

Fortalecimiento de la capacidad estadística para medir el bienestar y el progreso

José Antonio Mejía Guerra



**INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA**

Antecedentes internacionales



Reuniones internacionales

- Palermo, Italia 2004. Estadísticas, Conocimiento y Política.
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_31834434_1_1_1_1_1,00.html
- Estambul, Turquía 2007. Medición y Fomento del Progreso de las Sociedades.
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_31938349_1_1_1_1_1,00.html
- Busan, Corea 2009. Seguimiento del avance, construcción de visiones, mejoramiento la Vida.
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_40033426_40033828_1_1_1_1_1,00.html
- Delhi, India 2012. Medición de Bienestar para el Desarrollo y Formulación de Políticas.
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_49526065_1_1_1_1_1,00.html

Palermo, Italia 2004. Estadísticas, Conocimiento y Política

El propósito era promover la investigación y el intercambio de información entre los países, lo que les permite comparar las estrategias dirigidas a medir y evaluar la "posición" y el "progreso" de una entidad política determinada (país, región, etc.) en relación con entidades similares. El Foro fue orientado a las políticas, más que de carácter técnico, se trató de establecer dentro de los sistemas de indicadores un acuerdo conjunto de las cifras para que todo el mundo las use en la evaluación de la situación y el progreso de su país.



Estambul, Turquía 2007. Medición y Fomento del Progreso de las Sociedades



La declaración final establece:

- Alentar a las comunidades a reflexionar sobre el significado de la palabra progreso en el siglo XXI
- Compartir las mejores formas de medir el progreso social y aumentar la toma de conciencia sobre la necesidad de utilizar métodos confiables y de calidad
- Estimular un debate internacional basado en indicadores y datos estadísticos sólidos; así como también de las cuestiones mundiales del progreso de las sociedades y las maneras para compararlo



Estambul, Turquía 2007. Medición y Fomento del Progreso de las Sociedades



La declaración final establece:

- Aumentar y fomentar el entendimiento del público en general sobre la evolución del progreso, enfatizando siempre ciertos campos donde el cambio es significativo o el conocimiento inadecuado
- Abogar en favor de inversiones apropiadas que permitan aumentar la capacidad de elaboración de estadísticas, facilitando el acceso a los datos e indicadores que permitan orientar los diferentes programas de desarrollo y verificar el progreso alcanzado hacia los objetivos internacionales, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio



Busan, Corea 2009. Seguimiento del avance, construcción de visiones, mejoramiento la Vida.



El Foro se centró en tres cuestiones principales:

- ¿Qué significar el progreso para nuestras sociedades?
- ¿Cuáles son los nuevos paradigmas para medir el progreso?
- ¿Cómo puede haber mejores políticas dentro de estos nuevos paradigmas para fomentar el progreso de las sociedades?



Charting Progress, Building Visions, Improving Life
27th to 30th of October 2009 Busan, KOREA



Delhi, India 2012. Medición de Bienestar para el Desarrollo y Formulación de Políticas



Los principales objetivos del Foro son:

- Fomentar los debates sobre los diferentes aspectos que conforman una buena vida hoy y en el futuro en diferentes países del mundo y
- Promover el desarrollo y uso de las nuevas medidas de bienestar para la formulación de política eficaz y responsable



4th OECD World Forum
New Delhi, India 2012

Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi



Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress

Professor Joseph E. STIGLITZ, Chair, Columbia University

Professor Amartya SEN, Chair Adviser, Harvard University

Professor Jean-Paul FITOUSSI, Coordinator of the Commission, IEP

- Febrero 2008, Creación de la Comisión
- Septiembre 2009, Presentación del reporte
- Octubre 2011, Conferencia: Dos años después del reporte Stiglitz-Sen-Fitoussi



Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi



Recomendaciones:

1. Cuando se evalúa el bienestar material, considerar los ingresos y el consumo en lugar de la producción
2. Hacer hincapié en la perspectiva de los hogares
3. Considere el ingreso y el consumo en forma conjunta con la riqueza
4. Dar mayor importancia a la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza
5. Ampliar las mediciones del ingresos para las actividades no comerciales



Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi



El bienestar es multidimensional

Para definir qué significa bienestar tiene que utilizarse una definición multidimensional. Con base en la investigación académica y en una serie de iniciativas concretas desarrolladas en todo el mundo, la Comisión ha identificado las siguientes dimensiones clave que deben tenerse en cuenta. Por lo menos en principio, estas dimensiones se debe considerar al mismo tiempo:

- i. Niveles de vida material (ingresos, consumo y riqueza);
- ii. Salud;
- iii. Educación;
- iv. Actividades personales, incluyendo el trabajo
- v. Opinión política y del gobierno;
- vi. Conexiones y relaciones sociales;
- vii. Medio ambiente (condiciones presentes y futuras)
- viii. Inseguridad de carácter económico y naturaleza física.

¿Qué se ha hecho en México?



- Agosto 2009, Bogotá, Colombia. Mesa de discusión sobre medición del bienestar y el progreso de las sociedades. V Reunión de la CEA
- Noviembre 2009, Ciudad de México. La medición del progreso y el bienestar social. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
<http://www.inegi.org.mx/eventos/2009/mpybs/>
- Noviembre 2010, Aguascalientes, México. Conferencia magistral. "Más allá de los logros de la estadística pública: nuevos retos y nuevas perspectivas". Raúl Suárez de Miguel, OCDE.
<http://www.inegi.org.mx/eventos/2010/DMEst/presentacion.aspx>
- Mayo 2011, Ciudad de México. Conferencia latinoamericana para la medición del bienestar y la promoción del progreso de las sociedades. En coordinación con FCCyT, OCDE y su Centro de Desarrollo, CEA, CEPAL y BID.
<http://mfps.inegi.org.mx/Default.aspx>



La medición del progreso y el bienestar social

Objetivo general: Considerando el propósito de medir el progreso en la sociedad, debatir y generar ideas en torno a qué es lo que se debe medir, cómo se debe medir y cuáles son las mejores formas de comunicar la información a la población.

Objetivos específicos:

- a) Revisar si los indicadores actualmente utilizados para reportar el progreso social realmente reflejan sus aspectos más relevantes;
- b) Discutir los alcances y limitaciones de la medición empírica de las alternativas de evaluación del progreso social;
- c) Explorar las diversas vías que pueden utilizarse, a fin de hacer llegar de manera eficaz la información que resulte de las evaluaciones del progreso social a sus destinatarios, para que realmente tenga un impacto en la toma de decisiones públicas y privadas.

Conferencia latinoamericana para la medición del bienestar y la promoción del progreso de las sociedades



El camino hacia adelante

- Promover el compromiso de los actores de la sociedad civil y de la política, en los procesos de consulta sobre el bienestar
- Reflejar el bienestar en las agendas de las oficinas nacionales de estadística y sistemas de la región y específicamente en la agenda de la Conferencia de la Estadística de las Américas
- Intensificar el diálogo y desarrollar sinergias entre los sectores público y privado que producen estadísticas
- Dar más peso a la contribución de la comunidad científica, creando una red latinoamericana de investigación y un blog acogidos por Wikiprogress, así como promoviendo otras iniciativas académicas regionales y locales
- Alentar a las organizaciones internacionales para seguir trabajando en establecer estándares, proporcionar guías e identificar buenas prácticas para producir datos más comparables

Encuestas de percepción en México



- Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO)
- Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP)
- Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE)
- Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE)

Módulo de Bienestar Auto Reportado (BIARE)



A partir del 2009 hay dos cambios importantes en la filosofía de la medición con respecto al bienestar

- Informe de la Comisión Stiglitz-Sen Fitoussi. Cuestiona la identificación del bienestar con el bienestar material: este último será una condición necesaria más no suficiente;
- Iniciativa OCDE sobre la medición del denominado “Bienestar Subjetivo”, filosofía que establece la necesidad de captar la opinión de las personas sobre sus condiciones de vida, es decir, considerarlas como sujetos y no sólo como objetos de la medición.

Relación de la ENGASTO con BIARE



El bienestar no es una propiedad que podemos atribuir a objetos sino algo experimentado por sujetos. Sin ese componente vivencial no tiene sentido hablar de bienestar

- La ENGASTO se ocupa de identificar el componente material del bienestar (acceso a bienes de mercado y públicos)
- El módulo BIARE se centra en cómo experimentan su vida las personas y en los factores no materiales positivos y negativos que inciden en el bienestar de las personas tanto o más que los materiales

Temática del BIARE



Factores negativos:

1. Stress económico (endeudamiento para sostener el gasto corriente)
2. Stress en la convivencia (violencia en el hogar, alcoholismo o drogadicción de las personas con las que se convive)
3. Stress por ausencia (familiar detenido o en la cárcel, familiar extraviado o desaparecido)
4. Stress por problemas de salud personales
5. Stress por problemas de salud de personas cercanas
6. Discriminación
7. Vivencia de situaciones negativas que no se dejan atrás (*fallecimiento reciente de un ser querido; malas experiencias biográficas en niñez o adolescencia*)
8. Experiencias negativas de seguridad personal (*violencia y amenazas por parte de personas que no forman parte el hogar*)
9. Soledad (*poca interacción con otras personas*)

Temática del BIARE



Factores positivos

- 1.Participación en grupos o en instituciones civiles
- 2.Compromiso con el medio ambiente
- 3.Interacción intensa en grupos sociales y/o familiares
- 4.Activos de confianza (se tiene al menos un par de personas en la vida en quien confiar)
- 5.Activos afectivos (alguien necesita de la persona)
- 6.Vivencia de felicidad (*haber experimentado felicidad en algún momento en la vida*)
- 7.Sentimiento de logro
- 8.Reconocimiento
- 9.Libertad y autonomía personal
- 10.Progreso entre generaciones
- 11.Esperanza en el futuro

Características principales BIARE



- Encuesta sobre el bienestar subjetivo (satisfacción con la vida y felicidad actual)
- El cuestionario va dirigido a un adulto en la vivienda de entre 18 a 70 años de edad cumplidos, seleccionado por la fecha de cumpleaños más próxima a la segunda visita en el hogar
- Tamaño de muestra: 10 mil entrevistas
- Periodo de levantamiento: primer trimestre de 2012
- Cuestionario con 67 preguntas de auto llenado, ya que la información es personal y puede existir influencia del encuestador

- No respuesta

ENGASTO	BIARE	Total
18%	17%	35%

Se imputarán los datos mediante el ajuste en los factores de expansión

Cuestionario



Las preguntas 1, 2, 63 y 65 están alineadas con el cuestionario de la Iniciativa de mejor vida de la OCDE



1. En una escala de 00 a 10, ¿en general qué tan satisfecha(o) se encuentra usted con su vida?

(00 es nada satisfecho y 10 es totalmente satisfecho)

2. Las siguientes preguntas son con respecto a una serie de estados de ánimo o sentimientos que usted pudo haber experimentado el día de ayer y, para los cuales, le pedimos nos diga qué tan intensos fueron en una escala de 00 a 10.

(donde 00 quiere decir que no tuvo ese sentimiento o estado de ánimo en absoluto y 10 que tuvo ese sentimiento, pero que además lo experimentó con total intensidad)

1. En general, ¿qué tan feliz se sintió el día de ayer?

2. En general, ¿qué tan tranquilo se sintió el día de ayer?

3. En general, ¿qué tan enojado se sintió el día de ayer?

4. En general, ¿qué tan triste se sintió el día de ayer?

63. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan satisfecho se encuentra con respecto a estos aspectos?

POR FAVOR CONTESTE TODAS LAS OPCIONES

1. Tiempo disponible para hacer lo que le gusta

2. Sus logros en la vida

3. Seguridad personal

4. Las perspectivas que tiene con respecto a su futuro

65. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan feliz diría que es usted?

(donde 00 es nada feliz, mientras que 10 es total y absolutamente feliz)

63 preguntas fueron diseñadas por el INEGI, siguiendo la experiencia de la Encuesta Social Europea (ESS) y de GALLUP.

Temas comunes con la Encuesta Social Europea

- Uso informativo del tiempo libre (leer, informarse de la realidad del país)
- Confianza en terceros
- Interacción y vida social
- Haber padecido agresiones
- Salud, discapacidad y discriminación

Resultados esperados de la BIARE



- Pregunta I: ¿Qué tanto influyen los aspectos de posible incidencia de la política pública en la satisfacción o en la felicidad experimentada en presencia de otras variables?
- Pregunta II: ¿Qué tanto pesa el nivel socioeconómico en la felicidad?
- Pregunta III: ¿Qué factores pesan más en la felicidad entre las mujeres?
- Pregunta IV: ¿Qué factores pesan más en la felicidad entre los hombres?
- Pregunta V: ¿Qué factores pesan más en la felicidad de la población joven?
- Pregunta VI: ¿Qué factores pesan más en la felicidad de la población adulta?
- Pregunta VII: ¿Qué factores pesan más en la felicidad de la población adulta mayor?

Indicadores y numeralia

Se espera genera más de 40 indicadores, que podrán desagregarse por sexo y grupos de edad, de los que destacan:

1. Porcentaje de población satisfecha con su vida
2. Porcentaje de población que ha experimentado felicidad recientemente
3. Porcentaje de población que dice dormir normalmente bien o muy bien
4. Porcentaje de población que en su hogar han tenido que solicitar en algún momento del último trimestre ayuda a terceros para solventar gasto corriente
8. Porcentaje de población que dice haber padecido alguna vez en la vida alguna forma de maltrato discriminatorio
9. Porcentaje de población que se reúne con amigos por lo menos una vez al mes
10. Porcentaje de población que participa de redes sociales
11. Porcentaje de población que dice no disponer de tiempo libre a la semana
12. Porcentaje de población que dice haber experimentado un momento de gran alegría o felicidad en la infancia
13. Porcentaje de la población que considera tener logros en la vida

Ejercicios futuros



El módulo de Bienestar Auto Reportado (BIARE) se captará como parte de

- Encuesta Nacional de Confianza de los Consumidores
- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo

Se desarrollará en el sitio web del INEGI una sección especial para la información sobre bienestar

Conclusiones



- La medición del bienestar deberá realizarse de manera permanente. El tema llegó para quedarse
- Es necesario clarificar el uso que se dará a la información. Analizar el valor que tiene la información de manera independientes en relación al valor que agrega a los datos captados por otras encuestas
- Se requiere un ancla objetiva que apoye la interpretación de los datos obtenidos
- La difusión de los resultados deberá contribuir a reducir la no respuesta



**INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA**