

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE INDICADORES SOCIALES Y TASAS DE ESCOLARIZACIÓN EN BRASIL, PORTUGAL, ESPAÑA Y FRANCIA

Eva Mila Miranda Sá

Tradicionalmente, la calidad de vida en las diversas regiones y países del mundo se ha medido a través del uso de indicadores o conjuntos de indicadores de naturaleza socio-económica, tales como el producto interior bruto por habitante, la renta per cápita y el consumo de energía por habitante, entre otros. El uso de estos indicadores presenta inconvenientes a la hora de efectuar comparaciones entre países subdesarrollados, en donde la distribución de la renta es desigual.

El Consejo de Desarrollo de Ultramar (*Overseas Development Council*) es una organización no gubernamental cuya sede se encuentra en Washington, presidida en la actualidad por James P. Grant. Un estudio reciente de dicha organización¹ analiza la situación de 155 países, investigando el grado de bienestar de la población, utilizando un índice compuesto de la calidad de vida, el *Physical Quality of Life Index*, al que denominaremos PQLI a lo largo de este artículo.

Este índice combina tres indicadores de uso corriente en las estadísticas internacionales de interés social: la tasa de mortalidad infantil por 1.000 habitantes, la esperanza de vida al nacer (o a la edad de un año), y la tasa de alfabetización (a los 15 o más años). Estos datos pueden obtenerse en la mayor parte de los países del mundo, aunque con diferentes grados de fiabilidad. Sin embargo, hay un esfuerzo constante para su actualización y me-

¹ GRANT, J.P., *Disparity Reduction Rates in Social indicators*, Overseas Development Council, New York, 1978.

jora y su divulgación sistemática, tanto por parte de los organismos internacionales interesados en estos tipos de estudios, como dentro de cada país a nivel local y regional.

Cada uno de estos tres indicadores, aunque se pueden considerar aisladamente, están íntimamente relacionados entre ellos y con otras variables que reflejan la situación social de la población, y por lo tanto son altamente sensibles para describir la diferencia entre los niveles de vida de las diversas regiones de un mismo país.

El PQLI se obtiene mediante el cálculo de la fórmula siguiente:

$$\text{PQLI} = \frac{(229 - \text{MI}) : 2,22 + (\text{EV} - 38) : 0,39 + A}{3}$$

en donde MI es la tasa de mortalidad infantil por 1.000 habitantes, EV es la esperanza de vida al nacer (o a la edad de un año), y A es la tasa de alfabetización a los 15 o más años.

Para preparar dicha fórmula, el *Overseas Development Council* atribuyó el índice 100 a la situación que combina una tasa de mortalidad infantil del 7 por 1.000, una esperanza de vida de 77 años y una tasa de escolarización del 100 %, que serían los objetivos a alcanzar en el año 2.000.

En el otro extremo, el nivel 0 indicaría el punto más bajo alcanzado por un país en las condiciones del año 1950: una mortalidad infantil del 229 por 1.000 en Gabón, y una esperanza de vida de 38 años en Guinea-Bissau. La tasa de alfabetización está expresada en porcentaje.²

El PQLI, según Larivière³, muestra con bastante exactitud las diferencias socioeconómicas entre los países del mundo actual. Por otra parte, será interesante ver en el futuro las evoluciones de dicho índice, especialmente en los subdesarrollados.

Roselló⁴, a partir de los datos acumulados en el *Bureau International d'Éducation*, en Ginebra, señaló la «interdependencia que tienen los fenómenos educativos respecto al marco social circun-

² *Idem*, p. 6.

³ LARIVIÈRE, J. P., «Un indice de qualité de la vie pour les différents pays du monde», *Norois*, 104, octubre-décembre (Poitiers: Université de l'Ouest avec Centre National de la Recherche Scientifique, 1979).

⁴ ROSELLÓ, P., *Teoría de las corrientes educativas*, Promoción Cultural, Barcelona, 1974.

dante». En los estudios de educación comparada hacen falta indicadores sociales fácilmente accesibles para medir y confrontar situaciones existentes en países o regiones. El PQLI podría ser un indicador social válido para estos análisis comparativos.

Las tasas de escolarización, principalmente en los primeros niveles de la enseñanza formal (preescolar y educación básica) son indicadores utilizados normalmente para comparar el nivel de desarrollo del sistema educativo de países y regiones.

Los componentes del PQLI (mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer y tasa de alfabetización) están influidos en parte por las medidas formales del sistema de enseñanza, tales como la escolarización obligatoria creciente y gratuita en la casi totalidad de los países, entre otras. El notable esfuerzo que las naciones realizan para aumentar las tasas de escolarización en estos niveles básicos, podrá determinar en el futuro un aumento de la tasa de alfabetización, y como consecuencia de la interdependencia de los tres componentes que integran el PQLI se observará una mejora en el proceso global de desarrollo socioeconómico.

Como ensayo de aplicación de la fórmula del PQLI a un determinado estudio⁵, en el presente hemos calculado el mismo para las regiones de Brasil, Portugal, España y Francia, confrontándolo con las tasas de escolarización de dichos países en los niveles preescolar y de enseñanza básica, con el fin de conocer si existen o no relaciones actuales entre los dos fenómenos. Pensamos que unas tasas más o menos elevadas de escolarización en la actualidad no implican un valor igualmente alto del PQLI de estos momentos, aunque sin duda influirán en su aumento en un futuro próximo.

Presentamos a continuación los datos analizados y los resultados obtenidos en cada uno de los países considerados. Para cada uno de ellos aportamos un bloque de tres elementos: *a*) una tabla estadística con los resultados calculados del país globalmente considerado y de sus distintas regiones; *b*) un gráfico que representa comparativamente tales resultados; *c*) un mapa de cada país mostrando la distribución geográfica de las regiones según los criterios adoptados.

⁵ Tesis doctoral en elaboración por la autora, en la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre la formación de profesorado en estos países, bajo la dirección de los Profesores Dr. José Luis García Garrido y Dr. José María Quintana Cabanas.

Tabla 1

Brasil: Indicadores sociales e índice compuesto de la calidad de vida (PQLI) por grandes regiones socioeconómicas. Tasas de escolarización de la enseñanza preescolar y regular de primer grado

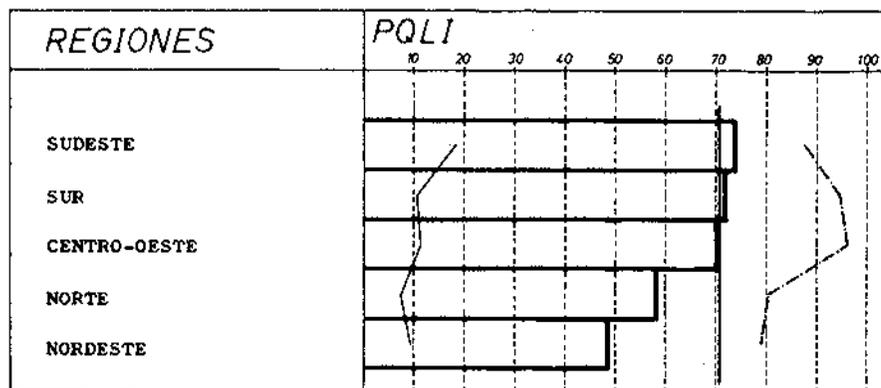
GRANDES REGIONES SOCIOECONOMICAS	CENSO POBLACION (1980)	MORTALIDAD INFANTIL/ 1.000 hab. (1979)	ESPERANZA DE VIDA AL NACER (1978)	TASA DE ALFABETIZACION (1976)	P Q L I	TASAS DE ESCOLARIZACION (1980)	
						PREESCOLAR (4-6 años)	PRIMER GRADO (7-14 años)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
B R A S I L	121.113.084	66,5	59,3	83,6	70,5	13,7	86,5
1 Norte	6.025.914	74,9	54,1	65,4	58,7	7,7	80,8
2 Nordeste	35.412.887	95,5	50,0	56,0	49,0	9,9	79,0
3 Sudeste	52.556.212	59,7	62,0	85,0	74,3	18,3	87,7
4 Sur	19.379.229	45,8	57,7	85,0	72,7	10,8	94,9
5 Centro-Oeste	7.738.842	44,6	54,4	87,5	70,9	11,4	96,2

FUENTES: CALCULOS ELABORADOS CON DATOS OBTENIDOS DE:

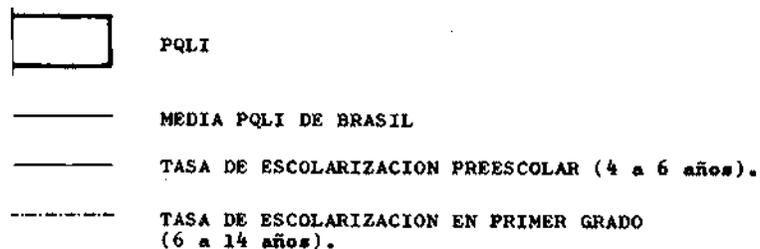
- (1) Las cinco grandes regiones que forman la división regional de Brasil están constituidas por extensos bloques territoriales caracterizados por la preponderancia de ciertos rasgos comunes (físicos, humanos, económicos y sociales), que las hacen muy distintas unas de otras.
- (2) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Anuário Estatístico do Brasil 1980 (Rio de Janeiro: IBGE, 1981), p.5.
- (3) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Síntese Estatística do Brasil 1981 (Rio de Janeiro: IBGE, 1981), p.117.
- (4) Datos detallados del Avance del Censo de 1980 facilitados por la Fundación IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) y recogidos personalmente.
- (5) Fundação Instituto de Geografia e Estatística, Perfil estatístico de crianças e mães no Brasil (Rio de Janeiro: IBGE, 1979), p. 80. La tasa de alfabetización en Brasil para 1976 se sacó de Werthein, Jorge y Bordenave, Juan Díaz, Educação rural no terceiro mundo - experiências e novas tentativas (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981), p.213.
- (6) Ministerio de Educação e Cultura, O desafio Educacional (Brasília: MEC/SEPS/SEAC, 1981), p. 26.
- (7) *Ibidem*, p. 41.

Gráfico 1 (correspondiente a los datos de la Tabla 1)

Síntesis comparativa entre el PQLI y las tasas de escolarización (Preescolar y Primer Grado). Brasil



Fuente: Elaborado con datos de la Tabla 1.



Mapa 1

Brasil: Grandes regiones socioeconómicas consideradas en la Tabla 1.



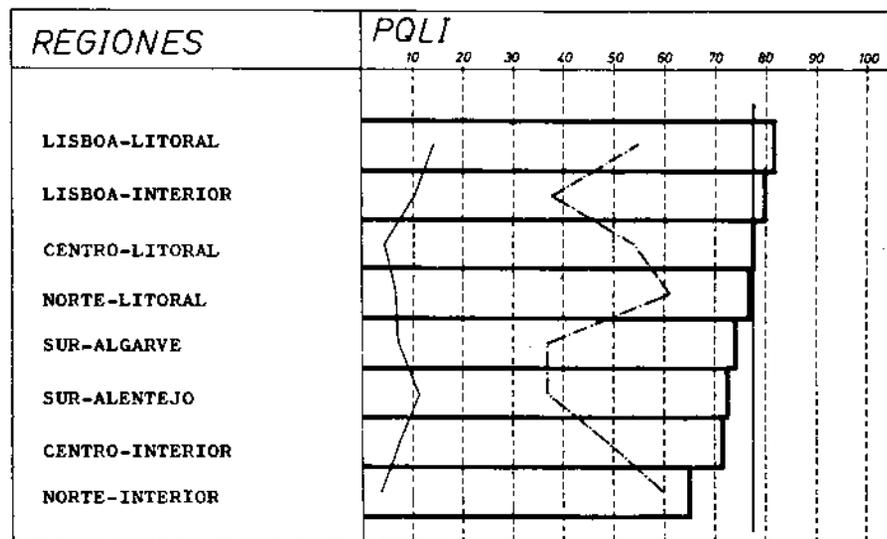
Tabla 2
 Portugal: Indicadores sociales e índice compuesto de la calidad de vida (PQLI) según el criterio de regiones adoptado.
 Tasas de escolarización de la enseñanza Preescolar y Primaria

REGIONES GEO-ECONOMICAS	CENSO POBLACION (1979)	MORTALIDAD INFANTIL/ 1.000 hab. (1975)	ESPERANZA DE VIDA AL NACER (1975)	TASA DE ALFABETI- ZACION (1975)	P Q L I	TASAS DE ESCOLARIZACION (1978)	
						PREESCOLAR (3-6 años)	PRIMARIA (7-11 años)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
P O R T U G A L	9.337.800	39,0	66,8	73,1	77,5	8,0	53,0
1 Norte-litoral	2.556.800	44,1	65,6	77,6	77,2	6,9	61,0
2 Centro-litoral	1.488.700	35,8	67,3	71,8	78,0	4,5	54,0
3 Lisboa-litoral	2.645.900	29,0	67,1	81,8	82,2	14,3	55,0
4 Lisboa-interior	460.300	30,9	70,1	69,9	80,5	10,2	38,0
5 Norte-interior	483.600	70,6	63,9	58,7	65,5	3,7	60,0
6 Centro-interior	895.600	47,1	67,4	59,2	72,2	7,4	49,0
7 Sur-Alentejo	498.100	41,4	68,2	56,8	72,9	11,2	37,0
8 Sur-Algarve	308.800	34,2	67,7	60,1	74,6	7,2	37,0

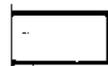
FUENTES: CALCULOS ELABORADOS CON DATOS OBTENIDOS DE:

- (1) División territorial presentada por la UNESCO, bajo criterios de desarrollo socio-económico.
- (2) Instituto Nacional de Estadística, Anuário Estatístico 1979 (Lisboa; INE, 1980)
- (3) Erasmus, Thord, Basic Needs and Education in Portugal (Suecia: Linköping University, Department of Education. The Portugal Project (Doc. nº XVI), 1981), p. 45.
- (4) Idem.
- (5) Idem. Calculado a partir de la fórmula del PQLI de cada uno de los distritos portugueses.
- (6) MEC - Portugal, Estatística de Ensino de Portugal (documento minigráfico) (Lisboa: MEC, 1978)
- (7) Idem.

Gráfico 2 (correspondiente a los datos de la Tabla 2)
 Síntesis comparativa entre el PQLI y las tasas de escolarización
 (Preescolar y Primaria), Portugal



Fuente: Elaborado con datos de la Tabla 2.



PQLI



MEDIA PQLI DE PORTUGAL



TASA DE ESCOLARIZACION PREESCOLAR (3 a 6 años).



TASA DE ESCOLARIZACION EN PRIMARIA (7 a 11 años).

Mapa 2
Portugal: Regiones geoeconómicas consideradas en la Tabla 2



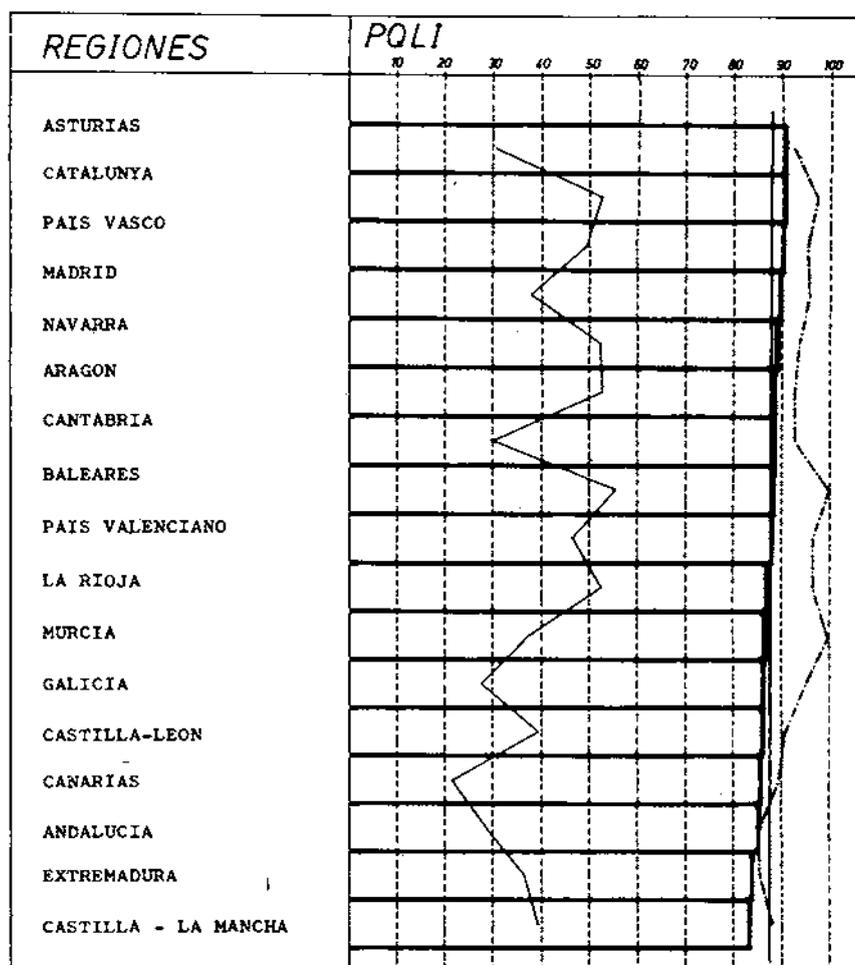
Tabla 3
 España: Indicadores sociales e índice compuesto de la calidad de vida (PQLI) por regiones autonómicas.
 Tasas de escolarización en Preescolar y Educación General Básica

REGIONES AUTONOMICAS	CENSO POBLACION (1970)	MORTALIDAD INFANTIL/ 1.000 hab. (1975)	ESPERANZA DE VIDA AL NACER (1965)	TASA DE ALFABETI- ZACION (1981)	P Q L I	TASAS DE ESCOLARIZACION (1977)	
						PREESCOLAR (2-5 años)	EGB (6-14 años)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
E S P A Ñ A	35.956.047	34,1	70,3	91,9	87,5	35,5	92,6
1 Asturias	1.045.635	29,6	71,4	97,2	90,9	30,1	92,2
2 Catalunya	5.122.567	26,1	71,2	94,6	90,4	52,6	97,1
3 País Vasco	1.878.656	31,5	70,7	97,1	90,0	49,5	95,0
4 Madrid	3.792.561	29,1	70,3	96,5	89,8	38,0	95,8
5 Navarra	464.867	34,5	70,0	97,7	89,1	52,2	93,7
6 Aragón	1.152.718	31,8	70,2	95,2	88,9	52,5	92,7
7 Cantabria	467.138	41,3	70,6	98,4	88,8	30,0	92,9
8 Baleares	558.287	26,7	71,7	87,9	88,5	55,6	100,0
9 País Valenciano	3.073.255	34,6	70,3	91,9	87,4	46,5	96,4
10 La Rioja	235.713	44,6	69,6	96,5	86,9	52,5	96,2
11 Murcia	832.313	31,2	70,8	87,2	86,8	37,8	100,0
12 Galicia	2.583.674	40,7	70,2	92,6	86,6	27,8	94,8
13 Castilla-León	2.623.196	43,6	68,9	95,8	86,2	39,6	90,8
14 Canarias	1.170.224	30,9	70,9	84,5	86,0	21,5	89,4
15 Andalucía	6.102.406	36,6	68,7	85,3	85,6	28,1	85,3
16 Extremadura	1.145.321	43,2	70,2	86,2	84,1	36,4	85,4
17 Castilla-La Mancha	1.706.491	38,8	69,8	84,5	83,9	39,4	88,2

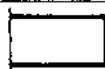
FUENTES: CALCULOS ELABORADOS CON DATOS OBTENIDOS DE:

- (1) Regiones autonómicas y pre-autonómicas actualmente definidas en España.
- (2) MEC - Secretaría General Técnica, Datos y cifras de la Enseñanza en España (Madrid; MEC, 1980) pp. 14, 15.
- (3) Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social en España (Madrid: Euroamérica, 1970) pp. 751, 831.
- (4) *Ibidem*, p. 833.
- (5) Tena Artigas, Joaquín, "El analfabetismo en España, hoy", Revista de Educación nº 268 (1981), p. 295.
- (6) Ministerio de Economía - Instituto Nacional de Estadística, Características de la población española deducidas del padrón municipal de habitantes según la inscripción realizada en 31 de diciembre de 1975 (Madrid: INE, 1977) Volúmenes por provincias. Ministerio de Economía - Instituto Nacional de Estadística, Estadística de la Enseñanza en España, curso 1977-78 (Madrid: INE, 1980), p. 107.
- (7) *Ibidem*, p. 111.

Gráfico 3 (correspondiente a los datos de la Tabla 3)
 Síntesis comparativa entre el PQLI y las tasas de escolarización
 (Preescolar y E.G.B.). ESPAÑA



Fuente: Elaborado con datos de Tabla 3.



PQLI



MEDIA PQLI DE ESPAÑA



TASA DE ESCOLARIZACION PREESCOLAR (2 a 5 años)



TASA DE ESCOLARIZACION EN EGB (6 a 14 años)

Mapa 3

España. Regiones autonómicas consideradas en la Tabla 3



Tabla 4

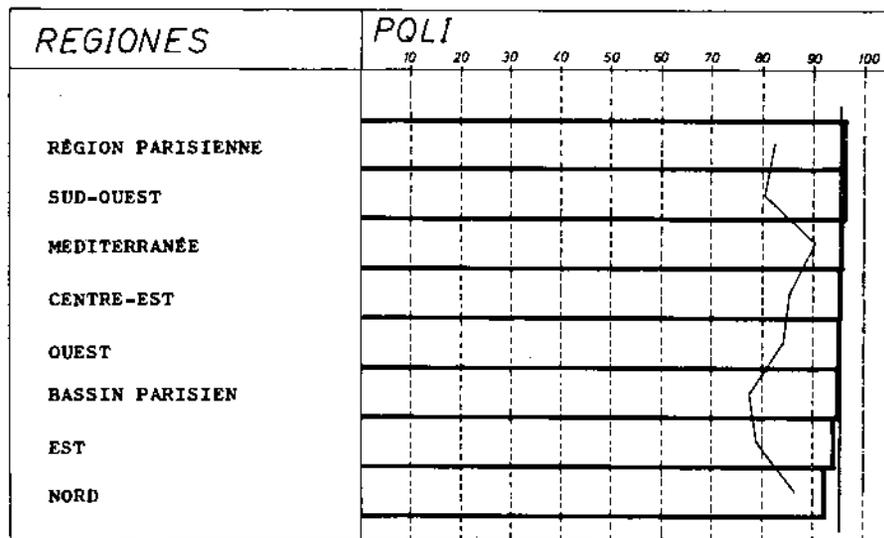
Francia: Indicadores sociales e índice compuesto de la calidad de vida (PQLI) por regiones de ordenación territorial y acción regional. Tasas de escolarización de «Preelementaire» y «Elementaire»

REGIONES DE ORDENACION TERRITORIAL Y ACCION REGIONAL	CENSO POBLACION (1978)	MORTALIDAD INFANTIL/ 1.000 hab. (1980)	ESPERANZA DE VIDA AL NACER (1980)	TASA DE ALFABETIZACION (1981)	P Q L Y	TASAS DE ESCOLARIZACION (1980)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		PREELEM. (2-5 años)	ELEMENTAIRE (6-11 años)
FRANCIA	55.589.000	10,6	72,8	100,0	95,9	81,5	100,0
1 Région Parisienne	10.064.700	9,5	73,7	100,0	96,8	80,3	100,0
2 Sud-Ouest	5.582.300	10,2	73,8	100,0	96,8	82,7	100,0
3 Méditerranée	5.934.600	12,2	73,9	100,0	96,6	90,3	100,0
4 Centre-Est	6.250.300	10,4	72,9	100,0	96,0	85,5	100,0
5 Ouest	7.050.800	10,2	72,7	100,0	95,8	84,1	100,0
6 Bassin Parisien	9.827.300	10,4	72,5	100,0	95,6	77,8	100,0
7 Est	4.957.900	12,0	71,8	100,0	94,8	79,0	100,0
8 Nord	3.920.300	13,9	69,9	100,0	92,9	86,1	100,0

FUENTE: CALCULOS ELABORADOS CON DATOS DE:

- (1) Las ocho zonas de estudios y de ordenación del territorio están constituidas por reagrupación de 22 circunscripciones de la acción regional. Esta división del territorio es el resultado de los estudios llevados a cabo por la INSEE con la colaboración de la Comisaría General del Plan de Equipamientos y de la Producción, Delegación de Ordenación Territorial y Acción Regional, para la preparación del VI Plan.
- (2) Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Statistiques et indicateurs des régions françaises (Paris: INSEE, 1981), p. 47.
- (3) *Ibidem*, p. 178.
- (4) *Ibidem*, p. 188.
- (5) Joaquín Tena Artigas, basándose en el Statistical Yearbook, 1980, p.55, especifica que: "En los datos de Francia (1946) (no facilitan datos desde esa fecha) figura el analfabetismo en el 3,6 %, pero en las notas aclaran: "excluido el 4 % de la población cuya capacidad para leer o escribir se desconoce"; "Buscamos informaciones recientes junto a las fuentes de Francia y se confirma que en 1982 el analfabetismo en todas las regiones es considerado insignificante estadísticamente".
- (6) Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Statistiques et ..., op.cit., p.339.
- (7) "Effectifs scolaires: année scolaire 1981-82 et évaluation pour la rentrée 1982 (en milliers)" Cahiers de l'éducation n.º 7 (1982), p. 16

Gráfico 4 (correspondiente a los datos de la Tabla 4)
 Síntesis comparativa entre el PQLI y las tasas de escolarización
 (Preelementaire y Elementaire). Francia



Fuente: Elaborado con datos de la Tabla 4.



PQLI



MEDIA PQLI DE FRANCIA



TASA DE ESCOLARIZACION "PREELEMENTAIRE"
 (2 a 5 años).



TASA DE ESCOLARIZACION EN "ELEMENTAIRE"
 (6 a 11 años).

Mapa 4

Francia: regiones de ordenación territorial y de acción regional consideradas en la Tabla 4

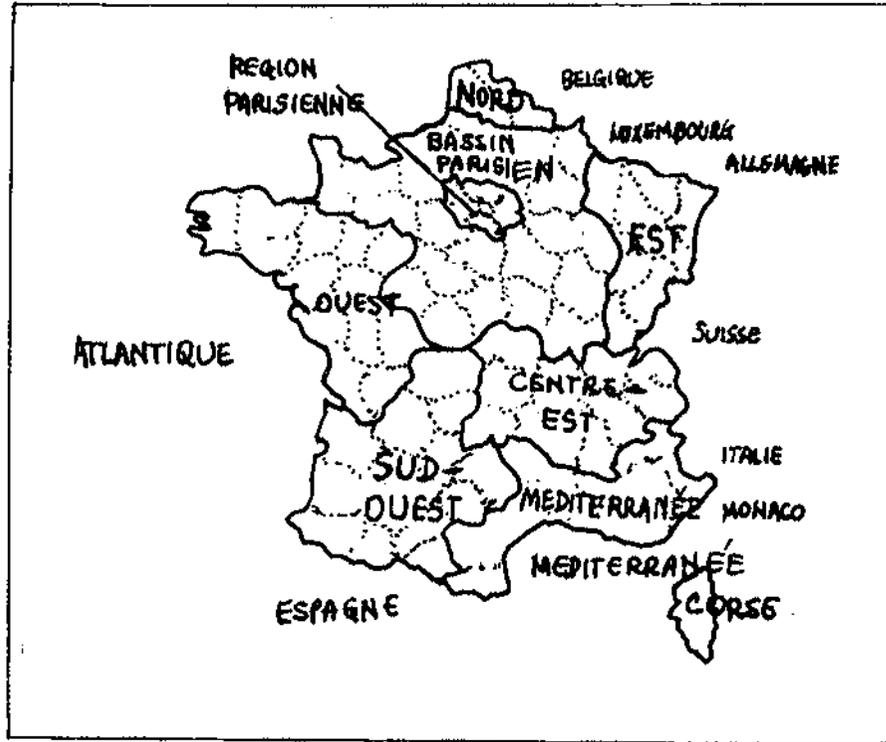
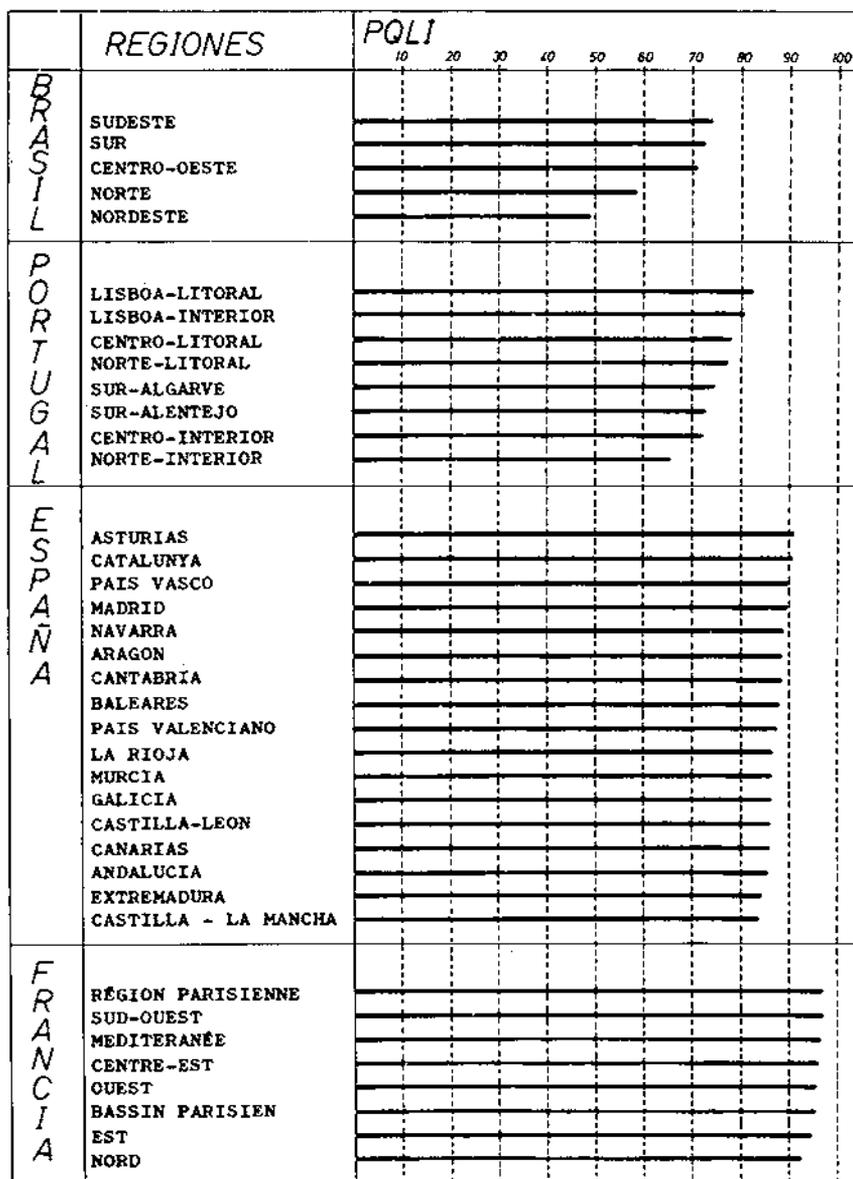


Gráfico 5

Síntesis comparativa entre el PQLI de Brasil, Portugal, España y Francia



Fuente: Gráficos 1, 2, 3 y 4.

Comentarios a las tablas

Comparando los datos que se refieren a Brasil, España y Francia se constata que a una mayor tasa de escolarización, tanto a nivel pre-escolar como en la Educación General Básica, corresponde también un valor más alto del PQLI. Sin embargo, esto no sucede en Portugal, por lo que presenta una duda acerca de si el PQLI y las tasas de escolarización tienen influencias mutuas actuales.

Fijándonos en los datos obtenidos de las regiones de cada país, tampoco concuerdan aparentemente los índices de PQLI de dichas regiones con los valores más altos o más bajos de las tasas de escolarización, especialmente en las que se refieren a la enseñanza básica, es decir, hay regiones cuyo PQLI es el más alto del país, y en cambio la tasa de escolarización de las mismas no presenta un valor máximo. Sucede esto, por ejemplo, en la región Sudeste de Brasil, en la región de Asturias en España, y en Lisboa-Litoral en Portugal.

Se llega, pues, a la conclusión de que el PQLI y las tasas de escolarización de estos países no guardan una relación actual, siempre a tenor de los datos que se han obtenido, y sin que se pueda generalizar a otros países. En cuanto a los datos debemos hacer notar que se han recopilado de distintas fuentes y no corresponden a idénticos períodos de tiempo, aunque son los únicos de que se ha podido disponer. Quizá esto puede haber influido en los resultados que estamos comentando.

En cuanto a las condiciones regionales de la calidad de vida, y limitándonos siempre a los resultados de los cálculos realizados a través de los datos extraídos de las fuentes que se citan, podemos determinar en líneas generales una clasificación de las diversas regiones de cada país, mediante dos grandes grupos según su PQLI se encuentre por encima o por debajo de la media ponderada del país. Ello da como resultado, respectivamente, los siguientes grupos en cada país:

1. *Brasil:* a) Por encima o igual a la media: Regiones Sudeste, Sur y Centro-Oeste; b) Por debajo de la media: Norte y Nordeste.
2. *Portugal:* a) Lisboa-Litoral, Lisboa-Interior y Centro-Litoral. b) Norte-Litoral, Sur-Algarve, Sur-Alentejo, Centro-Interior, Norte-Interior.
3. *España:* a) Asturias, Catalunya, País Vasco, Madrid, Navarra, Cantabria, Baleares y País Valenciano; b) La Rioja, Murcia, Gali-

cia, Castilla-León, Canarias, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

4. *Francia:* a) Región Parisienne, Sud-Ouest, Méditerranée, y Centre-Est; b) Ouest, Bassin Parissien, Est, y Nord.

De lo anterior se puede deducir fácilmente que las regiones que albergan en su seno las capitales de cada país muestran una tendencia acusada a situarse en los primeros lugares en cuanto al valor del PQLI. Observamos incluso que en España la provincia de Madrid tiene un valor del PQLI considerablemente alto, y en cambio la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece por situación geográfica dicha provincia, ocupa el último lugar de la escala de valores.

Esta situación se repite de modo parecido en Francia, y en Brasil se puede afirmar que la posición que ocupa la región Centro-Oeste está influida por la presencia de la capital (Distrito Federal), ya que Brasilia es la ciudad del país con tasas de escolarización más elevadas.

RESUMEN

Ante la necesidad de obtener datos contrastables referentes al grado de calidad de vida de los diferentes países, se presenta en este trabajo un índice compuesto —el *Physical Quality of Life Index* (PQLI)— elaborado por el Overseas Development Council.

El PQLI combina tres indicadores de fácil acceso en las estadísticas internacionales, como son la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida y la tasa de alfabetización.

La autora, tras su aplicación a la realidad de Brasil, Portugal, Francia y España hace una revisión crítica de la potencia y exactitud de este indicador de calidad de vida.

ABSTRACT

In response to the need to obtain contrastable figures referring to the standards of quality of life in the different countries, we present a compound index in the paper. The Physical Quality of Life Index (PQLI), prepared by the Overseas Development Council.

The pPQULI combines three indicators which are easily accessible such as the infant mortality rate, life expectancy and the literacy rate.

The author, following her practical application to the reality of Brazil, Portugal, France and Spain makes a critical revision of the strength and accuracy of this indicator of quality of life.