

# BIENESTAR SUBJETIVO

Mariano Rojas

FLACSO-México & UPAEP

CIDE, 4 de Noviembre, 2009

# Progreso y Bienestar

## □ Estrecha relación

- No puede hablarse de progreso si no hay un aumento en el bienestar de las personas
- Distinguir entre el progreso y sus determinantes
  - Un progreso que no es ajeno a las personas
  - Un progreso de relevancia para las personas
  - Un progreso centrado en el bienestar de las personas
- Comisión Stiglitz
  - PIB mejorado
  - Sustentabilidad
  - Calidad de vida. Indicadores objetivos y subjetivos

# ¿Cuál Bienestar?

- Dos grandes tradiciones
  - **Ética/Normativa**: filósofos, . . . y muchos economistas
    - Un tercero –el experto- juzga el bienestar de las personas, con base en criterios normativos
      - La vida buena
  - **Experiencia del sujeto**
    - Arraigado a la teoría económica
    - Orígenes de la teoría de la utilidad
      - Interpretación del bienestar en economía

# ¿Cuál Bienestar?

## □ La experiencia de bienestar

### ■ Una experiencia del sujeto

- Hedónica
- Afectiva
- Cognitiva
- Mística

- El bienestar experimentado por las personas es de relevancia para la concepción de progreso de las sociedades

# ¿Cuál bienestar?

## □ Un poco de historia

### ■ Utilidad: Bienestar como experiencia, y teoría de la elección

#### ■ Pareto (1909): Elección

- La economía deja de estudiar el bienestar

#### ■ Utilidad ordinal e inercia

- Teorías de la elección no se desligan de interpretación de bienestar
- Se sigue concibiendo la utilidad como bienestar
- Las teorías, los supuestos de comportamiento, los determinantes del bienestar

## □ La presunción de bienestar

# ¿Cuál bienestar?

## □ La presunción de bienestar

### ■ Con base en

- Teorías no corroboradas en lo relativo a bienestar
- Supuestos de comportamiento
- Problemas de etnocentrismo y **perspectivismo** al hacer inferencia
- Error de **compartimentalización disciplinaria**
  - La persona es mucho más que un agente disciplinario

# El Bienestar Subjetivo

- Bienestar experimentado por el sujeto
  - Es **inherentemente subjetivo**
  - La persona como **autoridad**
  - **El reporte** de bienestar de la persona
    - Satisfacción de vida, felicidad
    - *La mejor manera de conocer el bienestar experimentado por la persona es preguntándole directamente*
    - Hay **información útil** y relevante en el reporte de la persona sobre su bienestar.
  
  - **Inferencia** respecto a los factores determinantes
    - El papel del experto
  - Estudio **transdisciplinario**
    - Bienestar de la persona  $\neq$  Bienestar del consumidor

# El Bienestar Subjetivo

## □ El Bienestar Subjetivo

- No es una opinión
- No es una percepción
- Es una evaluación o apreciación que la persona hace de su vida



# El Bienestar Subjetivo

- Ya hay **mucha investigación**
  - **Económica y no económica**
    - El bienestar experimentado por el sujeto no se circunscribe al ámbito de estudio de una sola disciplina
  - Investigación ha llevado a **nuevas teorías**
    - E.g.: ingreso relativo
  - Entendiendo el bienestar subjetivo
    - E.g.: escalas de medición

| <b>Trabajos en “Economics and Happiness”</b> |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Período</b>                               | <b>Número de trabajos</b> |
| <b>1970-1980</b>                             | <b>11</b>                 |
| <b>1980-1990</b>                             | <b>13</b>                 |
| <b>1991-1005</b>                             | <b>25</b>                 |
| <b>1996-2000</b>                             | <b>100</b>                |
| <b>2000-2005</b>                             | <b>334</b>                |
| <b>2006-presente</b>                         | <b>679</b>                |

Fuente: [www.repec.org](http://www.repec.org)

# El Bienestar Subjetivo

- Ya hay gran experiencia en diseño y aplicación de cuestionarios
  - Identificación y control de sesgos
  - Diseño de cuestionarios
  - Aplicación de cuestionarios

## □ Cuestionarios

- Gallup
- World Value Survey
- Eurobarómetro
- Latinobarómetro
- GSOEP
- BHPS
- Muchos otros estudios panel
- Muchos estudios específicos

# El Bienestar Subjetivo

- Ya hay **experiencias de aplicación**
  - GNH – Bután
  - Tailandia
  - Australia
  - Corea
  - Casos específicos
- Y **reconocimiento** de su aporte al tema del progreso
  - OECD
  - EU Commission
  - Stiglitz report
  - BID

# El Bienestar Subjetivo

## □ Relevancia

### ■ Apreciación del progreso de las sociedades

- Un progreso centrado en las personas
  - Como beneficiarios, evaluadores y generadores del progreso

### ■ Diseño de programas sociales

- *Sacar a las personas de la pobreza está bien, colocarlas en una situación de vida satisfactoria es aún mejor*
- Concepto de privación de bienestar
  - Especificidades en la medición de la pobreza
  - Pobreza y estados afectivos

# El Bienestar Subjetivo

## □ Relevancia

### □ Análisis macroeconómico

- Costos del desempleo y de la inflación
- Ganancias y costos del crecimiento económico
- Valor intrínseco de la distribución del ingreso
- Uso del ingreso

# El Bienestar Subjetivo

## □ Relevancia

- Entendiendo el **descontento con las reformas** de mercado
  - Ingreso relativo
  - Impacto afectivo de las reformas
- Entendiendo **motivación**
  - Deseo de migrar
- Entendiendo **preferencia ideológica** y voto
  - Giro a la izquierda en A.L.

# El Bienestar Subjetivo

- Una nota de cautela
  - El tema es transdisciplinario
  - No puede ser abarcado por una sola disciplina
    - *Las personas son mucho más que consumidores*
  
- Constructo analítico: **Los dominios de vida**
  - La satisfacción en dominios de vida

# Bienestar

F  
A  
C  
T  
O  
R  
E  
S  
  
E  
X  
P  
L





# Dominios de Vida

| <b>Tabla 3</b>                                                 |                    |                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Satisfacción de Vida y Satisfacción en Dominios de Vida</b> |                    |                             |
| <b>Especificación CES</b>                                      |                    |                             |
| <b>Personas que ejercen en todos los dominios</b>              |                    |                             |
|                                                                | <b>Coeficiente</b> | <b>Prob.asintótica&gt;t</b> |
| <i><math>\alpha</math>-Salud</i>                               | <b>0.074</b>       | <b>0.07</b>                 |
| <i><math>\alpha</math>-Económico</i>                           | <b>0.044</b>       | <b>0.12</b>                 |
| <i><math>\alpha</math>-Ocupacional</i>                         | <b>0.059</b>       | <b>0.07</b>                 |
| <i><math>\alpha</math>-Familiar</i>                            | <b>0.107</b>       | <b>0.09</b>                 |
| <i><math>\alpha</math>-Amistad</i>                             | <b>-0.014</b>      | <b>0.25</b>                 |
| <i><math>\alpha</math>-Personal</i>                            | <b>0.067</b>       | <b>0.07</b>                 |
| <i><math>\alpha</math>-Comunal</i>                             | <b>0.000</b>       | <b>0.50</b>                 |
| $\varepsilon$                                                  | <b>0.525</b>       | <b>0.00</b>                 |
| $\sigma$                                                       | <b>1.108</b>       | <b>0.01</b>                 |
| <b>R-cuadrado</b>                                              | <b>0.334</b>       |                             |

# Bienestar



Salud

Económico

Ocupacional

Familiar

Amistad

Personal

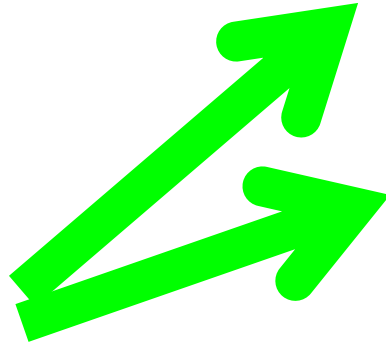
Comunal

**SATISFACCIÓN  
DE  
VIDA**

**FELICIDAD**

# Bienestar

**I  
N  
G  
R  
E  
S  
O**



Salud

Económico

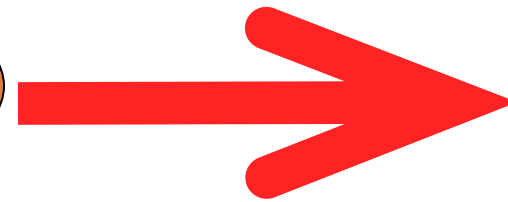
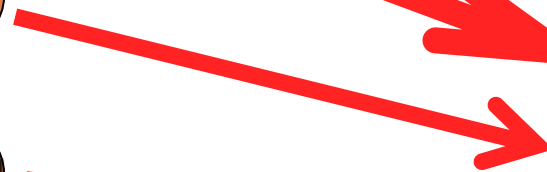
Ocupacional

Familiar

Amistad

Personal

Comunal



**SATISFACCIÓN  
DE  
VIDA  
FELICIDAD**

# El Bienestar Subjetivo

- Provee información relevante y nueva
  - No se encuentra en los indicadores que se usan frecuentemente
    - Bienes relacionales
    - Disponibilidad y uso gratificante del tiempo libre
    - Estados afectivos
    - Uso eficiente del poder de compra

**Life Satisfaction and Life Appreciation in Latin America**  
**Gallup Poll 2007**

|                   | <b>Life Appreciation</b> |                | <b>Life Satisfaction</b> |                |              |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|
|                   | <b>Mean</b>              | <b>Std Dev</b> | <b>Mean</b>              | <b>Std Dev</b> | <b>Obs</b>   |
| <b>Costa Rica</b> | <b>7.4</b>               | <b>2.2</b>     | <b>8.5</b>               | <b>1.7</b>     | <b>920</b>   |
| Guatemala         | 6.4                      | 2.1            | 7.9                      | 1.7            | 902          |
| Panamá            | 6.9                      | 2.2            | 7.8                      | 2              | 924          |
| México            | 6.6                      | 2              | 7.8                      | 1.6            | 916          |
| Brasil            | 6.2                      | 2.4            | 7.5                      | 2              | 986          |
| Colombia          | 6.2                      | 2.5            | 7.4                      | 2.1            | 936          |
| Honduras          | 5.2                      | 2.7            | 7.2                      | 2.4            | 838          |
| Argentina         | 6.0                      | 2.1            | 7.1                      | 1.9            | 903          |
| Nicaragua         | 4.9                      | 2.9            | 7.1                      | 2.5            | 975          |
| Uruguay           | 5.7                      | 2              | 6.8                      | 2              | 810          |
| Paraguay          | 5.2                      | 2              | 6.8                      | 2              | 938          |
| El Salvador       | 5.3                      | 2.2            | 6.7                      | 2              | 954          |
| <b>Chile</b>      | <b>5.8</b>               | <b>2.2</b>     | <b>6.5</b>               | <b>2.1</b>     | <b>866</b>   |
| Ecuador           | 5.0                      | 2.1            | 6.4                      | 2              | 1026         |
| Bolivia           | 5.4                      | 2              | 6.3                      | 1.9            | 860          |
| Perú              | 5.4                      | 2.2            | 6                        | 1.9            | 898          |
| <b>Total</b>      | <b>5.8</b>               | <b>2.4</b>     | <b>7.1</b>               | <b>2.1</b>     | <b>14652</b> |

## □ Estado afectivo:

- Variable construida a partir de ocho variables dicótomas sobre la situación el día anterior a la entrevista
- Construcción mediante extracción por componentes principales
  - Enjoyed yesterday (0 no, 1 yes)
  - Felt pain yesterday (0 yes, 1 no)
  - Felt worry yesterday (0 yes, 1 no)
  - Felt sadness yesterday (0 yes, 1 no)
  - Felt boredom yesterday (0 yes, 1 no)
  - Felt depress yesterday (0 yes, 1 no)
  - Felt anger yesterday (0 yes, 1 no)
  - Felt love yesterday (0 no, 1 yes)

| <b>Estado Afectivo en América Latina</b> |                 |                       |              |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Por países</b>                        |                 |                       |              |
|                                          | <b>Promedio</b> | <b>Desv. Estándar</b> | <b>Obs.</b>  |
| Panamá                                   | 85              | 20                    | 924          |
| Paraguay                                 | 83              | 23                    | 938          |
| Guatemala                                | 80              | 22                    | 902          |
| Honduras                                 | 80              | 23                    | 838          |
| México                                   | 79              | 23                    | 916          |
| <b>Costa Rica</b>                        | <b>79</b>       | <b>24</b>             | <b>920</b>   |
| El Salvador                              | 79              | 24                    | 954          |
| Brasil                                   | 77              | 24                    | 986          |
| Uruguay                                  | 77              | 24                    | 810          |
| Argentina                                | 76              | 24                    | 903          |
| Ecuador                                  | 75              | 28                    | 1026         |
| Colombia                                 | 74              | 28                    | 936          |
| Nicaragua                                | 73              | 27                    | 975          |
| <b>Chile</b>                             | <b>72</b>       | <b>27</b>             | <b>866</b>   |
| Perú                                     | 70              | 27                    | 898          |
| Bolivia                                  | 65              | 29                    | 860          |
| <b>Total</b>                             | <b>77</b>       | <b>25</b>             | <b>14652</b> |



## □ Satisfacción económica

- Are you satisfied or dissatisfied with your standard of living and all the things you can buy and do?



**Satisfacción Económica**  
**América Latina, por países**  
**Gallup Poll 2007**

| <b>Country</b>        | <b>% people economically satisfied</b> | <b>Freq.</b> |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Costa Rica</b>     | 84.98                                  | 992          |
| <b>Guatemala</b>      | 84.09                                  | 987          |
| <b>Venezuela</b>      | 82.71                                  | 989          |
| <b>México</b>         | 75.68                                  | 991          |
| <b>Panamá</b>         | 73.29                                  | 992          |
| <b>Colombia</b>       | 72.21                                  | 986          |
| <b>Belice</b>         | 72.15                                  | 474          |
| <b>Ecuador</b>        | 72.10                                  | 1050         |
| <b>Brasil</b>         | 70.91                                  | 1028         |
| <b>Honduras</b>       | 70.29                                  | 976          |
| <b>Argentina</b>      | 68.38                                  | 990          |
| <b>Bolivia</b>        | 67.15                                  | 974          |
| <b>Guyana</b>         | 64.71                                  | 493          |
| <b>Nicaragua</b>      | 64.25                                  | 993          |
| <b>El Salvador</b>    | 63.20                                  | 989          |
| <b>Chile</b>          | 62.36                                  | 1007         |
| <b>Uruguay</b>        | 62.19                                  | 968          |
| <b>Dominican Rep.</b> | 62.06                                  | 991          |
| <b>Paraguay</b>       | 58.14                                  | 958          |
| <b>Perú</b>           | 54.10                                  | 976          |

## Apreciación de la Situación Económica de la Familia Latinobarómetro 1996 a 2004

| País              | Promedio 1996 a 2004 |
|-------------------|----------------------|
| Paraguay          | 3.10                 |
| <b>Costa Rica</b> | <b>3.09</b>          |
| Colombia          | 3.03                 |
| Brasil            | 3.02                 |
| Venezuela         | 3.02                 |
| Guatemala         | 2.99                 |
| <b>Chile</b>      | <b>2.96</b>          |
| México            | 2.95                 |
| Ecuador           | 2.95                 |
| Bolivia           | 2.94                 |
| El Salvador       | 2.91                 |
| Uruguay           | 2.91                 |
| Panamá            | 2.90                 |
| Honduras          | 2.87                 |
| Argentina         | 2.84                 |
| Nicaragua         | 2.73                 |
| Perú              | 2.73                 |

## Satisfacción de Vida y Felicidad

### América Latina

#### Latinobarómetro, varios años y diferentes preguntas

|                   | Ls1         | Ls1         | Ls2         | Hap         | Ls2         | Ls2         |              |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Country           | 1997        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | Promedio     |
| Venezuela         | 2.48        | 2.82        | 3.26        | 3.13        | 3.36        | 3.26        | <b>3.052</b> |
| <b>Costa Rica</b> | <b>2.84</b> | <b>2.63</b> | <b>3.34</b> | <b>3.24</b> | <b>2.46</b> | <b>3.29</b> | <b>2.967</b> |
| Honduras          | 2.38        | 2.64        | 3.28        | 2.89        | 3.22        | 3.17        | <b>2.930</b> |
| México            | 2.62        | 2.71        | 2.95        | 3.11        | 3.13        | 2.96        | <b>2.913</b> |
| Panamá            | 2.48        | 2.77        | 2.64        | 3.04        | 3.17        | 3.13        | <b>2.872</b> |
| Colombia          | 2.5         | 2.4         | 3.06        | 2.95        | 3.16        | 3.15        | <b>2.870</b> |
| Guatemala         | 2.41        | 2.65        | 3.02        | 2.91        | 3.15        | 3.03        | <b>2.862</b> |
| El Salvador       | 2.41        | 2.34        | 2.9         | 2.91        | 3.34        | 2.88        | <b>2.797</b> |
| Nicaragua         | 2.67        | 2.09        | 2.96        | 2.6         | 3.18        | 2.77        | <b>2.712</b> |
| Paraguay          | 2.17        | 2.13        | 2.93        | 2.89        | 3.27        | 2.84        | <b>2.705</b> |
| Uruguay           | 2.4         | 2.36        | 2.92        | 2.85        | 2.87        | 2.73        | <b>2.688</b> |
| <b>Chile</b>      | <b>2.33</b> | <b>2.29</b> | <b>2.82</b> | <b>2.93</b> | <b>2.93</b> | <b>2.8</b>  | <b>2.683</b> |
| Brasil            | 2.36        | 2.61        | 2.71        | 2.87        | 2.72        | 2.67        | <b>2.657</b> |
| Argentina         | 2.14        | 2.22        | 2.83        | 2.59        | 2.92        | 2.93        | <b>2.605</b> |
| Ecuador           | 2.07        | 1.86        | 2.74        | 2.63        | 3.04        | 2.47        | <b>2.468</b> |
| Bolivia           | 1.97        | 1.91        | 2.56        | 2.45        | 2.77        | 2.41        | <b>2.345</b> |
| Perú              | 1.71        | 1.72        | 2.48        | 2.53        | 2.74        | 2.5         | <b>2.280</b> |

---

## Life Satisfaction

### Latin America

**Correlations** with per capita income and human development index

---

|                   | LS    | Per Capita<br>Income | HDI |
|-------------------|-------|----------------------|-----|
| Per Capita Income | 0.407 |                      |     |
| HDI               | 0.422 | 0.893                |     |

---

# Conclusión

- Es necesario medir de manera sistemática el bienestar subjetivo
  - Para apreciar mejor el progreso de las sociedades
  - Para el diseño de la política pública
  - Para tener criterios adicionales en situaciones de *trade-off*
  - Para potenciar los programas sociales
  - Para entender comportamiento y motivación humana
  - Para desarrollar y corroborar nuevas teorías académicas
  - Para poder incrementar el bienestar de las personas