

Medidas de bienestar y bien vivir

Quito, 2 -3 Julio 20115

Carmen Herrero

Universidad de Alicante & Ivie

INTRODUCCION

Reto de los gobiernos:

Mejorar la vida de los ciudadanos, pero en una forma equitativa, justa y sostenible

Como evaluar las políticas?

Necesitamos instrumentos de medida que orienten las políticas en la buena dirección

Cambio necesario de los instrumentos de medición

Hay que ir más allá de medidas de contenido economicista

Por qué hay que ir más allá de las medidas tradicionales?

Amplio consenso en que el bienestar de los ciudadanos es multidimensional

Pioneros: IDH (desde 1990)

Informe Sen, Stiglitz, Fitoussi (2009)

Nuevo IDH (2010),

Buthan, Índice de felicidad

OCDE: Better Life Initiative

Eurostat,

Y multitud de iniciativas en todos los países del mundo

<http://wikiprogressdata.org/>

Bases metodológicas de las medidas de bienestar

- *1. Objetivo*
- *2. Enfoque*
- *3. Las dimensiones del bienestar*
- *4. Más allá de las dimensiones: las variables. Problemática.*
- *5. Agregación?*
- *6. Índice o tablero (dashboard)*

Objetivo

Qué se quiere medir?

- El bienestar de los individuos que componen la sociedad.
- No intentar mezclar con medidas de política que puedan, seguramente, aumentar el bienestar
- Son los individuos los que pueden decir qué es para ellos el bienestar
- Puede ser cambiante de unas sociedades a otras, de unas culturas a otras

El Core del bienestar individual

Enfoque

1. En el individuo

Ello significa que la información a nivel individual importa, pues es la situación de cada individuo el foco de análisis. No basta con información agregada

Ello no significa que no nos importe la situación social o medioambiental, pues estas son componentes importantísimas para el desarrollo de las capacidades individuales

Las dimensiones del bienestar



OCDE	Eurostat	INE
Renta y riqueza Condiciones habitacionales	Condiciones materiales de vida	Condiciones materiales de vida
Educación y habilidades cognitivas	Educación	Educación
Calidad medioambiental	Entorno y medioambiente	Entorno y medioambiente
Trabajo y salario	Actividad productiva	Trabajo
Salud	Salud	Salud
Equilibrio vida-trabajo Relaciones sociales	Ocio y relaciones sociales	Ocio y relaciones sociales
Bienestar subjetivo	Experiencia vital	Bienestar subjetivo
Compromiso cívico	Gobernanza y derechos básicos	Gobernanza y derechos básicos
Seguridad personal	Seguridad personal y económica	Seguridad personal

La selección de las variables

Tres problemas:

- Encontrar las ***variables*** adecuadas para medir cada uno de los elementos o dimensiones
- Como ***agregar cada una de las variables*** asociadas a una cierta dimensión
- Como ***agregar las diferentes dimensiones***
- Si, además, lo que deseamos es construir un índice, aparece un problema de ***normalización***

Tipo de variables

- Enfoque o compromiso en la medición. *Qué medir?*
- (a) logros,
- (b) deficiencias o escasez,
- (c) situación relativa en la población
- *Tratamiento del tiempo:*
- Estático
- Dinámico (Progreso)
- Filosofía diferente según el enfoque

Filosofía

- Liberal
- Perfeccionista
- Welfarista
- ***Suficiencia*** vs. Exceso u opulencia

Características de las variables

- Adecuadas a **aspectos relevantes de las dimensiones**, bien complementarios o sustitutivos;
- Su **número no debe ser excesivo** pero sin dejar fuera aspectos relevantes de la dimensión a considerar.
- Cumplir **requisitos estadísticos estándar** en la recolección de los datos,
- Enfocadas a **resultados**,
- Ser **sensibles** a cambios y a intervenciones políticas,
- Ser **aceptables** y utilizadas como medidas de bienestar,
- Tener una **cobertura** suficiente
- Basadas en recolección de datos **frecuentes y con temporalidad establecida**.
- Provenir de **estadísticas oficiales**, siempre que sea posible.
- ***La fiabilidad de las fuentes y las posibilidades de realizar controles sobre características individuales es crucial.***

Agregación

Nivel 1: de las variables a las dimensiones

- Hacer las variables comparables
- Normalización
- Agregación: Medias o Min (complementariedades)

Nivel 2: de las dimensiones al índice

- Determinar los pesos de cada dimensión
- No agregar

INE español

Dimensiones	Variables
Condiciones materiales de vida	Población en riesgo de pobreza (D11)
	Población con carencias materiales severas (D12)
Trabajo	Personas de 16 y más años asalariadas con contrato temporal (D21)
	Ocupados no satisfechos con el trabajo (D22)
	Tasa de paro (D23)
Salud	Personas de 16 y más años que declaran estado de salud malo o muy malo (D31)
	Personas de 16 y más años con limitación en la actividad diaria debido a un problema de salud (D32)
	Personas de 16 y más años con necesidad de acudir a un médico o dentista y que no pueden permitírselo (D33)
	Personas de 16 y más años con factores de riesgo de salud (D34)
Educación	Personas de 16 y más años que no han terminado estudios de secundaria (D41)
	Personas de 16 y más años que nunca han usado Internet (D42)
Relaciones sociales	Personas de 16 y más años que se reúnen o contactan con familiares o amigos menos de una vez a la semana (D51)
	Personas de 16 y más años cuya frecuencia de reunión con amigos, familiares o compañeros es baja (como mucho una vez al mes)(D52)
	Personas de 16 y más años que en caso de tener un problema personal grave de cualquier tipo podrían contar con menos de tres personas (D53)

INE español

Seguridad	Personas que viven en zonas con delincuencia o vandalismo (D61)
	Personas de 16 y más años que no se sienten seguras caminando a solas de noche por los alrededores (D62)
	Personas de 16 y más años que tienen miedo a que les puedan entrar en casa a robar (D63)
Entorno y medio ambiente	Personas que viven en zonas con contaminación o ruido (D71)
	Personas con problemas en el entorno de sus viviendas (D72)
Gobernanza	Personas de 16 y más años que tienen poca confianza en el Parlamento (D81)
	Personas de 16 y más años que tienen poca confianza en el sistema Judicial (D82)
	Personas de 16 y más años que tienen poca confianza en la Policía (D83)
	Personas que tienen poca confianza en las instituciones (D84)
Bienestar subjetivo	Personas de 16 y más años que no se consideran felices (D91)

INE español

Condiciones de vida materiales: $SR1 = 100 - (D11 + D12)/2$

Trabajo: $SR2 = 100 - D22$

Salud: $SR3 = 100 - D35$

Donde D35 es nuevo un indicador sintético de D31, D32, D33 elaborado a partir de la ECV (es el % de personas que manifiestan al menos una de las tres carencias)

Educación: $SR4 = 100 - D41$

Relaciones sociales: $SR5 = 100 - D52$

Inseguridad: $SR6 = 100 - D61$

Entorno: $SR7 = 100 - D71$

Gobernanza: $SR8 = 100 - D84$

Bienestar subjetivo: $SR9 = 100 - D91$

INE español

- Los resultados de cada indicador se normalizan según la siguiente fórmula:
 -
 - $$\text{Normalización} = \frac{\text{valor del dato} - \text{valor mínimo del dato}}{\text{valor máximo del dato} - \text{valor mínimo del dato}}$$
 -
- Para cada dimensión, 1 se asocia al valor observado más alto (grupo de población con mayor calidad de vida) y 0 al mas bajo.
- Podemos realizar comparaciones entre dimensiones para diferentes grupos poblacionales, y analizar la distribución de la falta de escasez en las diferentes dimensiones, mediante gráficos de radar.
- Las dimensiones se agregan considerando la media aritmética.

OCDE BETTER LIFE

- Monitorea el **bienestar actual** de los pueblos, mediante indicadores que corresponden a: *las condiciones materiales de la vida, y la calidad de vida.*
- Posibilidades de **bienestar futuro**, mediante diferentes tipos de *capital.*
- ***Un tablero de resultados, más que un índice***
- No agregar las dimensiones. La web interactiva <http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/> permite a cada usuario crear su propio índice, eligiendo la importancia relativa de las dimensiones

OCDE BETTER LIFE

Dimensiones	Variables
Renta y riqueza	Renta disponible neta ajustada de los hogares (HNADI)
	Riqueza financiera neta per cápita (PCNFW)
	Desigualdad en renta (II)
Condiciones laborales	Tasa de empleo
	Tasa de desempleo de larga duración
	Salario medio anual bruto de los trabajadores a tiempo completo
	Seguridad en el trabajo
Vivienda	Número de habitaciones por persona
	Porcentaje de personas en viviendas sin condiciones básicas
	Porcentaje de la renta neta disponible usada en alojamiento
Salud	Esperanza de vida al nacer
	Estado de salud auto-percibido
Balance Vida-Trabajo	Proporción de empleados por cuenta ajena que trabajan 50 horas semanales o mas
	Tiempo diario dedicado a ocio y cuidado personal en un trabajador medio a tiempo completo

OCDE BETTER LIFE

Educación	Nivel de educación de la población adulta (% con al menos educación secundaria superior)
	Años esperados de educación
	Calificación media de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias (PISA)
	Calificación media de los adultos (PIAAC)
Conexiones sociales	Apoyo auto-percibido de las redes sociales (% población que tienen familiares y/o amigos en los que apoyarse)
Compromiso cívico	Porcentaje de participación electoral
	Consulta popular en la aprobación de leyes
Medioambiente	Calidad del aire (media ponderada de concentración de partículas en ciudades de más de 100.000 habitantes)
	Índice de satisfacción de la calidad del agua
Seguridad	Homicidios por cada 100.000 habitantes
	% personas que dicen haber sufrido un ataque violento en los últimos doce meses
Satisfacción	Satisfacción con la vida auto-percibida (Cantril Ladder)

OCDE BETTER LIFE

El capital futuro: dimensiones para la sostenibilidad del bienestar

- **Económico:** 1. productivo y financiero
2. conocimiento: I+D
- **Natural:** 1. recursos naturales (renovables y no renovables)
2. Ecosistemas
- **Humano:** 1. Conocimientos
2. Salud
- **Social:** 1. Redes de cooperación
2. Valores cívicos

CONCLUSIONES

- La construcción de indicadores de bienestar incluyendo variables no económicas es crucial para monitorear el buen vivir de las poblaciones.
- Bastante acuerdo en las dimensiones pero cambiante según la idiosincrasia de los pueblos y los elementos a considerar
- La agenda no puede ser universal, sino acomodada

CONCLUSIONES

Características generales

- Foco en el *individuo*
- Averiguar qué *dimensiones* para conseguir una buena vida *importan al individuo en su conjunto*
- Especificar las dimensiones que, en *cada cultura particular, se consideran de relevancia*, como por ejemplo, la importancia de los afectos, la cultura tradicional, el respeto a la naturaleza
- Señalar las *variables* que pueden ayudar en la medición de cada una de las dimensiones. Decidir el *tipo de variables y la forma de enfocarlas*, como logros, o como carencias.
- Decidir si sólo se va a medir el *bienestar actual*, o se va a poner también énfasis en la *sostenibilidad para generaciones futuras*.

CONCLUSIONES

Decisiones condicionadas a:

- la obtención de datos estadísticamente fiables y robustos, y
- al compromiso de mantener las estadísticas nacionales a niveles de calidad estándar, y con periodicidad suficiente.

“El objetivo de las políticas públicas debería ser mejorar la calidad de nuestras vidas. Pero las políticas públicas sólo pueden dar los mejores frutos si están basadas en instrumentos fiables que permitan medir adecuadamente las mejoras que intentan producir en las vidas de los ciudadanos” Angel Guría