



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



Proyecto de investigación
“Indicadores internacionales de desarrollo: seguimiento e
interpretación para Costa Rica”

Presentación del proyecto e Índice de Desarrollo Humano

Pablo Sauma

Serie Indicadores internacionales de desarrollo N° 1
(2015)

El Observatorio del Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa Rica (www.odd.ucr.ac.cr) realiza el proyecto “*Indicadores internacionales de desarrollo: seguimiento e interpretación para Costa Rica*”, cuyo objetivo consiste en interpretar y dar seguimiento a los diferentes y más importantes indicadores internacionales de desarrollo, así como analizar y divulgar las causas e implicaciones para Costa Rica de variaciones en ellos.

303.440.972.86

U58p Universidad de Costa Rica. Observatorio del Desarrollo
Presentación del proyecto e Índice de Desarrollo Humano/
Observatorio del Desarrollo; [investigador principal]
Pablo Sauma. – San José, C.R. : Observatorio del Desarrollo,
Universidad de Costa Rica, 2015.
1 recurso en línea (14 p.): digital, archivo PDF; 515 KB--
(Serie Indicadores internacionales de desarrollo; N°1)

“Proyecto de investigación “Indicadores internacionales de
desarrollo : seguimiento e interpretación para Costa Rica”

Requisitos del sistema: Adobe digital editions
Forma de acceso: World Wide Web

ISBN 978-9968-9895-8-9

1. DESARROLLO HUMANO – COSTA RICA. 2. INDICADO-
RES DE DESARROLLO – COSTA RICA. I. Sauma Fiatt, José
Pablo, investigador. II. Título. III. Serie.

CIP/2959
CC/SIBDI, UCR

Observatorio del Desarrollo (OdD)
Universidad de Costa Rica (UCR)
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José Costa Rica.

Está autorizada la reproducción total o parcial y de cualquier forma de esta publicación para fines educativos o sin fines de lucro, sin ningún otro permiso especial del titular de los derechos, bajo la condición de que se identifique la fuente de la que proviene.

Índice

Presentación del proyecto	1
Índice de Desarrollo Humano	4
1. Consideraciones metodológicas generales	4
2. Costa Rica según el IDH 2014	7
3. Evolución del IDH de 1980 en adelante	9
4. Impacto de los cambios metodológicos	11
5. El reto de aumentar el Desarrollo Humano en Costa Rica	12
Anexo	14

Presentación del proyecto

“Indicadores internacionales de desarrollo: seguimiento e interpretación para Costa Rica”

En 1990 se dio un hecho mundial relevante, la publicación del **Informe de Desarrollo Humano** por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),¹ en el cual se proponía un concepto de desarrollo y de su medición que iba más allá del ingreso o producto per cápita.²

Según ese Informe, debe analizarse con cuidado el vínculo entre crecimiento económico y desarrollo humano, pues se observan situaciones en que la relación entre ambas dimensiones no es tan directa y automática como se esperaba. Citan como ejemplos los siguientes (PNUD, 1990: 32-33):

- Muchos países en desarrollo que registran un rápido crecimiento están descubriendo que el gran aumento de su índice de PIB o PNB no ha logrado reducir las carencias socioeconómicas de importantes segmentos de su población.
- Incluso las naciones industrializadas se están dando cuenta que un alto nivel de ingresos no necesariamente protege contra la rápida expansión de problemas tales como las drogas, el alcoholismo, el SIDA, la falta de vivienda, la violencia y la ruptura de las relaciones familiares.
- Al mismo tiempo, algunos países de bajos ingresos han demostrado que es posible alcanzar altos niveles de desarrollo humano si utilizan hábilmente los medios disponibles para ampliar las capacidades humanas básicas.

Se propone entonces el concepto de desarrollo humano, como *“un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente”* (PNUD, 1990: 33). Se reconoce que además de esas consideradas como las más importantes, hay otras oportunidades altamente valoradas por las personas, que van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos.

Se señala en ese Informe que algunas veces se supone que el ingreso es un sustituto de todas las demás oportunidades del ser humano, ya que el acceso al mismo permite el ejercicio de cualquier otra opción; pero considera que esto es sólo parcialmente cierto, por diversas razones, entre las que destacan (PNUD, 1990: 33-34):

¹ PNUD (1990). **Informe de Desarrollo Humano 1990**. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Publicación en español por Tercer Mundo Editores S.A., Colombia.

² La elaboración del Informe fue coordinada por Mahbub ul Haq, y contó con la colaboración de un número grande de personas, entre ellas, Amartya Sen, Frances Stewart, Paul Streeten y Gustav Ranis.

- El ingreso constituye un medio, no un fin. Puede utilizarse para adquirir medicamentos esenciales o narcóticos. El bienestar de una sociedad depende del uso que se da al ingreso, no del nivel del ingreso mismo.
- La experiencia de los países muestra muchos casos de altos niveles de desarrollo humano con niveles modestos de ingreso, y de deficientes niveles de desarrollo humano con niveles de ingreso bastante altos.
- El ingreso actual de un país puede ofrecer muy pocos indicios sobre sus perspectivas futuras de crecimiento. Si ya ha invertido en su gente, su ingreso potencial puede ser mucho mayor que el que muestran sus niveles actuales, y viceversa.
- Los múltiples problemas humanos de muchas naciones industrializadas ricas demuestran que los altos niveles de ingreso, en sí mismos, no garantizan el progreso humano.

Entonces, dadas las limitaciones del ingreso para aproximar el nivel de desarrollo humano en los países, el Informe propone la estimación de un índice compuesto, que incorpora las dimensiones de ese desarrollo según la definición antes mencionada (una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente), el cual se denomina **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**.

El **Informe de Desarrollo Humano**, y en particular el **Índice de Desarrollo Humano**, tuvieron una gran aceptación e impacto a nivel mundial, especialmente en lo relativo al reconocimiento de la complejidad del fenómeno del desarrollo, y a la necesidad de utilizar indicadores multidimensionales para aproximar su medición e identificar el grado de avance de los países.

Como resultado, en los años siguientes -especialmente a partir de 2000- han surgido un gran número de índices multidimensionales que comparan diferentes facetas del desarrollo a partir de una amplia gama de indicadores. A continuación se destacan algunos de los más importantes, indicando el organismo responsable de su estimación y el año de la primera publicación:

Índice	Responsable	Año primera publicación
Índice de Desarrollo Humano (IDH)	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	1990
Índice de Sostenibilidad Ambiental	Foro Económico Mundial en colaboración con las universidades de Yale y Columbia	2000
que dio origen al		
Índice de Desempeño	Yale Center for Environmental Law & Policy (YCELP) y Center for International	2006

Índice	Responsable	Año primera publicación
Ambiental	Earth Science Information Network (CIESIN)	
Doing Business (Haciendo Negocios)	Grupo del Banco Mundial	2003
Índice de Competitividad Global (ICG)	Foro Económico Mundial	2005
Índice del Planeta Feliz (IPF)	The New Economics Foundation (NEF)	2006
Índice de Sostenibilidad Energética (ISE)	Consejo Mundial de Energía - Organización de las Naciones Unidas (ONU)	2010
Reporte de la Felicidad Mundial (RFM)	Sustainable Development Solutions Network (SDSN) - Organización de las Naciones Unidas (ONU)	2012
Índice de Progreso Social (IPS)	Social Progress Imperative	2013

Dado que las comparaciones internacionales son esenciales para comprender el grado de desarrollo de los países, resulta de gran importancia el análisis y seguimiento de estos índices y los indicadores que los sustentan. Para cada país en particular, el análisis de un índice específico, sus dimensiones e indicadores permite, por una parte, evaluar el éxito o no de políticas de desarrollo implementadas en el pasado; y por otra, modificar las políticas vigentes o definir nuevas políticas en función de los retos del desarrollo.

Por ese motivo, el Observatorio del Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa Rica ha decidido realizar el proyecto *“Indicadores internacionales de desarrollo: seguimiento e interpretación para Costa Rica”*, el cual tiene como objetivo general dar seguimiento a los diferentes indicadores internacionales de desarrollo, analizar las causas e implicaciones para Costa Rica de variaciones en ellos e identificar los principales retos para el desarrollo nacional.

Los objetivos específicos contemplan la identificación y análisis de las características de los principales índices e indicadores internacionales de desarrollo que actualmente se estiman; la construcción de una base de datos con esos índices e indicadores; la divulgación de los resultados de los análisis que se realicen; y la realización de actividades de discusión y definición de políticas a partir de esos resultados.

Es importante destacar que este proyecto se enmarca dentro de los mandatos del OdD, específicamente el referente a facilitar, con rigurosidad científica y transferencia política, el acceso a información cuantitativa sobre el desarrollo costarricense y regional para la toma de decisiones; así como ofrecer al público acceso a información pertinente sobre el desarrollo nacional.

Para iniciar la divulgación del análisis de los principales índices e indicadores, ninguno otro más indicado que el **Índice de Desarrollo Humano**.

Índice de Desarrollo Humano*

En 1990 vio la luz la publicación “**Desarrollo Humano. Informe 1990**” (PNUD, 1990),³ sobre la dimensión humana del desarrollo a nivel mundial, y que incluía el **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**, el cual permitía la comparación entre países. Como se definió desde esa primera publicación “*el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente*” (PNUD, 1990: 33), reconociendo que además de las mencionadas, hay otras oportunidades importantes para la población.

A partir de 1990 se ha publicado prácticamente un Informe por año,⁴ cada uno con la respectiva actualización en la estimación del IDH (de ahora en adelante, las siglas IDH se refieren exclusivamente al Índice de Desarrollo Humano).

1. Consideraciones metodológicas generales

Desde 1990, la medición del desarrollo humano mediante el IDH considera los tres elementos básicos de la definición arriba destacada: una vida saludable y prolongada, el acceso al conocimiento y el disfrute de un nivel de vida digno. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han dado modificaciones en los indicadores considerados para su medición, los procedimientos de cálculo, y las fuentes de información.

Indicadores: En la medición de 1990 se utilizó la esperanza de vida como indicador de salud; la tasa de alfabetismo adulto como indicador de educación; y el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) como indicador del nivel de vida.

En el Informe de 1992 se incluyó un indicador de educación adicional a la tasa de alfabetismo adulto, los años promedio de escolaridad. Al primer indicador se le asignó un peso relativo de 2/3, mientras que al segundo 1/3. No obstante, en el Informe de 1995 el indicador de años promedio de educación fue sustituido por la tasa de matriculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria (manteniendo la ponderación de 1/3).

Luego de 20 años (1990-2009) en que solamente se dieron los pequeños ajustes antes mencionados, a partir del Informe de 2010 se da un cambio de gran envergadura en los indicadores utilizados:

* Este reporte fue elaborado por Pablo Sauma, Director del Observatorio del Desarrollo e investigador principal del proyecto “Indicadores internacionales de desarrollo: seguimiento e interpretación para Costa Rica”.

³ PNUD (1990). **Informe de Desarrollo Humano 1990**. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Publicación en español por Tercer Mundo Editores S.A., Colombia.

⁴ Con excepción de los años 2007 y 2008, en que se publicó un solo informe para ambos años, y el 2012, en que no fue publicado.

- la tasa de alfabetización de adultos fue sustituida por los años promedio de instrucción de la población adulta (25 años y más);
- la tasa de matriculación combinada fue sustituida por los años esperados de instrucción -es decir, el número de años de educación que un niño en la edad de ingreso a la escuela puede esperar recibir si las tasas de escolaridad específicas por edad persisten a lo largo de su vida-; y
- el PIB per cápita fue sustituido por el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, en ambos casos ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA).

Cálculo: a lo largo de todo el período el cálculo del índice se sustenta en la estimación de un índice específico para cada uno de los componentes, bajo la forma:

$$I_{it} = \frac{(V_{it} - \min V_i)}{(\max V_i - \min V_i)}$$

donde:

I_{it} = índice del indicador/dimensión i en el año t

V_{it} = valor observado del indicador i en el año t

$\min V_i$ = valor mínimo definido para el indicador i

$\max V_i$ = valor máximo definido para el indicador i

Es importante destacar que en los primeros años de estimación del IDH el numerador se formulaba como $(\max V_i - V_{it})$, lo que obligaba a que posteriormente se definiera el valor de la dimensión para efectos del IDH como $(1 - I_{it})$ -para llegar a un mismo resultado-.

Los indicadores se expresan directamente (por ejemplo, años de esperanza de vida, tasa de alfabetismo, etc.), excepto el PIB/INB per cápita ajustado por paridad de compra, en que se utiliza el logaritmo del indicador.

A lo largo del tiempo se han dado modificaciones en los valores máximos y mínimos de referencia para cada uno de los indicadores, lo cual repercute en los valores del IDH. Por ejemplo, sin hacer un recuento exhaustivo, en el caso de la *esperanza de vida al nacer* los valores máximo y mínimo fueron 78,4 y 41,8 años respectivamente en el Informe de 1990, mientras que en el Informe 2007-2008 fueron de 85 y 25 años; y en los Informes 2013 y 2014, 83,6 y 85 como máximo respectivamente y 20 años como mínimo en ambos años.

En el caso de estos dos últimos Informes, 2013 y 2014, hay otros cambios importantes que pueden servir como ejemplo, específicamente el incremento en el máximo del *promedio de años de educación de la población adulta*, que pasó de 13,3 a 15 años respectivamente; y la reducción en el monto máximo del *ingreso nacional bruto per cápita*, de US\$ 87.478 a US\$ 75.000 respectivamente.

En los Informes 1990-2009 el IDH se obtuvo como un promedio aritmético simple de los índices para cada una de las dimensiones (salud, educación y nivel de vida), pero en el Informe 2010 se dio un cambio significativo, pues pasó a ser calculado como un promedio geométrico. Lo mismo sucede con los componentes de la dimensión educación, que durante 1990-2009 se calcularon como un promedio aritmético ponderado, y a partir del 2010 como un promedio geométrico; sin embargo, en el Informe 2014 se volvió a calcular como un promedio simple.

Estos constantes cambios metodológicos plantean limitaciones a la comparabilidad interanual, las cuales deben ser tomadas en cuenta en el análisis, pero especialmente el gran cambio a partir del 2010. No obstante, hay que reconocer que cuando se han realizado cambios metodológicos, se presentan en los Informes respectivos estimaciones comparables para los años previos, lo que permite conocer las tendencias.

Valores del índice y grado de desarrollo relativo de los países: calculado de esa forma, el IDH asume valores en 0 y 1, correspondiendo el valor más alto al mayor nivel de desarrollo humano.

Con la metodología 1990-2009 el grado de desarrollo relativo se determinaba a partir de límites claramente definidos:

- desarrollo humano muy alto: IDH de 0,900 o más (“países desarrollados”)
- desarrollo humano alto: IDH de 0,800-0,899
- desarrollo humano medio: IDH de 0,500-0,799
- desarrollo humano bajo: IDH inferior a 0,500

Sin embargo, a partir del Informe 2010 se mantienen las categorías, pero se realizan algunos ajustes en sus límites, considerando cuartiles de países (es decir, grupos de 25% de los países) ordenados según su IDH. Para el 2014 los límites utilizados fueron:

- desarrollo humano muy alto: IDH de 0,800 o más (“países desarrollados”)
- desarrollo humano alto: IDH de 0,700-0,799
- desarrollo humano medio: IDH de 0,550-0,799
- desarrollo humano bajo: IDH inferior a 0,550

Año de los indicadores utilizados para el cálculo: es importante destacar que aunque generalmente se hace referencia al IDH considerando el año de su publicación, para su cálculo se utilizan cifras de años previos, usualmente con uno o dos años de rezago. Así, por ejemplo, el IDH publicado en el 2014 utiliza cifras del 2012 (promedio de años de escolaridad y años de escolaridad esperados) y 2013 (esperanza de vida e ingreso nacional bruto per cápita). Para efectos del presente análisis se hace referencia al IDH en función del Informe en que haya sido publicado, pero en caso de ser necesario se hará referencia a los años de los datos utilizados en su estimación.

Fuentes de información: a lo largo del tiempo se han dado cambios en las fuentes utilizadas para obtener los indicadores. Escapa al objetivo del presente mostrar esos cambios, pero vale destacar uno de los más relevantes, el caso de las cifras del PIB ajustadas por PPA, pues a lo largo del tiempo se han utilizado estimaciones de diversas fuentes, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), las Penn World Tables de la Universidad de Pennsylvania, y el Banco Mundial. Estos cambios de fuente afectan las mediciones, especialmente en el año en que se aplican respecto al anterior.

Para el IDH 2014 las fuentes de información utilizadas fueron:

- Esperanza de vida al nacer: cifras del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), específicamente *World Population Prospects*.
- Promedio de años de escolaridad: base de datos en educación de Barro y Lee disponible en www.barrolee.com y actualizaciones del equipo del Informe con base en los datos de asistencia a la educación de la UNESCO Institute for Statistics, usando la metodología definida en Barro and Lee (2010).⁵
- Años esperados de escolaridad: UNESCO Institute for Statistics.
- Ingreso Nacional Bruto per cápita ajustado por PPA: bases de datos del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, disponible en: <http://data.worldbank.org/>), del Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, disponible en www.imf.org/external/pubs/ft/weo), de la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) y de UNDESA.

2. Costa Rica según el IDH 2014⁶

Para este año, utilizando indicadores de los años 2012 y 2013 -como ya se ha mencionado-, el IDH para Costa Rica tuvo un valor de 0,763, que lo colocó en la posición 68 entre 187 países del mundo, y en la posición 6 entre 18 países de América Latina y el Caribe.⁷ Este indicador lo ubica además en un nivel de ‘alto desarrollo humano’.

En el cuadro 1 a continuación se muestra el valor de cada uno de los indicadores que se utilizan para la estimación del índice y su posición a nivel mundial y latinoamericano, mientras que en el anexo se presenta la estimación detallada de ese índice.

Como se aprecia en ese cuadro, Costa Rica muestra una elevada *esperanza de vida al nacer*, de 79,93 años, que la ubica en la posición 29 en el mundo, y segunda en América Latina y el Caribe (solamente después de Chile, con 79,96 años). La muy favorable situación en la

⁵ Barro, R. J. y J. W. Lee (2010). **A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010**. Cambridge: National Bureau of Economic Research (NBER). NBER Working Paper 15902.

⁶ PNUD (2014). **Informe sobre Desarrollo Humano 2014**. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

⁷ Para efectos del proyecto se considera como Latinoamérica y el Caribe (LAC) el conjunto de los siguientes 18 países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.

dimensión vida prolongada y saludable, es resultado del sistema público de salud con que cuenta el país.

Sin embargo, la situación no es tan favorable en las demás dimensiones. En el caso de la dimensión conocimiento, el *promedio de años de escolaridad (de la población de 25 años y más)*, de apenas 8,37, ubica al país en la posición 96 a nivel mundial y 9 a nivel latinoamericano. Este es el peor indicador para el país. Como se verá más adelante, este resultado se explica, en buena medida, por el fuerte impacto negativo sobre la expansión y asistencia a la educación secundaria de la crisis económica de los años ochenta.

Cuadro 1
Costa Rica: valor de los indicadores que conforman el IDH 2014 y posiciones

Dimensión/Indicador	Año	Valor	Posición mundo*	Posición Latinoamé-rica**
IDH	2014	0,763	68	6
Vida prolongada y saludable Esperanza de vida al nacer (años)	2013	79,93	29	2
Conocimiento				
Promedio de años de escolaridad	2012	8,37	96	9
Número esperado de años de escolaridad	2012	13,50	76	6
Disfrute de un nivel de vida decente				
Ingreso Nacional Bruto per cápita en US\$ PPA de 2011	2013	13.012	81	8

* Respecto a 187 países.

** Respecto a 18 países.

Fuente: PNUD (2014).

El otro indicador de la dimensión conocimiento, el *número esperado de años de escolaridad* - el número de años de educación que un niño en la edad de ingreso a la escuela puede esperar recibir si las tasas de escolaridad específicas por edad persisten a lo largo de su vida-, es de 13,5, y ubica al país en la posición 76 a nivel mundial y sexta latinoamericana. Aunque rezagado respecto a lo deseable, el hecho de que la situación con este indicador sea mejor que la que arroja el *promedio de años de escolaridad*, pone en evidencia que se prevé una mejoría a futuro resultado del cambio en los patrones de asistencia y éxito escolar; sin embargo, el indicador debe mejorarse mucho más si se desea alcanzar mejores posiciones en el contexto mundial.

Por último, el *ingreso nacional bruto per cápita* (medido en US\$ PPA de 2011), indicador de la dimensión disfrute de un nivel de vida decente, asciende a US\$ 13.012 PPA de 2011, valor que ubica al país en la posición 81 a nivel mundial y octava latinoamericana. Este indicador refleja el crecimiento económico, y definitivamente los bajos niveles de crecimiento de los

últimos años inciden en el resultado, a la vez que llama la atención sobre la urgente necesidad de que a futuro ese crecimiento económico sea alto y sostenido.

3. Evolución del IDH de 1980 en adelante

En el Informe 2014 (PNUD, 2014) se incluye una estimación comparable del IDH para los años 1980, 1990, 2000, 2005, 2010 y finalmente para el 2013 -que corresponde al IDH 2014-⁸, la cual se presenta en el cuadro 2.

Como se aprecia en ese cuadro, Costa Rica ha mostrado un incremento sostenido en su IDH, pasando de un valor de 0,605 en 1980, a 0,763 en 2013 (IDH 2014). A nivel mundial, Costa Rica se ha mantenido entre las posiciones 50 y 69, pero con un importante incremento en el número de países considerados, que pasa de 124 en 1980 a 187 en 2010 y años posteriores.

Cuadro 2
Costa Rica: evolución 1980-2013 del IDH* y de sus componentes, y posiciones

	1980	1990	2000	2005	2010	2013**
IDH	0,605	0,652	0,705	0,721	0,750	0,763
Posición mundo/número países	50/124	58/141	61/158	69/174	69/187	68/187
Posición Latinoamérica/18 países	7	4	5	6	6	6
Esperanza de vida al nacer	72,5	75,7	77,7	78,4	79,3	79,9
Posición mundo/187 países	31	20	23	28	27	29
Posición Latinoamérica/18 países	1	1	1	1	1	2
Promedio de años de escolaridad	5,4	6,9	8,0	7,9	8,2	8,4
Posición mundo/número países	63/143	59/143	75/160	89/176	100/187	96/187
Posición Latinoamérica/18 países	5	5	5	7	10	9
Años esperados de escolaridad	9,6	9,8	11,4	11,9	13,2	13,5
Posición mundo/número países	83/158	107/175	97/182	105/184	83/187	76/187
Posición Latinoamérica/18 países	10	12	12	14	8	6
INB per cápita US\$ PPA 2011	5.868	7.050	8.769	10.472	12.022	13.012
Posición mundo/número países	74/159	86/184	80/187	78/187	83/187	81/187
Posición Latinoamérica/18 países	13	8	7	7	8	8

* Estimación comparable, es decir, todas las estimaciones anuales fueron realizadas utilizando la misma metodología (ver anexo).

** Que corresponde al IDH publicado en el 2014.

Fuente: PNUD (2014).

⁸ Las estimaciones anuales fueron realizadas utilizando la misma metodología (ver anexo 1), lo que garantiza su comparabilidad.

Es importante destacar que cualquiera que haya sido el número de países considerado, Costa Rica se ha mantenido en el segundo cuartil de países según su IDH. Entonces, utilizando el criterio de la clasificación del grado de desarrollo por cuartiles de países, Costa Rica se ha mantenido desde 1980 entre los países de desarrollo humano alto.

En el contexto latinoamericano Costa Rica ocupó la séptima posición entre 18 países en 1980, mientras que en 1990 la cuarta posición -la mejor de todo el período considerado-, pasando a la posición 5 en 2000, y 6 en los últimos años (cuadro 2).

El análisis de la evolución de cada uno de los indicadores utilizados para estimar el IDH brinda importantes elementos para comprender el comportamiento global.

La *esperanza de vida al nacer* muestra un crecimiento sostenido en el período, pasando de 72,5 años en 1980, a 79,9 en 2013 (cuadro 2). A lo largo de ese período se ha ubicado en posiciones que van desde la 20 (en 1990) hasta la 31 (en 1980) entre 187 países del mundo, en todos los casos posición altamente satisfactoria. Entre los 18 países latinoamericanos considerados, Costa Rica mantuvo la primera posición a lo largo de todo el período, excepto en el último año, en que fue superado por Chile.

El *promedio de años de escolaridad* aumenta de 5,4 en 1980 a 8,4 en 2013, aunque el incremento más fuerte se da entre 1980 y 2000 (de 5,4 a 8 años), para luego crecer lentamente. Este comportamiento es consistente con la dinámica poblacional y el fuerte impacto negativo sobre la expansión y asistencia a la educación secundaria de la crisis económica de los años ochenta. Así, entre 1980 y la década de los años noventa la población más vieja que moría -con baja educación- era reemplazada por población más joven con mayor educación, con el consecuente aumento en el promedio de años de educación de la población adulta. Sin embargo, la crisis económica de principios de los años ochenta provocó que muchos estudiantes de secundaria abandonaran sus estudios, y además se postergaron los planes de expansión de la educación secundaria a lo largo del territorio nacional, lo que resultó en un estancamiento del nivel educativo de esa cohorte poblacional y que se refleja en el indicador. Superada la crisis económica y retomados los planes de expansión de la secundaria -más de una década después-, nuevamente comenzaron a aumentar las tasas de asistencia escolar y escolaridad, aunque muy lentamente.

A futuro, en el *promedio de años de escolaridad* se debe esperar un aumento sostenido e incluso más fuerte que el observado en los últimos años, pero la pérdida en la posición relativa del país va a ser difícil de superar -a nivel latinoamericano el país pasó de la quinta a la décima (cuadro 2)-.

El comportamiento del indicador *número esperado de años de escolaridad* es consistente con la situación antes descrita, pasando 9,6 años en 1980 a 13,5 en 2013, con un fuerte incremento hacia finales del período considerado. Luego de una pérdida de posiciones relativas a nivel latinoamericano y mundial, hay una importante recuperación en los años más recientes (cuadro 2).

Finalmente, el *Ingreso Nacional Bruto per cápita* más que se duplica entre 1980 y 2013 (al pasar de US\$ 5.868 a US\$ 13.012 PPA de 2011 -cuadro 2-), lo cual le permite al país

conservar una posición cercana a 80 a nivel mundial y séptima-octava a nivel latinoamericano. Mantener esas posiciones relativas pone en evidencia que la producción y el ingreso nacional de Costa Rica están creciendo al mismo ritmo que el mundo en general y latinoamérica en particular, resultado insuficiente si el objetivo es alcanzar posiciones superiores de desarrollo humano.

4. Impacto de los cambios metodológicos

Como se mencionó en la primera sección, la estimación del IDH ha sufrido varios cambios metodológicos. Uno de ellos muy grande -el cambio en la mayoría de los indicadores y en la forma de cálculo a partir del 2010, que resulta en una gran diferencia con lo realizado entre 1990 y 2009-, y varios menores -entre los que destacan las variaciones en los valores observados máximos y mínimos, los cambios en las ponderaciones de los indicadores, y el cambio del cálculo mediante promedios aritméticos a promedios geométricos-.

Escapa al objetivo del presente realizar un análisis detallado de las implicaciones de cada uno de los cambios realizados a lo largo de la vida del IDH, pero sí resulta relevante conocer el impacto del cambio en la metodología entre 2009 y 2010.

El IDH publicado en el Informe 2009, estimado con cifras del año 2007 y la metodología general vigente desde 1990, fue de 0,854, valor que ubicaba a Costa Rica en la posición 53 entre 182 países del mundo y en la cuarta posición entre los 18 países latinoamericanos considerados- en ambos casos posiciones compartidas con México, con el mismo IDH-. Sin embargo, con la metodología del Informe 2014, el IDH para ese mismo año 2007 es de 0,735, que coloca al país en las posiciones 69 entre 175 países del mundo y 7 entre los 18 latinoamericanos (cuadro 3).

Cuadro 3
Costa Rica: evolución 1980-2007 del IDH y posiciones con la metodología de los Informes 2009 y 2014

	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2007
IDH metodología Informe 2009	0,763	0,770	0,791	0,807	0,825	0,844	0,854
Posición mundo/número países	32/82	34/89	45/115	41/123	42/139	48/175	53/182
Posición Latinoamérica/18 países	4	3	4	4	3	4	4
IDH metodología Informe 2014	0,605	0,624	0,652	n.d.	0,705	0,721	0,735
Posición mundo/número países	50/124	49/124	58/141	n.d.	61/158	69/174	69/174
Posición Latinoamérica/18 países	7	8	4	n.d.	5	6	7

Fuente: PNUD (2009⁹ y 2014).

⁹ PNUD (2009). **Informe sobre Desarrollo Humano 2009**. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Si bien el valor del IDH necesariamente debe ser diferente -por el cambio en la metodología-, lo que llama la atención es el empeoramiento en la posición relativa de Costa Rica tanto a nivel mundial como latinoamericano con la nueva metodología respecto a la anterior.

De hecho, en el caso latinoamericano, el país pasa de ocupar las posiciones 3 y 4 entre 18 países a lo largo del período considerado (1980-2007), a posiciones más rezagadas, principalmente la séptima o cercanas. Luego de compartir las primeras posiciones con Uruguay, Argentina y Chile, Costa Rica ha sido desplazada por Panamá y Venezuela.

En todo caso, la metodología vigente es la importante para la toma de decisiones, y es la que se debe considerar, con todas sus implicaciones.

5. El reto de aumentar el Desarrollo Humano en Costa Rica

Costa Rica se ubica entre los países de ‘alto desarrollo humano’ según el último IDH (publicado en el Informe 2014 con indicadores para los años 2012 y 2013), con valor de 0,763, que lo coloca en la posición 68 entre 187 países del mundo, y en la posición 6 entre 18 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la meta país debe ser aumentar el desarrollo humano, e incluso colocarse entre los países de ‘muy alto desarrollo humano’, constituido por el cuartil de países con IDH mayor o igual a 0,800. Para dimensionar la magnitud y prioridad de los restos, se compara el valor de cada indicador del país, con el límite inferior del cuartil de países con mejor desempeño en cada uno de esos indicadores (cuadro 4).

Cuadro 4
Valor, situación mundial, posición y prioridad de avance en los indicadores que conforman el IDH 2014

Dimensión/Indicador	Valor	Situación mundial	Posición mundo*	Prioridad de avance
Vida prolongada y saludable				
Esperanza de vida al nacer (años)	79,93	47 países \geq 76,8	29	baja
Conocimiento				
Promedio de años de escolaridad	8,37	48 países \geq 10,3	96	alta
Número esperado de años de escolaridad	13,50	48 países \geq 15,1	76	alta
Disfrute de un nivel de vida decente				
Ingreso Nacional Bruto per cápita en US\$ PPA de 2011	13.012	47 países \geq 22.000	81	alta

* Respecto a 187 países.

Fuente: PNUD (2014).

En la dimensión vida prolongada y saludable, medida por la *esperanza de vida al nacer*, Costa Rica muestra una situación muy favorable, pues el valor de 79,93 años lo ubica en la posición 29 en el mundo, y segunda en América Latina y el Caribe. Este valor está por encima de los 76,8 años que marca el límite inferior del primer cuartil de países con mejor desempeño en este indicador (cuadro 4), por lo que, desde la perspectiva del presente, lo importante es mantener el ritmo de crecimiento del indicador observado en el país, manteniendo o mejorando los esfuerzos en salud, agua potable, etc.

Con las demás dimensiones e indicadores la situación es diferente, y se debe poner mayor esfuerzo en su mejoramiento. En el caso de la dimensión conocimiento, el *promedio de años de escolaridad* (de la población de 25 años y más), de apenas 8,37, se encuentra muy alejado del valor de 10,3 años que marca el límite inferior del cuartil de países con mejor desempeño en la materia (cuadro 4). Sin embargo, este indicador es resultado del desempeño educativo del país en el pasado, por lo que su mejoramiento depende de cuan diferentes se hayan hecho las cosas en el pasado reciente y cuan diferentes se hagan a futuro en lo referente a ampliación de la cobertura, la retención y el éxito escolar, principalmente en la educación secundaria. En todo caso, la mejoría se verá reflejada a futuro.

El otro indicador de la dimensión conocimiento, el *número esperado de años de escolaridad* - el número de años de educación que un niño en la edad de ingreso a la escuela recibirá si las tasas de escolaridad específicas por edad persisten a lo largo de su vida-, refleja una expectativa del impacto de la situación actual de la educación en el país en términos de ampliación de la cobertura y retención y éxito escolar, y su aumento en los últimos años es muy positivo. No obstante aún falta mucho por avanzar. El valor del indicador observado en la última estimación, 13,5 años, se ubica lejos del límite inferior del cuartil de países con mejor desempeño en el indicador, que es 15,1 años (cuadro 4). Debe tomarse en cuenta también que ese límite inferior aumentará con el tiempo, conforme los países más desarrollados avancen en la materia, por lo que para alcanzarlos Costa Rica debe redoblar sus esfuerzos.

Por último, el indicador de la dimensión disfrute de un nivel de vida decente, el *ingreso nacional bruto per cápita*, ascendió a US\$ 13.012 PPA de 2011 para la estimación del último IDH, muy lejos de los US\$ 22.000 PPA de 2011 del límite inferior del cuartil de países con mejor desempeño en este indicador (cuadro 4). Como se indicó anteriormente, pareciera que la tasa de crecimiento económico de Costa Rica durante los últimos 20 o 25 años ha sido similar a la de los cerca de 80 países que la superan en este indicador, puesto que ha logrado mantener su posición relativa en el mundo; sin embargo, para lograr mejoras significativas esa tasa de crecimiento debe crecer, de forma sostenida, a un ritmo mayor.

Desde la perspectiva del IDH es posible mejorar el desarrollo humano en Costa Rica. Para ello es necesario fortalecer la ejecución de políticas dirigidas a ampliar la cobertura, la retención y el éxito escolar en la educación secundaria principalmente, así como la calidad de la educación en todos los niveles. Además, es imprescindible e impostergable la ejecución de políticas económicas que permitan mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico.

Anexo
Cálculo del IDH 2014 para Costa Rica

Indicador	Valores de referencia		Costa Rica	
	Máximo observado	Mínimo observado	Valor observado	Año
Esperanza de vida al nacer (años)	85	20	79,93	2013
Promedio de años de escolaridad	15	0	8,37	2012
Años esperados de escolaridad	18	0	13,50	2012
Ingreso Nacional Bruto per cápita en US\$ PPA de 2011	75.000	100	13.012	2013

Fuente: PNUD (2014).

Cálculos:

$$\text{Índice de esperanza de vida} = \frac{79,93 - 20}{85 - 20} = 0,922$$

$$\text{Índice de promedio de años de escolaridad} = \frac{8,37 - 0}{15 - 0} = 0,558$$

$$\text{Índice de años esperados de escolaridad} = \frac{13,5 - 0}{18,0 - 0} = 0,750$$

$$\text{Índice de educación} = \frac{0,558 + 0,750}{2} = 0,654$$

$$\text{Índice del ingreso} = \frac{\ln(13.012) - \ln(100)}{\ln(75.000) - \ln(100)} = 0,735$$

$$\text{Índice de Desarrollo Humano} = \text{raíz cúbica de } (0,922 * 0,654 * 0,735) = 0,763$$