

Editorial

La misión del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES) es generar conocimiento útil para el diseño de políticas públicas, la toma de decisiones y la formación de opinión.

El IIDSES se estructura en tres programas de investigación: uno centrado en los niveles de vida y la política social, otro en los mercados laborales y financieros y un último que se ocupa del desarrollo sustentable.

El IIDSES desea seguir sirviendo a la universidad y para ello invita a la comunidad de la UIA a conocerlo mejor y a aprovechar las oportunidades que brinda. De esta forma podremos cumplir conjuntamente los lemas que nos inspiran: "La verdad nos hará libres" y "Conocer para ser y hacer".

Mtro. Rodolfo de la Torre
Director IIDSES

Investigación UIA

Es una publicación trimestral de la Dirección de Investigación en coordinación con la Dirección de Comunicación Institucional.

Rector

Dr. José Morales Orozco, S. J.

Vicerrector Académico

Dr. Javier Prado Galán, S. J.

Dirección de Investigación

Dr. Fco. Alberto Ruiz Treviño

Dir. Comunicación Institucional

Mtra. Gabriela Warkentin de la Mora

Colaboradores

Maestros: Alberto de la Paz de León,

Gerardo Gómez-farías P. y Alma B.

Rivera Aguilera

Año 1 Núm. 1. Julio-Septiembre 2006

<http://www.uia.mx/investigacion>

Comentarios: alberto.ruiz@uia.mx

Nuestros Investigadores

Recolección de información multi-temática acerca de los hogares mexicanos y su entorno

¿Quién no se ha preguntado cuánto y cómo se ha modificado su nivel de vida a lo largo del tiempo. Este cuestionamiento normalmente lo aplicamos a nuestra persona, pero, ¿qué pasa cuándo esta misma incógnita la aplicamos a una población?, ¿Cómo podemos medir el avance o el retroceso en un segmento determinado de la población mexicana?

¿Cómo podemos medir variaciones en el nivel de vida siendo México un país de contrastes?, en el aspecto económico la brecha entre ricos y pobres no ha podido acortarse. De acuerdo con el Comité Técnico para la medición Oficial de la pobreza en México de la SEDESOL, hasta hace algunos años uno de cada cinco mexicanos no contaba con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias.

Como una estrategia de combate a la pobreza, en el año 97 el gobierno mexicano creó el Programa de Educación Salud y Alimentación (Progres), actualmente denominado Oportunidades, que se ha convertido en el esfuerzo más importante para abatir la pobreza en el país, razón por la cual ha recibido particular atención, especialmente de la comunidad internacional. Sin embargo, hoy en día se conoce muy poco sobre los efectos, directos o indirectos, que el programa Oportunidades tiene sobre la población más pobre.

Para poder conocer los efectos del programa Oportunidades, necesitamos recopilar datos que nos permitan verificar el avance o el retroceso en el nivel de vida de la población más vulnerable y susceptible a ser atendida por dicho programa en un determinado periodo de tiempo. Es por esto que la doctora Graciela Teruel Belismelis, académica e investigadora del departamento de economía de la iberoamericana, lleva a cabo el proyecto "Recolección de Información Multitemática acerca de los Hogares Mexicanos y su entorno", proyecto que aporta datos a la Encuesta Nacional Sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNViH). Dicha encuesta se elabora conjuntamente entre el Instituto de Investigaciones Sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

El objetivo de este proyecto es desarrollar un instrumento para medir adecuadamente el bienestar de la sociedad mexicana a través del tiempo,

que proporcione información precisa, relevante y que capte el dinamismo de la población en sus niveles de vida. El tiempo es un concepto clave en este proyecto, dado que la investigación recopila datos en dos momentos: 2002 y 2005.

En la primera fase del proyecto, llevada a cabo en el año 2002, se entrevistaron ocho mil 400 hogares (35 mil individuos) con el objetivo de compilar en una sola base de datos información sobre diversos parámetros, entre los que destacan: gasto total monetario, producción y autoconsumo del hogar; tenencia de tierras; negocios no agrícolas; trabajos no remunerados; propiedad de activos (riqueza); decisiones de ahorro, crédito formal e informal; deudas; ingresos no laborales (agrícolas y no agrícolas); crímenes y victimización sufrida en el hogar, con información detallada de cada acontecimiento. Los primeros resultados de esta etapa del proyecto han sido presentados por la académica investigadora a través de una Serie de Documentos de Investigación del IIDSES en el año 2004.

En la segunda fase del proyecto, desarrollada en el año 2005, la doctora Teruel Belismelis se propuso entrevistar, bajo los mismos parámetros, a todos los individuos originalmente encuestados en 2002, independientemente de su lugar de residencia. De esta forma, se pretende construir una encuesta tipo panel, en donde incluso se tiene información de aquellos mexicanos que entre 2002 y 2005 se mudaron a los Estados Unidos.

Uno de los aportes más significativos de este proyecto, es que la ENNViH constituirá la primera encuesta longitudinal y multi-temática en México - con representatividad nacional, urbano y rural - que permitirá analizar de manera integral el bienestar de los mexicanos y sus cambios económicos, sociales, demográficos y de salud a través del tiempo.

Como la doctora Teruel afirma: "La ENNViH proporciona el vehículo ideal para medir los impactos a mediano y largo plazos del programa [Oportunidades], en una amplia gama de indicadores del bienestar (tales como pobreza, migración, crimen, escolaridad y salud), así como también sirve para evaluar las repercusiones en sectores excluidos".

Este proyecto forma parte de la línea de investigación *Medición del bienestar*, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, dirigida por la propia doctora Teruel.

Instituto de Investigaciones sobre el Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES)

La misión del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES) de la UIA Ciudad de México es generar y difundir conocimientos interdisciplinarios que contribuyan a la realización de políticas públicas viables, justas y sustentables referentes a la distribución de los recursos y la organización social que posibilitan un adecuado y equitativo desarrollo humano.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo son algunos de los organismos con los cuales ha colaborado este instituto. Fundado en marzo del 2003 por el maestro Rodolfo de la Torre García, el IIDSES busca consolidar un núcleo de investigadores líderes en los campos de pobreza, micro finanzas, mercado laboral y desarrollo sustentable en México. Desde entonces, el IIDSES ha generado una agenda institucional de investigación interdisciplinaria para avanzar en el conocimiento, la evaluación y la difusión de los principales problemas del desarrollo económico y social, e incluso ha sido considerado para editar un número especial de la Revista Comercio Exterior.

En conjunto con la Sedesol, formó uno de los dos equipos de investigación del Comité Técnico en medición de la pobreza, calculando las cifras en dicho rubro en el periodo comprendido entre el 2002 y 2004.

Gracias a la iniciativa de Lupa Ciudadana y del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Instituto participó en la evaluación de las propuestas económicas y sociales de los candidatos a la presidencia de la república del PAN, PRI y PRD y también es el responsable de la Evaluación externa de impacto del Programa Oportunidades, del Instituto Nacional de Salud Pública, México 2005, donde el Mtro. De la Torre participa como editor del informe. En el plano internacional, presentó el informe "Desarrollo Humano, México 2004", del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual es el análisis más importante de los niveles de vida del país que elabora la agencia especializada en el tema del Sistema de las Naciones Unidas en México.

IIDSES en los Journals

- Brown, C. Pagán, J. Rodríguez Oreggia E. (2005) The decision making process of health utilization in México. **Health Policy**. 72, 81-91.
- Costa-Font J. Rodríguez Oreggia E. (2005) Trade and the effects of public investment on regional inequalities in heterogenously integrated areas. **The World Economy**. 28, 6, 873-892
- Costa-Font J. Rodríguez Oreggia E. (2005) Is the impact of public investment neutral across the regional income distribution? Evidence from Mexico. **Economic Geography**. 81. 3, 305-322
- Rodríguez Oreggia E. (2005) Regional disparities and determinants of growth in Mexico. **Annals of Regional Science**. 39, 207-220.
- Rodríguez Oreggia E. (2005) The political economy of social security reforms in the Americas. **Well-being and Social Policy**. 1.1,103-118.
- Costa-Font J. Rodríguez Oreggia E. (2006) Path dependency and the allocation of public investment in Mexico. **Environment and Planning C: Government and Policy**. 24,197-311.
- Rodríguez Oreggia E., M. A. Guerrero (en prensa) On the individual decisions to commit corruption: a methodological complement. **Journal of Economic Behavior and Organization**.
- Rodríguez Oreggia, E., Tuirán Gutiérrez,R. (en prensa). La cooperación intermunicipal en México: barreras e incentivos en la probabilidad de cooperar. **Gestión y Política Pública**

Participación del IIDSES en Libros

- Auping, J. (comp.) (2004) El análisis económico de los derechos humanos. Coed. IIDSES, Plaza y Valdés Editores.
- Székely, M. (coord.) (2005) **Números que mueven al mundo: la medición de la pobreza en México.** Edit. Porrúa.

Serie de Análisis del Desarrollo IIDSES*

- **El Índice de Desarrollo Humano y la Asignación del gasto público por Entidad Federativa en México (Serie Análisis del Desarrollo No. 1),** México: Coed. IIDSES, PNUD, Universidad Iberoamericana. 2004.
- Fox, J. **Empowerment and Institutional Change: Mapping 'Virtuous Circles' of State-Society Interaction (Serie Análisis del Desarrollo No. 2),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana. 2004.
- Moreno, H. **Distribución de la Riqueza y Niveles de Vida en México (Serie Análisis del Desarrollo No. 3),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana. 2005.

*Documentos de investigación aplicada; reportes finales de la labor de investigación sobre problemas específicos de la realidad mexicana.

Serie Documentos de Investigación IIDSES*

- De la Torre García, R. (2004) **Polarización Económica y Gobernabilidad de México (Serie Documentos de Investigación No. 1),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Teruel Belismelis, G., Rubalcava, L. Oliva P. (2004) **Educación, capacidad cognoscitiva o estabilidad emocional (Serie Documentos de Investigación No. 2),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Palomar Lever, J. Lanzagorta Piñol, N. Hernández Uralde, J. (2004) **Pobreza. Recursos psicológicos y bienestar subjetivo (serie Documentos de Investigación No. 3),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Cotler Ávalos, P. (2004) **El rescate bancario y su impacto sobre la cartera crediticia: el caso de México (Serie Documentos de Investigación No. 4),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Teruel Belismelis, G. Rubalcava N. (2004) **Primeros Resultados de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares [EENViH 2002] (Serie Documentos de Investigación No. 5),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Casanueva Reguart, C. (2004) **Globalization and Industrial Restructuring in México. (Serie Documentos de Investigación No. 6),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Rodríguez E. Garro N. Meléndez J. (2005) **Un modelo del mercado laboral mexicano con trabajo con o sin seguro social [IMSS] (Serie Documentos de Investigación No. 7),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Rodríguez Oreggia E. (2005) **Institutions, Geography and the Regional Development of Returns to Schooling in México (Serie Documentos de Investigación No. 8),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Rodríguez Oreggia E. Guerrero M. (2005) **About the decisions to commit corruption in México: the role of perceptions, individual and social effects. (Serie Documentos de Investigación No. 9),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Marrufo, G. Montesinos A. (2006) **Desigualdad en Salud en México: un Análisis de sus determinantes (Serie Documentos de Investigación No. 10),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Costa-Font, J., Rodríguez Oreggia y R., E. (2006) **Path Dependency and the Allocation of Public Investment in Mexico (Serie Documentos de Investigación No. 11),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.
- Rodríguez Oreggia y R., E. (2006) **Winners and losers of regional growth in Mexico and their dynamics (Serie Documentos de Investigación No. 12),** México: IIDSES, Universidad Iberoamericana.

*Reportes de avance sobre investigación teórica, metodológica, normativa o aplicada.

Página web IIDSES

<http://www.uia.mx/investigacion/iidses/default.html>

Investigación UIA

Programas de Investigación IIDSES



Programa de Análisis de la Pobreza y la Política Social (PROAPPS)

Encaminado a examinar los mecanismos generadores de pobreza y desigualdad a través del tiempo para contribuir a la realización de mejores políticas públicas dirigidas al desarrollo social. Cuenta con dos líneas de investigación:

Programa sobre financiamiento e Instituciones para el Desarrollo y el Empleo (PROFIDE)

Fundado en el año 2005 y examina la pertinencia y evalúa el funcionamiento del marco jurídico e institucional referente a la actividad económica, particularmente la promoción del desarrollo a través del mercado laboral, el ahorro interno y el acceso al crédito.

Líneas de Investigación

Línea sobre Niveles de Vida y Movilidad Económica y Social en México: Investiga las interrelaciones de los diversos determinantes y características del nivel de vida y el bienestar y examinar la dinámica económica y social que los modifica a través del tiempo.

Línea sobre Política Social: Examina las bases éticas, legales y políticas de los programas de desarrollo social en México, así como examinar el desempeño de acciones específicas de atención a la pobreza y promoción de los niveles de vida.

Línea de Mercados Laborales: Busca analizar los efectos de las instituciones sobre los resultados del mercado laboral. Un énfasis importante se da en el análisis de las instituciones a nivel micro y de sus consecuencias macroeconómicas en el desempeño económico.

Línea de Microfinanzas: Se enfoca en el análisis institucional de las microfinanzas, tanto a nivel micro como macroeconómico. Se centra en cuestiones relacionadas como la profundidad, alcance y amplitud de las microfinanzas, su justificación costo-beneficio, así como el impacto socioeconómico y político en el desarrollo de las microfinanzas.

Sublíneas de Investigación

Mercados laborales e instituciones.

Análisis de los efectos de las instituciones sobre los mercados laborales en sus distintas formas.

Microfinanzas e instituciones.

Impacto de las instituciones sobre el desarrollo y efecto de las microfinanzas.

Modelos de Investigación

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

¿Por qué México no puede superar las desigualdades de ingreso, educación y salud de la población? ¿Son la pobreza y la desigualdad anclas que no permiten el equilibrio económico entre los individuos e incluso entre los países? Persistencia económica de subdesarrollo y desigualdad, investigación desarrollada por David Mayer-Foulkes, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, busca determinar hasta qué punto puede entenderse el subdesarrollo como trampa de pobreza, cuyas dimensiones incluyen al capital humano, así como a la absorción y creación de tecnologías.

La finalidad de Mayer-Foulkes es desarrollar teorías económicas que expliquen los mecanismos que pueden mantener las diferencias en los ingresos, el capital y los niveles tecnológicos de los países, así como las desigualdades en ingreso, educación y salud de los individuos. Esta labor, que cuenta con el apoyo del CONACYT, es relevante en el planteamiento de políticas públicas para el crecimiento económico, el desarrollo humano y la solución de los problemas de desigualdad y pobreza.

Desarrollar Teoría económicas que expliquen los mecanismos que pueden mantener las diferencias en los ingresos, el capital y los niveles tecnológicos de los países, así como la desigualdad en ingreso, educación y salud de los individuos.

ÁREAS DE TRABAJO

Tecnología y Desarrollo

Diversos estudios han demostrado que la principal diferencia entre países que determina ingresos altos o bajos es su tecnología de producción. La tecnología es el motor de la acumulación de capital tanto físico como humano.

Se ha encontrado que hay variables correlacionadas al subdesarrollo que detienen el proceso de absorción tecnológica, haciendo persistir las desigualdades.

De acuerdo al investigador, entre estas variables se cuentan: el nivel de conocimientos o capital humano que está por debajo de umbrales críticos para investigación y desarrollo; así como el desarrollo de los sistemas financieros, que limitan las inversiones en innovación a cantidades proporcionales al ingreso.

La investigación se concentra en mecanismos de atraso más generales que no involucran condiciones de excepción atribuibles al subdesarrollo. Un primer ejemplo es la inversión extranjera directa, que ofrece incentivos a la innovación solamente a los países inversionistas, y que desplaza a la investi-

gación local en los sectores que ocupa.

Un segundo ejemplo ocurre con el comercio, en tanto que al competir diferentes países, el volumen máximo de su producción innovativa es proporcional a su capacidad productiva. Siendo el cambio tecnológico proporcional a este volumen, la capacidad de crecimiento depende del nivel de desarrollo, lo que perpetúa el subdesarrollo.

Trampa de Desarrollo Humano

En lo que se refiere al caso específico de México, en trabajos precedentes el propio investigador ha encontrado una trampa de desarrollo humano, reportada en la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud, en la que la población se encuentra dividida en dos grupos: Uno mayoritario con educación máxima secundaria y el otro con educación terciaria o superior. También se ha confirmado que el desarrollo infantil temprano tiene un rol crucial en el logro de buenos niveles educativos.

En esta temática, los objetivos del proyecto son estudiar los determinantes de la adquisición de desarrollo cognitivo en la infancia, para lo cual se apoyará en la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 2002, realizada conjuntamente por la UIA y el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas AC).

Cabe señalar que al momento se han realizado tres tesis sobre el tema, la primera de licenciatura en economía y las restantes de maestría.

1) Transmisión Intergeneracional de Habilidades Cognitivas por Niveles Socioeconómicos: Una Aplicación de Modelos Switching, de María Fernanda López Olivo, que muestra que las restricciones en materia de ingresos y capacidad cognitiva de los padres importan más en la población pobre.

2) Estimación de la Eficiencia en la Producción de Salud de los Hogares: Análisis para el Caso de México, de Verónica Judith Guajardo Barrón, que concluye que las variables usuales de riqueza, ingreso, educación y capacidad cognitiva de los padres no son un conjunto suficiente de insumos como para explicar la formación de capacidad cognitiva, aunque sí lo son para explicar la adquisición de talla por parte de los niños.

3) Externalidades Sociales, Desarrollo Económico y Acumulación De Capacidad Cognitiva, de Edson Enrique Serván Mori. Por un lado establece que la formación de capacidad cognitiva responde a la demanda local, por ejemplo, de la industria. También sugiere que existen factores sociales en la formación de la capacidad cognitiva infantil: la capacidad cognitiva de los hombres de estratos diferentes al propio, especialmente del más alto, y de las mujeres del mismo estrato social, tienen impactos importantes.

Noticias, convocatorias y próximo boletín

1er. Taller de la DINV verano 2006

Con el objetivo de reforzar las habilidades para la gestión y presentación de proyectos de investigación de los académicos de la comunidad, del 3 al 10 de julio, la DINV de la UIA ofreció el taller *Protocolos exitosos en convocatorias para la obtención de fondos*. Con una duración de 20 horas, los temas relevantes de este evento, impartido por el Dr. José Fernando Guillén Guzmán, instructor de la ADIAT (Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico) fueron: la importancia de la planeación de proyectos, los criterios para la asignación de fondos, la pertinencia de un buen portafolio de proyectos. Se revisaron algunas convocatorias para obtener fondos para investigación.

Fondos para Investigación

El IIDSES informa que se han abierto las convocatorias para proyectos a desarrollarse durante el 2007 del Programa de Investigación de Análisis de la Desigualdad, la Pobreza y la Política Social (PROAPPS) Y del Programa de Investigación sobre Financiamiento e Instituciones para el Desarrollo y el Empleo (PROFIDE).

Mayores informes:
Leticia González al Tel. 59504339 o e-mail a:
leticia.gonzalez@uia.mx