



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional

Turismo y desarrollo humano en los países de la ALADI, 1995-2022.

Tesis que para obtener el grado de Doctora en Ciencias
del Desarrollo Regional

Presenta:

M.C.N.I. Sandra Nallely Morales García

Director de Tesis:

Dr. René Augusto Marín Leyva

Codirector:

Dr. José César Lenin Navarro Chávez

Morelia, Michoacán

Octubre de 2025



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO REGIONAL

Dra. América Ivonne Zamora Torres.
Presidenta del H. Consejo Técnico.
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales.
P R E S E N T E.

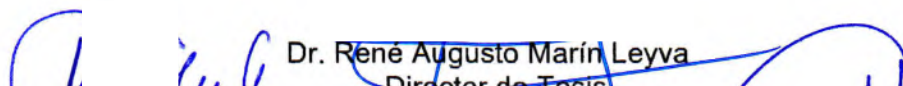
Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y nos permitimos hacer de su conocimiento que una vez revisada la Tesis Doctoral titulada **"TURISMO Y DESARROLLO HUMANO EN LOS PAÍSES DE LA ALADI, 1995-2022"** del alumno (a) **MTRA. SANDRA NALLELY MORALES GARCÍA** del Programa de Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hemos encontrado que satisface plenamente los requerimientos hechos por el Jurado Sinodal, por lo que 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 29 de septiembre de 2025

Jurado Sinodal

 Dr. René Augusto Marín Leyva
Director de Tesis

Dr. José César Lenin Navarro /
Chávez
Codirector

Dr. Enrique Armas Arévalos
Primer vocal

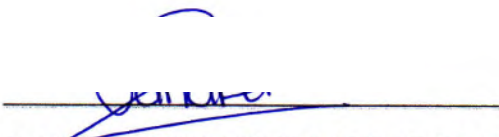
Dr. Francisco Javier Ayvar Campos
Segundo vocal

Dr. Jorge Silva Riquer
Tercer vocal

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO REGIONAL
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

En la Ciudad de Morelia, Mich., el día 29 de septiembre de 2025, quien suscribe , **MTRA. SANDRA NALLELY MORALES GARCÍA** , alumno (a) del programa de Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, manifiesta ser el autor intelectual del presente trabajo de tesis, desarrollado bajo la dirección del **DR. RENÉ AUGUSTO MARÍN LEYVA** y la **CODIRECCIÓN DEL DR. JOSÉ CÉSAR LENIN NAVARRO CHÁVEZ** y cede los derechos del trabajo titulado “**TURISMO Y DESARROLLO HUMANO EN LOS PAÍSES DE LA ALADI, 1995-2022** ”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.


MTRA. SANDRA NALLELY MORALES GARCÍA

Agradecimientos

A lo largo de estos cuatro años de arduo trabajo y dedicación, he aprendido la importancia de contar con una red de apoyo sólida, que me ha acompañado en cada paso de este viaje académico y personal. Por ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, con su apoyo, amor y dedicación, han hecho posible la culminación de este trabajo.

A mi familia por estar siempre a mi lado, en los momentos de alegría y también en los de dificultad. A mis padres, que me enseñaron el valor del esfuerzo y la perseverancia, y a mis hermanos, por su apoyo constante.

A mi hijo Santiago, que es la luz que ilumina mis días. Gracias por ser la razón de mis sonrisas y por recordarme siempre lo que realmente importa en la vida. Este logro es tanto tuyo como mío, porque me has enseñado más de lo que te imaginas. Espero ser un ejemplo para ti, de perseverancia, amor y compromiso.

A mis profesores, por su guía, paciencia y compromiso. Su apoyo ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto. Cada consejo, cada crítica constructiva y cada enseñanza me han permitido crecer no solo como investigadora, sino también como persona. Agradezco profundamente su sabiduría y generosidad para compartir sus conocimientos. Sin su orientación, este trabajo no habría sido posible.

Al Dr. René, mi director de tesis, quien ha sido mucho más que un guía académico. Gracias por creer en mí, por brindarme siempre sus consejos con paciencia y por estar presente en los momentos más difíciles. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de aprender de usted, no solo en lo académico, sino también en lo personal.

Dedicatoria

Para mi familia, ustedes son mi motor, mi refugio y mi fortaleza

Para Santiago, mi hijo y mi mayor fuente de inspiración y motivación

38 

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS, GRÁFICAS, MAPAS Y TABLAS	9
RESUMEN	11
ABSTRACT	12
GLOSARIO	13
SIGLAS Y ABREVIATURAS	15
INTRODUCCIÓN	16
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN	20
1.1 Planteamiento del problema	20
1.2 Preguntas de investigación.....	23
1.2.1 Pregunta general.	23
1.2.2 Preguntas específicas.....	23
1.3 Objetivos de la investigación.	23
1.3.1 Objetivo general	23
1.3.2 Objetivos específicos	24
1.4 Justificación.....	24
1.4.1 Trascendencia	24
1.4.2 Horizonte temporal y espacial	25
1.4.3 Viabilidad de la investigación.....	25
1.5 Tipo de investigación	25
1.5.1 Descriptiva	26
1.5.2 Exploratoria.....	26
1.5.3 Correlacional	26
1.6 Hipótesis de investigación	26

1.6.1 Hipótesis general	26
1.6.2 Hipótesis específicas	26
1.7 Identificación de variables	27
1.7.1 Variable dependiente (Y).....	27
1.7.2 Variables independientes (X).....	27
1.8 Instrumentos	27
1.8.1 Instrumentos cuantitativos	28
1.9 Universo y muestra	28
1.10 Alcances y limitaciones de la investigación	28
1.10.1 Alcances	28
1.10.2 Limitaciones.....	29

CAPÍTULO 2. UNA REVISIÓN CONTEXTUAL DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA

GLOBAL Y EN AMÉRICA LATINA.....	30
2.1 Marco sociohistórico del turismo	30
2.1.1 El turismo a partir del siglo XVI.....	35
2.1.2 El turismo desde mediados del siglo XIX	37
2.1.3 El turismo después de la primera guerra mundial	38
2.1.4 El turismo después de la segunda guerra mundial	39
2.1.5 Historia del turismo en América	40
2.1.6 El turismo al inicio del siglo XX.....	41
2.1.7 El turismo después de la primera guerra mundial en América	43
2.1.8 El turismo después de la segunda guerra mundial y hasta fines de los años sesenta	44
2.1.9 El turismo a partir de los años setenta y hasta fines del siglo XX.....	46
2.1.10 Factores y características que determinan el turismo del siglo XXI.....	48
2.2. Turismo en el mundo.....	50

2.3 Turismo en América Latina.....	54
------------------------------------	----

2.4 Turismo en ALADI.....	56
---------------------------	----

CAPÍTULO 3. UN MARCO REFERENCIAL DEL ÍNDICE DE DESARROLLO

HUMANO.....	60
-------------	----

3.1. Índice de desarrollo humano	60
--	----

3.1.1 Índice de desarrollo humano en el mundo.....	62
--	----

3.1.2 Índice de desarrollo humano en América Latina.....	68
--	----

3.1.3 Índice de desarrollo humano en ALADI.....	76
---	----

CAPÍTULO 4. EL TURISMO. UNA REFERENCIA TEÓRICA.....

4.1 Conceptos básicos del turismo.....	83
--	----

4.1.1 Formas de turismo	86
-------------------------------	----

4.1.2 Motivos principales de un viaje turístico	87
---	----

4.2 Modelo interdisciplinar de Jafari.....	88
--	----

4.3 Teoría general de sistemas aplicada al turismo	92
--	----

4.3.1 Sistema turístico de Cuervo.....	92
--	----

4.3.2 Sistema turístico de Leiper	94
---	----

4.3.3 Sistema turístico de Molina	96
---	----

4.3.4 Sistema turístico de Beni.....	97
--------------------------------------	----

4.4 El nexo existente entre el turismo y el desarrollo humano	99
---	----

CAPÍTULO 5. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DEL DESARROLLO

HUMANO.....	101
-------------	-----

5.1 Conceptualización del desarrollo	101
--	-----

5.2 Principales teorías del desarrollo	103
--	-----

5.2.1 Teoría de la modernización	103
--	-----

5.2.2 Teoría de la dependencia	104
5.2.3 Teoría neoliberal del desarrollo	106
5.2.4 Teorías actuales del desarrollo	106
5.3 Postulados teóricos del desarrollo humano	109
5.3.1 El enfoque de las capacidades como base teórica del desarrollo humano	109
5.3.2 Concepto de desarrollo humano.....	111
5.3.3 La medición del desarrollo humano a través del IDH	113
5.3.4 Cálculo del Índice del Desarrollo Humano.....	113
5.4 Bienestar social	116
5.4.1 Medición del bienestar social.....	118
5.5 Evidencia empírica del vínculo entre el turismo y desarrollo humano	120
CAPÍTULO 6. DESARROLLOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL MODELO	
ECONOMÉTRICO DE DATOS PANEL	127
6.1 ¿Qué es la econometría?.....	127
6.2 Modelo de datos panel.....	128
6.2.1 Ventajas y desventajas de utilizar los datos de panel	129
6.2.2 Especificación general de un modelo de datos panel	131
6.3 Pruebas del modelo con datos panel	134
6.4 Modelo de datos panel de efectos fijos con umbrales.....	140
6.5 Modelo de panel dinámico con umbrales	141
6.6 Especificación de modelo	143
6.7 Variables e indicadores	144
6.8 Bases de datos utilizadas.....	148
CAPÍTULO 7. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO DE DATOS PANEL	
DINÁMICO CON UMBRALES	150

7.1 Prueba de dependencia transversal	150
7.2 Prueba de raíz unitaria	151
7.3 Análisis de cointegración.....	152
7.4 Análisis e interpretación del modelo	153
7.4.1 Estimación del valor umbral	153
7.4.2 Análisis del efecto umbral utilizando el ingreso nacional bruto per cápita (GNI) como variable umbral.....	155
7.5 Discusión de resultados	159
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	161
BIBLIOGRAFÍA.....	166
ANEXOS	176
Anexo 1. Matriz de congruencia.....	176
Anexo 2. Índice de Desarrollo Humano en los países de la ALADI, 1995-2022.....	177
Anexo 3. Ingresos por turismo internacional en los países de la ALADI, 1995-2022.....	178
Anexo 4. Renta Nacional Bruta per cápita (PPAS 2017) en los países de la ALADI, 1995- 2022.	179
Anexo 5. Formación Bruta de Capital (% del PIB) en los países de la ALADI, 1995-2022. 	180
Anexo 6. Promedio de años de escolarización en los países de la ALADI, 1995-2022.....	181
Anexo 7. Esperanza de vida al nacer en años en los países de la ALADI, 1995-2022.	182

Índice de figuras, gráficas, mapas y tablas

Figura 1. Dimensiones del índice de desarrollo humano	61
Figura 2. Modelo interdisciplinario de Jafari sobre la producción de los estudios turísticos	91
Figura 3. El modelo de sistema turístico de Leiper.....	95
Figura 4. Sistema turístico de Molina	97
Figura 5. Sistema turístico (SISTUR) de Beni.....	98
Gráfica 1. Destinos principales por llegadas de turistas internacionales, 2019-2022	52
Gráfica 2. Los 10 principales destinos por ingresos de turismo internacional, 2019-2022	52
Gráfica 3. Turismo de entrada por motivo de la visita, 2019-2022	53
Gráfica 4. Turismo entrante por modo de transporte, 2019-2022.....	54
Gráfica 5. ALADI-Evolución llegadas de turistas, 1995-2022.....	58
Gráfica 6. ALADI-Ingresos por turismo - Gasto total - Millones de dólares, 1995-2022	59
Gráfica 7. Evolución del índice de desarrollo humano (IDH) en América Latina y el Caribe	69
Gráfica 8. Evolución del índice de desarrollo humano en las regiones mundiales, 1995-2022...	69
Gráfica 9. Promedio de años de escolarización por regiones mundiales 1995-2019	71
Gráfica 10. Años esperados de escolaridad por regiones mundiales 1995-2022	72
Gráfica 11. Indicadores de educación en los países de América Latina 1995-2022.....	73
Gráfica 12. Ingreso per cápita por regiones del mundo 1995-2022.....	75
Gráfica 13. ALADI- Tendencias de la esperanza de vida al nacer (en años), 1995– 2022	78
Gráfica 14. ALADI- Años esperados de escolaridad, 1995-2019.....	79
Gráfica 15. ALADI-Años promedio de escolaridad, 1995-2022	80
Gráfica 16. ALADI-Tendencias del Ingreso Nacional Bruto per cápita, 1995-2022	82

Gráfica 17. Construcción del intervalo de confianza del modelo de umbral	155
Mapa 1. ALADI- mapa del índice de desarrollo humano 1995-2022.....	77
Tabla 1. ALADI-Turismo internacional- Llegada de turistas anuales 1995-2022.....	57
Tabla 2. ALADI-Ingresos del turismo - Gasto total - Millones de dólares, 1995-2022	59
Tabla 3. Índice de desarrollo humano y sus dimensiones a nivel mundial, 2022	62
Tabla 4. Regiones del mundo -Esperanza de vida al nacer en años 1990-2022.....	74
Tabla 5. Evolución del ingreso nacional bruto per cápita (PPA en dólares de 2017) por regiones del mundo 1995-2022.....	75
Tabla 6. ALADI- Tendencias del Índice de Desarrollo Humano, 1995– 2022.....	76
Tabla 7. Indicadores de educación en los países de ALADI 1995-2022.....	79
Tabla 8. Tendencias del Ingreso Nacional Bruto per cápita, 1995-2022	81
Tabla 9. Clasificación de los viajes turísticos por el motivo principal del viaje	87
Tabla 10. IDH: Valores mínimos y máximos de referencia.....	114
Tabla 11. Revisión de literatura: desarrollo humano y turismo	123
Tabla 12. Especificación de las variables de la investigación.....	148
Tabla 13. Resultados de la prueba de dependencia de secciones cruzadas de Pesaran (2004) ..	150
Tabla 14. Resultados de la prueba de segunda generación de Pesaran et al., (2003).....	151
Tabla 15. Resultados de la prueba de cointegración de panel de Westerlund (2007)	153
Tabla 16. Estadísticas descriptivas de las variables de la investigación	153
Tabla 17. Resultados de la regresión umbral utilizando el ingreso nacional bruto per cápita (GNI) como variable umbral.....	154
Tabla 18. Resultados de la estimación del modelo de panel dinámico con efecto umbral	156

Resumen

Durante las últimas seis décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, convirtiéndose en un motor clave del progreso socioeconómico para muchas economías. En América Latina, es generador clave de divisas, ingresos y empleo en toda la región. Sin embargo, el crecimiento de un país no depende únicamente de la intensificación económica, sino también de la salud, la educación y la calidad de vida en general de la población de destino, apoyando así el enfoque de Amartya Sen de que el desarrollo no debe medirse únicamente por el ingreso, si no con la generación de oportunidades iguales y la ampliación de capacidades de las personas.

El objetivo principal de esta investigación es analizar la relación entre los ingresos turísticos, y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 12 de las 13 economías que forman parte del mayor grupo latinoamericano de integración la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), durante 27 años. Para ello, se utiliza una regresión de umbrales que permite dividir el conjunto de datos en función del ingreso per cápita. Los resultados indican que el impacto del turismo sobre el IDH varía de manera significativa dependiendo de si el ingreso per cápita se encuentra por debajo o por encima de un umbral específico.

Palabras clave: Índice de Desarrollo Humano, turismo, datos panel con umbrales.

Abstract

Over the past six decades, tourism has experienced continuous growth and deep diversification, becoming a key driver of socioeconomic progress for many economies. In Latin America, it is a key generator of foreign exchange, income and employment throughout the region. However, a country's growth depends not only on economic intensification, but also on the health, education and overall quality of life of the target population, thus supporting Amartya Sen's approach that development should not be measured solely by income, but by the generation of equal opportunities and the expansion of people's capabilities.

The main objective of this research is to analyze the relationship between tourism income and the Human Development Index (HDI) in 12 of the 13 economies that are part of the largest Latin American integration group, the Latin American Integration Association (ALADI), over 27 years. For this purpose, a threshold regression is used to divide the data set according to per capita income. The results indicate that the impact of tourism on the HDI varies significantly depending on whether per capita income is below or above a specific threshold.

Keywords: Human Development Index, tourism, threshold panel data.

Glosario

Datos de panel	Tipología de datos que contienen dimensiones tanto de series de tiempo, como de corte transversal por lo que implica la combinación de ambos (Wooldridge, 2002).
Datos de panel con umbrales	Modelo de datos de panel en el que los efectos de las variables explicativas cambian dependiendo de ciertos umbrales o puntos críticos en las variables independientes. Este enfoque permite modelar situaciones en las que la relación entre las variables no es constante, sino que puede cambiar dependiendo de si ciertas variables alcanzan o superan un umbral específico (Hansen, 2000).
Desarrollo humano	El desarrollo humano es el proceso de expansión de las capacidades humanas, es decir, de las libertades sustantivas que las personas tienen para elegir sus propios caminos en la vida. Esto incluye la educación, la salud, el empleo, la participación social, y otras oportunidades fundamentales (Sen, 1999).
Econometría	Implementación conjunta de la estadística y de los métodos matemáticos sobre el análisis de datos económicos; con objeto de verificar o refutar empíricamente teorías (Maddala, 1992).
Efectos no lineales	El modelo permite que el impacto de una o varias variables explicativas varíe dependiendo de que la variable independiente esté por encima o por debajo de un umbral determinado (Hansen, 2000) .
Esperanza de vida	La esperanza de vida es una estimación del número de años que una persona podría vivir si las tasas de mortalidad permanecieran constantes. El PNUD considera que la esperanza de vida es un indicador importante del desarrollo humano porque está relacionada con otros factores, como la salud y la nutrición (PNUD, 1990).
Gasto turístico	El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos”(OMT, 2019).

Gasto turístico receptor	El turismo receptor comprende las actividades de un visitante no residente dentro del país de referencia en un viaje de turismo receptor. El gasto de ese visitante se identifica como gasto del turismo receptor (OMT, 2019).
Índice de Desarrollo Humano (IDH)	Es un índice compuesto que mide el desarrollo humano de los países a través de tres dimensiones clave: salud, educación e ingreso (PNUD, 1990).
Turismo	El conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocio u otros (OMT & ONU, 2008).
Umbrales	Se define un valor crítico (umbral) para las variables explicativas. Cuando las variables alcanzan o superan ese umbral, los efectos de las variables sobre la variable dependiente cambian (Hansen, 2000).

Siglas y abreviaturas

ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
GNI per cápita	<i>Gross National Income</i> (Ingreso Nacional Bruto per cápita)
IDH	Índice de Desarrollo Humano
INB per cápita	Ingreso Nacional Bruto per cápita
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMT	Organización Mundial del Turismo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPA	Paridad del Poder Adquisitivo
SECTUR	Secretaría del Turismo
TE	<i>Tourism expenditure</i>
TLGH	<i>Tourism-Led Growth Hypothesis</i> (hipótesis del crecimiento impulsada por el turismo)
UNWTO	United Nations World Tourism Organization
WTTC	<i>World Travel & Tourism Council</i> (Consejo Mundial de Viajes y Turismo)

Introducción

Hoy en día el turismo se distingue por ser un factor determinante para el crecimiento y el desarrollo económico de los países, por su capacidad de generar empleos e impulsar el desarrollo regional.

El sector turístico es reconocido como un sector muy importante para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El turismo sin duda ha generado muchos beneficios en múltiples destinos los cuales son verificables e incuestionables. Según la Organización Mundial del Turismo (2021a), a lo largo de los últimos sesenta años, el sector de los viajes ha experimentado un desarrollo y una expansión constantes convirtiéndose en uno de los sectores económicos más grandes y de más rápido desarrollo del planeta. Actualmente, el volumen de negocio del turismo supera al de las exportaciones de los productos automotrices y los alimentarios. En el año 2019 el turismo contribuyó con el 10.4% al PIB mundial, 1 de cada 4 nuevos puestos de trabajo, el 7% de las exportaciones mundiales y el 28% de exportaciones en bienes y servicios. Además, el turismo internacional puede ayudar a mejorar la balanza de pagos de los países compensando un déficit comercial o sumando a un excedente del comercio de otros bienes y servicios y es una de las principales fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo.

En 2020, el turismo mundial experimentó su peor año registrado. La pandemia de COVID-19 generó una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes a nivel mundial. Los ingresos por turismo internacional y los ingresos totales por exportaciones del turismo, que incluyen el transporte de pasajeros, se desplomaron un 63% en 2020, resultando en una pérdida de ingresos de 1,1 billones de dólares. Las llegadas de turistas internacionales que pernoctaron cayeron de aproximadamente 1.500 millones en 2019 a 400 millones en 2020, marcando una disminución del 72% que se tradujo en 1.100 millones menos de turistas internacionales y posicionó a 2020 como el año más devastador registrado.

El turismo fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, con un impacto severo en empresas, empleos y medios de vida en todo el mundo.

En la región de América Latina y el Caribe el sector turístico es heterogéneo. Hay países para los que el turismo es su sustento económico principal, así como otros en los que tiene una importancia menor. Según la CEPAL (2020a), en algunas ciudades y comunidades locales de América Latina este sector es uno de los principales contribuyentes a las exportaciones, la economía y el empleo. Por lo que se debe decir que el turismo tiene un enorme impacto en la zona, es generador clave de divisas, ingresos y empleo.

Varios autores han comprobado que efectivamente existe una relación directa entre turismo y el crecimiento económico en distintas economías a través de la hipótesis de *Tourism-Led Growth Hypothesis* (Crecimiento guiado por el turismo), la cual infiere que el turismo es un motor de crecimiento económico. El crecimiento económico es esencial para el desarrollo humano; no obstante, no existe un vínculo automático entre el crecimiento económico y el progreso humano.

De acuerdo con el primer informe sobre desarrollo humano del PNUD de 1990, el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores oportunidades. Entre estas oportunidades, las más importantes son una vida prolongada y saludable, educación y acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Según este concepto, el ingreso es solo una de las oportunidades que la gente desea tener, aunque ciertamente es importante, pero la vida no solo se reduce a eso. Consecuentemente, el desarrollo no debe limitarse a la expansión de la riqueza y el ingreso. Su objetivo principal debe ser el ser humano.

Debido al auge y al crecimiento prácticamente ininterrumpido del sector turístico es necesario hacer una reflexión sobre los efectos que esta actividad genera. No cabe duda de que el turismo contribuye a la economía, al desarrollo de la infraestructura, del transporte, a la creación de empleos, entre otros aspectos. Sin embargo, también es necesario analizar cuáles son sus

implicaciones sociales. Por lo tanto, surge una interrogante al respecto: ¿el turismo contribuyó al bienestar social (desarrollo humano) ?, justamente, en el presente trabajo se analiza la relación entre el desarrollo humano y el sector turístico, para lo cual se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso en el desarrollo humano de los países de la ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?

Esta investigación tiene como objetivo, analizar en qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso en el desarrollo humano de los países de la ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.

Y al mismo tiempo, evaluar cómo repercutió la educación, la inversión y la salud en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022; esto nos conduce a las siguientes hipótesis que se han formulado para la presente investigación: H₁: Existió un efecto umbral del nivel de ingreso que relaciona de manera directa al desarrollo humano y a la demanda turística, en los países de la ALADI durante el periodo de 1995 al 2022; H₂: La educación, la inversión y la salud repercutieron positivamente en el desarrollo humano en los países de la ALADI durante el periodo de 1995 al 2022.

En el primer capítulo se presentan los fundamentos de la investigación, se establecen las preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación. En el segundo capítulo se revisan los antecedentes históricos del sector turístico, así como su evolución en el mundo, en América Latina y en los países de ALADI; en el tercer capítulo, se presentan las estadísticas sobre del índice de desarrollo humano y sus dimensiones (salud, educación, e ingreso) en un contexto internacional y en la región de América Latina y ALADI. La región en su conjunto presenta indicadores sociales relativamente favorables, sin embargo, tiene uno de los ritmos de ascenso más bajo en este indicador si se le compara con el resto de las regiones que establece el PNUD.

El cuarto capítulo, proporciona algunas de las definiciones básicas del turismo y revisa distintos enfoques para estudiar y entender el turismo; Desde el pensamiento sistémico a través de las perspectivas teórico-metodológicas de Bertalanffy, se analizan los sistemas turísticos de Cuervo, Leiper, Molina y Beni, con la finalidad de entender cómo describen y estudian al turismo.

En el quinto capítulo, se aborda el concepto de desarrollo desde sus orígenes hasta el paradigma actual del desarrollo humano, además, se revisan los principales postulados teóricos del desarrollo, y se presenta el índice de desarrollo humano como una medida al desarrollo como una alternativa al PIB, que encierra una visión más amplia y abarca otros aspectos importantes además del ingreso.

En el capítulo sexto, se plantean los aspectos teóricos y metodológicos de la econometría y los datos panel. Se presenta la descripción de las pruebas de dependencia transversal, raíz unitaria de primera y segunda generación, el análisis de cointegración y de igual manera se especifica la ecuación del modelo para el panel dinámico con umbrales que se utiliza en el estudio y finalmente se describen las variables e indicadores utilizados en dicho modelo, así como las fuentes de información.

El séptimo capítulo muestra los resultados de las pruebas especificadas en el capítulo sexto, verificando que las variables tengan dependencia transversal, se realiza la prueba de raíz unitaria de segunda generación, lo cual permite verificar que las variables cumplen su característica de ser estacionarias en su primera diferencia, con orden de integración $I(1)$, y se realiza un análisis de cointegración de Westerlund. Finalmente, se presentan los resultados de la estimación del modelo de panel dinámico con umbrales.

Capítulo 1. Fundamentos de la investigación

En este apartado, se presentan los elementos teórico-metodológicos de la investigación, se expone el problema y se da a conocer la estructura de la investigación integrando las preguntas, los objetivos y las hipótesis generales y específicas que surgen de la problemática a estudiar.

1.1 Planteamiento del problema

El sector turístico tiene un enorme impacto en América Latina, es generador vital de divisas, ingresos y empleo en toda la región. Dentro de la economía mexicana ha adquirido un papel significativo, particularmente asumiendo que las otras fuentes principales de ingresos han comenzado a desplomarse en los últimos años. En ese sentido, es conveniente conocer si la industria de los viajes, al igual que genera un crecimiento económico, también contribuye directamente en el desarrollo humano de la región.

Según la Organización Mundial del Turismo (2015) a lo largo de los últimos sesenta años, el sector de los viajes ha experimentado un desarrollo y una expansión constantes convirtiéndose en uno de los sectores económicos más grandes y de más rápido desarrollo del planeta. A los destinos favoritos convencionales de Europa y América del Norte se han ido sumando muchos más. Un número cada vez mayor de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han invertido en él, convirtiéndolo en un sector clave para el progreso socioeconómico, a través de la creación empleo y de negocios, la generación de divisas y la construcción de infraestructuras.

De acuerdo con el informe titulado “Panorama OMT del Turismo Internacional, edición 2020 de la Organización Mundial del Turismo, el turismo se ha caracterizado por su desarrollo continuo, a pesar de crisis ocasionales de distintos tipos, lo que demuestra su fortaleza y su flexibilidad. El arribo de turistas de todo el mundo ha pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000, 1,235 millones en 2016 y 1,460 millones para el año 2019.

Así también, con base en los criterios de la Organización Mundial del Turismo (2018), el consumo que los turistas extranjeros hacen en el país de destino, pagando por alojamiento, comiendo en un restaurante, etc. se considera una exportación a efectos de la contabilidad pública (con la distinción de que los productos y servicios del sector turístico no necesitan ser trasladados al país de origen del cliente).

En todo el mundo el sector de los viajes tiene una sólida relación con el avance y el desarrollo socioeconómico. Actualmente, las exportaciones del turismo superan las exportaciones de los productos automotrices y los alimentarios. Según la decimonovena edición del *Panorama del turismo internacional*, realizado por la OMT, en 2019 el turismo contribuyó con el 10.4% al PIB mundial, 1 de cada 4 nuevos puestos de trabajo, el 7% de las exportaciones mundiales y el 28% de exportaciones en bienes y servicios.

El turismo internacional puede ayudar a mejorar la balanza de pagos de los países compensando un déficit comercial o sumando a un excedente del comercio de otros bienes y servicios y es una de las principales fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo.

El turismo crea un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos, con una gran proporción de mujeres y jóvenes (las mujeres representan el 54% de la mano de obra turística frente al 39% en la economía en general). De acuerdo con la OMT (2021) alrededor del 80% de las empresas turísticas son pequeñas y medianas empresas.

Recientemente, han aumentado las investigaciones del sector turístico debido a los flujos económicos que produce. En el año 2000, Balaguer y Cantavella formalizaron esta hipótesis de *Tourism-Led Growth Hypothesis* (hipótesis del crecimiento impulsada por el turismo) TLGH. A partir de ese momento, diferentes autores se concentraron en comprobar dicha hipótesis, utilizando diferentes indicadores (Berthier et al., 2021).

Aunque la relación entre turismo y desarrollo se ha analizado ampliamente, algunos estudios se han centrado únicamente en el aspecto económico de las actividades turísticas para medir su impacto. Sin embargo, el enfoque del desarrollo se ha desplazado recientemente del crecimiento de los ingresos a la distribución del ingreso, que enfatiza la reducción de la pobreza. El enfoque actual, según Anand y Sen (2000) defiende que el espíritu de prosperidad económica es impulsar el desarrollo humano. El desarrollo de un país depende del crecimiento económico y del bienestar sobre la salud, la educación y la calidad de vida de la población en general.

De acuerdo con autores como Krugman *et al.* (2011), el índice de desarrollo (IDH), publicado por las Naciones Unidas en 1990, suele ser utilizado por las naciones para determinar sus niveles de desarrollo humano. En un inicio, las estimaciones del IDH se centraban solo en el crecimiento económico, como parámetro de desarrollo primario, sin embargo, el IDH ha ampliado su enfoque a otros aspectos debido a las críticas. Las tres dimensiones del IDH son la esperanza de vida de la población, el acceso a la educación y nivel de vida digno, que se mide utilizando el PIB per cápita.

En su trabajo Ridderstaat *et al.* (2014), señalan que estudios actuales han analizado la relación entre el desarrollo del turismo y la mejora en la calidad de vida y que estos, a la vez, muestran la necesidad de realizar estudios adicionales utilizando muestras grandes para adquirir una mejor comprensión de esta relación. El aumento de los ingresos por turismo no puede mejorar el desarrollo humano, excepto si las personas, especialmente la población de bajos ingresos, se benefician de ello. En este contexto la presente investigación pretende analizar la relación entre el IDH y la actividad turística, utilizando un panel de datos de 13 países de la región de América Latina en el periodo de 1995 al 2022.

1.2 Preguntas de investigación.

1.2.1 Pregunta general.

- ¿En qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso en el desarrollo humano de los países de la ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?
- ¿Cómo repercutió la inversión, la educación y la salud en el desarrollo humano de los países de la ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?

1.2.2 Preguntas específicas

- ¿De qué forma la inversión influyó en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?
- ¿Cómo impactó la educación al desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?
- ¿En qué medida la salud contribuyó en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?

1.3 Objetivos de la investigación.

Teniendo en cuenta a Hernández Sampieri *et al.* (2010), en esta sección se definen con claridad cuáles son las aspiraciones de la investigación, los objetivos nos muestran las guías de estudio, las cuales deben estar presentes durante todo el desarrollo de la investigación, para poder presentarlo de una manera directa y eliminar la distorsión de este.

1.3.1 Objetivo general

- Analizar en qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.

- Evaluar cómo repercutió la inversión, la educación y la salud en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.

1.3.2 Objetivos específicos

- Examinar de qué forma la inversión influyó en el índice de desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.
- Probar cómo impactó la educación al desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.
- Examinar en qué medida la salud contribuyó en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.

1.4 Justificación

Siguiendo el trabajo de Hernández Sampieri *et al.* (2010), en esta sección se trata de demostrar el porqué es necesario realizar la investigación exponiendo a detalle las razones que se tienen para ello, y todas aquellas personas o instituciones que se podrán ver beneficiadas con la realización del estudio.

1.4.1 Trascendencia

Relevancia Teórica

La investigación busca aportar a la literatura sobre la relación entre el turismo y el desarrollo humano, ya que mucho se habla del crecimiento económico que esta actividad genera dejando de lado la calidad de vida de la población.

Relevancia social

La investigación pretende generar conocimientos para todos aquellos interesados en la relación entre el turismo y el bienestar social ya que en la medida que se tenga un mayor entendimiento

sobre el tema se podrán generar mejores estrategias con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.

A su vez intenta beneficiar a la sociedad en general ya que el sector turístico es muy importante para la economía mexicana y para muchas economías a nivel global.

Utilidad metodológica

En este trabajo se pretende analizar el impacto que tiene el sector turístico en el bienestar social, mediante un modelo econométrico de datos panel de umbrales, que incluya como base de datos los indicadores turísticos y el indicador de bienestar: el índice de desarrollo humano.

1.4.2 Horizonte temporal y espacial

El horizonte temporal se refiere al periodo en años que abarca el estudio, para la presente investigación se tomará el periodo que comprenden los años de 1995 al 2019, lo cual nos permite analizar los datos sobre el turismo y su impacto en el índice de desarrollo humano de manera adecuada.

El horizonte espacial se refiere a la superficie territorial que abarca el estudio, para la presente investigación se pretende evaluar 13 economías de América Latina.

1.4.3 Viabilidad de la investigación

Es posible llevar a cabo la presente investigación sobre el turismo y el índice desarrollo humano en América Latina, ya que existe la información y las bases de datos suficientes para el análisis pertinente en el periodo seleccionado.

1.5 Tipo de investigación

En este apartado se presenta el tipo de investigación, la determinación de dicho estilo es de suma importancia ya que, gracias a la elaboración de este paso, es posible determinar la estrategia que va a ser necesaria para la realización de la investigación (Hernández Sampieri *et al.*, 2010).

1.5.1 Descriptiva

La presente investigación es de tipo descriptiva ya que se pretende dar a conocer detalladamente la situación y características actuales del turismo, así como las teorías del desarrollo y el desarrollo humano.

1.5.2 Exploratoria

La presente investigación es de tipo exploratoria ya que no se han realizado trabajos que propongan un análisis similar en la región, por lo que la información de esta investigación puede servir como base para futuros estudios sobre la relación entre el turismo y el índice desarrollo humano.

1.5.3 Correlacional

La investigación es de tipo correlacional ya que busca determinar la relación que existe entre el desarrollo del sector turístico y el bienestar social medido a través del índice de desarrollo humano.

1.6 Hipótesis de investigación

Parafraseando a Hernández Sampieri *et al.* (2010), las hipótesis son las guías para la investigación, indican lo que se trata de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado.

1.6.1 Hipótesis general

- Existió un efecto umbral del nivel de ingreso que relaciona de manera directa al desarrollo humano y a la demanda turística, en los países de la ALADI durante el periodo de 1995 al 2022.
- La inversión, la educación y la salud repercutieron positivamente en el desarrollo humano en los países de la ALADI durante el periodo de 1995 al 2022.

1.6.2 Hipótesis específicas

- La inversión influyó directamente en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.

- La educación impactó de manera positiva en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.
- La salud contribuyó positivamente en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2019.

1.7 Identificación de variables

Como expresan Hernández Sampieri *et al.* (2010), las variables se definen como las propiedades que pueden fluctuar y cuya variación es susceptible de medición u observación, estas tienen importancia en la investigación cuando se llegan a relacionar entre dos o más. Las variables se representan a través de la siguiente función; $Y = f(X_1, X_2, X_3)$

1.7.1 Variable dependiente (Y)

Y_1 : Índice de desarrollo humano

1.7.2 Variables independientes (X)

Para Y_1 :

X_1 : Ingresos turísticos

X_2 : Ingreso per cápita

X_3 : Inversión

X_4 : Educación

X_5 : Salud

1.8 Instrumentos

De acuerdo con Hernández Sampieri *et al.* (2010), en este apartado se deben mostrar todos aquellos recursos que se utilizaran para la recolección de datos sobre las variables con las que se cuentan

para realizar la investigación, esperando siempre que dichos datos presenten confiabilidad, validez y objetividad.

1.8.1 Instrumentos cuantitativos

Se cuenta con las bases de datos de organismos como: Banco Mundial, la Organización Mundial del Turismo (OMT), La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La secretaria del Turismo (SECTUR), El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras.

1.9 Universo y muestra

Tal como plantea Navarro (2014), el muestreo es una parte esencial del método científico; en él se define la población y muestra con cuál se va a trabajar el estudio de interés. Se trabaja con una muestra ya que se investiga solo una parte de la población y así se evitan prácticas que distorsionan la información.

El universo y muestra para este estudio comprenderán los 13 países de la región de América Latina que forman parte del mayor grupo latinoamericano de integración la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

1.10 Alcances y limitaciones de la investigación

1.10.1 Alcances

Siguiendo el método de investigación planteado por Hernández Sampieri *et al.*, es necesario plantear el alcance que la investigación tendrá y las diferentes limitantes con las que se contará en la investigación, existen limitantes de tiempo, espacio, y de recursos.

En ese sentido, la presente investigación tiene como alcance determinar la relación entre el crecimiento del sector turístico y el índice de desarrollo humano en los 13 países de la región de

América Latina que forman parte del mayor grupo latinoamericano de integración la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para el periodo de 1995-2022. Para ello es necesario analizar el desarrollo del sector turístico en estos países y su contribución al índice de desarrollo humano (IDH).

1.10.2 Limitaciones

La principal limitante a la que se enfrentará la presente investigación será la poca y/o nula información con la que se cuente para analizar de una manera adecuada el estudio durante el periodo de estudio, teniendo únicamente como base, los datos presentados por diversas organizaciones.

Capítulo 2. Una revisión contextual del turismo en la economía global y en América Latina

En este apartado se presentan algunos datos sobre el desarrollo del turismo a nivel global y en la región de América Latina. Este apartado además tiene como objetivo revisar los antecedentes históricos del sector y resaltar algunos de los factores que contribuyeron a su rápida expansión, presentando, en orden cronológico hechos y acontecimientos que han sido significativos durante su desarrollo en Europa, considerada la cuna de esta actividad. Por otro lado, se destacan varios antecedentes y la evolución del turismo en las Américas, con el propósito de apreciar cómo se fue dando esta actividad y tener un mejor conocimiento de este fenómeno en ambos continentes. Asimismo, se señalan algunos motivos a los cuales obedeció el desarrollo del turismo en las distintas regiones del continente, así como sobre las características particulares que presenta el turismo en cada una de ellas. Por último, se mencionan algunos factores y características que determinan el turismo del siglo XXI.

2.1 Marco sociohistórico del turismo

En primer lugar, hay que caracterizar lo que es el turismo, y examinar su importancia económica. Para ello, se rescata la definición que ofrece Vanhove (2005):

Una de las definiciones más antiguas de turismo la dieron dos pioneros de la investigación turística, Hunziker y Krapf (1942), quienes definieron el turismo como 'la suma de relaciones y fenómenos resultantes de viajes y estadías de no residentes, en lo que va de estadía no conduce a la residencia permanente y no está relacionado con ninguna actividad de ingresos permanente o temporal' (p.2).

La definición tradicional, es la proporcionada por la Organización Mundial del Turismo y la Organización de las Naciones Unidas (1994) “el turismo comprende las actividades que realizan

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”

No obstante, la Organización Mundial del Turismo (s.f) amplió el concepto de turismo y lo redefinió como turismo sostenible: “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.

Para comprender el fenómeno del turismo, se presentan algunas ideas sobre los orígenes y etapas de la historia del turismo. El turismo tal como lo conocemos hoy no siempre ha existido, si bien, lo que siempre se ha dado en todas las civilizaciones, épocas y culturas, han sido desplazamientos voluntarios realizados con fines diversos. Los motivos de las personas que se desplazaban antes de los siglos XVI y XVII, eran completamente diferentes de los motivos del ocio y la relajación. En el mundo antiguo ya existían viajes motivados por diversas actividades, pero su desarrollo como actividad económica fue durante la Revolución Industrial, cuando la burguesía se consolidaba como clase dominante, disponía de recursos económicos y tiempo para viajar.

El origen del turismo moderno está vinculado a lo largo del tiempo con sucesivos hechos históricos y avances tecnológicos distintivos, que determinan la aparición y los sucesivos cambios en la historia de la humanidad. El turismo está directa y decisivamente relacionado con el progreso tecnológico en la historia de la humanidad. Y por supuesto uno de los legados al turismo actual de las diferentes civilizaciones es el rico patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de las diferentes sociedades antiguas, medievales, modernas y contemporáneas, con todo tipo de elementos, construcciones y estructuras que han llegado hasta el momento actual, y que sin duda ofrecen extraordinarias posibilidades para el negocio turístico. Por lo tanto, el turismo ya no es una simple forma de esparcimiento, sino que se ha convertido en un derecho adquirido por la sociedad para su desarrollo físico, moral e intelectual.

La acción de viajar tuvo su inicio desde la prehistoria cuando el hombre se desplazaba en busca de alimento, de un mejor clima y para evitar peligros con la finalidad de sobrevivir. Los viajes implican desplazamiento, y entendido de este modo, los viajes surgen también con el fin de exploración de nuevos territorios. Una vez que el hombre se volvió sedentario su motivación para viajar era la de comerciar a través del trueque de bienes. Desde la antigua Babilonia se registran evidencias de viajes; en *La Odisea* se pone de manifiesto el interés de los griegos por viajar. En la Grecia clásica por su parte, entre las motivaciones de los diferentes desplazamientos, destacan los viajes realizados para disfrutar de festivales religiosos, para presenciar espectáculos de gladiadores y de Juegos Olímpicos (ejemplo de éstos últimos es la ciudad de Olimpia, 776.a. C), para los cuales se requería de alojamientos y servicios de comida. En este periodo se observó el notorio crecimiento de las ciudades, generando que los viajeros se acercaran a conocer las novedades que se ofrecían en diferentes lugares.

Con el surgimiento de los grandes imperios en Grecia, África y Medio Oriente, se crearon caminos, vías navegables y vehículos sencillos para facilitar el desplazamiento de un lugar a otro, dando origen a los viajes organizados. Dichos viajes organizados por los imperios persas, Asirios, griegos, egipcios y Romanos, regularmente tenían fines militares, gubernamentales o de comercio, por lo tanto, el viajar no sólo era para un grupo de la sociedad, era también necesario para los emisarios que estaban al tanto del progreso de las guerras, la recolección de impuestos, para los arquitectos y artesanos que importaban sus diseños y construcciones. Un ejemplo de ello son las dinastías egipcias que viajaban tanto por negocios como por placer, situación que provocó la creación de centros hospitalarios en las rutas principales y en las ciudades lejanas para alojar a los viajeros. Según Coltman (1989), probablemente el primer viaje realizado con propósitos de paz y turismo fue realizado por la reina Hatshepsut, a la tierra de Punt en la costa de África en 1480 A. C.

También escritores como Herodoto, considerado por muchos como el "Padre de los escritores de turismo", describe los extensos viajes realizados en su época, sin embargo, no es posible identificar actividades similares a las que hoy se conoce con el nombre de *turismo* sino hasta el apogeo del Imperio Romano, donde se producían considerables movimientos de gente en el verano que, desde Roma, se dirigían hacia el campo y hacia los sitios situados a las orillas del mar. Fernández Fúster (1985) hace referencia en su obra a las villas vacacionales situadas en Bahías, lugar considerado como verdadero antecesor de los centros vacacionales de playa actuales.

Los romanos visitaban, además, templos y santuarios, asistían a festividades y concurrían a baños termales. Más tarde, con la adopción y difusión del cristianismo, numerosos grupos de peregrinos comenzaron a viajar a Tierra Santa. Feifer (1985) menciona que Séneca afirmaba que esto permitía a los habitantes de las ciudades buscar sensaciones y placeres siempre nuevos y diferentes distracciones. Según los historiadores, ya en esa época se disponía de itinerarios y guías, en los cuales se especificaba: las rutas, los nombres de los caminos, las distancias y los tiempos requeridos para viajar entre los distintos puntos del Imperio. Estas actividades constituyen los antecedentes remotos más claros de que se dispone sobre el turismo, aunque en ese tiempo, no se identificara con ese nombre. En ese sentido puede destacarse la existencia, de algunos factores que serían los pilares básicos para el desarrollo del turismo, como la disponibilidad de un sistema de comunicaciones adecuado para la época, a través de las calzadas construidas por los romanos, la paz y la prosperidad lograda por el Imperio, así como el tiempo libre de que disfrutaban los súbditos de cierto nivel.

Con la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros, la mayoría de los pueblos decayeron, las grandes obras viales se fueron destruyendo y viajar se convirtió en algo peligroso al estar expuestos los caminos a los asaltantes. Los viajes disminuyeron hasta la Edad Media, cuando la gente, por razones de seguridad, comenzó a viajar en grupo. De acuerdo con lo indicado por

Robinson, 1976, las peregrinaciones se convirtieron en un acontecimiento de la época, y en su obra menciona la existencia de una Guía del viajero del siglo XIV, que ofrecía a los peregrinos información detallada sobre los países y las regiones que cruzarían y el tipo de hospedaje que podrían encontrar en el camino.

Durante las Cruzadas se dio un nuevo impulso a los viajes y se revitalizó el comercio como consecuencia del movimiento de soldados, peregrinos y mercaderes que transitaban a lo largo de los caminos de la Europa Medieval. El movimiento de viajeros comenzó a ser de tal magnitud que, a finales del siglo XII, en 1282 los propietarios de las principales posadas de la ciudad de Florencia fundaron el primer "gremio de posaderos", con el propósito de transformar al hospedaje, que hasta entonces era una acción de caridad, en una actividad comercial. Como consecuencia, las posadas comenzaron a tener licencia de funcionamiento y se convirtieron en un negocio rentable.

Este nuevo concepto del hospedaje se extendió a Roma y otras ciudades como Venecia. De este modo se intensificó la atracción de los viajeros y se comenzaron a organizar eventos para agasajar a los mercaderes, con el fin de lograr su preferencia, por lo que, al final de la Edad Media, Venecia se destacaba no sólo por su belleza y riqueza, sino también por los grandes atractivos, agasajos y espectáculos que ofrecía al viajero con el propósito de obtener y recibir ventajas. Sin embargo, según Acerenza (2006), es hasta el Renacimiento cuando comienzan a emprenderse viajes por razones distintas de las que motivaban a los peregrinos y mercaderes, crece el interés por explorar, descubrir y llevar a cabo investigaciones históricas y científicas, los exploradores relataban sus viajes y la aristocracia viajaba por toda Europa para ampliar sus conocimientos y experiencias.

De acuerdo con lo que señala Lavour (1974), para el siglo XV ya se contaba con viajes en grupo o "tours" que partían de Venecia a Tierra Santa. El precio del viaje incluía boletos de pasaje, alimentos, hospedaje, paseos en burros, por lo que podría decirse que estos viajes equivalen a los

actuales viajes organizados que incluyen diferentes servicios. Las grandes expediciones marítimas realizadas a fines del siglo XV y principios del XVI fueron las que ampliaron el horizonte de la época, y despertaron la curiosidad por conocer otros pueblos y lugares, que fue lo que dio origen a una nueva era en la historia de los viajes. En Inglaterra se crea la primera licencia de viajero que valía por dos o tres años e indicaba la duración de la estancia, lugares que no se debía visitar, así como la cantidad de dinero, caballos y sirvientes que el viajero podía tener. También expedieron pasaportes que eran entregados al partir junto con una cuota de salida, además, para evitar llevar mucho dinero, se usaba una línea de crédito que funcionaba como los cheques de viajero de ahora. Este tipo de tour se volvió más organizado cada vez hasta lo que se conoció como el “gran tour”, el cual tuvo sus inicios a mediados de 1600 y su popularidad se extendió hasta 1800.

2.1.1 El turismo a partir del siglo XVI

En el periodo que inicia en el siglo XVI y hasta mediados del XIX se establecen las bases del turismo moderno. Durante este tiempo tiene su origen el denominado *Grand Tour*, del que más tarde se derivará el término *turismo*, y es en esa época cuando se comienzan a desarrollar los centros vacacionales. En el siglo XVI se comienza a recomendar a los jóvenes de la nobleza y de la clase media inglesa viajar al continente a fin de complementar sus conocimientos y tener experiencia personal. Los viajes por este motivo se fueron tornando normales y, en su época, tenían una duración cercana a los tres años, razón por la cual, en la segunda mitad del siglo XVII, concretamente en 1670, ya se identificaban con el nombre de *Grand tour*. Estos viajes dieron lugar a una extensa bibliografía que contenía libros que recomendaban itinerarios, distancias, lugares de alojamiento, medios de transporte y cómo hacer más provechosos y honorables los viajes por los países extranjeros.

Acerenza (2006) expresa que durante este periodo se resalta el valor cultural de los viajes y el reconocimiento del potencial comercial que éstos podían generar, sobre todo a fines del siglo

XVI, ya que se despierta especial interés por los baños termales. Para fines del siglo XVII se comienza a manifestar un cambio en las preferencias, como consecuencia del incremento de popularidad que iban tomando los baños de mar, lo que generalizó una nueva moda en los viajes, y las personas que buscaban placeres y diversión se fueron mezclando con los que iban por razones de salud, de manera que a fines del siglo XVIII los centros situados a las orillas del mar opacaron a los centros termales

La segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, marca otro de los periodos significativos en la evolución del turismo debido a la transformación económica y social que trajo la Revolución Industrial. Con la mejora en los medios de transporte, la introducción de barcos de vapor y ferrocarriles, se dio un gran impulso a los viajes, además del surgimiento de una clase media grande y próspera con nuevos gustos y necesidades, en especial en cuanto a vacaciones, hizo que aumentara el número de personas que viajaban por placer. El movimiento masivo de gente dio origen a una floreciente industria vacacional, de modo que en la primera mitad del siglo XIX los balnearios registraron el mayor índice en el aumento de población, de acuerdo con lo que indican Burkart y Medlik (1975).

Un hecho muy significativo de ese periodo, según lo menciona Lanquar (1978), es el inicio de las actividades de Thomas Cook en 1841, quien alquiló un tren para transportar 570 personas para asistir a un congreso antialcohólico. Con esta actividad comprendió el inmenso potencial de negocios existente en la organización de viajes. Los aportes que él realizó contribuyeron a acelerar el desarrollo del turismo en todo el mundo. A mediados del siglo XIX estaban establecidas todas las bases del turismo moderno, ya eran evidentes los efectos benéficos de la actividad turística, en especial de índole económica. Por consiguiente, se puede apreciar que en los inicios del siglo XVI y hasta mediados del XIX, los factores básicos que propician el desarrollo del turismo fueron: adecuadas comunicaciones, paz, prosperidad y disponibilidad de tiempo libre. Es evidente también

la influencia del avance tecnológico en especial en cuanto a los medios de transporte. Sin embargo, el turismo con las características actuales comienza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX.

2.1.2 El turismo desde mediados del siglo XIX

La figura del agente de viajes surgió con Thomas Cook, quien introdujo el concepto de "excursión organizada" que permitió que gran parte de la población tuviera acceso a los viajes vacacionales. Otro factor importante de este periodo fue la innovación introducida por George Mortimer Pullman, quien en 1860 concibió en Estados Unidos la idea de crear el *coche salón*, así como las mejoras ocurridas en los servicios de alojamiento y el profesionalismo aportado por Cook en el manejo de la actividad, contribuyeron bastante al crecimiento del turismo. De acuerdo con Acerenza (2006), en 1867 se realiza el primer crucero oceánico concebido especialmente para turistas, y en 1869 se abre el Canal de Suez, con lo que el tráfico marítimo recibe un gran impulso lo cual contribuyó a incrementar aún más el movimiento turístico. Por otra parte, la innovación de Mortimer Pullman fue adoptada en Europa continental en 1872, y pocos años después se hace en Inglaterra, con la inauguración en 1880 del primer servicio Pullman en la ruta Londres-Brighton.

Teniendo en cuenta a Decaux (2018) durante toda la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, se observa un rápido crecimiento de la actividad turística en el continente europeo, donde a mediados del siglo XIX, Biarritz (en la costa francesa del Golfo de Vizcaya), era el centro de veraneo por excelencia de la realeza y la aristocracia europeas y rusas, y a finales del siglo, San Sebastián lo fue en la costa española. Es en este periodo cuando inicia el auge de la Costa Azul, en la Riviera francesa, donde sitios como Niza, Mónaco y Cannes, se convirtieron en los principales focos de atracción del Mediterráneo, ya en los inicios del siglo XX se pone de moda la costa del Adriático y el Lido (un fino banco de arena de

12 kilómetros ubicado entre la ciudad de Venecia y el mar abierto), comenzó a llenarse de hoteles y pasó a ser el centro costero de vacaciones más elegante de Europa.

Otro de los hechos relevantes en los primeros años del siglo XX, es el surgimiento en el continente europeo de una nueva modalidad de turismo: el turismo de nieve, y la difusión del deporte de esquí, modalidad de turismo típicamente europea que tiene su origen en Suiza, y que se extendió a los Alpes franceses, donde Chamonix se convertiría en el centro internacional de deportes de invierno. El turismo se encontraba ya en pleno auge y muchos países se beneficiaban con su desarrollo. Al respecto, Burkart y Medlik (1975) señalan que en esos años de *boom* el turismo tomó modernas proporciones y sobrepasó todo lo conocido en su clase en la historia de la raza humana, del cual los países como Austria, Francia, Italia, Noruega, Suiza y otros, en esa época tenían sustanciales ingresos anuales, lo que evidencia la significación económica del turismo en esos países.

2.1.3 El turismo después de la primera guerra mundial

En el corto lapso transcurrido entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la segunda (1918 a 1939), se presenta un nuevo progreso en la evolución del turismo debido al auge paulatino que llega a experimentar el transporte automotor. Los vehículos excedentes de la guerra se fueron adaptando para el transporte de pasajeros; entre 1919 y 1920 los ingleses comenzaron a realizar excursiones en autobús a los campos de batalla de Francia y Flandes, extendiendo gradualmente su radio de acción a la Costa Azul, España y al norte de África, y en 1935 se realiza la primera excursión en autobús a Leningrado y Moscú.

En la década de 1920 se comienzan a desarrollar los primeros centros turísticos en las costas del mar Báltico. El más importante de ellos es Sopot, en Polonia, en las costas del Golfo de Gdansk, que en su época era conocido como el "Montecarlo del Norte". En 1927 se abre en Sopot el Grand Hotel, considerado como el último gran *resort* de lujo de la época. Debe mencionarse también, el

hecho de que en 1924 se crea la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales para la Propaganda Turística, que fuera la antecesora de la UIOOT. Otro aspecto relevante de este periodo lo señala Lavour (1974), y se trata del surgimiento de la aviación civil, que en sus inicios tuvo que ser subsidiada por la mayoría de los países, pero que poco a poco se fue afirmando y extendiendo sus rutas de tal manera, que para 1939, ya se disponía de vuelos regulares en servicios trasatlánticos entre Inglaterra y Estados Unidos, los cuales fueron inaugurados por las empresas Imperial Airways (que al año siguiente fue nacionalizada y bautizada con el nombre de BOAC) y la Pan American Airways.

Muchas naciones comenzaron a captar ingresos por concepto de turismo superior al valor de sus exportaciones, y su importancia económica en este periodo pasó a tener amplio reconocimiento no sólo en los países europeos, sino también en otros países fuera del continente. De acuerdo con Burkart y Medlik (1975), “el turismo adquirió un desarrollo inusitado, y ya en 1929 Austria registraba 1950 000 visitantes; Inglaterra 331 000; Italia 1 250 000, y Suiza 1 500 000” (p.21).

Fueron varios los factores que, además del transporte, contribuyeron a este desarrollo: la paz que sobrevino después de la guerra; el aumento del nivel de vida de la clase media y trabajadora; la generalización de las vacaciones pagadas y la devaluación sufrida por las monedas de algunos países europeos, entre ellos Alemania e Italia, todos estos factores estimularon fuertemente los viajes vacacionales.

2.1.4 El turismo después de la segunda guerra mundial

Siguiendo a Acerenza (2006), antes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el turismo era ya una actividad ampliamente desarrollada, no sólo en Europa, sino también en el continente americano. Sin embargo, no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el turismo se transforma en un fenómeno masivo, que comienza a despertar el interés de la mayoría de los

países en el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial se produce otro cambio significativo en materia de transportes a nivel mundial: el desarrollo de la aviación comercial, la cual experimenta un progreso técnico considerable y el derecho comercial aéreo se hace más flexible. Asimismo, en 1945, surge la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en La Habana, y el avión se convierte en un importante medio de transporte turístico a nivel internacional.

De acuerdo con Lanquar (1978), también se producen en este periodo cambios significativos en la comercialización del turismo. Las entidades industriales y financieras (empresas publicitarias, grandes almacenes, empresas de órdenes por correo, bancos, grupos petroleros e industriales), no tardaron en darse cuenta del inmenso potencial de negocios que representaba el hombre que viaja. De este modo, inyectaron capital a la industria de viajes, e introdujeron técnicas probadas de marketing. Con ello, la industria turística cambia el enfoque de comercialización del turismo y nace en Europa Occidental, el concepto de *producto turístico*, y con éste la *estandarización* de la oferta turística que, en definitiva, junto con el desarrollo del transporte aéreo (fundamentalmente los vuelos *chárter*) fueron los factores que le dieron el gran impulso al turismo en todo el mundo.

De acuerdo con lo que señala Fernández Fuster (1974), a partir de 1950 la evolución del turismo comenzó a mostrar altos índices de crecimiento, de manera que al término de la década de los sesenta los ingresos totales generados por la actividad turística en todo el mundo se situaban en 5.5 % del valor total de las exportaciones mundiales. Por su parte, Cals (1974), al referirse a este espectacular desarrollo, menciona que es también en 1950 cuando inicia el gran desarrollo turístico en Europa y es a fines del siglo XX cuando se consolida.

2.1.5 Historia del turismo en América

Para Acerenza (2006), la manifestación más temprana que presenta el desarrollo del turismo en las Américas es, sin duda, la fundación de Atlantic City, situado en el estado de Nueva Jersey, el cual

fue el primer centro turístico vacacional de playa planificado y desarrollado desde su inicio en 1824, por lo que se convierte en uno de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos y lo ubicaba en el cuarto destino turístico del país. Para mediados de la segunda mitad del siglo XIX comienzan a surgir los primeros centros vacacionales de playa en Sudamérica, y nuevos destinos turísticos en Estados Unidos. En Argentina, en 1887, Mar del Plata es consagrada como estación balnearia, y al año siguiente se inaugura el lujoso hotel Bristol, año en que también se construye la primera "rambla" (costanera) de madera. También en 1874, se concede el permiso para fundar Viña del Mar en Chile, fraccionamiento con fines vacacionales orientado hacia la élite adinerada de Valparaíso. Para 1878 Viña del Mar comienza a desarrollarse hasta convertirse en el principal centro turístico de playa de Chile, y uno de los más importantes de la región. En 1874 se crea también en Uruguay el balneario de La Paloma, en la costa oceánica del departamento de Rocha, primeros turistas comienzan a llegar al balneario desde 1890.

En cuanto a los centros turísticos que surgen en Estados Unidos, aparece en 1875, el desarrollo de Santa Mónica, el cual se convierte en la playa más popular de Los Ángeles. En 1888 se inaugura en la playa de la Península de Coronado, en la costa de la ciudad de San Diego, el lujoso Hotel del Coronado, considerado el último sobreviviente californiano de la era victoriana de los complejos de veraneo a las orillas del mar. Por su parte, en la costa este del país, en 1894 se inaugura el Royal Poinciana Hotel, sentando así las bases del nacimiento de Palm Beach, una exclusiva urbanización para retiro invernal de personas acaudaladas del norte de Estados Unidos. Hacia el año 1926 se abre el actual The Breakers, construido a todo lujo con un estilo "renacentista italiano" y, desde entonces, es uno de los centros turísticos de mayor categoría de la Florida.

2.1.6 El turismo al inicio del siglo XX

En el periodo que comprende el inicio del siglo XX y la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con De la Torre (1989), surgen cuatro importantes centros turísticos: tres en Sudamérica y uno en

Estados Unidos, periodo en el cual se crea también en este último país el Servicio Nacional de Parques. En Sudamérica, en 1905 se inaugura en Uruguay el primer hotel en el balneario de Piriápolis, localizado en la costa del departamento de Maldonado, el cual fue concebido fue concebido y desarrollado desde el inicio como un centro vacacional de playa, por lo que constituye el primer centro turístico integralmente planificado de Latinoamérica. El gran despegue de Piriápolis se produce en 1914, con la llegada a su puerto del primer vapor con turistas argentinos. En 1930, abre sus puertas el Argentino Hotel, que en su época fue el más grande y lujoso hotel de turismo de Latinoamérica, y el esplendor del balneario se produce durante los años cuarenta y cincuenta.

Punta del Este, también en Uruguay, se crea oficialmente en 1907, donde ya desde 1900 veraneaban grupos de turistas uruguayos y argentinos que habían construido sus chalets en la zona aledaña al faro. El centro neurálgico del balneario era la vieja Playa Mansa. En el mismo año se inicia la construcción del Biarritz Hotel y comienzan a surgir pequeños hoteles. En 1910, Punta del Este queda unida por ferrocarril a la ciudad de Montevideo, y comienza la primera etapa de su desarrollo. A fines de los años veinte la península estaba totalmente desarrollada, y en los años treinta el balneario se extiende hacia los bosques de pinos iniciándose así el desarrollo de los denominados "barrios-jardín", que le han dado la "imagen" a Punta del Este. *Pine Beach* fue el primero en 1934, le siguieron El Médano, San Rafael, l'Marangatú, Cante Gril, El Golf, y otros, imprimiéndole así al balneario el carácter de centro vacacional de tipo residencial de muy alta categoría. Al mismo tiempo, según De la Torre, (1989) se crea en Chile, entre los años 1905 y 1920, el balneario de Pichilemu donde, en 1917, se abre el primer casino de Chile. Durante muchos años Pichilemu fue el lugar de veraneo más importante de la región central del país, hasta que comienza a destacar Viña del Mar.

En cuanto a Estados Unidos, según Acerenza (2006), el centro turístico más importante que surge en este periodo es Miami Beach, en la Península de la Florida. En 1921, Miami Beach contaba ya con cinco hoteles, pero el auge de la construcción comienza a manifestarse fuertemente hasta mediados de 1930. En 1936 se construyeron en lo que en la actualidad se conoce como South Miami Beach, 36 hoteles y 110 condominios de estilo *Art Déco*. Y su apogeo llega en los años 50 y 60, considerados como la época de oro de los grandes establecimientos hoteleros construidos al norte de la calle 23, entre los que se destaca el conocido *Fontainebleau*. Otro hecho relevante de este periodo es la creación en Estados Unidos, en 1916, del Servicio Nacional de Parques, que marca el inicio del turismo de naturaleza en las Américas, y probablemente en el mundo.

2.1.7 El turismo después de la primera guerra mundial en América

Pocos años después de finalizada la Primera Guerra Mundial, en 1922 se crea en Argentina el Parque Nacional del Sud, marcando el inicio del turismo de naturaleza en Latinoamérica. En ese mismo año, surgen los primeros grandes hoteles en la ciudad de Río de Janeiro. También en 1922 se inicia el desarrollo de Campos de Jordao, en el estado de Sao Paulo. Considerado como uno de los lugares con el aire más puro del mundo. En 1926, Campos de Jordao se transformó en una "estación hidromineral", y en 1978 pasó a denominarse "estación turística". En cuanto a Estados Unidos, en la costa oeste en 1928 Art Jones desarrolla Malibú, un exclusivo enclave residencial de playa, considerado el lugar preferido de las estrellas de cine de Hollywood. Según Pearce (1991), para entonces la importancia del turismo en la economía de Estados Unidos hacía referencia a gran número de naciones para las cuales el turismo se había convertido en una importante fuente de ingresos.

Por otro lado, según Coltman (1989), pocos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial comienza el desarrollo de dos importantes centros turísticos en Latinoamérica: Acapulco, en México, y Guarujá, en Brasil. Acapulco comienza a desarrollarse en realidad como centro

turístico a partir de 1933, después de que el puerto fuera dotado de agua potable y quedara terminada en 1931 la carretera que lo une a la Ciudad de México. Para 1933 se dotó a la ciudad de servicios turísticos: se construyó el hotel El Mirador en La Quebrada, y comenzaron a construirse los de La Marina, El Papagayo, el América, el Villa del Mar, el Flamingo, el Del Monte y el Jardín. El gran despegue de Acapulco como destino turístico se produce con la inauguración de la "Costera Miguel Alemán" en 1949, obra que estimuló fuertemente el desarrollo de las urbanizaciones y la construcción de hoteles a lo largo de las playas de la Bahía Santa Lucía. En cuanto al desarrollo de Guarujá, en Brasil, se crea en 1934 la Estación Balnearia de Guarujá, la cual sigue siendo un balneario de playa predilecto.

Otro hecho importante de 1934 es que Bariloche, en Argentina, queda unida por ferrocarril a la ciudad de Buenos Aires, hecho que estimuló a que Parques Nacionales de Argentina iniciara, en 1936, los estudios para el desarrollo de un centro de deportes de invierno en el lugar. Como resultado, en 1944 abre sus puertas el hotel Catedral, iniciándose así la práctica del turismo de nieve en Latinoamérica. Bariloche es, sin duda, el centro de esquí más importante de la región.

2.1.8 El turismo después de la segunda guerra mundial y hasta fines de los años sesenta

En el periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y fines de los años sesenta, surgen en las Américas varios destinos turísticos nuevos: en la región del Caribe, Cuba experimentó un gran auge como destino turístico hasta 1957, sus principales destinos turísticos eran La Habana y Varadero. En cuanto a Estados Unidos, en 1946 se construye en Las Vegas, Nevada, el hotel Flamingo Resort, dando comienzo así al desarrollo de uno de los principales destinos turísticos del país. De acuerdo con las estadísticas de 2002, Las Vegas era el tercer destino turístico de Estados Unidos. Como señala Acerenza (2006), en 1947 surge la estación de esquí de Aspen en las Montañas Rocosas, en el estado de Colorado, la cual en 1950, se proyectó internacionalmente como el centro de esquí más importante de Estados Unidos y uno de los mejores centros para deportes

de invierno que se hayan desarrollado con este propósito a nivel mundial; y en 1955 se produce la apertura de Disneyland, en el estado de California, que sería el modelo de todos los parques temáticos que se han construido en el mundo.

En Sudamérica en 1954, Colombia inicia el desarrollo de la playa El Rodadero, cercana a la ciudad de Santa Marta, con la construcción de la carretera que la une a esta ciudad y la apertura del hotel Tamacá. Hoy día, El Rodadero es uno de los destinos turísticos más importantes de la costa norte de ese país. En el mismo año, con la celebración de la Primera Semana de Turismo del Cusco, se da inicio en Perú, a la promoción del turismo cultural basado en el rico patrimonio cultural que posee el país, legado de las culturas prehispánicas.

Como señala Acerenza (2006), en 1960, Chile decide privatizar el hotel Portillo, que fuera construido en 1949 por la Corporación de Desarrollo en el centro invernal de Portillo, en la Cordillera de Los Andes, dando inicio así a lo que se considera la "era moderna" de uno de los centros de esquí más antiguo de Sudamérica. Años más tarde, en 1964, nace en Brasil el balneario Camboriú, en la costa del estado de Santa Catarina. Camboriú surge de manera espontánea, pero a mediados de los años ochenta se había convertido en el centro turístico de playa más importante del sur del país.

El año de 1964 marca el inicio del turismo de naturaleza en los bosques tropicales de la amazonia peruana, mejor conocido como "turismo de selva", con la apertura del Explorama Lodge, en un tributario del río Amazonas, al norte de la ciudad de Iquitos. Más tarde se abrirían el Explorama Inn y el Explornapo Camp. Hoy día además de Perú, existe turismo de selva en las regiones amazónicas de Ecuador, en el Bajo Napo, Colombia, y Brasil, en zonas cercanas a la ciudad amazónica de Manaus. Y, como señala Lea 1988, casi al final del periodo, en 1968 surgen los primeros edificios de condominio en el exclusivo balneario de Salinas, en Ecuador, cuyo gran desarrollo se produce a fines de los años setenta y principios de los ochenta.

2.1.9 El turismo a partir de los años setenta y hasta fines del siglo XX

De acuerdo con lo señalado por Lea (1988), a partir de 1970 el turismo en las Américas tuvo un gran impulso, en especial en Latinoamérica, donde muchos países, estimulados por los beneficios que el turismo deja en la economía, comienzan a fomentar su desarrollo, contando para ello con el decidido apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) además de inversionistas privados.

Para 1971, el gobierno de Venezuela estimula el desarrollo de la Isla Margarita, situada en el Caribe venezolano, y con ello la sitúa como un destino turístico de múltiples opciones, convirtiéndose en uno de los más importantes destinos turísticos del Caribe. Al año siguiente se inicia en la República Dominicana el desarrollo turístico de Playa Dorada, en la costa norte del país, cercana a la ciudad de Puerto Plata, con financiamiento otorgado por el Banco Mundial. En el mismo año, pero bajo los auspicios de la iniciativa privada, se inicia en Puerto Rico el desarrollo turístico de Las Palmas del Mar. Para 1974 se inauguran en México dos nuevos centros turísticos también de playa: Cancún, en las costas del llamado Caribe Mexicano, desarrollado con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, e Ixtapa, en las costas del Pacífico, cercano al Puerto de Acapulco, financiado por el Banco Mundial.

A fines de 1970 y principios de 1980, comienza el gran desarrollo del ecoturismo en Costa Rica, cuyo apogeo se produce en los años noventa, posicionando al país como el destino turístico líder en las Américas en este tipo de turismo. A fines del siglo XX el turismo en las Américas se encontraba ampliamente desarrollado en casi todos los países de la región, y muchos de ellos recibían importantes ingresos por concepto del turismo internacional, en especial los situados en el hemisferio Norte, cercanos a los grandes mercados internacionales (Estados Unidos, Canadá, México y países del Caribe).

Por su parte, Acerenza (2006) señala que en el hemisferio Sur el turismo depende más de los mercados nacionales y regionales, lo que explica el extraordinario desarrollo de los litorales marítimos de Argentina (en especial en las costas de la provincia de Buenos Aires), Brasil (en los litorales de los estados de Santa Catarina, Sao Paulo, Río de Janeiro, y los estados del noreste), Chile (en la región central) y Uruguay (en todo su litoral este), países en los cuales existen centros turísticos de playa de excelente nivel que no dependen de los grandes mercados internacionales emisores de turismo para sobrevivir, por lo que el carácter residencial de su turismo les asegura su permanencia como destinos vacacionales.

A lo largo de este recorrido histórico sobre el turismo, es posible observar que las primeras manifestaciones del turismo en el continente americano se presentan en los extremos de este. En la primera mitad del siglo XIX en el noreste de Estados Unidos, y a fines del siglo XIX y principios del XX, en los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay). En el resto del continente el turismo comienza a desarrollarse más tarde. Las condiciones climatológicas en los extremos del continente, las características de las poblaciones de dichas regiones, la mayoría de ascendencia europea (anglosajona en el norte y Latina en el sur) con deseos de disfrutar sus vacaciones a las orillas del mar en los periodos estivales, explican en gran medida el desarrollo temprano del turismo de playa en estas regiones. Por el contrario, en las regiones cálidas del continente, el clima benigno y la ausencia de hábitos vacacionales en las poblaciones hizo que el turismo de sol y playa surgiera más tarde, obedeciendo a propósitos distintos, como captar turismo internacional para obtener beneficios económicos. Además, de acuerdo con Acerenza (2006), en Latinoamérica se encuentran desarrolladas prácticamente todas las modalidades de turismo, y lo que más ha contribuido a este desarrollo ha sido, sin lugar a duda, el rico patrimonio turístico que posee la región.

2.1.10 Factores y características que determinan el turismo del siglo XXI

Bote (1990, p. 79), reconoce cuatro factores que configuraron las características el turismo del siglo XXI, dando lugar a la actividad turística tal como es entendida hoy:

- a) *Políticos*: Estabilidad política lograda después de las dos guerras mundiales con un período de paz relativamente garantizado.
- b) *Económicos*: Recuperación de la economía europea y países beligerantes, economía global en crecimiento, aumento de los niveles de ingreso y calidad de vida, surgimiento de grandes empresas de intermediación turística, surgimiento del marketing.
- c) *Sociales*: consolidación de los derechos laborales y remuneración de vacaciones, reconocimiento de congestión y escaso bienestar en las ciudades, auge del sector servicios.
- d) *Tecnológicos*: consolidación de la aviación comercial, aumento de autonomía, seguridad y comodidad en vuelo, además de los avances en los transportes y en sistemas de comunicación.

De acuerdo con el mismo autor, a partir de la irrupción de este conjunto de factores es cuando el Turismo alcanza su importancia como fenómeno dinamizador económico y social, tanto en países emisores como receptores.

Por otra parte, la relación del consumidor de los años sesenta y setenta con el sector turístico se basaba principalmente en los servicios y en un conjunto de destinos estandarizados. A partir de los años ochenta se inicia un pequeño cambio, relacionado con los movimientos sociales en Europa, que pone en cuestión gran parte de los contenidos culturales y sociales de la oferta turística internacional. Aparecen en el mercado nuevas ofertas y empresas que, además del simple servicio turístico, ofrecen contacto con la naturaleza y el descubrimiento de nuevas culturas. Esta evolución ha marcado una frontera, a inicios de los noventa, entre el antiguo consumidor turístico, menos

exigente, y el nuevo consumidor turístico, más vinculado a la realidad social y cultural de los lugares que visita y más exigente en el conjunto de su relación con el turismo.

De acuerdo con Altimira y Muñoz (2007, pp. 684-685), se habla actualmente del “nuevo cliente turístico” que responde a las siguientes características:

1. *Es impaciente*: el nuevo turista precisa respuestas instantáneas a sus requerimientos de información o de prestación de servicios.
2. *Busca experiencias*: La necesidad de expresar una búsqueda por lo desconocido implica la exigencia de experiencias en el tiempo dedicado a los viajes. Además, la uniformización de los modelos de vida, de ocio y de los destinos turísticos, así como la incorporación de nuevos valores (solidaridad, sostenibilidad y conciencia colectiva) han motivado a que el turista actual busque vivir experiencias innovadoras durante su viaje.
3. *Está bien informado y es exigente*: El turista actual dispone de bastante información gracias al internet y se inclina por diseñar su propio producto turístico basado en sus intereses e inquietudes y acepta menos la dinámica tradicional de un viaje organizado. Esta situación hace que se le exija más a la industria turística.
4. *Busca buena relación calidad-precio*: El turista actual se inclina menos por símbolos de prestigio y selecciona la calidad y el precio de los servicios que va a recibir. La calidad adquiere en el turismo de hoy en día un valor absolutamente relevante, por lo que existe una preocupación del sector y un proceso acelerado en la aplicación de sistemas de calidad.

Según estos autores referidos en párrafo anterior, a estas tendencias es fundamental añadir dos aspectos: el carácter *policonsumidor* del turista actual, es decir, la misma persona con circunstancias demográficas invariables realiza consumos turísticos distintos en función de motivaciones o situaciones distintas. En segundo lugar, el factor precio no determina la decisión

del consumidor, pues se está dispuesto a pagar más por el valor agregado de una experiencia novedosa. Por tanto, según Altimira Vega y Muñoz Vivas (2007), aparece una tipología de turista más sensible a nuevas experiencias y valores, con mayor criterio en sus procesos de decisión, más respetuoso con las culturas locales e interesado por ellas y capaz de valorar contenidos culturales auténticos e interpretados con rigor. Esta perspectiva, a largo plazo, puede y debe significar un cambio, también, en la generación de oferta adecuada a las nuevas necesidades.

2.2. Turismo en el mundo

En 2022, según los datos proporcionados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), se contabilizaron aproximadamente 965 millones de arribos de turistas internacionales a nivel global. Aunque esto representó un aumento con respecto al año 2021, aún está considerablemente por debajo de los niveles registrados antes del inicio de la pandemia de COVID-19.

En las décadas previas a 2019, el sector turístico experimentó un crecimiento constante y diversificación, a pesar de enfrentar crisis ocasionales, llegando a posicionarse como uno de los sectores económicos más grandes y de más rápido crecimiento a nivel global. Entre 2009 y 2019, el turismo creció en promedio un 5% anual, acumulando un aumento total del 64%. En 2019, se registraron casi 1.500 millones de llegadas a nivel mundial, en comparación con aproximadamente 900 millones en el año 2009, marcando una década de crecimiento continuo. Esto fue impulsado por una economía mundial moderadamente sólida, una clase media en desarrollo en las economías emergentes, la innovación, la digitalización, los nuevos planes de negocio, unos costos de viaje razonables y los reajustes en los sistemas de visados. Dicha cifra se alcanzó dos años antes de lo que la OMT había estimado.

Simultáneamente, los ingresos de las exportaciones producidos por la industria de los viajes se expandieron a 1,7 billones de dólares EE. UU., equivalente al 27% del comercio mundial de

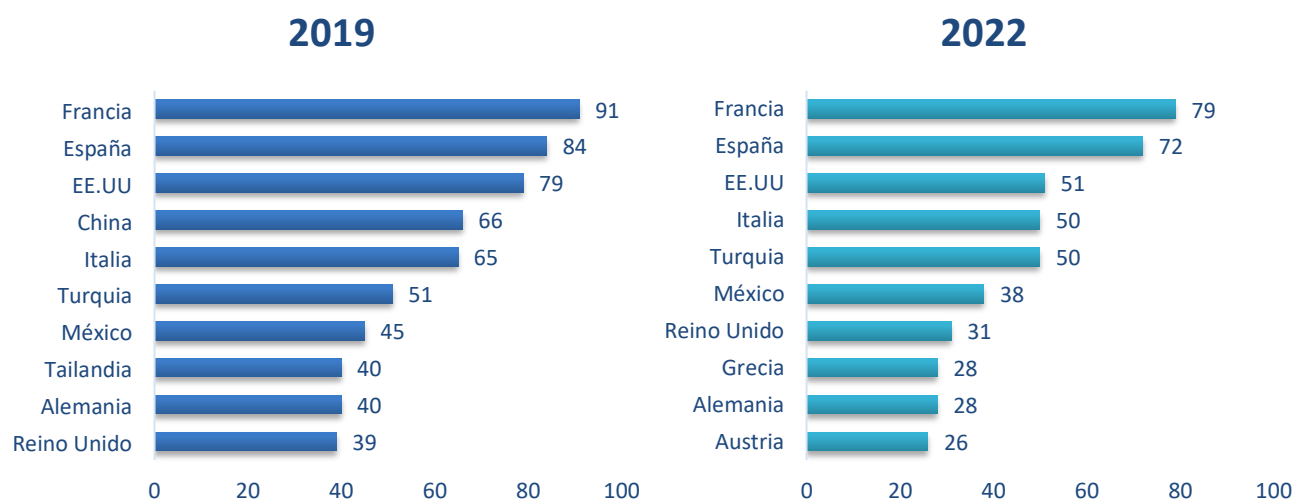
servicios y al 7% de las exportaciones totales de bienes y servicios, convirtiendo al turismo en una fuente mundial de desarrollo y crecimiento económico, que además genera más y mejores empleos ofreciendo oportunidades significativas para las mujeres que constituían el 54% de la fuerza laboral en el turismo antes de la pandemia.

Este sector también ha impulsado el emprendimiento, ya que cerca del 80% de las empresas turísticas eran micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

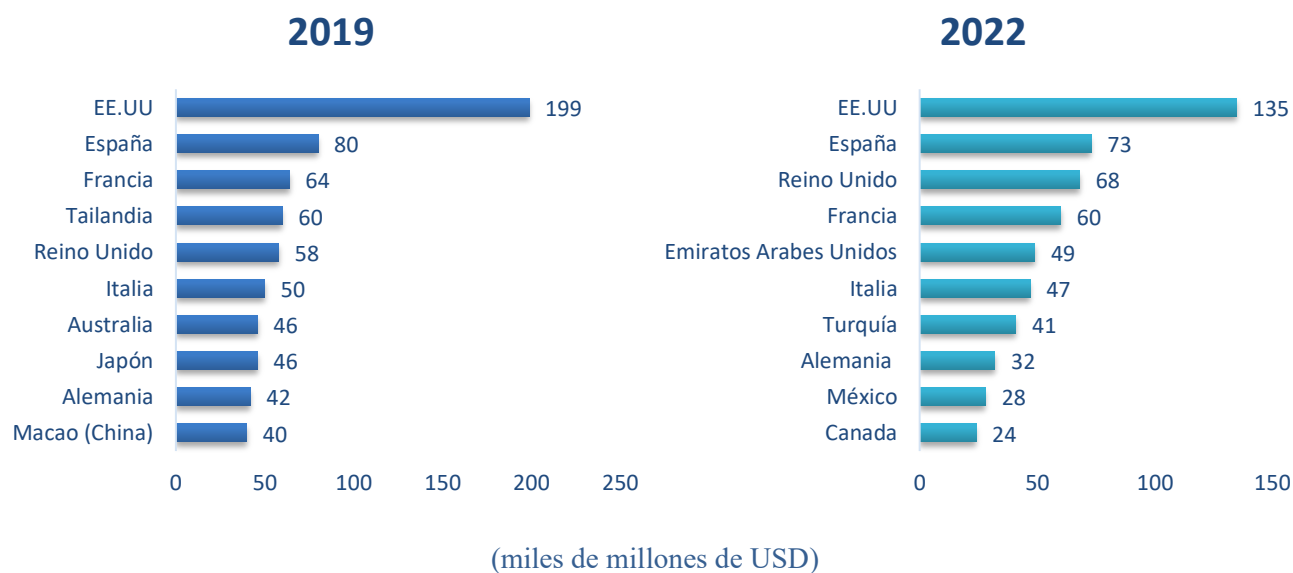
En síntesis, el turismo ha destacado como una significativa fuente de ingresos extranjeros y frecuentemente como la principal categoría de exportación para muchos países en desarrollo, especialmente para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

Según la OMT (2021), el turismo es un componente importante de la diversificación de las exportaciones tanto para las economías emergentes como para las avanzadas, y tiene una gran capacidad de reducir el déficit comercial y de compensar el descenso de los ingresos de exportación de otros bienes y servicios.

Las gráficas siguientes, muestran los 10 principales destinos en términos de llegadas internacionales y por ingresos por turismo para 2019 y 2022. Se diferencian de las anteriores a la pandemia de COVID-19 debido a los diferentes impactos de la crisis sanitaria, las diferentes políticas en términos de restricciones de viaje y la capacidad de recuperación de cada destino.

Gráfica 1.*Destinos principales por llegadas de turistas internacionales, 2019-2022*

Fuente: elaboración propia con base en la Organización Mundial del Turismo (2023).

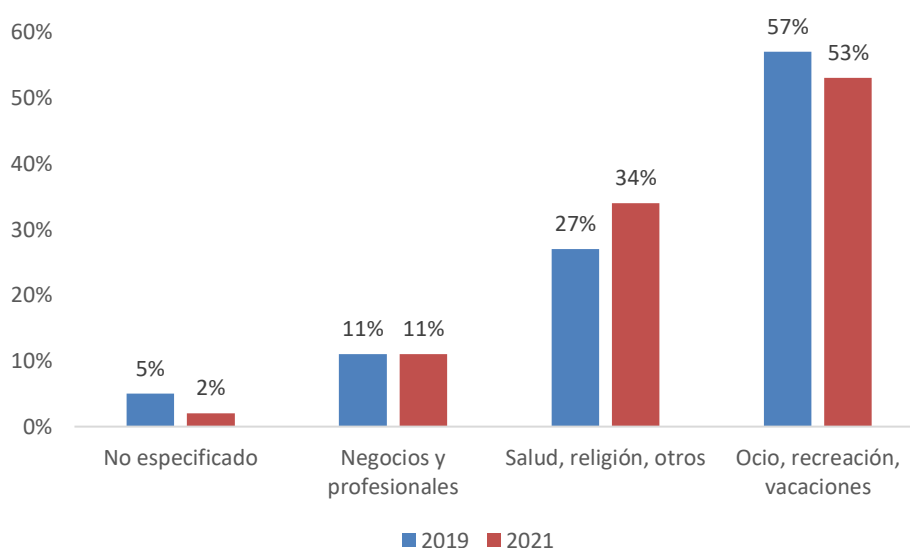
Gráfica 2.*Los 10 principales destinos por ingresos de turismo internacional, 2019-2022*

Fuente: elaboración propia con base en la Organización Mundial del Turismo (2023).

Según las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo en el 2019 el motivo principal de visita en todas las regiones del mundo fue por ocio (vacaciones), pasando del 50% en el año 2000 al 57% en 2019, seguido por motivos de salud o religiosos, como se muestra en la gráfica 3. Los viajes por vacaciones continuaron siendo el principal motivo de visita durante los años de pandemia, aunque hubo una disminución ligera del 4% quedando en 53 % en 2021. Los viajes por motivos de salud o fines religiosos mostraron un aumento del 27 % en 2019 al 34 % para el año 2021(UNWTO, 2023).

Gráfica 3.

Turismo de entrada por motivo de la visita, 2019-2022

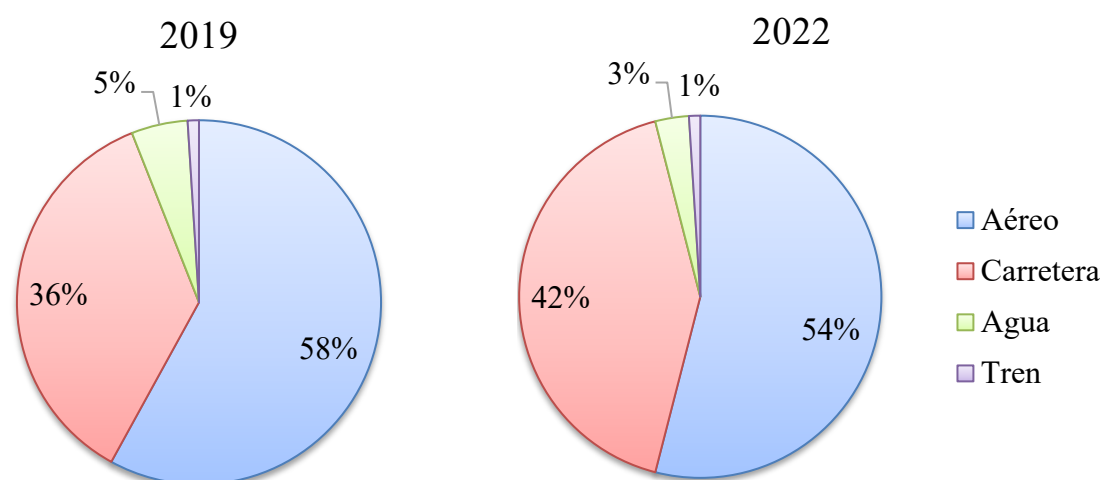


Fuente: elaboración propia con base en la Organización Mundial del Turismo (2023).

Respecto al medio de transporte en que llegan los visitantes, la cantidad de viajes aéreos disminuyó del 58% en 2019 al 54% en 2021, mientras que el transporte terrestre experimentó un aumento del 36% en 2019 al 42% en 2021.

Gráfica 4.

Turismo entrante por modo de transporte, 2019-2022



Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial del Turismo (2023).

2.3 Turismo en América Latina

De acuerdo con la CEPAL 2020, América Latina y el Caribe es una región que abarca siete husos horarios, donde residen alrededor de 654 millones de personas. Se hablan cuatro idiomas europeos principales (español, inglés, portugués y francés) además de cientos de idiomas y dialectos menores. Los países de la región difieren considerablemente en el tamaño de sus territorios, en sus culturas, sus climas, y su demografía. La región es muy abundante en recursos naturales y tiene una gran diversidad cultural, en algunos destinos, el atractivo principal es la combinación de paisaje y clima; en otros, el atractivo es cultural o arqueológico. Todas estas riquezas la hacen una región potencial y competitivamente turística.

La industria turística en la región es heterogénea. Hay países para los que el turismo es su sustento principal, así como otros en los que reviste una importancia menor. Según la CEPAL

(2020a), en el Caribe y en algunas ciudades y comunidades locales de América Latina este sector es uno de los principales contribuyentes a las exportaciones, la economía y el empleo.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en 2022, el sector contribuyó con el 7.6% al PIB de América Latina, aportando 302.6 mil millones de dólares a la economía de Latinoamérica, un crecimiento del 34% en comparación con el año anterior. Además, contribuyó con casi 16.4 millones de empleos, es decir, el 7.7% del total de los puestos de trabajo de la región. Esta cifra representa un incremento de 17.7% en comparación al 2021.

El sector turístico en la región depende principalmente de los viajeros nacionales, en 2023 el gasto nacional alcanzó los 417.400 millones de dólares, lo que constituye el 82,8% del gasto interno en viajes y turismo. Por otro lado, el gasto de los viajeros internacionales, que incluye a los viajeros intrarregionales, alcanzó los 86.500 millones de dólares, representando el 17,2% restante.

El sector también puede dividirse según el propósito del viaje, ya sea por ocio o negocios. El gasto de los viajeros que viajan por placer representó el 89% del gasto total en viajes y turismo, mientras que el gasto de los viajeros de negocios constituyó el 11%. Estos datos son esenciales para evaluar el sector (WTTC, 2024).

El turismo es un sector muy importante para la economía mexicana y ha tenido un gran desempeño en las últimas décadas. Tal como señala SECTUR (2019), el turismo en México representa el 8.7 % del PIB, genera el 6% del empleo total y contribuye positivamente a la balanza de pagos de México y genera un valor superior al promedio para la economía.

De acuerdo con la información del Barómetro de la OMT (2020) en el año 2019 México fue el país número 7 a nivel global por llegada de turistas internacionales y el país número 17 por ingresos de divisas por turismo. México es el líder del turismo latinoamericano. Según dicho informe, México es el país latinoamericano mejor valorado a escala global por sus atractivos naturales, su amplia fauna y vida salvaje y los numerosos sitios protegidos.

2.4 Turismo en ALADI

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes.

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial, pueden abarcar materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del comercio; complementación económica; comercio agropecuario; cooperación financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente; cooperación científica y tecnológica; promoción del turismo; normas técnicas; y muchos otros campos previstos a título expreso o no en el Tratado de Montevideo 1980.

El dinamismo del sector turístico hoy en día es más fuerte en los países de América Latina como ya se mencionó anteriormente es un sector clave para el desarrollo.

En la tabla siguiente se muestran las llegadas de turistas anuales en los países de ALADI. En las décadas previas al 2019, el turismo experimentó un crecimiento constante. A partir de marzo de 2020, la pandemia ocasionó una interrupción sin precedentes en el turismo, provocando una drástica reducción en la llegada de turistas.

Tabla 1.*ALADI-Turismo internacional- Llegada de turistas anuales 1995-2022*

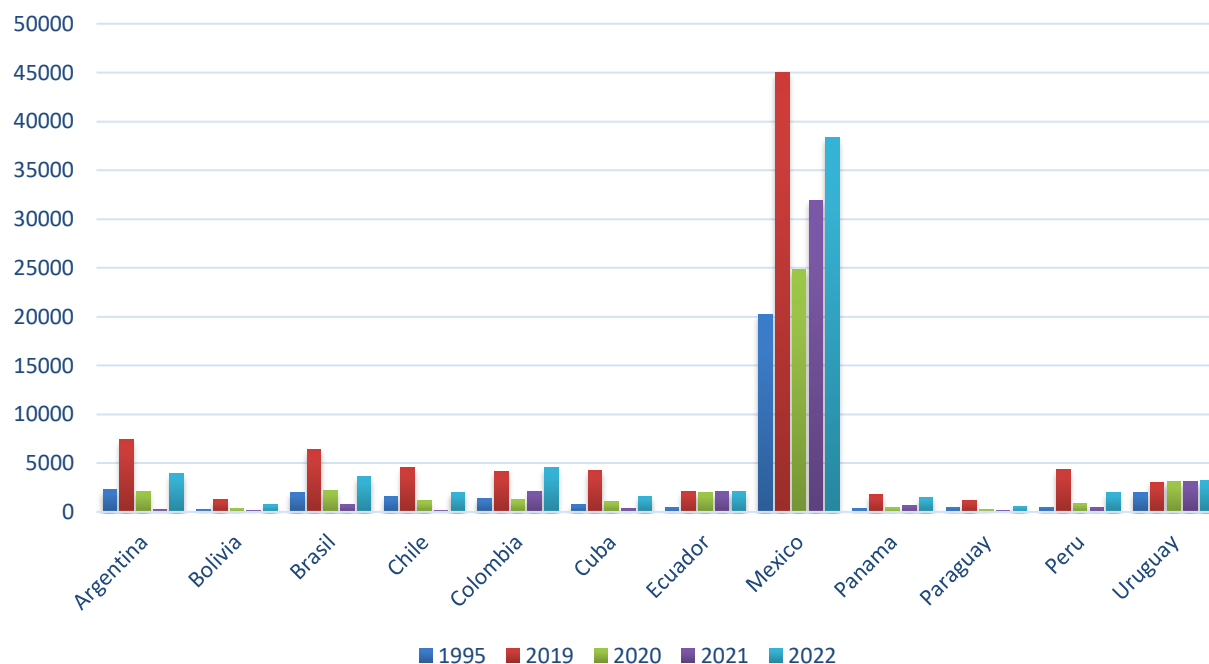
País	Llegada de turistas en miles					Variación %			
	1995	2019	2020	2021	2022	1995-2019	2019-2020	2019-2021	2019-2022
Argentina	2289	7399	2090	297	3890	223.2%	-71.8%	-96.0%	-47.4%
Bolivia	284	1239	323	180	724	336.3%	-73.9%	-85.5%	-41.6%
Brasil	1991	6353	2146	746	3630	219.1%	-66.2%	-88.3%	-42.9%
Chile	1540	4518	1119	190	2030	193.4%	-75.2%	-95.8%	-55.1%
Colombia	1399	4169	1252	2127	4519	198.0%	-70.0%	-49.0%	8.4%
Cuba	742	4263	1085	356	1613	474.5%	-74.5%	-91.7%	-62.2%
Ecuador	440	2108	1988	2058	2128	379.1%	-5.7%	-2.4%	1.0%
México	20241	45024	24824	31860	38326	122.4%	-44.9%	-29.2%	-14.9%
Panamá	345	1753	414	618	1488	408.1%	-76.4%	-64.7%	-15.1%
Paraguay	438	1216	252	95	579	177.6%	-79.3%	-92.2%	-52.4%
Perú	479	4372	897	444	2009	812.7%	-79.5%	-89.8%	-54.0%
Uruguay	2022	3059	3095	3156	3217	51.3%	1.2%	3.2%	5.2%

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial del Turismo (2023).

El fenómeno del crecimiento del turismo también se puede observar en el siguiente gráfico, donde se refleja el incremento en el número de arribos de turistas en los países de la ALADI, durante el periodo 1995-2019. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, las llegadas de turistas se desplomaron drásticamente. Además, se observa que México lidera la lista de países de la ALADI con el mayor número de turistas internacionales, para 2019 viajaron a México aproximadamente 45 millones de turistas.

Gráfica 5.

ALADI-Evolución llegadas de turistas, 1995-2022



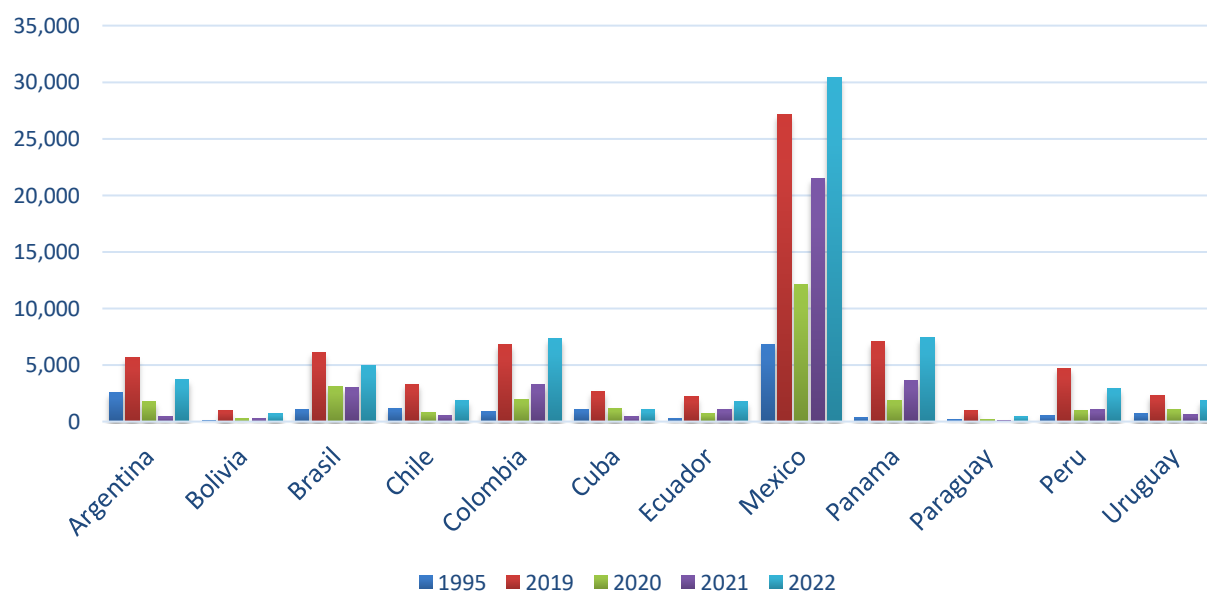
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial del Turismo (2023).

En la tabla número 2, se ve a detalle a cuánto ascendieron los ingresos del turismo en cada país, y como han aumentado en el periodo de 1995- 2019. En 24 años, la dependencia del turismo en los países de la ALADI ha aumentado drásticamente. Debido a la pandemia, los ingresos por turismo cayeron en 2020 y 2021 y se muestra una ligera recuperación en 2022.

Tabla 2.*ALADI-Ingresos del turismo - Gasto total - Millones de dólares, 1995-2022*

País	Ingresos por turismo (millones de USD)					Variación %			
	1995	2019	2020	2021	2022	1995-2019	2019-2020	2019-2021	2019-2022
Argentina	2,550	5,654	1,793	433	3,694	121.7%	-68.3%	-92.3%	-34.7%
Bolivia	92	977	240	269	706	962.0%	-75.4%	-72.5%	-27.7%
Brasil	1,085	6,127	3,099	3,005	4,968	464.7%	-49.4%	-51.0%	-18.9%
Chile	1,186	3,316	841	535	1,907	179.6%	-74.6%	-83.9%	-42.5%
Colombia	887	6,784	1,932	3,239	7,321	664.8%	-71.5%	-52.3%	7.9%
Cuba	1,100	2,645	1,152	417	1,050	140.5%	-56.4%	-84.2%	-60.3%
Ecuador	315	2,194	704	1,060	1,802	596.4%	-67.9%	-51.7%	-17.9%
México	6,847	27,126	12,133	21,508	30,398	296.2%	-55.3%	-20.7%	12.1%
Panamá	372	7,051	1,853	3,611	7,388	1795.4%	-73.7%	-48.8%	4.8%
Paraguay	162	983	212	102	475	506.8%	-78.4%	-89.6%	-51.7%
Perú	521	4,703	1,002	1,043	2,938	802.7%	-78.7%	-77.8%	-37.5%
Uruguay	725	2,341	1,085	587	1,838	222.9%	-53.7%	-74.9%	-21.5%

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial del Turismo (2023).

Gráfica 6.*ALADI-Ingresos por turismo - Gasto total - Millones de dólares, 1995-2022*

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial del Turismo (2023).

Capítulo 3. Un marco referencial del Índice de Desarrollo Humano

En el presente capítulo se presentan los indicadores estadísticos del índice de desarrollo humano, realizando un análisis a nivel mundial, en la región de América Latina y en los países que conforman ALADI.

3.1. Índice de desarrollo humano

En este apartado se examinan los indicadores sociales y económicos de la región de América Latina, referentes a las dimensiones del índice de desarrollo humano.

El Informe sobre Desarrollo Humano, presentado por primera vez en 1990 por el PNUD, determinó un momento decisivo en la manera de medir el desarrollo. Antes del IDH de 1990, el desarrollo era prácticamente un sinónimo del crecimiento económico y se estimaba en términos financieros utilizando indicadores como el PIB. Sin embargo, según López (2020), esta estrecha perspectiva del desarrollo no tuvo en cuenta las numerosas maneras en que el crecimiento económico no se convirtió en bienestar para las personas.

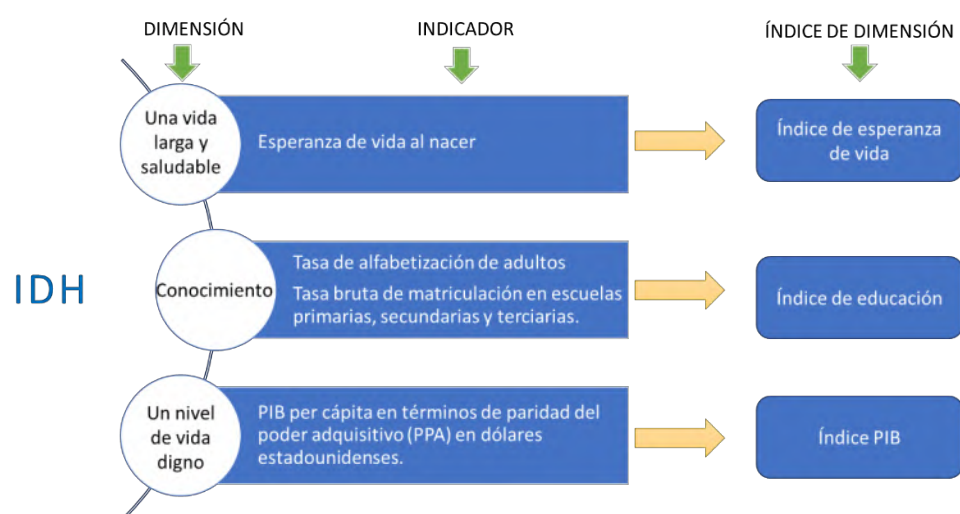
Basándose en los criterios del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, el PNUD en 1990, bajo la administración de Mahbub ul Haq, expuso una visión más amplia y centrada en los individuos del "desarrollo". El informe comenzaba expresando que el desarrollo es más que el crecimiento del PNB, más que el ingreso y la riqueza, y más que el acaparamiento de capital: "El acceso al ingreso puede ser una de las opciones del ser humano, pero no constituye la suma total de su actividad"(PNUD, 1990).

El Informe sobre Desarrollo Humano de 1990 y sus informes consecuentes, han contribuido a cambiar el punto central de la estimación más allá del ingreso para incorporar también diferentes componentes de bienestar. El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el promedio de los logros de un país en tres dimensiones básicas de la existencia humana:

1. Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
2. El conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria secundaria y terciaria
3. Un nivel de vida digno, medido por el PIB per cápita (PPA en US\$)

Figura 1.

Dimensiones del índice de desarrollo humano



Fuente: elaboración propia.

3.1.1 Índice de desarrollo humano en el mundo

En la tabla 3 se puede observar los valores del índice de desarrollo humano y de sus componentes a nivel mundial, para el año 2022. El IDH tiene un valor del 0 al 1, el PNUD clasifica a los países en 4 grupos según su nivel de desarrollo:

- 0.800-1.00 muy alto
- 0.700-0.799 alto
- 0.550-0.699 medio
- .0320.-0.549 bajo

Tabla 3.

Índice de desarrollo humano y sus dimensiones a nivel mundial, 2022

Rango IDH	País	Índice de desarrollo humano	Esperanza de vida al nacer en años	Años esperados de escolaridad	Años promedio de escolaridad	Renta nacional bruta per cápita en PPP en US\$ de 2017
		2022	2022	2022	2022	2022
	DESARROLLO HUMANO MUY ALTO					
1	Suiza	0.967	84.3	16.6	13.9	69,433
2	Noruega	0.966	83.4	18.6	13.1	69,190
3	Islandia	0.959	82.8	19.1	13.8	54,688
4	Hong Kong, China (RAE)	0.956	84.3	17.8	12.3	62,486
5	Dinamarca	0.952	81.9	18.8	13.0	62,019
6	Suecia	0.952	83.5	19.0	12.7	56,996
7	Alemania	0.950	81.0	17.3	14.3	55,340
8	Irlanda	0.950	82.7	19.1	11.7	87,468
9	Singapur	0.949	84.1	16.9	11.9	88,761
10	Australia	0.946	83.6	21.1	12.7	49,257
10	Países Bajos	0.946	82.5	18.6	12.6	57,278
12	Bélgica	0.942	82.3	18.9	12.5	53,644
12	Finlandia	0.942	82.4	19.2	12.9	49,522
12	Liechtenstein	0.942	84.7	15.5	12.4	146,673
15	Reino Unido	0.940	82.2	17.6	13.4	46,624
16	Nueva Zelanda	0.939	83.0	19.7	12.9	43,665
17	Emiratos Árabes Unidos	0.937	79.2	17.2	12.8	74,104

Rango IDH	País	Índice de desarrollo humano	Esperanza de vida al nacer en años	Años esperados de escolaridad	Años promedio de escolaridad	Renta nacional bruta per cápita en PPP en US\$ de 2017
		2022	2022	2022	2022	2022
18	Canadá	0.935	82.8	16.0	13.9	48,444
19	República de Corea	0.929	84.0	16.5	12.6	46,026
20	Luxemburgo	0.927	82.6	14.2	13.0	78,554
20	Estados Unidos	0.927	78.2	16.4	13.6	65,565
22	Austria	0.926	82.4	16.4	12.3	56,530
22	Eslovenia	0.926	82.1	17.4	12.9	41,587
24	Japón	0.920	84.8	15.5	12.7	43,644
25	Israel	0.915	82.6	15.0	13.4	43,588
25	Malta	0.915	83.7	15.9	12.2	44,464
27	España	0.911	83.9	17.8	10.6	40,043
28	Francia	0.910	83.2	16.0	11.7	47,379
29	Chipre	0.907	81.9	16.2	12.4	40,137
30	Italia	0.906	84.1	16.7	10.7	44,284
31	Estonia	0.899	79.2	15.9	13.5	37,152
32	República Checa	0.895	78.1	16.3	12.9	39,945
33	Grecia	0.893	80.6	20.0	11.4	31,382
34	Bahréin	0.888	79.2	16.3	11.0	48,731
35	Andorra	0.884	83.6	12.8	11.6	54,233
36	Polonia	0.881	77.0	15.9	13.2	35,151
37	Letonia	0.879	75.9	16.6	13.3	32,083
37	Lituania	0.879	74.3	16.4	13.5	38,131
39	Croacia	0.878	79.2	15.6	12.3	34,324
40	Catar	0.875	81.6	13.3	10.1	95,944
40	Arabia Saudita	0.875	77.9	15.2	11.3	50,620
42	Portugal	0.874	82.2	16.8	9.6	35,315
42	San Marino	0.867	83.4	12.4	10.5	57,687
44	Chile	0.860	79.5	16.8	11.1	24,431
45	Eslovaquia	0.855	75.3	14.7	13.0	32,171
45	Turquía	0.855	78.5	19.7	8.8	32,834
47	Hungría	0.851	75.0	15.1	12.2	34,196
48	Argentina	0.849	76.1	19.0	11.1	22,048
49	Kuwait	0.847	80.3	15.7	7.4	56,729
50	Montenegro	0.844	76.8	15.1	12.6	22,513
51	San Cristóbal y Nieves	0.838	72.0	18.4	10.8	28,442
52	Uruguay	0.830	78.0	17.4	9.1	22,207
53	Rumania	0.827	74.1	14.5	11.4	31,641
54	Antigua y Barbuda	0.826	79.2	15.5	10.5	18,784

Rango IDH	País	Índice de desarrollo humano	Esperanza de vida al nacer en años	Años esperados de escolaridad	Años promedio de escolaridad	Renta nacional bruta per cápita en PPP en US\$ de 2017
		2022	2022	2022	2022	2022
55	Brunéi	0.823	74.6	13.7	9.2	59,246
56	Federación de Rusia	0.821	70.1	15.7	12.4	26,992
57	Bahamas	0.820	74.4	11.9	12.7	32,535
58	Panamá	0.820	76.8	13.2	10.7	32,029
58	Oman	0.819	73.9	13.0	11.9	32,967
60	Georgia	0.814	71.6	16.7	12.7	15,952
60	Trinidad y Tobago	0.814	74.7	14.1	11.7	22,473
62	Barbados	0.809	77.7	16.5	9.9	14,810
63	Malasia	0.807	76.3	12.9	10.7	27,295
64	Costa Rica	0.806	77.3	16.1	8.8	20,248
65	Serbia	0.805	74.1	14.5	11.5	19,494
66	Tailandia	0.803	79.7	15.6	8.8	16,887
67	Kazajistán	0.802	69.5	14.8	12.4	22,587
68	Seychelles	0.802	71.7	13.9	11.2	28,386
69	Bielorrusia	0.801	73.2	14.0	12.2	18,425
DESARROLLO HUMANO ALTO						
70	Bulgaria	0.799	71.5	13.9	11.4	25,921
71	Palaos	0.797	65.4	17.2	13.0	19,344
72	Mauricio	0.796	74.0	14.6	10.0	23,252
73	Granada	0.793	75.3	16.6	9.9	13,593
74	Albania	0.789	76.8	14.5	10.1	15,293
75	China	0.788	78.6	15.2	8.1	18,025
76	Armenia	0.786	73.4	14.4	11.3	15,388
77	México	0.781	74.8	14.5	9.2	19,138
78	Irán	0.780	74.6	14.1	10.7	14,770
78	Sri Lanka	0.780	76.6	13.6	11.2	11,899
80	Bosnia y Herzegovina	0.779	75.3	13.3	10.5	16,571
81	San Vicente y las Granadinas	0.772	69.0	16.3	11.0	14,049
82	República Dominicana	0.766	74.2	13.6	9.2	18,653
83	Ecuador	0.765	77.9	14.9	9.0	10,693
83	Macedonia del Norte	0.765	73.9	13.0	10.2	16,396
85	Cuba	0.764	78.2	14.5	10.5	7,953
86	Moldavia	0.763	68.6	14.9	11.8	12,964
87	Maldivas	0.762	80.8	12.2	7.8	18,847
87	Perú	0.762	73.4	14.8	10.0	11,916
89	Azerbaiyán	0.760	73.5	12.7	10.6	15,018
89	Brasil	0.760	73.4	15.6	8.3	14,616

Rango IDH	País	Índice de desarrollo humano	Esperanza de vida al nacer en años	Años esperados de escolaridad	Años promedio de escolaridad	Renta nacional bruta per cápita en PPP en US\$ de 2017
		2022	2022	2022	2022	2022
91	Colombia	0.758	73.7	14.4	8.9	15,014
92	Libia	0.746	72.2	14.0	7.8	19,752
93	Argelia	0.745	77.1	15.5	7.0	10,978
94	Turkmenistán	0.744	69.4	13.2	11.1	12,860
95	Guyana	0.742	66.0	13.0	8.6	35,783
96	Mongolia	0.741	72.7	14.5	9.4	10,351
97	Dominica	0.740	73.0	13.6	9.2	12,468
98	Tonga	0.739	71.3	16.3	10.9	6,360
99	Jordania	0.736	74.2	12.6	10.4	9,295
100	Ucrania	0.734	68.6	13.3	11.1	11,416
101	Túnez	0.732	74.3	14.6	8.0	10,297
102	Islas Marshall	0.731	65.1	16.4	12.8	6,855
102	Paraguay	0.731	70.5	13.9	8.9	13,161
104	Fiyi	0.729	68.3	13.8	10.4	11,234
105	Egipto	0.728	70.2	12.9	9.8	12,361
106	Uzbekistán	0.727	71.7	12.0	11.9	8,056
107	Vietnam	0.726	74.6	13.1	8.5	10,814
108	Santa Lucía	0.725	71.3	12.7	8.6	14,778
109	Líbano	0.723	74.4	12.1	8.6	12,313
110	República Sudafricana	0.717	61.5	14.3	11.6	13,186
111	Estado de Palestina	0.716	73.4	13.2	9.9	6,936
112	Indonesia	0.713	68.3	14.0	8.6	12,046
113	Filipinas	0.710	72.2	12.8	9.0	9,059
114	Botsuana	0.708	65.9	11.4	10.4	14,842
115	Jamaica	0.706	70.6	12.5	9.2	9,695
116	Samoa	0.702	72.6	12.4	11.4	4,970
117	Kirguistán	0.701	70.5	13.0	12.0	4,782
118	Belice	0.700	71.0	12.4	8.8	9,242
DESARROLLO HUMANO MEDIO						
119	Venezuela	0.699	71.1	13.5	9.6	6,184
120	Bolivia	0.698	64.9	15.0	9.8	7,988
120	Marruecos	0.698	75.0	14.6	6.1	7,955
122	Nauru	0.696	64.0	12.6	9.2	14,939
123	Gabón	0.693	65.7	12.4	9.6	11,194
124	Surinam	0.690	70.3	11.0	8.4	12,310
125	Bután	0.681	72.2	13.1	5.8	10,625
126	Tayikistán	0.679	71.3	10.9	11.3	4,807

Rango IDH	País	Índice de desarrollo humano	Esperanza de vida al nacer en años	Años esperados de escolaridad	Años promedio de escolaridad	Renta nacional bruta per cápita en PPP en US\$ de 2017
		2022	2022	2022	2022	2022
127	El Salvador	0.674	71.5	11.9	7.2	8,886
128	Irak	0.673	71.3	12.2	6.8	9,092
129	Bangladés	0.670	73.7	11.9	7.4	6,511
130	Nicaragua	0.669	74.6	12.6	7.3	5,427
131	Cabo Verde	0.661	74.7	11.5	6.1	7,601
132	Tuvalu	0.653	64.9	12.1	10.6	4,754
133	Guinea ecuatorial	0.650	61.2	12.1	8.3	10,663
134	India	0.644	67.7	12.6	6.6	6,951
135	Micronesia	0.634	70.9	12.6	7.3	3,709
136	Guatemala	0.629	68.7	10.8	5.7	8,996
137	Kiribati	0.628	67.7	11.8	9.1	3,440
138	Honduras	0.624	70.7	10.0	7.3	5,272
139	Laos	0.620	69.0	10.2	5.9	7,745
140	Vanuatu	0.614	70.5	11.8	7.2	3,244
141	Santo Tomé y Príncipe	0.613	68.8	12.7	5.9	4,054
142	Esuatini	0.610	56.4	14.9	5.7	8,392
142	Namibia	0.610	58.1	11.8	7.2	9,200
144	Myanmar	0.608	67.3	12.1	6.5	4,038
145	Ghana	0.602	63.9	11.6	6.4	5,380
146	Kenia	0.601	62.1	11.4	7.7	4,808
146	Nepal	0.601	70.5	12.6	4.5	4,026
148	Camboya	0.600	69.9	11.6	5.2	4,291
149	República del Congo	0.593	63.1	12.4	8.3	2,903
150	Angola	0.591	61.9	12.2	5.8	5,328
151	Camerún	0.587	61.0	13.4	6.5	3,681
152	Comoras	0.586	63.7	13.0	6.2	3,261
153	Zambia	0.569	61.8	11.0	7.3	3,157
154	Papúa Nueva Guinea	0.568	66.0	11.1	4.9	3,710
155	Timor Oriental	0.566	69.1	13.2	6.0	1,629
156	Islas Salomón	0.562	70.7	10.3	5.9	2,273
157	Siria	0.557	72.3	7.4	5.7	3,594
158	Haití	0.552	63.7	11.1	5.6	2,802
159	Uganda	0.550	63.6	11.5	6.2	2,241
159	Zimbabue	0.550	59.4	11.0	8.8	2,079
DESARROLLO HUMANO BAJO						
161	Nigeria	0.548	53.6	10.5	7.6	4,755
161	Ruanda	0.548	67.1	11.4	4.9	2,317

Rango IDH	País	Índice de desarrollo humano	Esperanza de vida al nacer en años	Años esperados de escolaridad	Años promedio de escolaridad	Renta nacional bruta per cápita en PPP en US\$ de 2017
		2022	2022	2022	2022	2022
163	Togo	0.547	61.6	13.0	5.6	2,214
164	Mauritania	0.540	64.7	8.1	4.8	5,344
164	Pakistán	0.540	66.4	7.9	4.4	5,374
166	Costa de Marfil	0.534	58.9	10.1	4.2	5,376
167	Tanzania	0.532	66.8	8.6	5.6	2,578
168	Lesoto	0.521	53.0	11.1	7.5	2,709
169	Senegal	0.517	67.9	9.1	2.9	3,464
170	Sudán	0.516	65.6	8.5	3.9	3,515
171	Yibuti	0.515	62.9	8.0	3.9	4,875
172	Malawi	0.508	62.9	11.5	5.2	1,432
173	Benín	0.504	60.0	10.3	3.1	3,406
174	Gambia	0.495	62.9	9.0	4.5	2,090
175	Eritrea	0.493	66.6	7.3	5.1	1,957
176	Etiopía	0.492	65.6	9.9	2.4	2,369
177	Liberia	0.487	61.1	10.5	5.3	1,330
177	Madagascar	0.487	65.2	9.2	4.6	1,464
179	Guinea-Bisáu	0.483	59.9	10.5	3.7	1,880
180	República Democrática del Congo	0.481	59.7	9.6	7.2	1,080
181	Guinea	0.471	59.0	10.2	2.4	2,404
182	Afganistán	0.462	62.9	10.7	2.5	1,335
183	Mozambique	0.461	59.6	10.7	3.9	1,219
184	Sierra Leona	0.458	60.4	9.0	3.5	1,613
185	Burkina Faso	0.438	59.8	8.1	2.3	2,037
186	Yemen	0.424	63.7	7.9	2.8	1,106
187	Burundi	0.420	62.0	10.0	3.3	712
188	Mali	0.410	59.4	7.0	1.6	2,044
189	Chad	0.394	53.0	8.2	2.3	1,389
189	Níger	0.394	62.1	7.2	1.3	1,283
191	República Centroafricana	0.387	54.5	7.3	4.0	869
192	Sudán del Sur	0.381	55.6	5.6	5.7	691
193	Somalia	0.380	56.1	7.6	1.9	1,072
GRUPOS DE DESARROLLO HUMANO						
DESARROLLO HUMANO MUY ALTO		0.902	79.3	16.6	12.3	44,958
DESARROLLO HUMANO ALTO		0.764	75.2	14.5	8.6	15,484
DESARROLLO HUMANO MEDIO		0.640	68.0	12.3	6.7	6,444
DESARROLLO HUMANO BAJO		0.517	61.6	9.3	4.7	3,186

Rango IDH	País	Índice de desarrollo humano	Esperanza de vida al nacer en años	Años esperados de escolaridad	Años promedio de escolaridad	Renta nacional bruta per cápita en PPP en US\$ de 2017
		2022	2022	2022	2022	2022
TOTAL, MUNDIAL		0.739	72.0	13.0	8.7	17,254

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD, 2024.

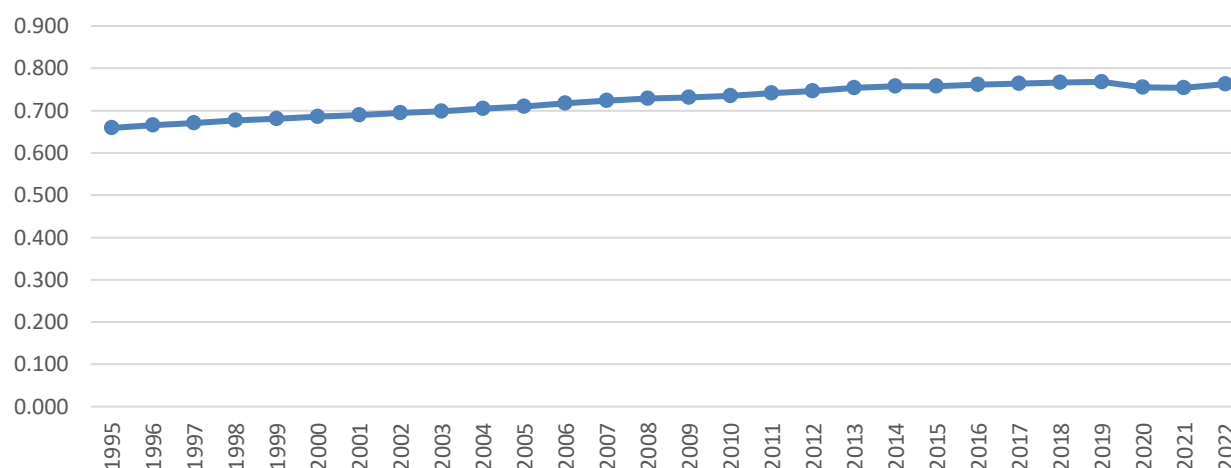
Así, se puede señalar que Suiza es el país con el mayor IDH con un índice de 0.967, mientras que Somalia ocupa el puesto número 193 con un índice de 0.380 México ocupa el puesto 77 con un índice de 0.781.

3.1.2 Índice de desarrollo humano en América Latina.

América Latina en su conjunto presenta indicadores sociales relativamente favorables, sin embargo, existe una gran desigualdad en la región. En la gráfica 7 podemos ver el avance en materia de desarrollo humano de 1995-2022. La región registró en el año 2022 un IDH de 0.763 ubicándose como un grupo de desarrollo alto.

Gráfica 7.

Evolución del índice de desarrollo humano (IDH) en América Latina y el Caribe

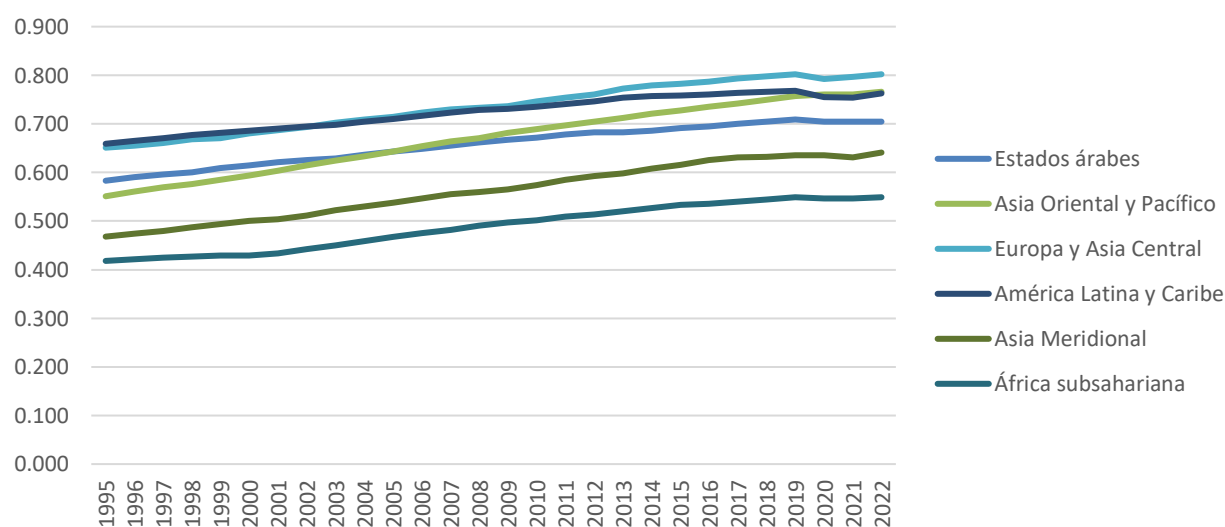


Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD, 2024.

En la gráfica 8 se realiza un análisis por regiones a nivel mundial, las regiones que establece el PNUD son Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico, América Latina y el Caribe, África Subsahariana, Estados árabes y Europa Asia Central.

Gráfica 8.

Evolución del índice de desarrollo humano en las regiones mundiales, 1995-2022



Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD, 2024.

Los países de Europa y Asia central presentan los niveles más altos de desarrollo humano con un valor de 0.802 para el 2022, le sigue Asia oriental y pacífico con 0.766, América Latina y el Caribe con un valor de 0.763, después se encuentran los Estados árabes con 0.704, Asia Meridional con 0.641, y los niveles más bajos de desarrollo humano los presentan los países de África subsahariana con 0.549.

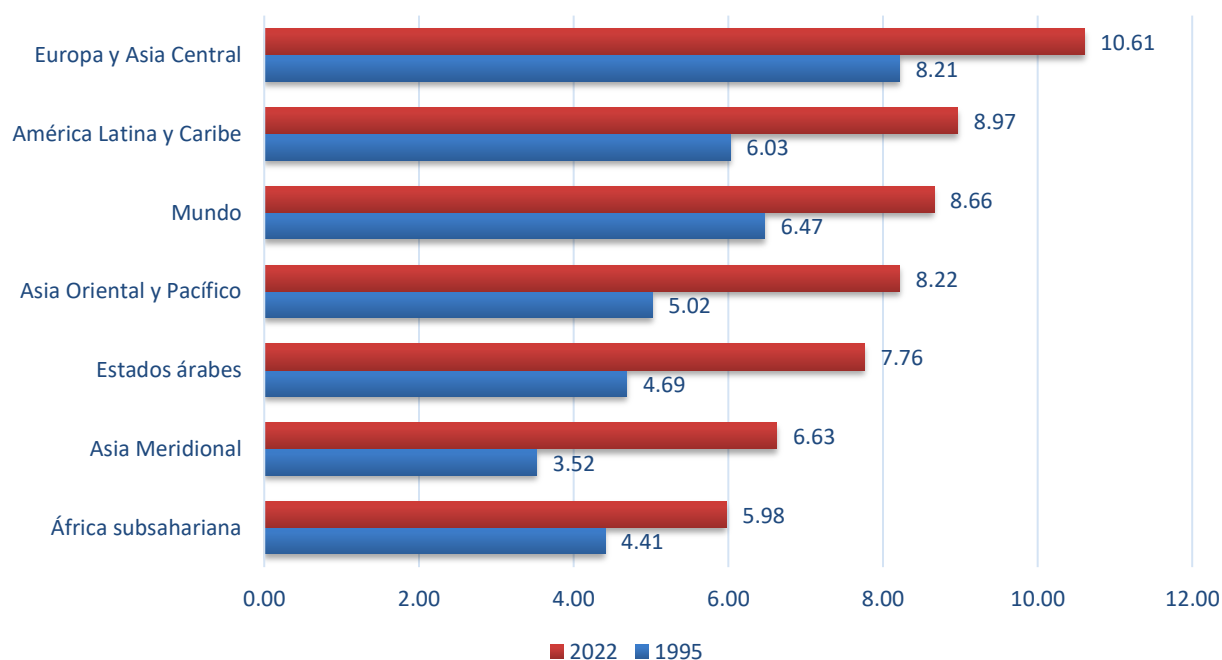
La educación en América Latina

Por un lado, hay que considerar el concepto de educación como parte del desarrollo humano y la adquisición de capacidades y por otro lado el capital humano como componente de la función productiva y factor determinante de la competitividad de una economía. Tal como afirman Bértola y Ocampo (2010), una población más educada es un fin en sí mismo, debido a que posibilita ampliar las capacidades de las personas, y su participación en la vida social.

En América Latina se han llevado a cabo relevantes esfuerzos que han redundado en mejoras fundamentales en el grado educativo. En la gráfica 9 se puede ver un comparativo entre los años promedio de escolarización de 1995 y del año 2022. Los años promedio de escolarización son el número promedio de años de educación recibidos por las personas de 25 años o más, convertido a partir de los niveles de logro educativo utilizando las duraciones oficiales de cada nivel. Los países de Europa y Asia central tienen los promedios más altos desde 1995. La región con menor promedio es África subsahariana seguido de Asia Meridional.

Gráfica 9.

Promedio de años de escolarización por regiones mundiales 1995-2019



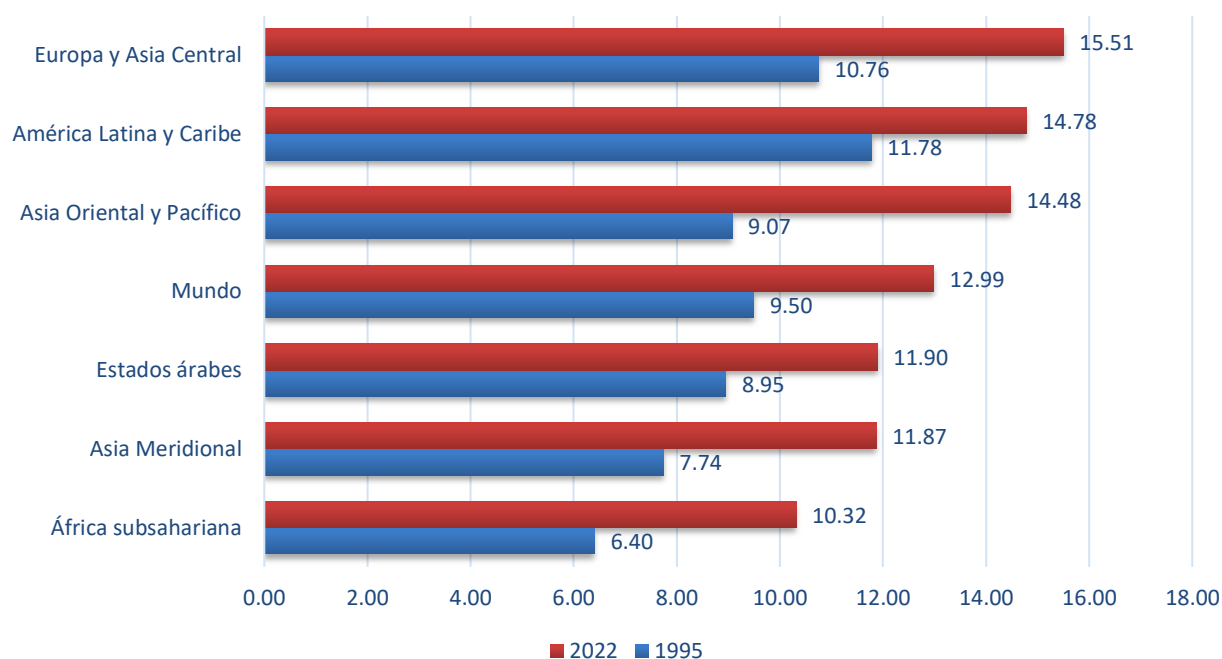
Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD, 2024.

Los años esperados de escolaridad se refieren al número de años de escolaridad que puede esperar recibir un niño en edad de comenzar la escuela si los patrones vigentes de las tasas de matriculación por edad se mantienen a lo largo de la vida del niño.

En la gráfica 10 se muestran los datos por regiones mundiales, siendo Europa y Asia central la región con más años esperados de escolaridad y África subsahariana la región con menos años de escolaridad.

Gráfica 10.

Años esperados de escolaridad por regiones mundiales 1995-2022

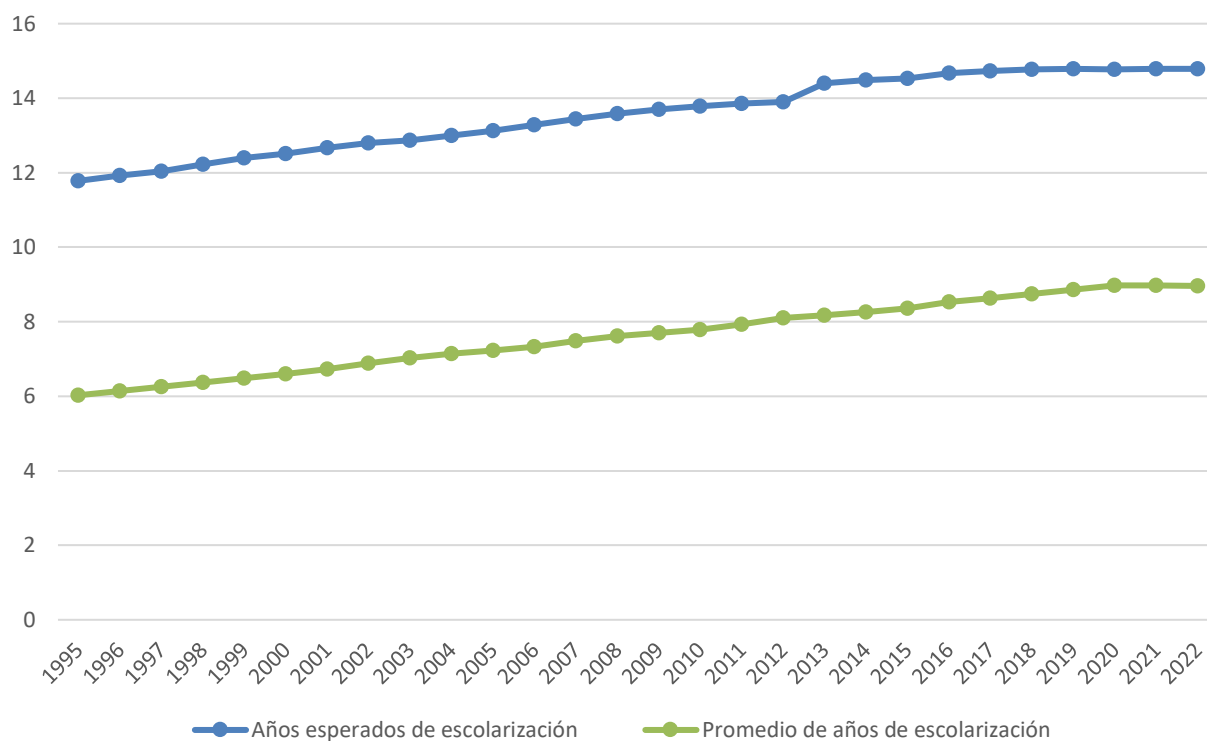


Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD, 2024.

El nivel de educación en América Latina ha logrado un progreso significativo en las últimas 3 décadas. En el año 1995, los países de América Latina y el Caribe tenían un promedio de 6.03 años de escolaridad y para el 2022 tiene un promedio de 8.97 años situándose solo por debajo de Europa y Asia central que obtuvo un promedio de 10.61. De igual forma en los años esperados de escolaridad pasó de 11.78 a 14.78 años.

Gráfica 11.

Indicadores de educación en los países de América Latina 1995-2022



Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD, 2024.

La esperanza de vida al nacer en América Latina

La esperanza de vida al nacer indica el número de años que vivirá una persona si los estándares de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento se mantienen igual durante toda su vida. Siguiendo a Bértola y Ocampo (2010), la reducción de las tasas de mortalidad que explica una mayor esperanza de vida se relaciona principalmente con cuatro procesos: reforma del sistema público de salud, los avances teóricos y prácticos en la medicina, mejora de los niveles de higiene, mayores ingresos y niveles de vida.

Según las cifras más recientes que muestra el PNUD del indicador, en 1995 la esperanza de vida para la población mundial fue de 66.2 años, mientras que para 2022 fue de 72. Los países de

América Latina y el Caribe tienen una esperanza de vida de 73.7 años, mientras que los países de África Sub-Sahariana 60.6 años.

Tabla 4.

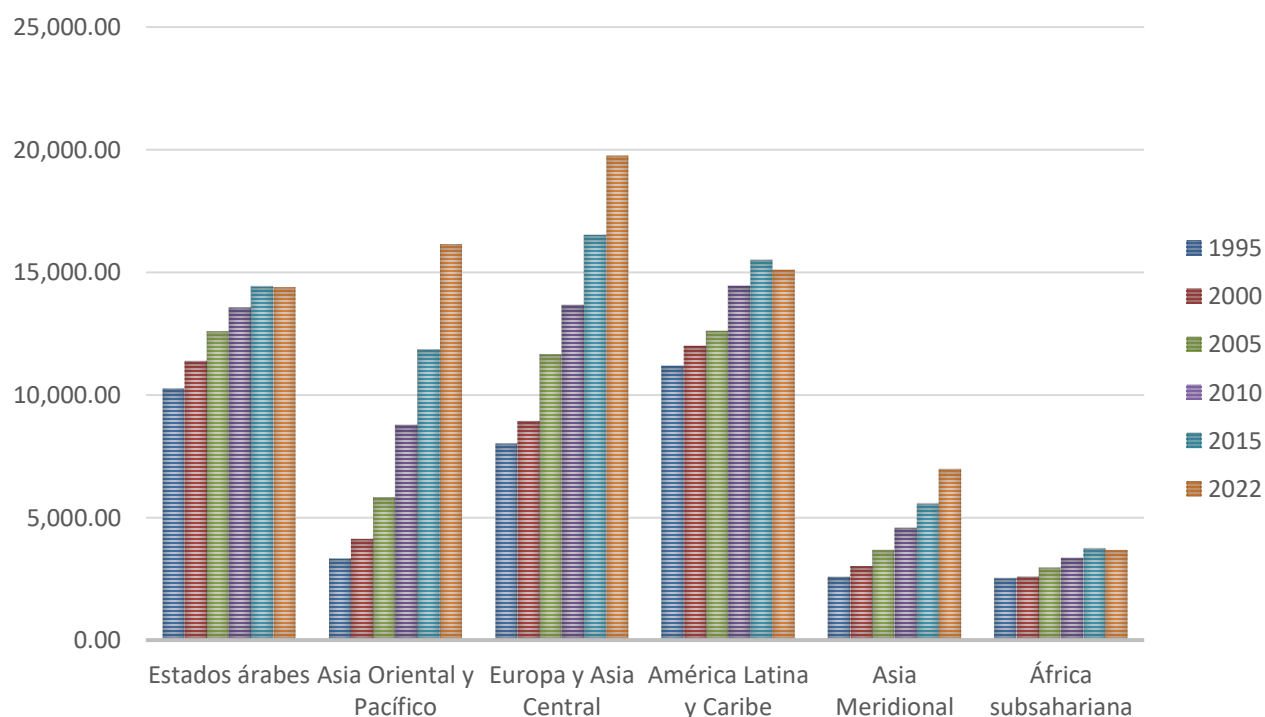
Regiones del mundo -Esperanza de vida al nacer en años 1990-2022

Región	1995	2022	Variación Porcentual
Estados Árabes	65.4	71.3	9%
Asia Oriental y el Pacífico	68.9	76.2	11%
Europa y Asia Central	67.2	73.6	9%
Latinoamérica y el Caribe	69.5	73.7	6%
Asia del Sur	60.8	68.4	13%
África Sub-Sahariana	50.0	60.6	21%
Mundo	66.2	72.0	9%

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

El ingreso per cápita en América Latina

En la gráfica 12 se muestra la evolución del ingreso per cápita en paridad del poder adquisitivo en dólares americanos por regiones del mundo. Las regiones con mayor ingreso per cápita para el 2022 son Europa y Asia central (19,762.9) y Asia Oriental y Pacífico con (16,137.7). América Latina obtuvo un ingreso per cápita de (15,109.4) los estados árabes (14, 390.8) y las regiones con menor ingreso son Asia meridional (6,971.6) y África Subsahariana con (3,666). Asia oriental, Asia meridional y Europa y Asia central son las regiones con mayor tasa de crecimiento del ingreso per cápita como se observa en la tabla 5.

Gráfica 12.*Ingreso per cápita por regiones del mundo 1995-2022*

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

Tabla 5.*Evolución del ingreso nacional bruto per cápita (PPA en dólares de 2017) por regiones del mundo 1995-2022*

Regiones	1995	2022	Variación %
Estados árabes	10,247.51	14,390.85	40.4%
Asia oriental y el Pacífico	3,314.81	16,137.70	386.8%
Europa y Asia Central	8,008.63	19,762.98	146.8%
Latinoamérica y el caribe	11,187.66	15,109.41	35.1%
Asia Meridional	2,576.94	6,971.63	170.5%
África Sub-sahariana	2,517.26	3,666.20	45.6%

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD

3.1.3 Índice de desarrollo humano en ALADI

En la tabla 6 se observa cuál ha sido la tendencia y la tasa de crecimiento del IDH en el periodo de 1995 a 2022 para estos 13 países.

Para el año 2022, los países con IDH más alto fueron Chile (.860), Argentina (.849), Uruguay (.830) y Panamá (.820). Los valores de IDH de Venezuela y Bolivia fueron de 0.699 y 0.698 respectivamente, lo que los coloca en la categoría de desarrollo humano medio.

Tabla 6.

ALADI- Tendencias del Índice de Desarrollo Humano, 1995– 2022

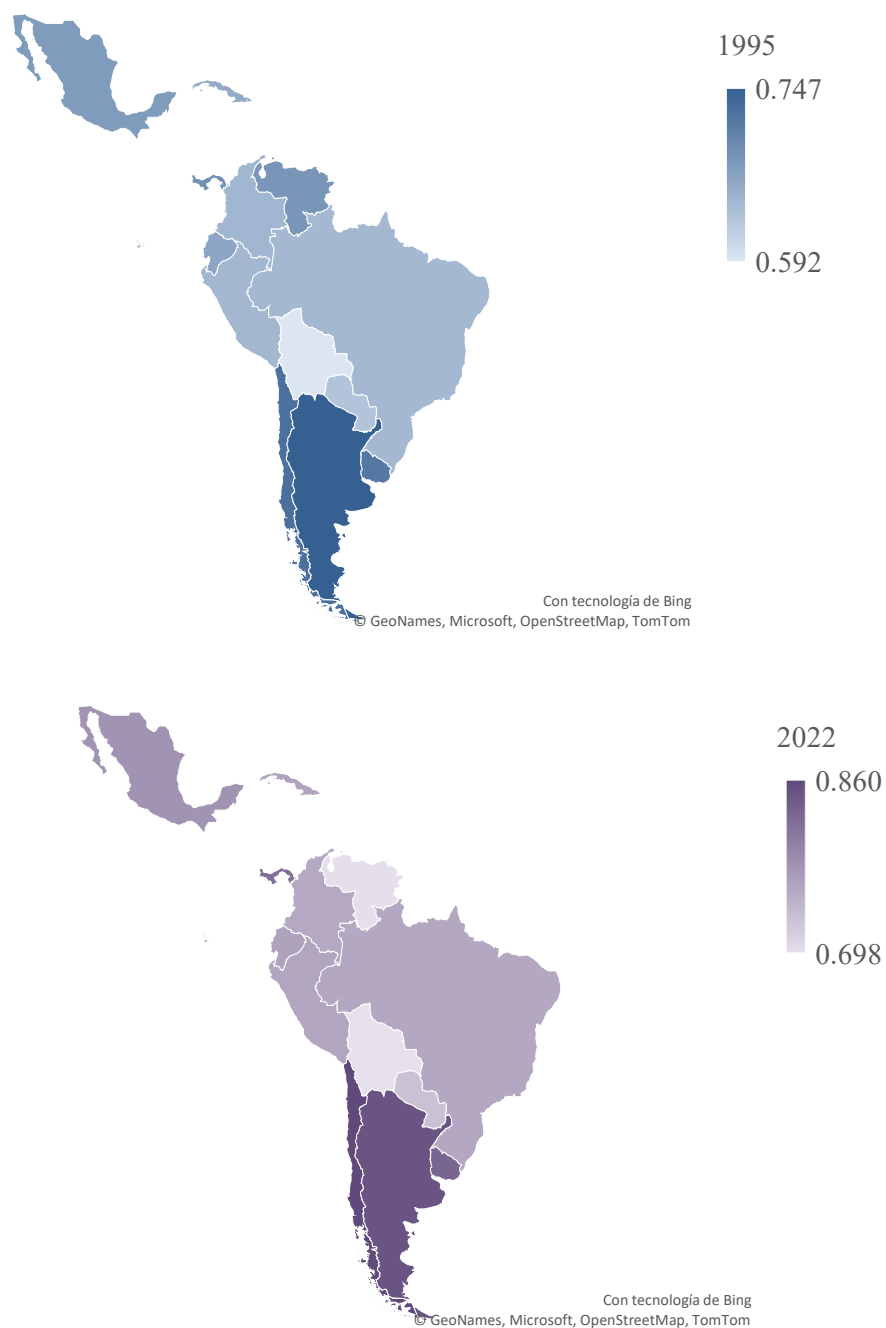
Clasificación IDH (2021)	Clasificación IDH (2022)	País	1995	2000	2005	2010	2015	2021	2022	Tasa de crecimiento 1995-2022
42	44	Chile	0.728	0.763	0.795	0.813	0.846	0.856	0.860	18.1%
47	48	Argentina	0.747	0.780	0.802	0.834	0.850	0.844	0.849	13.7%
58	52	Uruguay	0.720	0.754	0.768	0.785	0.807	0.814	0.830	15.3%
61	57	Panamá	0.692	0.722	0.750	0.775	0.802	0.813	0.820	18.5%
86	77	México	0.678	0.709	0.733	0.747	0.769	0.757	0.781	15.2%
95	83	Ecuador	0.667	0.684	0.714	0.736	0.764	0.746	0.765	14.7%
83	85	Cuba	0.661	0.694	0.741	0.779	0.765	0.742	0.764	15.6%
84	87	Perú	0.646	0.675	0.685	0.725	0.758	0.755	0.762	18.0%
87	89	Brasil	0.645	0.668	0.696	0.722	0.752	0.756	0.760	17.8%
88	91	Colombia	0.647	0.672	0.701	0.732	0.758	0.752	0.758	17.2%
105	102	Paraguay	0.631	0.656	0.673	0.700	0.738	0.730	0.731	15.8%
120	119	Venezuela	0.685	0.699	0.722	0.759	0.766	0.690	0.699	2.0%
118	120	Bolivia	0.592	0.625	0.634	0.661	0.688	0.691	0.698	17.9%

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD, 2024.

En el mapa 1 también podemos apreciar el nivel de IDH que tienen los 13 países miembros de la ALADI para los años 1995 y 2022.

Mapa 1.

ALADI- mapa del índice de desarrollo humano 1995-2022

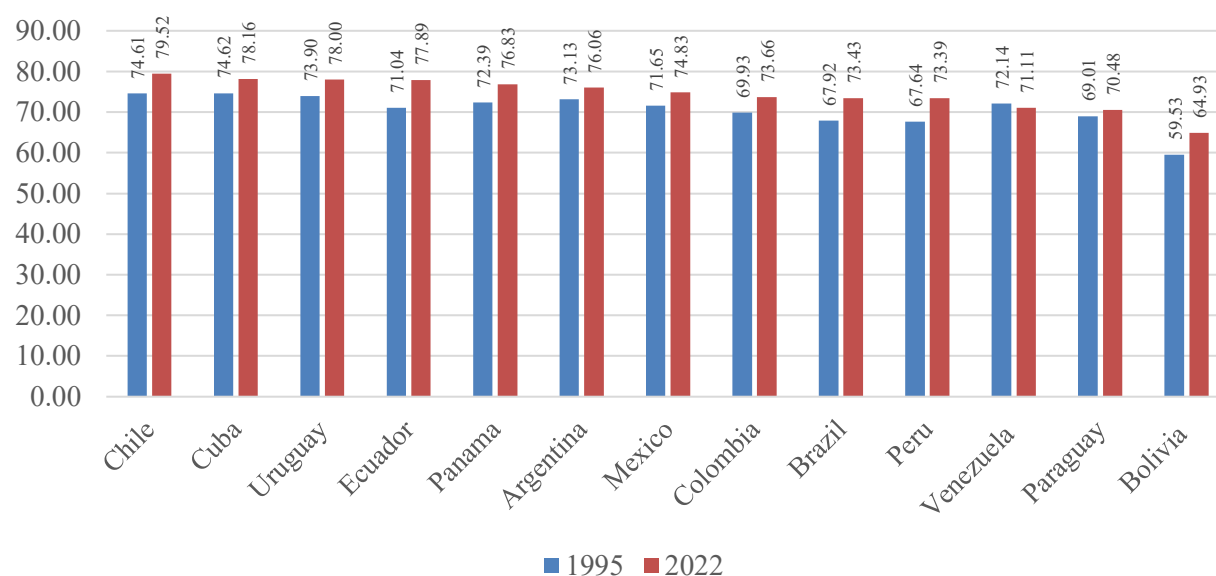


Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

Según los datos que muestra el PNUD, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en los países de la ALADI en el periodo de 1995 a 2022, excepto en Venezuela donde bajo en -1.03 años. Por otro lado, Chile es el país con mayor esperanza de vida en 2022 con 79.52 años, mientras que Bolivia es el más bajo con 64.93 años. En la gráfica siguiente se muestra cual es la esperanza de vida al nacer en años para cada país y cómo ha evolucionado.

Gráfica 13.

ALADI- Tendencias de la esperanza de vida al nacer (en años), 1995– 2022



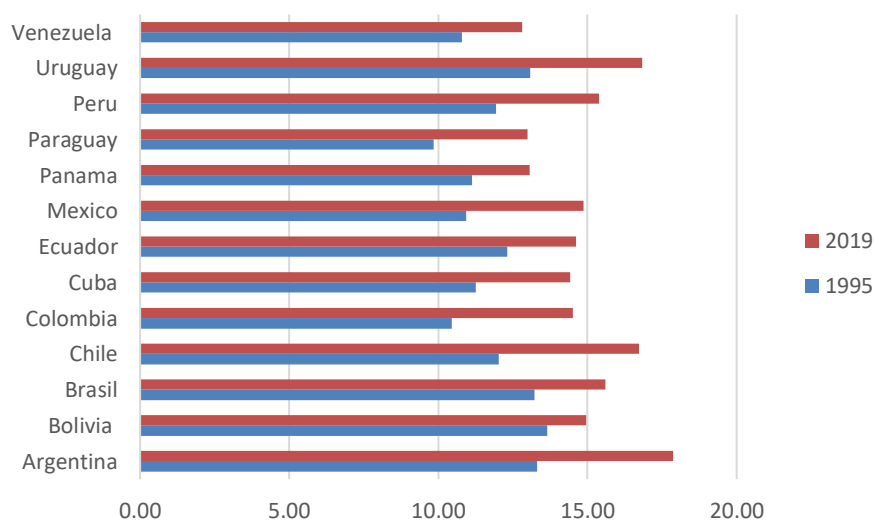
Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

Respecto a los indicadores de educación, en los países miembros de la ALADI los años esperados de escolaridad han aumentado en el periodo 1995-2022. Los países con más años esperados de escolaridad en 2022 fueron Argentina, Uruguay y Chile. Mientras que Paraguay, Venezuela y Panamá tienen los resultados más bajos.

Tabla 7.*Indicadores de educación en los países de ALADI 1995-2022*

Clasificación IDH 2022	País	Años esperados de escolarización			Promedio de años de escolarización		
		1995	2022	Tasa de crecimiento	1995	2022	Tasa de crecimiento
44	Chile	12.09	16.77	39%	8.78	11.11	26%
48	Argentina	13.45	18.98	41%	8.46	11.14	32%
52	Uruguay	13.23	17.35	31%	7.34	9.06	23%
57	Panamá	11.19	13.21	18%	7.64	10.69	40%
77	México	11.22	14.51	29%	6.31	9.22	46%
83	Ecuador	11.96	14.86	24%	7.04	8.97	27%
85	Cuba	11.52	14.47	26%	9.53	10.55	11%
87	Perú	11.82	14.80	25%	8.07	10.02	24%
89	Brasil	13.15	15.58	18%	4.42	8.28	87%
91	Colombia	10.56	14.44	37%	6.60	8.86	34%
102	Paraguay	10.41	13.91	34%	6.18	8.86	43%
119	Venezuela	10.59	13.50	27%	6.58	9.63	46%
120	Bolivia	13.23	15.02	14%	6.55	9.83	50%

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

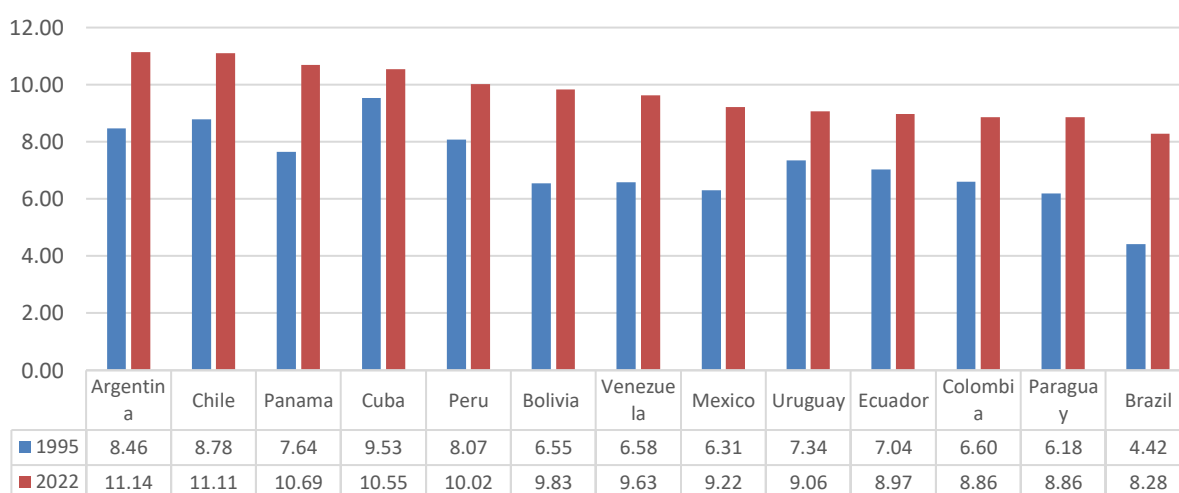
Gráfica 14.*ALADI- Años esperados de escolaridad, 1995-2019*

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

Los años promedio de escolaridad son el número promedio de años de educación recibidos por las personas de 25 años o más, calculado a partir de los niveles de logros educativos utilizando la duración oficial de cada nivel. En 1995, Brasil fue el país con menos promedio de años de escolaridad con 4.42, para el año 2022, aumentó a 8.28, pero sigue siendo el país más bajo. Argentina es el país con más años promedio de escolaridad en 2022 con 11.14 años.

Gráfica 15.

ALADI-Años promedio de escolaridad, 1995-2022



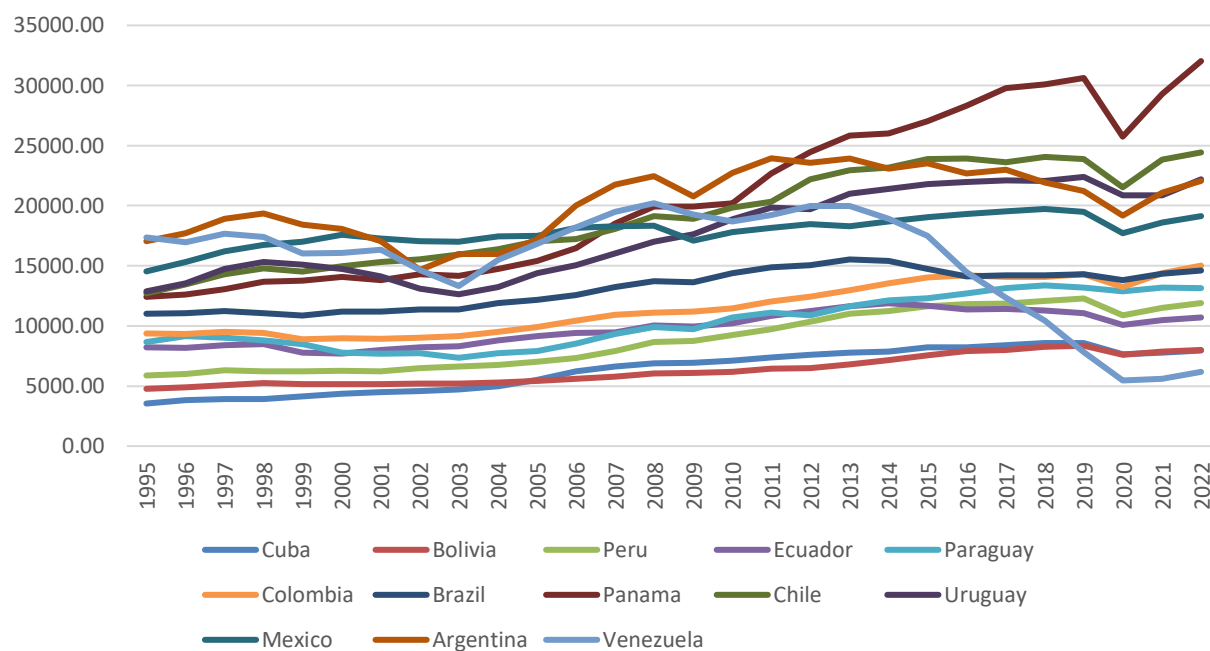
Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

En la tabla 8 se observa la tendencia del ingreso per cápita por país. Podemos ver los periodos de avance o retroceso, y cuáles son los países con mayores o menores ingresos. Para el año 1995, Cuba fue el país con menor ingreso per-cápita, mientras que Venezuela tenía el ingreso per cápita más alto dentro de los países de la ALADI con 17,364.63 dólares, con una variación del -64.39% entre 1995 y 2022. Los países con mayor crecimiento en su ingreso per cápita durante el periodo 1995 a 2022 fueron: Panamá, Cuba y Perú.

Tabla 8.*Tendencias del Ingreso Nacional Bruto per cápita, 1995-2022*

País	1995	2005	2015	2019	2020	2022	Variación %		
							2019-2020	2019-2022	1995-2022
(PPA en dólares de 2017)									
Cuba	3,541.31	5,530.21	8,204.14	8,568.63	7,641.31	7,953.45	-10.8%	-7.2%	124.6%
Bolivia	4,764.64	5,432.85	7,564.84	8,353.24	7,592.08	7,987.84	-9.1%	-4.4%	67.6%
Perú	5,876.34	7,023.72	11,613.84	12,279.27	10,894.36	11,916.36	-11.3%	-3.0%	102.8%
Ecuador	8,201.15	9,144.91	11,697.39	11,053.24	10,079.84	10,693.23	-8.8%	-3.3%	30.4%
Paraguay	8,673.99	7,901.04	12,316.53	13,196.09	12,869.94	13,161.08	-2.5%	-0.3%	51.7%
Colombia	9,359.49	9,905.98	14,032.54	14,293.70	13,219.78	15,013.93	-7.5%	5.0%	60.4%
Brasil	10,995.12	12,169.85	14,730.38	14,290.61	13,814.60	14,615.89	-3.3%	2.3%	32.9%
Panamá	12,415.77	15,424.22	27,033.22	30,609.74	25,727.90	32,029.36	-15.9%	4.6%	158.0%
Chile	12,708.48	17,046.36	23,886.43	23,892.71	21,509.36	24,431.00	-10.0%	2.3%	92.2%
Uruguay	12,891.76	14,395.73	21,803.52	22,393.37	20,860.83	22,206.99	-6.8%	-0.8%	72.3%
México	14,534.79	17,507.36	19,044.73	19,471.08	17,721.21	19,138.01	-9.0%	-1.7%	31.7%
Argentina	17,032.72	17,191.19	23,506.88	21,205.47	19,183.12	22,047.97	-9.5%	4.0%	29.4%
Venezuela	17,364.63	16,817.91	17,511.16	7,836.53	5,459.72	6,184.14	-30.3%	-21.1%	-64.4%

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

Gráfica 16.*ALADI-Tendencias del Ingreso Nacional Bruto per cápita, 1995-2022*

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD.

Capítulo 4. El turismo. Una referencia teórica

El objetivo de esta sección es presentar los conceptos básicos del sector turístico y los principales desarrollos teóricos del sector, así como los diferentes enfoques desde los cuales se ha tratado de estudiar el sector. Es importante primeramente entender ¿Qué es el turismo? Como campo de estudio e investigación la complejidad del turismo atrae una amplia gama de perspectivas desde diferentes disciplinas. Es decir, el turismo al tener una estrecha relación con otras ciencias sociales puede ser observado desde varios puntos de vista. El turismo además abarca otros sectores e industrias y, por lo tanto, no tiene un límite claro debido a la amplia gama de actividades que envuelve. En la literatura sobre el tema se distingue entre definiciones conceptuales y técnicas u operativas del turismo.

4.1 Conceptos básicos del turismo

Según Vanhove (2005), una de las definiciones conceptuales más antiguas y aceptadas es la de Hunziker y Krapf (1942) pioneros de la investigación turística, quienes definen al turismo como: “la suma de relaciones y fenómenos resultantes de los viajes y la estancia de no residentes, en la medida en que la estancia no conduce a la residencia permanente y no está relacionada con una actividad lucrativa permanente o temporal”(p. 2).

Encontramos una definición más clara en la British Tourism Society, que en 1979 adoptó una definición basada en el trabajo de Burkart y Medlik (1974): “Se considera que el turismo incluye cualquier actividad relacionada con el desplazamiento temporal a corto plazo de personas a destinos fuera de los lugares donde normalmente viven y trabajan, y sus actividades durante la estancia en estos destinos” (Vanhove, 2005, p. 2).

Gilbert (1990) lo define como: “El turismo es una parte de la recreación que implica el viaje a un destino o comunidad menos familiar, por un período de corta duración, con el fin de satisfacer

la necesidad del consumidor de una o varias actividades”. De esta definición podemos resaltar varios aspectos: coloca al turismo en el contexto general de la recreación; conserva la necesidad de viajar fuera del lugar habitual de residencia y trabajo, y se centra en los motivos del viaje (Vanhove, 2005, p. 3)

De acuerdo con Vanhove (2005), las definiciones técnicas u operativas del turismo han surgido de la necesidad de la recopilación de información estadística, las definiciones deben ser claras, relevantes para el tema de estudio y medibles. De acuerdo con Burkart y Medlik (1974), una definición técnica de turismo debe: a) Señalar cuáles son las categorías de viajes y visitas que están incluidas y cuáles no; b) Puntualizar el elemento temporal en términos de duración de la estadía fuera de casa (es decir, el período mínimo y máximo); c) Reconocer situaciones particulares (por ejemplo, tráfico en tránsito).

Una definición muy conocida es la que se recomendó en 1963, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Viajes y Turismo celebrada en Roma, sugirió una definición para los términos "visitante", "turista" y "excursionista" con fines estadísticos:

Visitante: describe a toda persona que visita un país distinto a su lugar de residencia habitual, por cualquier motivo que no sea el de realizar una ocupación remunerada dentro del país visitado. Esta definición cubre: Turistas: visitantes temporales que permanezcan al menos 24 horas en el país visitado y cuyo motivo de viaje pueda clasificarse en los esquemas de ocio (recreación, vacaciones, salud, estudio, religión y deporte) o negocios, familia, misión, reunión. Excursionistas: visitantes temporales que permanecen menos de 24 horas en el país visitado (incluidos los viajeros en cruceros).

No obstante, aún no existía un lenguaje común en las estadísticas de turismo. Varios científicos y organizaciones eran conscientes del problema, y a principios de la década de 1990 se produjo un largo período de preparación para solucionar el problema. En 1991 se propusieron una

serie de definiciones estadísticas del turismo nacional e internacional, así como una clasificación de las actividades turísticas (Naciones Unidas, 2010). En 1993, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó esa serie de *Recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo* preparadas por la OMT. Las cuales representan el primer conjunto internacional de recomendaciones concebido para determinar los fundamentos de un sistema de estadísticas de turismo en términos de conceptos, definiciones, clasificaciones e indicadores (Naciones Unidas, 2010).

La Conferencia Mundial Enzo Paci sobre la Evaluación de la Incidencia Económica del Turismo, celebrada en Niza en 1999, ofreció a la OMT la oportunidad de presentar su trabajo sobre un proyecto de nuevas recomendaciones internacionales: la Cuenta Satélite de Turismo. Este proyecto exigía introducir algunas modificaciones en las Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, 1993.

La Conferencia de Vancouver de 2001 fue una celebración de 10 años de cooperación internacional científica e intelectual que condujo a un consenso sobre el desarrollo de la cuenta satélite de turismo. En 2004, la Organización Mundial del Turismo se convirtió en organismo especializado de las Naciones Unidas y empezó a participar en el mecanismo de coordinación general de todos los organismos que apoyan la elaboración de estadísticas de turismo. En el contexto de la actualización y revisión de la mayoría de las normas estadísticas internacionales pertinentes para las estadísticas de turismo, se decidió revisar las *Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, 1993*. El Comité de Estadísticas de la OMT participó activamente en el proceso de revisión y aportó valiosas contribuciones al proceso de redacción. Las *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008*, son el resultado de esta labor. El proyecto fue revisado y apoyado en su conjunto por el Grupo ad-hoc de Expertos sobre Estadísticas de Turismo de las Naciones Unidas, que se reunió en Nueva York en 2007 (Naciones Unidas, 2010).

En las *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008*, se presentan los conceptos, definiciones, clasificaciones e indicadores aplicables para la descripción y el análisis del turismo en los planos nacional y subnacional. El turismo, como fenómeno impulsado por la demanda, se refiere a las actividades que realizan los visitantes y a su adquisición de bienes y servicios. Desde la perspectiva de la oferta, el turismo es el conjunto de actividades productivas concebidas para atender principalmente a los visitantes (Naciones Unidas, 2010).

La OMT define al turismo como:

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico (Glosario de Términos de Turismo | OMT, n.d.).

4.1.1 Formas de turismo

De acuerdo las *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008*, se pueden distinguir tres formas fundamentales de turismo en relación con el país de referencia (*Glosario de términos de turismo* | OMT, s/f):

- a) Turismo interno: que incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor.
- b) Turismo receptor: el de los visitantes no residentes que viajan dentro del país de referencia.
- c) Turismo emisor: el de los residentes que viajan fuera del país de referencia.

Las tres formas básicas de turismo antes señaladas pueden combinarse de diversas maneras para dar lugar a otras formas de turismo:

- a) Turismo interior: engloba el turismo interno y el turismo receptor,

- b) Turismo nacional: abarca el turismo interno y el turismo emisor,
- c) Turismo internacional: incluye el turismo receptor y el turismo emisor.

4.1.2 Motivos principales de un viaje turístico

El motivo principal de un viaje se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar.

El motivo principal de un viaje es uno de los criterios utilizados para determinar si éste puede considerarse un viaje turístico y si el viajero puede considerarse un visitante (Naciones Unidas, 2010, p. 26):

Tabla 9.

Clasificación de los viajes turísticos por el motivo principal del viaje

1. Motivos personales	
1.1. Vacaciones, recreo y ocio	1.5. Religión/peregrinaciones
1.2. Visitas a familiares y amigos	1.6. Compras
1.3. Educación y formación	1.7. Tránsito
1.4. Salud y atención médica	1.8. Otros motivos
2. Negocios y motivos profesionales	

Fuente: elaboración propia con Naciones Unidas 2010.

El turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. “El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos” (Naciones Unidas, 2010, p. 35)

Conforme a las tres formas de turismo definidas anteriormente se pueden definir tres categorías del gasto turístico basadas en el país de residencia de los agentes económicos:

- ❖ Gasto turístico interno: realizado por un visitante residente del país de referencia.
- ❖ Gasto turístico receptor: realizado por un visitante no residente del país de referencia, y
- ❖ Gasto turístico emisor: realizado por un visitante residente fuera del país de referencia (p. 38).

Una vez examinados los conceptos básicos del turismo, el siguiente paso es analizar los diferentes enfoques del estudio del turismo.

4.2 Modelo interdisciplinar de Jafari

Jafar Jafari es posiblemente uno de los estudiosos del turismo más conocidos del mundo. Jafari es el fundador de la revista científica *Annals of tourism Research*, que se publica en inglés desde 1973 y en español desde 1999. También editó dos ediciones de la *Encyclopaedia of Tourism* (publicada por Routledge en 2000 y Springer en 2016) y es cofundador de la Academia Internacional para el Estudio del Turismo y la Red de información sobre investigación turística (TRINET, fundada en 1988).

El artículo de Jafari *Toward a framework for tourism education problems and prospects*, publicado con Brent Ritchie en 1981, contiene un cuadro que intenta explicar cómo se produce el conocimiento turístico en la universidad a través de la interdisciplinariedad. Aunque el artículo fue escrito por ambos autores, el modelo fue concebido por Jafari en 1981 (Panosso & Lohmann, 2012).

Jafari y Ritchie (1981) consideraron que lo mejor era estudiar el turismo con un enfoque transdisciplinario. Según el modelo, los estudios de turismo son el centro de discusión en un departamento de turismo universitario. Las disciplinas (ciencias) que estudian el turismo se ubican en torno a ese círculo y tienen su origen en otros departamentos, que aportan sus análisis a la interpretación del fenómeno turístico. Sin embargo, dadas las múltiples limitaciones que implica este enfoque (costos universitarios, mayor integración entre profesores, mayor dedicación de los académicos), estos autores sugirieron que sería mejor aceptar el modelo multidisciplinario o interdisciplinario en los estudios de turismo.

Para comprender mejor esto es necesario explicar la clasificación de las formas por medio de las cuales se produce conocimiento o se puede estudiar un objeto científicamente, teniendo como parámetro una o varias disciplinas:

- ❖ Disciplinario: el problema u objeto es estudiado por una sola disciplina utilizando sus propios fundamentos, y no hay interacción con otras disciplinas o ciencias.
- ❖ Multidisciplinario: varias disciplinas estudian el problema con poca o ninguna integración.
- ❖ Interdisciplinario: varias disciplinas integradas estudian el problema y llegan a una sola conclusión. Comparten y dividen el conocimiento, y el trabajo se hace en conjunto.
- ❖ Transdisciplinario: más allá de las disciplinas. La enseñanza comienza con el problema y se invita a las disciplinas a responder preguntas. Esta es la integración más profunda que puede existir entre disciplinas.
- ❖ Extradisciplinar: esto ocurre cuando el conocimiento se produce en la práctica, en la vida laboral diaria y fuera de los círculos académicos, como las universidades. Por ejemplo, considere el conocimiento producido en las relaciones entre clientes y agentes de viajes dentro de una agencia.

Jafari (2005), asevera que hoy en día el turismo se considera un decisivo motor económico y una gran industria a nivel mundial. En este sentido se han realizado diversas publicaciones científicas e institucionales, como las emitidas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), que dan buena cuenta del crecimiento del sector desde la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, en las últimas décadas. Jafari además analiza la literatura que ha desarrollado durante los últimos años sobre el conocimiento del turismo y los clasifica en cuatro grupos que denominó plataformas de pensamiento turístico, siendo cada uno de ellos indicativo de una cierta posición o plataforma teórica. Apologética (lo bueno del turismo), Precautoria (lo malo del turismo), Adaptativa (disminuir los impactos del turismo) y Científico-céntrica (el desarrollo del

conocimiento científico sobre el turismo). Surgen nuevas publicaciones y libros sobre el turismo empleando los conceptos y herramientas multidisciplinares). Y finalmente Jafari menciona que parece estar emergiendo una nueva plataforma, la Plataforma de Interés Público. El turismo atrae la atención del público no especializado como resultado de acontecimientos sin precedentes, como lo fueron los casos del 11-S y del SARS, ambos con repercusiones mundiales. Además, la Organización Mundial del Turismo se convierte en una agencia de las Naciones Unidas, resaltando la importancia del turismo en la sociedad actual. Estas plataformas han ido apareciendo por orden cronológico, cada una de ellas en continuidad y oposición con la anterior, pero sin llegar a reemplazarla. Hoy todas ellas siguen coexistiendo (Jafari, 2005).

Las diferentes plataformas han constituido las principales fuerzas generadoras de un gran número de desarrollos en la teorización del turismo, especialmente la plataforma Científico-céntrica. Jafari (2005), reitera que se debe considerar el turismo como un todo, como un sistema complejo para poder entender sus estructuras y funciones subyacentes y de esta forma poder contribuir a la creación de las bases científicas del turismo y desarrollar un cuerpo de conocimiento organizado de manera objetiva y coherente y que defina el conjunto fenoménico de conceptos y acciones interrelacionadas, de diversos campos de teoría y práctica al que llamamos turismo (Jafari, 2005).

Figura 2.

Modelo interdisciplinario de Jafari sobre la producción de los estudios turísticos



Departamento o disciplina

Curso de turismo

Fuente: elaboración propia con base en Jafari, (2005).

4.3 Teoría general de sistemas aplicada al turismo

Lohmann y Panosso (2017), mencionan en su libro *Tourism Theory Concepts, Models and Systems*, que uno de los principales creadores de la teoría general de sistemas es el autor Ludwig Von Bertalanffy quien define un sistema como: “un complejo de elementos en interacción”.

Las ideas de Bertalanffy han sido publicadas en numerosos artículos y libros. Su libro más famoso es *Teoría general de sistemas*, que se publicó en los Estados Unidos. en 1968. Este libro introduce la teoría de los sistemas abiertos de cualquier tipo. Su teoría general de sistemas pretende ser interdisciplinaria. Bertalanffy afirma que cada organismo vivo es esencialmente un sistema abierto porque mantiene un flujo constante de entradas y salidas. Las ideas básicas de Bertalanffy se pueden utilizar para diferentes tipos de sistemas, como el cuerpo humano, la economía de un país, la organización política y el turismo de cualquier región. La teoría general de sistemas permite analizar cada uno de estos sistemas como un todo, el sistema unificado, o dividirlo en partes para hacerlo más fácil de estudiar y comprender (Lohmann & Panosso, 2017). Para estar completo, un sistema debe tener un entorno (la ubicación del sistema), unidades (las partes del sistema), relaciones (las relaciones entre las unidades del sistema), atributos (la calidad de las unidades y el sistema mismo), entrada (lo que entra el sistema), salida (lo que sale del sistema), retroalimentación (control del sistema para mantenerlo funcionando correctamente) y un modelo (un diseño del sistema).

4.3.1 Sistema turístico de Cuervo

Uno de los primeros análisis del turismo utilizando la teoría general de sistemas de Bertalanffy fue realizado por Raymundo Cuervo (1967), en el libro *El Turismo como Medio de Comunicación Humana*. Cuervo define el turismo como: “un conjunto bien definido de relaciones, servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos humanos” (Cuervo, 1967, p.29, citado en Panosso & Lohmann Guilherme Lohmann, 2012).

De acuerdo con G. Lohmann y A. Panosso Netto 2017, Para Raymundo Cuervo, el turismo es un gran conjunto integrado por los siguientes subconjuntos:

- C1. Medios de comunicación: Transporte por aire, automóvil, ferrocarril, mar, río, etc.
- C2. Establecimientos de hospedaje, hoteles, posadas y hostales.
- C3. Agencias de viajes.
- C4. Guías turísticos.
- C5. Restaurantes, cafeterías y otros establecimientos con servicio de alimentos y bebidas.
- C6. Establecimientos comerciales dedicados a la venta de souvenirs, artículos de viaje y otros bienes de consumo habitual de los viajeros.
- C7. Fabricantes de souvenirs y otros bienes habitualmente consumidos por los viajeros.
- C8. Artesanos dedicados a producir objetos artesanales típicos.
- C9. Centros de entretenimiento cuya clientela está formada por una cantidad significativa de población flotante.

Cada uno de estos subconjuntos se divide en otros subconjuntos:

$C1 = (A1, A2, A3, \dots, A_n)$.

Donde $C1$ =transportes.

$A1$ = transporte aéreo nacional.

$A2$ = transporte aéreo internacional.

$A3$ = transporte en autobuses nacionales.

$A4$ = otros tipos de transportes

El análisis de Cuervo (1967) se basa en el supuesto de que el turismo es un conjunto cuya función es la comunicación. Para reafirmar su posición, argumenta que, si bien el turismo es un sistema de comunicación capaz de transmitir información positiva y útil para promover la paz en el mundo, también puede ser negativo y puede afectar la armonía de las relaciones humanas. Desde

esta perspectiva, el sistema turístico siempre debe funcionar o permanecer como un operador de comunicación positiva (Cuervo, 1967, citado en Lohmann & Panosso, 2017).

4.3.2 Sistema turístico de Leiper

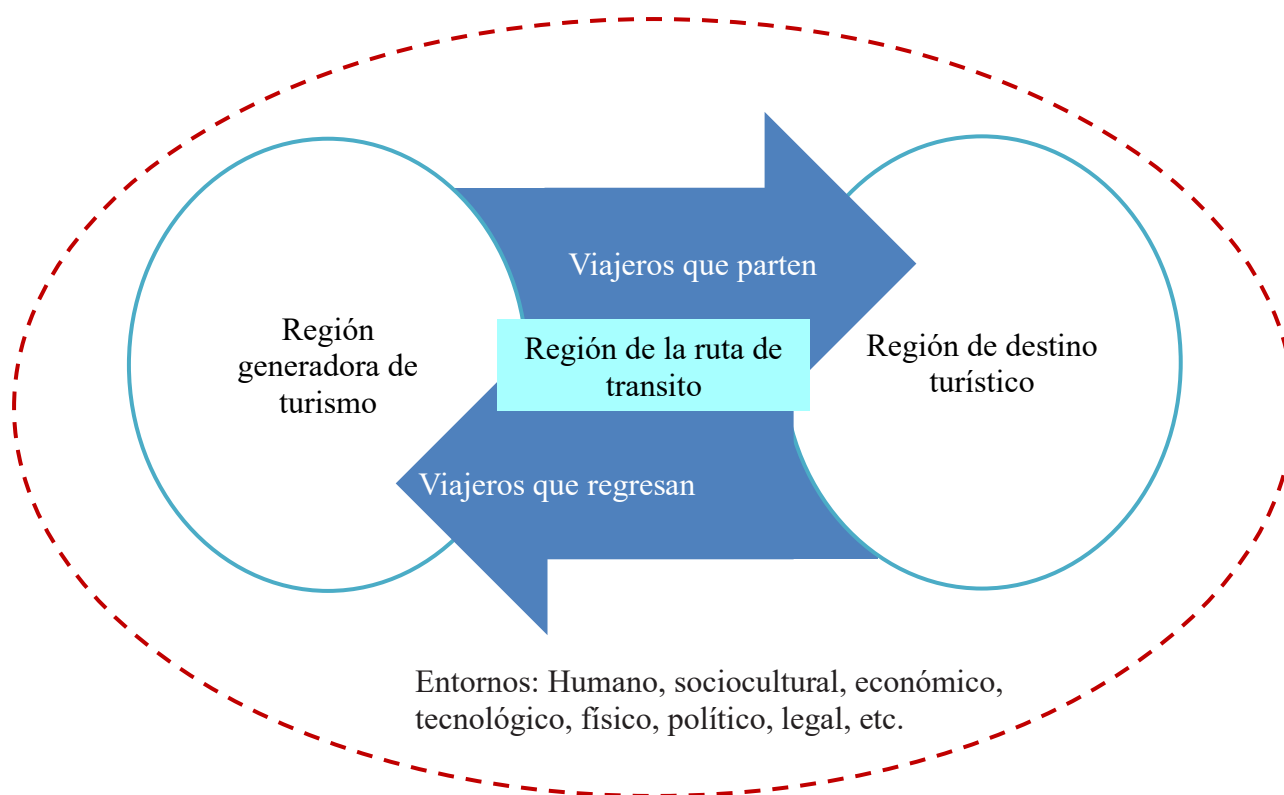
Un modelo muy respetado en la literatura es el propuesto por Leiper en 1990, una de las primeras aproximaciones sistémicas al fenómeno turístico. Leiper considera que el turismo constituye un set de ideas, teorías e ideologías que posee el turista, que es una persona que adopta una conducta acorde con su rol como turista (pues el individuo no es intrínsecamente un turista), que es ejercido cuando sus ideas son puestas en práctica con relación a decisiones relativas al destino de vacaciones, la manera de interactuar con otros turistas, el tipo de experiencias en que desea verse envuelto o cómo relacionarse con los residentes. Es el turista el catalizador que, al prepararse para el viaje, crea un sistema turístico inicial. Cuando el turista viaja el sistema turístico adquiere forma por la consecuente interacción de elementos. Sólo cuando el turista visita un destino el rol turístico del lugar adquiere forma, como le sucede al resto de elementos del sistema. La sostenibilidad del sistema estará en función de que dichos procesos se mantengan en el tiempo (Lohmann & Panosso, 2017).

El sistema turístico de Leiper está compuesto por tres elementos básicos:

1. Visitantes/Turistas: quienes como viajeros en este sistema inician la demanda de viajes con fines turísticos;
2. Elementos geográficos: la región generadora de viajeros (el origen o entorno donde los viajeros suelen vivir); Una región de tránsito que conecte el origen con los destinos; y el destino turístico;
3. La industria del turismo, son todas aquellas empresas, organizaciones y establecimientos que existen para atender las necesidades y deseos específicos de los visitantes.

Figura 3.

El modelo de sistema turístico de Leiper.



Fuente: elaboración propia con base en Leiper, 1990 citado en (Fletcher et al., 2018).

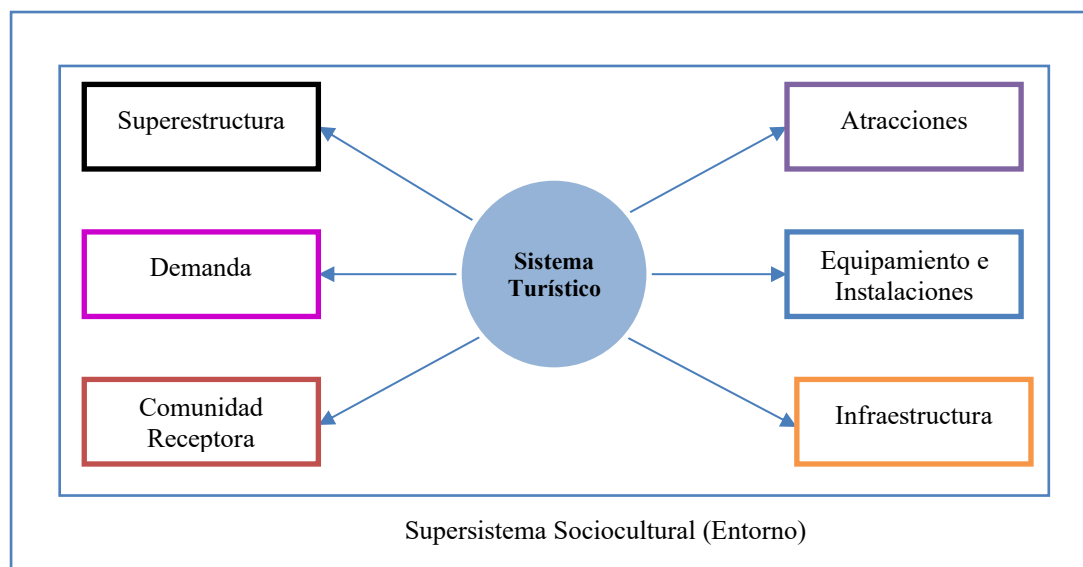
Según Leiper (1990), la interacción de estos elementos está influenciada por factores externos y, a su vez, el sistema impacta en varios entornos, como pueden ser el humano, el sociocultural, el económico, el tecnológico, el físico, el político, el legal, etc. (Lohmann & Panosso, 2017). Para Leiper el turista es un actor fundamental al inicio del sistema y durante el funcionamiento de este, tanto en las regiones de origen como en las regiones de destino. El resto de los elementos y sus propiedades son secundarios, al menos en la propuesta inicial del autor.

4.3.3 Sistema turístico de Molina

Sergio Molina (1997), también propuso un enfoque sistémico del turismo. Para este autor, el turismo visto como un sistema se compone de un conjunto de partes o subsistemas que interactúan para lograr un objetivo común. Las partes o subsistemas que componen el sistema turístico de acuerdo con Molina (1997, p. 13), son las siguientes (véase figura 4):

1. Superestructura: organizaciones del sector público y privado; leyes, reglamentos, planes y programas.
2. Demanda: turistas residentes en el país y en el exterior.
3. Infraestructura: aeropuertos, carreteras, redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, teléfonos, etc.
4. Atracciones: naturales y culturales.
5. Equipamiento e instalaciones: hoteles, moteles, campamentos, tráiler Parks, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, piscinas y canchas de tenis, entre otros.
6. La comunidad receptora: residentes locales directa e indirectamente vinculados al turismo.

El sistema de Molina resultó demasiado simple e incompleto ya que no logra explicar los fundamentos de la teoría de sistemas ni sus aspectos negativos. Además, no define el orden interno del sistema y las relaciones entre sus elementos no están claras.

Figura 4.*Sistema turístico de Molina*

Fuente: elaboración propia con base en (Molina, 1991).

4.3.4 Sistema turístico de Beni

El profesor brasileño Mario Carlos Beni (2001) presentó su sistema de turismo (SISTUR), como “un conjunto de ideas, principios y procedimientos, ordenados lógicamente y cohesionados con la intención de explicar el turismo como un todo. La acepción del turismo como sistema comprende un análisis multidisciplinar, en función de las interrelaciones entre los diferentes sistemas en que el ser humano participa como el económico, social, político, cultural, ecológico y tecnológico.

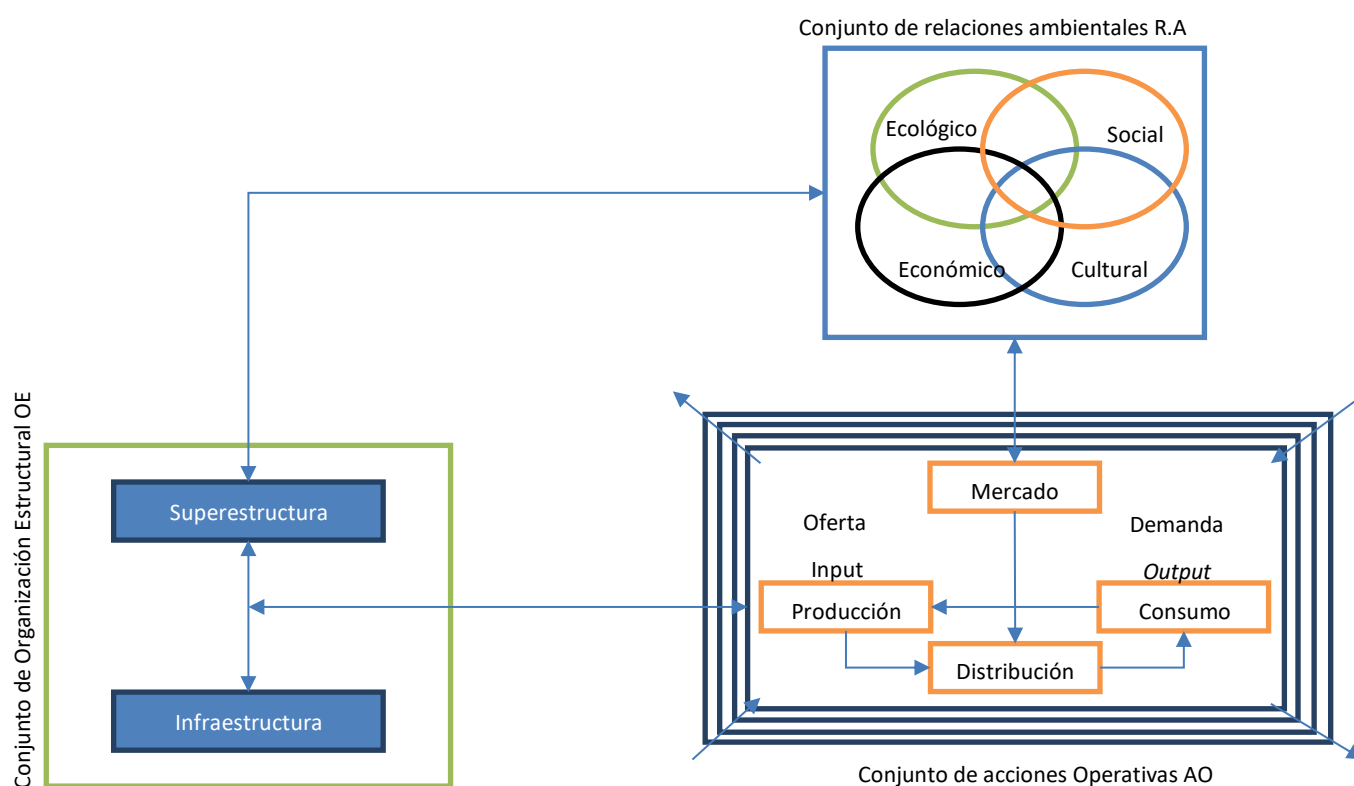
Beni define el SISTUR como un sistema abierto que pueden influir y ser influenciados por los demás sistemas con los que interactúa. Este sistema se compone de tres conjuntos o subsistemas:

1. Relaciones con el entorno que se componen de subsistemas culturales, sociales, ecológicos y económicos.

2. La organización estructural, que consta de los subsistemas de superestructura e infraestructura.
3. Acciones operativas, que contienen la dinámica del sistema turístico. Incluyen los subsistemas de la oferta, del mercado, los subsistemas de demanda, de producción, de la distribución y del consumo.

Figura 5.

Sistema turístico (SISTUR) de Beni



Fuente: elaboración propia con base en (de Oliveira & Glauber, 2007).

4.4 El nexo existente entre el turismo y el desarrollo humano

Como actividad multisectorial con impactos ambientales, sociales y económicos, el desarrollo del turismo requiere una planificación cuidadosa para su éxito y la sostenibilidad. Por lo tanto, es necesario examinar cuál es el papel del turismo dentro de las teorías generales clave del desarrollo.

El turismo puede ser visto como un importante motor de cambio económico, social y político. Está claro que el turismo puede jugar un papel importante en las etapas de desarrollo económico de Rostow, ya que el desarrollo del transporte y la infraestructura, así como la importación de capital, que se considera un requisito previo para el despegue, es un elemento fundamental de la mayor parte del desarrollo turístico. Por lo tanto, el turismo puede utilizarse como catalizador para superar la inercia de los países en desarrollo (Fletcher et al., 2018).

De igual manera, no es difícil relacionar las características del turismo moderno con la teoría del desarrollo de la dependencia. A menudo existe preocupación acerca de la dependencia del turismo como industria y de los proveedores extranjeros (especialmente los operadores turísticos y las empresas de transporte), ya que son el sustento del desarrollo turístico. Por lo tanto, el turismo puede generar o inhibir el desarrollo según la propiedad del establecimiento turístico.

Actualmente, el turismo lidera la economía mundial como motor del desarrollo, sus tasas de crecimiento fueron sorprendentes durante las últimas 6 décadas y como resultado de esto, el turismo se ha convertido en una oportunidad de desarrollo muy bien aceptada por la mayoría de los gobiernos.

Además, el turismo es considerado en muchos países como una de las fuentes más rápidas de divisas y uno de los factores más efectivos de redistribución del ingreso. Es capaz de proporcionar fuertes efectos de redistribución cuando los habitantes urbanos gastan una parte de sus ingresos en las zonas menos pobladas y más pobres del país, y esto puede tener un fuerte efecto redistributivo en la economía. El turismo interno es un medio muy efectivo de redistribución de

ingresos entre diferentes regiones dentro de una economía, esto se debe a que el turismo tiende a tener lugar en las áreas escénicas menos pobladas y con poca industria manufacturera. Por lo tanto, el turismo brinda la oportunidad de generar empleo e ingresos donde los recursos alternativos son limitados (Fletcher et al., 2018).

De acuerdo con Manojit et al. (2022), el crecimiento del turismo a menudo se asocia con un mayor empleo e ingresos adicionales de bienes y servicios de los turistas. Conjuntamente, la creación de nuevos puestos de trabajo e ingresos por ventas aumentan los ingresos fiscales, lo que aumenta el gasto público, por lo tanto, el crecimiento del turismo contribuye a la mejora económica, social, sanitaria y ambiental de la población, contribuyendo así al desarrollo integral.

Capítulo 5. Marco teórico y metodológico del desarrollo humano

El presente apartado tiene como propósito abordar los principales planteamientos teóricos y enfoques del desarrollo, por lo que se realiza una revisión general sobre las teorías del desarrollo. De la misma forma, se analiza el concepto de desarrollo humano y su medición a través del índice de desarrollo humano propuesto por el PNUD. Finalmente, se observa el vínculo teórico existente entre el bienestar social y el desarrollo humano.

5.1 Conceptualización del desarrollo

El concepto de desarrollo evoluciona y se transforma a medida que los países, regiones y ciudades enfrentan nuevos problemas por resolver. El término 'Desarrollo' se utiliza para definir el proceso que permite que ocurran cambios orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas. Los estudios de desarrollo se enfocaron en el análisis de los problemas que enfrenta una comunidad para pasar por este proceso de manera sostenida. Si se admite por un momento que los estudios del desarrollo tienen la tarea de identificar problemas, analizar los determinantes y proponer acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, se deduce que hay muchas dimensiones involucradas en este concepto. Es quizás por esta razón que surgieron varios adjetivos para acompañar al término desarrollo, que apuntan a estas diferentes dimensiones: desarrollo económico, político, social, territorial, regional, local, endógeno, desarrollo sustentable, desarrollo humano. (Bertoni et al., 2011).

Quienes han estudiado la evolución del pensamiento del desarrollo, señalan que el término surgió en sentido moderno después de la segunda guerra mundial, como resultado de la recomposición del orden mundial, asociado a la preocupación de la comunidad internacional por la situación y el futuro de buena parte de la población del mundo que vivía en las zonas en que se producía la descolonización, así como en otras regiones rezagadas respecto a los niveles de vida alcanzados en

el mundo industrializado; de tal modo que éstos debían seguir una línea evolutiva cuya meta sería lograr su conversión a sociedades industrializadas. Sin embargo, las raíces del concepto ya estaban implícitas en las ideas de muchos de los pensadores de la Ilustración europea (siglo XVIII) y más específicamente en la obra de los economistas clásicos (Bertoni et al., 2011).

A finales del siglo XX surgió un campo de estudio desde la economía, la denominada “economía del desarrollo”, y su principal interés estuvo en el tema del crecimiento y el atraso económico. Para la mayoría de los autores, la economía comenzó a ser vista como una ciencia con la aparición del trabajo de Adam Smith “La Riqueza de las Naciones” en 1776, donde expone su análisis sobre los orígenes de la prosperidad en países como Inglaterra o los Países Bajos. Desarrolla teorías económicas sobre la división del trabajo, los mercados, el dinero, la naturaleza de la riqueza, los precios de las mercancías en trabajo, los salarios, las ganancias y la acumulación del capital (Márquez & Silva, 2008). Para Adam Smith la tendencia natural a enriquecerse es beneficiar a la sociedad en su conjunto, y la división del trabajo y la especialización conducen al crecimiento de la producción; También establece que el estado debe limitar la injerencia en la economía porque así los hombres son libres de actuar en su propio interés, existe una mano invisible que convierte sus esfuerzos en el interés de todos. La riqueza de una nación depende de tres factores: el uso eficiente de los recursos naturales y humanos, el amplio intercambio de los productos de esa nación y la distribución equitativa del ingreso.

David Ricardo fue otro exponente importante de la escuela clásica. Consideraba que el principal problema al que se tenía que enfrentar la economía política era la distribución de la renta y no el crecimiento de la riqueza. El concepto de desarrollo aportado por David Ricardo está relacionado al comportamiento de la economía con respecto a los rendimientos crecientes y decrecientes, el progreso técnico, la tasa salarial y tasa de ganancia, conceptos relacionados con la industria y el comportamiento del capital y la inversión en la generación de la riqueza (León-

Ledesma, 2004). Otra gran contribución ha sido la obra de Robert Malthus, en la que se observa una visión pesimista respecto al crecimiento de la población, planteando que la población mundial crecía de forma exponencial, mientras que la producción de alimentos crecía de forma aritmética, es decir el número de habitantes aumenta más deprisa que los medios de subsistencia (Malthus, 1798).

5.2 Principales teorías del desarrollo

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron diferentes teorías que tratan de analizar y esclarecer la evolución del desarrollo en el mundo. Estas teorías se pueden clasificar en cinco grandes corrientes del pensamiento: teoría de modernización, de la dependencia, Neomarxista, Neoliberal y las teorías alternativas del desarrollo. Entre los principales autores considerados los Pioneros del desarrollo se encuentran: Rosenstein-Rodan, Nurkse, Singer, Lewis, Gerschenkron, Myrdal, Hirschman, Scitovsky, Perroux, Rostow, Myint y Prebisch (Echebarria et al., 2009).

5.2.1 Teoría de la modernización

Esta teoría fue muy popular en los años cincuenta y sesenta. Según esta teoría, los países en desarrollo debían imitar el modelo económico de los países industrializados porque sólo así podrían pasar de una economía tradicional basada en la agricultura a una economía moderna basada en la industria. Entre los autores que optaron por esta teoría cabe destacar Rostow principalmente, a través de su obra *Etapas del crecimiento económico*. Este autor consideró que todos los países, en su proceso de desarrollo, atravesaban un proceso de cinco etapas: 1) la sociedad tradicional 2) la creación de las condiciones previas necesarias para el despegue, 3) el despegue, 4) el camino hacia la madurez y 5) la era del consumo de masas.

Rostow propuso, como alternativa para lograr la modernidad y combatir la obsolescencia de los países del tercer mundo, invertir activamente para ayudar a estos países en la formación de capital, tecnología y capacitación. Sobre esta base, desde la década de 1960 se pusieron en marcha

el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en América Latina (Orozco Javier & Núñez Patricia, 2013).

Los autores defensores de esta teoría consideraban la modernización como un proceso homogeneizador en el que los patrones de crecimiento a largo plazo se igualarían entre todos los países llegando a una situación de niveles de bienestar similares (Echebarria et al., 2009). Sobre el proceso de industrialización surgieron dos posturas opuestas. La primera defiende el crecimiento unificado de todos los sectores de la economía para evitar el embotellamiento del mercado interno. La segunda sugiere que se desarrollen sólo los sectores clave para que posteriormente sirvan como motor de desarrollo del resto de los sectores. Algunos de los autores que favorecen el desarrollo equilibrado son: Rosenstein-Rodan (1961) con la idea del “gran empuje” o "*The Big Batch*", el “crecimiento equilibrado” de Nurkse (1953) y Lewis (1955) con su teoría del "círculo vicioso de la pobreza". Del otro lado encontramos a Hirschman (1958) quien propuso un “desarrollo desequilibrado”, mientras que Perroux (1958), expuso su “Teoría de los Polos de Desarrollo”(Echebarria et al., 2009).

Estos enfoques tuvieron implicaciones políticas que involucraban la intervención estatal en el sistema económico. Esta intervención se justificó ante la presencia de fallas del mercado y la necesidad, por lo tanto, de una coordinación central en la asignación de recursos. Esto conduciría al diseño e implementación de estrategias macro para lograr una transformación estructural en los países del tercer mundo (Mora, 2006).

5.2.2 Teoría de la dependencia

De acuerdo con Giler (2022), la escuela de la dependencia se desarrolló en el curso de los años cincuenta, a partir de las contribuciones de Paul Baran “Política económica del crecimiento” (1957), y de la mano de las investigaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuyo principal representante fue Raúl Prebisch.

Este enfoque dividió al mundo en países “centrales” y “periféricos”. Una de las preocupaciones centrales de esta teoría es explicar los menores ritmos de crecimiento de los países periféricos. La teoría de la dependencia de la división internacional del trabajo sostiene que las diferentes regiones y países tienen intercambios desiguales en un sistema que concentra la tecnología, la manufactura, la educación y la riqueza, mientras que las regiones y países periféricos son solo proveedores de mano de obra y materia prima barata (Vargas, 2008).

La teoría de la dependencia explica el comportamiento de la demanda interna efectiva a través de: a) el comportamiento del mercado nacional; b) el reconocimiento del sector industrial como motor del desarrollo nacional, ya que genera un mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola; c) el aumento en los salarios como medio para aumentar la demanda nacional y, c) fortalecer la función del gobierno para lograr el desarrollo nacional y, por consiguiente, mejorar el nivel de bienestar social (Orozco & Núñez, 2013).

De acuerdo Valcárcel (2006) algunos partidarios de este enfoque como Theotonio Dos Santos quien escribió “Socialismo o Fascismo” (1969) y André Gunder Frank “América Latina: subdesarrollo o revolución” (1973), argumentan la necesidad de construir un nuevo orden económico internacional, y sugieren una transición al socialismo como medio para escapar del subdesarrollo. Los dependentistas menos radicales, cercanos al estructuralismo de la CEPAL, abogan por un mayor protagonismo del Estado en la economía y la redistribución de la riqueza a través de medidas como la inversión en educación y programas asistenciales para la población de menos recursos y la dotación de tierras a los campesinos pobres a través de reformas agrarias.

En resumen, la teoría de la dependencia defiende principalmente tres postulados para explicar el subdesarrollo en el Tercer Mundo: 1) La dependencia es un rasgo característico de los países capitalistas subdesarrollados, y es un freno poderoso para su desarrollo, producido por el carácter desfavorable que ejercen las relaciones económicas internacionales en estos países; 2) el

subdesarrollo es visto como producto histórico de la colonización y del imperialismo; 3) el desarrollo del sistema capitalista es considerado como un obstáculo para el progreso de los países subdesarrollados (Giler, 2022).

5.2.3 Teoría neoliberal del desarrollo

A mediados de los años setenta se consolida el proceso mediante el cual la teoría neoclásica se constituye nuevamente dominante en la economía en general. Los autores neoliberales parten de la corriente original del liberalismo económico, y se basan principalmente en los siguientes postulados: 1) consideran que el mercado es el mecanismo más eficiente para la asignación óptima de los recursos, y la confianza ciega en la liberalización internacional del comercio; 2) critican la intervención del Estado en la economía y destacan las ventajas del libre comercio internacional; 3) al igual que los estructuralistas, consideran necesaria la reasignación de factores de producción hacia tecnologías más avanzadas, aunque, tendrán que ser los agentes privados de los países subdesarrollados quienes la introduzcan en sus procesos productivos, en la búsqueda de la maximizar los beneficios.

Entre sus autores más representativos podemos señalar a Bauer (1972), quien proponía la liberalización interna en los países menos desarrollados, donde los agentes se comportarían de una forma completamente racional desde el punto de vista económico, y Williamson, quien en 1989 propuso una serie de reformas liberales conocidas como el Consenso de Washington, bajo el amparo de los Estados Unidos, para atenuar el atraso de los países de América Latina, y favorecer la salida de la crisis de la deuda (Echebarria et al., 2009).

5.2.4 Teorías actuales del desarrollo

El debate actual sobre el desarrollo se caracteriza por la consideración de diferentes temáticas y posiciones. Estos responden a los desafíos que la transformación de la economía global ha implicado para los países del Tercer Mundo en los últimos 20 años.

En algunos países subdesarrollados el discurso neoclásico sigue estando vigente sobre todo en la definición de las políticas, sin embargo, sus planteamientos han evolucionado hacia temas sobre la importancia de las instituciones en el desarrollo económico, lo que se conoce como la teoría económica neoinstitucional. El neoinstitucionalismo asume que el comportamiento y entorno de las instituciones, el capital social, la estructura de la propiedad, los problemas de información, el papel de la historia en el comportamiento actual de las organizaciones, las disfuncionalidades en la coordinación del sistema, entre otros factores, son los determinantes en los resultados económicos, autores como Douglas North y Oliver Williamson ejemplifican estos planteamientos (Mora, 2006).

Asimismo, en las tendencias actuales se presenta la preocupación por temas como el medio ambiente, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. En este sentido, las propuestas de desarrollo sostenible y desarrollo humano son un intento de afrontar de manera integrada un doble desafío de la humanidad: por un lado, la situación de pobreza en que vive una gran mayoría de la población y, por otro, los retos planteados por los problemas medioambientales derivados por el crecimiento económico.

Desarrollo sustentable

El concepto de desarrollo sustentable tiene su origen en la crítica al desarrollo económico en general, frente al alto grado de degradación ambiental. Surge en un contexto en que en el planeta brotan problemas ambientales como: la deforestación masiva, la contaminación del agua, la polución, el avance de la desertificación, entre otros, en gran parte como consecuencia del modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son inagotables y el lucro es el principal objetivo de los agentes económicos (Valcárcel, 2006).

Esta crítica, que en sus orígenes surgió desde la sociedad civil y la reflexión científica, llegó progresivamente al ámbito de las instituciones. El punto de partida fue la Conferencia de Naciones

Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972, llamada también Primera Cumbre de La Tierra, donde se reconoce que el desarrollo económico requiere de una dimensión ambiental.

En 1983, la Organización de las Naciones Unidas constituyó la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por Gro Harlem Brundtland, dicha Comisión llevó a cabo investigaciones y trabajo de evaluación del impacto del desarrollo sobre la naturaleza en el ámbito planetario, dando como resultado el informe llamado "Nuestro futuro común", conocido también como el "informe de Brundtland", en dicho informe aparece el concepto de desarrollo sustentable, lo define como: "Un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Ramírez et al., 2004).

Este documento establece claramente que la sociedad debe cambiar su forma de vida y hábitos para que la crisis social y la degradación de la naturaleza no se extienda sin remedio. Nuestro futuro común reconoce que existen desigualdades entre los países y que estas desigualdades se agravan con la pobreza en los países en desarrollo; Sin embargo, la Comisión Brundtland propone objetivos comunes, en un esfuerzo por crear una amplia aceptación para unificar las posiciones e intereses de los diferentes países y sociedades que dificultan la interpretación de la idea de sustentabilidad.

El objetivo principal del desarrollo sustentable es permitir el desarrollo de las sociedades, superar la pobreza y a su vez proteger el medio ambiente para que las generaciones futuras disfruten de las condiciones naturales necesarias para tener una buena calidad de vida. Entonces el objetivo primordial es que sin renunciar al desarrollo económico se pueda solucionar el problema de la desigualdad social y la degradación ecológica, por lo que, estamos hablando de un concepto multidimensional que integra tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental. Entonces, el propósito no es competir por cuál de estos aspectos predomina, sino de qué forma se pueden

interrelacionar para generar un resultado satisfactorio y beneficioso para todos los actores involucrados (Giler, 2022).

5.3 Postulados teóricos del desarrollo humano

En los años ochenta surge dentro del mundo académico occidental el enfoque de las capacidades del economista y filósofo Amartya Sen. Este enfoque es la base teórica del desarrollo humano. El punto de partida de su planteamiento es la premisa: “aunque los bienes y servicios son valiosos, no lo son por sí mismos. Su valor radica en lo que pueden hacer por la gente o más bien, lo que la gente puede hacer con ellos” (Sen, 1983, citado por Valcárcel, 2006).

Para Sen el desarrollo no es solo el aumento de la oferta de bienes sino aumentar las capacidades humanas. En este sentido la finalidad del desarrollo no es el crecimiento económico, como decían los teóricos de la modernización, sino los seres humanos. En el enfoque de Sen el acceso a bienes y servicios tiene un carácter instrumental, al ser únicamente un medio para poder alcanzar un plan de vida o una realización individual plena (CESOP & UDEM, 2011).

5.3.1 El enfoque de las capacidades como base teórica del desarrollo humano

El desarrollo se concibe como un proceso de expansión de las capacidades humanas, individuales y colectivas para realizar las actividades elegidas y valoradas libremente: mientras que la oferta y demanda de bienes y servicios son complementarias y no el objetivo principal. La importancia del enfoque de Sen radica en enfatizar lo que las personas pueden “hacer y ser” y no lo que pueden “tener”. Pero esto implica que el tener acceso a estos bienes y servicios no garantiza lograr el funcionamiento deseable y el nivel de bienestar buscado. Así, los bienes y servicios son necesarios, pero hace falta convertirlos en opciones reales y posteriormente evaluar el efecto de las elecciones hechas en el nivel de bienestar individual. Esto explica porque no todas las personas tienen la misma función de “conversión” de los bienes en “funcionamientos”. Cuando se tiene

acceso a los servicios de salud, pero no se hace un uso adecuado de ellos, no es posible que este acceso se transforme en un instrumento para lograr una vida larga y sana (CESOP & UDEM, 2011).

De acuerdo con Dubois 2014, las dos categorías teóricas utilizadas para definir el bienestar son los funcionamientos y las capacidades:

Los Funcionamientos: son los estados de existencia y acciones que una persona efectivamente logra o realiza a lo largo de su vida. Estos pueden incluir: Actividades como leer y escribir, condiciones físicas como estar bien alimentado o saludable; condiciones mentales como estar feliz, o funciones sociales, como la integración en la sociedad. El núcleo del concepto de funcionamiento es negar que la posesión de bienes por sí sola determina el bienestar. Al contrario, lo que importa no es lo que tienes, sino el tipo de vida que se puede llevar con los recursos que se tienen a disposición. Bienestar es lo que una persona logra con los recursos que tiene a su alcance. Por lo tanto, el bienestar dependerá de los funcionamientos logrados.

Las Capacidades: Conjunto de todos los posibles funcionamientos entre los que una persona puede elegir. La capacidad de funcionamiento significa que un individuo tiene ante sí un abanico de posibles funcionamientos a los que puede acceder y debe elegir una dentro de sus posibilidades con sus recursos y que además contribuya más a su bienestar. La capacidad implica que la persona tiene libertad de elección (Dubois, 2014)

Por lo tanto, las políticas públicas deben buscar proveer las capacidades para que las personas puedan decidir por sí mismas los “funcionamientos”, la mejor forma de utilizarlos, de acuerdo con los planes de vida que ellos valoren.

En la práctica es difícil medir las capacidades, por lo que normalmente se trata de evaluar los “funcionamientos”, como es el caso del Índice de Desarrollo Humano. Mediante este índice se busca captar tres “funcionamientos” considerados como deseables: una vida larga y saludable, la capacidad para leer y escribir, y los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades. Esta teoría

dio lugar a la elaboración del Índice de Desarrollo Humano, que busca medir las capacidades a partir del ingreso per cápita, la esperanza de vida y la escolaridad (PNUD, 1990).

5.3.2 Concepto de desarrollo humano

A principios de 1990, surgió un nuevo método para medir el desarrollo más allá de las medidas tradicionales centradas en el PIB per cápita, que es un indicador de carácter estrictamente económico que mide la riqueza promedio producida por habitante, pero, que oculta la desigualdad social. La propuesta alternativa superó la visión economicista centrada en el tener (dinero y mercancías) por una visión holística centrada en el ser (bienestar y capacidades de los seres humanos) (Nussbaum y Sen, 1993).

En 1990, el primer Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el concepto de desarrollo humano: *“El desarrollo humano es el proceso de expansión de las oportunidades del ser humano, entre las cuales las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida decente”* (p.33).

El concepto de desarrollo humano puede considerarse una de las contribuciones más importantes en el marco de las teorías heterodoxas del desarrollo. El marco de desarrollo humano, con un enfoque centrado en el ser humano, transformó la forma en que reconocemos las necesidades, situando en el primer plano del desarrollo las vidas humanas. Hizo hincapié en que el verdadero propósito del desarrollo no es solo aumentar los ingresos, sino también ofrecer a las personas las máximas oportunidades, fortaleciendo los derechos humanos, las libertades, las capacidades y las oportunidades y permitiendo que los ciudadanos tengan una vida larga, saludable y creativa (UNDP, 2015).

El concepto de Desarrollo Humano parte de la satisfacción de las necesidades básicas como el elemento central del desarrollo, pero enfatizando que el desarrollo tiene otras dimensiones

además de las económicas. Este nuevo enfoque defiende el desarrollo basado en la reducción de la pobreza, es decir, se trata de satisfacer las necesidades más que de aumentar la riqueza material.

La esencia del Desarrollo Humano son la generación de oportunidades iguales y la ampliación de capacidades y derechos de las personas. Los defensores de este enfoque argumentan que este resultado se puede lograr en los diferentes modelos económicos si se utilizan de la mejor manera posible las potencialidades humanas. Igualmente, consideran que los actores que intervienen en el proceso de desarrollo son: el Estado (a través de impuestos e inversión), el mercado como promotor de la competencia y eficiencia, y los sujetos sociales en la necesidad de capacitarse y calificarse para potenciarse como capital humano. Las metas globales que proponen giran principalmente en torno a la ampliación de la cobertura de los servicios básicos de salud y educación (Valcárcel, 2006).

Recordemos que, hasta ese momento, la riqueza de las naciones se medía en términos de producto nacional bruto per cápita, pero la realidad es que entre los años cincuenta y sesenta muchos países subdesarrollados aumentaron su renta nacional per cápita a un nivel similar de los países desarrollados, sin embargo, esto no se tradujo en una equiparación de la calidad de vida de la mayoría de la población, lo que llevó a replantear este indicador. Bajo este contexto y en relación con el concepto de Desarrollo Humano, en 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con Amartya Sen y Gustav Ranis, propuso el Índice de Desarrollo Humano (IDH), como una síntesis de los índices de educación, salud y de las condiciones económicas de la población de cada país. En el primer informe establecía que el objetivo del IDH era proporcionar “una medición del desarrollo mucho más amplia que el PNB por sí solo” (PNUD, 1990 p.13). Desde entonces, el PNUD publica cada año los Informes de Desarrollo Humano, que reflejan la situación comparativa en términos de desarrollo de los más de ciento setenta países que participan en este programa. (Echebarria et al., 2009).

5.3.3 La medición del desarrollo humano a través del IDH

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida resumida del desarrollo humano, parte de la preocupación por encontrar una medida al desarrollo que permita evaluar los logros y fracasos del desarrollo de una forma más amplia que el PIB per cápita. A finales de 1980, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comienza a desarrollar una propuesta alternativa al PIB inspirándose en los conceptos de Amartya Sen sobre el desarrollo. Para elaborar la propuesta se centran en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, la capacidad de adquirir conocimientos, y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, (UNDP, 2015)

Este índice se elaboró como un indicador simple y sencillo, que fuera similar al PIB pero que incluyera otros aspectos importantes además del ingreso. Sin embargo, hay que señalar que el desarrollo humano va mucho más allá de estas tres dimensiones, por lo que en cada edición del Informe de Desarrollo Humano aparecen innumerables temas que van más allá de las dimensiones que componen el índice.

La primera edición del índice, así como las ediciones posteriores, mostraron que algunos países con altos niveles de PIB reportaron malos resultados con respecto a indicadores como la alfabetización o la esperanza de vida; Por el contrario, algunos países con niveles de PIB más modestos obtuvieron resultados significativamente mejores en estos indicadores que los países del primer grupo. Esto refleja la capacidad del índice como herramienta para la toma de decisiones políticas, pero también a nivel global, como un medio para hacer visibles los problemas más apremiantes en regiones particulares del planeta (Bertoni et al., 2011).

5.3.4 Cálculo del Índice del Desarrollo Humano

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2020, elaborado por el PNUD: Para calcular el IDH es necesario transformar los indicadores (esperanza de vida, educación, y PIB per cápita)

expresados en diferentes unidades en índices entre 0 y 1, para lo cual se seleccionan valores mínimos y máximos de referencia. Estos valores actúan como “los ceros naturales” y las “metas aspiracionales” a partir de los cuales se estandarizan los indicadores de cada componente. Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD en el ámbito internacional son los siguientes:

Tabla 10.

IDH: Valores mínimos y máximos de referencia

Dimensión	Indicador	Mínimo	Máximo
Salud	Esperanza de vida al nacer (años)	20	85
Educación	Años esperados de escolarización (años)	0	18
	Años promedio de escolaridad, adultos (años)	0	15
Ingreso	Producto interno bruto per cápita (US, PPA)	100	75,000

Fuente: informe de desarrollo humano 2020.

La justificación para situar el mínimo de la esperanza de vida en 20 años se basa en la evidencia histórica de que ningún país del siglo XX tenía una esperanza de vida inferior a 20 años (Maddison 2010; Oeppen y Vaupel 2002; Riley 2005). La esperanza de vida máxima se fija en 85 años, una meta realista a la que aspiran muchos países en los últimos 30 años. Debido a la constante mejora de las condiciones de vida y los avances médicos, la esperanza de vida ya se ha acercado mucho a los 85 años en varias economías.

Las sociedades pueden subsistir sin educación formal, lo que justifica el mínimo de 0 años de educación. El máximo de años esperados de escolarización previstos es de 18, lo que equivale a la obtención de un título de maestría en la mayoría de los países. El máximo de años de escolarización promedio, 15, es el máximo previsto de este indicador para 2025.

El valor mínimo de PIB per cápita, 100 dólares, puede explicarse por la considerable cantidad de bienes de subsistencia y no provenientes del mercado que existen en ciertas economías, cuyos valores son cercanos al mínimo y no son capturados por los datos oficiales. El máximo se fija en 75.000 dólares per cápita. Kahneman y Deaton (2010) han demostrado que prácticamente no hay ganancias en el desarrollo humano y el bienestar con un ingreso anual superior a \$75,000 per cápita. Actualmente, solo tres países (Liechtenstein, Qatar y Singapur) superan el límite máximo de ingresos per cápita de 75.000 dólares. Una vez definidos los valores mínimos y máximos, los índices de cada dimensión se calculan de la siguiente manera:

$$\text{Índice del componente} = \frac{\text{valor efectivo} - \text{valor mínimo}}{\text{valor máximo} - \text{valor mínimo}}$$

Para la dimensión de educación, primero se aplica la fórmula anterior a cada uno de los dos indicadores y luego se toma la media aritmética de los dos índices resultantes. El uso de la media aritmética de los dos índices de educación permite una representación perfecta entre los años esperados de escolaridad y los años promedio de escolaridad, lo que parece ser correcto dado que muchos países en desarrollo tienen un bajo rendimiento escolar de los adultos, pero están muy interesados en lograr la educación primaria y secundaria de los niños en edad escolar.

Es probable que la función de transformación del ingreso en capacidades sea cóncava (Anand y Sen, 2000). Es decir, cada dólar adicional de ingresos tiene un efecto menor en la expansión de capacidades. Por lo tanto, en el caso de los ingresos, se utiliza el logaritmo natural del valor efectivo, mínimo y máximo.

Una vez obtenido el índice de cada dimensión, se determina el IDH como un promedio simple de los tres índices de los componentes:

$$IDH = (1/3 (\text{índice de salud}) + 1/3 (\text{índice de educación}) + 1/3 (\text{índice de ingreso}))$$

El IDH establece un valor en una escala entre 0 y 1, en la que 0 es el mínimo y 1 es el máximo. Los países cuyos valores son inferiores a 0.5 tienen un bajo nivel de desarrollo humano, aquellos cuyo IDH está entre 0.5 y 0.699 poseen un nivel medio y los que obtienen un índice entre 0.700 y 0.799 tienen un nivel de desarrollo humano alto y los países con valores igual a 0.800 o superior cuentan un nivel muy alto.

5.4 Bienestar social

El término desarrollo se caracteriza por una dependencia excesiva de indicadores macroeconómicos los cuales no reflejan la realidad. El concepto anterior fue reemplazado por un concepto más multidimensional al incluir otro tipo de indicadores como el bienestar. El término bienestar se entiende aquí en un sentido más amplio que el convencional que se refiere al bienestar material. Se trata de preguntarse qué significa "estar bien" y cuál es la vida que vale la pena vivir. Implica alcanzar las metas que una persona se ha fijado para su vida y las metas que la sociedad prevé para el conjunto (Dubois, 2014).

De acuerdo con Duarte y Jiménez, 2007 el bienestar debe entenderse como el sentimiento de tener todas las necesidades fisiológicas y psicológicas satisfechas en el presente, así como tener experiencias que apoyen su proyecto de vida, los anhelos a futuro y la posibilidad de lograrlos en el corto y mediano plazo son la base para esta sensación. Por lo tanto, el bienestar social debe entenderse como la saciedad que experimentan los individuos que integran una comunidad en función de sus necesidades, desde las más básicas hasta las más innecesarias, así como sus aspiraciones y la factibilidad de realización en un plazo aceptable.

Para entender mejor la teoría del bienestar necesitamos tener una idea de los siguientes conceptos (Duarte, 2007):

Se entiende como bienestar social “el conjunto de elementos relacionados con la calidad de vida de una persona, y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que crean tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar social es una condición que no se puede observar directamente, es a partir de juicios como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro”. El bienestar parece correlacionarse con algunos factores económicos objetivos, pero con una carga significativa de subjetividad individual, como concepto abstracto que es.

Economía del bienestar

Es una subdisciplina que consiste en cuantificar y medir los beneficios y/o costos de las diversas alternativas en la asignación de recursos escasos y de investigación de los fundamentos de la política económica y social. El análisis de costo beneficio consiste en determinar si las medidas de política mejoran el bienestar de toda la comunidad.

Bienestar económico

Tradicionalmente, como medida del bienestar económico, se ha optado por tomar la cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos por un país, dividido entre el número de sus habitantes conocido como PIB per cápita o cualquier otra medida directamente relacionada con ella. La razón radica en la correlación positiva entre el PIB per cápita y la esperanza de vida. Algunos otros indicadores que afectan el nivel de vida material de las personas son la tasa de desempleo y la distribución del ingreso. Debido a las críticas que ha sufrido el PIB per cápita como indicador del bienestar social, se crearon otros indicadores de bienestar social, por ejemplo: El Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Pobreza Humana (IPH) y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Bienestar subjetivo

Es cualquier medida de la cantidad de bienestar que tienen las personas en un país. Por ejemplo, un índice de bienestar subjetivo derivado de una encuesta, que se calcula a partir del porcentaje de

personas que se consideran felices o muy felices menos el porcentaje de personas que se consideran no muy felices o infelices.

5.4.1 Medición del bienestar social

Según Sachs (2015), a todos nos preocupa la calidad general de nuestras vidas, a veces descrita como “satisfacción con la vida”, “bienestar”, o “felicidad”. Una parte de nuestro bienestar está determinado por la capacidad que tenemos para satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones materiales, y por lo tanto depende de los ingresos. También depende de los servicios sociales proporcionados por el gobierno y el nivel de seguridad o inseguridad personal. Sin embargo, las posesiones materiales no lo son todo, de hecho, su importancia disminuye en proporción a los ingresos. Si bien es cierto que para una familia pobre el ingreso puede ser el principal determinante del bienestar, ya que un ingreso extra puede significar la diferencia entre comer o no comer, para una familia rica el ingreso adicional básicamente no afectará su bienestar.

Por lo tanto, las métricas simples como el PIB per cápita sólo reflejan una aproximación al bienestar general de una persona o un país. Pero para el desarrollo sostenible, el interés está en promover el bienestar humano, no solo en aumentar el ingreso, y mucho menos en seguir aumentando la riqueza de los ricos. Por lo tanto, es importante cuestionarse cuál es la mejor manera de medir el bienestar más allá del PIB per cápita (Sachs, 2015).

Según Pena-Trapero (2009), para la medición del bienestar social se han utilizado tres enfoques diferentes: el enfoque puramente económico; el basado en las funciones de utilidad y el realizado a través de indicadores sociales.

- La medición por enfoque económico. La base de este tipo de medición es identificar el bienestar con la riqueza, utilizando el PIB per cápita y el consumo como indicadores básicos.

- El enfoque a través de las funciones de utilidad. Parte del concepto de satisfacción de necesidades y utiliza las funciones de utilidad como mecanismo para determinar la utilidad de los bienes y servicios puestos a disposición de los individuos y de la sociedad.
- La medición del bienestar social con indicadores sociales. El punto de partida es la idea de que el bienestar social es un concepto multifacético que sólo puede comprenderse dividiéndolo en varias partes cuya integración debería de cubrir su totalidad. Por esta razón el indicador social no debe ser una simple estadística social. Esta perspectiva ha llevado al desarrollo de índices resumen o sintéticos que integren los diversos indicadores, aspectos o dimensiones de la problemática en un solo valor (Pena-Trapero, 2009)

Según Dubois (2014), han surgido iniciativas desde una variedad de perspectivas que buscan nuevos indicadores frente a la creciente convicción sobre las deficiencias del ingreso per cápita como una medida válida del bienestar de las personas. La supremacía del ingreso per cápita como indicador es el resultado de una cierta concepción del bienestar, marcada por la filosofía que lo identificaba como el agregado material de los bienes disponibles.

Este proceso de verificación es importante porque significa destruir el indicador de desarrollo por excelencia del siglo XX. Ningún otro referente goza de legitimidad para los resultados del modelo económico. La hipótesis era que el aumento del ingreso per cápita implicaba un aumento del bienestar general, del progreso o del desarrollo. Sugerir una búsqueda de nuevas métricas requiere cambios que van más allá de un efecto de moda o de exigencias circunstanciales. Durante varios años, la OCDE y la Unión Europea han emprendido proyectos que exploran nuevas formas de medir el bienestar. La iniciativa de encontrar indicadores o un indicador integral que pueda reflejar con mayor precisión el progreso ha incrementado por instituciones públicas y privadas en la primera década de este siglo (Dubois, 2014).

Una innovación importante, defendida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante los últimos 30 años, es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Intenta dar una visión holística del desarrollo humano que tiene en cuenta los factores importantes que empoderan a las personas y las ayudan a desarrollar sus capacidades (Sachs, 2015).

5.5 Evidencia empírica del vínculo entre el turismo y desarrollo humano

En esta sección se revisan algunos de los estudios que se han realizado anteriormente sobre la relación entre el desarrollo turístico y el desarrollo humano. La investigación sobre el desarrollo del turismo se ha centrado mayormente en el impacto económico como una medida de desarrollo más que en la evaluación del desarrollo humano en general. Varios estudios han observado de manera concluyente que el turismo juega un papel vital en la promoción del crecimiento económico al obtener divisas, que ayudan en la importación y producción de bienes y servicios.

La literatura también ha examinado la relación causal entre el turismo y el crecimiento económico. El principal intento ha sido encontrar la dirección causal de si el desarrollo turístico causa crecimiento económico o viceversa. La hipótesis del crecimiento impulsado por el turismo o *The tourism-led growth hypothesis* (TLGH) fue propuesta por primera vez por Balaguer y Cantavella-Jorda (2002). Como resultado, muchos estudios han investigado la validez de la TLGH utilizando diferentes conjuntos de datos, (incluidos conjuntos de datos de un solo país, de varios países o de panel), sin embargo, los estudios no han encontrado resultados concluyentes (Manojit et al., 2022).

Croes (2012) fué uno de los primeros investigadores en utilizar el enfoque de capacidades de Sen para evaluar el impacto del turismo en los residentes. El autor encontró un vínculo entre el desarrollo humano y la actividad turística en Nicaragua y Costa Rica. La investigación también mostró que en Nicaragua la relación entre el turismo y el desarrollo humano tenía una relación

bidireccional, ya que el turismo y el desarrollo humano se beneficiaban mutuamente. Sin embargo, en Costa Rica no existe la relación recíproca.

Ridderstaat et al, (2016) examinó el vínculo entre el turismo y la calidad de vida en la isla de Aruba, utilizando varias pruebas de cointegración y causalidad, encontrando una relación recíproca bidireccional entre las variables. Al investigar la conexión entre turismo y calidad de vida utilizando el crecimiento económico como variable mediadora, mediante un análisis factorial exploratorio y modelos de ecuaciones estructurales Ridderstaat et al. (2016), encontró que el turismo afecta directa e indirectamente la calidad de vida de los residentes, y que está a su vez tiene un efecto indirecto en el desarrollo del turismo, a través del desarrollo económico.

Utilizando un panel de datos entre 1996 y 2008 para 63 países, Biagi et al.(2017), confirman que, en promedio, el turismo está asociado positivamente con el desarrollo humano y al descomponer el impacto del turismo en cada indicador del índice de desarrollo humano, encontraron que la tasa de alfabetización fue la más afectada.

Croes et al. (2018), evaluó la relación entre la calidad de vida y la especialización turística y el crecimiento económico aplicada a los destinos de islas pequeñas y encontró que el turismo tiene una relación parcial con la calidad de vida ya que mejora la calidad de vida de los residentes, pero solo a corto plazo.

Folarin et al. (2017), examinaron si el desarrollo turístico contribuye en el desarrollo del capital humano en África, utilizando un panel dinámico con el método generalizado de los momentos (GMM). Encontrando que el desarrollo del turismo tiene un efecto positivo y significativo tanto en la matrícula de la escuela secundaria como en la esperanza de vida.

Con el objetivo de examinar la relación entre el desarrollo humano, el turismo y el crecimiento económico en Malasia, Tan et al. (2019), utilizaron dos métodos de cointegración: la cointegración de Johansen-Juselius y el modelo de corrección vectorial de errores VECM, los

resultados indican que el turismo está positivamente relacionado con el desarrollo humano a largo plazo.

Croes et al. (2021), utilizando la función de producción translogarítmica y una metodología de máxima verosimilitud de información limitada, encontró que el turismo tiene un impacto a corto plazo en el desarrollo económico y tiene un impacto negativo indirecto con el desarrollo humano en Polonia. Y que el crecimiento económico ayuda a la expansión del desarrollo humano.

Con un panel de datos de 8 países de África Meridional, los autores Sarpong et al.(2020), examinaron el impacto de la llegada de turistas, los ingresos por turismo, el consumo de energías renovables, la apertura comercial, y la urbanización en la calidad de vida, confirmando la existencia de una relación positiva a largo plazo entre las variables. Esto significa que, a largo plazo, el sector turístico puede mejorar el desarrollo humano.

Mediante un modelo de regresión de efectos mixtos en diez países sudamericanos, Croes et al.(2020), pone a prueba la relación entre competitividad turística y desarrollo humano, donde los resultados sugieren que el Índice de Competitividad Turística parece ser positivo y estadísticamente significativo para la dimensión salud del IDH, pero no para los ingresos y la educación. Además, el IDH tuvo una influencia positiva y significativa en la explicación del Índice de Competitividad Turística.

Para analizar la relación entre el desarrollo humano y el desarrollo turístico, Manojit et al. (2021) , utilizaron un panel de datos de 133 países durante 24 años, mediante una regresión de umbral para dividir el conjunto de datos en función de PIB per cápita, nivel de urbanización y apertura comercial, encontraron que existe una relación en forma de U entre las variables y que la naturaleza de la relación depende de las características específicas de cada país. El resumen de la revisión de literatura se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11.*Revisión de literatura: desarrollo humano y turismo*

AUTOR	OBJETIVO	VARIABLES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Robertico Croes, Jorge Ridderstaat, Valeriya Shapoval (2020)	Examinar los vínculos dinámicos entre la competitividad turística y el desarrollo humano.	Número total de visitantes internacionales, Producto interno bruto, PIB per cápita, Coeficiente de Gini, Índice de Desarrollo Humano, IDH (componente de esperanza de vida), IDH (componente de ingresos), IDH (componente de educación), Inflación, Índice de competitividad turística, Valor agregado turístico, Relación entre el patrimonio de la UNESCO y la población de un país.	Regresión de panel, modelos de regresión de efectos mixtos	El Índice de Competitividad Turística parece ser positivo y estadísticamente significativo para la dimensión salud del IDH, pero no para los ingresos y la educación. El IDH tuvo una influencia positiva y significativa (al 5%) en la explicación del Índice de Competitividad Turística.
Steve Yaw Sarpong, Murad A. Bein, Bright Akwasi Gyamfi, Samuel Asumadu Sarkodie (2020)	Examinar el impacto de las llegadas de turistas, los ingresos por turismo y el consumo de energía renovable, la apertura comercial y la urbanización en la calidad de vida en los países de África meridional dentro del África subsahariana	La cantidad total de llegadas de turistas (TA), los ingresos totales por turistas (TR) el consumo de energía renovable (REC) apertura comercial (TO) población urbana (Urb) indicadores de desarrollo humano que incluyen la esperanza de vida, el promedio de años de escolaridad y el nivel de vida QoL.	Modelo de retardo distribuido autorregresivo (ARDL), mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados (FMOLS) (Phillips, 1995) y mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS)	Encontraron una relación significativa positiva y de largo plazo entre TA, TR y QoL. Un efecto negativo significativo entre REC, apertura comercial (TO) y QoL, mientras que la urbanización (Urb) tuvo un impacto negativo insignificante en QoL. Se encontró una relación causal unidireccional que va desde la CdV hasta la TR y una causalidad bidireccional entre la CdV y la REC. Se encontró causalidad de retroalimentación entre QoL y Urb y causalidad unidireccional de QoL a TO. Los resultados implican que el turismo es una herramienta económica eficaz para mejorar el desarrollo humano en África austral.

AUTOR	OBJETIVO	VARIABLES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Jorge Ridderstaat, Robertico Croes y Peter Nijkamp (2016)	Determinar la interconexión entre el desarrollo turístico (TD) y la calidad de vida (QoL) en la isla de Aruba, con el desarrollo económico como variable mediadora.	Turismo, Desarrollo económico, calidad de vida	Análisis factorial exploratorio. Análisis factorial confirmatorio. modelado de ecuaciones estructurales	Los resultados sugieren que la TD afecta la CV de los residentes del destino analizado, tanto a través de las conexiones directas, como indirectas
Robertico Croes, Jorge Ridderstaat, Monika Bąk, Piotr Zientara (2021)	Examina la relación entre el crecimiento económico de la especialización turística y el desarrollo humano.	PIB, participación de las inversiones en el PIB, años de escolaridad de adultos, relación entre ingresos por turismo y PIB, contribución total del turismo al PIB, ingresos por turismo en % de las exportaciones, llegadas de turistas en % de la población total, índice de desarrollo humano.	Prueba de raíz unitaria, función de producción translog y estimador de máxima verosimilitud de información limitada (LIML)	La especialización turística tiene un efecto a corto plazo sobre el crecimiento económico y un vínculo negativo e indirecto con el desarrollo humano. El crecimiento económico parece ser el canal que apoya la expansión del desarrollo humano, indicando efectos significativos y positivos a corto y largo plazo. El capital humano revela un patrón en forma de U en su relación con el crecimiento económico y el desarrollo humano.
Robertico Croes, Jorge Ridderstaat, Mathilda van Niekkerk (2018)	Evalúa la relación entre la calidad de vida (CDV), la especialización turística y el crecimiento económico aplicada a los destinos de islas pequeñas.	PIB, participación de las inversiones en el PIB, años de escolaridad de adultos, relación entre ingresos por turismo y PIB, contribución total del turismo al PIB, ingresos por turismo en % de las exportaciones, llegadas de turistas en % de la población total, índice de desarrollo humano.	Modelo de calidad de vida y una función de producción translog y emplea el estimador de máxima verosimilitud de información limitada	Los resultados indican que la relación entre la especialización turística y la calidad de vida y el crecimiento económico es sólo parcial. La especialización turística mejora la calidad de vida de los residentes, pero solo a corto plazo.
Robertico Croes (2012)	Investigar la relación entre el desarrollo del turismo y el desarrollo humano,	índice de desarrollo humano IDH; ingresos por turismo reales	Técnica de cointegración basada en el teorema de representación de Granger.	El desarrollo turístico y el desarrollo humano revelan una relación tenue en ambos casos, lo que refleja algún efecto de umbral. La importancia del crecimiento del turismo se debe a la distribución de sus beneficios y al grado en que los ingresos por turismo se destinan a apoyar el

AUTOR	OBJETIVO	VARIABLES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
				desarrollo humano (salud pública, educación, seguridad, etc.).
Bianca Biagi, María Gabriela Ladu And Vicente Royuela (2017)	Analiza la relación entre el turismo y el desarrollo humano para una selección de 63 países	IDH y sus componentes, en función del Índice de Turismo más una lista de variables de control (Consumo público (% del PIB). Inversión (% PIB). Apertura comercial, Inflación, Urbanización, Población.	El modelo empleado asume una especificación de panel, considerando información de corte transversal y de serie temporal.	Los resultados confirman que, en promedio, el turismo está asociado positivamente con el desarrollo humano. Al descomponer el efecto del turismo en cada indicador de desarrollo humano, encontramos que la tasa de alfabetización parece ser la más afectada.
Oludele Folarin, Emmanuel Oladipupo, Korede Ajogbeje, Oluwatosin Adeniyi (2017)	Examinar el efecto del desarrollo del turismo en el desarrollo del capital humano en África	Llegada de turistas y los ingresos por turismo como % del PIB, Matriculación en la escuela secundaria, Esperanza de vida, Gasto público % del PIB, Inversión, El ingreso per cápita, Inversión extranjera directa, Gasto en salud, % de población que usa una fuente mejorada de agua potable y % de la población que usa instalaciones de saneamiento mejoradas	Panel dinámico, Método Generalizado de los Momentos (GMM)	El desarrollo del turismo tiene un efecto positivo y significativo tanto en la matrícula de la escuela secundaria como en la esperanza de vida.
Manojit Chattopadhyay, Ashish Kumar, Salman Ali & Subrata Kumar Mitra (2021)	Explora la asociación entre el desarrollo humano (HD) y el desarrollo turístico (TD)	IDH Índice de desarrollo humano, ingresos por turismo internacional en US\$, Gasto en consumo final % del PIB, Formación bruta de capital % del PIB, Comercio (importación y exportación) % del PIB, años de escolaridad promedio, Esperanza de vida al nacer, PIB per cápita	Modelo de regresión de umbral de panel	El desarrollo del turismo tiene un efecto positivo en el IDH sólo con un nivel de significancia del 10%. Además, la naturaleza de la relación depende del estado actual de desarrollo de los países. El estudio utilizó un marco de regresión de umbral para dividir el conjunto de datos en función de PIB per cápita, nivel de urbanización y apertura comercial.

AUTOR	OBJETIVO	VARIABLES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Yan-Teng Tan, Pei-Tha Gan, Mohd Yahya Mohd Hussin & Norimah Ramli (2019)	Examina la relación entre el desarrollo humano, el turismo y el crecimiento económico en Malasia	IDH, ingresos por turismo en dls, PIB per cápita en dls.	La prueba de cointegración de Johansen y Juselius (1990); Modelo de corrección vectorial de errores VECM	Los resultados indican que el turismo está relacionado positivamente con el desarrollo humano a largo plazo
Manu SHARMA, Geetilaxmi MOHAPATRA, Arun Kumar GIRI (2020)	Investiga el impacto del crecimiento del turismo en el desarrollo humano de la economía india. Para ello, el estudio utiliza datos anuales de 1980 a 2018	IDH, Ingresos por turismo; llegadas de turistas, Variables de control: Gasto público (% del PIB); apertura comercial (total de exportaciones e importaciones de bienes y servicios % PIB). PIB per cápita;	ARDL series de tiempo, prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF), prueba de no causalidad de Granger	Los resultados demuestran que el aumento sector turístico puede promover el desarrollo humano; asimismo el aumento del desarrollo humano también ayudará a que el sector turístico prospere en la India.

Fuente: elaboración propia con base en la revisión de la literatura.

Capítulo 6. Desarrollos teóricos y metodológicos del modelo econométrico de datos panel

En el presente capítulo se presentan los principales aspectos teóricos y metodológicos sobre econometría y datos de panel, donde se especifican los conceptos más importantes, ventajas y desventajas de su uso, y posteriormente, se abordan los aspectos teóricos del modelo dinámico de panel con umbrales. Se especifican las variables que son utilizadas en el presente trabajo y se presenta la ecuación estructural del modelo.

6.1 ¿Qué es la econometría?

Etimológicamente, el término «econometría» significa «medición económica» y manifiesta su carácter esencialmente cuantitativo. Gujarati (2010), define la econometría como el resultado de aplicar estadísticas inferenciales y economía matemática al análisis cuantitativo de datos económicos para comparar empíricamente leyes y teorías económicas, produciendo así resultados numéricos. Por lo tanto, defiende el hecho de que los modelos econométricos se construyen a partir de la teoría económica para contrastar empíricamente fenómenos reales a través de datos económicos. Consecuentemente, estos representan el insumo básico de toda medición.

Para Wooldridge (2013), la econometría se basa en el desarrollo de métodos estadísticos para evaluar las relaciones económicas, probar teorías económicas y evaluar e implementar políticas gubernamentales y comerciales. La econometría se usa más comúnmente para pronosticar variables macroeconómicas importantes, como las tasas de interés, la inflación y el producto interno bruto.

El propósito del análisis econométrico es estimar los parámetros del modelo y probar las hipótesis sobre esos parámetros. Los valores y signos de parámetros que determinan la validez de

una teoría económica y el impacto de ciertas políticas. En resumen, los modelos econométricos constituyen el instrumento que permite conectar y confrontar la teoría y la realidad.

La naturaleza de los datos económicos es muy diversa. Esto determinará el tipo de análisis a utilizar, por lo que debemos distinguir entre tres tipos de estructuras de datos que suelen encontrarse:

- Datos de series de tiempo: son un conjunto de observaciones de una o varias variables a lo largo del tiempo. Dicha información debe recopilarse periódicamente, en economía, las frecuencias más comunes son diaria, semanal, mensual, trimestral y anual.
- Datos de corte transversal: consiste en una muestra de individuos, hogares, empresas, ciudades, estados, países u otras unidades, tomada en algún punto dado en el tiempo.
- Datos panel o longitudinales: son un conjunto de observaciones de series de tiempo por cada unidad de una base de datos de corte transversal, es decir, un grupo de individuos, empresas, ciudades o países observados durante un intervalo de tiempo.

6.2 Modelo de datos panel

Baltagi (2005), indica que “un panel de datos se refiere al agrupamiento de observaciones de una muestra representativa de hogares, países, empresas, etc. durante varios períodos de tiempo” (p. 1). Este significado es consistente con la definición de Gujarati (2010), quien señala que en los datos de panel se estudia la misma unidad transversal (familia, empresa o estado) a lo largo del tiempo. En síntesis, en los datos de panel está la dimensión del espacio y la del tiempo.

De acuerdo con Wooldridge (2013), los datos de panel o datos longitudinales son conjuntos de datos que consta de series de tiempo para cada elemento transversal del conjunto de datos. Los datos panel también se pueden recopilar por unidad geográfica. Una característica importante que distingue a los datos panel de los datos de secciones transversales es que se realiza un seguimiento de las mismas unidades de sección transversal (personas, empresas, ciudades o países) por un periodo de tiempo.

De acuerdo con el número de observaciones que se tiene de cada unidad, se puede diferenciar entre panel balanceado (cada unidad transversal posee el mismo número de observaciones), y panel no balanceado (Si cada entidad tiene un número diferente de observaciones). También pueden clasificarse dependiendo del número de observaciones de cortes transversales y temporales, si el número de sujetos de corte transversal, N , es mayor que el número de periodos T es un panel corto o micropanel. Mientras que en un panel largo o macro panel T es mayor que N (gujarati & Porter, 2010).

6.2.1 Ventajas y desventajas de utilizar los datos de panel

Los datos de panel tienen varias ventajas sobre los datos de corte transversal o de series de tiempo, debido a que observa las mismas unidades a lo largo del tiempo.

1. Ventajas:

Wooldridge (2012), menciona que uno de los beneficios es que al tener múltiples observaciones de las mismas unidades permite controlar ciertas características no observadas de individuos, empresas, etc.; el uso de múltiples observaciones facilita la inferencia causal en situaciones en las que sería muy difícil inferir la causalidad si solo se dispusiera de una sola sección transversal. Una segunda ventaja de los datos de panel es que a menudo es posible estudiar la importancia de los retrasos en el comportamiento y los resultados de la toma de decisiones. Esta información puede

ser importante ya que muchas políticas económicas sólo pueden tener un impacto después de un cierto periodo de tiempo.

Baltagi (2005), menciona las siguientes ventajas de los datos de panel:

- Heterogeneidad individual: Los datos de panel sugieren que los individuos, empresas, estados o países son heterogéneos. Los estudios de series temporales y transversales que no controlan esta heterogeneidad corren el riesgo de obtener resultados sesgados.
- Los datos panel proporcionan más datos informativos, mayor variabilidad, menos colinealidad entre las variables, más grados de libertad y una estimación de los parámetros más confiable y eficiente.
- Al estudiar las observaciones en unidades de corte transversal repetidas, los datos de panel resultan más adecuados para estudiar la dinámica de ajuste en ciertas variables macroeconómicas. Las distribuciones transversales que parecen relativamente estables ocultan una multitud de cambios. Además, los paneles de datos ayudan a la estimación de relaciones intertemporales, ciclo de vida y modelos intergeneracionales.
- Los datos de panel pueden identificar y medir los efectos que simplemente no se pueden detectar en datos puramente transversales o de series de tiempo. Asimismo, permite la construcción y prueba de modelos de comportamiento más complejos.
- Mantiene constante, en el tiempo, las características de las unidades (individuos, empresas, países) por medio de la utilización de una métrica invariante.
- Confiere la pauta para la medición de modelos que involucran variables más complejas, como es el caso de la eficiencia técnica.

2. Desventajas:

Los datos de panel tienen una estructura que contiene mucha información, al contar con observaciones de unidades individuales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las desventajas asociadas a la técnica de datos de panel se relacionan con la recopilación, y procesamiento de los datos, sobre todo cuando estos se obtienen por medio de encuestas, entrevistas o utilizando algún otro medio de levantamiento de los datos ya que esto podría significar altos costos para el investigador (Baltagi, 2005).

6.2.2 Especificación general de un modelo de datos panel

La especificación general de un modelo de regresión con datos de panel se puede representar como:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it} \beta + u_{it} \quad (1)$$

$$i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T.$$

Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), t a la dimensión en el tiempo, α es un vector de interceptos de n parámetros, β es un vector de K parámetros y X_{it} es la i -ésima observación al momento t para las K variables explicativas. En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo vendría dado por $N \times T$ (Mayorga & Muñoz, 2000). Es habitual interpretar los modelos de datos de panel a través de sus componentes de errores. El término de error u_{it} incluido en la ecuación anterior, puede descomponerse de la siguiente manera:

$$u_{it} = u_i + S_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

u_i representa los efectos no observables que difieren entre las unidades de estudio, pero no en el tiempo, que generalmente se los asocia a la capacidad empresarial, por ejemplo. S_t Se le identifica con efectos no cuantificables que varían en el tiempo, pero no entre las unidades de estudio. ε_{it} Se refiere al término de error puramente aleatorio.

La naturaleza y las características con que cuente el panel determinarán y orientarán la elección del método más apropiado para su estimación. A continuación, se analizan los principales modelos de datos de panel.

➤ Modelo de efectos fijos

Es el modelo de datos de panel de efectos permite que los efectos inobservables estén arbitrariamente correlacionados con las variables explicativas en cada periodo de tiempo (Wooldridge, 2010, p. 842). La regresión de efectos fijos puede utilizarse cuando hay dos o más observaciones temporales para cada entidad individual.

Este modelo considera que existe un término constante diferente para cada individuo, y supone que los efectos individuales son independientes entre sí. Con este modelo se considera que las variables explicativas afectan por igual a las unidades de corte transversal y que éstas se diferencian por características propias de cada una de ellas, medidas por medio del intercepto. Es por ello por lo que los n interceptos se asocian con variables dummy con coeficientes específicos para cada unidad, los cuales se deben estimar (Baronio & Vianco, 2014). Para la i -ésima unidad de corte transversal, la relación es la siguiente:

$$Y_{it} = i\alpha_{it} + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + \dots b_k X_{kit} + U_i \quad (3)$$

con $i = 1, \dots, n$

Donde el subíndice i representa un vector columna de unos. Debe hacerse notar que en este modelo se presenta una pérdida importante de grados de libertad.

➤ Modelo de efectos aleatorios

Es el modelo de datos de panel de efectos inobservables donde se asume que el efecto inobservable no está correlacionado con las variables explicativas en cada periodo de tiempo

(Wooldridge, 2010, p. 842). Resulta conveniente cuando se trabaja con sujetos transversales, extraídos de manera aleatoria, de una gran población.

Este modelo considera que los efectos individuales no son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. Una práctica común en el análisis de regresión es asumir que el gran número de factores que afecta el valor de la variable dependiente pero que no han sido incluidas explícitamente como variables independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la perturbación aleatoria. Por lo tanto, el modelo asume que los efectos de las variables explicativas y las propiedades de cada unidad de corte transversal son diferentes (Baronio & Vianco, 2014). El modelo se representa algebraicamente como:

$$Y_{it} = (\alpha + u_i) + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} \dots b_{kit} X_{Kit} + w_{it} \quad (4)$$

$$i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T.$$

Donde u_i representa la perturbación aleatoria que permitiría distinguir el efecto de cada individuo en el panel. Para efectos de su estimación se agrupan los componentes estocásticos, y se obtiene la siguiente relación:

$$Y_{it} = \alpha + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + \dots b_k X_{kit} + U_{it} \quad (5)$$

$$i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T.$$

Donde $U_{it} = u_i + v_t + w_{it}$ se convierte en el nuevo término de la perturbación, U no es homocedástico, donde, u_i, v_t y w_{it} corresponden al error asociado con las series de tiempo, (v_t) ; a la perturbación de corte transversal (u_i) ; y el efecto aleatorio combinado de ambas (w_{it}) .

6.3 Pruebas del modelo con datos panel

6.3.1 Prueba de dependencia transversal

Numerosos estudios indican que los paneles microeconómicos exhiben dependencia transversal. La dependencia transversal surge por los choques comunes y los componentes que no pueden ser observados y pudieran tener una alteración al término de error, además la globalización ha traído consigo la integración de los países lo cual también tendrá implicaciones cuando se presentan crisis económicas y financieras, provocando una fuerte dependencia entre las secciones transversales (De Hoyos & Sarafidis, 2006).

La prueba de dependencia de secciones cruzadas propuesta por Pesaran (2004), es aplicable para efectos fijos y aleatorios, especialmente en modelos con pocas unidades transversales ($N \leq 10$) y numerosos períodos de tiempo T .

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{p}_{ij}} \rightarrow N(0,1) \quad (6)$$

Esta prueba asume que:

- a) Para cada i , los errores e_{it} son independientes en la serie, con medias de cero y varianza mayor que cero y menor que infinito ($0 < \sigma_i < \infty$).
- b) Bajo la hipótesis nula $H_0: e_{it} = \sigma_i a_{it}$ $a_{it} \sim IID(0,1)$ con residuales independientes, idénticamente distribuidos como una normal con media de cero y varianza constante.
- c) Los regresores X_{it} son estrictamente exógenos.
- d) $T > k + 1$ y los residuales de mínimos cuadrados ordinarios, al menos uno es diferente de cero.

El resultado de esta prueba permitirá determinar si existe dependencia o no en las secciones transversales.

6.3.2 Pruebas de raíz unitaria

Los conjuntos de datos con una dimensión temporal, como las series de tiempo y los datos de panel, requieren un tratamiento. Una prueba importante que debe realizarse durante la estimación del modelo de datos de panel es la prueba de raíz unitaria. La importancia de su aplicación es conocer si los datos del modelo son estacionarios o no. En opinión de Gujarati y Porter 2010, la condición de estabilidad implica que la media y la varianza son constantes en el tiempo. Esto significa que todos los momentos de la sección transversal de la distribución, la media, la varianza y otros, son independientes del tiempo y las correlaciones no cambian con el tiempo.

Validar el supuesto de estacionariedad en la serie es de gran importancia ya que, de lo contrario, el resultado de la estimación no es válido y conduce a un cálculo de regresión espuria. Hay dos enfoques diferentes: pruebas de estacionariedad como la prueba KPSS que consideran como hipótesis nula H_0 que la serie es estacionaria, y pruebas de raíz unitaria, tales como la prueba de Dickey-Fuller y su versión aumentada (ADF), o la prueba de Phillips-Perron (PP), para las cuales la hipótesis nula es por el contrario que la serie posee una raíz unitaria y por lo tanto no es estacionaria.

Primera generación

La primera generación de pruebas de raíces unitarias para panel se basa en la hipótesis de independencia transversal: incluye la prueba Levin y Lin (1992, 1993), Levin *et al.* (2002), Harris y Tzavalis (1999), Im *et al.* (1997, 2002, 2003), Maddala y Wu (1999), Choi (1999, 2001), Hadri (2000), para la hipótesis nula de estacionariedad (Hurlin & Mignon, 2007).

Pruebas de Levin y Lin (1993): se considera un modelo donde la variable dependiente es rezagada con una hipótesis alternativa que indica que los parámetros autorregresivos deberían ser idénticos en todo el panel. Im et al. (1997) presentaron una crítica a los trabajos de Levin y Lin desarrollando nuevos test de raíces unitarias en datos de panel basados en medias de test LM sobre los distintos individuos asumiendo errores Gausianos. Choi (1997) y Maddala y Wu (1999), sugirieron de forma independiente test de raíces unitarias en datos de panel basados en varias combinaciones de los “p” valores de los tests aplicados a cada individuo separadamente.

El límite principal de estas pruebas es que todas se construyen bajo el supuesto de que las series de tiempo individuales en el panel se distribuyen transversalmente de forma independiente.

Segunda generación

Estas pruebas aceptan la posibilidad de dependencia de las secciones transversales o cruzadas, utilizando procedimientos que eliminan la dependencia previamente. Pesarán (2007), observa que la dependencia transversal podría resolverse extendiendo el método formal, tomando medias transversales del valor rezagado de las variables y los valores de las primeras diferencias de las series individuales. Estas pruebas son identificadas como pruebas unitarias de segunda generación, y relajan la suposición de independencia transversal de las pruebas de primera generación (Chattopadhyay et al., 2021).

De acuerdo con Barbieri (2009), dentro de esta generación de pruebas, podemos distinguir la contribución de Chang (2002, 2004), quien propuso primero la imposición de pocas o ninguna restricción en la matriz de covarianza residual, y luego el uso de métodos de variables instrumentales no lineales o enfoques de arranque para resolver el problema de parámetros debido a la dependencia transversal; Choi y Chue (2007) proponen métodos de submuestreo. No obstante, el enfoque más popular en este marco se basa en el enfoque de estructura factorial e incluye

contribuciones de Bai y Ng (2004, 2005), Phillips y Sul (2003), Moon y Perron (2004), Choi (2002) y Pesaran (2003).

Pesaran (2003), presenta un procedimiento nuevo y simple para probar raíces unitarias en paneles dinámicos sujetos a posibles errores transversales dependientes y correlacionados serialmente y propone una versión aumentada de la prueba Dickey-Fuller aumentada. En este enfoque, la hipótesis nula que se plantea es la existencia de raíz unitaria o no estacionariedad. Para la nueva metodología, Pesaran et al., (2004), plantea aumentar las regresiones estándar (ADF) con los promedios de sección transversal, a partir de los rezagos y de las primeras diferencias para cada serie, por lo que esta prueba debe realizarse para cada una de las variables, teniendo de esta manera promedios simples aumentadas transversalmente lo que resultaría un nuevo estadístico denominado CADF. Si los residuos no están correlacionados serialmente, la regresión utilizada para el i -ésimo país se define como:

$$\Delta y_{it} = \alpha_i + p_i y_{it-1} + c_i \bar{y}_{t-1} + d_i \Delta \bar{y}_t + v_{it} \quad (7)$$

Donde $\bar{y}_{t-1} = (1/N) \sum_{i=1}^N y_{i,t-1}$ y $\Delta \bar{y}_t = (1/N) \sum_{i=1}^N \Delta y_{i,t}$. Denotemos $t_i(N, T)$ el estadístico el estadístico t de la estimación MCO de p_i . La prueba de Pesaran se basa en estos estadísticos ADF de corte transversal, denominados CADF. También se considera una versión truncada, denominada CADF, para evitar la influencia indebida de resultados extremos que podrían surgir en muestras de T pequeñas. En ambos casos, la idea es construir una versión modificada de la prueba IPS t -bar basada en la media de los CADF o CADF* individuales (denominadas CIPS y CIPS* respectivamente, para IPS aumentado transversalmente).

$$CIPS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i(N, T) \quad CIPS^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i^*(N, T) \quad (8)$$

donde la estadística CADF truncada se define como:

$$t_i^*(N, T) = \begin{cases} K_1 \\ t_i(N, T) \\ K_2 \end{cases} \quad (9)$$

Si $t_i(N, T) \leq K_1$

Si $K_1 < t_i(N, T) < K_2$

Si $t_i(N, T) \geq K_2$

Las constantes K_1 y K_2 se fijan de forma que la probabilidad de que $t_i(N, T)$ pertenezca a $[K_1; K_2]$ sea cercana a uno (Hurlin & Mignon, 2007).

Todos los estadísticos CADF o CADF* individuales, tienen distribuciones nulas asintóticas similares que no dependen de las cargas factoriales. Pero están correlacionados debido a la dependencia del factor común. Por lo tanto, es posible construir una media de los estadísticos CADF individuales, pero los teoremas estándar del límite central no se aplican a estos estadísticos CIPS o CIPS*. Pesaran demuestra que, aunque no sea normal, la distribución asintótica nula de la versión truncada del estadístico CIPS existe y está libre de parámetros molestos. Propone valores críticos simulados de CIPS y CIPS* para diversos tamaños de muestra. Pesaran también utiliza pruebas de tipo Fisher basadas en los niveles de significación de los estadísticos CADF individuales, como las propuestas por Maddala y Wu (1999) o Choi (2001). Dadas las razones mencionadas anteriormente, estos estadísticos no tienen distribuciones estándar. Por último, este enfoque se extiende fácilmente a los residuos correlacionados serialmente.

Para una especificación de error $AR(p)$, los estadísticos CADF individuales relevantes se calculan a partir de una regresión aumentada de p –ésimo orden de sección cruzada/serie temporal:

$$\Delta y_{it} = \alpha_i + p_i y_{it-1} + c_i \bar{y}_{t-1} + \sum_{j=0}^p d_{i,j} \Delta \bar{y}_{t-j} + \sum_{j=0}^p \beta_{i,j} \Delta y_{i,t-j} + \mu_{i,t} \quad (10)$$

6.3.3 Prueba de cointegración

La regresión de una de estas variables sobre las demás podría conducir a resultados espurios si las variables no están cointegradas. Para evitar este inconveniente, es necesario realizar una prueba de cointegración para comprobar si las variables están cointegradas.

Cuando la serie de tiempo es mayor a la cantidad de individuos, se debe tener en cuenta la existencia de una relación de largo plazo entre las variables que se analizan para el grupo de individuos. En otras, palabras, debemos asegurar que exista una relación de cointegración para evitar el problema de obtener resultados espurios como lo sostienen Engle y Granger (2015), Entarf (1997), Kao (1998) y Phillips y Moon (1999), introdujeron el término de relaciones espurias en el uso de datos panel, cuando las observaciones de tiempo son mayores al número de individuos en un panel. Pedroni (1999, 2004), amplió el marco de Engle-Granger y permitió la heterogeneidad en los factores de intersección y tendencia a través de secciones transversales. La prueba de Kao también adopta el mismo enfoque que la prueba de Pedroni, pero requiere interceptos transversales específicos y coeficientes regresores homogéneos. Según Paramati et al. (2017), la aplicación del método MCO puede tener un sesgo asintótico, por lo que propusieron la aplicación del método MCO totalmente modificado (FMOLS) para minimizar el sesgo.

La prueba de Westerlund desarrollada por Westerlund (2007) y Persyn y Westerlund (2008) es una prueba de cointegración basada en el modelo de corrección de errores. El proceso de generación de datos se considera a priori un modelo de corrección de errores. La prueba se realiza sobre el parámetro que representa la velocidad de ajuste, es decir, la velocidad con la que

el sistema regresa al equilibrio después de un shock. Si el parámetro es menor que cero, entonces hay una corrección de error, por lo que las variables están cointegradas. El objetivo de esta prueba es verificar la hipótesis nula de ausencia de cointegración cuestionando la existencia de un modelo de corrección de errores para cada o para todos los individuos del panel. Estas cuatro pruebas se dividen en dos grupos: “P” y “G”. Las pruebas “P”, de las cuales hay dos en total (P_t y P_a), contrastan la hipótesis nula de ausencia de una relación de cointegración en el panel en su conjunto frente a la hipótesis alternativa de la existencia de una relación de cointegración. Las pruebas “G”, que también son dos (G_t y G_a), contrastan la hipótesis de la ausencia de una relación de cointegración para todos los individuos del panel contra la hipótesis alternativa de la existencia de al menos una relación a nivel individual, para lo cual las variables están cointegradas (Persyn & Westerlund, 2008).

6.4 Modelo de datos panel de efectos fijos con umbrales

La heterogeneidad es un problema común en los datos de panel. Esto significa que cada individuo en el estudio es diferente, y las relaciones estructurales pueden variar entre los individuos. El clásico modelo de efectos fijos o efectos aleatorios reflejan sólo la heterogeneidad en las intersecciones.

Hansen (1999) propone el modelo de umbral para este problema, este modelo describe la ruptura estructural de la relación entre variables y es popular en series de tiempo no lineales, aunque su uso con datos de panel aún es limitado (Wang, 2015).

Los modelos de regresión con umbrales sostienen que las estimaciones individuales pueden ser divididas en clases de acuerdo con el valor de una variable observada. Hansen (1999), desarrolló la metodología de Threshold Regression Model, la cual posee una interpretación natural

como modelo que examina la existencia de múltiples equilibrios al incorporar tanto los estimadores como los niveles umbrales. La metodología permite considerar simultáneamente las ventajas de los paneles de datos, las heterogeneidades entre países y las no linealidades con efectos de umbral (Seo & Shin, 2016).

La descripción general del modelo de regresión con umbrales para datos de panel con efectos fijos para un conjunto de i individuos y t períodos de tiempo está dada por la ecuación 11.

$$\gamma_{it} = \mu_i + \beta'_1 x_{it} I(q_{it} \leq c) + \beta'_2 x_{it} I(q_{it} > c) + e_{it} \quad (11)$$

Donde γ_{it} es un escalar de variables endógenas, μ_i es el efecto fijo, q_{it} es un escalar de variables umbral, el estimador x_{it} es un vector de variables explicativas (se supone que existen k variables explicativas), β representan los coeficientes a estimar que indican el efecto de cada variable endógena sobre la variable exógena. I es la función indicadora (es decir que define el valor de los coeficientes de la estimación de acuerdo con el valor de las variables umbral), c es el parámetro umbral y e_{it} un término de error aleatorio.

6.5 Modelo de panel dinámico con umbrales

El modelo de Hansen (1999) es estático y sus estimadores de efectos fijos requieren que las covariables sean fuertemente exógenas para que los estimadores sean consistentes. Sin embargo, la fuerte exogeneidad puede ser limitante en muchas aplicaciones prácticas. Kremer et al. (2013) amplía el modelo estático original de Hansen (1999) a regresores endógenos. Este modelo es una extensión del modelo de umbrales de Caner y Hansen (2004) en el que se utilizan estimadores de tipo GMM para tener en cuenta la endogeneidad. Se considera el siguiente modelo umbral de panel:

$$y_{it} = \mu_i + \beta'_1 z_{it} I(q_{it} \leq \gamma) + \beta'_2 z_{it} I(q_{it} > \gamma) + \varepsilon_{it} \quad (12)$$

Donde los subíndices $i = 1 \dots, N$ representa el país y $T = 1 \dots$, períodos de tiempo. μ_i es el efecto fijo específico del país y el término de error es $\varepsilon_{it} \sim^{iid}(0, \sigma^2)$. $I(\cdot)$ es la función indicadora del régimen definido por la variable umbral q_{it} y nivel de umbral γ . z_{it} es un vector m -dimensional de regresores explicativos que pueden incluir valores retardados de y y otras variables endógenas. El vector de variables explicativas se divide en un subconjunto z_{1it} , de variables exógenas no correlacionadas con ε_{it} , y un subconjunto de variables endógenas z_{2it} , correlacionadas con ε_{it} . Además de la ecuación estructural (12), el modelo requiere un conjunto adecuado de $k \geq m$ variables instrumentales x_{1it} , incluida z_{1it} .

Siguiendo a Kremer et al. (2013), utilizamos la transformación de desviaciones ortogonales hacia delante sugerida por Arellano y Bover (1995) para eliminar los efectos fijos en el primer paso de la estimación. La ventaja de la transformación de las desviaciones ortogonales hacia adelante es que evita la correlación serial de los términos de error transformados y, por lo tanto, mantiene los supuestos distribucionales implícitos en Hansen (1999) y Caner y Hansen (2004). Esto garantiza que la teoría de distribución original del modelo de umbral aplicado a paneles estáticos como en Hansen (1999) sigue siendo válida en un contexto dinámico.

La característica distintiva de la transformación de desviaciones ortogonales hacia adelante es que se evita la correlación serial de los términos de error transformados. En lugar de restar la observación anterior de la contemporánea (primera diferenciación) o la media de cada observación (dentro de la transformación) como en Hansen (1999), que podría dar lugar a estimaciones incoherentes, este método resta la media de todas las futuras observaciones disponibles de una

variable. Para esta investigación se va a utilizar un modelo dinámico. Por lo tanto, para el término de error, la transformación de desviaciones ortogonales hacia adelante viene dada por:

$$\varepsilon_{it}^* = \sqrt{\frac{T-t}{T-t+1}} \left[\varepsilon_{it} - \frac{1}{T-t} (\varepsilon_i(t+1) + \dots + \varepsilon_{iT}) \right] \quad (13)$$

Por lo tanto, la transformación de desviación ortogonal hacia adelante mantiene la no correlación de los términos de error, es decir

$$Var(\varepsilon_i) = \sigma^2 I_T \Rightarrow Var(\varepsilon_i^*) = \sigma^2 I_{T-1}$$

De acuerdo con Hansen (2000), esto garantiza que el procedimiento de estimación descrito por Caner y Hansen (2004) para un modelo transversal pueda aplicarse a la ecuación dinámica de panel (12).

El procedimiento de estimación consiste en determinar y seleccionar el valor umbral γ con la menor suma de residuos al cuadrado. Una vez determinado $\hat{\gamma}$, los coeficientes de pendiente pueden estimarse mediante el método generalizado de momentos (GMM) para los instrumentos utilizados anteriormente y el umbral $\hat{\gamma}$ estimado previamente (Aye & Edoja, 2017).

6.6 Especificación de modelo

Wooldridge (2012), menciona que el primer paso en el proceso de análisis econométrico es construir un modelo económico. De acuerdo con la revisión de literatura la variable dependiente es el Índice de Desarrollo Humano. Las variables independientes fueron utilizadas por algunos autores como Biagi (2016) y Chattopadhyay (2021). El objetivo principal de esta investigación es encontrar la relación entre el IDH y el turismo.

Se adoptó el modelo de umbral de panel dinámico para examinar el efecto de umbral del ingreso en la relación del turismo en el IDH, que se puede expresar de la siguiente manera:

$$\ln IDH_{i,t} = u_i + \alpha \ln IDH_{i,t-1} + \beta_1 \ln TE_{i,t} I(\ln GNI_{i,t} \leq \gamma) + \beta_2 \ln TE_{i,t} I(\ln GNI_{i,t} > \gamma) + \delta_1 \ln educacion_{i,t} + \delta_2 \ln inversion_{i,t} + \delta_3 \ln salud_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (14)$$

Donde $\ln IDH_{i,t}$ se refiere al índice de desarrollo humano, $\ln TE_{i,t}$, es el gasto turístico, $\ln GNI_{i,t}$ es el ingreso nacional bruto per cápita, después tenemos las variables de control: $\ln inversion_{i,t}$ es la Formación bruta de capital (% del PIB), $\ln educacion_{i,t}$, son los años promedio de escolaridad, y $\ln salud_{i,t}$ es la esperanza de vida. $I ()$ es una función indicadora. γ es el valor umbral de $\ln GNI_{i,t}$. β_1 y β_2 son los parámetros estimados de $\ln TE_{i,t}$ en la $\ln IDH_{i,t}$ bajo diferentes intervalos de umbral de $\ln GNI_{i,t}$. α y δ representan el parámetro de la variable dependiente rezagada en el tiempo y las variables de control. u_i indica el efecto fijo individual y $\varepsilon_{i,t}$ representa el término de error. $i=1, 2, \dots, 12$ representa los 12 países de ALADI, $t=1995, 1996, \dots, 2022$ representa el tiempo.

El presente estudio examina el vínculo entre el turismo y el desarrollo humano para un panel de 12 países miembros de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay. Estos países fueron seleccionados en base a la disponibilidad de datos sobre todas las variables de interés. Las variables que se van a utilizar en el estudio, sus unidades de medida y las fuentes de datos se presentan a continuación.

6.7 Variables e indicadores

El análisis de los distintos estudios realizados sobre la relación entre el turismo y el desarrollo humano nos permitió identificar las variables e indicadores más representativos para medir el impacto del turismo en el desarrollo humano en los países que conforman ALADI.

Variable dependiente:

Para los fines de este trabajo, el desarrollo humano se entiende como la adquisición de capacidades fundamentales, tales como una vida larga y saludable, poder tener acceso a una educación de calidad, y el nivel de ingresos (Sen, 1999). Este concepto de desarrollo es de carácter multidimensional, y pone su énfasis en el bienestar de las personas, más allá del simple crecimiento económico, por lo tanto, se mide con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), tal como lo utilizan (Biagi et al., 2017; Croes, 2012; Croes et al., 2018, 2021; Manojit et al., 2021; Sarpong et al., 2020; Sharma et al., 2020; Tan et al., 2019).

Variable independiente:

El turismo ha adquirido un papel crucial como motor económico en numerosos países en desarrollo, especialmente en su intento de combatir la pobreza y fomentar el bienestar. No obstante, la relación entre el turismo y el desarrollo no es tan sencilla. El incremento en la actividad turística no siempre conlleva un aumento automático de los beneficios para el destino económico (Croes & Vanegas, 2008).

Normalmente, la actividad turística desde el lado de la oferta se evalúa a través de indicadores como la cantidad de alojamientos, habitaciones o camas disponibles. En cuanto a la demanda, se mide mediante variables como las llegadas de turistas, la duración de sus estancias o los ingresos generados por el turismo. Para analizar cómo el turismo influye en el desarrollo humano, se pueden examinar los efectos de cada una de estas variables o centrarse en una específica, como los ingresos derivados del turismo (Biagi et al., 2017; Ridderstaat et al., 2014). El estudio plantea que el aumento del turismo (medido a través del crecimiento de los ingresos derivados del turismo) influye favorablemente en el desarrollo humano, como lo encontraron (Croes, 2012; Manojit et al., 2021; Sarpong et al., 2020; Sharma et al., 2020; Tan et al., 2019).

Variable umbral:

Según Ridderstaat et al. (2014), el enfoque de la investigación debe orientarse a identificar patrones similares en otros países para confirmar la presencia de relaciones bidireccionales, tanto directas como indirectas, entre el turismo, la calidad de vida y el crecimiento económico, además de analizar la importancia de las características específicas de cada país. Croes (2012) señaló que, en el caso de Nicaragua y Costa Rica, el valor umbral de ciertos parámetros de cada país podrían influir en la relación entre el turismo y el índice de desarrollo humano (IDH). Para analizar cómo estos parámetros afectan dicha relación, utilizamos un modelo de regresión de umbral. Manojit et al., (2021) investiga si la relación entre el turismo y el IDH se ve afectada por parámetros de desarrollo como el PIB per cápita, la urbanización y la apertura comercial. El principal hallazgo de Manojit (2021) es la relación en forma de U entre el crecimiento del turismo y el desarrollo humano (HD). La estimación del modelo de umbral de panel no lineal muestra diferencias en las relaciones para diferentes rangos de variables umbral. Por lo tanto, esta investigación examina la relación entre el turismo y el IDH, utilizando el ingreso per cápita (Renta Nacional Bruta per cápita PPA\$ 2017) como variable umbral.

Variables de control:

Inversión: la variable inversión medida a través de la Formación bruta de capital (% del PIB) ha sido vinculada al crecimiento económico. Harrod (1939) y Rostow (1959) argumentaron que los países con mayores niveles de inversión en relación con su PIB tienden a crecer más rápidamente que otros, lo que sugiere que la FBC podría tener una relación positiva con el Índice de Desarrollo Humano (Biagi et al., 2017; Manojit et al., 2021).

Eren et al. (2014) llevaron a cabo un análisis sobre el índice de desarrollo humano (IDH) en 84 países, evaluando la influencia de nueve variables socioeconómicas. Los resultados

indicaron que factores como la esperanza de vida al nacer, los años esperados de escolaridad, la tasa de participación en la fuerza laboral (especialmente la proporción de mujeres respecto a hombres) y el PIB per cápita ejercen un impacto considerable sobre el desarrollo humano.

Dado que la relación entre el desarrollo turístico y el desarrollo humano es compleja, los beneficios del turismo en el IDH también están condicionados por las características particulares de cada país, dependiendo de su nivel de desarrollo. En esta línea este estudio incluye otros indicadores:

Educación: (utilizando los años promedio de escolaridad). La calidad de vida puede verse influenciada por diversos factores, entre los cuales la educación juega un papel crucial. Se reconoce que la educación es una de las dimensiones fundamentales de la calidad de vida, y el aumento en el nivel educativo tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas (Ridderstaat et al., 2014).

Salud: (utilizando la esperanza de vida en años). De acuerdo con Amartya Sen (1999) y el PNUD (1990), la esperanza de vida no solo refleja la salud física de una población, sino también del acceso a recursos como una buena nutrición, atención médica, y las condiciones sociales y económicas en las que vive la gente y que permiten a las personas alcanzar su potencial. Mejorar la esperanza de vida, por tanto, es una estrategia esencial para mejorar el desarrollo humano en cualquier país.

Tabla 12.*Especificación de las variables de la investigación*

	VARIABLE	UNIDAD	FUENTE	PERIODICIDAD
IDH	Índice de desarrollo humano	IDH	PNUD	Anual
TE	Ingresos por turismo internacional	Millones de USD\$	OMT	Anual
GNI	Renta Nacional Bruta per cápita (PPAS 2017)	USD\$	PNUD	Anual
EDUCACIÓN	Años promedio de escolaridad	Años	PNUD	Anual
INVERSIÓN	Formación bruta de capital	% del PIB	Banco mundial	Anual
SALUD	Esperanza de vida al nacer	Años	PNUD	Anual

Nota: IDH (Índice de Desarrollo Humano), PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), USD (dólar de Estados Unidos), OMT (Organización Mundial del Turismo).

Fuente: elaboración propia.

6.8 Bases de datos utilizadas

Índice de Desarrollo Humano (IDH): Índice compuesto que mide los logros medios en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida digno. Fuente: PNUD.

Gasto turístico- Turismo internacional, ingresos (millones de US\$): Los ingresos del turismo internacional son los gastos de los visitantes internacionales entrantes, incluidos los pagos a los transportistas nacionales por el transporte internacional. Estos ingresos incluyen cualquier otro pago anticipado realizado por bienes o servicios recibidos en el país de destino. Fuente: Organización Mundial del Turismo, Anuario de Estadísticas de Turismo, Compendio de Estadísticas de Turismo y ficheros de datos.

GNI per cápita PPA: es el ingreso nacional bruto per cápita en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) constante de 2017. El INB es la suma del valor agregado de todos los

productores residentes más cualquier impuesto sobre los productos (menos subsidios) no incluido en la valoración de la producción más los ingresos netos de ingresos primarios (compensación de los empleados e ingresos de la propiedad) del exterior. Los datos están en dólares internacionales constantes de 2017. El factor de conversión de PPA es un deflactor de precios espacial y un conversor de divisas que elimina los efectos de las diferencias en los niveles de precios entre países. Fuente: el PNUD se basa en FMI (2023), UNDESA (2023), División de Estadística de las Naciones Unidas (2023), Banco Mundial (2023).

Inversión: Formación bruta de capital (% del PIB): (antes inversión interna bruta) consiste en los desembolsos en adiciones a los activos fijos de la economía más los cambios netos en el nivel de existencias. Los activos fijos incluyen las mejoras del terreno (vallas, zanjas, desagües, etc.); la compra de instalaciones, maquinaria y equipos; y la construcción de carreteras, ferrocarriles y similares, incluidas escuelas, oficinas, hospitales, viviendas residenciales privadas y edificios comerciales e industriales. Las existencias son stocks de bienes que las empresas mantienen para hacer frente a fluctuaciones temporales o imprevistas de la producción o las ventas, así como "trabajos en curso". Según el SCN 1993, las adquisiciones netas de objetos de valor también se consideran formación de capital. Fuente: Datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial.

Educación: años promedio de escolaridad. Este indicador refleja el número promedio de años de educación que han recibido las personas de 25 años o más en un país determinado. Fuente: PNUD

Salud: esperanza de vida al nacer. Número de años que un recién nacido podría esperar vivir si los patrones predominantes de las tasas de mortalidad específicas por edad en el momento del nacimiento se mantuvieran iguales durante toda la vida del bebé. Fuente: PNUD

Capítulo 7. Resultados del modelo econométrico de datos panel dinámico con umbrales

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos a través del modelo de datos panel dinámico con umbrales. En la primera parte se presentan las pruebas de dependencia transversal, raíz unitaria y se realiza el análisis de cointegración para datos panel. Asimismo, se realiza la regresión umbral, utilizando el INB (Ingreso nacional bruto per cápita) como variable umbral.

7.1 Prueba de dependencia transversal

Con el propósito de comprobar la existencia de la dependencia transversal en las variables estudiadas, se realiza la prueba CD de Pesaran (2004), esta prueba trabaja bajo la hipótesis nula de independencia transversal, mientras que la hipótesis alternativa indica que existe correlación. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados, donde se indica que el valor probabilístico para cada una de las variables es de 0.000, lo anterior da evidencia de que se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que existe dependencia en las secciones cruzadas del panel.

Se debe destacar que uno de los supuestos más importantes en la metodología de paneles de datos es la independencia transversal (Wooldridge, 2002), sin embargo, es normal que en los países de ALADI encontremos dependencia, lo anterior, debido a los procesos de integración que se han venido viviendo en la región durante los últimos años.

Tabla 13.

Resultados de la prueba de dependencia de secciones cruzadas de Pesaran (2004)

	<i>IDH</i>	<i>TE</i>	<i>INGRESO</i>	<i>INVERSIÓN</i>	<i>EDUCACIÓN</i>	<i>SALUD</i>
CD-test	40.93	34.79	38.53	14.22	36.85	36.09
Valor-p	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Fuente: elaboración propia, con base en Stata MP 17.

7.2 Prueba de raíz unitaria

Considerando que existe dependencia transversal entre las unidades del panel, se realiza la prueba adecuada para verificar la estacionariedad de series temporales en paneles de datos, en este caso la prueba que se utiliza es una de segunda generación para raíces unitarias en paneles heterogéneos con dependencia de corte transversal, propuesta por Pesaran (2003), la prueba opera bajo la hipótesis nula de que las series son no estacionarias (es decir, si tienen una raíz unitaria). Mientras que la hipótesis alternativa indica que la serie temporal no tiene raíz unitaria (es decir, es estacionaria).

Para la prueba de Pesaran (2003), los resultados indican que no se puede rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere que la serie original tiene una raíz unitaria (es decir, es no estacionaria). Por lo que se procede a diferenciar las series, y de esta forma se rechaza la hipótesis nula, esto indica que la serie es estacionaria en su primera diferencia, con orden de integración I (1).

Tabla 14.

Resultados de la prueba de segunda generación de Pesaran et al., (2003)

(2) Con tendencia	IDH	TE	INGRESO	INVERSION	EDUCACION	SALUD
Zt-bar	1.650	1.678	1.957	1.464	4.070	0.571
Valor p	0.951	0.953	0.975	0.928	1.000	0.716
	ΔIDH	ΔTE	ΔINGRESO	ΔINVERSION	ΔEDUCACION	ΔSALUD
Zt-bar	-10.913	-10.340	-7.351	-10.744	-6.201	-10.947
Valor-p	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Fuente: elaboración propia, con base en Stata MP 17.

7.3 Análisis de cointegración

Para comprobar la relación a largo plazo entre las variables del panel, se implementan las cuatro pruebas de cointegración de panel desarrolladas por Westerlund (2007). La idea subyacente es comprobar la ausencia de cointegración determinando si existe corrección de errores para miembros individuales del panel o para el panel en su conjunto. Las pruebas son lo suficientemente generales como para permitir un alto grado de heterogeneidad, tanto en la relación de cointegración a largo plazo como en la dinámica a corto plazo, así como entre las unidades transversales.

En la tabla 15 se presentan los resultados obtenidos de las cuatro pruebas. Los resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007) muestran que los estadísticos Gt y Pt tienen valores p muy inferiores a 0.05 (en este caso, 0.000). Este hallazgo sugiere que existe evidencia estadística altamente significativa para rechazar la hipótesis nula de que no hay cointegración entre las series en el panel de datos.

El estadístico Gt evalúa la hipótesis nula de no cointegración entre series (ninguna de las series está cointegradas a largo plazo). Un valor p de 0.000 indica que rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que existe cointegración en al menos una de las secciones cruzadas. Es decir, las series no son independientes ni aleatorias, sino que están vinculadas por una relación de cointegración estable y significativa.

El estadístico Pt evalúa la hipótesis nula de no cointegración en el panel. Un valor p de 0.000 para el estadístico Pt refuerza la evidencia de cointegración. La magnitud de la evidencia a favor de la cointegración es extremadamente fuerte, lo que indica que el panel en conjunto muestra una relación estable a largo plazo. Esto sugiere que cualquier cambio en una de las variables tiene un impacto a largo plazo en las demás, lo que abre la puerta a una serie de análisis adicionales y modelización adecuada de las relaciones dinámicas entre ellas.

Por lo tanto, los resultados de Gt y Pt indican que hay una relación de cointegración a largo plazo entre las series del panel en su conjunto.

Tabla 15.

Resultados de la prueba de cointegración de panel de Westerlund (2007)

Statistic	Value	Z-value	P-value
Gt	-3.445	-6.820	0.000
Ga	-4.090	1.099	0.864
Pt	-9.787	-4.922	0.000
Pa	-3.049	-0.389	0.349

Fuente: elaboración propia, con base en Stata MP 17.

7.4 Análisis e interpretación del modelo

7.4.1 Estimación del valor umbral

Para el análisis se utilizó el enfoque de regresión umbral, utilizando el INB (Ingreso nacional bruto per cápita) como variable umbral.

En ese sentido es importante contar con la descripción completa de las variables, en la tabla siguiente se presentan las estadísticas descriptivas del modelo.

Tabla 16.

Estadísticas descriptivas de las variables de la investigación

Variable	Obs	Media	Std. dev.	Min	Max
IDH	336	0.738	0.057	0.592	0.86
TE	336	3,293.40	4,501.82	76	30,398.00
INGRESO	336	13,478.82	5,928.538	3,541.30	32,029.36
INVERSIÓN	336	21.229	6.691	7.014	44.308
EDUCACIÓN	336	8.529	1.442	4.42	11.5
SALUD	336	73.776	3.812033	59.534	80.35

Fuente: elaboración propia, con base en Stata MP 17.

Comprobar el valor umbral es la base para estimar el efecto umbral en la relación entre el turismo y el IDH. La prueba de la presencia de un efecto umbral también se conoce en la literatura como prueba de linealidad. Para probar H_0 en la expresión (la hipótesis de que no hay efecto umbral en la ecuación), utilizamos una extensión de la prueba Sup de Davies (1977) al modelo de efectos de umbral de datos de panel dinámico con regresores endógenos. El estadístico que nos permite probar H_0 se llama SupWStar.

Tabla 17.

Resultados de la regresión umbral utilizando el ingreso nacional bruto per cápita (GNI) como variable umbral

		Umbral	Inferior	Superior
Gamma_Hat		11,248.72	10,693.23	12,683.04

Variable umbral	Valor umbral	Coeficiente observado supWStar	Bootstrap std. err.	z	P>z	Intervalo de confianza 95%	
						Inferior	Superior
INGRESO	11,248.72	15.585	3.685	4.23	0.000	8.3618	22.8097

Fuente: elaboración propia, con base en Stata MP 17.

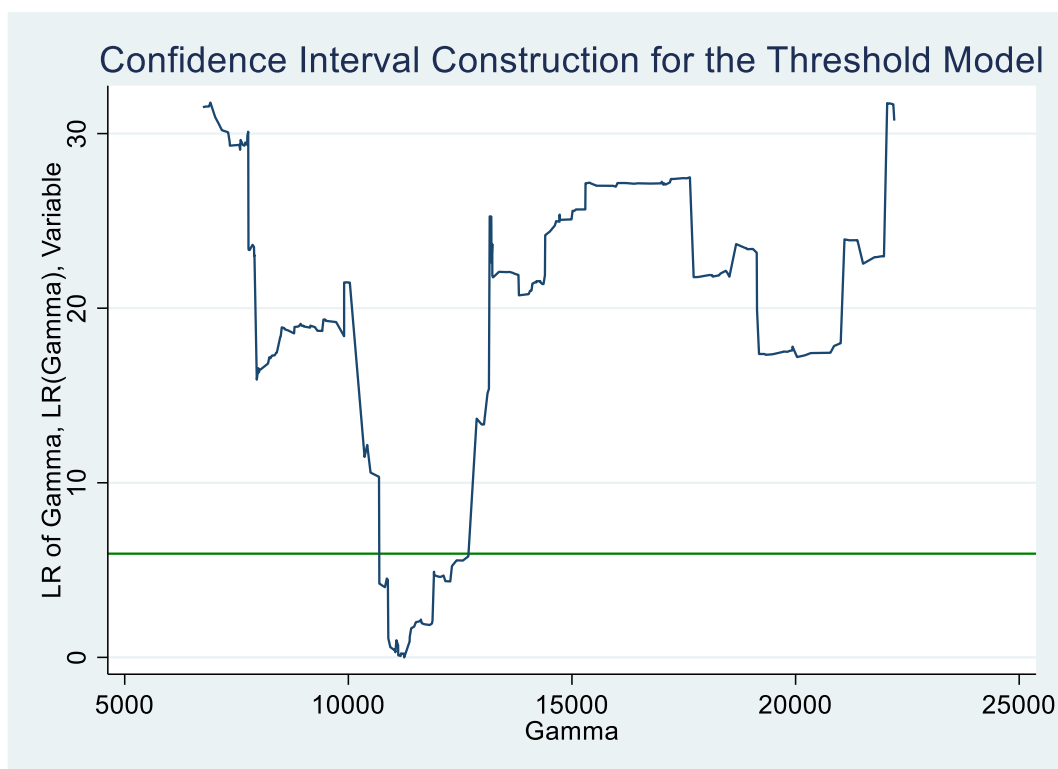
Como se muestra en la tabla 17, el coeficiente SupWStar es menor a cualquier valor de significancia lo que permite rechazar la hipótesis nula. Esto sugiere la existencia de un efecto umbral del Ingreso nacional bruto per cápita (GNI) en la relación entre el turismo y el IDH. Por lo tanto, el análisis se puede realizar mediante el modelo dinámico de panel con umbrales.

En el gráfico 17, la curva azul representa la estadística de razón de verosimilitud: LR (gamma). La intersección de las dos curvas en este gráfico corresponde al intervalo de confianza. Como se mencionó anteriormente el valor umbral es de \$11,248.72, con un límite inferior de \$10,693.23 y un límite superior de \$12,683.04. El punto en el que la curva azul toca el eje x

corresponde al parámetro de umbral estimado. La línea horizontal de color verde muestra el rango dentro del cual se espera que caigan los valores verdaderos del parámetro, con un nivel de confianza del 90%.

Gráfica 17.

Construcción del intervalo de confianza del modelo de umbral



Fuente: Stata MP 17.

7.4.2 Análisis del efecto umbral utilizando el ingreso nacional bruto per cápita (GNI) como variable umbral

En esta investigación se ha planteado el inferir el efecto que tiene el nivel de ingreso per cápita (GNI per cápita) en la relación entre el Índice de Desarrollo Humano y los ingresos turísticos en los países de ALADI, como se muestra en la tabla 18, el umbral es de \$11,248.72 y el modelo

sugiere que el impacto de los ingresos turísticos sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) varía dependiendo de si el ingreso per cápita está por debajo o por encima del valor de este umbral.

Tabla 18.

Resultados de la estimación del modelo de panel dinámico con efecto umbral

REGRESIÓN DE UMBRALES			
IDH-TE	Coefficiente Estimado	Valor-Z	Valor-P
GNI $\leq$ \$11,248.72	.0054501	3.59	0.000
GNI $>$ \$11,248.72	.0025662	3.03	0.002
VARIABLES SIN UMBRAL			
IDH	Coefficiente Estimado	Valor-Z	Valor-P
IDH L1	.14019	4.24	0.000
INVERSION	.01255	5.85	0.000
EDUCACION	.13928	8.73	0.000
SALUD	.45153	15.06	0.000
_cons	0.00200	5.93	0.000

Fuente: elaboración propia, con base en Stata MP 17.

En primer lugar, se observa que cuando el ingreso per cápita se encuentra por debajo del valor umbral de \$11,248.72 dólares, la relación existente entre la demanda turística y el IDH presenta un coeficiente positivo igual a 0.00545. Esto significa que, un incremento en los ingresos por turismo del 100% se traduce en un crecimiento del 0.55% en el Desarrollo Humano. Este es el efecto de los ingresos turísticos sobre el IDH cuando el ingreso per cápita es menor que \$11,248.72 dólares. Además, el Valor $p = 0.000$ indica que el coeficiente es estadísticamente significativo a cualquier nivel de confianza.

Por otro lado, cuando el ingreso per cápita supera el nivel umbral de \$11,248.72 dólares, la evidencia muestra que la relación entre la demanda turística y el Desarrollo Humano tiene un coeficiente positivo igual a 0.00256. Es decir, un aumento del 100% en los ingresos por turismo

se traducen en un incremento del 0.26% en el Desarrollo Humano. Este es el efecto de los ingresos turísticos sobre el IDH cuando el ingreso per cápita es superior al valor del umbral mencionado. El valor $p = 0.000$ indica que el coeficiente es estadísticamente significativo a cualquier nivel de confianza.

Esto apunta a que hay evidencia de que los países con ingresos per cápita más altos también tienen un impacto positivo y significativo en el IDH. No obstante, el tamaño del efecto es menor en comparación con los países cuyo ingreso per cápita está por debajo del umbral. En consecuencia, la relación entre los ingresos turísticos y el IDH parece ser más débil en países de mayores ingresos per cápita.

Respecto a la variable inversión (Formación Bruta de Capital como % del PIB) se observa que, la relación entre la inversión y el IDH presenta un coeficiente positivo de 0.0125. Esto significa que un aumento del 100% en la inversión se traduce en un crecimiento del 1.26% en el IDH. El valor $p = 0.000$ indica que el coeficiente es estadísticamente significativo a cualquier nivel de confianza. Este resultado sugiere que la formación bruta de capital fijo, medida como porcentaje del PIB, tiene un impacto positivo y significativo en el desarrollo humano, indicando que las inversiones en infraestructura y capital físico son un factor importante para el crecimiento del IDH.

En relación con las variables educación (años promedio de escolaridad) y salud (esperanza de vida) el modelo muestra que ambas variables son determinantes clave para el desarrollo humano y tienen un impacto significativo en la mejora del Índice de Desarrollo Humano.

El coeficiente de 0.139 para la variable educación, significa que un aumento del 100% en los años promedio de escolaridad resulta en un incremento del 13.9% en el IDH. El valor $p = 0.000$ confirma que esta relación es estadísticamente significativa a cualquier nivel de confianza.

El coeficiente de 0.451 para la variable salud indica que un incremento del 100% en la esperanza de vida está asociado con un aumento de 45.1% en el IDH. Dado que el valor p es igual a 0.000, podemos concluir que la relación también es estadísticamente significativa a cualquier nivel de confianza. Este resultado resalta que las mejoras en la salud y el aumento de la esperanza de vida tienen un efecto importante en el bienestar general de la población.

Ambas variables son cruciales para mejorar el desarrollo humano de la población, siendo la esperanza de vida la que tiene un mayor impacto sobre el IDH en los países de la ALADI.

7.5 Discusión de resultados

Los resultados obtenidos en esta investigación se alinean en gran medida con la literatura empírica previa al confirmar una relación positiva y significativa entre el turismo y el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Diversos estudios respaldan esta asociación. Por ejemplo, Tan et al. (2019) para Malasia, Sharma et al. (2020) en India, y Sarpong et al. (2020) en el sur de África, encuentran que tanto las llegadas de turistas como los ingresos turísticos tiene un efecto positivo a largo plazo sobre el desarrollo humano, medido a través del IDH o indicadores afines como la calidad de vida. De manera similar, Folarin et al. (2017) muestran que en 25 países africanos el crecimiento del turismo mejora la esperanza de vida y los niveles de escolarización, dos dimensiones esenciales del IDH. En conjunto, estas investigaciones respaldan la idea de que, en países con economías emergentes o en vías de desarrollo, el turismo no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también puede mejorar desarrollo humano.

Uno de los aportes más relevantes de esta investigación es el uso de un modelo de panel dinámico con umbrales, que permite captar la no linealidad de los efectos del turismo sobre el desarrollo humano en función del nivel de ingreso nacional bruto per cápita. Esta aproximación metodológica es particularmente relevante si se compara con trabajos como el de Chattopadhyay et al. (2021), quienes también detectan efectos no lineales entre el turismo y el IDH en una muestra global de 133 países. Dicho estudio encuentra una relación en forma de U o de U invertida, dependiendo del nivel de desarrollo de los países, lo que sugiere que el impacto del turismo sobre el desarrollo humano varía con el contexto económico. En este sentido, el presente estudio complementa estos hallazgos al establecer un umbral específico de ingreso per cápita (11,248.72 USD), a partir del cual el efecto del turismo sobre el IDH cambia.

Además, mientras que varios estudios se han centrado en muestras globales o en estudios de caso aislados (por ejemplo, Malta, Polonia, Nicaragua o India), este trabajo aporta evidencia específica y regionalmente focalizada para América Latina y, más precisamente, para los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Esta delimitación geográfica representa una contribución original dentro de la literatura empírica, dado que la región ha sido tradicionalmente menos analizada en términos de relaciones entre turismo y desarrollo humano.

Por lo tanto, los resultados de esta investigación se alinean con la evidencia empírica previa que reconoce al turismo como una vía viable para mejorar el bienestar humano. Sin embargo, también muestran que esta relación no es uniforme ni permanente, sino que está mediada por el nivel de ingreso per cápita. En consecuencia, los hallazgos respaldan la necesidad de diseñar políticas turísticas diferenciadas, adaptadas a las condiciones estructurales de cada país, tal como recomiendan estudios como el de Croes et al. (2018) para destinos insulares. El efecto umbral identificado constituye, por lo tanto, un elemento clave para comprender la heterogeneidad de los impactos del turismo sobre el desarrollo humano en América Latina.

Conclusiones y recomendaciones

Esta investigación se planteó como objetivo principal analizar en qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso en el desarrollo humano de los países de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), en el periodo de 1995 al 2022.

En primer lugar, se presenta un análisis detallado sobre el estado y la evolución del turismo a nivel mundial, con un enfoque particular en América Latina y la región de ALADI, subrayando tanto su crecimiento como los efectos de la pandemia y la recuperación gradual del sector. Asimismo, se presenta un análisis global, regional (América Latina) y específico para los países miembros de ALADI, sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), incorporando sus tres dimensiones esenciales: salud, educación y nivel de vida, donde se destacan los avances en esperanza de vida, educación y niveles de ingreso en América Latina, aunque persisten grandes desigualdades entre los países de la región.

Una vez realizado el diagnóstico contextual sobre el turismo y el IDH, se procedió a revisar los aspectos teóricos del turismo y se profundizó en las teorías del desarrollo humano, las cuales amplían la concepción del desarrollo más allá de los indicadores económicos tradicionales. Estas teorías incorporan aspectos clave como la libertad y la capacidad de las personas para tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. En este marco, se destaca el trabajo de Amartya Sen, quien argumentó que el desarrollo debe centrarse en las capacidades humanas y en la expansión de las opciones disponibles para los individuos. Se introduce asimismo el concepto del Índice de Desarrollo Humano (IDH), desarrollado por el PNUD en 1990, como una herramienta más integral para medir el desarrollo. Este índice abarca tres dimensiones fundamentales: la salud, medida por la esperanza de vida; la educación, evaluada a través de la tasa de alfabetización y los años promedio de escolarización; y el nivel de vida, determinado por el ingreso per cápita. Finalmente,

se llevó a cabo una revisión de la literatura donde se vinculan las teorías del desarrollo humano con el turismo, subrayando que este último puede tener un impacto directo en los indicadores del IDH.

Asimismo, se determinó que un modelo econométrico dinámico de datos panel con umbrales, propuesto por Kremer et al. (2013), constituye la opción metodológica más adecuada para abordar la pregunta central de la investigación: ¿En qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso, en el desarrollo humano de los países miembros de la ALADI durante el periodo 1995-2022?. Este enfoque permite capturar de manera más precisa las relaciones no lineales entre las variables estudiadas.

El estudio utilizó una serie de técnicas econométricas con el fin de proporcionar inferencias sólidas y confiables, incluyendo: 1) la prueba de dependencia transversal CD de Pesaran (2004), la cual nos permitió verificar la existencia de dependencia entre los países del panel, 2) la prueba de raíz unitaria de segunda generación de Pesaran *et al* (2003), la cual demostró que las variables cumplen su característica de ser estacionarias en su primera diferencia, 3) la prueba de cointegración de Westerlund (2007), con la cual se confirmó que las variables se encuentran cointegradas a largo plazo, y finalmente, 4) la estimación de un modelo econométrico de datos panel dinámico con umbrales, que permitió identificar un umbral de ingresos per cápita en \$11,248.72 dólares, el cual actúa como punto de inflexión, separando a los países con bajos ingresos de aquellos con altos ingresos. Este umbral es fundamental para entender cómo varían los efectos del turismo sobre el desarrollo humano, ya que marca un cambio significativo en la interacción de las variables involucradas.

Los resultados obtenidos a partir de este modelo mostraron evidencia de que la relación entre el turismo y el IDH no es lineal, sino que presenta variaciones significativas dependiendo de si el ingreso per cápita se encuentra por debajo o por encima de este umbral.

En los países con ingresos per cápita inferiores a los \$11,248.72 dólares, se observó que los ingresos turísticos tienen un impacto significativo y positivo sobre el IDH, con un coeficiente de 0.00545 (valor $p = 0.000$). Este resultado sugiere que el turismo tiene un papel clave en mejorar el bienestar y desarrollo humano en estas economías. Los ingresos generados por el turismo pueden destinarse a mejorar la infraestructura, la educación, salud y otros factores que influyen directamente en el desarrollo humano.

Por otro lado, en los países con ingresos per cápita superiores a los \$11,248.72 dólares, el efecto de los ingresos turísticos sobre el IDH es más débil, con un coeficiente de 0.00256 (valor $p = 0.002$). Esto indica que el turismo tiene un impacto más limitado en las economías más avanzadas. Esto sugiere que, en estos países, el IDH puede estar más influenciado por otros factores y que existen otras fuentes de crecimiento económico y de desarrollo humano.

El análisis realizado confirma la hipótesis establecida de que el impacto de los ingresos turísticos sobre el IDH no es lineal, y varía significativamente en función del nivel de ingresos per cápita de los países. Este estudio contribuye a una comprensión más profunda de la dinámica entre turismo y desarrollo humano, destacando la importancia de considerar las condiciones económicas particulares de cada país al analizar los efectos del turismo en el desarrollo humano.

Recomendaciones

Con base a los resultados obtenidos y la evidencia sobre la relación no lineal entre el turismo y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se sugiere que las políticas turísticas se ajusten a las condiciones económicas y sociales específicos de cada país, con el objetivo de maximizar los beneficios del sector.

En el caso de los países de la ALADI con ingresos per cápita inferiores al umbral de USD 11 248,72, el turismo debería ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo. Haciendo hincapié en la modernización de la infraestructura turística, diversificar la oferta y mejorar la conectividad internacional. Sin embargo, para que el crecimiento del sector se traduzca en mejoras reales en el bienestar social, es fundamental que los ingresos generados por el turismo se reinviertan en el fortalecimiento de los servicios básicos, en particular en salud y educación, de manera que la expansión del sector conduzca a avances sostenibles del IDH. Asimismo, se debe fomentar la generación de empleo formal con salarios justos, ya que estos factores inciden directamente en la calidad de vida de la población.

En el caso de los países de la región con ingresos superiores al umbral, donde el efecto marginal del turismo sobre el IDH es menor, el sector debe concebirse como un complemento dentro de economías más diversificadas y no como el principal motor del desarrollo humano. En este contexto, las políticas deberían centrarse en integrar el turismo con otros sectores de alto valor agregado, generando sinergias productivas que fortalezcan el bienestar social y la resiliencia económica.

En general, si bien la evidencia confirma que el turismo tiene el potencial de ser un motor relevante del desarrollo humano, su éxito depende del diseño y la implementación de políticas que garanticen que los beneficios económicos obtenidos por el sector se traduzcan en avances concretos en

materia de salud, educación y oportunidades para los residentes, promoviendo así el desarrollo humano sostenible en los países de la ALADI.

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Aunque los resultados obtenidos en este trabajo son robustos y consistentes con la literatura existente, esta investigación presenta algunas limitaciones. En primer lugar, el estudio se limita a un conjunto de variables: ingresos turísticos, IDH, ingreso per cápita, formación bruta de capital fijo (FBC,) los años promedio de escolaridad y la esperanza de vida. Futuras investigaciones podrían ampliar este marco al incluir más variables relevantes, así como explorar la posibilidad de considerar nuevas variables umbral, tomando en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de los países, las cuales podrían influir en la relación entre el turismo y el desarrollo humano. Asimismo, futuras investigaciones podrían aplicar metodologías más avanzadas para generar inferencias más precisas y robustas.

Otro aspecto que podría explorarse en estudios futuros es replicar este análisis con datos de diferentes países, regiones o incluso en diversos períodos de tiempo, para comparar cómo varían los efectos del turismo sobre el desarrollo humano en distintos contextos.

Además, futuras investigaciones podrían incorporar el análisis sobre cómo las políticas públicas en torno al turismo, como la inversión en infraestructura o la regulación ambiental, pueden moderar o amplificar los efectos del turismo sobre el desarrollo humano.

Bibliografía

- Acerenza, M. (2006). Conceptualización, origen y evolución del turismo. En *Editorial Trillas*. Trillas.
- Alain Decaux. (2018). *Destinos fabulosos*. Perrin.
- Altimira Vega, R., & Muñoz Vivas, X. (2007). El turismo como motor de crecimiento económico. *Anuario jurídico y económico escurialense*, 40.
- Anand, S., & Sen, A. (2000). The Income Component of the Human Development Index. *Journal of Human Development*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.1080/14649880050008782>
- Aye, G. C., & Edoja, P. E. (2017). Effect of economic growth on CO2 emission in developing countries: Evidence from a dynamic panel threshold model. *Cogent Economics & Finance*, 5(1), 1379239. <https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1379239>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data* (3a ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Barbieri, L. (2009). Panel Unit Root Tests under Cross-sectional Dependence: An Overview. En *Journal of Statistics: Advances in Theory and Applications* (Vol. 1, Número 2).
- Baronio, A., & Vianco, A. (2014). *Datos de Panel. Guía para el uso de Eviews*.
- Berthier, M. O., Brida, J. G., & Segarra, V. (2021). Economic growth and tourism performance in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis by clustering techniques and causality tests. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, 15(1), 2300. <https://doi.org/10.7784/RBTUR.V15I1.2300>
- Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2010). *Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la independencia*. Secretaria General Iberoamericana.

- Bertoni, R., Castelnovo, C., Cuello, A., Fleitas, S., Pera, S., Rodríguez, J., & Rumeau, D. (2011). *Construcción y análisis de problemas del desarrollo: ¿qué es el Desarrollo? ¿cómo se produce? ¿qué se puede hacer para promoverlo?* Universidad de la República.
- Biagi, B., Ladu, M. G., & Royuela, V. (2017). Human Development and Tourism Specialization. Evidence from a Panel of Developed and Developing Countries. *International Journal of Tourism Research*, 19(2), 160–178. <https://doi.org/10.1002/JTR.2094>
- Bote, G. V. (1990). *Planificación Económica del Turismo: de una estrategia masiva a una artesanal*. Trillas.
- Burkart, J., & Medlik, S. (1975). *The Management of Tourism*. Heinemann.
- CEPAL. (2020). *Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia de COVID-19 sobre el turismo en América Latina y el Caribe: aplicación de la metodología para la evaluación de desastres (DaLA)*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46551-evaluacion-efectos-impactos-la-pandemia-covid-19-turismo-america-latina-caribe>
- CESOP, & UDEM. (2011). *Bienestar y calidad de vida en México* (J. de J. García & F. J. Sales, Eds.; 1a ed.). Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Universidad de Monterrey.
- Chattopadhyay, M., Kumar, A., Ali, S., & Mitra, S. K. (2021). Human development and tourism growth's relationship across countries: a panel threshold analysis. *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1949017>
- Coltman, M. M. (1989). *Introduction to Travel and Tourism: An International Approach* (1er ed.). Wiley.
- Croes, R. (2012). Assessing Tourism Development from Sen's Capability Approach. *Journal of Travel Research*, 51(5), 542–554. <https://doi.org/10.1177/0047287511431323>

- Croes, R., Ridderstaat, J., Bąk, M., & Zientara, P. (2021). Tourism specialization, economic growth, human development and transition economies: The case of Poland. *Tourism Management*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181>
- Croes, R., Ridderstaat, J., & Shapoval, V. (2020). Extending tourism competitiveness to human development. *Annals of Tourism Research*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102825>
- Croes, R., Ridderstaat, J., & van Niekerk, M. (2018). Connecting quality of life, tourism specialization, and economic growth in small island destinations: The case of Malta. *Tourism Management*, 65, 212–223. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.010>
- Croes, R., & Vanegas, M. (2008). Cointegration and Causality between Tourism and Poverty Reduction. *Journal of Travel Research*, 47(1), 94–103. <https://doi.org/10.1177/0047287507312429>
- De Hoyos, R., & Sarafidis, V. (2006). Testing for Cross-Sectional Dependence in Panel-Data Models. *Stata Journal*, 6, 482–496. <https://doi.org/10.1177/1536867X06000600403>
- de la Torre, F. (1989). *Introducción al Estudio del Turismo*. Continental.
- de Oliveira, S., & Glauber, E. (2007). Modelos teóricos aplicados al turismo. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 16, 96–108. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180713890005>
- Duarte, T., & Jiménez, R. (2007). Aproximación a la teoría del bienestar. *Scientia et Technica.*, 305–310.
- Dubois, A. (2014). *Marco teórico y metodológico del desarrollo humano local*.
- Echebarria, M., Aguado, I., & Barrutia, J. M. (2009). El desarrollo sostenible a lo largo de la historia del pensamiento económico. *Revista de Economía Mundial*, 21, 87–110. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86611886004>

- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (2015). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Applied Econometrics*, 39(3). <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Feifer, M. (1985). *Going Places: The Ways of the Tourist from Imperial Rome to the Present Day*. Macmillan.
- Fernández Fúster, L. (1985). Introducción a la teoría y técnica del turismo. En *Alianza Universidad*. Alianza.
- Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2018). *Tourism : principles and practice* (6a ed.). Pearson.
- Folarin, O., Oladipupo, E., Ajogbeje, K., & Adeniyi, O. (2017). Does tourism development contribute to human capital development in Africa? *Tourism*, 65(3), 314–329.
- Giler, G. (2022). *La Revolución de los olvidados teoría y práctica del buen vivir en América Latina: el caso de la Cooperación Sur -Sur del Ecuador en materia de discapacidad, entre los años 2007 y 2017* [Universidad del País Vasco]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32823.80802>
- Glosario de términos de turismo | OMT*. (s/f). Recuperado el 24 de junio de 2022, de <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (Quinta edición). McGraw-Hill.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(99\)00025-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076(99)00025-1)
- Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3). <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00124>

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Hurlin, C., & Mignon, V. (2007). Second generation panel unit root tests. En *HAL-SHS* (Número August).
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(03\)00092-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7)
- Jafari, J. (2005). El turismo como disciplina científica. *Política y sociedad*, 42.
- Klugman, J., Rodríguez, F., & Choi, H. J. (2011). The HDI 2010: new controversies, old critiques. *The Journal of Economic Inequality* 2011 9:2, 9(2), 249–288. <https://doi.org/10.1007/S10888-011-9178-Z>
- Kremer, S., Bick, A., & Nautz, D. (2013). Inflation and growth: new evidence from a dynamic panel threshold analysis. *Empirical Economics*, 44(2), 861–878. <https://doi.org/10.1007/s00181-012-0553-9>
- Lanquar, R. (1978). *Turismo internacional*. Huemul.
- Lavaur, L. (1974). *El turismo en su historia*. Editur.
- Lea, J. (1988). Tourism and Development in the Third World. En *Tourism and Development in the Third World* (1er ed.). Routledge.
- León-Ledesma, M. (2004). La naturaleza del crecimiento económico: Un marco alternativo para comprender el desempeño de las naciones. *Economía UNAM*, 1(2).
- Lohmann, G., & Panosso, A. (2017). *Tourism theory: Concepts, models and systems*. CAB International.

- López, C. L. F. (2020). *30 años de Desarrollo Humano en ALC en 5 gráficos*.
<https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/30-years-of-human-development-in-lac-in-5-graphs.html>
- Maddala, G. S. (1992). *Introduction to Econometrics*. Macmillan.
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(SUPPL.).
<https://doi.org/10.1111/1468-0084.0610s1631>
- Malthus, R. (1798). Primer Ensayo Sobre la Población. En *Primer ensayo sobre la población*.
- Manojit, C., Ashish, K., Salman, A., & Subrata, K. M. (2021). Human development and tourism growth's relationship across countries: a panel threshold analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(6), 1384–1402. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1949017>
- Márquez, Y., & Silva, J. (2008). *Pensamiento económico con énfasis en pensamiento económico público*. Escuela Superior de Administración Pública.
- Mayorga, M., & Muñoz, E. (2000). *La técnica de datos de panel una guía para su uso e interpretación*.
- Molina, S. (1991). *Planificación integral del turismo: un enfoque para Latinoamérica*. Trillas.
- Molina, S. (1997). *Turismo: Metodología para su planificación*. Trillas.
- Mora, Ó. T. (2006). Las teorías del desarrollo económico: algunos postulados y enseñanzas. *Apuntes del CENES*, 26(42).
- Naciones Unidas. (2010). *Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008*.
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1s.pdf
- Navarro, J. C. L. (2014). *Epistemología y metodología* (Primera edición). Grupo editorial patria S.A. de C.V.

- OMT. (2015). Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2015. En *Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2015*. <https://doi.org/10.18111/9789284416875>
- OMT. (2018). *Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2017*. 16. <https://doi.org/10.18111/9789284419043>
- OMT. (2020). *Barómetro OMT del Turismo Mundial y anexo estadístico, octubre 2020*. <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2020.18.1.6>
- OMT. (2021). Panorama del turismo internacional, Edición 2020. En *Panorama del turismo internacional, Edición 2020*. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284422746>
- OMT, & ONU. (2008). Cuenta satélite de turismo : Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008. En *Cuenta satélite de turismo : Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008*. <https://doi.org/10.18111/9789213612392>
- OMT-ONU. (1994). Actualización de las Recomendaciones Sobre Estadísticas de Turismo. *Endocrinology and metabolism clinics of North America*, 23(3)(Physiology of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in health and dysregulation in psychiatric and autoimmune disorders.).
- Organización Mundial del Turismo. (2019). Notas metodológicas de la base de datos de estadísticas de turismo, edición 2020. En *Methodological Notes to the Tourism Statistics Database, 2020 Edition | Notes méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme, édition 2020 | Notas metodológicas de la base de datos de estadísticas de turismo, edición 2020*. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284421473>

- Orozco, J., & Núñez, P. (2013). Las teorías del desarrollo. En el análisis del turismo sustentable. *INTERSEDES*.
- Panosso, A., & Lohmann, G. (2012). *Teoría del turismo: conceptos, modelos y sistemas*. Trillas.
- Paramati, S. R., Alam, M. S., & Chen, C. F. (2017). The Effects of Tourism on Economic Growth and CO2 Emissions: A Comparison between Developed and Developing Economies. *Journal of Travel Research*, 56(6), 712–724. <https://doi.org/10.1177/0047287516667848>
- Pearce, D. (1991). *Desarrollo turístico: su planificación y ubicación geográficas*. TRILLAS.
- Pena-Trapero, B. (2009). La medición del Bienestar Social: una revisión crítica. *Estudios de Economía Aplicada*, 27(2). <https://doi.org/10.25115/eea.v27i2.4919>
- Persyn, D., & Westerlund, J. (2008). Error-Correction–Based Cointegration Tests for Panel Data. *The Stata Journal*, 8(2), 232–241. <https://doi.org/10.1177/1536867X0800800205>
- Pesaran, M. H. (2004). *General diagnostic test for cross section dependence in panels*. www.CESifo.de
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2). <https://doi.org/10.1002/jae.951>
- PNUD. (1990). *Human Development Report 1990*. <http://desarrollohumano.org.gt/desarrollohumano/calculo-de-idh/>
- Ramírez, A., Sánchez, J. M., & García, A. (2004). El Desarrollo Sustentable: interpretación y Análisis. *Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34202107>
- Ridderstaat, J., Croes, R., & Nijkamp, P. (2014). The Tourism Development–Quality of Life Nexus in a Small Island Destination. *Journal of Travel Research*, 55(1), 79–94. <https://doi.org/10.1177/0047287514532372>

- Ridderstaat, J., Croes, R., & Nijkamp, P. (2016). A two-way causal chain between tourism development and quality of life in a small island destination: an empirical analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(10), 1461–1479. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1122016>
- Robinson, H. (1976). *A geography of tourism*. Macdonald and Evans.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sarpong, S. Y., Bein, M. A., Gyamfi, B. A., & Sarkodie, S. A. (2020). The impact of tourism arrivals, tourism receipts and renewable energy consumption on quality of life: A panel study of Southern African region. *Heliyon*, 6(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05351>
- SECTUR. (2019). *Resultados de la actividad turística. Enero 2019*.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. *Anchor Books, New York*.
- Seo, M. H., & Shin, Y. (2016). Dynamic panels with threshold effect and endogeneity. *Journal of Econometrics*, 195(2), 169–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.03.005>
- Sharma, M., Mohapatra, G., & Giri, A. K. (2020). Beyond Growth: Does Tourism Promote Human Development in India? Evidence from Time Series Analysis. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12). <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.693>
- Tan, Y. T., Gan, P. T., Hussin, M. Y. M., & Ramli, N. (2019). The relationship between human development, tourism and economic growth: Evidence from Malaysia. *Research in World Economy*, 10(5), 96–103. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n5p96>
- UNDP. (2015). *The 2015 Human Development Report*.

- UNWTO. (2023). International Tourism Highlights, 2023 Edition – The Impact of COVID-19 on Tourism (2020–2022), October 2023. En *UNWTO*. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284424986>
- Valcárcel, M. (2006). *Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Documento de investigación*.
- Vanhove, N. (2005). *The Economics of Tourism Destinations*. Elsevier.
- Vargas, J. G. (2008). Análisis crítico de las teorías del desarrollo económico. *Economía, Gestión y desarrollo*.
- Wang, Q. (2015). Fixed-Effect Panel Threshold Model using Stata. *The Stata Journal*, 15(1), 121–134. <https://doi.org/10.1177/1536867X1501500108>
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x>
- Wooldridge, J. M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. En *Booksgooglecom* (Número 2). MIT Press.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Introducción a la econometría. Un enfoque moderno* (4a. Edición). Cengage Learning.
- Wooldridge, J. M. (2012). Introductory Econometrics A Modern Approach, Fifth Edition. En *Cengage Learning, South-Western* (5a ed.). South-Western, Cengage Learning.
- WTTC. (2024). *Unlocking Opportunities for Travel & Tourism Growth in Latin America*.

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de congruencia

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA			MARCO TEÓRICO	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
PREGUNTAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS		DEPENDIENTE	DEFINICIÓN	MEDICIÓN
¿En qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso en el desarrollo humano de los países de la ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?	Analizar en qué medida impactó la demanda turística, dado que existe un efecto umbral del nivel de ingreso en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.	Existió un efecto umbral del nivel de ingreso que relaciona de manera directa al desarrollo humano y a la demanda turística, en los países de la ALADI durante el periodo de 1995 al 2022.	Principales teorías del crecimiento y desarrollo económico: Teoría de la modernización, teoría de la dependencia, teoría neoliberal, teorías actuales de desarrollo. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen como base teórica del desarrollo humano; Índice De Desarrollo Humano: Programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD)	Desarrollo Humano	Índice de desarrollo humano	IDH
				VARIABLE UMBRAL		
				Nivel de ingreso	Renta Nacional Bruta per cápita (PPA\$ 2017)	USD\$
				INDEPENDIENTES	DEFINICIÓN	MEDICIÓN
				Demanda turística	Ingresos por turismo internacional	Millones de USD\$
¿Cómo repercutió la inversión, la educación y la salud en el desarrollo humano de los países de la ALADI, en el periodo de 1995 al 2022?	Evaluar cómo repercutió la inversión, la educación y la salud en el desarrollo humano de los países de ALADI, en el periodo de 1995 al 2022.	La inversión, la educación y la salud repercutieron positivamente en el desarrollo humano en los países de la ALADI durante el periodo de 1995 al 2022.	Principales desarrollos teóricos del sector turístico: Vanhove (2005), OMT (1993), <i>Recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo. Modelo interdisciplinario de Jafari (2005)</i> , Sistema turístico de Cuervo, Leiper, Molina y Beni.	VARIABLES DE CONTROL		
				Inversión	Formación bruta de capital	% del PIB
				Educación	Años promedio de escolaridad	Años
				Salud	Esperanza de vida al nacer	Años

Fuente: elaboración propia.

Anexo 2. Índice de Desarrollo Humano en los países de la ALADI, 1995-2022.

Años	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Cuba	Ecuador	México	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay
1995	0.75	0.59	0.65	0.73	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.63	0.65	0.72
1996	0.75	0.60	0.65	0.74	0.65	0.67	0.67	0.69	0.70	0.64	0.65	0.73
1997	0.76	0.62	0.66	0.74	0.66	0.68	0.68	0.69	0.70	0.65	0.66	0.74
1998	0.76	0.63	0.66	0.75	0.67	0.68	0.68	0.70	0.71	0.65	0.66	0.75
1999	0.77	0.63	0.66	0.76	0.67	0.69	0.68	0.70	0.72	0.66	0.67	0.75
2000	0.78	0.63	0.67	0.76	0.67	0.69	0.68	0.71	0.72	0.66	0.68	0.75
2001	0.79	0.63	0.67	0.77	0.67	0.70	0.69	0.71	0.73	0.66	0.68	0.76
2002	0.79	0.62	0.68	0.78	0.68	0.71	0.70	0.72	0.73	0.67	0.68	0.77
2003	0.79	0.62	0.68	0.78	0.68	0.71	0.70	0.73	0.74	0.66	0.68	0.77
2004	0.80	0.63	0.69	0.79	0.69	0.73	0.71	0.73	0.74	0.67	0.69	0.77
2005	0.80	0.63	0.70	0.80	0.70	0.74	0.71	0.73	0.75	0.67	0.69	0.77
2006	0.81	0.64	0.70	0.80	0.70	0.76	0.72	0.74	0.76	0.67	0.69	0.77
2007	0.82	0.64	0.71	0.80	0.72	0.78	0.72	0.74	0.77	0.68	0.70	0.77
2008	0.83	0.65	0.71	0.81	0.72	0.78	0.73	0.75	0.77	0.69	0.71	0.77
2009	0.83	0.66	0.72	0.81	0.73	0.78	0.73	0.75	0.77	0.69	0.71	0.78
2010	0.83	0.66	0.72	0.81	0.73	0.78	0.74	0.75	0.78	0.70	0.73	0.79
2011	0.84	0.67	0.73	0.82	0.74	0.78	0.74	0.75	0.78	0.71	0.73	0.79
2012	0.84	0.67	0.73	0.82	0.74	0.77	0.75	0.76	0.79	0.72	0.74	0.79
2013	0.85	0.68	0.75	0.84	0.75	0.77	0.76	0.76	0.79	0.73	0.75	0.80
2014	0.85	0.68	0.75	0.84	0.76	0.77	0.76	0.77	0.80	0.73	0.75	0.81
2015	0.85	0.69	0.75	0.85	0.76	0.77	0.76	0.77	0.80	0.74	0.76	0.81
2016	0.85	0.70	0.75	0.85	0.76	0.76	0.76	0.77	0.81	0.74	0.76	0.81
2017	0.85	0.71	0.76	0.85	0.77	0.76	0.76	0.78	0.81	0.74	0.77	0.82
2018	0.85	0.71	0.76	0.86	0.77	0.77	0.76	0.78	0.82	0.74	0.77	0.82
2019	0.85	0.72	0.76	0.86	0.77	0.77	0.76	0.78	0.82	0.75	0.77	0.82
2020	0.84	0.69	0.76	0.85	0.76	0.76	0.73	0.76	0.81	0.74	0.76	0.82
2021	0.84	0.69	0.76	0.86	0.75	0.74	0.75	0.76	0.81	0.73	0.76	0.81
2022	0.85	0.70	0.76	0.86	0.76	0.76	0.77	0.78	0.82	0.73	0.76	0.83

Fuente: elaboración propia.

Anexo 3. Ingresos por turismo internacional en los países de la ALADI, 1995-2022.

Años	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Cuba	Ecuador	México	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay
1995	2,550	92	1,085	1,186	887	1,100	315	6,847	372	162	521	725
1996	2,975	100	744	1,209	1,362	1,333	330	7,531	432	159	773	890
1997	3,153	129	1,025	1,401	1,315	1,515	335	8,184	471	145	911	862
1998	3,353	137	1,398	1,431	1,216	1,759	330	8,307	492	128	947	523
1999	3,175	124	1,718	1,243	1,231	1,901	377	8,135	506	95	911	602
2000	3,195	101	1,969	1,179	1,313	1,948	451	9,133	628	88	861	827
2001	2,756	119	1,844	1,184	1,483	1,840	438	9,190	665	91	763	700
2002	1,716	143	2,142	1,221	1,237	1,769	449	10,556	710	76	836	409
2003	2,306	243	2,673	1,309	1,191	1,999	408	11,255	804	81	1,023	419
2004	2,660	283	3,389	1,571	1,535	2,114	464	12,792	903	87	1,232	591
2005	3,209	345	4,168	1,608	1,891	2,591	488	13,908	1,108	96	1,438	699
2006	3,926	330	4,577	1,853	2,370	2,414	492	14,618	1,425	112	1,775	711
2007	5,030	326	5,284	2,224	2,616	2,415	626	15,795	1,806	121	2,007	928
2008	5,273	302	6,109	2,481	2,966	2,535	745	16,793	2,208	392	2,396	1,195
2009	4,455	306	5,635	2,380	3,080	2,249	674	14,332	2,280	392	2,440	1,460
2010	5,605	339	5,522	2,362	3,473	2,396	786	14,529	2,621	434	2,475	1,669
2011	6,058	499	6,370	2,723	3,841	2,503	849	14,568	3,630	472	2,814	2,401
2012	5,665	631	6,623	3,185	4,409	2,614	1,039	15,870	4,585	522	3,074	2,666
2013	5,199	639	6,784	3,192	4,819	2,608	1,251	16,252	5,419	539	3,916	2,481
2014	5,645	746	7,405	3,221	4,941	2,546	1,487	18,627	5,749	573	3,907	2,341
2015	5,441	810	6,254	3,428	5,281	2,819	1,557	21,504	5,754	959	4,140	2,349
2016	5,466	827	6,613	3,762	5,631	3,069	1,729	23,270	6,283	1,039	4,288	2,396
2017	5,830	928	6,175	4,136	5,899	3,302	2,018	24,619	6,827	1,250	4,439	2,924
2018	5,999	948	6,324	3,937	6,655	2,783	2,279	26,044	7,139	959	4,505	2,712
2019	5,654	977	6,127	3,316	6,784	2,645	2,194	27,126	7,051	983	4,703	2,341
2020	1,793	240	3,099	841	1,932	1,152	704	12,133	1,853	212	1,002	1,085
2021	433	269	3,005	535	3,239	417	1,060	21,508	3,611	102	1,043	587
2022	3,694	706	4,968	1,907	7,321	1,050	1,802	30,398	7,388	475	2,938	1,838

Nota: Datos en millones de USD\$

Fuente: elaboración propia.

Anexo 4. Renta Nacional Bruta per cápita (PPAS 2017) en los países de la ALADI, 1995-2022.

AÑOS	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Cuba	Ecuador	México	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay
1995	17,032.72	4,764.64	10,995.12	12,708.48	9,359.49	3,541.31	8,201.15	14,534.79	12,415.77	8,673.99	5,876.34	12,891.76
1996	17,709.58	4,891.65	11,078.19	13,461.32	9,341.90	3,816.20	8,166.64	15,302.01	12,629.00	9,128.40	6,004.28	13,558.58
1997	18,899.06	5,056.40	11,249.39	14,285.47	9,485.17	3,912.35	8,401.05	16,204.28	13,032.67	8,996.96	6,295.89	14,726.01
1998	19,334.52	5,244.39	11,075.55	14,800.69	9,421.12	3,912.23	8,488.66	16,755.68	13,674.55	8,796.93	6,221.85	15,303.24
1999	18,440.33	5,148.79	10,861.11	14,505.39	8,887.31	4,137.83	7,761.92	16,998.52	13,755.21	8,479.16	6,209.68	15,088.18
2000	18,080.92	5,168.40	11,209.67	14,965.91	8,951.10	4,358.60	7,695.85	17,562.61	14,071.01	7,770.28	6,251.82	14,723.67
2001	17,058.18	5,167.77	11,177.33	15,298.65	8,935.04	4,504.57	8,009.91	17,273.13	13,803.85	7,678.40	6,242.80	14,115.35
2002	14,647.65	5,202.96	11,360.44	15,542.03	9,000.44	4,559.65	8,236.87	17,028.06	14,305.14	7,743.15	6,473.99	13,112.06
2003	15,976.10	5,187.69	11,374.20	15,918.81	9,150.53	4,717.90	8,292.84	17,014.13	14,180.02	7,347.28	6,612.10	12,630.57
2004	15,983.83	5,269.67	11,916.80	16,392.18	9,493.24	4,971.46	8,787.61	17,467.56	14,721.94	7,737.80	6,747.89	13,218.26
2005	17,191.19	5,432.85	12,169.85	17,046.36	9,905.98	5,530.21	9,144.91	17,507.36	15,424.22	7,901.04	7,023.72	14,395.73
2006	20,034.45	5,614.77	12,561.68	17,211.44	10,423.06	6,209.16	9,419.40	18,146.75	16,476.40	8,511.72	7,312.78	15,060.48
2007	21,766.03	5,755.34	13,235.17	18,080.79	10,938.93	6,623.14	9,444.18	18,290.89	18,520.13	9,310.21	7,896.02	16,017.99
2008	22,448.22	6,034.14	13,726.16	19,131.07	11,113.68	6,884.92	10,034.13	18,319.66	19,932.23	9,906.06	8,648.38	17,007.51
2009	20,779.32	6,095.95	13,611.12	18,917.49	11,169.29	6,916.02	9,965.53	17,090.62	19,930.69	9,728.88	8,740.62	17,637.01
2010	22,733.14	6,184.58	14,364.74	19,825.32	11,472.10	7,107.37	10,209.01	17,819.57	20,207.54	10,686.04	9,252.91	18,877.61
2011	23,942.43	6,420.56	14,873.20	20,340.01	12,027.98	7,352.24	10,818.63	18,134.35	22,676.84	11,115.68	9,725.96	19,861.98
2012	23,555.62	6,488.23	15,036.04	22,185.82	12,421.56	7,580.79	11,248.72	18,472.19	24,467.53	10,883.88	10,363.60	19,717.39
2013	23,913.50	6,807.27	15,529.70	22,956.34	12,981.47	7,793.67	11,622.49	18,297.60	25,825.08	11,642.92	11,014.62	21,008.59
2014	23,086.02	7,172.42	15,401.04	23,148.30	13,531.04	7,859.16	11,882.96	18,671.65	26,014.84	12,129.66	11,240.62	21,382.89
2015	23,506.88	7,564.84	14,730.38	23,886.43	14,032.54	8,204.14	11,697.39	19,044.73	27,033.22	12,316.53	11,613.84	21,803.52
2016	22,692.46	7,891.07	14,098.30	23,933.10	14,202.42	8,234.64	11,370.29	19,305.81	28,332.68	12,683.04	11,820.52	21,976.02
2017	22,994.83	8,001.02	14,207.20	23,592.67	14,089.49	8,388.37	11,406.45	19,512.29	29,766.99	13,143.46	11,870.28	22,105.25
2018	21,922.97	8,259.27	14,212.86	24,051.75	14,064.30	8,576.53	11,287.69	19,726.19	30,084.15	13,368.50	12,069.98	22,066.33
2019	21,205.47	8,353.24	14,290.61	23,892.71	14,293.70	8,568.63	11,053.24	19,471.08	30,609.74	13,196.09	12,279.27	22,393.37
2020	19,183.12	7,592.08	13,814.60	21,509.36	13,219.78	7,641.31	10,079.84	17,721.21	25,727.90	12,869.94	10,894.36	20,860.83
2021	21,093.47	7,842.71	14,342.10	23,852.84	14,402.64	7,767.61	10,496.98	18,582.11	29,285.65	13,201.60	11,509.58	20,850.71
2022	22,047.97	7,987.84	14,615.89	24,431.00	15,013.93	7,953.45	10,693.23	19,138.01	32,029.36	13,161.08	11,916.36	22,206.99

Fuente: elaboración propia.

Anexo 5. Formación Bruta de Capital (% del PIB) en los países de la ALADI, 1995-2022.

Años	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Cuba	Ecuador	México	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay
1995	18.50	15.24	17.29	27.67	25.80	7.01	19.82	19.31	38.04	22.02	24.74	15.41
1996	19.62	16.24	17.27	29.88	22.15	15.90	18.54	19.74	40.41	22.13	22.59	15.24
1997	20.83	19.63	17.76	29.86	20.92	14.95	20.31	21.15	38.81	22.92	23.79	16.85
1998	20.97	23.61	18.16	28.62	19.73	13.20	24.00	22.80	41.14	20.11	23.20	17.34
1999	17.86	18.77	17.39	22.55	12.88	11.86	19.63	22.24	38.99	18.97	20.66	15.08
2000	17.53	18.14	18.90	23.75	14.90	12.50	21.28	22.26	36.49	17.34	19.63	14.46
2001	15.63	14.27	18.74	24.09	16.03	11.46	22.35	20.27	26.66	17.97	18.16	14.33
2002	10.85	16.29	17.45	24.11	17.25	9.20	23.70	20.41	23.81	18.10	17.97	13.07
2003	14.15	13.23	16.86	23.40	18.68	8.50	19.59	20.88	28.71	20.63	17.51	15.21
2004	17.55	11.02	17.91	21.24	19.44	8.80	20.20	22.05	28.27	20.07	16.86	17.47
2005	18.89	14.25	17.20	23.27	21.66	10.77	21.64	21.52	27.75	20.90	17.28	17.70
2006	18.68	13.87	17.82	22.19	22.94	11.73	22.46	22.56	29.42	21.95	19.65	19.46
2007	20.10	15.19	19.82	22.35	23.45	10.18	22.70	23.07	36.04	21.32	22.03	19.53
2008	19.57	17.55	21.62	28.90	23.72	14.84	26.39	24.12	42.33	22.25	26.18	23.21
2009	16.05	16.97	18.80	22.92	21.99	10.94	25.64	23.26	31.43	18.92	19.98	19.62
2010	17.71	17.01	21.80	24.78	21.89	10.07	28.04	23.33	38.21	23.83	23.76	19.41
2011	18.40	19.82	21.83	26.65	23.00	8.47	28.14	24.25	38.64	24.66	24.20	20.88
2012	16.50	17.67	21.42	28.79	22.10	8.58	27.80	24.38	43.69	21.26	24.61	22.92
2013	17.31	19.02	21.69	27.50	22.18	9.39	28.47	22.68	44.01	22.02	25.57	22.48
2014	17.26	21.03	20.55	25.16	24.00	7.61	28.31	22.29	44.31	22.66	24.67	21.20
2015	17.07	20.28	17.41	25.60	23.77	9.39	26.87	23.74	42.76	21.88	24.31	19.71
2016	17.66	21.06	14.97	23.71	23.17	9.56	24.98	24.34	40.50	19.81	22.02	17.70
2017	18.21	22.22	14.63	22.64	21.60	10.30	26.28	23.89	41.73	20.60	20.71	16.26
2018	16.61	20.60	15.10	24.20	21.20	12.03	26.75	23.48	41.48	22.78	21.31	14.95
2019	14.21	19.88	15.52	25.02	21.38	11.49	25.91	22.11	38.30	21.69	20.83	14.34
2020	14.42	15.78	16.12	21.13	19.07	9.88	22.05	20.20	41.04	20.04	18.38	16.39
2021	18.06	16.79	19.43	24.45	18.97	23.81	22.35	21.46	41.36	24.00	21.88	19.24
2022	17.63	16.62	18.14	25.42	21.39	16.59	22.24	22.74	41.68	26.90	22.15	18.80

Fuente: elaboración propia.

Anexo 6. Promedio de años de escolarización en los países de la ALADI, 1995-2022.

Años	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Cuba	Ecuador	México	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay
1995	8.46	6.55	4.42	8.78	6.6	9.53	7.04	6.31	7.64	6.18	8.07	7.34
1996	8.53	6.66	4.59	8.86	6.65	9.63	7.09	6.38	7.69	6.29	8.13	7.47
1997	8.6	6.77	4.76	8.93	6.71	9.72	7.15	6.45	7.74	6.39	8.19	7.68
1998	8.66	6.88	4.93	9	6.76	9.81	7.21	6.52	7.78	6.49	8.25	7.89
1999	8.73	6.99	5.1	9.08	6.81	9.91	7.26	6.59	7.83	6.59	8.31	8.1
2000	8.8	7.1	5.27	9.15	6.86	10	7.32	6.66	7.88	6.69	8.36	8.31
2001	8.87	7.21	5.45	9.29	6.92	10.09	7.38	6.82	8.02	6.79	8.42	8.53
2002	9.39	7.15	5.63	9.43	6.97	10.17	7.43	6.98	8.16	6.89	8.48	8.74
2003	9.92	7.09	5.8	9.56	7.02	10.3	7.49	7.13	8.3	6.99	8.54	8.95
2004	10.01	7.03	5.98	9.7	7.07	10.44	7.55	7.29	8.44	7.17	8.6	8.63
2005	10.1	6.97	6.15	9.74	7.28	10.57	7.6	7.49	8.58	7.35	7.92	8.31
2006	10.19	6.9	6.32	9.77	6.8	10.7	7.66	7.87	8.72	7.07	7.93	8
2007	10.3	7.05	6.5	9.81	7.19	10.84	7.72	7.88	8.86	7.15	8.19	8.18
2008	10.41	7.2	6.67	10.11	7.32	10.97	7.73	7.95	9	7.39	8.19	8.37
2009	10.54	7.48	6.77	9.98	7.25	11.1	7.74	8.14	9.14	7.03	8.22	8.37
2010	10.6	7.71	6.88	9.85	7.39	11.23	7.85	8.01	9.28	7.28	8.87	8.33
2011	10.7	7.94	7.01	9.54	7.52	11.37	7.91	8.25	9.42	7.53	8.89	8.4
2012	10.79	8.17	7.22	9.78	7.63	11.5	8.1	8.49	9.56	7.78	9.08	8.48
2013	10.89	8.43	7.29	10.01	7.83	11.38	8.29	8.36	9.7	8.29	9.14	8.52
2014	10.91	8.68	7.38	10.13	7.99	11.26	8.36	8.4	9.84	8.25	9.15	8.61
2015	10.92	8.93	7.51	10.26	8.05	11.14	8.7	8.6	9.98	8.52	9.09	8.67
2016	10.93	9.16	7.73	10.42	8.22	11.02	8.69	8.6	10.12	8.35	9.31	8.7
2017	11.02	9.4	7.85	10.59	8.36	10.9	8.77	8.74	10.26	8.47	9.54	8.83
2018	11.1	9.63	7.98	10.76	8.5	10.78	8.78	8.93	10.4	8.59	9.76	8.91
2019	11.12	9.86	8.13	10.93	8.64	10.66	8.8	9.08	10.54	8.81	9.89	8.98
2020	11.14	9.83	8.28	11.11	8.86	10.55	8.82	9.22	10.69	8.86	10.02	9.06
2021	11.14	9.83	8.28	11.11	8.86	10.55	9.11	9.22	10.69	8.86	10.02	9.06
2022	11.14	9.83	8.28	11.11	8.86	10.55	8.97	9.22	10.69	8.86	10.02	9.06

Fuente: elaboración propia.

Anexo 7. Esperanza de vida al nacer en años en los países de la ALADI, 1995-2022.

Años	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Cuba	Ecuador	México	Panamá	Paraguay	Perú	Uruguay
1995	73.13	59.53	67.92	74.61	69.93	74.62	71.04	71.65	72.39	69.01	67.64	73.90
1996	73.31	60.08	68.41	74.90	70.19	74.90	71.36	72.04	72.68	69.20	68.15	74.09
1997	73.09	60.75	68.81	75.60	70.49	75.22	71.68	72.45	72.97	69.33	68.61	74.30
1998	73.47	61.33	69.19	75.67	70.74	75.56	72.05	72.85	73.28	69.48	69.08	74.53
1999	73.72	61.87	69.52	76.02	70.93	75.89	72.46	73.23	73.62	69.63	69.74	74.77
2000	73.93	62.35	69.74	76.87	71.32	76.18	72.84	73.57	74.00	69.75	70.42	75.03
2001	74.19	62.84	70.20	76.77	71.50	76.42	73.24	73.87	74.41	69.90	71.04	75.29
2002	74.41	63.31	70.41	77.45	71.94	76.61	73.61	74.11	74.82	70.03	71.66	75.54
2003	74.08	63.64	70.72	77.39	72.36	76.77	73.98	74.27	75.22	70.30	72.22	75.79
2004	74.86	64.00	71.13	77.62	72.70	76.91	74.28	74.37	75.54	70.48	72.67	76.01
2005	75.14	64.39	71.75	78.02	73.08	77.05	74.51	74.38	75.83	70.53	72.99	76.19
2006	75.43	64.78	72.04	78.26	73.47	77.18	74.69	74.33	76.01	70.78	73.17	76.36
2007	75.01	65.03	72.37	77.83	73.84	77.31	74.84	74.24	76.15	71.11	73.22	76.50
2008	75.64	65.45	72.72	78.48	74.30	77.43	74.98	74.15	76.23	71.38	73.38	76.62
2009	75.94	65.88	72.95	78.74	74.74	77.55	75.18	74.12	76.34	71.64	73.47	76.74
2010	75.72	66.16	73.18	78.50	75.03	77.66	75.43	74.19	76.45	71.89	73.71	76.86
2011	76.12	66.53	73.34	79.11	75.32	77.76	75.74	74.37	76.63	72.13	74.13	76.98
2012	76.47	66.71	73.55	79.02	75.60	77.83	76.06	74.57	76.82	72.45	74.54	77.11
2013	76.49	67.02	73.92	79.34	75.83	77.87	76.37	74.74	77.04	72.76	74.97	77.24
2014	76.76	67.16	74.31	79.47	76.04	77.85	76.62	74.80	77.25	72.88	75.33	77.37
2015	76.76	67.32	74.33	79.75	76.26	77.77	76.79	74.68	77.47	73.19	75.62	77.48
2016	76.31	67.63	74.44	80.08	76.47	77.64	76.76	74.41	77.65	73.53	75.79	77.57
2017	76.83	67.70	74.83	80.35	76.65	77.53	76.97	74.14	77.80	73.64	75.88	77.63
2018	77.00	67.75	75.11	80.13	76.75	77.50	77.09	74.02	77.86	73.57	76.01	77.61
2019	77.28	67.84	75.34	80.33	76.75	77.61	77.30	74.20	77.81	73.62	76.16	77.51
2020	75.89	64.47	74.01	79.38	74.77	77.57	72.15	70.13	76.66	73.18	73.67	78.43
2021	75.39	63.63	72.75	78.94	72.83	73.68	73.67	70.21	76.22	70.26	72.38	75.44
2022	76.06	64.93	73.43	79.52	73.66	78.16	77.89	74.83	76.83	70.48	73.39	78.00

Fuente: elaboración propia.

Sandra Nallely Morales García

Turismo y desarrollo humano en los países de la ALADI, 1995-2022.pdf

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::3117:512809984

Fecha de entrega

14 oct 2025, 11:30 a.m. GMT-6

Fecha de descarga

14 oct 2025, 11:55 a.m. GMT-6

Nombre del archivo

Turismo y desarrollo humano en los países de la ALADI, 1995-2022.pdf

Tamaño del archivo

3.7 MB

184 páginas

51.368 palabras

263.268 caracteres

22% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Exclusiones

- N.º de fuentes excluidas
- N.º de coincidencias excluidas

Fuentes principales

- 21%  Fuentes de Internet
- 9%  Publicaciones
- 0%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alerta de integridad para revisión

-  **Texto oculto**
66 caracteres sospechosos en N.º de páginas
El texto es alterado para mezclarse con el fondo blanco del documento.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Formato de Declaración de Originalidad y Uso de Inteligencia Artificial

Coordinación General de Estudios de Posgrado
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



A quien corresponda,

Por este medio, quien abajo firma, bajo protesta de decir verdad, declara lo siguiente:

- Que presenta para revisión de originalidad el manuscrito cuyos detalles se especifican abajo.
- Que todas las fuentes consultadas para la elaboración del manuscrito están debidamente identificadas dentro del cuerpo del texto, e incluidas en la lista de referencias.
- Que, en caso de haber usado un sistema de inteligencia artificial, en cualquier etapa del desarrollo de su trabajo, lo ha especificado en la tabla que se encuentra en este documento.
- Que conoce la normativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en particular los Incisos IX y XII del artículo 85, y los artículos 88 y 101 del Estatuto Universitario de la UMSNH, además del transitorio tercero del Reglamento General para los Estudios de Posgrado de la UMSNH.

Datos del manuscrito que se presenta a revisión

Programa educativo	Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional	
Título del trabajo	Turismo y desarrollo humano en los países de la ALADI, 1995-2022.	
	Nombre	Correo electrónico
Autor/es	Sandra Nallely Morales García	1650942f@umich.mx
Director	Dr. René Augusto Marín Leyva	rene.marin@umich.mx
Codirector	Dr. José César Lenin Navarro Chávez	cesar.navarro@umich.mx
Coordinador del programa	Dr. Antonio Favila Tello	doc.cs.desarrollo.regional@umich.mx

Uso de Inteligencia Artificial

Rubro	Uso (sí/no)	Descripción
Asistencia en la redacción	No	

Formato de Declaración de Originalidad y Uso de Inteligencia Artificial

Coordinación General de Estudios de Posgrado
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



Uso de Inteligencia Artificial		
Rubro	Uso (sí/no)	Descripción
Traducción al español	No	
Traducción a otra lengua	No	
Revisión y corrección de estilo	No	
Análisis de datos	No	
Búsqueda y organización de información	No	
Formateo de las referencias bibliográficas	No	
Generación de contenido multimedia	No	
Otro		

Datos del solicitante	
Nombre y firma	Sandra Nallely Morales García 
Lugar y fecha	Morelia, Michoacán a 12/09/2025