha de clases, explorando cómo el sistema económico capitalista puede generar desigualdades. Destaca la división de la sociedad en clases, resaltando las relaciones entre los propietarios de los medios de producción (burguesía) y los trabajadores asalariados (proletariado). La estratificación social en términos de acceso a recursos, poder y control sobre los medios de producción es esencial en su análisis (Palazuelos, 2000).

En última instancia, la obra busca revelar la ley económica del movimiento de la sociedad moderna. La obra de Palazuelos (2000) funciona como una introducción a la obra completa de Marx, proporcionando una visión general de los temas abordados por el autor alemán (Palazuelos, 2000).

La obra "*The Precariat: The New Dangerous Class*", escrita por Guy Standing y publicada en 2011, utiliza ejemplos y datos de diversos países para llevar a cabo una investigación cualitativa. Emplea la observación, la recopilación de relatos y experiencias de individuos que pertenecen al "precariado", y analiza casos específicos. Examina variables como la inseguridad laboral, bajos salarios, falta de beneficios laborales (como el seguro de salud), carencia de protección social, movilidad y flexibilidad laboral, satisfacción y bienestar laboral, desigualdad y brecha de ingresos. El objetivo principal es analizar y describir una nueva categoría social que el autor denomina el "precariado" (Standing, 2011).

El término "precariado" se refiere a un conjunto de personas que enfrentan inestabilidad laboral y económica, carecen de seguridad en el empleo y experimentan condiciones de trabajo precarias. Standing propone políticas y soluciones para abordar la inseguridad laboral, mejorar las condiciones laborales y reducir la brecha entre aquellos con empleos seguros y quienes enfrentan condiciones precarias (Standing, 2011).

La obra de Pierre Bourdieu, titulada "*Reproduction in Education, Society and Culture*" cuarta edición 1990, no se centra en una región geográfica específica ni en un periodo temporal determinado. En este trabajo, el autor realiza un análisis basado en datos empíricos y la observación de prácticas educativas, trayectorias educativas, diferencias en el rendimiento académico, la transmisión cultural, así como la influencia de factores socioeconómicos en el éxito o fracaso escolar. Se exploran variables clave como educación, desigualdades, cultura y jerarquías sociales (Bourdieu, 1990).

El propósito fundamental de la obra es proporcionar una perspectiva sociológica crítica sobre el papel de la educación en la reproducción de jerarquías sociales y culturales (Bourdieu, 1990).

III.5.3. TEORÍA DE LA SUBCLASE

La obra "*The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy*" de William Julius Wilson, es un análisis centrado en Estados Unidos. En este estudio, el autor realiza investigaciones de campo, entrevistas y análisis de datos demográficos y estadísticas relacionadas con la pobreza y la exclusión en áreas urbanas del país. Dicha investigación aborda variables clave como la pobreza, el desempleo, la segregación racial, la educación, la estructura familiar y la limitada accesibilidad a oportunidades económicas (Wilson, 2012).

El propósito fundamental de Wilson es analizar y comprender las causas y consecuencias de la pobreza concentrada en áreas urbanas, específicamente en las ciudades estadounidenses. Su enfoque busca explicar cómo las condiciones de vida en estas zonas han propiciado el surgimiento de lo que él describe como "la subclase" o "*underclass*": un grupo de individuos atrapados en un ciclo persistente de pobreza, desempleo y desventaja social. La relevancia de esta obra se manifiesta en su influencia en el debate sobre la pobreza y la desventaja en el contexto urbano (Wilson, 2012).

"Parias urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio" de Loïc Wacquant, publicado en 2001, es un estudio llevado a cabo en Chicago, Estados Unidos, entre 1993 y 1999. El autor emplea una metodología cualitativa junto con la observación participante y un enfoque etnográfico para analizar variables que incluyen la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, la criminalización de la pobreza y la exclusión social

El objetivo principal de esta investigación es analizar la trayectoria de los guetos negros estadounidenses desde la década de los 50 hasta mediados de los 90, describiendo la transformación del "gueto comunitario" de la época de las reivindicaciones civiles en el contemporáneo "hipergueto". Este artículo evidencia que la economía de la segregación y la exclusión se construye principalmente sobre un vector racial en el primer caso, mientras que en el segundo se organiza más bien en función de una jerarquización de clases (Wacquant, 2001).

III.5.4. TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO

La obra "*Discrimination and Disparities*" escrita por Thomas Sowell en 2019, a pesar de no centrarse en un país específico, se dirige principalmente a los Estados Unidos. En esta obra, el autor lleva a cabo un análisis crítico sobre la desigualdad de ingresos, la educación, la discriminación, las diferencias en habilidades y capacidades, la cultura y valores, las políticas públicas y las decisiones individuales. Su objetivo principal es abordar y cuestionar las interpretaciones simplistas y las narrativas populares sobre la discriminación y las disparidades en la sociedad, especialmente en el contexto estadounidense.

Thomas Sowell examina de cerca cómo las disparidades en el acceso a la educación y la calidad pueden influir directamente en las oportunidades y los resultados individuales (Sowell, 2019).

III.5.5. TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La obra titulada "*Inequality, Poverty, and Well-Being*," escrita en 2013 por Sara Cantillon, y Marie Moran, no se enfoca en un país o período específico. Examina diversas variables, como la desigualdad de ingresos, la pobreza, el acceso a recursos y servicios, la desigualdad de oportunidades, la calidad de vida, la movilidad social, así como las políticas y programas sociales.

Los autores se esfuerzan por medir y evaluar el bienestar de las personas en relación con la desigualdad y la pobreza, analizando cómo el acceso a recursos y servicios esenciales, como la educación, la atención médica y la vivienda, impacta en el bienestar general. Además, exploran cómo la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas y laborales influye en la desigualdad y el bienestar (Cantillon & Moran, 2017).

III.6. TEORÍAS GENERALES DE LA MARGINACIÓN SOCIAL ABORDADAS DESDE OTRAS DISCIPLINAS

El problema de la marginación social también se aborda desde enfoques menos estrechamente vinculados con la sociología. En lugar de centrarse tanto en la interacción del

individuo con el entorno o en el acceso desigual a recursos económicos, algunos enfoques se enfocan más en el aspecto emocional del individuo. "Teoría Psicológica de la Marginación", evidenciada en un estudio alemán, evalúa las diferencias individuales en las percepciones subjetivas de las personas acerca de su propia insignificancia y falta de reconocimiento. Además, "*Poor Economics*" (Banerjee & Duflo, 2012) y "*Making Democracy Work*" (Putnam, 1993) ofrecen perspectivas desde la economía y la ciencia política, respectivamente, desafiando concepciones convencionales sobre cómo abordar la pobreza y la marginación a nivel mundial. Estas contribuciones de diversas disciplinas ofrecen una comprensión más completa del fenómeno de la marginación social.

III.6.1. TEORÍA PSICOLÓGICA DE LA MARGINACIÓN

Para abordar la percepción de la marginación social, Michael Bollwerk, Bernd Schlipphak y Mitja D. Back llevaron a cabo un estudio en Alemania en el año 2021. A través de entrevistas grupales semiestructuradas con una duración de 60 minutos, los autores analizaron diversas variables, como la edad, el género, el nivel educativo, el ingreso neto mensual, la religiosidad, la población del lugar de residencia, la integración social, la privación personal relativa, el estado social subjetivo, la clase social subjetiva, el soporte emocional, el apoyo instrumental, la confianza general, el locus de control, la ideología y actitudes, el autoritarismo de derecha y la orientación al dominio social. El propósito de este análisis fue evaluar las diferencias individuales en las percepciones subjetivas de las personas acerca de su propia insignificancia y falta de reconocimiento.

Los resultados obtenidos respaldan empíricamente la idea de que las personas mayores, de género masculino, con menor nivel educativo, bajos ingresos y que residen en zonas rurales, experimentan los niveles más altos de marginación (Bollwerk *et al.*, 2021).

III.6.2. TEORÍA ECONÓMICA DE LA MARGINACIÓN

El libro titulado "*Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*" escrito por Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo en 2012, no se enfoca en un país específico, sino que utiliza evidencia empírica y estudios de campo para cuestionar y reconsiderar

enfoques convencionales en la lucha contra la pobreza. Se analizan variables como pobreza y bienestar económico, nutrición y salud, educación, comportamiento económico, acceso a servicios financieros, efectividad de políticas y programas, así como factores culturales y sociales, con el propósito de examinar y desafiar las concepciones convencionales sobre cómo abordar la pobreza a nivel mundial.

Llegando a la conclusión de que, las intervenciones de desarrollo más efectivas se centran a menudo en problemas y poblaciones específicas en lugar de ofrecer soluciones generales. Destacan la importancia crucial de la educación y la atención médica en la lucha contra la pobreza, argumentando que mejorar el acceso a servicios de salud y educación de calidad puede tener un impacto significativo en el bienestar y las perspectivas económicas de las personas empobrecidas. El libro enfatiza que no hay una solución única para todos en la lucha contra la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012).

III.6.3. ENFOQUE POLÍTICO DE LA MARGINACIÓN

La obra "*Making Democracy Work Civic Traditions in Modern Italy*" de Robert D. Putnam, publicada en 1993, en este trabajo, el autor compila y examina datos a través de encuestas, entrevistas y observaciones de la vida política y social en Italia. Además, emplea un enfoque comparativo, analizando diversas regiones del país.

El análisis se centra en variables como la participación cívica, la confianza en las instituciones políticas, la eficacia del gobierno local y la interacción entre la sociedad civil y el Estado. El autor se propone examinar las razones por las cuales algunas regiones de Italia destacan más que otras en términos de democracia y participación cívica. Putnam sostiene la idea de que el capital social, que incluye elementos como la confianza y la cooperación en una sociedad, resulta fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la marginación social (Putnam, 1993).

III.6.4. TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN CULTURAL

La obra "*La Distinción*" de Pierre Bourdieu, examina la sociedad francesa durante las décadas de 1960 y 1970. El autor emplea una metodología tanto cualitativa como cuantitativa,

haciendo uso de encuestas, cuestionarios, entrevistas en profundidad y análisis de datos cuantitativos, junto con observación participante. Los elementos bajo estudio incluyen las preferencias culturales, el consumo de bienes culturales (como libros, música, arte, ropa, etc.), el capital cultural (conocimientos y habilidades culturales), y la forma en que estas variables se vinculan con la posición social, la educación y otros factores.

El propósito central de la obra reside en analizar la conexión entre las preferencias estéticas, culturales y de consumo de las personas y su posición en la estructura social. Bourdieu explora cómo la marginación social puede estar vinculada a la distribución desigual del capital cultural y social en la sociedad (Bourdieu, 2016).

III.7. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO HUMANO Y MARGINACIÓN SOCIAL

En México, se emplearon cuatro medidas institucionales para evaluar el bienestar de la población: el Índice de Marginación, el Índice de Bienestar, el Índice de Masas Carenciales para la distribución de recursos fiscales y los Índices de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales. Cada uno de estos indicadores desempeña un papel fundamental en la evaluación y la lucha contra la pobreza en el país. El Índice de Marginación (IM) es un indicador desarrollado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 1990. Su función principal es reflejar la falta de oportunidades sociales para los ciudadanos. Para calcular el IM, se consideran nueve áreas de carencia, y estas se combinan mediante la técnica de componentes principales, generando así un indicador unidimensional. El IM se utiliza para clasificar geográficamente las unidades territoriales en función del impacto global de diversas deficiencias que afectan a la población, lo que resulta especialmente útil para identificar grupos vulnerables. El Índice de Bienestar (IB), introducido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 1994, se enfoca en medir la satisfacción con respecto a una variedad de bienes y servicios dentro de los hogares mexicanos. Al igual que el IM, se calcula mediante la técnica de componentes principales, lo que permite estratificar las variables socioeconómicas en las entidades federativas y municipios de México. El IB ofrece una visión estructurada de las diferencias en el bienestar entre las regiones y municipios. El Índice de Masas Carenciales para la Distribución de Recursos Fiscales (IMC),

originado en 1996 a través de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), tiene como objetivo estimar la carencia de recursos en cada entidad federativa para la distribución de fondos destinados a la infraestructura. Para lograrlo, se identificaron nueve niveles de bienestar al analizar hogares que no satisfacían sus necesidades básicas, y luego se realizaron cálculos y ponderaciones específicos según la población. Esto resultó en un indicador que facilita la distribución equitativa de fondos para la infraestructura social. En lo que respecta a la medición para la inclusión en programas sociales, se desarrolló un indicador que permitiera identificar los hogares más vulnerables. Esto implicó la selección de localidades con importantes carencias socioeconómicas mediante el Índice de Marginación (IM). Posteriormente, se evaluó la situación de bienestar de los hogares en estas localidades a través de encuestas y el análisis discriminante, lo que permitió identificar a los beneficiarios de programas de apoyo. La medición de la pobreza en México ha evolucionado con el tiempo, pasando de un enfoque exclusivo en los ingresos a una perspectiva multidimensional. La creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2004 marcó un hito importante en la medición de la pobreza en el país. CONEVAL utiliza ocho indicadores, incluyendo ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de vivienda, alimentación y cohesión social, para identificar personas en situación de pobreza y dirigir políticas públicas eficaces (Hernández, 2015).

En resumen, estas medidas y enfoques proporcionan una base sólida para evaluar y abordar la pobreza en México, considerando tanto los aspectos económicos como sociales, y permiten una asignación más efectiva de recursos y esfuerzos para mejorar el bienestar de la población (Hernández, 2015).

CAPÍTULO IV.

LA MARGINACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO HUMANO: DISEÑO METODOLÓGICO

En el capítulo anterior, iniciamos nuestra investigación con una revisión de literatura que fundamentó teorías y autores para guiar nuestro trabajo. En este cuarto capítulo, nos centramos en la metodología para sistematizar la investigación con un diseño apropiado. El sustento empírico se basa en datos estadísticos de fuentes confiables, mientras que el sustento metodológico combina enfoques cualitativos y datos cuantitativos. Se detalla la elaboración de la encuesta, la selección de la población y muestra, y la realización de la prueba piloto. La obtención y procesamiento de datos se exploran en profundidad, proporcionando la base esencial para el próximo capítulo, donde se analizarán y presentarán los resultados de manera detallada. Esta metodología establece una conexión fluida con el quinto capítulo, donde discutiremos y analizaremos los resultados obtenidos.

IV.1. SUSTENTO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se respalda en un sólido sustento empírico derivado de la recopilación de datos y la observación de evidencia medible y verificable. Para obtener esta evidencia, se recurrió a datos estadísticos provenientes de instituciones confiables, mayoritariamente obtenidos de organismos tanto mundiales como nacionales. Entre estas instituciones consultadas se incluyen el Programa Nacional de las Naciones Unidas, el CONAPO, el CONEVAL, el INEGI, entre otros, que ofrecen informes y bases de datos accesibles al público para la consulta de información (CONAPO, 2020; CONEVAL, 2020, PNUD,2022).

Como ejemplo, se utilizaron informes de CONAPO Y CONEVAL sobre indicadores de pobreza y marginación, proporcionando una base cuantitativa sólida para la investigación. Asimismo, se ha realizado un análisis exhaustivo de estudios previos relacionados con el desarrollo humano. Estos estudios no solo han contribuido como sustento para el marco teórico de la investigación, sino que también han enriquecido el contexto de la presente indagación (CONAPO, 2020; CONEVAL, 2020).

Además, se han examinado análisis de casos que han sido utilizados para comparar y orientar el estudio actual. Una vez compilada la información pertinente para la investigación, se empleó la observación y el análisis para determinar cuáles datos eran más pertinentes para el presente estudio. Estos datos seleccionados han servido como base metodológica para sustentar la investigación de manera coherente y congruente.

IV.2. SUSTENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez revisada la bibliografía pertinente acerca del desarrollo humano y la marginación social, se procedió a la observación y análisis de la información. Basándonos en investigaciones anteriores, se determinó que el método más adecuado para llevar a cabo esta investigación era el enfoque cualitativo para la obtención de datos y el enfoque cuantitativo para el análisis comparativo y el procesamiento de estos. Se indagó sobre cómo obtenían sus datos las investigaciones que buscan medir las dimensiones del desarrollo humano.

Siguiendo el marco teórico correspondiente al desarrollo humano, el primer paso fue analizar qué metodología se utilizó para medir las variables que conforman dicho desarrollo. Se examinaron obras que coincidieron con nuestras variables en la medición del desarrollo humano. La obra "*Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*" de Ronald Inglehart y Christian Welzel, publicada en 2005, aborda diversas regiones del mundo mediante una encuesta mundial de valores para obtener su índice. "*¿Can foreign aid buy growth?*" de William Easterly en 2003 analiza indicadores de desarrollo humano empleando un enfoque empírico. La obra "*The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*" de Angus Deaton, publicada en 2013, realiza comparaciones globales a través de estudios de casos (Inglehart & Welzel, 2005; Easterly, 2003; Deaton, 2013).

Se empleó el mismo enfoque para la marginación social. Inicialmente, se compiló información sobre el tema y luego se verificó la procedencia de los datos de estudios que abordaron este tema. Mayormente, la marginación social se estudia en el campo de la sociología, la ciencia que examina las relaciones sociales con el entorno. Distintos enfoques consideran la marginación desde la segregación espacial, analizando variables proporcionadas por instituciones nacionales a través de encuestas.

Autores como Loïc Wacquant en "*Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*" utilizan métodos múltiples, centrándose en estudios de caso mediante una metodología cualitativa y comparativa. Guy Standing, en "*The Precariat: The New Dangerous Class*" realiza una investigación cualitativa. Pierre Bourdieu, en "*Reproduction in Education, Society and Culture*," realiza un análisis basado en datos empíricos y observación. William Julius Wilson, en "*The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy*," emplea investigaciones de campo, entrevistas y análisis de datos demográficos y estadísticas. "Parias urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio" de Loïc Wacquant utiliza una metodología cualitativa, observación participante y enfoque etnográfico (Wacquant, 2001 & 2008; Standing, 2011; Bourdieu, 2016; Wilson, 2012).

Para analizar la percepción, se revisaron estudios anteriores, como el realizado por Michael Bollwerk, Bernd Schlipphak y Mitja D. Back en Alemania en 2021, a través de entrevistas grupales semiestructuradas (Bollwerk *et al.*, 2021).

Estos estudios y autores han analizado variables como educación, acceso a la salud, vivienda y empleo, todas compatibles con nuestro estudio y el objetivo de determinar la

influencia de un factor sobre otro. La metodología más adecuada para medir esta influencia se ha determinado como la elaboración de encuestas, además de la comparación de datos institucionales, observación y análisis de los mismos con un enfoque mixto.

IV.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN METODOLÓGICA

Uno de los mayores desafíos de esta investigación fue diseñar e implementar una metodología que permitiera entender la situación actual de la población en la ciudad de Morelia, Michoacán, y vincular su percepción sobre el desarrollo humano a las carencias de oportunidades y accesos que enfrentan actualmente o han enfrentado en el pasado, lo cual se traduce en marginación social.

Para desarrollar la metodología, se procedió a revisar diversas metodologías, siguiendo un enfoque desde lo general hasta lo particular. Se examinó el trabajo realizado por instituciones como CONAPO, CONEVAL, PNUD e INEGI para obtener las dimensiones de análisis relacionadas con el desarrollo humano y la marginación social. Estas instituciones, junto con el marco teórico, contribuyeron a identificar las dimensiones de educación, salud e ingreso como las más relevantes para abordar estos conceptos a nivel general (CONAPO, 2020; CONEVAL, 2020; PNUD, 2022; INEGI, 2020).

A continuación, se realizó una búsqueda exhaustiva de información con objetivos similares, llegando a la conclusión de que los estudios sobre el nivel de marginación social se llevan a cabo mediante censos y encuestas. Este enfoque no solo permite un contacto directo con los participantes, sino que también posibilita la observación directa de las condiciones de vida de la población, aspecto crucial en un estudio que busca comprender las carencias sociales. Asimismo, para medir la percepción de la población respecto al desarrollo humano, fue necesario establecer un contacto directo, ya que los informes gubernamentales y la literatura existente no proporcionan estos datos de manera adecuada.

La similitud entre los estudios que miden la marginación social y aquellos que evalúan la percepción sobre cualquier tema, específicamente en este caso, el desarrollo humano, se encuentra en el uso de encuestas y censos. De esta manera, se determinó que el instrumento más idóneo para medir estos fenómenos en esta investigación es mediante encuestas.

IV.4. JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

En esta etapa del proceso, se llevaron a cabo análisis minuciosos de diversos instrumentos metodológicos con el objetivo de seleccionar aquellos que fueran apropiados para medir los resultados de manera precisa y coherente. Estos instrumentos debían alinearse con el marco teórico establecido con anterioridad.

La elección de este instrumento se justifica inicialmente por la necesidad de comprender las carencias que ha experimentado la población en términos de acceso, rezago o, en el caso del ingreso, por ser este insuficiente para obtener dicho acceso. Aunque esta información podría obtenerse de informes previamente elaborados por instituciones que miden estos indicadores a través de censos, el problema radica en que estos datos públicos solo ofrecen cifras cuantitativas, sin brindar una comprensión de la percepción que tiene la población sobre la suficiencia o representatividad de esas carencias.

Además, vincular estas carencias con la percepción del desarrollo humano de la población de la ciudad sería difícil, ya que los datos sobre carencias y percepciones no se corresponden. Para lograr esta vinculación, es esencial preguntar directamente a las personas si consideran que la falta de acceso, su ingreso y su educación son suficientes para percibir un alto desarrollo humano o insuficientes para experimentar un bajo desarrollo humano.

La justificación del instrumento radica en la importancia de obtener información precisa y veraz a través de la encuesta. Por lo tanto, la elección del instrumento metodológico se realizó con meticulosidad, prestando especial atención a la selección de variables e indicadores adecuados. Este enfoque riguroso tenía como objetivo evitar sesgos y resultados distorsionados. Una encuesta de calidad debe capturar respuestas auténticas de los participantes, sin influencia externa por parte del investigador. Cada pregunta formulada en la encuesta se diseñó de manera coherente y precisa, con el fin de obtener respuestas genuinas y no sujetas a manipulación o control.

IV.5 ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA COMO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Las tablas a continuación buscan ilustrar de manera clara las variables, indicadores e ítems que conforman la investigación. Estos fueron definidos mediante la revisión de literatura, abarcando todo tipo de fuentes como artículos, libros, instituciones como CONEVAL, CONAPO, tesis, entre otros. Para las dimensiones, se recurrió a una amplia gama de literatura, asegurándose de incluir diferentes tipos de fuentes para enriquecer la investigación. Los indicadores fueron extraídos exclusivamente de investigaciones cualitativas que se alinearan con el objetivo de esta investigación. Es relevante mencionar que también se exploraron documentos que midieran las dimensiones por separado, con el fin de tener una mayor fuente de datos, cuidando que cumplieran con los objetivos definidos. Por ejemplo, si una tesis mide la preparación educativa como una variable, y sus preguntas son compatibles con nuestro objetivo, se analizaron y utilizaron.

Como se puede apreciar en las tablas, luego de realizar una exhaustiva búsqueda de literatura, se determinaron las dimensiones, variables, indicadores e ítems. Los ítems marcados en gris claro son aquellos que se utilizaron en la construcción de la encuesta. Sin embargo, se adaptaron para medir en una escala de menor a mayor grado y se formularon como afirmaciones para que fueran coherentes con la encuesta. Otros ítems ilustrados en un tono gris más oscuro se omitieron debido a su similitud con otros ítems seleccionados

Tabla 9.
Indicadores utilizados en investigaciones cualitativas para medir el Desarrollo Humano

| Dimensión D.H. | Variable | Indicador | Ítems |
|-------------------------|--|--|--|
| Educación | Educación | Alfabetismo. | ¿Sabe leer y escribir un recado? |
| | | Años de educación | ¿Cuál es su nivel más alto de educación? |
| | | Percepción directa D.H. | ¿Considera que la educación capacita a las personas para elegir y realizar su proyecto personal de vida? |
| | | Percepción directa D.H. | ¿Considera que la preparación académica genera oportunidades? |
| | | Preparación educativa. | ¿Su municipio cuenta con suficientes opciones donde pueda especializarse, ejercer y aplicar su conocimiento? |
| | | Percepción directa D.H. | Para que una persona hoy en día pueda vivir bien, ¿cuál es el nivel mínimo de estudios que debería tener? |
| | | Percepción directa D.H. | ¿Qué opina de la educación que ha recibido en su comunidad? |
| Salud | Salud | Percepción directa D.H. | ¿Considera que el gozar de una buena salud es fundamental para ampliar las oportunidades y capacidades de las personas? |
| | | Auto reporte de condiciones de salud (percibida) | ¿Cómo califica su estado general de salud? Durante el último año, ¿diría usted que su salud ha sido buena o mala? |
| | | Auto reporte de condiciones de salud | ¿Tiene usted alguna enfermedad que le haya aquejado por largo tiempo y que sea permanente? |
| | | Demanda por servicios preventivos | ¿Realiza alguna actividad física? |
| | | | ¿Acude con frecuencia al médico chequeo general? |
| | | | En el último año ¿Algún médico(a) o enfermera (o) le ha medido la presión arterial para saber si la tiene alta? |
| | | Demanda por servicios curativos | En caso de tener una urgencia de salud, ¿tardaría minutos en llegar al Centro de salud o clínica más cercano en donde se pudiera atender? |
| Ingreso | Ingreso | Percepción directa D.H. | ¿Cuánto considera debe de ser el ingreso mensual de un hogar para poder vivir una vida digna, saludable y que permita ampliar las capacidades de las personas? |
| | | Ingreso por trabajo y otros. | ¿Cuál es el ingreso mensual por trabajo que entra en este hogar? I |
| | | | ¿Durante el mes pasado recibió usted ingresos ya sea por becas, negocios propios, por cooperativas o sociedades, etc.? |
| | | Consumo percibido | ¿Considera que su ingreso mensual es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? |
| | | Percepción ingreso | ¿Considera si ingreso por trabajo adecuado por la labor que desempeña? |
| | | Consumo | Del ingreso total que usted recibe, ¿cuánto dedica a su gasto personal? (Recreación, comprarse ropa, accesorios etc. |
| Percepción directa D.H. | Del uno al diez ¿Cómo califica su calidad de vida? | | |

Fuente: Elaboración propia con base en (Larrañaga, 2007; Angeles, *et al.*, 2012; Sánchez, 2009; Martínez, 2013; Haro, 2018).

Tabla 10.

Indicadores utilizados en investigaciones cualitativas para medir la marginación social

| Dimensión Marginación | Variable | Indicador | Ítems |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Educación | Educación Carente | Rezago educativo. | ¿Tuvo usted acceso al sistema educativo formal (es aquel formado por organizaciones públicas y organismos privados acreditados) |
| | | | ¿Hasta qué nivel tuvo usted acceso al sistema educativo formal? |
| | | | Cuándo usted estudiaba ¿en su municipio había suficientes opciones educativas entre las que pudiera elegir? |
| | | | ¿En caso de que usted quisiera seguir estudiando, actualmente tendría acceso a la educación? |
| Salud | Carente acceso al servicio de salud | Acceso y calidad | ¿Es derechohabiente de alguno de estos centros de salud? IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina, INSABI, Secretaría de Salud |
| | | | ¿Ha dejado de atenderse cuando tuvo algún problema de salud porque no hay donde atenderse? |
| | | | ¿Ha dejado de atenderse cuando tuvo algún problema de salud porque la clínica, unidad médica u hospital le quedaba lejos? |
| | | | ¿Ha dejado de atenderse cuando tuvo algún problema de salud porque le negaron el servicio? |
| | | | En caso de necesitar atención médica, ¿podría usted Pagar una consulta con un médico especialista? (oftalmólogo, dentista, gastroenterólogo, audio metrista, geriatra) o pagar un internamiento en un hospital. |
| | | Acceso y calidad percibido | ¿Considera que incluso sin ser derechohabiente de una institución pública de salud, es accesible para las personas el tratamiento para sus problemas de salud? |
| | | | ¿Considera que formar parte de una institución pública de salud es suficiente para que una persona pueda obtener el tratamiento y medicamentos que necesita para mejorar su salud? |
| Ingreso | Empleo precario | Desempleo | ¿Actualmente se encuentra usted laborando? |
| | | Subempleo | ¿En su trabajo firmó usted contrato? |
| | | | ¿Su trabajo es estable? |
| | | | ¿Tuvo trabajos esporádicos durante la semana pasada? |
| Vivienda | Vivienda | Bienes materiales | Tenencia de la vivienda |
| | | | ¿Este hogar cuenta Licuadora? |
| | | | ¿La vivienda que habita dispone de lavadora? |
| | | | ¿La vivienda que habita dispone de estufa? |
| | | | ¿Disponen de refrigerador? |
| | | | ¿Cuenta con automóvil? |
| | | Carencia de servicios básicos | ¿La basura la recoge un camión o carrito de basura? |
| | | | ¿Tienen agua de la red pública dentro de la vivienda? |
| | | | ¿La luz eléctrica se obtiene del servicio público? |
| | | | ¿La vivienda que habita dispone de excusado o sanitario exclusivo? |
| | | Infraestructura inadecuada. | ¿La vivienda que habita dispone de drenaje? |
| | | | ¿Considera usted que su vivienda se ubica en alguna zona de riesgo? |
| | | | ¿La vivienda que habita dispone de calle pavimentada? |
| | | | ¿De qué material es el piso de la vivienda? |
| | | | ¿De qué material es el techo de la vivienda? |
| | | | ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar? |
| ¿Cuántos ocupantes hay por cuarto? | | | |

Fuente: Elaboración propia con base en (García *et al.*, 2012; Canto & Haro 2021; López *et al.*, 2017; Herrero, 2018; Olmos, 2010; Larrañaga, 2007; Sánchez, 2009; kumate, 2010; Ambriz, 2023; Haro, 2018; Escobedo, 2013; Rubio, 2008).

Tabla 11.

Factores para medir el Desarrollo Humano y Marginación Social Percibidos

| | |
|---|--|
| Factores para medir la percepción del Desarrollo Humano y la Marginación Social | Percepción del bienestar económico |
| | Percepción de la seguridad |
| | Satisfacción de condiciones ambientales |
| | Factores que mejorarían la calidad de vida |
| | Atención médica, hospitales y el traslado a estos |
| | Empleo y salarios |
| | Oportunidades educativas y calidad de la educación |

Fuente: Elaboración propia con base (García, *et al.*, 2012; Canto, *et al.*, 2021; López, 2016; Herrero, 2018; Olmos, *et al.*, 2010; Kumate, 2010; Ángeles, *et al.*, 2012; Haro, 2018; Escobedo, 2013; Martínez, 2013).

La elección de la encuesta como método de medición se justifica por su idoneidad en este estudio, y su desarrollo abarca diversas etapas.

Una vez que se definieron las variables, indicadores e ítems que se emplearían en la encuesta, se procedió a organizarlos dentro de la misma de manera coherente. Esto se realizó de forma congruente, es decir, colocando preguntas relacionadas con la educación tanto para medir el desarrollo humano como la marginación social. No obstante, en la encuesta se especifica qué se está midiendo, a qué variable corresponde y a qué indicador pertenece. Aunque se agruparon juntas, esto se hizo con la finalidad de evitar que pareciera que los participantes estaban respondiendo a dos o tres encuestas distintas.

La encuesta se diseñó comenzando con la presentación del título: "Percepción de la población sobre la marginación social y su impacto en el desarrollo humano". Su objetivo es que los participantes comprendan la finalidad de la investigación antes de responder el cuestionario. Se incluye una breve nota sobre la confidencialidad de los datos, indicando que la encuesta es de naturaleza académica y no requiere detalles específicos como domicilios o nombres completos, solo un nombre y colonia para identificación y registro.

El cuestionario se estructuró con preguntas que permiten respuestas en una escala del 1 al 5, donde el 1 representa el grado menos deseable, menor, peor o más bajo, y el 5 el más deseable, mejor o mayor dentro de la escala.

En cuanto a los datos socioeconómicos básicos, el cuestionario aborda estado civil, edad, número de integrantes del hogar, dependientes económicos y actividad laboral, ofreciendo una visión general del contexto del encuestado.

La encuesta se dividió en secciones, comenzando con educación y preguntas sobre desarrollo humano seguidas de indicadores de marginación social. La siguiente sección aborda preguntas de salud de manera similar. Luego, se enfoca en el ingreso como componente del desarrollo humano, seguido por el análisis del empleo precario como indicador de marginación social. Se continúa con preguntas sobre la vivienda, abordando aspectos como patrimonio e infraestructura, incluyendo la tenencia de la vivienda y el acceso a servicios básicos.

Se incorporaron preguntas directas sobre percepción, evaluando la mejora de la situación actual, condiciones de la vivienda, nivel de estudios necesario para una buena calidad de vida, experiencias de marginación por nivel económico, percepción de suficiencia en los ingresos y el ingreso ideal para una buena calidad de vida. Además, se añaden dos preguntas abiertas para que el encuestado exprese las necesidades y ofertas de su municipio. Es importante destacar que algunas preguntas de percepción de desarrollo humano y marginación se encuentran en una sección específica al final de la encuesta, mientras que otras se integran en las partes de educación, salud e ingreso, coloreadas en gris. Estas preguntas se adaptaron y modificaron para ajustarse a las necesidades de la investigación, manteniendo una escala del 1 al 5 y formulándolas de manera positiva.

Se sugiere revisar los anexos para visualizar el cuestionario final y su adaptación, así como la operacionalización de las variables, con el propósito de examinar el marco teórico y los autores consultados. Cabe destacar que la tabla presentada refleja el proceso de selección de variables e indicadores, no el resultado final en el cuestionario el proceso de este se detallará en la sección de prueba piloto y cuestionario final.

IV.6. POBLACIÓN Y MUESTRA

Para seleccionar la población adecuada para el estudio, se evaluaron diversas opciones inicialmente. La propuesta original era dirigir la encuesta exclusivamente a los jefes de hogar encargados de los gastos generales. No obstante, se identificó un sesgo importante al adoptar este enfoque, ya que no coincidía con el objetivo central de la investigación, que consistía en comprender la percepción de la población de Morelia en su totalidad. En consecuencia, se determinó que sería más apropiado orientar el estudio hacia la población en general.

Sin embargo, aplicar la encuesta a la población en general presentaría un problema, ya que incluiría a individuos que no están en edad de trabajar, no generan ingresos y no tienen una familia a su cargo, como es el caso de estudiantes que viven con sus padres o menores de edad que no participan en actividades remuneradas. Esta limitación conduciría a respuestas incompletas en relación con preguntas sobre ingresos y empleo.

En vista de esta situación, se concluyó que las personas idóneas para formar parte del estudio eran aquellas que generaban ingresos, ya fueran empleados a tiempo parcial, amas de casa que contribuían al hogar, entre otros. También se observó que muchos hogares en la ciudad de Morelia están compuestos por varias familias, incluyendo hijos con sus propias familias que comparten la misma residencia, pero no los mismos gastos ni bienes materiales. En algunos casos, esto también abarcaba a madres solteras responsables de una familia con gastos e ingresos independientes, así como a familiares directos e indirectos que generan su propio gasto e ingresos.

Dada la complejidad de la situación, se definió que la población apta para la investigación era la Población Económicamente Activa (PEA) de Morelia, según la definición de CONEVAL. Este grupo comprende a personas de dieciséis años o más que declararon estar ocupadas o desocupadas durante el periodo de referencia. Aquellas que no participan en la actividad económica como ocupadas ni desocupadas se clasifican como Población No Económicamente Activa (PNEA), abarcando a estudiantes que no trabajan, menores de edad y personas con discapacidades que les impiden trabajar.

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra se basa en la ecuación de muestreo para poblaciones finitas. Según datos del INEGI en el año 2020, la PEA en Morelia fue de 545,092 personas. Se optó por utilizar información del INEGI por ser una institución

confiable en la recopilación de datos a nivel nacional, y se seleccionó el año 2020 como referencia, ya que era la última actualización disponible al momento del estudio.

Una vez identificada la población de estudio, el siguiente paso consistió en determinar el tamaño de la muestra utilizando la ecuación de muestreo para poblaciones finitas, representada de la siguiente manera:

$$n = \frac{NZ^2pq}{e^2(N - 1) + Z^2pq}$$

Al sustituir los valores quedaría que:

$$n = \frac{(443,435)(1.96^2)(0.5)(0.5)}{(0.05^2)(443,435 - 1) + (1.96^2)(0.5)(0.5)}$$

Se obtiene $425874 \div 1108.5 = 384$ que es valor de la muestra es decir “n”, que corresponde a las personas que se deben encuestar.

Donde:

N = 443,435 población total del estudio.

Z= 95% nivel de confianza =1.96 de acuerdo con la tabla de distribución normal.

e =5% = 0.05 margen de error deseado.

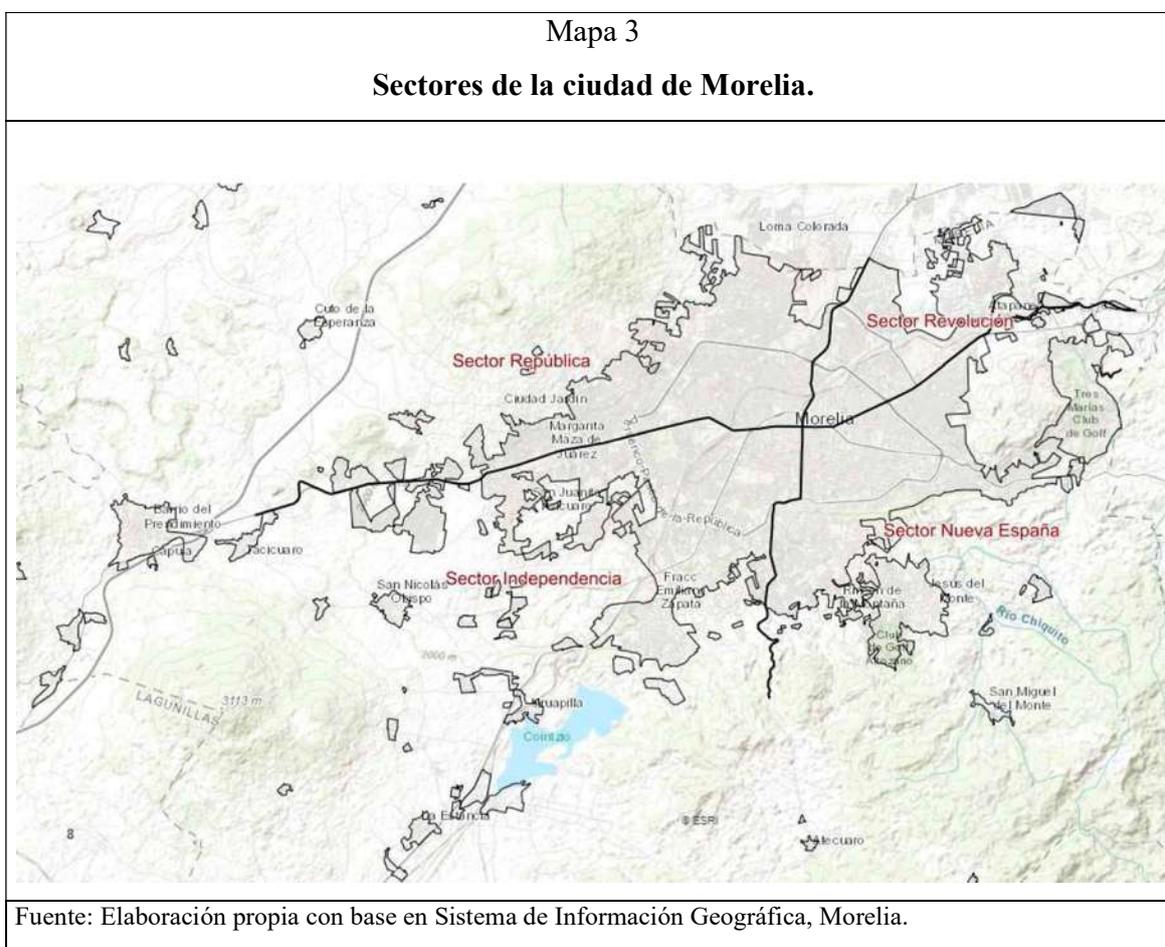
p = 0.5 = probabilidad de éxito 50%.

q = 0.5 probabilidad de fracaso 50%.

Con la fórmula anterior, se determina que, de acuerdo con la población total del estudio y con un nivel de confianza del 95%, la muestra óptima a entrevistar es de 384 personas pertenecientes a la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán.

IV.7. PRUEBA PILOTO Y AJUSTES

Luego de la elaboración y estructuración de la encuesta por secciones, el siguiente paso fue su aplicación. La ciudad de Morelia se dividió en cuatro sectores correspondientes a la división natural de la ciudad: República, Revolución, Independencia y Nueva España. la intersección se hace en las Avenida Madero en Norte - Sur y Avenida Morelos en Oriente-Poniente, Cada cuadrante tiene su denominación establecida como se observa a continuación.



Dado que la población destinataria de la encuesta es seleccionada de manera aleatoria, se determinó que, para lograr uniformidad, la muestra de 384 habitantes se debe distribuir equitativamente entre los cuatro cuadrantes, realizando así 96 encuestas por cuadrante para asegurar homogeneidad en toda la ciudad.

Para la prueba piloto se hizo exactamente el mismo proceso, inicialmente se planteó la aplicación de 15 encuestas, pero al tratarse de cuatro cuadrantes, se consideró más adecuado realizar 4 encuestas por cuadrante para mantener la homogeneidad.

Una vez establecidas las encuestas por cuadrante, se procedió con su aplicación. Estas encuestas se imprimieron en papel y también se creó una versión digital, permitiendo a los encuestados responder directamente o al encuestador en caso de preferirlo. La versión digital posibilitaba dejar un enlace para que los encuestados la capturaran por sí mismos. La aplicación en papel implicaba un trabajo adicional, ya que después de realizar la encuesta en papel, era necesario capturarla, lo que requería más tiempo. Por otro lado, el levantamiento digital por el encuestador resultaba más eficiente. Aunque no se prohibió el levantamiento en papel, se alentó su versión digital preferentemente.

Durante las visitas a domicilio, a pesar de explicar por escrito la finalidad de la encuesta y garantizar la privacidad de los datos, la población encuestada mostró desconfianza a contestar. Se reiteró que no era necesario proporcionar el nombre completo y, si generaba desconfianza, se podía usar un apelativo o "alias". Además, se permitió mencionar solo la colonia sin especificar calle o número, o se identificaba con el nombre del cuadrante para evitar solicitar datos detallados.

El propósito de la encuesta piloto era evaluar la comprensión de las preguntas y la honestidad de las respuestas, entre otros factores. Durante la aplicación, se observó que las personas mayores mostraban más desconfianza al proporcionar datos personales, mientras que la población más joven expresaba falta de tiempo o consideraba la encuesta tediosa. Se notó que cuando la persona respondía por sí misma, lo hacía con mayor honestidad, aunque llevaba más tiempo, mientras que las encuestas aplicadas por el encuestador eran más rápidas.

Ante comentarios de que la encuesta era extensa, se consultó directamente a los encuestados sobre su percepción de longitud y tediosidad. Algunos indicaron conocer las respuestas, simplemente seleccionando escalas, mientras que otros mencionaron la falta de tiempo. También se observó que algunos hogares estaban compuestos por varias familias con gastos e ingresos independientes. En ese momento, se determinó que la población más adecuada para el estudio era la población económicamente activa, ya que el resto, económicamente no activa, aunque podía responder preguntas de percepción, no contaba con bienes materiales e ingresos propios.

La población económicamente activa representaba la mayoría de la ciudad y podía responder al cuestionario completo. Dado que en los primeros días se recibieron pocas respuestas, se proporcionó un pequeño “regalo” como incentivo a cambio del tiempo que la persona nos brindaba para responder la encuesta, mejorando la aceptación de las encuestas. Aunque la encuesta inicialmente tenía 62 preguntas, la población al obtener un pequeño regalo a cambio no consideró que fuera extensa, respondiendo con más ánimo.

En la prueba piloto, se observó que, a pesar de revisar y plantear preguntas en afirmaciones con escalas de menor a mayor, especialmente en la sección de salud, los encuestados seleccionaban el número uno debido a la confusión en la redacción de la pregunta. Un ejemplo es la pregunta 27, cuya formulación original era: "¿Nunca le han negado el servicio médico cuando tuvo algún problema de salud, y en consecuencia nunca ha dejado de atenderse?" Esta pregunta estaba diseñada para obtener la respuesta cinco, indicando estar totalmente de acuerdo en que no se le había negado el servicio médico y que nunca había dejado de atenderse. No obstante, la pregunta original se percibió como confusa. Para mejorar su comprensión, se decidió reformularla de la siguiente manera: "¿Siempre ha recibido el servicio médico necesario cuando ha enfrentado algún problema de salud y, como resultado, ha tenido atención médica constante?" Esta modificación se implementó con el objetivo de simplificar la pregunta y facilitar su entendimiento. Respecto a las cuestiones relacionadas con ingresos, se buscó obtener información sin resultar demasiado intrusivos. Las preguntas relacionadas con ingresos se plantearon en forma de escala, utilizando referencias de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Esta encuesta, realizada por el INEGI, está actualizada hasta el año 2020, el cual se utilizó por la disponibilidad de los datos.

La mencionada institución revelaba que el salario promedio de los habitantes de Morelia es de 15,000 pesos mensuales. Se estructuró una escala, asignando este monto al puesto intermedio, categorizado como nivel 3. En el nivel inferior de la escala se situó menos de 5,000 pesos, y en el nivel superior, más de 20,000 pesos. Esto se realizó con la finalidad de permitir a los encuestados elegir una opción sin sentir presión ni desconfianza, especialmente en casos de ingresos elevados.

En esta encuesta, se empleó una escala de tipo Likert para medir actitudes. Esta escala, de naturaleza ordinal, presenta enunciados tanto positivos como negativos sobre un objeto,

permitiendo que el participante exprese su opinión mediante la elección de un punto en la escala.

Tabla 12.
Escala tipo Likert

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Valor mínimo | Valor mínimo | Valor regular | Valor aceptable | Valor óptimo |
| Totalmente en Desacuerdo | En desacuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | De acuerdo | Totalmente de acuerdo |

Fuente: Elaboración propia con base en Canto et al., (2020).

En el cuestionario se incluyen cinco categorías, donde 5 representa el valor máximo y 1 el valor mínimo para cada elemento. En otras palabras, el 1 indica la opción menos preferida, mientras que el 5 representa la opción más deseada.

La encuesta piloto se codificó y sometió al SPSS, un paquete estadístico usado para pruebas como el coeficiente alfa de Cron Bach, que mide la consistencia interna de ítems en una encuesta. Con escala de 0 a 1, un valor cercano a 1 indica mayor coherencia interna, indicando que los ítems están altamente correlacionados y miden de manera confiable la misma variable subyacente. Este coeficiente se emplea comúnmente como indicador de confiabilidad en escalas de medición.

Después de aplicar la prueba estadística, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach para la encuesta de 0.895. Este valor, significativamente alto, indica una sólida correlación entre los elementos de la escala, lo cual es favorable. En términos generales, un valor cercano a 1 sugiere una mayor confiabilidad de la escala en la medición de la variable subyacente.

IV.8. CUESTIONARIO FINAL

Después de llevar a cabo la prueba piloto, se procedió a desarrollar el cuestionario final, incorporando observaciones tanto de los encuestados como del encuestador. Inicialmente, la encuesta contenía datos socioeconómicos básicos que fueron eliminados, ya que al repetir información con algunos ítems o al someterlos a pruebas estadísticas, se evidenció que su exclusión aumentaría la confiabilidad. La confiabilidad se verificó mediante el coeficiente alfa de Cronbach, inicialmente aceptable (.895 después de la prueba piloto). No obstante, un análisis más detenido en el SPSS reveló elementos con correlación negativa, lo que llevó a la eliminación de estas preguntas, resultando en una mejora del alfa de Cronbach a .914. Aunque se consideró eliminar otra pregunta para aumentar el alfa, se optó por mantenerla debido a su proximidad al valor óptimo y por observarse buenos resultados en la práctica. El cuestionario final, disponible en los anexos, tiene como objetivo explorar el impacto de la marginación social en el desarrollo humano, tanto real como percibido, en la población de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Para lograr este propósito, se desglosaron tanto el desarrollo humano como la marginación social, identificando las variables a medir en la investigación. También se desglosaron los indicadores que actúan como facilitadores para expresar estas variables, comunicarlas a la población y permitir la obtención de datos. Se optó por no realizar entrevistas debido a la complejidad en el procesamiento de datos al recopilar experiencias y percepciones de 384 personas con opiniones diversas. En su lugar, se estructuró una encuesta, similar a los censos socioeconómicos, para medir niveles de educación, ingresos, salud, empleo y vivienda, entre otros aspectos. Para facilitar la expresión de problemas, se añadieron dos preguntas abiertas sobre los requerimientos y beneficios de la ciudad.

El cuestionario consta de 46 preguntas tipo Likert de 5 opciones, variando desde "totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo". Para aspectos más específicos como ingresos y educación, se adaptó a 5 categorías, donde la primera es la más baja y la quinta la más alta. La sección de vivienda, en cuanto a materiales de construcción, servicios y bienes materiales, presentó dificultades al integrarla en la encuesta, ya que no existen 5 categorías para medirlos. Sin embargo, se incluyeron con explicaciones detalladas para garantizar coherencia en los resultados.

El cuestionario inicia con una breve introducción sobre la definición de desarrollo humano y marginación social, así como informa a los participantes sobre la confidencialidad de los datos y su uso exclusivo con fines académicos. Se destaca a los participantes que no es necesario proporcionar datos personales completos para asegurar la confidencialidad y se indica que solo se requiere un identificador, como un nombre con fines de captura y procesamiento de datos, así como colonia o cuadrante para el mismo fin este último se lo menciona el encuestador.

El cuestionario se divide en secciones para medir las dos dimensiones, desarrollo humano y marginación social. Las variables se agrupan lógicamente, por ejemplo, las relacionadas con la educación se presentan juntas. Cada variable se aborda detalladamente, con preguntas específicas diseñadas para recopilar datos relevantes. Por ejemplo, la sección sobre educación incluye indicadores como alfabetismo con una pregunta, años de educación con una pregunta, preparación educativa tres preguntas y una pregunta más para calidad percibida de la educación.

La variable siguiente por evaluar se relaciona con la salud y consta de cuatro preguntas. Estas incluyen una pregunta acerca de la autoevaluación de la condición de salud, otra sobre la práctica de actividad física, una tercera sobre la frecuencia de chequeos generales y, finalmente, una pregunta sobre la demanda de servicios curativos.

En el mismo contexto, se abordan temas sensibles relacionados con los ingresos, comprendiendo un total de ocho preguntas específicas sobre percepciones, comportamientos y accesibilidad a servicios. Se indaga acerca de la destinación del ingreso al consumo (1 pregunta), el ingreso derivado del trabajo (1 pregunta), otros ingresos (1 pregunta), la percepción del ingreso en relación con el trabajo desempeñado (1 pregunta), la suficiencia del ingreso para cubrir necesidades básicas (1 pregunta), la percepción del ingreso necesario para una vida digna y saludable (1 pregunta) y la suficiencia del ingreso para una buena calidad de vida (1 pregunta).

La variable relacionada con el empleo se compone de cinco preguntas. Una de ellas aborda la existencia de empleo, mientras que las otras cuatro se dividen en la subcategoría de subempleo, indagando sobre el puesto o actividad realizada (1 pregunta), la existencia de un contrato laboral (1 pregunta) y la cantidad de horas laboradas al día (1 pregunta).

La variable vinculada a la vivienda abarca un total de doce preguntas, distribuidas en tres subsecciones. La primera, Bienes materiales, consta de cuatro preguntas; la segunda,

Servicios básicos, comprende cinco preguntas; y la tercera, Infraestructura, incluye seis preguntas. El cuestionario culmina con dos preguntas abiertas que exploran los beneficios que ofrece la ciudad (1 pregunta) y las necesidades que la ciudad requiere (1 pregunta). Esta estructura conforma el cuestionario final como instrumento de medición para alcanzar los objetivos de la presente investigación.

IV.9. OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y PROCESAMIENTO DE ESTOS

En el proceso de investigación que condujo a la obtención y procesamiento de datos, se siguieron meticulosamente una serie de pasos para asegurar la precisión y la confiabilidad de la información recabada. Desde la delicada elección de encuestadores hasta la cuidadosa redacción de preguntas, cada aspecto fue considerado con el objetivo de obtener una visión clara y completa de la realidad social en la ciudad de Morelia. A continuación, se detalla el procedimiento aplicado, destacando las medidas tomadas para resguardar la confidencialidad de los participantes y fomentar la honestidad en sus respuestas.

A los participantes se les comunicó que, en caso de no querer proporcionar datos personales como nombre y colonia, podían utilizar un identificador. Este identificador consistía en un nombre con el propósito de captura y procesamiento de datos. En cuanto a la colonia, si decidían no compartir esa información, simplemente debían indicar el número de cuadrante al que pertenecían (1, 2, 3 o 4), el cual les era proporcionado por el encuestador para identificar la procedencia de los datos.

La explicación sobre la no obligatoriedad de proporcionar datos personales tenía como objetivo generar confianza entre los encuestados. Se enfatizó que la información recolectada sería utilizada exclusivamente para la investigación, y que solo se buscaba obtener su opinión.

Para la obtención de datos en la ciudad de Morelia, se siguió un enfoque que partió desde el centro hacia la periferia, iniciando el 1 de octubre de 2023.

Durante el levantamiento de datos, se puso especial atención tanto en la selección de las personas encargadas de recopilar la información como en el manejo de los datos. Los encargados de esta tarea eran todos mayores de edad, seleccionados por su seriedad y al mismo tiempo por su capacidad para interactuar de manera amigable. Este perfil específico

se buscó para garantizar la sensibilidad emocional necesaria y, al mismo tiempo, la seriedad requerida para obtener información precisa y honesta.

Los encuestadores desempeñan su función exclusivamente como colaboradores dedicados a la recopilación de datos, siempre bajo la orientación constante de la responsable de la investigación. Este enfoque se implementa con el claro propósito de evitar la delegación de responsabilidades, garantizando que, al final de la jornada, solo la encargada del proyecto tenga acceso a la información recabada. Los encuestadores se encargan de la recolección de datos y reciben los materiales necesarios para este proceso, y la encargada es la única persona autorizada para llevar a cabo la captura y el procesamiento de esta información.

La centralización de funciones tiene como objetivo no solo prevenir la dispersión de información, sino también evitar posibles olvidos de materiales por parte de los encuestadores. La eficiencia en la ejecución del trabajo es otro aspecto relevante, ya que al tener un único responsable se asegura una gestión más organizada y fluida de los procedimientos.

Además, se destaca que la presencia continua de la encargada del proyecto es fundamental para asegurar el desplazamiento efectivo de los encuestadores a las colonias. Este aspecto garantiza que el equipo se traslade según lo planificado, asegurando así la cobertura adecuada de las áreas definidas para la investigación.

En este marco, se enfatiza la importancia de este enfoque para resguardar la confidencialidad de los datos recopilados. Al limitar el acceso a la información a la persona encargada del proyecto, se fortalece la seguridad y privacidad de los datos, evitando que personas ajenas tengan conocimiento de información sensible. En última instancia, esta estrategia integral contribuye a la integridad del proceso de investigación y a la protección de la información recopilada.

Se solicitó el consentimiento informado de los participantes, explicando que se trataba de una investigación de campo destinada a comprender los problemas de la ciudad de Morelia. Se hizo hincapié en la importancia de la honestidad de la información para reflejar de manera precisa la realidad actual.

La encuesta se diseñó tanto en formato digital como en papel. La versión digital podía ser completada por el encuestador o por el propio participante, brindándoles la comodidad de elegir. Se observó que las personas prefieren llenar su propia encuesta, especialmente en preguntas sensibles como niveles educativos e ingresos, para asegurar privacidad y

sinceridad. Las encuestas digitales se enviaron codificadas al investigador a cargo para su procesamiento y análisis exclusivo.

La versión en papel resultó ser más ágil en su aplicación, tanto para los encuestadores como para los encuestados, aunque requería una etapa adicional de captura de datos. A pesar de esta consideración, se optó por incluir la versión en papel para satisfacer las preferencias de los participantes y encuestadores.

En el tema de la educación, se optó por categorías completas (preparatoria, licenciatura, etc.) sin profundizar en la completitud de los niveles educativos, considerando que estas preguntas generan incomodidad.

Respecto al acceso a la educación, se limitó la pregunta a la disponibilidad del acceso y la percepción de la posibilidad de acceso futuro. Se evitó profundizar en los motivos para no generar incomodidad en los participantes.

La sección sobre ingresos se manejó con especial sensibilidad, reconociendo la incomodidad de los encuestados al responder preguntas de este tipo. Se proporcionó un rango de ingreso promedio basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), permitiendo a los participantes seleccionar la casilla que mejor reflejara su situación.

En el ámbito de la vivienda, se incluyeron preguntas sobre bienes materiales, servicios básicos e infraestructura. La observación directa del encuestador facilitó algunas respuestas, mientras que otras se obtuvieron mediante información proporcionada por los participantes.

En colonias periféricas, se encontraron limitaciones de acceso, lo que dificultó la cobertura total. Además, la seguridad fue un factor relevante, y algunas sugerencias de residentes desaconsejaron adentrarse en ciertas zonas. Aunque se intentó obtener datos en estas áreas para enriquecer la investigación, la negativa de los residentes limitó significativamente la recopilación de información.

En total, se obtuvieron 217 encuestas en formato digital y el resto en papel. Este enfoque mixto permitió abordar las preferencias de los participantes y facilitó tanto la recopilación como la captura de datos.

CAPÍTULO V.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El capítulo donde se analizan y discuten los resultados sigue la recolección de datos. Su objetivo es procesar la información para sostener una discusión fundamentada. La estructura incluye la operacionalización de variables y la comprobación de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Se realiza una prueba de normalidad previa al análisis de datos, destacando la posibilidad de métodos alternativos. Tras la aplicación del coeficiente, se filtran datos según criterios establecidos, resaltando percepciones poblacionales. Los resultados obtenidos respaldan las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación.

V.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Para comprobar las hipótesis, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson.

Este coeficiente de correlación dado el tamaño de la muestra parece ser el adecuado sin embargo esto no significa que no se pueda considerar métodos alternativos.

El primer paso que realizar antes de someter los datos al SPSS, es hacer una prueba de normalidad, esta puede realizarse de varias formas, en este trabajo se ha elegido hacerlo mediante histogramas y gráficos de densidad. Esto porque visualmente se detecta la forma del histograma y se compara con una distribución normal aunado a la curva de densidad normal se puede hacer una comparación visual.

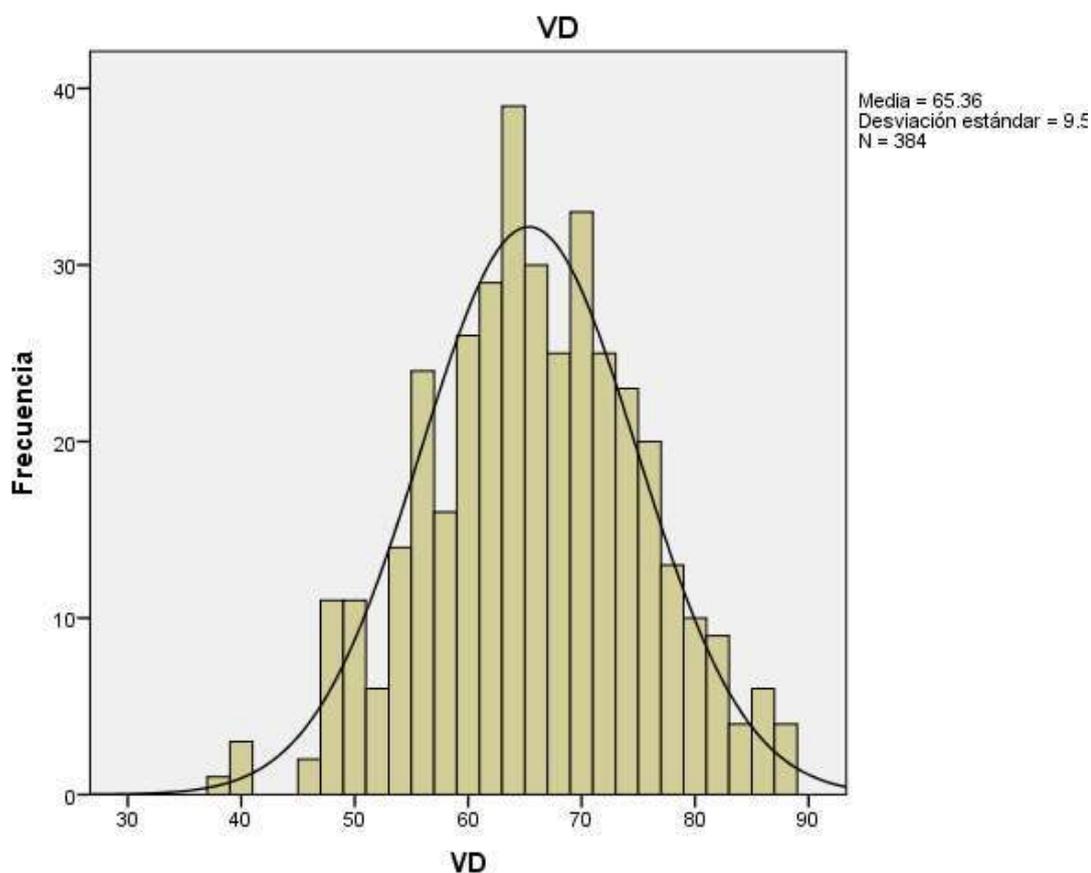
De igual manera si los datos no reflejan normalidad se puede considerar utilizar métodos de correlación no paramétricos como el coeficiente de Spearman ya que es menos sensible a la normalidad.

Para comprobar mediante un histograma la normalidad este debe tener una forma de Campana simétrica, lo que significa que se asemeja a una distribución normal.

Otra manera de comprobar la normalidad de los datos es haciendo una prueba de simetría, en una distribución normal la media y la mediana son iguales y la distribución es simétrica.

Gráfica 10.

Distribución de la variable Dependiente

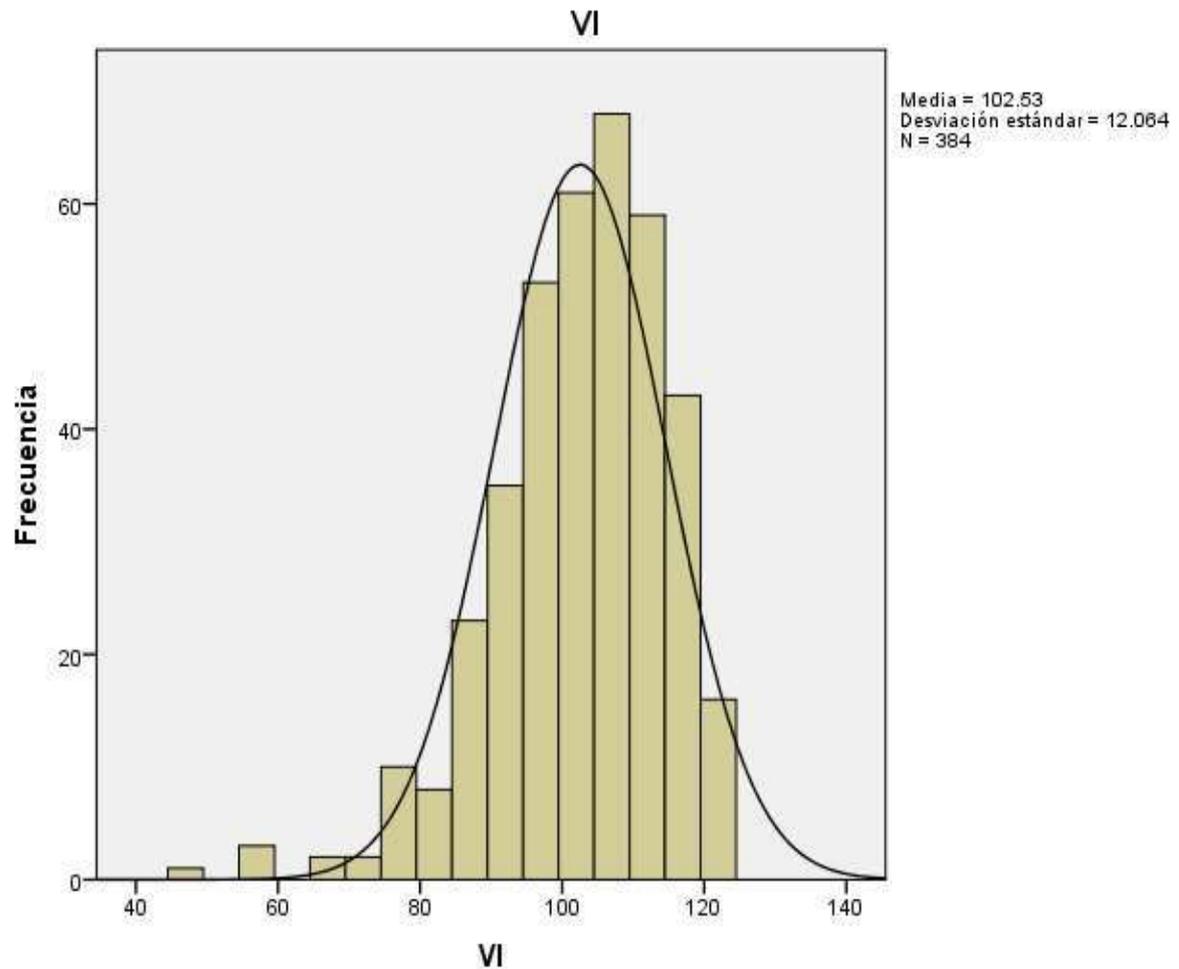


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La distribución se analiza por variable. La primera variable analizada es la variable " dependiente". Donde gráficamente parece tener una forma de campana, el siguiente paso es comparar la media y la mediana para verificar si son iguales. La media es de 65.36 mientras que la mediana es de 65.00.

Gráfica 11.

Distribución de la variable Independiente

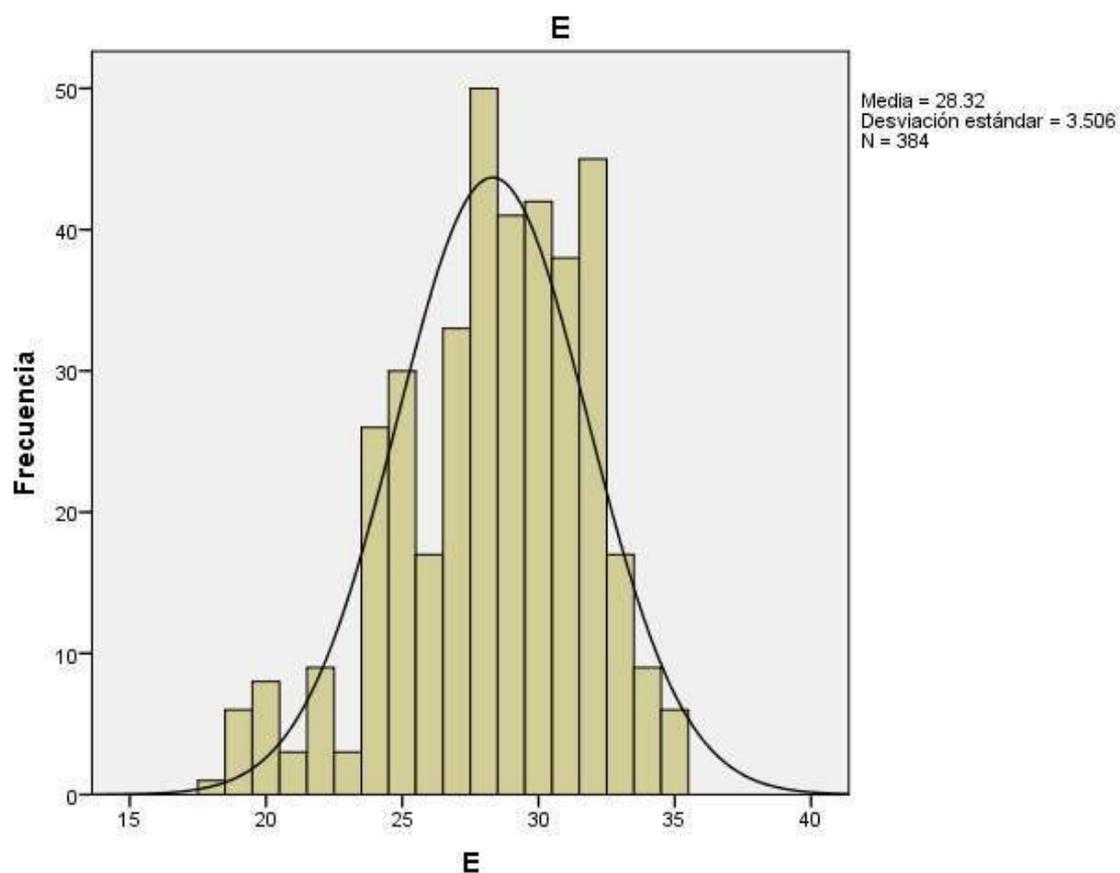


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La variable " independiente" tiene una media de 102.53 y una mediana de 104.00, aunque tiene a simple vista forma de campana hay una pequeña diferencia entre la media y la mediana.

Gráfica 12.

Distribución de la variable Educación

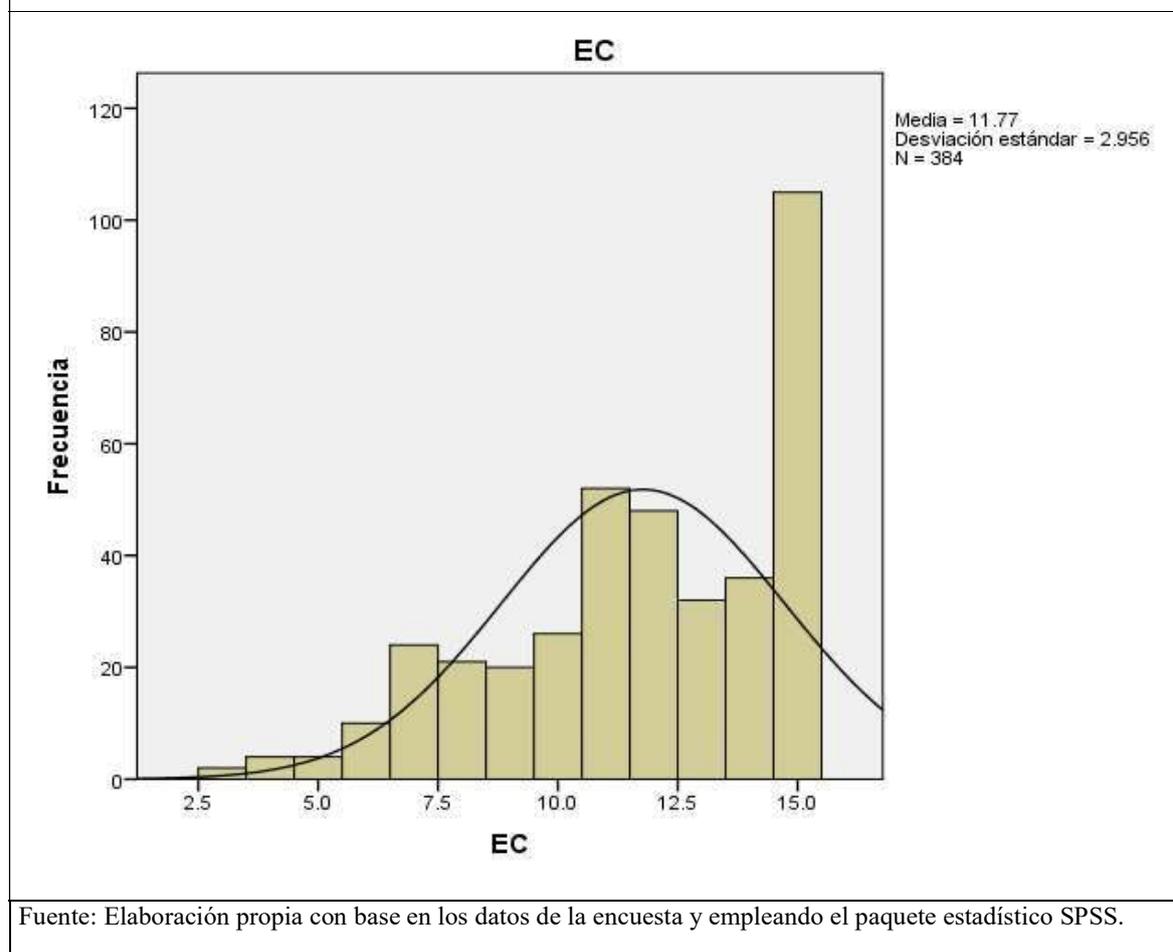


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La siguiente variable que analizar es la variable " educación" cuya media es 28.32 pero mediana es 29, a pesar de ser muy cercanas no son iguales.

Gráfica 13.

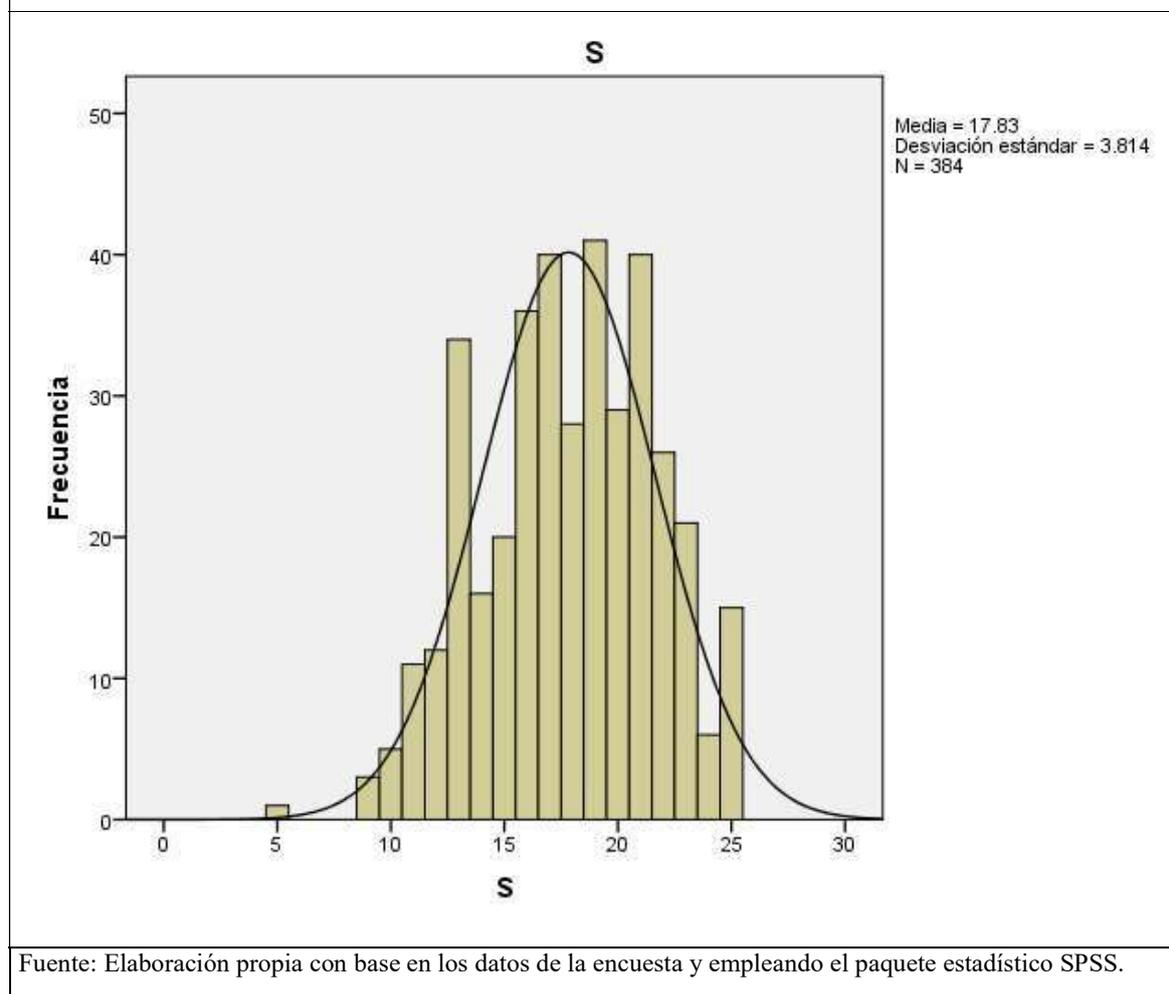
Distribución de la variable Educación Carente



La variable "educación carente", tiene una media de 28.32 y una mediana de 29, del mismo modo que las anteriores está cerca pero no es igual.

Gráfica 14.

Distribución de la variable Salud

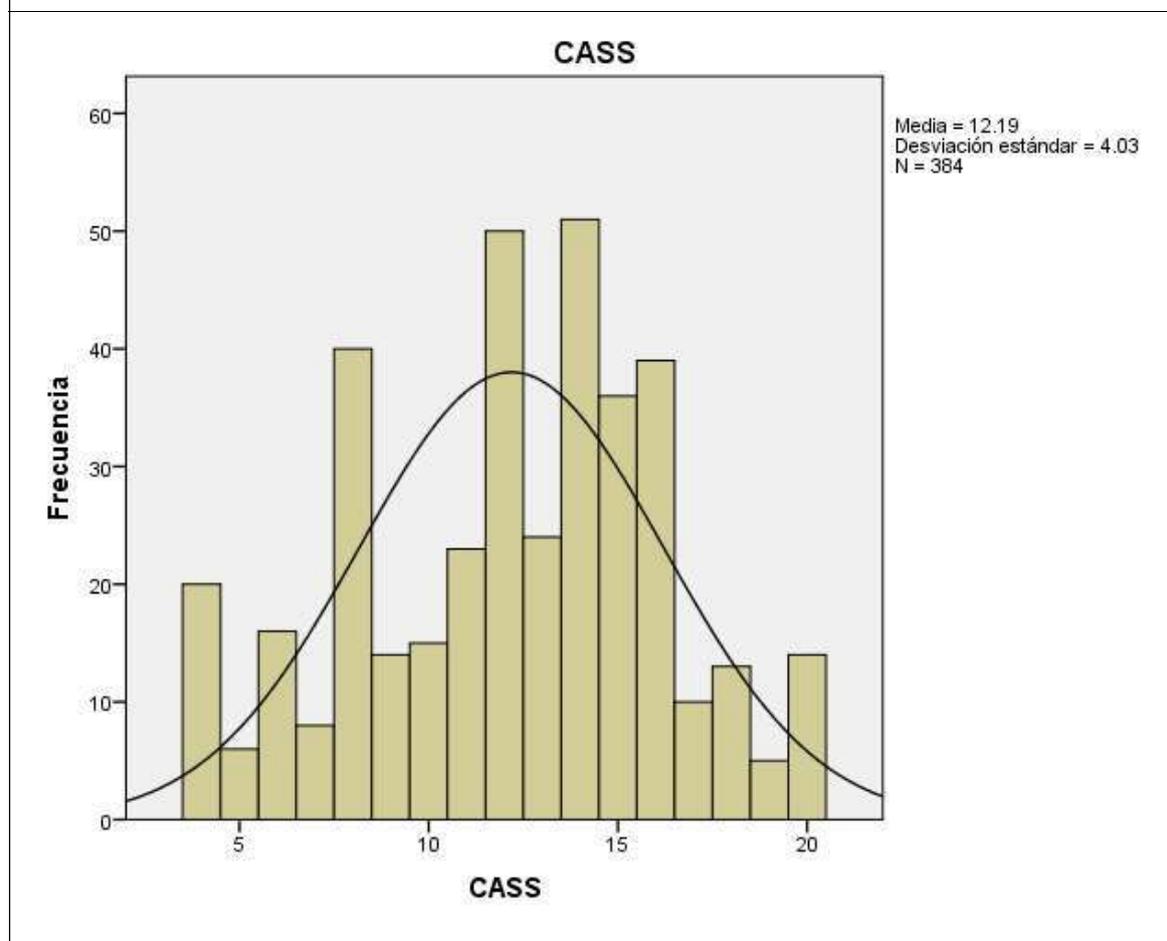


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La variable " salud" analizada bajo el histograma visualmente tiene una forma de campana, ahora haciendo la comparación la media esta es de 17.83 muy similar a la mediana que es de 18.

Gráfica 15.

Distribución de la variable Carente Acceso al Servicio de Salud

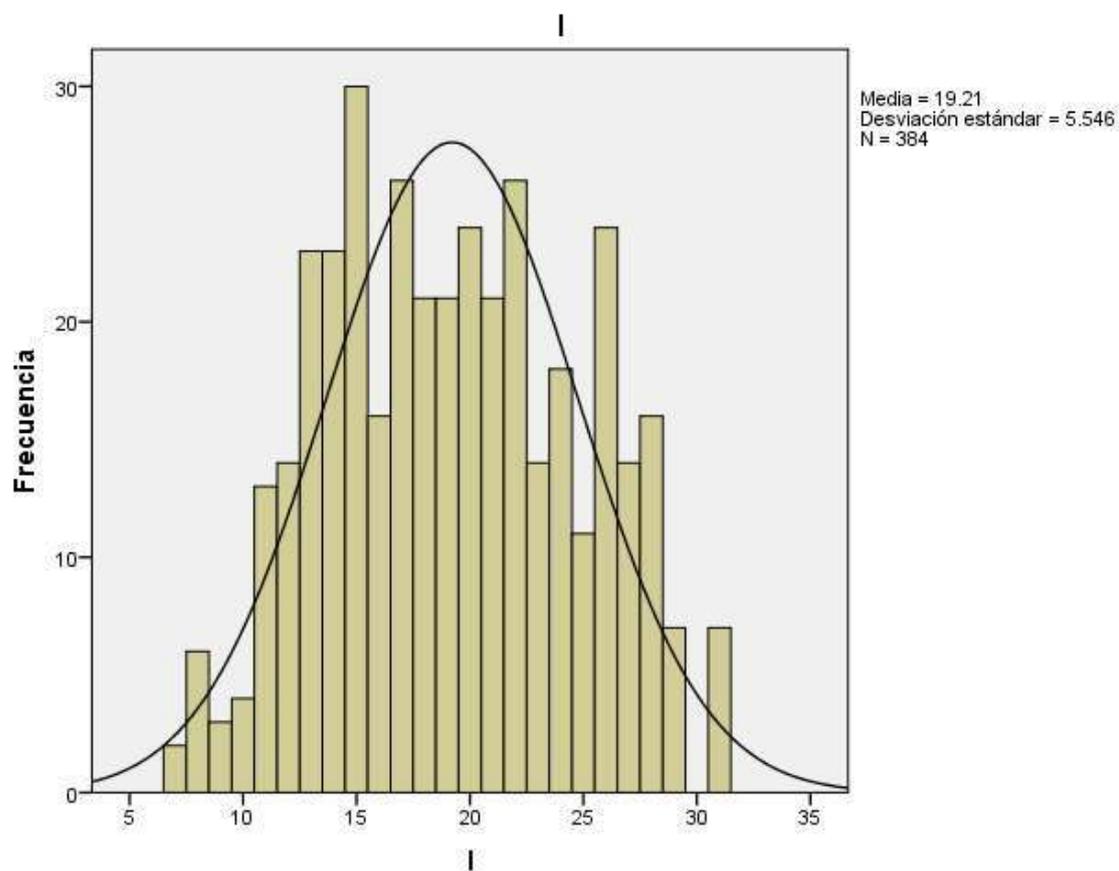


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La variable "carente acceso al servicio de salud " en el histograma parece un poco más desordenado que las demás, sin embargo, la media es de 12.19 y la mediana de 12.50 siendo muy similares mas no iguales.

Gráfica 16.

Distribución de la variable Ingreso

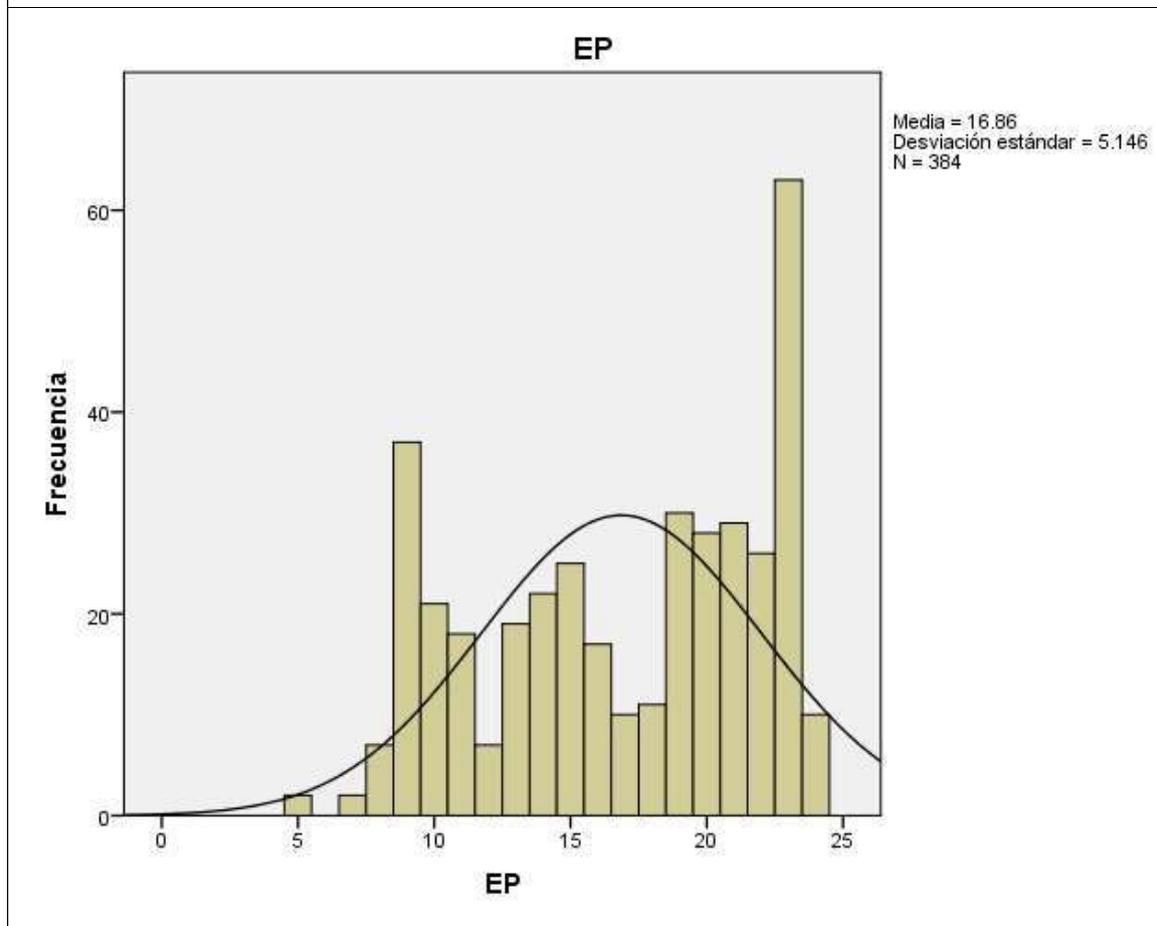


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La variable " ingreso" visualmente parece representar una campana, y en cuanto a su media es de 19.21 y mediana de 19 bastante similares entre ambas.

Gráfica 17.

Distribución de la variable Empleo Precario

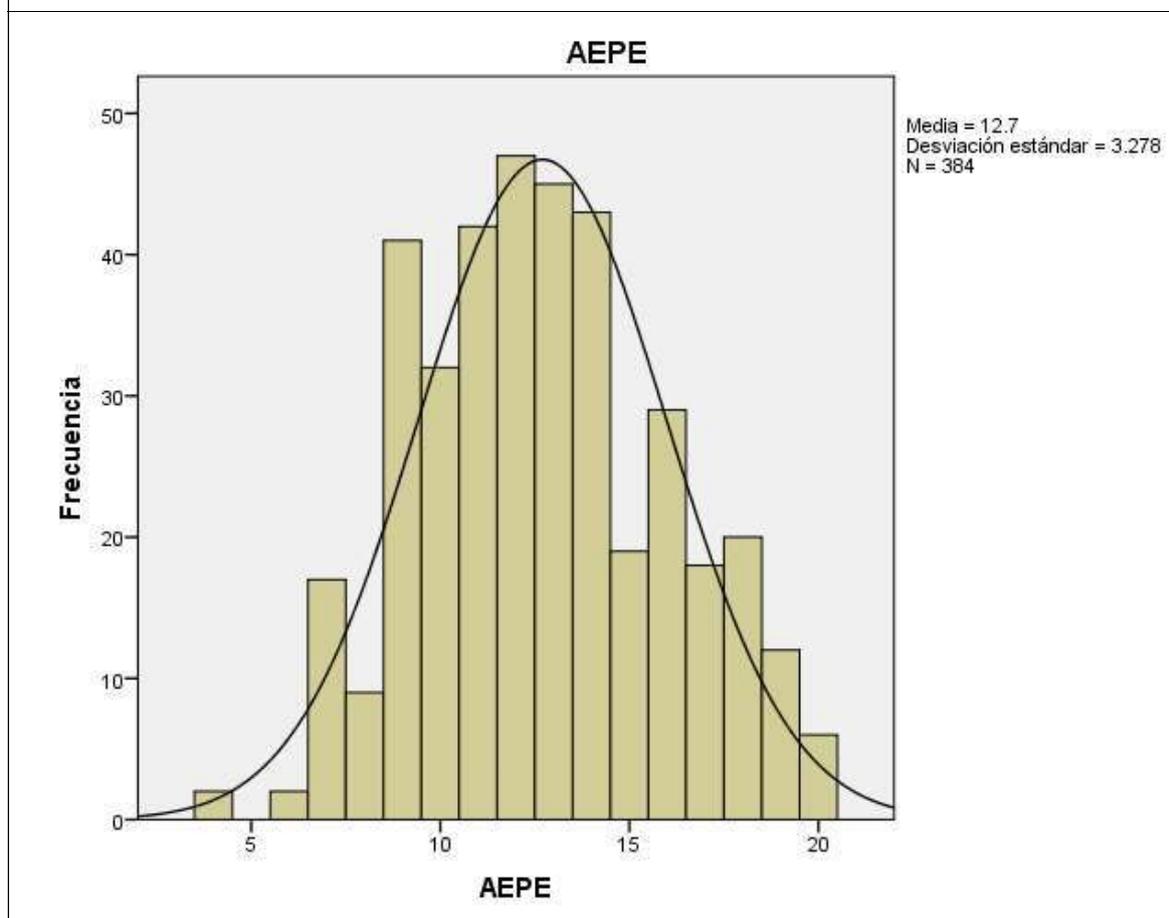


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La variable " empleo precario" visualmente no parece estar muy simétrica respecto a la media esta es de 16.86 y la mediana de 18, haciendo efectiva la visualización es la variable con la media y mediana más alejadas.

Gráfica 18.

Distribución de la variable Años de educación, Preparación educativa e ingreso

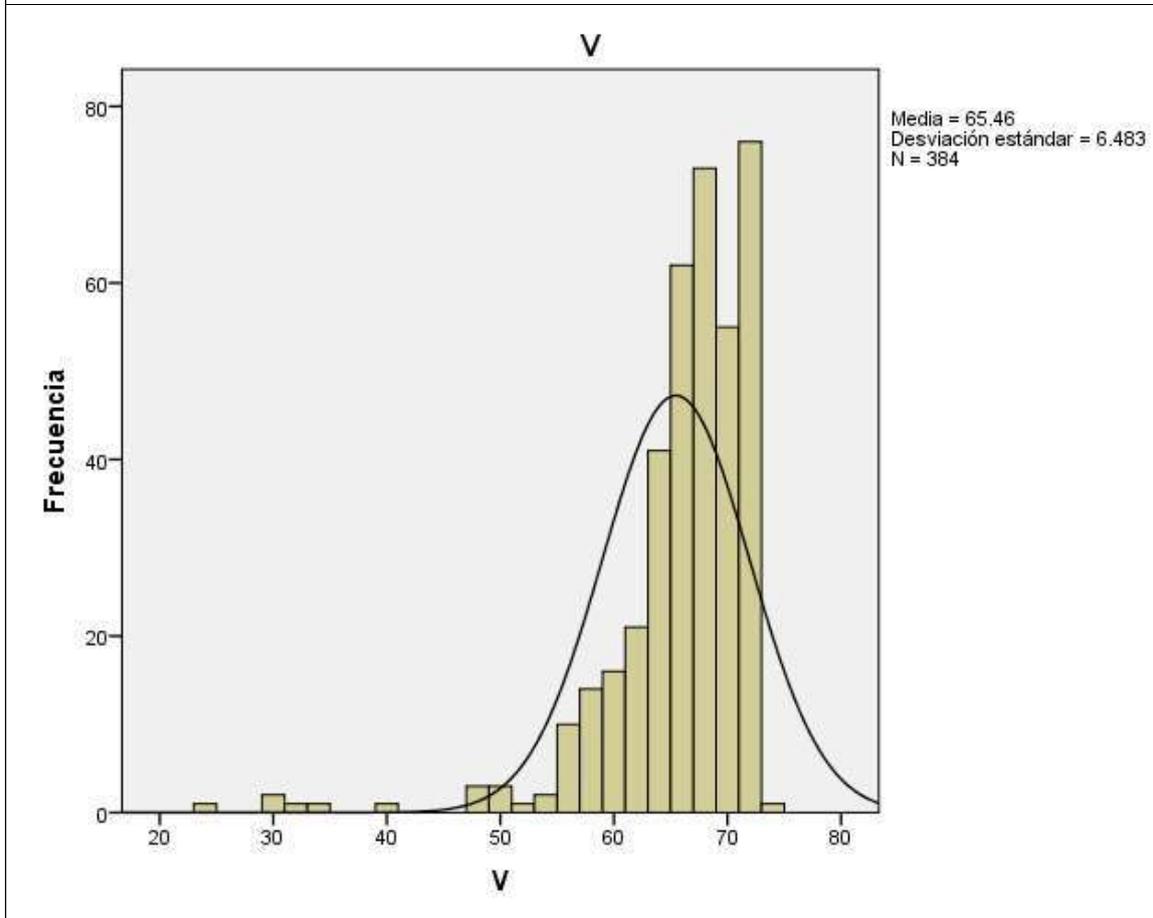


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La siguiente variable representa los años de " educación" y la " preparación educativa", visualmente representando una campana, y en cuanto a la media esta es de 12.70 similar a la mediana de 12.50.

Gráfica 19.

Distribución de la variable Vivienda



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

Finalmente, la variable "vivienda" se distingue por presentar la mayor variación en su distribución, lo cual se refleja en su media de 65.46 y su mediana de 67.

Es importante señalar que la discrepancia entre la media y la mediana no impide la realización de la prueba de correlación de Pearson. En el contexto de este estudio, se llevará a cabo un análisis de correlación utilizando el coeficiente de correlación de Pearson para examinar la posible relación lineal entre las variables bajo estudio. Aunque la normalidad es una suposición inherente a esta prueba, su aplicación inicial se respalda en el tamaño sustancial de la muestra, que consta de aproximadamente 400 encuestas. La normalidad de los datos ha sido evaluada mediante diversas herramientas estadísticas y gráficas,

evidenciándose cierta desviación, pero la robustez del coeficiente de correlación de Pearson permite su implementación en esta fase inicial del análisis.

Es destacable que, aunque las medias y medianas de las variables no coinciden perfectamente, la disparidad observada es insignificante. Mientras que la media se sitúa en 65.36, la mediana es de 65. Para otras variables con una variación más pronunciada, se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson dado que la discrepancia no representa un obstáculo significativo, ya que esta prueba es resistente ante pequeñas desviaciones de la normalidad.

También se pueden utilizar métodos de correlación no paramétricos, como el coeficiente de correlación de Spearman, especialmente en aquellas variables donde la disparidad entre la media y la mediana es más evidente. Estos métodos son valiosos al no requerir una distribución normal y proporcionan perspectivas significativas sobre la relación entre variables, independientemente de la forma de la distribución.

A pesar de las desviaciones de la normalidad y las diferencias entre medias y medianas, se ha decidido utilizar inicialmente la prueba de correlación de Pearson debido a su robustez. Este enfoque inicial proporcionará información esencial sobre la relación lineal entre las variables.

Tabla 13.

Operacionalización de variables para comprobar hipótesis.

| Hipótesis General | Desarrollo Humano | Dimensión | Variable | Indicadores | H. G. | H. E. #1 | | | |
|---|--|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| La marginación social incide negativamente en el nivel de desarrollo humano percibido por población de Morelia Michoacán. | El proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas, para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación, a una vida digna, a participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que los afecten (Sen, 1998). | Educación | Educación | Alfabetismo. | 1,2,6,7,3,4,5,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26 | 1,2,3,4,5,6,7 | H. E. #2 | H. E. #4 | |
| | | | | Años de educación | | | | 2,6 | |
| | | | | Preparación educativa. | | | | | |
| | | | | Calidad | | | | | |
| | | | | Salud | Salud | Percepción de la educación en el D.H. | | | 21,22 |
| | | | | | | Percepción de la salud en el D.H. | | | |
| | | | | | | Auto reporte de condiciones de salud | | 11,12,13,14,15, | H. E. #3 |
| | | | | Demanda por servicios preventivos y curativos | | | | | |
| | | Ingreso | | Consumo | | | | | |

| | | | | Ingreso por trabajo y otros. | | | | 20,21,22, 23,24,25, 26 | |
|---|---|-------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | Percepción del ingreso en el D.H. | | | | | |
| Específicas | Marginación Social | Dimensiones | Variable | Indicadores | VD Vs VI | educación vs educación carente | salud vs carente acceso al servicio de salud | ingreso vs empleo precario | vivienda vs años de educación, preparación educativa e ingreso |
| La falta de acceso a una educación de calidad ha tenido un impacto negativo en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, limitando las oportunidades y el alcance de las capacidades individuales. | La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo (CONAPO, 2020). | Educación | Educación Carente | Rezago educativo, por falta de acceso | 8,9,10,16,17,18,19,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 8,9,10 | | | |
| La insuficiente disponibilidad y acceso a servicios de salud ha afectado adversamente el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, evidenciando la necesidad de mejoras tanto en servicios preventivos como curativos.. | | Salud | Carente acceso al servicio de salud | Acceso. | | | 16,17,18,19 | | |
| La existencia de empleo precario ha generado un impacto negativo en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, evidenciando la importancia de empleos estables y remuneraciones adecuadas. | | Empleo | Empleo precario | Desempleo Subempleo | | | | | 27,28,29,30,31 |
| La presencia de viviendas inadecuadas ha tenido un impacto desfavorable en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, señalando la necesidad de mejorar las condiciones de vivienda para promover un mayor bienestar. | | Vivienda | Vivienda | Bienes materiales Carencia de servicios básicos Infraestructura inadecuada | | | | | |

Fuente: Elaboración propia con base en matriz de operacionalización de variables.

A continuación, se presentan e interpretan los resultados de la correlación de Pearson que aunados a la operacionalización de variables permite rechazar o aceptar hipótesis.

Tabla 14.

Correlación de variable dependiente (VD) versus la variable independiente (VI) para probar la hipótesis general.

| Correlaciones | | | |
|---------------|------------------------|--------|--------|
| | | VD | VI |
| VD | Correlación de Pearson | 1 | .630** |
| | Sig. (bilateral) | | .000 |
| | N | 384 | 384 |
| VI | Correlación de Pearson | .630** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | .000 | |
| | N | 384 | 384 |

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

El coeficiente de correlación de Pearson (r) proporciona información acerca de la fuerza y dirección de la relación entre dos variables. Su valor varía entre -1 y 1, con las siguientes interpretaciones:

1: Indica una correlación positiva perfecta, indicando que a medida que una variable aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.

0: Indica ausencia de correlación.

-1: Indica una correlación negativa perfecta, señalando que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye en proporción constante.

En este contexto, un valor de 0.630 revela una correlación positiva moderada a fuerte entre las variables dependiente e independiente.

El valor ".000" generalmente indica significancia estadística. Esta cifra representa la probabilidad de que la correlación observada sea resultado del azar. En este caso, .000 rechaza la hipótesis nula, es decir, descarta la ausencia de correlación entre las variables.

Por otro lado, "dos colas" implica que la prueba se realiza en ambas direcciones, considerando tanto correlaciones positivas como negativas al calcular la probabilidad de que el resultado sea al azar. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general en este caso concreto.

Ahora bien, habiendo aceptado la hipótesis general de la investigación, llega el turno de las hipótesis específicas. Se comenzará con la hipótesis específica número uno, la cual se obtendrá mediante la correlación entre la variable de educación en el desarrollo humano y el acceso a la educación en la marginación social.

Tabla 15.

Correlación de variable educación del desarrollo humano versus la variable educación carente de la marginación social para probar la hipótesis específica número uno.

| | | Correlaciones | |
|----|------------------------|---------------|--------|
| | | E | EC |
| E | Correlación de Pearson | 1 | .492** |
| | Sig. (bilateral) | | .000 |
| | N | 384 | 384 |
| EC | Correlación de Pearson | .492** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | .000 | |
| | N | 384 | 384 |

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

el valor de 0.492 sugiere que a medida que una variable aumenta, la otra tiende a aumentar, pero no de manera perfectamente proporcional. La fuerza de la relación es moderada. Sin embargo, se rechaza la hipótesis nula es decir la correlación existe, aceptando la hipótesis número uno con la prueba realizada en ambas direcciones.

La variable salud (S) correspondiente a desarrollo humano y la variable correspondiente al carente acceso al servicio de salud (CASS) se puede observar a continuación.

Tabla 16.

Correlación de la variable salud (S) correspondiente a desarrollo versus la variable carente acceso al servicio de salud (CASS de la marginación social para probar la hipótesis específica número dos.

| Correlaciones | | | |
|---------------|------------------------|--------|--------|
| | | S | CASS |
| S | Correlación de Pearson | 1 | .278** |
| | Sig. (bilateral) | | .000 |
| | N | 384 | 384 |
| CASS | Correlación de Pearson | .278** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | .000 | |
| | N | 384 | 384 |

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La correlación obtenida es de magnitud moderada, es decir, indica una relación, pero no es extremadamente fuerte, como se evidencia en la tabla previa. La prueba se llevó a cabo en ambas direcciones, y al rechazar la hipótesis nula, también se respalda la hipótesis específica número dos.

Ahora para comprobar la hipótesis número 3 se debe relacionar la variable ingreso versus la variable empleo precario.

Tabla 17.

Correlación de la variable ingreso (IN) correspondiente a desarrollo versus la variable empleo precario (EP) de la marginación social para probar la hipótesis específica número tres.

| Correlaciones | | |
|------------------------|--------|--------|
| | I | EP |
| I | | |
| Correlación de Pearson | 1 | .346** |
| Sig. (bilateral) | | .000 |
| N | 384 | 384 |
| EP | | |
| Correlación de Pearson | .346** | 1 |
| Sig. (bilateral) | .000 | |
| N | 384 | 384 |

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

En el cuadro previo se aprecia una correlación de .346, lo cual indica una correlación moderada. La correlación realizada en ambas direcciones también implica el rechazo de la hipótesis nula. Dado que hay correlación, se respalda la aceptación de la hipótesis específica número tres.

Finalmente, se procede a correlacionar los años de educación, la preparación educativa e ingreso con la vivienda. Es importante recordar que los años de educación y la preparación educativa influyen en la generación de ingresos, los cuales son fundamentales para la ubicación residencial y la adquisición de bienes materiales. Las primeras tres variables están relacionadas con el desarrollo humano, mientras que la última se vincula con la marginación social.

Tabla 18.

Correlación de años de educación (A), preparación educativa (P) e ingreso (I) correspondiente a desarrollo humano versus la variable vivienda (VIV) de la marginación social para probar la hipótesis específica número cuatro.

| Correlaciones | | | |
|---------------|------------------------|--------|--------|
| | | AEPE | V |
| AEPE | Correlación de Pearson | 1 | .272** |
| | Sig. (bilateral) | | .000 |
| | N | 384 | 384 |
| V | Correlación de Pearson | .272** | 1 |
| | Sig. (bilateral) | .000 | |
| | N | 384 | 384 |

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

En el caso de la última variable que corresponde a “vivienda”, se decidió comparar años de educación, preparación educativa e ingresos, con las preguntas correspondientes a vivienda, debido a que, los primeros factores podrían determinar o incidir en el tipo de vivienda en la que se reside, se mostró una correlación débil, pero se rechaza la hipótesis nula.

V.2. CORRELACIÓN ESTADÍSTICA Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA EXISTENTE

Respecto a la correlación estadística entre la variable dependiente del desarrollo humano y la variable independiente de marginación social, la correlación obtenida de 0.630 puede interpretarse a la luz de las teorías plasmadas en la matriz de operacionalización de variables. La correlación positiva respalda la perspectiva de Kate Raworth y su enfoque ecológico y de bienestar. En su perspectiva, aboga por medir el éxito económico más allá del PIB y considerar la desigualdad económica como parte integral de un sistema sostenible y justo. Asimismo, la correlación puede asociarse con las investigaciones de Juan Pablo Pérez Sáinz sobre las diversas formas de desigualdad presentes en América Latina, conceptualizando la marginación social como un entorno empobrecido por la economía. También, se puede

alinearse con la investigación de Guy Standing sobre el "precariado", un grupo atrapado en la inestabilidad laboral y económica, lo que podría contribuir a condiciones menos favorables para el desarrollo humano (Raworth, 2017; Pérez, 2021).

En consonancia con las teorías de Cantillon y Moran, la correlación sugiere que la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas podría influir en la desigualdad y el bienestar en términos de desarrollo humano. Además, la correlación puede relacionarse con el enfoque de Banerjee y Duflo en "*Poor Economics*", que aboga por intervenciones específicas centradas en problemas y poblaciones específicas para abordar la pobreza y mejorar el bienestar económico. La correlación positiva también puede asociarse con la perspectiva de Putnam sobre el capital social y su impacto en el desarrollo económico, sugiriendo que un mayor capital social puede contribuir a un mayor desarrollo humano (Cantillon, 2017; Banerjee & Duflo, 2012).

Correlación de variable educación del desarrollo humano versus la variable educación carente de la marginación social para probar la hipótesis número uno que indica que, la falta de acceso a una educación de calidad ha tenido un impacto negativo en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, limitando las oportunidades y el alcance de las capacidades individuales. Con una correlación de .492 la correlación entre la variable de educación del desarrollo humano y la variable de educación carente de marginación social, 0.492, puede relacionarse con varias teorías y autores mencionados anteriormente en el marco teórico.

La Teoría del Desarrollo Humano de Amartya Sen se enfoca en ampliar las capacidades y libertades de las personas. La educación se presenta como un componente clave de las capacidades humanas y está directamente vinculada al desarrollo humano. Asimismo, la Teoría del Capital Humano de Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, Klaus Schwab, explora la relación entre la educación y el desarrollo económico. La correlación sugerida podría respaldar la idea de que un mayor nivel educativo está asociado con un mayor desarrollo humano (Sen, 1998; Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Otra teoría relevante es la del Desarrollo Sostenible de Jeffrey D. Sachs, quien examina variables como la pobreza, salud, educación, sostenibilidad ambiental e igualdad de género. La correlación establecida podría estar vinculada con la importancia de la educación en el contexto del desarrollo sostenible y humano (Sachs, 2015).

En cuanto a la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, destaca la importancia de la educación como herramienta para enfrentar la marginación social y la opresión. La correlación identificada podría reflejar la influencia de la educación en el desarrollo humano y en la superación de barreras sociales (Ocampo, 2008).

Las Teorías de Estratificación Social de Guy Standing o Pierre Bourdieu exploran cómo la educación contribuye a las desigualdades sociales. La correlación de esta investigación podría estar relacionada con la manera en que la educación afecta la estratificación social y, por ende, el desarrollo humano (Standing, 2011; Bourdieu, 2016).

En relación con la correlación de la variable salud en el desarrollo versus la carencia de acceso a servicios de salud en la marginación social, y para evaluar la hipótesis número dos que sostiene que la insuficiente disponibilidad y acceso a servicios de salud ha impactado negativamente en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, subrayando la necesidad de mejoras tanto en servicios preventivos como curativos. La correlación de 0.278 indica una relación positiva que podría estar asociada con diversas teorías del desarrollo humano, como la de Amartya Sen (Sen, 1998).

Enfoque fundamental en las capacidades humanas que caracteriza a Sen. La correlación podría subrayar la importancia del acceso a servicios de salud para el desarrollo humano, siendo la salud una dimensión clave de las capacidades humanas. Un autor adicional que podría vincularse es Jeffrey D. Sachs, dentro del marco de la Teoría del Desarrollo Sostenible, donde examina variables como la salud y la sostenibilidad. La correlación podría relacionarse con la visión integral de los desafíos y oportunidades en el contexto del desarrollo sostenible, donde la salud desempeña un papel fundamental (Sachs, 2015).

Sumado a la Teoría del Capital Humano de Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, Klaus Schwab, cuyas teorías exploran la relación entre la salud y el desarrollo económico. La correlación podría respaldar la noción de que la salud adecuada contribuye al desarrollo humano y económico. Paulo Freire, con su enfoque en la Pedagogía del Oprimido, destaca la importancia de abordar las condiciones sociales, y la correlación podría reflejar cómo la falta de acceso a servicios de salud afecta el desarrollo humano, limitando las oportunidades (Ocampo, 2008; Brynjolfsson & McAfee, 2014; Schwab, 2017).

Otra perspectiva que considerar es la Teoría de Estratificación Social de Guy Standing y Pierre Bourdieu. Estas teorías pueden vincularse al observar cómo el acceso desigual a la salud contribuye a las desigualdades sociales. La correlación podría reflejar

aspectos de la estratificación social en relación con la salud y el desarrollo humano (Standing, 2011; Bourdieu, 2016).

Se busca explorar la conexión entre la variable de ingreso, vinculada al desarrollo, y la variable de empleo precario como una manifestación de la hipótesis tres. Esta hipótesis postula que la existencia de empleo precario ha generado un impacto negativo en el desarrollo humano, según la percepción de la población de Morelia, Michoacán. Este fenómeno subraya la importancia de empleos estables y remuneraciones adecuadas en la región.

La correlación obtenida, que asciende a 0.346, se alinea con diversas teorías y autores presentes en el marco teórico. Principalmente, se conecta con la Teoría del Desarrollo Humano de Amartya Sen, la cual enfatiza la necesidad de ampliar las capacidades y libertades individuales. La relación entre ingreso y empleo precario se puede interpretar desde la perspectiva de cómo la estabilidad laboral y salarios adecuados contribuyen a la expansión de las capacidades individuales (Sen, 1998).

Asimismo, se puede analizar a través de la Teoría del Desarrollo Sostenible de Jeffrey D. Sachs y Paul Collier, relacionando ingreso y empleo precario con las discusiones sobre la pobreza y la importancia de empleos sostenibles para lograr un desarrollo equitativo y sostenible (Sachs, 2015 & Collier, 2019).

Las personas con bajos ingresos y empleo precario enfrentan dificultades para adoptar prácticas sostenibles debido a la escasez de recursos financieros. Para abordar eficazmente la sostenibilidad, es imperativo abordar simultáneamente la pobreza y el empleo precario. Los enfoques de desarrollo sostenible deben considerar la equidad social y económica para garantizar que todas las personas tengan la capacidad de adoptar prácticas más sostenibles. La Teoría del Capital Humano, representada por autores como Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, y Klaus Schwab, explora la conexión entre ingresos, empleo y habilidades. La correlación entre ingreso y empleo precario se relaciona con sus discusiones sobre la importancia de la formación y habilidades para mejorar la calidad del empleo y los ingresos. Abordando la perspectiva de William Julius Wilson sobre la "subclase", la idea de empleo precario generando un impacto negativo en el desarrollo humano se alinea con la noción de falta de oportunidades de empleo contribuyendo a un ciclo persistente de desventaja social. Además, la Teoría de la Exclusión Social de Sara Cantillon y Marie Moran sugiere que la falta de empleo estable podría considerarse un factor que contribuye a la exclusión social,

especialmente en relación con la desigualdad de ingresos y la movilidad social (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Cantillon, 2017; Schwab, 2017; Wilson, 2012).

La última variable examina la relación entre los años de educación, la preparación educativa y el ingreso, en comparación con la variable de vivienda, como una manifestación de la hipótesis específica número cuatro. La correlación obtenida, que asciende a 0.272, respalda la afirmación de que la presencia de viviendas inadecuadas ha tenido un impacto negativo en el desarrollo humano real y percibido por la población de Morelia, Michoacán.

En consonancia con las teorías de desarrollo humano y marginación social, como las de Amartya Sen y Jeffrey Sachs, se argumenta que la falta de acceso a viviendas adecuadas refleja desigualdades económicas y sociales. Aquellos con bajos ingresos y educación limitada pueden enfrentar dificultades para acceder a viviendas de calidad (Sachs, 2015; Sen, 1998).

Siguiendo las ideas de autores como Kate Raworth, se destaca la importancia de condiciones de vida adecuadas para el desarrollo humano. Las viviendas inadecuadas podrían limitar la capacidad de las personas para prosperar y alcanzar su pleno potencial.

En línea con las teorías de educación y desarrollo humano de autores como Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, se plantea que una educación más elevada y una mejor preparación educativa pueden correlacionarse con un acceso mejorado a viviendas adecuadas. La educación, a menudo vinculada con mayores oportunidades de empleo y mayores ingresos, puede ser un factor clave en este contexto. (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Raworth, 2017).

Al relacionar los resultados positivos de la correlación con las teorías de desarrollo sostenible de Jeffrey D. Sachs y Paul Collier, se evidencia cómo mejorar las condiciones de vivienda no solo impacta el desarrollo humano individual, sino que también contribuye al bienestar general y a la sostenibilidad ambiental y social (Sachs, 2015; Collier, 2019).

De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que las hipótesis formuladas han sido validadas. Sin embargo, resulta pertinente realizar un análisis más exhaustivo en la obtención de los resultados. Este estudio adicional puede llevarse a cabo mediante la creación de tablas de frecuencia. Estas no solo proporcionan información sobre la relación entre las variables, sino que también contribuyen a evaluar la magnitud de la influencia que una variable ejerce sobre otra.

En esta fase, se llevan a cabo los análisis estadísticos descriptivos para cada variable. En primer lugar, se introduce la variable de educación, seguida de la variable de salud y, por último, la variable de ingresos. Todas estas variables están relacionadas con el desarrollo humano. A continuación, se incluyen las variables correspondientes a la marginación social, comenzando con la educación carente, acceso limitado a servicios de salud, empleo precario y concluyendo con la vivienda.

Las tablas de frecuencia presentan la frecuencia de respuesta para cada ítem en la escala tipo Likert, recordando que esta escala va del 1 al 5, donde 1 representa el nivel mínimo y 5 el nivel máximo. También se consideran otras escalas, como muy malo, malo, regular, bueno o excelente. En el caso de los ingresos, la escala abarca respuestas de menor a mayor, cubriendo un rango de 5 posibles respuestas.

Es importante destacar que algunas escalas ofrecen opciones intermedias, pero en la práctica, estas suelen llevar a respuestas en los extremos. En este contexto, el "totalmente en desacuerdo" corresponde al número uno de la escala o el más bajo, mientras que el número 5 representa la respuesta más alta, óptima o afirmativa. Esta estructura se implementó para garantizar que todas las respuestas compartieran la misma escala y fueran comparables entre sí.

| Tabla 19. | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Frecuencias de las encuestas | | | | | |
| Tabla de frecuencias y porcentajes de 384 encuestas | | | | | |
| | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| Variable: Educación D.H | | | | | |
| 1.- ¿Sabe leer y escribir un recado? | 6 (1.6%) | | 1 (.3%) | 1 (.3%) | 376 (97.9%) |
| 2.- ¿Cuál es su nivel de estudios? | Primaria 33 (8.6%) | Secundaria 58 (15.1%) | Preparatoria 79 (20.6%) | Universidad 172 (44.8%) | Posgrado 42 (10.9%) |
| 3.- ¿Considera que la educación capacita a las personas para elegir y realizar su proyecto personal de vida? | 19 (4.9%) | 16 (4.2%) | 57 (14.8%) | 64 (16.7%) | 228 (59.4%) |
| 4.- ¿Considera que la preparación académica genera oportunidades? | 12 (3.1%) | 12 (3.1%) | 42 (10.9%) | 71 (18.5%) | 247 (64.3%) |
| 5.- Para que una persona hoy en día pueda vivir bien, ¿cuál es el nivel mínimo de estudios que debería tener? | Primaria 13 (3.4%) | Secundaria 3 (.8%) | Preparatoria 90 (23.4%) | Licenciatura 192 (50%) | Posgrado 86 (22.4%) |
| 6.- ¿Su municipio cuenta con suficientes centros educativos que le permitan especializarse? | 18 (4.7%) | 20 (5.2%) | 76 (19.8%) | 91 (23.7%) | 179 (46.6%) |
| 7.- ¿Qué opina de la educación que ha recibido en su comunidad? | Muy mala 10 (2.6%) | Mala 17 (4.5%) | Regular 143 (37.2%) | Buena 178 (46.4%) | Excelente 36 (9.4%) |
| Variable: Educación carente (Rezago educativo y falta de acceso a la educación) | | | | | |
| 8.- ¿Tuvo usted acceso al sistema educativo formal? | 37 (9.6%) | 34 (8.9%) | 42 (10.9%) | 88 (22.9%) | 183 (47.7%) |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 9.- ¿Hay suficientes opciones educativas en su municipio entre las cuales pueda elegir? | 26 (6.8%) | 43 (11.2%) | 83 (21.6%) | 93 (24.2%) | 139 (36.2%) |
| 10.-¿Si quisiera continuar estudiando, actualmente tendría acceso a la educación? | 11 (2.9%) | 25 (6.5%) | 51 (13.3%) | 104 (27.1%) | 193 (50.3%) |
| Variable: salud D.H | | | | | |
| 11.-¿Considera que gozar de buena salud es fundamental para ampliar las oportunidades y capacidades de las personas? | 9 (2.3%) | 8 (2.2%) | 23 (6%) | 68 (17.7%) | 276 (71.9%) |
| 12.- ¿Ha disfrutado de buena salud sin enfrentar ninguna enfermedad permanente a lo largo del tiempo? | 102 (26.2%) | 25 (6.5%) | 40 (10.4%) | 64 (16.7%) | 153 (39.8%) |
| 13.- ¿Realiza alguna actividad física? | 84 (21.9%) | 36 (9.4%) | 87 (22.7%) | 62 (16.1%) | 115 (29.9%) |
| 14.- ¿Acude con frecuencia al médico para chequeo general? | 100 (26%) | 85 (22.1%) | 77 (21.1%) | 71 (18.5%) | 51 (13.3%) |
| 15.- ¿Tardaría menos de una hora en llegar al Centro de salud o clínica más cercano en donde se pudiera atender? En caso de tener una urgencia de salud | 30 (7.8%) | 26 (6.8%) | 57 (14.8%) | 81 (21.1%) | 190 (49.5%) |
| Variable: Carente Acceso a Servicio de Salud | | | | | |
| 16.- ¿Es derechohabiente de alguno de estos centros de salud? IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina, INSABI, Secretaría de Salud. | 145 (37.8%) | 7 (1.8%) | 10 (2.6%) | 16 (4.2%) | 206 (53.6%) |
| 17.- ¿Siempre tiene acceso a atención médica cuando tiene algún problema de salud? | 46 (12%) | 31 (8.1%) | 62 (16.1%) | 81 (21.1%) | 164 (42.7%) |
| 18.-¿Incluso sin ser derechohabiente de una institución pública de salud, los tratamientos son accesibles para las personas? | 136 (35.4%) | 74 (19.3%) | 81 (21.1%) | 44 (11.5%) | 49 (12.8%) |
| 19.- ¿Ser parte de una institución pública de salud es suficiente para obtener tratamiento y medicamentos necesarios? | 115 (29.9%) | 64 (16.7%) | 100 (26%) | 57 (14.8%) | 48 (12.5%) |
| Variable: Ingreso D.H | | | | | |
| 20.- Del ingreso total que usted recibe, ¿cuánto destina a gastos personales como recreación, ropa, accesorios, etc.? | 1) Menos del 15% | 2)Del 15 al 30 % | 3)Del 35 al 50 % | 4)Del 55 al 65 % | 5)Del 70% a más |
| | 183 (47.7%) | 119 (31%) | 58 (15.1%) | 11 (2.9%) | 13 (3.4%) |
| 21.- ¿Cuál es el ingreso mensual neto de este hogar? | 1) Menos de \$ 5,000 | 2)De \$ 5,001 a \$ 10,000 | 3)De \$ 10,001 a \$ 15,000 | 4)De \$ 15,001a \$ 20,000 | De \$20 ,001 a más |
| | 46 (12%) | 151 (39.3%) | 67 (17.4%) | 71 (18.5%) | 49 (12.8%) |
| 22.- ¿Durante el mes pasado, recibió usted ingresos, ya sea por becas, negocios propios, cooperativas o sociedades, renta de propiedades, transferencias, u otros medios? | 205 (53.4%) | 19 (4.9%) | 21 (5.5%) | 32 (8.3%) | 107 (27.9%) |
| 23.- ¿Considera su ingreso por trabajo adecuado por la labor que desempeña? | 71 (18.5%) | 34 (8.9%) | 103 (26.8%) | 100 (26%) | 76 (19.8%) |
| 24.- ¿Considera que su ingreso mensual es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? | 91 (23.7%) | 72 (18.8%) | 99 (25.8%) | 68 (17.7%) | 54 (14.1%) |
| 25.-¿Cuánto considera debe de ser el ingreso mensual de un hogar para poder vivir una vida digna, saludable y que permita ampliar las capacidades de las personas? | 1)De \$ 5,001 a \$ 10,000 | 2)De \$ 10,001 a \$ 15,000 | 3)De \$ 15,001a \$ 20,000 | 4)De \$20 ,001 a 30,000 | 5)Más de 30,000 |
| | 11 (2.9%) | 70 (18.2%) | 127 (33.1%) | 91 (23.7%) | 85 (22.1%) |
| 26.-¿Cómo considera los ingresos de su hogar para tener una buena calidad de vida? | Totalmente Insuficientes | Apenas suficientes | Suficientes | Muy suficientes | Más que suficientes |
| | 33 (8.6%) | 154 (40.1%) | 138 (35.9%) | 46 (12%) | 13 (3.4%) |
| Empleo | | | | | |
| 27.-¿Está usted actualmente empleado? | 102 (26.6%) | 3 (0.8%) | 8 (2.2%) | 15 (3.9%) | 256 (66.7%) |
| 28.- ¿Actualmente trabaja de? | 1) No trabaja | 2) Agricultor o jornalero | 3)Trabajador por cuenta propia | 4)Empleado asalariado | 5) Directivo, Ejecutivo, Otro |
| | 43 (11.2%) | 5 (1.3%) | 113 (29.4%) | 200 (52.1%) | 23 (6%) |
| 29.- ¿En su trabajo, firmó usted un contrato? | 201 (52.3%) | 3 (0.8%) | 6 (1.6%) | 10 (2.6%) | 164 (42.7%) |
| 30.- ¿Su trabajo es estable? | 153 (39.8%) | 19 (4.9%) | 51 (13.3%) | 43 (11.2%) | 118 (30.7%) |
| 31.- ¿Cuántas horas trabajaba usted al día? | 1) Más de 12 horas diarias | 2) De 10 a 12 horas diarias | 3) De 9 a 10 horas diarias | 4) 8 Horas diarias | 5) Menos de 8 horas diarias |
| | 10 (2.6%) | 13 (3.4%) | 74 (19.3%) | 188 (49%) | 99 (25.8%) |
| Vivienda | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 32.- ¿Este hogar cuenta Licuadora? | 17 (4.5%) | | | | 367 (95.6%) |
| 33.-¿La viviendas que habita dispone de lavadora? | 41 (10.7%) | | | | 343 (89.3%) |
| 34.- ¿La viviendas que habita dispone de estufa? | 18 (4.7%) | | | | 366 (95.3%) |
| 35.-¿Cuenta con automóvil? | 174 (45.8%) | | | | 198 (53.7%) |
| 36.- ¿La basura la recoge un camión o carrito de basura? | 17 (4.4%) | | 6 (1.6%) | | 361 (94.5%) |
| 37.- ¿Tienen agua de la red pública dentro de la vivienda? | 22 (5.8%) | | 5 (1.3%) | | 357 (93%) |
| 38.- ¿La luz eléctrica se obtiene del servicio público ? | 15 (3.9%) | | 5 (1.3%) | | 364 (94.8%) |
| 39.- ¿La vivienda que habita dispone de excusado o sanitario exclusivo? | 7 (1.9%) | | 3 (0.8%) | | 374 (97.4%) |
| 40.-. ¿La vivienda que habita dispone de drenaje? | 6 (1.6%) | | 3 (0.8%) | | 375 (97.6) |
| 41.- .La vivienda en la que reside ¿tiene acceso a una calle pavimentada? | 21 (5.4%) | | 1 (0.3%) | | 362 (94.2%) |
| | Tierra | Cemento | Mosaico | Madera o laminado | Mármol o granito |
| 42.- ¿De qué material es el piso de la vivienda? | 2 (0.5%) | 110 (28.6%) | 262 (68.2%) | 9 (2.3%) | 1 (0.3%) |
| | 1) Material de desecho | 2)Cartón o madera | 3) Adobe | 4) Tabique yeso o concreto | 5) Mármol, granito etc. |
| 43.- ¿De qué material son los muros de la vivienda? | 1 (0.3%) | 4 (1%) | 4 (1%) | 372 (96.9%) | 3 (0.8%) |
| | 1) Material de desecho | 2)Cartón | 3) Lámina de asbesto o madera | 4)Losa de concreto | 5) Cantera, Mármol otro. |
| 44.- ¿De qué material es el techo de la vivienda? | 1 (0.3%) | 1 (0.3%) | 2 (0.5%) | 356 (92.7%) | 24 (6.3%) |
| 45.- ¿Su vivienda tiene un cuarto para cocinar? | 31 (8.1%) | | | | 353 (92%) |
| | Hay 5 | Hay 4 | Hay 3 | Hay 2 | Hay 1 |
| 46.- ¿Cuántos ocupantes hay por cuarto? | 32 (8.3%) | 46 (12%) | 18 (4.7%) | 116 (30.2%) | 172 (44.8%) |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

V.3. DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DE FRECUENCIAS

En el estudio realizado se puede destacar en educación media superior, se observa que un 23.4% de la población tiene este nivel educativo, siendo la licenciatura el rubro más destacado con un 50%. En cuanto a la percepción de la educación y su influencia en las oportunidades, el 85.8% está de acuerdo en que la educación genera oportunidades, mientras que un 23.4% se muestra indeciso y un 11.4% considera que no influye necesariamente. Respecto a la calidad de la educación, el 7.1% la percibe como mala o muy mala, el 37.2% como regular, el 46.4% como buena y el 9.4% como excelente.

En el acceso a la educación, el 18.5% indica no haber tenido acceso al sistema educativo formal, el 10.9% tiene una posición intermedia y el 70.6% está de acuerdo o totalmente de acuerdo. Sobre la suficiencia de los centros educativos, el 60.2% está de acuerdo, el 21.6% tiene una posición intermedia y el 18% está en desacuerdo.

En el ámbito de la salud, el 89.6% considera que gozar de buena salud amplía las capacidades y oportunidades. En cuanto al auto reporte de condiciones de salud, el 56.5% afirma tener buena salud, el 10.4% salud regular y el 32.7% no ha disfrutado de buena salud. Respecto a la actividad física, el 46% la realiza, el 22.7% ocasionalmente y el 31.3% no la realiza. En cuanto a la asistencia médica, el 31% lo hace con frecuencia, el 21.1% ocasionalmente y el 48.1% no lo hace.

En relación con el ingreso, el 47.7% destina menos del 15% a gastos personales, el 31% entre el 15% y el 30%, el 15.1% aproximadamente la mitad, y el 2.9% entre el 55% y el 65%. En cuanto a los ingresos, el 12% de la población encuestada gana menos de 5 mil pesos. La mayoría de los encuestados afirma ganar por debajo de la media de la encuesta, que es de 15 mil pesos, representando el 39.3% de la población. Solo el 17% se encuentra en la categoría media, mientras que el 18.5% está por encima de la media. Por último, un 12.8% indica ganar igual o más de 20 mil pesos, revelando una distribución de ingresos altamente desigual.

En otro aspecto, al preguntar la consideración que el ingreso sea adecuado para la labor desempeñada. Esta percepción muestra que casi todas las categorías están distribuidas de manera equitativa. Sin embargo, destaca que el 18% está totalmente en desacuerdo, el 8.9% en desacuerdo, el 21% está en acuerdo, el 26% muy de acuerdo y el 19.8% totalmente de acuerdo.

En relación con la capacidad de cubrir necesidades básicas con el ingreso, el 23.7% lo encuentra muy insuficiente, el 18.8% apenas suficiente, el 28.8% lo califica como regular, el 17.7% como muy suficiente y el 14.1% más que suficiente. Para alcanzar una buena calidad de vida, el 33% considera totalmente insuficiente su ingreso, el 40.1% apenas suficiente, el 35.9% suficiente, el 12% muy suficiente y el 3.4% más que suficiente. Aquí se evidencia claramente la desigualdad, ya que mientras casi el 50% de los encuestados considera su ingreso apenas suficiente, solo el 3.4% lo percibe como totalmente suficiente.

Respecto al empleo, el 27.4% está desempleado, el 29.4% trabaja por cuenta propia, el 52.1% es empleado asalariado y el 6% ocupa cargos directivos.

En cuanto a la vivienda, se destaca que el 95.6% tiene licuadora, el 89.3% tiene lavadora, el 95.3% tiene estufa y el 53.7% posee automóvil. Sobre la tenencia de servicios básicos, el 94.8% obtiene luz del servicio público, el 93% tiene agua dentro de la vivienda, el 97.4%

cuenta con sanitario exclusivo y el 97.6% dispone de drenaje. Respecto a los materiales del hogar, el 68.2% tiene piso de mosaico y el 96.9% muros de tabique, yeso o concreto.

A pesar de algunas carencias evidentes, la ciudad de Morelia muestra niveles accesibles en educación y servicios para la mayoría de la población. Sin embargo, en áreas como ingreso se observa una tendencia descendente, y se debe considerar que los resultados podrían variar al incluir más colonias periféricas en futuras investigaciones.

Como se evidencia en la tabla previa, se pueden identificar carencias notables en términos de ingresos, educación y servicios de salud. Sin embargo, la tabla de frecuencias en sí misma no facilita la determinación de si las personas con bajos ingresos o educación deficiente son aquellas que presentan características desfavorables en términos de empleo e ingresos. Para realizar una comparación, se han seleccionado extremos; es decir, se analizará la población con los ingresos más altos y se contrastará con la población que tiene los ingresos más bajos.

Otra modalidad de llevar a cabo la comparación consiste en examinar a la población con el nivel de educación más bajo en comparación con la de nivel más alto.

Entre aquellos con posgrado, respondieron un total de 42 personas, mientras que con educación primaria participaron 33 personas. En cuanto a los ingresos, el máximo registrado fue de 20 mil pesos o más, con un total de 49 personas, y el mínimo se encuentra en la categoría de menos de 5 mil pesos con respuesta de 46 personas.

V.4. ANÁLISIS FILTRADO DE PERCEPCIÓN: INGRESOS Y EDUCACIÓN RANGOS EXTREMOS

| Tabla 20. | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Pregunta 3.- ¿Considera que la educación capacita a las personas para elegir y realizar su proyecto personal de vida? | | | | |
| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
| 1) Totalmente en desacuerdo | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2) En desacuerdo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 4) De acuerdo | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 5) Totalmente de acuerdo | 33 | 21 | 39 | 29 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

En la tabla inicial, se evidencia que, sin importar el nivel educativo o de ingresos, hay consenso en que la mayoría de las personas afirma que la educación es fundamental para elegir y llevar a cabo su proyecto de vida personal. Esto lleva a la conclusión de que la educación se percibe como indispensable para el desarrollo humano.

Tabla 21.

Pregunta 4.- ¿Considera que la preparación académica genera oportunidades?

| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 1) Totalmente en desacuerdo | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2) En desacuerdo | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3 | 11 | 4 | 7 |
| 4) De acuerdo | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 5) Totalmente de acuerdo | 32 | 17 | 37 | 23 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

En la tabla previa, se nota que la mayoría de los extremos mínimos y máximos también coinciden. En otras palabras, sin considerar el nivel educativo o de ingresos, se percibe de manera positiva que la preparación académica genera oportunidades. Esto guarda similitud con la pregunta anterior que se centraba en la educación en general.

Tabla 22.

Pregunta 5.- Para que una persona hoy en día pueda vivir bien, ¿cuál es el nivel mínimo de estudios que debería tener?

| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Primaria | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Secundaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preparatoria | 1 | 11 | 6 | 11 |
| Licenciatura | 21 | 17 | 25 | 21 |
| Posgrado | 17 | 7 | 15 | 12 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

En la tabla anterior, se observa una diferencia un tanto más evidente. Mientras que las personas con posgrado indican que el nivel mínimo de estudios para vivir bien es la licenciatura e incluso el posgrado, aquellos con educación primaria sostienen que con la

preparatoria o licenciatura es suficiente, y el posgrado no es tan necesario. Por otro lado, las personas con ingresos elevados también opinan que la licenciatura es lo más práctico, aunque el posgrado resulta deseable. Esta coincidencia se da con personas de ingresos bajos, la mayoría de las cuales también elige la licenciatura.

Tabla 23.

Pregunta 11-. ¿Considera que gozar de buena salud es fundamental para ampliar las oportunidades y capacidades de las personas?

| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 1) Totalmente en desacuerdo | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2) En desacuerdo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4) De acuerdo | 8 | 4 | 11 | 5 |
| 5) Totalmente de acuerdo | 30 | 26 | 37 | 33 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

En la pregunta que aborda si la salud es esencial para ampliar las necesidades de las personas, existe una unanimidad positiva en la totalidad de las respuestas; sin embargo, hay una pequeña fracción de la población que declara estar en desacuerdo en su totalidad. En este contexto, al tratarse de percepciones, una posible explicación para este fenómeno podría ser que la salud no sea la única circunstancia determinante para expandir las capacidades y oportunidades. No obstante, este tipo de resultados no permite una respuesta categórica; simplemente sugiere las posibles interpretaciones que los encuestados quisieron transmitir.

Tabla 24.

Pregunta 23.- ¿Considera su ingreso por trabajo adecuado por la labor que desempeña?

| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 1) Totalmente en desacuerdo | 5 | 7 | 3 | 21 |
| 2) En desacuerdo | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 4) De acuerdo | 14 | 12 | 14 | 8 |
| 5) Totalmente de acuerdo | 10 | 4 | 21 | 2 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La tabla anterior revela que tanto los participantes con posgrado como aquellos con educación primaria no expresan total satisfacción con su remuneración por trabajo. Sin embargo, la mayoría de ellos indica una categoría de acuerdo o en un nivel medio de satisfacción notándose una diferencia significativa en la satisfacción total donde más del doble de personas con posgrado dicen estar totalmente satisfechos con la remuneración obtenida en comparación con los de primaria donde solo cuatro están en ese rubro. La disparidad en las respuestas sobre ingresos se presenta entre los participantes con ingresos altos, la mayoría de los cuales manifiesta estar totalmente satisfecho, pero también marca casillas en las categorías de regular y de acuerdo. En cambio, la categoría de ingresos bajos muestra una tendencia a estar en total desacuerdo con la remuneración recibida por el trabajo. Lo que se observa es que la completa satisfacción del ingreso no necesariamente se atribuye a niveles más altos de educación, sino más bien a ingresos elevados en sí mismos.

Tabla 25.

Pregunta 24.- ¿Considera que su ingreso mensual es suficiente para cubrir sus necesidades básicas?

| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 1) Totalmente en desacuerdo | 3 | 10 | 1 | 27 |
| 2)En desacuerdo | 4 | 8 | 4 | 9 |
| 3)Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 9 | 12 | 8 | 7 |
| 4)De acuerdo | 15 | 3 | 19 | 0 |
| 5)Totalmente de acuerdo | 11 | 0 | 17 | 3 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

Otra manera de evaluar la satisfacción con respecto al ingreso es determinar si es adecuado para cubrir las necesidades básicas de la población. En la tabla previa, se observa que, en su mayoría, las personas con nivel educativo de posgrado tienden a responder en el rango de regular hacia arriba, mientras que aquellas con educación primaria muestran una tendencia en la dirección opuesta, yendo de lo regular hacia abajo. En cuanto a los ingresos altos, las respuestas se mantienen en una posición media hacia arriba. En cambio, las personas con ingresos bajos mayoritariamente expresan que son totalmente insuficientes incluso para cubrir sus necesidades básicas.

Tabla 26.

Pregunta 25.- ¿Cuánto considera debe de ser el ingreso mensual de un hogar para poder vivir una vida digna, saludable y que permita ampliar las capacidades de las personas?

| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 1)De \$ 5,001 a \$ 10,000 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2)De \$ 10,001 a \$ 15,000 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 3)De \$ 15,001a \$ 20,000 | 7 | 20 | 9 | 7 |
| 4)De \$20 ,001 a 30,000 | 6 | 7 | 11 | 7 |
| 5)Más de 30,000 | 27 | 1 | 28 | 7 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

En lo que respecta a la percepción de los ingresos, aquellos con nivel educativo de posgrado y con ingresos elevados en su mayoría sugieren que el ingreso necesario para llevar una vida digna, saludable y que permita ampliar las capacidades de las personas debe superar los 30 mil pesos. En contraste, las personas con educación primaria y bajos ingresos tienden a mantenerse en una posición intermedia, que oscila entre los 15 mil y los 20 mil pesos. Por otro lado, aquellos con ingresos bajos mayoritariamente eligen un nivel por encima de su ingreso actual, distribuyéndose de manera equitativa entre los distintos niveles.

Tabla 27.

Pregunta 26.- ¿Cómo considera los ingresos de su hogar para tener una buena calidad de vida?

| Escala | Personas con posgrado | Personas con primaria | Personas con ingreso alto (20 mil a más) | Personas con ingreso bajo (5 mil a menos) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 1) Totalmente Insuficientes | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 2) Apenas suficientes | 11 | 22 | 4 | 20 |
| 3) Suficientes | 17 | 4 | 17 | 11 |
| 4) Muy suficientes | 10 | 2 | 17 | 0 |
| 5) Más que suficientes | 4 | 0 | 10 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta y empleando el paquete estadístico SPSS.

La última pregunta sobre percepción indica que, según su propia evaluación, los ingresos de las personas con posgrado suelen considerarse apenas suficientes, suficientes y muy suficientes casi equitativamente yendo más hacia el rubro intermedio y solo 4 opiniones están en la totalidad de satisfacción con sus ingresos para mantener una buena calidad de vida. En cambio, aquellas con educación primaria en su mayoría mencionan que apenas son suficientes o insuficientes en su totalidad. Ningún participante marcó la casilla de "totalmente suficientes", siendo lo opuesto a las respuestas de las personas con posgrado, donde la única casilla no marcada fue "totalmente insuficientes".

Por otro lado, las personas con ingresos altos perciben que sus ingresos oscilan entre regular y muy suficientes para asegurar una buena calidad de vida e incluso los ingresos altos son los que más marcaron la satisfacción total de ingresos relacionados con una buena calidad de vida. Esto contrasta con las personas de ingresos bajos, hay quienes indican que sus ingresos son, en su mayoría, apenas suficientes, marcando las casillas en la categoría de regular hacia abajo. En este grupo, la mayoría expresa que apenas les son suficientes.

Además, la ventaja de las 2 preguntas abiertas que se hicieron después de la encuesta muestra las necesidades y beneficios que ofrece a los habitantes su ciudad.

Se marcaron las que más se repitieron, y algunas se juntaron por pertenecer a categorías similares.

| Tabla 28. ¿Qué ventajas y oportunidades ofrece y requiere su municipio? | | |
|---|------------|---|
| 47. ¿Qué tipo de oportunidades, servicios y ventajas requiere su Municipio | Frecuencia | 48. ¿Qué tipo de oportunidades, servicios y ventajas ofrece su comunidad? |
| Seguridad | 59 | Turismo |
| Vías de acceso y Pavimentación en las colonias | 21 | Educación |
| Empleo bien remunerado | 71 | Cultura |
| Fuente: Elaboración propia con base la encuesta realizada en el año 2023. | | |

Como se puede apreciar en la tabla previa, los residentes de Morelia experimentan una sensación de inseguridad, o, en otras palabras, hay una falta de seguridad. Se observa una carencia en las vías de acceso, y algunas colonias carecen de pavimentación, a pesar de ser la capital del estado. Además, existe una escasez de empleo bien remunerado, aunque la ciudad brinda oportunidades, servicios turísticos, centros educativos y se destaca por su riqueza cultural.

Otras formas de evaluar la incidencia de la marginación social en el desarrollo humano, según la percepción de la población de Morelia, incluyen la comparación de niveles de escolaridad con la prevención en salud, el acceso a hospitales, la condición de derechohabientes y el tipo de empleo, además de la remuneración. Aunque en este estudio se intentó comparar las carencias en vivienda, este aspecto resultó ser el menos óptimo para la comparación, ya que la mayoría de la población encuestada cuenta con servicios básicos y bienes materiales.

Una limitación adicional para la comparación en este rubro fue la decisión de permitir que los participantes respondieran por sí mismos para evitar presiones y lograr respuestas más honestas. Aunque esto contribuyó a la sinceridad en las respuestas, al observar directamente los domicilios, se detectó que muchos participantes cometieron errores al marcar las casillas de las características de su vivienda. A pesar de que se encontraron muy pocas personas con materiales inadecuados en paredes, pisos y muros, como tierra, cartón o

madera, al verificar los datos, se descubrió que muchas personas habían marcado incorrectamente los materiales de sus casas.

Una posible explicación para este incidente podría ser que los materiales de las casas, en su mayoría, tenían características poco comunes y la población tuvo la idea de que el número 5 representaba el material más común. En el caso de techos y pisos, las respuestas predominantes fueron cantera, granito, mármol, entre otros. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, dado que Morelia es una ciudad donde la mayoría de la población tiene viviendas con características adecuadas, este rubro tampoco representó una diferencia significativa en el estudio. En cuanto a las preguntas abiertas, se destaca su importancia al complementar el estudio al hacer evidentes las necesidades de la población que podrían no estar completamente integradas en la encuesta realizada. Estas respuestas permiten una comprensión más profunda de las percepciones y demandas de la población, contribuyendo así a una evaluación más holística de la situación social y económica en Morelia.

CONCLUSIONES

A partir del marco contextual delineado en el segundo capítulo de esta investigación, se puede inferir que la marginación social ha sido una consecuencia inherente a la búsqueda de crecimiento a lo largo de la historia. El recorrido histórico desde la Revolución Industrial hasta la era de la globalización postguerra revela cómo la expansión económica y el desarrollo, impulsados por la búsqueda de crecimiento y progreso, han tenido efectos colaterales significativos en forma de marginación social.

¿Cómo influye la marginación social en el desarrollo humano, percibido por la población en la ciudad de Morelia, Michoacán? La influencia de la marginación social en el desarrollo humano, tal como es percibido por la población en la ciudad de Morelia, Michoacán, es un tema multidimensional que abarca diversos aspectos de la vida de las personas. La marginación social puede limitar el acceso a oportunidades educativas y laborales, lo que afecta directamente el desarrollo humano. Las personas marginadas pueden enfrentar barreras para obtener una educación de calidad y acceder a empleos que les permitan crecimiento personal y profesional. Además, la falta de acceso a empleos bien remunerados y la participación en sectores informales de la economía contribuyen a ingresos limitados, lo que afecta la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

En este estudio específico de percepción, se comprobó que la marginación social limita la capacidad de las personas, principalmente en el pensamiento. Las personas con educación baja tienden a tener dificultades para visualizar más allá de su situación presente, por lo que desean mejorar su situación económica sin considerar necesario un aumento significativo en su nivel educativo. Por otro lado, las personas con un nivel educativo más alto tienen una visión más amplia del futuro. En cuanto a los ingresos, aquellos con ingresos más bajos, aunque declaran que son insuficientes, no aspiran a aumentarlos significativamente, sino que desean mejoras leves. Por otro lado, las personas con ingresos más altos consideran que su ingreso actual es suficiente, pero preferirían que siguiera creciendo.

Por otro lado, se observa que una gran parte de los encuestados carece del hábito de la salud preventiva, y otro amplio segmento de la población reporta condiciones de salud no

óptimas. En general, los derechohabientes de instituciones públicas de salud expresan que los tratamientos y medicamentos no son tan accesibles si no están afiliados a estas instituciones, y que la afiliación tampoco garantiza estos servicios. Por lo tanto, la prevención suele quedar en segundo plano, ya que primero se debe asegurar el buen funcionamiento de los servicios básicos de salud antes de considerar la prevención.

Se ha determinado la incidencia de la marginación social en el desarrollo humano percibido por la población mediante encuestas y preguntas abiertas. En las preguntas, se indaga directamente sobre la percepción que tienen de su calidad de vida respecto a su situación actual. Estos datos, analizados mediante análisis estadísticos para identificar correlaciones cuantitativas, reflejan una respuesta inicial. Además, a partir de las respuestas de ingreso y educación, mediante un filtrado entre extremos para hacer comparaciones, se puede obtener las diferencias de percepción entre grupos.

El análisis del marco teórico revela una amplia gama de perspectivas y enfoques que abordan la complejidad de la marginación social y el desarrollo humano. Desde teorías económicas que exploran la relación entre desigualdad y bienestar, hasta enfoques sociológicos que examinan las diversas formas de marginación urbana, el hilo conductor es la comprensión de cómo factores como la educación, la tecnología, la justicia social y la inclusión cultural impactan en el desarrollo humano y en la persistencia de la marginación social. La convergencia de estas teorías destaca la necesidad de enfoques integrales y políticas que aborden las dimensiones multifacéticas de la marginación para lograr un desarrollo humano más equitativo y sostenible. Se comprueba la hipótesis general de la investigación planteada inicialmente, la cual sostiene que la marginación social incide negativamente en el nivel de desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán. Es relevante la percepción individual del desarrollo humano, pues destaca la importancia de comprender cómo las personas interpretan su propia calidad de vida y bienestar, la cual cambia en relación al ingreso y educación según el estudio realizado.

La importancia de contextualizar en un entorno local reconoce particularidades territoriales, culturales y sociales que pueden influir en la percepción individual. La utilización de encuestas permite la identificación de posibles desigualdades en las percepciones del desarrollo humano entre diferentes grupos demográficos.

Los resultados arrojan una conexión entre la educación recibida y los niveles de ingreso, así como una relación entre el nivel educativo y la percepción del ingreso. En

relación con la variable de educación, se resalta su importancia al mostrar niveles educativos y accesos, siendo el 50% de la población con acceso a la universidad. Respecto a la calidad educativa, menos del 10% percibe la educación como mala, siendo mayoritariamente considerada regular a buena por casi el 50% de la población, y aproximadamente el 10% la evalúa como excelente. En términos de acceso al sistema educativo, menos del 20% indica no haberlo tenido, mientras que más del 70% afirma haberlo tenido.

En salud, cerca del 90% cree que gozar de buena salud influye positivamente en las oportunidades, aunque revela una falta de salud preventiva, afectando al 40% de la población con salud no óptima. En ingresos, la población enfrenta un deterioro económico, destinando menos del 15% de sus ingresos a gastos personales. En ocupación laboral, cerca del 12% está desempleado, otro 30% trabaja por cuenta propia, y poco más del 50% es empleado asalariado, con solo un 6% en cargos directivos. Finalmente, la disponibilidad de servicios básicos en la ciudad es predominante, aunque se evidencia disparidad entre el centro y las periferias.

RECOMENDACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Debido la conexión entre la educación y los ingresos, se sugiere invertir en programas que mejoren la calidad educativa y promuevan el acceso a la universidad. Esto puede contribuir a elevar los niveles de ingreso en la población. A pesar de la alta valoración de la buena salud, se observa una falta de prácticas preventivas. Se recomienda implementar campañas de concientización y programas de salud preventiva para reducir el impacto del 40% de la población con salud no óptima. Ante el 12% de desempleo, se sugiere desarrollar políticas y programas que fomenten la creación de empleo, especialmente enfocados en el sector donde la mayoría trabaja por cuenta propia. Además, se podría ofrecer capacitación para mejorar la empleabilidad. Considerando el deterioro económico y el bajo porcentaje destinado a gastos personales, se aconseja explorar medidas que estimulen el crecimiento económico y mejoren la distribución de ingresos, con el objetivo de aumentar la capacidad de gasto de la población.

Dada la disparidad entre el centro y las periferias en la disponibilidad de servicios básicos, se recomienda implementar políticas que aseguren una distribución equitativa de estos servicios en todas las áreas de la ciudad. Los alcances del estudio permiten comprender la conexión entre los niveles educativos y los ingresos, brindando una visión clara de cómo la educación recibida impacta en las ganancias económicas de la población. Los resultados revelan la proporción de la población que ha tenido acceso al sistema educativo, con un énfasis en el 50% que tiene acceso a la universidad. Esto ayuda a evaluar la accesibilidad y la equidad en la educación.

Se evidencia el deterioro económico de la población, junto con la proporción de ingresos destinados a gastos personales. Esto puede ser crucial para entender las condiciones económicas y proponer medidas para mejorar la situación financiera de la población.

El presente estudio ofrece una descripción detallada de la estructura ocupacional, destacando el porcentaje de desempleo, trabajadores por cuenta propia y empleados asalariados. Esto proporciona información relevante para políticas laborales y programas de empleo. Por otro lado, la negativa de algunas personas a participar en la encuesta limita la representatividad de la muestra, ya que aquellos que optan por no proporcionar información pueden tener características diferentes a los que participan. La limitación en la cobertura de las zonas periféricas debido a problemas de seguridad reduce la representatividad geográfica

de la investigación. Los resultados pueden no reflejar completamente la realidad de estas áreas. La presencia de inseguridad en las zonas periféricas impide la obtención de datos exhaustivos en estas áreas.

Los datos obtenidos en este estudio sugieren varias líneas de investigación futura, considerando la interconexión entre la educación y los ingresos, podrían explorarse investigaciones destinadas a evaluar la efectividad de programas diseñados para mejorar la calidad educativa y el acceso. Un enfoque particular podría centrarse en analizar cómo estos programas impactan a largo plazo en los niveles de ingreso de la población. En relación con la alta valoración de la buena salud contrastada con la falta de prácticas preventivas, se podrían llevar a cabo investigaciones para evaluar la eficacia y alcance de programas de salud preventiva. En el contexto de desempleo, podrían explorarse líneas de investigación que se enfoquen en el desarrollo y evaluación de políticas y programas específicos destinados a fomentar la creación de empleo, además, la efectividad de programas de capacitación para mejorar la empleabilidad podría ser objeto de análisis.

Considerando el deterioro económico, podría investigarse sobre medidas que estimulen el crecimiento económico y mejoren la distribución de ingresos. Este enfoque podría centrarse en estrategias específicas para aumentar la capacidad de gasto de la población y mejorar su situación financiera.

Por último, se plantea la investigación sobre si la marginación actual ha sido causada por políticas neoliberales u otras razones, y cuál ha sido su impacto más significativo. Se busca comprender si estas políticas han contribuido a la disminución del acceso a la educación, vivienda y otros recursos básicos para la población.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Siglo XXI Editores.
- Acuña, M. (2021). América latina. Entre la nueva realidad y las viejas desigualdades. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 23(1), 129-140.
- Adler, L. (1998). Cómo sobreviven los marginados. Siglo XXI. Residencial
- Aguado, P. A. (2018). El desarrollo sostenible: 30 años de evolución desde el Informe Brundtland. Sevilla, septiembre de 2018.
- Aguilar, A. E. (2016). ¿Desde dónde se mide la marginación? Una observación a los indicadores absolutos de exclusión del Consejo Nacional de Población en México. Comparative Cultural Studies-European and Latin American Perspectives, 1(1), 63-76.
- Aguilar, T. (2011). Migración y desarrollo en el noroeste de Michoacán, 1995-2005. Convergencia, 18(55), 135-160.
- Ambriz, N. E., Zamora, L.A., García, S., Rosales, R. R., & Gómez, J. E. (2023). Índice de marginación de El Chacalito, Autlán de Navarro, Jalisco. RICSJH Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 12(23), 1-14.
- Ángeles, M., Gámez, A. E., & Ganster, P. (2012). Crecimiento, desarrollo humano y percepción del bienestar en Los Cabos. P. Ganster; O. Arizpe y A. Ivanova (Eds.), 461-488.
- Arias, B. (2016). El consumo responsable: Educar para la sostenibilidad ambiental. Aibi revista de investigación, administración e ingeniería, 4(1), 29-34.
- Ayvar, F. J., & Navarro, J. C. L. (2020). Un modelo de eficiencia del desarrollo humano: Una propuesta para México y Michoacán. México: Primera edición.
- Banco Central de Reserva del Perú. (BCRP). (2011). Glosario de Términos Económicos. Recuperado de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf>
- Bernt, M., & Colini, L. (2013). *Exclusion, marginalization and peripheralization: Conceptual concerns in the study of urban inequalities* (No. 49). Working paper
- Battistella, G. (2007). Salud y enfermedad. Recuperado de: <http://148.228>, 165.

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. WW Norton & Company.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture* (Vol. 4). Sage.
- Bourdieu, P. (2016). *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*. Taurus.
- Bollwerk, M., Schlipphak, B., & Back, M. D. (2021). *Development and validation of the perceived societal marginalization scale*. *European Journal of Psychological Assessment*.
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2012). *Repensar la pobreza: un giro radical en la lucha contra la desigualdad global*. Taurus.
- Beteta, H. E. (2015). El papel de la CEPAL en México en la promoción del desarrollo: historia e ideas fuerza 1955-2015. En *Los avances del México contemporáneo 1955-2015: Tomo 2 La vida social* (pp. 63-69). México Distrito Federal, México: ISBN: 978-607-9423-39-1
- Camberos, M., & Bracamontes, J. (2007). Marginación y políticas de desarrollo social: Un análisis regional para Sonora. *Problemas del desarrollo*, 38(149), 113-135.
- Canto, A. G., & Haro, G. (2021). Canto Torrijos, A. G., & Haro Álvarez, G. (2021). La marginación y su efecto en la población de Tepehuanos del Norte en zonas urbanas del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En *De la Vega Estrada, S., & Mora Cantellano, M. P. A. (Coords.), Estudios sobre cultura y desigualdad en las regiones* (Vol. IV). Ciudad de México: Edit. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Canto, Á. G., Sosa, W. E., Bautista, J., Escobar, J., & Santillán, A. (2020). Escala de Likert: Una alternativa para elaborar e interpretar un instrumento de percepción social. *Revista de la alta tecnología y sociedad*, 12(1).
- Caplow, T., & Montiel, A. M. (1946). Hacia una definición analítica de la sociología. *Revista Mexicana de Sociología*, 421-426.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and development in Latin America*. Univ of California Press.
- Casillas, M. R. (2008). Radiografía de la sociedad civil como protagonista del desarrollo en Michoacán. *El Cotidiano*, (151), 21-29.
- Cantillon, S., & Moran, M. (2017). *Intra-household inequality, poverty and well-being. Wealth and Poverty in Close Personal Relationships: Money Matters*, 21-38.

- Castillo, P. (2011). Política económica: crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo sostenible. *Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho*, 3(1), 1-2.
- COESPO. (2021). Obtenido de <https://coespo.michoacan.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/03/FICHA-MORELIA.pdf>
- Collier, P. (2019). *O Futuro do Capitalismo: Enfrentar as Novas Ansiedades*. Leya.
- CONAPO. (2020). Índices de marginación 2020. Recuperado de <https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372>
- CONAPO. (2020). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848423/Indices_Coleccion_28062_3_entymun-p_ginas-1-153.pdf
- CONAPO. (2020). Recuperado de https://indicemx.github.io/IMx_Mapa/IMM_2010-2020.html
- CONAPO. (2020). <https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372>
- CONAPO. (2020). Concepto de marginación social. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848423/Indices_Coleccion_28062_3_entymun-p_ginas-1-153.pdf
- CONEVAL. (2020). Glosario. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Glosario_CONEVAL.aspx
- CONEVAL. (2020). Pobreza 2020. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/Paginas/Pobreza_2020.aspx
- CONEVAL. (2020). Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
- Cortés, F. (2006). Consideraciones sobre la marginación, la marginalidad, marginalidad económica y exclusión social. *Papeles de población*, 12(47), 71-84.
- Cortés, F. (2002). Consideraciones sobre la marginalidad, marginación, pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso. *Papeles de población*, 8(31), 9-24.
- D'Abat, A. (1994). *Globalización mundial y alternativas de desarrollo*. Nueva Sociedad,

130.

Deaton, A. (2013). *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*.

Princeton University Press.

Dos Santos, T. (1978). Imperialismo y dependencia.

Domínguez, R., Chavolla, J. J., Martíne, G., Manzo, S., Santillá, M. E., Maldonado, S. L.,

... & Rioja L. (2013). Tendencias del desarrollo en el occidente mexicano.

Easterly, W. (2003). *¿Can Foreign Aid Buy Growth?* Journal of Economic Perspectives,

17(3), 23-48.

Escobedo, A. Y. (2013) Pobreza y Marginación Social en el Siglo XXI, Col. Luis Donaldo Colosio, San Luis Potosí SLP. Reformas Estructurales, Gobernabilidad, Innovación y Conocimiento: Alternativas para el Cambio, 713.

Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (Vol. 93). NYU Press.

Fukuda-Parr, S. (2003). *The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities*. *Feminist Economics*, 9(2-3), 301-317.

Furtado, C. (1999). Teoría y política del desarrollo económico. Siglo xxi.

Gaidolfi, C. M. B. (2014). La cuestión social desde la Rerum novarum hasta la Octogésima adveniens. *Studium Veritatis*, 12(18), 57-88.

García, J. O. (2006). Desarrollo humano y migración en Michoacán. *Cimexus*, 1(1), 39-59.

García, G., Oliva, Y., & Ortiz, R. (2012). Distribución espacial de la marginación urbana en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. *Investigaciones geográficas*, (77), 89-106. <https://doi.org/10.14350/rig.33112>

Gómez, G. E., & Nava, R. M. (2018). Descripción de las teorías del desarrollo económico y desigualdad. *Revista Tiempo Económico*.

Gutiérrez, R. (2003). Walt W. Rostow: réquiem por un historiador económico. *Ciencia ergo-sum*, 10(3), 295-303.

Haro, G., Deolarte, I., & Castro, H. (2018). Desarrollo Humano y Marginación, ¿Cuestión de indicadores o de percepción. En: *Desigualdad regional, Pobreza y Migración*. Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, Coeditores, México. ISBN UNAM: 978-607-30-0001-7

Hernández, G. (2015). El camino hacia una metodología multidimensional de la pobreza

- con visión de estado. En *Los avances del México contemporáneo 1955-2015: Tomo 2 La vida social* (pp. 71-87). México Distrito Federal, México: ISBN: 978-607-9423-39-1
- Herrero, S. (2018). ¿Cómo son las comunidades marginales que generan pobreza estructural? *Papeles de población*, 24(98), 157-183.
- Hirschman, A. O., & de Silva, M. T. M. (1961). *La Estrategia del Desarrollo Económico* (Vol. 2). México: Fondo de Cultura Económica.
- Hobsbawm, E. J., De Sandoval, F. X., & Baró, L. A. M. (1971). *Las Revoluciones Burguesas* (No. Sirsi) a451509). Guadarrama.
- Huntington, S. P. (2006). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- INEE (S/F) Instituto Nacional para la Evaluación de la educación de México. Recuperado de. <https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/cs03aescolaridadmedia/#:~:text=La%20escolaridad%20media%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20es%20el%20promedio%20de,y%2015%20o%20m%C3%A1s%20a%C3%B1os.>
- INEGI. (2018). Censo Nacional de Gobierno Federal 2018. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2018/>
- INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*.
- Jaime, E., & Barrón, L. (1993). Lo hecho en México: Empresas mexicanas y apertura comercial.
- Jaime, E., & García, M. (2011). La evaluación del bienestar en México: Una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil. Realidad, datos y espacio. *Revista Internacional de Estadística y Geografía*, 2(2), 96-112.
- Jenson, J. (2000). *Backgrounder: Thinking about Marginalization: What, Who and Why?*. Ottawa: Canadian Policy Research Networks.
- Keynes, J. M. (1919). Las consecuencias económicas de la paz. En clásicos de historia 91.
- Kumate, J. (2010). Marginación social en los niños mexicanos. *Boletín médico del Hospital Infantil de México*, 67(5), 458-470.
- Larrañaga, O. (2007). La medición de la pobreza en dimensiones distintas al ingreso.

CEPAL.

Le Veness, F. P., & Fleckenstein, M. (2003). *Globalization and the Nations of the South: Plan for Development or Path to Marginalization*. *Journal of Business Ethics*, 47, 365-380.

Ley General de Desarrollo Social. (2004). Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds/LGDS_orig_20ene04.pdf

Ley Federal del Trabajo. (2019). Ley Federal del Trabajo. Recuperado de <http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/LeyFederaldelTrabajo2020.pdf>

López, M. A., Hernández, M., & León, A. (2017). La marginación y exclusión como posibles factores socioeconómicos de la violencia urbana: el caso de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. *Papeles de población*, 23(91), 171-199.

Martínez, J., Angeles, M., & Gámez Vázquez, A. E. (2013). Bienestar socioeconómico y percepción de la calidad de vida en destinos turísticos: El caso de la colonia El caribe, Cabo san Lucas, Baja California Sur (México). *Turydes*, 6(15).

Martínez, M. I. (2021). La Política Social de la Cuarta Transformación en México: Un Balance del Primer Año de Gobierno de López Obrador. *Social Policy in Mexico's Fourth Transformation: An Assessment of López Obrador's First Year in Office*.

Martínez, R., & Reyes, E. S. (2012). El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina. *Política y Cultura*, (37), 35-64.

Mateo, J. L. (2006). Sociedad del conocimiento. *Arbor*, 182(718), 145-151.

Mendoza, E., & Zuñiga. M. (2017). Factores intra y extra escolares asociados al rezago educativo en comunidades vulnerables. *Alteridad. Revista de Educación*, 12(1), 79-91.

Mercado, H., & Cerna, M. P. (2012). El Turismo y su Impacto en la Economía de México y del Estado de Michoacán. *TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo Local Sostenible*, 5(12), 4.

Monsiváis, C. (2010). *Historia mínima. La cultura mexicana en el siglo XX*. El Colegio de México AC.

Montaño, J. A. (2015). La obra de la Cámara de Diputados en la vida social, el desarrollo social, la pobreza y la desigualdad. En *Los avances del México contemporáneo 1955-2015: Tomo 2 La vida social* (pp. 91-105). México Distrito Federal, México: ISBN: 978-607-9423-39-1

- Mujica, N., & Rincón, S. (2010). El concepto de desarrollo: posiciones teóricas más relevantes. *Revista Venezolana de Gerencia*, 15(50), 294-320.
- Muñoz. M. (1999). Los indicadores de pobreza utilizados en Colombia: una crítica. *Pobreza y desigualdad*, 139-155.
- Murshed, S. M. (2003). *Marginalization in an Era of Globalization*. Institute of Social Studies (ISS), Hague: Netherlands.
- Musterd, S., & Andersson, R. (2005). *Housing Mix, Social Mix, and Social Opportunities*. *Urban Affairs Review*, 40(6), 761-790.
- Naciones Unidas. (1960). *Las Naciones Unidas al alcance de todos: la escritura, funciones y obra de la organización y los organismos especializados desde 1945 hasta 1958*, segunda edición, Nueva York.
- Noda, E., & Sánchez, A. (2019). El eterno presente latinoamericano: reflexiones sobre marginación y modernidad. *Iberoforum. Revista De Ciencias Sociales*, 14(28), 35-56.
- Ocampo, J. (2008). Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, (10).
- Olmos, A., Rosales, E. M., & Carreto, F. (2010). La Vulnerabilidad y resiliencia, marginación y pobreza, México. En *Vulnerabilidad, Resiliencia y Ordenamiento Territorial* (1st ed.). Toluca, México.
- OMS. (2024) Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/es/about/frequently-askedquestions#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20define%20la%20OMS%20la,a usencia%20de%20afecciones%20o%20enfermedades%C2%BB>.
- Palazuelos, E., & Manso, E. P. (2000). *Contenido y método de la economía* (Vol. 212). Ediciones Akal.
- Pedrajas H. M. (2006). Las posibilidades de la teoría de la elección social en K. Arrow y A. Sen. En E. Casaban Moya (Ed.), *XVI Congrés Valencià de Filosofia*. Societat de Filosofia del País Valencià.
- Pérez, J. P. (2021). Marginación social y nudos de desigualdad en tiempos de pandemia. *Nueva Sociedad*, (293), 63-76.
- Piketty, T. (2019). *La crisis del capital en el siglo XXI: crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco*. Siglo XXI Editores.
- Plan Nacional de Desarrollo. (2001). *Diario Oficial de la Federación*. Recuperado de

- https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=766335&fecha=30/05/2001#gsc.tab=0
- PNUD. (2000). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de <https://cotai.org.mx/descargas/infdeshumano2000.pdf>
- PNUD. (2010). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de <https://hdr.undp.org/system/files/documents/informe-sobre-desarrollo-humano-2010-resumo-espanol.informe-sobre-desarrollo-humano-2010-resumo-espanol>
- PNUD. (2019). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2019overview-spanish.pdf>
- PNUD. (2020). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2020spinformesobredesarrollohumano2020.pdf>
- PNUD. (2022). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de <https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2020-una-decada-de-transformaciones-locales-en-mexico-0>
- PNUD. (2022). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de <https://hdr.undp.org/system/files/documents/srhs2022overviews.pdf>
- Prebisch, R. (2012). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rawls, J. (2012). Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica.
- Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a*.
- Recio, A. (2019). Capital e Ideología. Ediciones Deusto. (pp. 1200). ISBN: 9788423430956.
- Restrepo, D. A. (2013). La salud y la vida buena: Aportes del enfoque de las capacidades de Amartya Sen para el razonamiento ético en salud pública. *Cadernos de saúde pública*, 29, 2371-2382.
- Reyes, A. E., & Gilabert, C. L. (2020). Análisis de la marginación y segregación social en una ciudad turística. El caso del Coapinole en Puerto Vallarta, Jalisco, México.
- Reyes, J. C. G., & Alvarado, J. F. G. (2015). Contabilidad Gubernamental. Grupo Editorial Patria.

- Rodríguez, N., Vieyra, A., Ménde, Y., Hidalgo, R., Alvarado Peterson, V., & Rodríguez, J. (2020). Trayectorias de la periurbanización en Morelia, México: segregación espacial desde un enfoque relacional. *Revista de Urbanismo*, (42), 88-104.
- Rodríguez, N. A., Montes, O. A., Gómez, E. H., & Ruiz, C. (2023). El papel del ejido en la expansión metropolitana de la zona Morelia-Tarímbaro-Charo en Michoacán, México: Implicaciones del marco legal y las normas de planeación territorial (2009-2021). *Revista de Geografía Norte Grande*, (84), 221-243.
- Rubio, M. L. (2008). Equidad en el Acceso a los Servicios de Salud y Equidad en la Financiación de la Atención en Bogotá. *Revista de Salud Pública*, 10, 29-43.
- Sales, F. J. (2015). Principios distributivos en la política nacional de desarrollo. En *Los avances del México contemporáneo 1955-2015: Tomo 2 La vida social* (pp. 39-57). México Distrito Federal, México: ISBN: 978-607-9423-39-1
- Sánchez, J.L. (2009) Marginación, pobreza y desarrollo humano: Análisis de las características de la población y los hogares en el año 2005 en los Municipios de Coicoyán de las Flores, Oaxaca: Tehuipango y Mixtla de Altamirano, Veracruz. URI: <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000653851>
- Sachs, J. D., & Vernis, R. V. (2015). *La Era del Desarrollo Sostenible* (Vol. 606). Barcelona: Deusto.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Currency.
- Scheifler, X. (2009). Historia del pensamiento económico, Tomo I. *Revue Tiers Monde*, 10(38), 443-444.
- SEDESOL. (2015). Secretaría de Desarrollo Social Glosario de términos y definiciones en materia de desarrollo social. Obtenido de <http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wp-content/uploads/sites/12/2012/10/Glosario-de-T%C3%A9rminos-SEDESOL-Estatal-Veracruz-2015.pdf>.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2014). Clasificador por Objeto del Gasto. Obtenido de <http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cefp/lxii/cefp0202014.pdf>
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2017). Glosario de la Secretaría de Educación Pública. Obtenido de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198660/13-Glosario.pdf>
- Seers, D. (1970). *The Meaning of Development*. *Revista Brasileira de Economía*, 24(3), 29-

50.

- Sen, A. (1998). Capital humano y capacidad humana. Cuadernos de Economía (Santafé de Bogotá), 17(29), 67-72.
- Sowell, T. (2019). *Discrimination and Disparities*. Hachette UK.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class* (p. 208). Bloomsbury Academic.
- Sunkel, O., & Paz, P. (1999). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. En Biblioteca CEPAL. México, DF: Siglo XXI.
- Tourinán, J. M. (2022). Construyendo educación de calidad desde la pedagogía. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, (32), 41-92.
- Vargas, H. G. (2008). Análisis crítico de las teorías del desarrollo económico. Economía, Gestión y Desarrollo, 6, 109-131. Agregado el 15 de agosto de 2023.
- Vethencourt, F. (2007). Justicia social y capacidades: un acercamiento al enfoque de Amartya Sen.
- Wacquant, L. (2001). Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Bs. As., Manantial.
- Wacquant, L. (2008). *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*. Polity.
- Wilson, W. J. (2012). *The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy*. University of Chicago Press.
- Womack Jr, J. (2012). La economía de México durante la Revolución, 1910-1920: historiografía y análisis. Argumentos (México, DF), 25(69), 13-56.
- Wong, R., Peláez, M., & Palloni, A. (2005). Autoinforme de salud general en adultos mayores de América Latina y el Caribe: su utilidad como indicador. Revista Panamericana de Salud Pública, 17(5-6), 323-332.
- Wright, C. (2021). *Marxism and the Solidarity Economy: Toward a New Theory of Revolution*. Class, Race and Corporate Power: Vol. 9: Iss. 1, Article 2. DOI: 10.25148/CRCP.9.1.009647
- Zermeño, S. (1996). La Sociedad Derrotada: El Desorden Mexicano del Fin de Siglo. Siglo XXI.

ANEXOS

| Matriz de congruencia | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|------|
| Descripción del problema | Preguntas de investigación | | Objetivos | Marco Teórico | Autor | Año | | | | |
| El rezago educativo sigue vinculado con los ingresos y las oportunidades económicas, generando un ciclo que limita las oportunidades económicas y afecta la distribución del ingreso, Existe la marginación social en Morelia a pesar de que ocupa una baja marginación y rezago social según (CONEVAL, 2020; CONAPO, 2020). | ¿Cómo influye la marginación social en el desarrollo humano, percibido por la población en la ciudad de Morelia, Michoacán? | GENERAL | Determinar la relación entre la marginación social y el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán. | TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO | Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee | 2014 | | | | |
| | | | | | Klaus Schwab | 2017 | | | | |
| | | | | TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN | Walt Rostow | 1961 | | | | |
| | | | | | François Perroux | 1950 | | | | |
| | | | | | Ronald Inglehart y Christian Welzel | 2005 | | | | |
| | | | | | Raúl Prebisch | 2012 | | | | |
| | | | | | Eder Noda Ramirez y Alfredo Sánchez Carball | 2019 | | | | |
| | | | | | Samuel P. Huntington | 2006 | | | | |
| | | | | ENFOQUE ESTRUCTURALISTA | Celso Furtado | 1999 | | | | |
| | | | | TEORÍA DE LA DEPENDENCIA | Eric Hobsbawm | 1971 | | | | |
| | Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto | 1979 | | | | | | | | |
| | Andre Gunder Frank | 1967 | | | | | | | | |
| | Theotonio Dos Santos | 1978 | | | | | | | | |
| | William Easterly | 2003 | | | | | | | | |
| | TEORÍA DE LA JUSTICIA SOCIAL | Rawls | 2012 | | | | | | | |
| | | Chris Wright | 2021 | | | | | | | |
| | TEORIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | Gro Harlem Brundtland | 1983 | | | | | | | |
| | | Paul Collier | 2019 | | | | | | | |
| | | Jeffrey D. Sachs | 2015 | | | | | | | |
| | TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO | Kate Raworth | 2017 | | | | | | | |
| Angus Deaton | | 2013 | | | | | | | | |
| Paulo Freire | | 1970 | | | | | | | | |
| Fukuda-Parr | | 2003 | | | | | | | | |
| Olmos Cruz, Agustín et al. | | 2010 | | | | | | | | |
| ¿Cómo impacta la falta de acceso a la educación en la calidad y en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán. | GENERAL | Determinar el impacto del deterioro educativo en la limitación del acceso a una educación de calidad y su influencia en el desarrollo humano de la población moreliana. | TEORÍA DE LA MARGINACIÓN URBANA Y DE LA SEGREGACIÓN ESPECIAL | | Juan Pablo Pérez Sáinz | 2021 | | | | |
| | | | | | Sako Musterd y Roger Andersson | 2005 | | | | |
| | | | | | Loïc Wacquant | 2008 | | | | |
| | | | | | Karl Marx | 1867 | | | | |
| | | | | | Guy Standing | 2011 | | | | |
| | | | | | Pierre Bourdieu | 1990 | | | | |
| | | | | TEORÍA DE LA SUBCLASE | William Julius Wilson | 2012 | | | | |
| | | | | | Loïc Wacquant | 2001 | | | | |
| | | | | ¿Cómo afecta la falta de acceso a servicios de salud en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán? | ESPECIFICAS | Identificar la eficiencia y accesibilidad de los servicios de salud en Morelia, centrándose en la disponibilidad de servicios preventivos y curativos, y su impacto en el desarrollo humano. | TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO | | Thomas Sowell | 2019 |
| | | | | | | | | TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL | | |
| | Sara Cantillon, y Marie Moran | 2013 | | | | | | | | |
| TEORÍA PSICOLÓGICA DE LA MARGINACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | Michael Bollwerk, Bernd Schlipphak y Mitja D | 2021 | | | | | | | |
| TEORÍA ECONÓMICA DE LA MARGINACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo | 2012 | | | | | | | |
| ¿En qué medida la vivienda inadecuada incide en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán? | ESPECIFICAS | Determinar la relación entre los bajos ingresos y el deterioro de la infraestructura, servicios y bienes materiales de las viviendas en Morelia, vinculándolos al desarrollo humano percibido por la población. | ENFOQUE POLÍTICO DE LA MARGINACIÓN | | | | | | Robert D. Putnam | 1993 |
| | | | | TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN CULTURAL | | | | | | |
| | | Pierre Bourdieu | 2016 | | | | | | | |

Matriz de operacionalización de variables

| Hipótesis General | Concepto Desarrollo Humano | Dimensión Desarrollo Humano | Variable | Definición | Indicador | Concepto | Ítems | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|
| La marginación social incide negativamente en el nivel de desarrollo humano percibido por población de Morelia Michoacán. | El proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas, para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación, a una vida digna, y a participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que los afecten (Sen, 1998). | Educación | Educación | Definición Etimológica La palabra educación viene del latín educere que significa conducir, guiar, orientar (Campos, 1998). Como tarea, es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas. Como resultado, es la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de conductas que capacitan al educando para comprometerse, decidir y realizar su proyecto personal de vida, utilizando la experiencia axiológica para dar respuesta, de acuerdo con la oportunidades, a las exigencias que se plantean en cada situación (Tourrián, 2022). | Alfabetismo. | Personas que no poseen la habilidad para leer y escribir un breve recado (CONEVAL, 2020). | 1.- ¿Sabe leer y escribir un recado? | | |
| | | | | | Años de educación | Promedio de grados que la población, en un grupo de edad, ha aprobado dentro del sistema educativo (INEE, s/f). | 2.- ¿Cuál es su nivel de estudios? | | |
| | | | | | DIRECTA DH | | 3.- ¿Considera que la educación capacita a las personas para elegir y realizar su proyecto personal de vida? | | |
| | | | | | DIRECTA DH | | 4.- ¿Considera que la preparación académica genera oportunidades? | | |
| | | | | | DIRECTA DH | | 5.- ¿Para que una persona hoy en día pueda vivir bien, ¿cuál es el nivel mínimo de estudios que debería tener? | | |
| | | Preparación educativa. | Es la que se da en Centros o Institutos de Investigación y Desarrollo, se dedican de forma organizada y programada a crear conocimientos con fines bien establecidos dentro de empresas industriales o de "holdings financieros" (Mateo, 2006). | 6.- ¿Su municipio cuenta con suficientes centros educativos que le permitan especializarse? | | | | | |
| | | Calidad educativa | Las características de los medios, procesos y relevancia de los contenidos que generan efectos positivos sobre el aprendizaje y aprovechamiento escolar para una inserción adecuada a la vida social o para continuar estudios postobligatorios. (CONEVAL, 2020). | 7.- ¿Que opina de la educación que ha recibido en su comunidad? | | | | | |
| | | DIRECTA DH | | 11.- ¿Considera que gozar de buena salud es fundamental para ampliar las oportunidades y capacidades de las personas? | | | | | |
| | | Auto reporte de condiciones de salud | Percepción que las personas tienen de su propia salud (Wong et al., 2005). | 12.- ¿Ha disfrutado de buena salud sin enfrentar ninguna enfermedad permanente a lo largo del tiempo? | | | | | |
| | | Demanda por servicios preventivos y curativos | Relaciones entre el Médico y el paciente para obtener curación (Suero, 1980). Es el conjunto de acciones destinadas a impedir la aparición o a disminuir la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad (Battistella, 2007). | 13.- ¿Realiza alguna actividad física? 14.- ¿Acude con frecuencia al médico para chequeo general? 15.- ¿Tardaría menos de una hora en llegar al Centro de salud o clínica más cercano en donde se pudiera atender? En caso de tener una urgencia de salud | | | | | |
| | | Ingreso | Ingreso | El ingreso es la cantidad de dinero que se percibe regularmente por cualquier concepto. | Consumo | Acción que realiza todo ser humano en cuanto al uso de los bienes y servicios que se encuentran a su disposición con el propósito de satisfacer sus necesidades (Arias, 2016). | 20.- Del ingreso total que usted recibe, ¿cuánto destina a gastos personales como recreación, ropa, accesorios, etc.? | | |
| | | | | | Ingreso por trabajo y otros. | Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo (Art 82 ley federal del trabajo, 2019). | 21.- ¿Cuál es el ingreso mensual neto de este hogar? | | |
| | | | | | PERCEPCION DH | | 22.- ¿Durante el mes pasado, recibió usted ingresos, ya sea por becas, negocios propios, cooperativas o sociedades, renta de propiedades, transferencias, u otros medios? | | |
| | | | | | PERCEPCION DH | | 23.- ¿Considera su ingreso por trabajo adecuado por la labor que desempeña? | | |
| | | | | | PERCEPCION DH | | 24.- ¿Considera que su ingreso mensual es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? | | |
| DIRECTA DH | | | | | 25.- ¿Cuánto considera debe de ser el ingreso mensual de un hogar para poder vivir una vida digna, saludable y que permita ampliar las capacidades de las personas? 26.- ¿Los ingresos de su hogar para tener una buena calidad de vida son? | | | | |
| Hipótesis específicas | Concepto Marginación Social | Dimensión Marginación Social | Variable | Definición | Indicador | Concepto | Ítems | | |
| La falta de acceso a una educación de calidad ha tenido un impacto negativo en el desarrollo humano percibido por la población de Morelia, Michoacán, limitando las oportunidades y el alcance de las capacidades individuales. | La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo (CONAPO, 2020) | Educación | Educación Carente | Se usa la misma definición de (Tourrián, 2022). Únicamente se expresa en forma de carencia o ausencia. La no o incompleta adquisición en el proceso educativo, falta de capacitación, y carencia de desarrollo y destrezas. | Rezago educativo, por falta de acceso | Nivel escolar, de un individuo o un grupo, inferior al nivel académico establecido como mínimo o suficiente (Mendoza et al., 2017). | 8.- ¿Tuvo usted acceso al sistema educativo formal (es aquel formado por organizaciones públicas y organismos privados) acreditados? 9.- ¿Hay suficientes opciones educativas en su municipio entre las cuales pueda elegir? 10.- ¿Si quisiera continuar estudiando, actualmente tendría acceso a la educación? | | |
| Salud | | | | | Salud Carente | la salud positiva es aquella que se define a partir de lo que se tiene, específicamente, de las capacidades de las personas para llevar una vida buena, en contraste con la idea de "salud negativa", la cual se define a partir de lo que no se tiene, es decir, de la ausencia de enfermedad (Restrepo, 2013). | Acceso. | Acceso a los servicios de salud. Contempla todas las variables que permiten identificar el estado de afiliación, demanda efectiva de servicios y obstáculos frente a la misma (Rubio, 2008). | 16.- ¿Es derechohabiente de alguno de estos centros de salud? IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina, INSABI, Secretaría de Salud. 17.- ¿Siempre tiene acceso a atención médica cuando tiene algún problema de salud? 18.- ¿Incluso sin ser derechohabiente de una institución pública de salud, los tratamientos son accesibles para las personas? 19.- ¿Ser parte de una institución pública de salud es suficiente para obtener tratamiento y medicamentos necesarios? |
| | | | | | | | Ingreso | Empleo precario | El término "precarizado" se refiere a un conjunto de personas que enfrentan inestabilidad laboral y económica, carecen de seguridad en el empleo y experimentan condiciones de trabajo precarias (Standing, 2011). |
| | | Subempleo | Empleo de baja calidad sea por la menor remuneración relativa y menores derechos que se otorga al trabajador o porque se le asigna una función inferior a la que su capacidad le permitiría desempeñar (BCRP, 2011). | 28.- ¿Actualmente trabaja de? 29.- ¿En su trabajo, firmó usted un contrato? 30.- Su trabajo es estable? 31.- ¿Cuántas horas trabajaba usted al día? | | | | | |
| Vivienda | | Vivienda | Estructura física o espacio construido donde se alojan y desarrollan funciones humanas básicas; es el escenario de interacción más antiguo e importante, tanto en lo individual como en lo colectivo (CONEVAL, 2020). | Bienes materiales | Patrimonio básico acumulado en la vivienda y equipamiento doméstico (Muñoz, 1999). | 32.- ¿Este hogar cuenta Licuadora? 33.- ¿La viviendas que habita dispone de lavadora? 34.- ¿La viviendas que habita dispone de estufa? 35.- ¿Cuenta con automóvil? | | | |
| | | | | Carencia de servicios básicos | Cuando el agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. Cuando no cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. Cuando no disponen de energía eléctrica. Cuando el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea (CONEVAL, 2020) | 36.- ¿La basura la recoge un camión o carrito de basura? 37.- ¿Tienen agua de la red pública dentro de la vivienda? 38.- ¿La luz eléctrica se obtiene del servicio público? 39.- ¿La vivienda que habita dispone de excusado o sanitario exclusivo? 40.- ¿La vivienda que habita dispone de drenaje? 41.- ¿La vivienda en la que reside ¿tiene acceso a una calle pavimentada? | | | |
| | | | | Infraestructura inadecuada (mala calidad o ubicación, precarias o con hacinamiento) | Una vivienda es precaria en pisos cuando estos son de tierra; precaria en techos, cuando son de material de desecho, de lámina de cartón, metálica o asbesto; y precaria en muros, cuando son elaborados de material de desecho, lámina de cartón, metálica o asbesto, embarro o bajareque, carrizo, bambú, palma o madera. Hacinamiento es la condición que se presenta cuando hay 2.5 habitantes por dormitorio. Ubicación de calidad de las viviendas implica que las viviendas se encuentren próximas o conectadas con las fuentes de empleo y otros espacios de desarrollo del individuo (CONEVAL, 2020). | 42.- ¿De qué material es el piso de la vivienda? 43.- ¿De qué material son los muros de la vivienda? 44.- ¿De qué material es el techo de la vivienda? 45.- ¿Su vivienda tiene un cuarto para cocinar? 46.- ¿Cuantos ocupantes hay por cuarto? | | | |
| | | | | | | 47.- ¿Qué tipo de oportunidades, servicios y ventajas requiere su Municipio | | | |
| | | | | | | 48.- ¿Qué tipo de oportunidades, servicios y ventajas ofrece su comunidad? | | | |

Marginación social. Es la exclusión o limitación que van teniendo algunos grupos de personas para acceder tanto al proceso y beneficios del desarrollo. Desarrollo humano. Es el proceso de ampliación de las opciones de las personas y la mejora de las capacidades humanas, para que estas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación, a una vida digna y participar en la vida de su comunidad. A partir de estas definiciones se le invita a contestar todas las preguntas de la manera más sincera posible, marcando con una "X" la opción que considere más adecuada. Toda la información proporcionada es confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos.



Fecha: _____

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre _____

Colonia: _____

II. EDUCACIÓN

INDICADOR-ALFABETISMO

1.- ¿Sabe leer y escribir un recado?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

INDICADOR- AÑOS DE EDUCACION

2.- ¿Cuál es su nivel de estudios?
 1) Primaria Incompleta o concluída 2) Secundaria Incompleta o concluída 3) Preparatoria Incompleta o concluída 4) Licenciatura Incompleta o concluída 5) Posgrado

PERCEPCION DE LA DIMENSION EDUCACION EN EL DESARROLLO HUMANO

3.- ¿Considera que la educación capacita a las personas para elegir y realizar su proyecto personal de vida?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

4.- ¿Considera que la preparación académica genera oportunidades?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

5.- Para que una persona hoy en día pueda vivir bien, ¿cuál es el nivel mínimo de estudios que debería tener?
 1) Primaria 2) Secundaria 3) Preparatoria 4) Licenciatura 5) Posgrado

INDICADOR- PREPARACION EDUCATIVA (ESPECIALIZACION)

6.- ¿Su municipio cuenta con suficientes centros educativos que le permitan especializarse?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

INDICADOR- CALIDAD

7.- ¿Qué opina de la educación que ha recibido en su comunidad?
 1) Muy mala 2) Mala 3) Regular 4) Buena 5) Excelente

III. ACCESO A LA EDUCACIÓN

INDICADOR- REZAGO EDUCATIVO POR FALTA DE ACCESO

8.- ¿Tuvo usted acceso al sistema educativo formal (es aquel formado por organizaciones públicas y organismos privados acreditados)
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

9.- ¿Hay suficientes opciones educativas en su municipio entre las cuales pueda elegir?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

10.- ¿Si quisiera continuar estudiando, actualmente tendría acceso a la educación?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

IV. SALUD

PERCEPCION DE LA DIMENSION EDUCACION EN EL DESARROLLO HUMANO

11.- ¿Considera que gozar de buena salud es fundamental para ampliar las oportunidades y capacidades de las personas?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

INDICADOR- AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

12.- ¿Ha disfrutado de buena salud sin enfrentar ninguna enfermedad permanente a lo largo del tiempo?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

INDICADOR-DEMANDA POR SERVICIOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS

13.- ¿Realiza alguna actividad física?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

14.- ¿Acude con frecuencia al médico para chequeo general?
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

15.- ¿Tardaría menos de una hora en llegar al Centro de salud o clínica más cercano en donde se pudiera atender? En caso de tener una urgencia de salud
 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

V. ACCESO A SERVICIOS DESALUD

INDICADOR-ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 16.- ¿Es derechohabiente de alguno de estos centros de salud? IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina, INSABI, Secretaría de Salud. | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 17.- ¿Siempre tiene acceso a atención médica cuando tiene algún problema de salud? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 18.- ¿Incluso sin ser derechohabiente de una institución pública de salud, los tratamientos son accesibles para las personas? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 19.- ¿Ser parte de una institución pública de salud es suficiente para obtener tratamiento y medicamentos necesarios? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |

VI. INGRESO

INDICADOR-CONSUMO

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 20.- Del ingreso total que usted recibe, ¿cuánto destina a gastos personales como recreación, ropa, accesorios, etc.? | 1) Menos del 15% | 2) Del 15 al 30 % | 3) Del 35 al 50 % | 4) Del 55 al 65 % | 5) Del 70% a más |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

INDICADOR- INGRESO POR TRABAJO Y OTROS

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 21.- ¿Cuál es el ingreso mensual neto de este hogar? | 1) Menos de \$ 5,000 | 2) De \$ 5,001 a \$ 10,000 | 3) De \$ 10,001 a \$ 15,000 | 4) De \$ 15,001 a \$ 20,000 | 5) De \$20 ,001 a más |
| 22.- ¿Durante el mes pasado, recibió usted ingresos, ya sea por becas, negocios propios, cooperativas o sociedades, renta de propiedades, transferencias, u otros medios? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |

PERCEPCION DE LA DIMENSION INGRESO EN EL DESARROLLO HUMANO

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23.- ¿Considera su ingreso por trabajo adecuado por la labor que desempeña? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 24.- ¿Considera que su ingreso mensual es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 25.- ¿Cuánto considera debe de ser el ingreso mensual de un hogar para poder vivir una vida digna, saludable y que permita ampliar las capacidades de las personas? | 1) De \$ 5,001 a \$ 10,000 | 2) De \$ 10,001 a \$ 15,000 | 3) De \$ 15,001 a \$ 20,000 | 4) De \$20 ,001 a 30,000 | 5) Más de 30,000 |
| 26.- ¿Cómo considera los ingresos de su hogar para tener una buena calidad de vida? | 1) Totalmente Insuficientes | 2) Apenas suficientes | 3) Suficientes | 4) Muy suficientes | 5) Más que suficientes |

VII. EMPLEO

INDICADOR-DESEMPLEO

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 27.- ¿Está usted actualmente empleado? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|

INDICADOR-SUBEMPLEO

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 28.- ¿Actualmente trabaja de? | 1) No trabaja | 2) Agricultor o jornalero | 3) Trabajador por cuenta propia | 4) Empleado asalariado | 5) Directivo, Ejecutivo, Otro |
| 29.- ¿En su trabajo, firmó usted un contrato? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 30.- ¿Su trabajo es estable? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 31.- ¿Cuántas horas trabajaba usted al día? | 5) Más de 12 horas diarias | 4) De 11-12 horas diarias | 3) De 9 a 10 horas diarias | 2) 8 Horas diarias | 1) Menos de 8 horas diarias |

VIII.VIVIENDA

INDICADOR- BIENES MATERIALES

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 32.- ¿Este hogar cuenta Licuadora? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 33.- ¿La viviendas que habita dispone de lavadora? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 34.- ¿La viviendas que habita dispone de estufa? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 35.- ¿Cuenta con automovil? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |

INDICADOR- SERVICIOS BASICOS

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 36.- ¿La basura la recoge un camión o carrito de basura? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 37.- ¿Tienen agua de la red pública dentro de la vivienda? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 38.- ¿La luz eléctrica se obtiene del servicio público ? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 39.- ¿La vivienda que habita dispone de excusado o sanitario exclusivo? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 40.- ¿La vivienda que habita dispone de drenaje? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |

INDICADOR- INFRAESTRUCTURA

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 41.- .La vivienda en la que reside ¿tiene acceso a una calle pavimentada? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 42.- .¿De qué material es el piso de la vivienda? | 1) Tierra | 2) Cemento o firme | 3) Mosaico | 4) Madera o laminado | 5) Mármol, granito etc. |
| 43.- ¿De qué material son los muros de la vivienda ? | 1) Material de desecho | 2) Cartón o madera | 3) Adobe | 4) Tabique yeso o | 5) Mármol, granito etc. |
| 44.- ¿De qué material es el techo de la vivienda? | 1) Material de desecho | 2) Cartón | 3) Lámina de asbesto o madera | 4) Losa de concreto | 5) Cantera, Mármol otro. |
| 45.- ¿Su vivienda tiene un cuarto para cocinar? | 1) Totalmente en desacuerdo | 2) En desacuerdo | 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4) De acuerdo | 5) Totalmente de acuerdo |
| 46.- ¿Cuántos ocupantes hay por cuarto? | 1) Más de 5 | 2) 4 | 3) 3 | 4) 2 | 5) 1 |

X. PERCEPCION DESARROLLO HUMANO Y MARGINACION

| | |
|--|--|
| 47 .¿Qué tipo de oportunidades, servicios y ventajas requiere su Municipio | |
| 48 . ¿Qué tipo de oportunidades, servicios y ventajas ofrece su comunidad? | |