



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales
Maestría en Políticas Públicas

**Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Percepción de
Bienestar Subjetivo, para la Medición del Desarrollo Humano
en un Marco Cualitativo-cuantitativo**

Tesis que para Obtener el Grado de Maestro en Políticas Públicas

Presenta:
Moisés Alejandro Gómez Montes

Director de Tesis:
Dra. América Ivonne Zamora Torres

Morelia, Michoacán, mayo de 2025

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

ACTA DE REVISIÓN DE TESIS

En la ciudad de Morelia, Michoacán, el día 29 de abril de 2025, los miembros de la mesa sinodal designada por el H. Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aprobaron para presentar en examen de grado la tesis titulada:

Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Percepción de Bienestar Subjetivo, para la Medición del Desarrollo Humano en un Marco Cualitativo

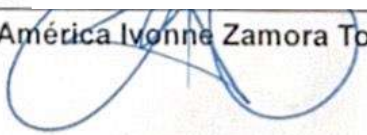
Presentada por el estudiante:

Lic. Moisés Alejandro Gómez Montes

Aspirante al grado de **Maestro en Políticas Públicas**. Después de haber efectuado las revisiones necesarias, los miembros de la mesa sinodal manifestaron SU APROBACIÓN DE LA TESIS en virtud de que satisface los requisitos señalados por las disposiciones reglamentarias vigentes.

MESA SINODAL

Director de tesis


Dra. América Ivonne Zamora Torres

Primer vocal

Segundo vocal

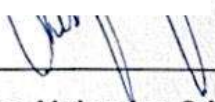

Dr. José Carlos Alejandro Rodríguez
Chávez


Dr. Mario Gómez Aguirre

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, el día 29 de abril de 2025, el que suscribe Lic. Moisés Alejandro Gómez Montes, estudiante del programa de Maestría en Políticas Públicas adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE), manifiesta ser el autor intelectual del presente trabajo de tesis, desarrollado bajo la dirección de la Dra. América Ivonne Zamora Torres , y cede los derechos del trabajo titulado "Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Percepción de Bienestar Subjetivo, para la Medición del Desarrollo Humano en un Marco Cualitativo-cuantitativo" a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para su difusión con fines estrictamente académicos.

No está permitida la reproducción total o parcial de este trabajo de tesis ni su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin la autorización escrita de la autora y/o director de este. Cualquier uso académico que se haga de este trabajo, deberá realizarse conforme a las prácticas legales establecidas para este fin.



Lic. Moisés Alejandro Gómez Montes

AGRADECIMIENTOS

A mí mismo, por no rendirme.

A la Dra. América, por ser una mentora y una amiga que me apoyó en todo momento, sin ella no habría sido posible.

A mis compañeros y amigos, por ser el equipo que mantuvo a nuestra clase navegando los mares estudiantiles.

A Luis, por haber creído en mí durante toda mi etapa escolar de maestría.

Al ININEE, por ser la institución formadora que me permitió desarrollarme académicamente, al mismo tiempo que me hizo crecer como persona.

ÍNDICE

Resumen	13
Abstract.....	14
Introducción.....	15
CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN	18
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	19
1.1.1 Preguntas de investigación	24
1.2 JUSTIFICACIÓN.....	24
1.2.1 Relevancia teórica	27
1.2.2 Conveniencia	27
1.2.3 Utilidad metodológica.....	27
1.2.4 Relevancia social	27
1.2.5 Viabilidad de la investigación	28
1.3. OBJETIVOS.....	28
1.3.1 Objetivo general.....	28
1.3.2 Objetivo específico.....	28
1.4 HIPÓTESIS	28
1.4.1 Hipótesis General	29
1.4.2 Hipótesis Específica.....	29
1.5 VARIABLES	29
1.5.1 Variable Dependiente	29
1.5.2 Variable Independiente	30
1.6 INDICADORES	30
CAPÍTULO 2 MARCO REFERENCIAL	33
2.1 EXPLICANDO LA FELICIDAD	34
2.2 ECONOMÍA DE LA FELICIDAD.....	35
2.3 ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS MODERNOS DE BIENESTAR SUBJETIVO.....	37
2.4 LA MEDICIÓN DE BIENESTAR SUBJETIVO EN BUTÁN	39
2.4.1 Desarrollo Humanista de Bután.	40
2.5 ÍNDICE MUNDIAL DE FELICIDAD	46
2.5.1 Análisis de los Primeros Resultados del Índice Mundial de Felicidad	46
2.5.2 Resultados del Índice Mundial de Felicidad en 2022.....	48
2.6 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	49

2.6.1 México en el Índice de Desarrollo Humano	51
2.7 ENCUESTA NACIONAL DE BIENESTAR AUTORREPORTADO	53
CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO	56
3.1 TEORÍAS ECONÓMICAS Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO	58
3.1.1 Aportaciones de Adam Smith entorno al individualismo	58
3.1.2 Comentarios sobre Felicidad y Riqueza de Thomas R. Malthus	60
3.1.3 Teoría de Distribución de David Ricardo	61
3.1.4 Teoría del Desarrollo Humano de Amartya Sen	61
3.1.5 Teoría de la Función del Bienestar Social de Sen y Okun	62
3.1.6 Teoría de las Necesidades Humanas de Abraham Maslow	64
3.1.7 Economía del Bienestar de Daniel Kahneman	65
3.1.8 La Paradoja de Richard Easterlin	66
3.2 TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO	70
3.2.1 Teoría del Utilitarismo de Jeremy Bentham	70
3.2.2 Psicología Positiva de Martin Seligman	71
3.2.3 Medición del Bienestar Subjetivo por Ed Diener	72
3.2.4 Teoría sobre Políticas Públicas de Richard Layard	73
3.3 TEORÍA FILOSÓFICA Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO	74
3.3.1 Teoría del Hedonismo de Epicuro de Samos	75
3.4 TEORÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO	75
3.4.1 Teoría sobre Felicidad y Bienestar Subjetivo de Robert E. Lane.....	76
3.5 POLÍTICAS PÚBLICAS.....	77
3.5.1 Antecedentes de las Políticas Públicas.	78
3.5.2 Evaluación de las Políticas Públicas en México	80
3.5.3 Fundamento Legal	82
3.5.4 Ciclo de las Políticas.....	84
CAPÍTULO 4 REVISIÓN DE LITERATURA	86
4.1 PUBLICACIONES SOBRE TEORÍAS DE ECONOMÍA Y FELICIDAD ..	87
4.2 PUBLICACIONES SOBRE TEORÍAS DE LA PSICOLÓGICA SOBRE LA FELICIDAD	89
4.3 PUBLICACIONES SOBRE TEORÍAS DE MEDICIÓN Y PERCEPCIÓN DE BIENESTAR	91

4.4 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS AUTORES.....	102
CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA	104
5.1 INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA.....	105
5.1.1 Universo.....	105
5.1.2 Técnica.	105
5.1.3 Herramienta	106
5.2 CONTEXTO DE LAS VARIABLES OPERACIONALIZADAS	106
5.2.1 Salud.....	106
5.2.2 Educación.	107
5.2.3 Ingreso	109
5.3 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	110
5.3.1 Salud en el Índice de Desarrollo Humano.....	111
5.3.2 Educación en el Índice de Desarrollo Humano.	112
5.3.3 Ingreso en el Índice de Desarrollo Humano.....	112
5.4 ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO CUALITATIVO.....	113
5.4.1. Ajuste en el Indicador de Salud.	113
5.4.2 Ajuste en el Indicador de Educación.....	114
5.4.3 Ajuste en el Indicador de Ingreso.....	115
5.4.4 Recolección de Datos	116
CAPÍTULO 6 APLICACIÓN DE FÓRMULAS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....	117
6.1 APLICACIÓN METODOLÓGICA	118
6.1.1 Dimensión de Educación	118
6.1.2 Dimensión de Salud.....	121
6.1.3 Dimensión de Ingreso.	124
6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS	127
6.2.1 Resultados en Salud.....	127
6.2.2 Resultados en Educación	133
6.2.3 Resultados en Ingreso	139
6.2.4 Resultados Globales.....	146
6.3 OBSERVACIÓN FINAL	147
CAPÍTULO 7 ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA	151

7.1 SUGERENCIA. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA UTILIZAR EL IDH AJUSTADO	152
7.1.1 Manual para Utilizar el IDH Ajustado	153
7.2 SUGERENCIA. UTILIDAD SOBRE LAS DIMENSIONES ANALIZADAS Y SUS RESULTADOS	157
7.2.1 Sugerencias sobre Educación	158
7.2.2 Sugerencias sobre Salud	158
7.2.3 Sugerencias sobre Ingreso	159
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	160
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.....	163
REFERENCIAS.....	165

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Los Quince Países con el IDH más alto de 2021.....	22
Tabla 2	Posición de los Países Latinoamericanos por IDH en 2021.....	23
Tabla 3	Importancia de la Investigación en el Área de Bienestar Subjetivo....	25
Tabla 4	Importancia de la Homologación de Resultados de los Métodos Cualitativo y Cuantitativo	26
Tabla 5	Escala de Satisfacción de Ed Diener	73
Tabla 6	Compilado de Autores y Trabajos Seleccionados en la Revisión de Literatura	97
Tabla 7	Sustitución de Indicadores	113
Tabla 8	Bases de Datos Utilizadas	116
Tabla 9	Resultados del Cálculo de Desarrollo Humano en Educación	119
Tabla 10	Resultados de la Sustitución para el Índice de Educación.....	119
Tabla 11	Índice de Educación Integral.....	120
Tabla 12	Resultados del Cálculo de Desarrollo Humano en Salud.....	121
Tabla 13	Resultados de la Sustitución para el Índice de Salud	122
Tabla 14	Índice de Salud Integral	123
Tabla 15	Resultados del Cálculo de Desarrollo Humano en Ingreso.....	124
Tabla 16	Resultados de la Sustitución para el Índice de Ingreso.....	125
Tabla 17	Índice de Ingreso Integral.....	126
Tabla 18	Distribución de Frecuencias por Entidad Federativa en Salud.....	132
Tabla 19	Distribución de Frecuencias por Entidad Federativa en Educación	137
Tabla 20	Distribución de Frecuencias por Entidad Federativa en Ingreso	144

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Autores en Teorías Económicas y de Bienestar Subjetivo	57
Figura 2	Proceso Racional de Kahneman	66
Figura 3	Índice de Salud Cuantitativo por Entidad Federativa, en 2021	127
Figura 4	Índice de Salud Cualitativo por Entidad Federativa, en 2021	128
Figura 5	Comparación de Marcos para el Índice de Salud	130
Figura 6	Semáforo de resultados	131
Figura 7	Gráfica de pastel de los resultados de la distribución de frecuencia en la dimensión de Salud	133
Figura 8	Índice de Educación Cuantitativo por Entidad Federativa, en 2021	134
Figura 9	Índice de Educación Cualitativo por Entidad Federativa, en 2021 .	134
Figura 10	Comparación de Marcos en el Índice de Educación.....	136
Figura 11	Gráfica de pastel de los resultados de la distribución de frecuencia en la dimensión de Educación.....	139
Figura 12	Índice de Ingreso Cuantitativo por Entidad Federativa, en 2021 ..	140
Figura 13	Índice de Ingreso Cualitativo por Entidad Federativa, en 2021	140
Figura 14	Comparación de Marcos en el Índice de Ingreso	142
Figura 15	Gráfica de pastel de los resultados de la distribución de frecuencia en la dimensión de Ingreso	145

GLOSARIO

- **Bienestar autorreportado:** es la evaluación subjetiva que realiza una persona sobre su propia satisfacción y calidad de vida.
- **Bienestar integral:** la concepción de la felicidad y el bienestar que toma en cuenta diferentes aspectos de la vida humana, como el bienestar físico, emocional, social, económico, espiritual, ambiental y cultural.
- **Bienestar objetivo:** es la evaluación del estado de salud de una persona a través de un análisis cuantitativo.
- **Bienestar subjetivo:** el grado en que una persona evalúa de forma general su vida en términos positivos, lo que se realiza a través de un análisis cualitativo, generalmente una encuesta.
- **Derechos humanos:** son los derechos que poseen todas personas por el simple hecho de serlo, los obtienen desde su nacimiento y les permiten ser libres e iguales entre sí, sin distinguir de edad, raza, color, sexo, idioma, religión, discapacidad, preferencia sexual, opinión política, origen, posición económica o nacimiento o cualquier otra condición.
- **Desarrollo Humano:** es el proceso de mejora de las capacidades, oportunidades y bienestar de las personas, el cual realizan con el objetivo de lograr una vida digna y satisfactoria, se basa en la idea de que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para lograr el bienestar humano, sino que debe ir acompañado de políticas y programas que aborden las necesidades y aspiraciones de las personas.
- **Econometría:** es una disciplina que combina la teoría económica y la estadística para analizar y modelar fenómenos económicos con el objetivo de obtener información sobre la relación entre diferentes variables económicas y hacer predicciones sobre su comportamiento futuro.
- **Eudemonía:** es un concepto filosófico que se refiere al bienestar humano, la felicidad y la realización personal, el término proviene del griego antiguo "εὐδαιμονία", que se compone de "eu" (bueno) y "daimon" (espíritu o divinidad), y se ha interpretado como felicidad, realización o florecimiento humano.

- **Felicidad:** el estado de bienestar momentáneo que una persona percibe en sí misma al satisfacer una necesidad o deseo.
- **Hedonismo:** es una corriente filosófica que sostiene que el placer es el bien supremo y que la búsqueda del placer es la finalidad última de la vida humana.
- **Política Pública:** es un programa planificado y dirigido por el gobierno de un país para abordar un problema o una cuestión de interés público, este se crea y se implementa con el objetivo de solucionar problemas sociales.

Resumen

Atendiendo a la brecha metodológica que existe entre el marco cuantitativo y el marco cualitativo, la presente investigación se enfoca en encontrar la manera de facilitar la homologación de mediciones cualitativas y cuantitativas sobre desarrollo humano, para lograrlo se utiliza la técnica “enfoque de cálculo estandarizado”, para reajustar las fórmulas a través de las cuales se miden las tres dimensiones seleccionadas como variables por el popularmente conocido Índice de Desarrollo Humano, lo que se logró al seleccionar resultado específicos de seis dimensiones evaluadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por medio de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, en México.

El objetivo de los resultados obtenidos al aplicar la metodología seleccionada es que podremos conocer, de las variables de salud, educación e ingreso, el impacto percibido a través de la evaluación por la población en estas dimensiones, así como el tipo de relación entre ambos marcos para cada Entidad Federativa de México al mismo tiempo entender lo problemático de la brecha al continuar midiendo estas variables solo con indicadores cuantitativos, se sugiere que se debería realizar el cálculo de IDH en conjunto con un marco en donde se toma también en cuenta el impacto que la población reporta a través de una evaluación multidimensional de su vida.

Los resultados cuali-cuantitativos que se obtuvieron, además de confirmar la brecha planteada inicialmente con la hipótesis, en un mayor grado, probaron que es posible realizar un ajuste metodológico que genere resultados multidimensionales, por lo que se considera viable sugerir el uso del instrumento diseñado en futuras investigaciones sobre el desarrollo humano.

Palabras Clave: Desarrollo Humano, Bienestar Subjetivo, Salud, Educación, Ingreso.

Abstract

Taking into account the methodological gap that exists between the quantitative framework and the qualitative framework, this research centers on finding a way to facilitate the homologation of qualitative and quantitative measurements on human development, to achieve this, the standardized calculation approach technique is used to readjust the formulas through which the three dimensions selected as variables by the popularly known Human Development Index are measured, this was achieved by selecting specific results from six dimensions evaluated by the National Institute of Statistics and Geography (INEGI in its original language), through the National Survey of Self-Reported Well-Being (ENBIARE in its original language), in Mexico.

The results obtained by applying the selected methodology will allow us to understand the impact of the variables of health, education and income, perceived through the evaluation by the population in these dimensions, as well as the type of relationship between both frameworks for each Federal Entity of Mexico, at the same time to understand the problematic nature of the gap when continuing to measure these variables only with quantitative indicators, with life expectancy, enrollment rate, literacy rate and gross domestic product, to be carried out in conjunction with a framework where the impact that the population reports through a multidimensional evaluation of their life is also taken into account.

The qualitative-quantitative results obtained, in addition to confirming the gap initially raised with the hypothesis, to a greater degree, proved that it is possible to make a methodological adjustment that generates multidimensional results, which is why it is considered viable to suggest the use of the designed instrument in future research on human development.

Keywords: Human Development, Subjective Well-being, Health, Education, Income.

Introducción

Desde el inicio de la vida del hombre en sociedad, éste ha buscado la manera de satisfacer sus necesidades y al lograrlo ha conseguido una sensación de plenitud, fue desde ese primer momento que el hombre reconoció sentirse feliz al completar diversos triunfos y verse a sí mismo en diferentes estados, las personas se han motivado para buscar los medios a través de los cuales pueden seguir obteniendo esa misma felicidad y bienestar, sí, en un nivel primario todo lo que hace el hombre es para satisfacer sus necesidades pero los seres humanos son más complejos que eso, el fin que se busque siempre irá ligado con una necesidad de bienestar, la forma en que una persona actúe y en lo que invierta sus recursos será para poder sentirse feliz con la vida que lleva, sería incorrecto pensar que en el presente la motivación de la ciudadanía pudiera haber cambiado, esta sigue con la misma búsqueda, ahora con diferentes configuraciones sociales para poder lograrlo, ya que una persona puede por ejemplo, considerarse feliz al alcanzar cierto grado de riqueza así como puede serlo al gozar un perfecto estado de salud o con el simple hecho de sentirse segura en el lugar en el que vive.

Al hablar de una concepción tan subjetiva, la mayoría de los estudios que analizan y tratan de medir la felicidad lo son también en su mayoría, ya que la única forma directa de conocer esta información es a través del mismo reporte que hace una persona sobre la percepción que tiene sobre el nivel de bienestar en su vida, las estimaciones de una población sobre su ambiente son la forma en que podemos obtener información sobre cómo obtiene la felicidad en su vida.

Definitivamente podemos decir que el bienestar no es un concepto de nueva creación, es una definición establecida y utilizada como un principio y fundamento del crecimiento y desarrollo de las personas, podremos observar que aunque en un principio solo se utilizaba una visión económica tradicional que se enfocaba en resultados cuantificables, hemos llegado a una era en la que gracias al trabajo de grandes psicólogos, economistas y estudiosos del derecho, se ha integrado el bienestar subjetivo y sus formas de analizarlo, la nueva visión integra diferentes parámetros sociales que nos permiten entender mejor a la ciudadanía y sus necesidades.

La selección de México como el país a analizar, se presenta justificada al repasar la riqueza de la población en las dimensiones en las que desarrolla, misma que no está siendo tomada en cuenta por los diversos instrumentos que miden el crecimiento y desarrollo humano, el presumible optimismo de los ciudadanos mexicanos frente a factores sociales y económicos adversos no ha sido hasta el día de hoy estudiado en función de entender este tipo de percepción; fenómeno que se reproduce internamente con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), encuesta que no tiene la relevancia con la que sí cuentan este tipo de instrumentos en otros países del mundo.

La investigación que se desarrolla a continuación, tiene como objetivo global mediar entre la situación de medición que atraviesa el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una en la que los instrumentos ubicados dentro de un marco cuantitativo, son los utilizados y reconocidos alrededor del mundo, mientras que las herramientas cualitativas se ven opacadas y desacreditadas por su naturaleza subjetiva. Lo anterior se realiza planteando una postura sobre la situación descrita previamente y a partir de ella se realiza un ajuste metodológico que propone una forma de homologar la metodología de forma que se obtenga un nuevo IDH en un marco cuali-cuantitativo.

En el primer capítulo “Fundamentos de la Investigación”, permite identificar la parte más importante de una investigación en general, la situación problemática y la selección del problema de investigación contenido en esta, la estructura dada al capítulo permite una fácil homologación de las preguntas de investigación, los objetivos y las hipótesis.

En el capítulo “Marco Referencial”, se logra la conceptualización de los términos de felicidad y bienestar subjetivo, asimismo se consigue realizar un recorrido histórico que permite conocer la postura acerca del tema investigado, terminando en un acercamiento sobre el tipo de medición que se desarrolla en México.

En “Marco Teórico”, tercer capítulo, se exhibe un despliegue de información sobre autores específicos, quienes fueron seleccionados porque se considera son especialistas de sus diversas áreas, en las que con diversas teorías apoyan la postura de la investigación y proponen una visión que va más allá del enfoque puramente económico para el desarrollo humano; la diversidad

de autores presentados constituye en sí mismo un argumento variado sobre la idea de separación de los marcos cualitativo y cuantitativo, al mismo tiempo que sugiere la necesidad de ir más allá para estudiar ambos.

En el cuarto capítulo, “Revisión de Literatura”, se presentan los resultados de la búsqueda de trabajo documental realizado sobre el tema seleccionado, los cuales se diferencian unos de otros aun cuando pertenecen a la misma categoría, toda vez que alrededor del mundo la aproximación al tema se realiza de forma distinta, moviéndose entre los marcos; este capítulo permite observar que existe una multidisciplinariedad para estudiar el desarrollo humano.

En el quinto capítulo titulado “Metodología”, se logra realizar el ajuste metodológico necesario para realizar los cálculos con una base de datos distinta a la actual que utiliza el IDH, es un capítulo fundamental, toda vez que las fórmulas obtenidas son la única herramienta operacional que permite obtener resultados concluyentes.

En el capítulo “Aplicación de Fórmulas y Presentación de Resultados”, se expone de forma extensa el análisis sobre los resultados obtenidos después de aplicada la nueva metodología, es seguro concluir que los resultados obtenidos arrojan información que permite entender y homologar los resultados de un marco cualitativo a su contrario, resultados que son fáciles de entender y de relacionar con las variables originales.

En el capítulo final titulado “Estrategias de Política Pública”, se realiza la conexión directa de la herramienta utilizada con la utilidad práctica que puede tener en los procesos de las políticas públicas; y se presenta una propuesta de uso para la misma, esto utilizando el conocimiento adquirido por el maestrante durante la maestría de la cual egresa; este capítulo es indispensable ya que además de generar conocimiento, se cumple uno de los objetivos de una investigación sobre desarrollo humano debe ser el aportar herramientas que puedan ser utilizadas en el mundo real para solucionar los problemas sociales.

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado se da a conocer la base de la presente investigación, el problema que motiva a generar una solución, así como la hipótesis que pretende dar solución al mismo, entre otros apartados que son necesarios para entender la postura elegida por el investigador.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La medición de desarrollo humano es un área necesaria para conocer y comprender la calidad de vida de los ciudadanos del mundo, es una rama de estudio multidimensional necesaria para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, ya que nos permite conocer a través de sus resultados información valiosa sobre las necesidades y prioridades de la población, además de ayudar a monitorear el impacto de los programas gubernamentales y ajustar las estrategias para lograr un desarrollo sostenible y equitativo (López-Calva, et al., 2004).

Para la medición de desarrollo humano se utilizan dos métodos, el primero de estos se enfoca en una medición cuantitativa del Desarrollo Humano, que se enfoca en la recolección y análisis de datos numéricos para evaluar la salud, la educación y los ingresos, un ejemplo de ello es lo realizado por el Índice de Desarrollo Humano que combina indicadores de esperanza de vida, nivel de educación y Producto Interno Bruto (PIB), con lo que calcula una medida compuesta de desarrollo humano (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2020). En segundo lugar, se tiene la Medición Cualitativa de Desarrollo Humano, que se enfoca en conocer la percepción subjetiva sobre la calidad de vida de las personas, para ello utiliza herramientas como las entrevistas y grupos focales para explorar las dimensiones de desarrollo que no se pueden conocer solo con una base de datos, como la satisfacción con la vida (Castillo y Yépez, 2017).

El problema que se identifica, es que existe para la medición del desarrollo humano una brecha entre la medición cualitativa con la cuantitativa, en donde este se ve reducido casi a indicadores económicos, en la actualidad el desarrollo humano en México, se mide casi exclusivamente con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que como se explica anteriormente, se basa en indicadores numéricos que no reflejan completamente la calidad de vida ni la percepción de bienestar integral, ya que no incluyen aspectos cualitativos de la vida de las personas, limitando así la medición de desarrollo humano dentro de un marco cuantitativo (Veres, 2014), lo que refleja la dificultad de capturar adecuadamente las dimensiones humanas del desarrollo.

Este problema también es perceptible por diversos autores, como Mahbub ul Haq, quien creó el Índice de Desarrollo Humano, y que reconoció que, aunque la herramienta que creó es de gran utilidad, el desarrollo humano va más allá que solo cifras, por lo que su índice debe ser visto solo como el punto de partida para medir el desarrollo humano, ya que los indicadores cuantitativos no pueden capturar por completo todas las dimensiones del desarrollo humano, que llegan a incluir aspectos intangibles para los indicadores seleccionados en este (Haq, M., 1995). A lo anterior se suman teorías y afirmaciones de expertos, como la “Teoría de las Capacidades” de Amartya Sen (1999), en la que argumenta que la medición del desarrollo humano debe ir más allá de los indicadores cuantitativos tradicionales, él considera que el desarrollo se debe evaluar con la libertad que las personas poseen para vivir como deseen, lo que implica una evaluación cualitativa de bienestar. Tenemos también la popular “Paradoja de Easterlin”, creada por Richard Easterlin (1974), en la que se propone que el bienestar subjetivo como la felicidad y la satisfacción con la vida se debe considerar al mismo tiempo que indicadores económicos para medir el desarrollo humano en su totalidad.

Los principales autores que han impulsado la necesidad de medir el desarrollo humano tanto de forma cuantitativa como cualitativa son:

- Edgar Morín: analizando la recopilación de Rivero C.(2002), sobre la labor de este filósofo, podemos conocer el aporte metodológico realizado por este, ya que incorporó la transdisciplinariedad, la multidimensionalidad y la doble dialéctica, estos conceptos se establecieron como aspectos epistemológicos, importantes en la comprensión integral del desarrollo humano, con ello propone una visión más holística, tanto del conocimiento científico como de la percepción de las personas; fue una gran influencia para la investigación cualitativa en el estudio del desarrollo humano.
- Edmund Husserl: fue un filósofo alemán, conocido por ser el fundador de la fenomenología, concepto sobre el cual podemos conocer más en su obra titulada “Ideas para una fenomenología pura y para una filosofía fenomenológica” (1913), en esta explora

la idea de hacer una regresión a la experiencia directa de las cosas, y que de esta experiencia es que podemos comprender el mundo, por lo que nuestra interpretación de los fenómenos que vivimos es indispensable.

Se observa también, que de acuerdo a lo dicho por el Informe sobre Desarrollo Humano 2023-2024, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, existen diversas limitantes metodológicas que surgen al medir el desarrollo humano con variables cuantitativas, como: las limitantes de los indicadores que no logran comunicar aspectos como la calidad de esta educación o el acceso y eficacia de los servicios de educación; la falta de consideración de factores subjetivos, ya que la vida de las personas no son solo valores cuantificables, también existen dimensiones subjetivas que son de necesaria integración y que no se consideran desigualdades internas, por lo que no se llegan a conocer desigualdades entre áreas o zonas rurales, grupos sociales, géneros, entre otros.

Una medición del desarrollo humano que se realiza casi exclusivamente de forma cuantitativa presenta una diversidad de limitaciones y omisiones que son necesarias para entender en su totalidad el estado que guarda la población de un país, ya que no se capta la riqueza de las experiencias humanas, las cuales tienen aspectos subjetivos, culturales, demográficos, entre otros. Una medición solo cuantitativa sobre un concepto multidimensional no podrá lograr los objetivos que tiene el medir el desarrollo humano, por ejemplo, lograr disminuir brechas entre grupos poblacionales, o conocer realmente como las condiciones de vida afectan a la salud, la educación y los ingresos.

La brecha mundial de desarrollo humano que existe es más clara al comparar a los países que obtuvieron las primeras posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que son países que en su mayoría pertenecen a la Unión Europea, frente al grupo de países latinoamericanos, que es donde podemos encontrar a México. A continuación, podremos observar, en primer lugar, las posiciones más altas, esto de acuerdo con el Informe Anual emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021).

Tabla 1*Los Quince Países con el IDH más alto de 2021*

País	Resultado obtenido en el Índice de Desarrollo Humano.	Posición en el Índice de Desarrollo Humano.
Noruega	0.957	1
Suiza	0.955	2
Irlanda	0.955	3
Islandia	0.949	4
Países Bajos	0.947	5
Canadá	0.944	6
Dinamarca	0.940	7
Finlandia	0.938	8
Suecia	0.937	9
Luxemburgo	0.936	10
Alemania	0.936	11
Australia	0.935	12
Reino Unido	0.932	13
Singapur	0.932	14
Bélgica	0.931	15

Nota. Elaboración propia con base a los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022.

Se considera necesario resaltar que todos los países listados en la tabla anterior miden la percepción de bienestar subjetivo con diferentes herramientas, cada uno de estos considera necesario conocer la forma en que su población evalúa su calidad de vida y su satisfacción general con ella, y muchos de ellos utilizan la información obtenida para mejorar el diseño de políticas públicas para su población.

Como se puede observar en la Tabla 1, México no se encuentra entre los países que obtuvieron los puntajes más altos, esto es debido a que, junto con los países latinoamericanos, obtuvo resultados bajos que lo alejaron de los países que se posicionan superiores en el listado, a continuación, podremos observar la puntuación para cada uno de estos.

Tabla 2*Posición de los Países Latinoamericanos por IDH en 2021*

País	Resultado obtenido en el Índice de Desarrollo Humano.	Posición en el Índice de Desarrollo Humano.
Chile	0.860	44
Argentina	0.849	48
Uruguay	0.830	52
Panamá	0.820	57
Costa Rica	0.806	64
México	0.781	77
República Dominicana	0.766	82
Ecuador	0.765	873
Cuba	0.764	85
Perú	0.762	87
Brasil	0.760	89
Colombia	0.758	91
Paraguay	0.731	102
Venezuela	0.699	119
Bolivia	0.698	120
El Salvador	0.674	127
Nicaragua	0.669	130
Guatemala	0.629	136
Honduras	0.624	138
Haití	0.552	158

Nota. Elaboración propia con base al Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022.

En general, el desarrollo es un concepto que motiva y justifica las actividades humanas, justificando la implementación de estrategias y políticas públicas; por lo que las políticas sociales se consideran positivas en tanto hagan una contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, siendo el bienestar de la misma no solo un derecho, sino una obligación de los hacedores de política pública. No obstante, el desarrollo puede entenderse desde diferentes posturas, entre las cuales destaca la de Rojas (2009) donde debe entenderse como el logro de un mayor nivel de satisfacción de las personas; de ahí que la medición del bienestar subjetivo constituye un importante enfoque para entender y medir aquel que es relevante para los seres humanos, puesto que mientras no se

conozca el mismo difícilmente se podrán diseñar políticas públicas para la satisfacción del mismo.

1.1.1 Preguntas de investigación

1.1.1.1 Pregunta General

1. ¿Cómo considerar en el diseño de políticas públicas aspectos cualitativos en las áreas de educación, salud e ingreso que inciden en el desarrollo humano en México?

1.1.1.2 Pregunta Específica

2. ¿Existe una brecha entre la medición cualitativa del IDH y la percepción o valores cualitativos del bienestar subjetivo de las personas en México?

1.2 JUSTIFICACIÓN

Se considera que la presente investigación es de necesaria creación toda vez que en nuestro país el estudio sobre el área de bienestar subjetivo no ha tenido grandes aproximaciones teóricas, el pequeño impacto y la reducida proyección de los índices y reportes de felicidad y bienestar del mundo, que incluyen a México, no han logrado que las políticas públicas generadas por nuestros servidores públicos integren objetivos dirigidos a mejorar el nivel de felicidad de la población directamente, se debe continuar trabajando y dando visibilidad a los análisis de bienestar subjetivo, así como a generar instrumentos que permitan el entendimiento multidimensional del desarrollo humano.

A continuación, se presentan dos tablas, en la primera se destacan se las principales razones por las cuales se considera necesario realizar investigación en el área de bienestar subjetivo; en la segunda se especifican los motivos por los cuales es importante crear un instrumento que homologue las medidas cualitativas con las medidas cuantitativas de desarrollo humano.

Tabla 3***Importancia de la Investigación en el Área de Bienestar Subjetivo***

Importancia	Justificación
El bienestar subjetivo proporciona una visión más completa y holística de la calidad de vida de las personas que otros indicadores tradicionales, como el PIB.	Es necesario reconocer que la calidad de vida no se limita únicamente a indicadores económicos como el PIB, percepción de bienestar subjetivo agrega una dimensión subjetiva y personal, capturando aspectos emocionales, psicológicos y sociales que son fundamentales para una comprensión completa del bienestar de las personas.
Al conocer las áreas de la vida que más impactan en la felicidad de las personas, los gobiernos pueden dirigir recursos y esfuerzos hacia aquellas áreas que tienen un mayor impacto en el bienestar de la población.	La justificación se basa en la idea de que las políticas públicas más efectivas son aquellas que se diseñan considerando las necesidades y aspiraciones reales de la población, de esta forma los tomadores de decisiones pueden hacerlo estando más informados y así dirigir recursos hacia áreas que impactarán directamente en la felicidad y satisfacción de la población
Si un segmento significativo de la población experimenta bajos niveles de bienestar, esto podría indicar desigualdades económicas, sociales o educativas que necesitan ser abordadas para mejorar la equidad y la inclusión.	Altos niveles de bienestar subjetivo no deben limitarse a ciertos grupos privilegiados, sino que deben ser accesibles para toda la población, si existe una brecha significativa en la percepción de bienestar entre diferentes segmentos de la sociedad, esto indica desigualdades que deben abordarse para garantizar una distribución más equitativa de recursos y oportunidades.
Durante períodos de recesión o crecimiento económico, las percepciones de bienestar pueden fluctuar, ofreciendo ideas útiles para entender cómo las condiciones económicas afectan la satisfacción y la felicidad de la población.	Las fluctuaciones en la percepción de bienestar pueden ser indicadores sensibles de cambios económicos, lo que es esencial para anticipar tendencias, implementar políticas anticíclicas y mantener la estabilidad social durante períodos económicos desafiantes.
Al ser México culturalmente diverso, con una amplia gama de valores y tradiciones,	Investigar la percepción de bienestar subjetivo en diferentes comunidades y grupos

investigar la percepción de bienestar subjetivo puede revelar diferencias culturales en la manera en que las personas valoran y experimentan el bienestar.	culturales permite reconocer las variaciones en los valores y prioridades que influyen en la percepción del bienestar, comprender estas variaciones es esencial para el diseño de intervenciones y políticas que respeten y se adapten a la diversidad cultural del país.
--	---

*Nota. Elaboración propia con base en la revisión de literatura.

Tabla 4

Importancia de la Homologación de Resultados de los Métodos Cualitativo y Cuantitativo

Importancia	Justificación
Si se integra una medida cualitativa al Índice de Desarrollo Humano, se obtendría una visión más completa de un desarrollo integral, una medida subjetiva puede capturar aspectos subjetivos, experiencias y percepciones que no se pueden cuantificar en los indicadores que actualmente integran este índice.	Al integrar una medida cualitativa se complementa el enfoque cuantitativo del Índice de Desarrollo Humano, por lo que se obtiene una comprensión más completa del mismo, de esta forma se tiene una medida que captura valores de los indicadores numéricos, así como aspectos subjetivos sobre la calidad de vida.
La medición cualitativa permitiría proporcionar información sobre el contexto de las realidades locales, por lo que la evaluación de su calidad de vida y desarrollo sería mucho más exacta, lo que resulta necesario con la diversidad de experiencias de vida que existe en cada comunidad de nuestro país,	Es necesario conocer el desarrollo humano de forma integral en nuestras comunidades, ya que la experiencia cambia de gran manera según el contexto social, económico y cultural de donde estas se encuentren.
El reconocimiento de la necesidad de una medida cualitativa para medir el desarrollo muestra que se necesita un enfoque multidisciplinario para medir el desarrollo humano, ya que además de factores cuantificables, se deben tomar en cuenta dimensiones sociales, culturales, políticas y hasta psicológicas del desarrollo.	Es importante reconocer que el desarrollo humano es multidimensional, y que va más allá de aspectos económicos cuantificables, al hacer una integración al Índice de Desarrollo Humano se acepta que se deben considerar diferentes dimensiones que influyen también en el bienestar humano.

Nota. Elaboración propia con base en la revisión de literatura.

1.2.1 Relevancia teórica

Se considera fundamental la investigación sobre temas sociales que nutran el conocimiento que existe sobre el desarrollo humano, sobre todo para darle la relevancia necesaria a la percepción de bienestar subjetivo; el resultado de la presente investigación buscará proporcionar una forma de obtener resultados cualitativos que tengan una homologación directa con los resultados obtenidos en el cálculo las variables cuantitativas que se utilizan en para medir el desarrollo humano.

1.2.2 Conveniencia

La presente investigación se considera conveniente ya que generará información que permitirá conocer de forma integral el desarrollo humano en México, con una visión que no solo tome en cuanto indicadores económicos, sino también la calidad de vida percibida por la población, además de aportar una visión para los servidores públicos que diseñan e implementan políticas públicas, ya que podrán saber realmente el nivel de desarrollo de cada entidad federativa y así poder trabajar en atender las necesidades de la población de una forma más acertada.

1.2.3 Utilidad metodológica

La presente investigación se considera de utilidad, ya que el instrumento que se pretende diseñar como resultado de la misma, permitirá una homologación directa entre los resultados cualitativos y cuantitativos de desarrollo humano, por lo que se contará con un Índice de Desarrollo Humano multidimensional que integre tanto el análisis numérico de las variables de ingreso, salud y educación, como su marco de percepción, al analizar con una metodología cuantitativa las dimensiones evaluadas por las personas para estas mismas tres variables.

1.2.4 Relevancia social

De esta investigación se beneficiarán en primer lugar los ciudadanos mexicanos quienes necesitan de políticas públicas de mejor calidad, que tengan como objetivo además de solucionar problemas sociales, incrementar su percepción de bienestar subjetivo, en segundo lugar, se encuentran los

servidores públicos de diferentes niveles de gobierno, ya que, al diseñar y elaborar los diferentes instrumentos del Estado para solucionar problemáticas sociales, tendrán un criterio más amplio.

1.2.5 Viabilidad de la investigación

La presente investigación se considera idónea, toda vez que los resultados del Índice de Desarrollo Humano y su nota metodológica, emitidos por la Organización de la Naciones Unidas, son públicos, así como los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); esto para las treinta y dos entidades federativas de México.

1.3. OBJETIVOS

En el presente capítulo, se enunciarán los objetivos de la investigación, los cuales se enuncian de forma clara y concisa, describiendo lo que se pretende lograr con el proyecto de investigación (Rivas A., 2022), y los cuales serán mostrados a continuación en dos niveles, uno general y uno específico.

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar un instrumento cuali-cuantitativo que considere la percepción de bienestar subjetivo de la población mexicana en las dimensiones de educación, salud e ingreso, tomando como base el IDH.

1.3.2 Objetivo específico

Identificar si existe una brecha entre la medición cualitativa del IDH y la percepción o valores cualitativos del bienestar subjetivo de las personas en México.

1.4 HIPÓTESIS

La hipótesis es una afirmación tentativa que se formula para responder a una pregunta de investigación y plantea, en este caso, un instrumento de medición que permitirá solucionar el problema de investigación planteado anteriormente.

1.4.1 Hipótesis General

Al diseñar un IDH cuali-cuantitativo que considere la percepción de bienestar subjetivo de la población mexicana al mismo tiempo que las dimensiones de educación, salud e ingreso, se pueden rediseñar estrategias de política pública que disminuyan la brecha entre la medición cualitativa de la cuantitativa.

1.4.2 Hipótesis Específica

Existe una brecha entre la medición cualitativa del IDH y la percepción o valores cualitativos del bienestar subjetivo de las personas en México.

1.5 VARIABLES

En una investigación, una variable es una característica, propiedad o concepto que puede variar y que se estudia o se analiza para comprender su relación con otras variables o fenómenos, las variables son elementos fundamentales en el diseño y la realización de un estudio, ya que permiten medir, observar y analizar los cambios o diferencias que ocurren en el contexto de la investigación.

Para la presente investigación las que se consideran necesarias para el análisis propuesto son las que se exponen a continuación.

1.5.1 Variable Dependiente (Y) = Desarrollo Humano.

- Desarrollo Humano: se utiliza como variable dependiente en las investigaciones económicas porque refleja el grado de bienestar de la población y su capacidad para alcanzar sus metas y potencialidades, además, el desarrollo humano incluye una amplia gama de indicadores, como la salud, la educación y el ingreso, que se consideran necesarias para medir el bienestar de una sociedad. Al utilizar el desarrollo humano como variable dependiente, los investigadores de la materia han podido evaluar cómo los factores económicos, sociales y políticos afectan el bienestar de la población y cómo pueden diseñarse políticas para mejorar el desarrollo humano y, por ende, el bienestar de la población. En un

sentido metodológico, se selecciona esta variable porque en la medición del desarrollo humano es que se localiza el problema de la presente investigación.

1.5.2 Variable Independiente (X) = Bienestar Subjetivo.

- Bienestar subjetivo: El bienestar subjetivo se utiliza como variable independiente en la medida en que se considera que la felicidad o satisfacción con la vida es una experiencia subjetiva que está determinada por factores internos y externos al individuo, se argumenta que el bienestar subjetivo puede influir en la forma en que las personas perciben y responden a su entorno, toman decisiones y se comportan. Esta variable es seleccionada ya que el método sugiere, que la variable independiente sea aquella a través de la cual podamos resolver el problema de investigación, en este caso, la hipótesis sugiere que a través de la medición de bienestar subjetivo podrá resolverse el problema de investigación y lograr una medición de desarrollo humano cualitativa.

1.6 INDICADORES

Dado que en el presente proyecto se realizará un ajuste metodológico entre el Índice de Desarrollo Humano y la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, se considera necesario desarrollar los indicadores que utilizan ambos instrumentos para obtener sus resultados, explicando porque la razón por la cual se utiliza cada uno, esto para todos los que conforman ambos instrumentos.

Del Índice de Desarrollo Humano:

- Esperanza de Vida al Nacer: esta se utiliza como un indicador en el Índice porque es una medida importante de la salud y el bienestar de una población, es importante porque mide el promedio de años que se espera que una persona viva al nacer en un determinado país o región, lo que refleja la calidad de vida y el acceso a servicios de salud y atención médica de una población, así como la efectividad de las políticas públicas de salud.

- Nivel Educativo: se utiliza como indicador porque el acceso a la educación es esencial para el desarrollo humano, la educación no solo proporciona las habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la vida de las personas, sino que también fomenta a largo plazo la participación ciudadana y la toma de decisiones informadas, además, la educación puede tener un efecto multiplicador en el desarrollo humano, ya que las personas educadas tienen más probabilidades de vivir más tiempo y tener mejores ingresos y acceso a servicios básicos de salud y bienestar.
- Producto Interno Bruto (PIB): es un indicador del potencial económico de un país, es decir, de su capacidad para generar recursos financieros y para financiar programas y políticas de desarrollo, aunque no necesariamente refleja la calidad de vida de las personas o la distribución de la riqueza en un país, sí es un indicador importante del desarrollo económico y puede ser un medio para alcanzar mejores condiciones de vida.

De la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (2021): esta encuesta se compone de dos partes, la primera es el Cuestionario del Hogar, pero al solo cuestionar sobre Características de Vivienda, Hogares de la Vivienda, Servicio Doméstico en el Hogar y Características Socio-demográficas de los integrantes del hogar, se omitirá su análisis ya que no se encuentra relacionado con los fines de la investigación; se explicará únicamente la información del Cuestionario de Bienestar Autorreportado, el cual evalúa las siguientes dimensiones:

- Satisfacción con la vida: en esta subsección se aplican preguntas para conocer la satisfacción con la vida actual en general, satisfacción con el nivel de vida, satisfacción con la salud, satisfacción con sus logros en la vida, satisfacción con sus relaciones personales, satisfacción con su vida social, satisfacción con su vida familiar, satisfacción con su vida afectiva, satisfacción con sus perspectivas a futuro, satisfacción con su tiempo libre, satisfacción con su libertad para tomar decisiones, satisfacción con la seguridad ciudadana, satisfacción con su actividad principal de vida, satisfacción con su vivienda, satisfacción con su

vecindario, satisfacción con su ciudad, satisfacción con los servicios públicos municipales y satisfacción con el país.

- Balance anímico: en esta subsección se aplican preguntas para conocer el Balance anímico general, Balance específico entre buen humor y mal humor, Balance específico entre tranquilidad y preocupación o estrés, Balance específico entre sentirse con energía/vitalidad y cansado/sin vitalidad, Balance específico entre sentirse concentrado/enfocado y aburrido/sin interés y, Balance específico entre sentirse emocionado/alegre y triste/deprimido.
- Estados anímicos positivos: esa dimensión se mide al cuestionar sobre cómo la población mide su Buen humor, Tranquilidad, Energético, Concentrado/enfocado y Emocionado/alegre.
- Estados anímicos negativos: esa dimensión se mide al cuestionar sobre cómo la población se percibe en Mal humor, Preocupado/estresado, cansado/sin vitalidad, aburrido/sin interés en su ocupación y Triste/deprimido.
- Vida posible: en esta área se pregunta sobre la Vida posible actual y la Vida posible en 5 años.
- Confianza: en esta sección se busca conocer el nivel de confianza que la población mexicana otorga en la mayoría de la gente, en la gente conocida, en los medios de comunicación, en la Policía Municipal, en la Policía Estatal, en la Guardia Nacional, en el Ejército y la Marina, en el Ministerio Público y las Procuradurías, en los Juzgados y Tribunales, en las Cámaras de Diputados y Senadores, en los Partidos Políticos y, en los funcionarios públicos.

CAPÍTULO 2

MARCO REFERENCIAL

Este capítulo contiene la base teórica y conceptual en la que se sustenta la presente investigación y proporciona un contexto y fundamentos para comprender la forma en que se desea abordar el tema de investigación y la aproximación al que es considerado el problema de investigación.

El desarrollo teórico conducirá finalmente hacia los resultados de la ciencia de la felicidad, que son los nuevos Índices que se utilizan para medir el progreso y bienestar de la población, los cuales están cambiando la forma en que los gobiernos del mundo toman decisiones sobre los problemas públicos.

2.1 EXPLICANDO LA FELICIDAD

Para hablar sobre bienestar subjetivo, se comienza con la palabra "felicidad", la cual se utiliza de distintas maneras, en un sentido amplio, es un término general para todo lo que es positivo y específicamente se refiere al estado y momento en que una persona se siente plena, en el contexto de esta investigación podemos observar en la literatura que se llega a utilizar en conjunto con términos relacionados con el bienestar, este uso de palabras sugiere que hay un bien último y que no hay conflicto entre los individuos y la sociedad.

Aristóteles (330-332a.C.) fue uno de los primeros en hablar acerca de la felicidad, utilizando el término de eudemonía para referirse a esta, y concluyó que obtenerla es resultado de un esfuerzo de la persona y de la colectividad; seguido de él tuvimos diferentes aportes al concepto, como el de Jeremy Bentham (1879), quien decía que la felicidad es la suma de los placeres y problemas de las personas, agregando que es deber del Estado permitir que los individuos alcancen el mayor nivel de ésta; se tiene también el criterio de Seligman, que decía que la felicidad se podía analizar más a fondo y dividirse en tres elementos, que son: la emoción positiva, compromiso y sentido. En otra clasificación de elementos podemos encontrar la de Hefferon y Boniwell (2011), quienes identificaron como las principales causas de felicidad el ingreso, las relaciones humanas, el trabajo y la espiritualidad, siendo este último muy importante ya que la fe es un gran motor que impulsa a las personas en la búsqueda de la felicidad.

Hoy en día, derivado de los múltiples estudios de la felicidad realizados, académicos sociales y economistas se han interesado en estudiar la forma en que ambas ramas interactúan, la incógnita que motiva el análisis no es nueva, desde la edad antigua los filósofos y estudiosos religiosos se han cuestionado la importancia de la felicidad, así como la forma en que se puede maximizar, derivado de ello entró al análisis el término de utilidad, el cual se utilizó como sinónimo, aunque eventualmente separaron la definición. En los últimos años el interés por este tema se ha maximizado y son cada vez más especialistas económicos los que buscan conocer la influencia de la felicidad en la economía de una población, se han podido apoyar de la gran cantidad de estudios de

comportamiento humano que sugieren que la felicidad, entre otras emociones, tienen influencia en las decisiones de las personas, incluidas las económicas, por lo que tenemos ahora economistas del comportamiento enfocados en este tema.

El “ser feliz” es una de las metas máximas de cada persona, todas sus acciones están dirigidas a lograr una vida en donde lleguen a un estado pleno de bienestar, por lo tanto, sí es necesario de forma integral el nivel desarrollo humano que poseemos que nos brindará el nivel de felicidad y bienestar que podemos percibir, ya que de esta manera podemos generar beneficios para todos, los servidores públicos encargados de crear políticas públicas que se han cuestionado sobre la felicidad de las personas están preocupados, ya que no conocen aún como lograr mejorar la felicidad futura de la población que representan.

2.2 ECONOMÍA DE LA FELICIDAD

La economía es la ciencia que se encarga de estudiar las actividades que realizan las personas para satisfacer sus necesidades, el consumo, los ingresos y la producción son el inicio de las actividades que analiza, logrando entender cómo se relaciona la utilidad de todas las actividades con la satisfacción antes mencionada y el deseo de adquirir bienes materiales, cuando se integra la economía de la felicidad, se utilizan encuestas y diversos métodos para conocer que provoca a las personas a revelar sus niveles de satisfacción, el método que utiliza este tipo de economía es el análisis econométrico y con ello logra conocer que factores aumentan o disminuyen el bienestar de una persona.

La economía de la felicidad es una rama de investigación relativamente nueva, ha tenido problemas para integrarse formalmente con la economía como materia, esto debido a lo subjetivo del concepto que analiza y a que no es tan fácil medir una experiencia personal interna que no es tangible a la vista para terceras personas, por lo que el análisis de comportamiento es en lo que se justifica y lo que utiliza para mostrar su utilidad, los economistas de ésta área se apoyan de indicadores observables, como en el precio de los productos que más consumen las personas, pudiendo observar que tanta importancia le

pueden dar a determinados bienes o servicios, el principio de ello es medir que tanto se consume un determinado bien y con ello conocer que tanto están dispuestas las personas a pagar por este, en realidad, es conocer que tanta utilidad práctica consideran que les proporciona; al final del día este es un enfoque muy incompleto, el primer problema que se puede notar, es que no se llega hasta el final del uso de los bienes, ya que no se puede observar el disfrute que la persona obtiene después de la compra; el segundo es lo limitado de los resultados, ya que sugieren que solo a través del consumo en el mercado es que se puede medir la felicidad, lo que podemos ver sería imposible de medir solo con ese factor, supone también que los precios de los bienes adquiridos captaban el valor total de estos, en el presente sabemos que se deben estudiar más factores que solo los económicos.

En general la economía de la felicidad en su primera etapa tenía muchas complicaciones, tanto en su método como en su aplicación, al ser su base las encuestas todo era muy inestable, debido al sesgo que esta herramienta normalmente presenta, que le resta fiabilidad, ya que los encuestados pueden responder a su gusto y manipular el resultado, lo que trae como consecuencia encuestas paradójicas, un ejemplo de esto es que los encuestados tienden a responder habitualmente que apoyan el aumento del gasto total en servicios públicos y también responderán que se oponen a los aumentos de impuestos para pagar ese aumento del gasto. Al medir la utilidad a través de fenómenos de mercado observados, donde las personas tienen un papel real en el juego y tienen que reconocer la escasez y hacer concesiones, el enfoque económico tradicional evita este tipo de problemas.

A menudo se encuentra que los resultados de la investigación en la llamada economía de la felicidad son redundantes o duplican la simple medición del bienestar humano utilizando medidas más objetivas en su composición como el ingreso, o en general el Producto Interno Bruto per cápita, la investigación de la llamada economía de la felicidad generalmente ha detectado que personas en los países más ricos con instituciones de alta calidad tienden a ser más felices que las personas en países con menos riqueza e instituciones con menores y escasos recursos.

2.3 ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS MODERNOS DE BIENESTAR SUBJETIVO

Los antecedentes más importantes de la medición de bienestar subjetivo alrededor del mundo, se pueden encontrar en tres encuestas principalmente, que destacan entre los diversos estudios ya que dentro de su contenido incluyen preguntas que son ahora muy utilizadas en cuestionarios dentro del área de bienestar subjetivo.

Los tres instrumentos que se consideran como más relevantes acorde con esta investigación son los siguientes:

1. Índice de Gallup (2021): es una medición del bienestar que se basa en una encuesta realizada a una muestra representativa de la población aplicada en la mayoría de los países del mundo, esta se realiza anualmente y tiene como objetivo medir el bienestar de las personas, se utiliza para comparar el bienestar entre países y para realizar un seguimiento del cambio en el bienestar a lo largo del tiempo, y se realiza en dos dimensiones principales, el bienestar emocional y el bienestar físico, el primero se mide a través de preguntas que evalúan el nivel de felicidad, estrés, tristeza, ira y otros sentimientos de las personas en su vida diaria, y el segundo se mide a través de preguntas que evalúan la salud, la energía, el sueño y otros aspectos relacionados con la salud física. Algunas de las preguntas que utiliza son:
 - ¿Has sonreído o reído mucho ayer?, para medir la experiencia emocional positiva;
 - ¿Te sentiste descansado ayer?, para medir el bienestar físico;
 - "¿Te sentiste respetado todo el día de ayer?" (para medir el bienestar social);
 - "¿Estás satisfecho con tu vida actualmente?" (para medir la satisfacción general con la vida);
 - "¿Sientes que la vida que tienes es mejor, peor o igual a hace cinco años?" (para medir la evaluación de la vida pasada y presente), y;
 - "¿Tienes planes y metas para el futuro?" (para medir la esperanza y el optimismo), entre otras.

2. Latinobarómetro (2023): es una encuesta de aplicación anual sobre opinión pública que se aplica desde 1995 como su nombre lo indica en América Latina, su objetivo principal es analizar la opinión de las personas sobre diferentes temas políticos, económicos y sociales de estos países, en general la encuesta cubre una variedad de temas que incluyen la economía, la democracia, la corrupción, la educación, la religión y la satisfacción con la vida, entre otros y utiliza preguntas como:
 - "¿Has sonreído o reído mucho ayer?" (para medir la experiencia emocional positiva);
 - "¿Te sentiste descansado ayer?" (para medir el bienestar físico);
 - "¿Te sentiste respetado todo el día de ayer?" (para medir el bienestar social);
 - "¿Estás satisfecho con tu vida actualmente?" (para medir la satisfacción general con la vida);
 - "¿Sientes que la vida que tienes es mejor, peor o igual a hace cinco años?" (para medir la evaluación de la vida pasada y presente), y;
 - "¿Tienes planes y metas para el futuro?" (para medir la esperanza y el optimismo);
3. Encuesta Social Europea (European Social Survey, 2022): es una encuesta transnacional que se realiza cada dos años en varios países europeos, su objetivo principal es medir actitudes, valores y comportamientos de la población en una amplia gama de temas, incluyendo el bienestar subjetivo, la política, la religión, la familia, el trabajo, la educación, la salud, la inmigración y la discriminación; entre otros. La encuesta se realiza mediante cuestionarios estandarizados que se aplican a muestras representativas de la población de cada país participante y sus resultados son utilizados por investigadores, políticos y responsables de tomar de decisiones en todo el continente.

A partir de la creación de estas encuestas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), compiló los diferentes trabajos existentes y sus instrumentos de medición, y formuló recomendaciones

sistemáticas para las Oficinas Nacionales de Estadísticas, la cuales se encuentran en el documento “Guidelines on Measuring Subjective Well-being”, del año 2013, en español conocido como “Lineamientos para la Medición de Bienestar Subjetivo”, el propósito que se buscaba era estandarizar la aproximación a este tema y que los órganos nacionales del mundo asumieran las mediciones, por la garantía de sus procedimientos y para asegurar un carácter oficial en las mismas.

Así como en el mundo se ha mostrado una apertura para analizar la percepción de bienestar subjetivo recientemente, existen países que son el antecedente sobre el tema, en estos el análisis de la felicidad y el bienestar se realiza desde hace muchas décadas atrás, estos países son los que han desarrollado la metodología para aplicar las encuestas de bienestar a una población.

2.4 LA MEDICIÓN DE BIENESTAR SUBJETIVO EN BUTÁN

El país ejemplo por excelencia y que se encuentra en un buen lugar del Índice Mundial de Felicidad (World Happiness Report, 2021), es Bután, un país asiático con setecientos mil habitantes que practica el budismo y que se distingue por medir la Felicidad Nacional Bruta, en este Estado se cuenta con una experiencia bastante sólida en lo que se refiere a la medición del bienestar, aunque su visión del mundo puede estar lejos de la concepción occidental de la felicidad; crearon su primer piloto de medición de la felicidad en 2006, en el 2008 se realizó un estudio representativo y como resultado de este proceso se aplicaron encuestas en 2010 y 2015, representativa en el área urbana y rural, así como en los 20 distritos que componen el país.

El indicador de la Felicidad Nacional Bruta (Centre for Buthan Studies & GNH Research., 2015), es multidimensional y cuenta con nueve dominios: bienestar subjetivo, salud, uso del tiempo, educación, diversidad cultural y resiliencia, buen gobierno, vitalidad comunitaria, diversidad ecológica y calidad de vida, el indicador de felicidad butanés no categoriza a las personas en felices e infelices, al contrario especifica que existen unas personas felices y otras personas que aún no han alcanzado la felicidad, una forma no agresiva

de hacer la clasificación. La forma en que se representa de forma matemática la medición que realizan es la siguiente: $FNB = [(PF) + (PFSF)]$, en donde FNB corresponde a Felicidad Nacional Bruta, PF a la cantidad de personas felices y PPSF a las personas que faltan por ser felices.

Esta gran conciencia gubernamental y ciudadana sobre el bienestar subjetivo y la importancia sobre su medición ha tenido una variedad de resultados positivos para este país, el principal ha sido la mayor consideración de la calidad de vida y el bienestar de la población en las políticas, ya que se diseñan de acuerdo a cómo afectarán el bienestar y la felicidad de los ciudadanos, también se ha promovido la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en todo el proceso de creación de políticas públicas, derivado de esto es que se han establecido mecanismos para recopilar la opinión y percepción de la población sobre su bienestar, lo que ha permitido que la voz de los ciudadanos tenga una influencia directa.

2.4.1 Desarrollo Humanista de Bután.

Bután no inició como una nación autónoma con enfoque humanista, su creación se originó a causa de una serie de batallas orientales, que buscaban el control del territorio, libradas principalmente entre China e India, los cuales son hoy en día sus naciones colindantes; este pequeño país debió superar además la doctrina de sus primeros imperios tibetanos, incluyendo la línea de vida que imponía su religión, el budismo, la cual se le obligaba profesar a su población.

La consolidación como país sucedió hasta el año de 1626, fue un largo proceso que se acompañó de la institución de códigos morales que pueden considerarse como el primer antecedente de su Constitución, los cuales se construían con base a un mantra, que decía lo siguiente: “Si el gobierno no puede crear felicidad para su pueblo, entonces este gobierno no tiene una razón para existir” (Código Legal de Zhabdrung Rimpoche, Reino de Bután, 1729.), esto quiere decir que el gobierno se enfocaría en proveer las condiciones necesarias para que su población pudiera percibirse en un estado de bienestar, lo que significa mantener el orden, la seguridad y la justicia, garantizar la defensa de la población, proveer la infraestructura de los bienes y servicios necesarios para la

existencia del país, la regulación económica, entre otras, todas las necesarias para que sus ciudadanos tuvieran todos los medios para obtener su propia felicidad y por lo tanto la de toda su comunidad.

La semilla de la ciencia de la felicidad en este país, fue plantada oficialmente hasta mediados del siglo XX, en donde en el conjunto de leyes titulado *Tsa Yig Chenmo*, se instituía un código de conducta que seguía un código moral en una línea de principios morales, en los cuales se ordenaba que el Rey debía seguir el *Dharma*, esto significa conducirse de acuerdo al Rita, que es el orden cósmico del mundo; lo cual les acercaría a una correcta forma de vivir, es por ello que el encargo de este gobernante es trascendental, ya que se consideraba que contaba con un rol casi omnipresente con obligaciones culturales y morales de gran impacto para todos los habitantes, ya que toda la población seguiría su ejemplo.

En 1729 se instituyó un nuevo Código, el cual recibió el nombre *Kathrim*, en este se creaba una línea legal que reunía todos los códigos legales y de normas existentes, con una gran y clara diferencia al anterior, se incluía la felicidad como uno de los objetivos políticos, en este se especificaba una obligación de seguimiento espiritual y amor hacia el *Dharma* para los gobernantes, esto por ser las figuras que la población seguía, entonces al profesar con el ejemplo los ciudadanos seguirían ese mismo modelo cívico. También hubo actualizaciones para el poder legislativo, ya que existe una fuerte tendencia que guía el trabajo de este poder hacia una realidad en la que los ciudadanos tengan todas las condiciones para alcanzar por sí mismos su felicidad.

Fue hasta el año 1972, después de la institución de Bután como una monarquía hereditaria, la cual había sobrevivido a una etapa de guerra, librada principalmente con las fuerzas de Reino Unido, que al designar a Jigme Singye Wangchuck como monarca, se inició una nueva era que sí explotaba el potencial comercial de la Nación, además de recuperar en la estructura de su Estado la esencia de la felicidad que había sido eclipsada por los distintos conflictos entre Naciones. El Rey mencionado anteriormente fue quien creó el índice que da lugar al presente escrito, el de Felicidad Nacional Bruta (Gross National Happiness), el cual además de recopilar los niveles de percepción de bienestar

de su población, se utilizó como herramienta para la construcción de sus políticas públicas, las cuales a su vez además del objetivo de principal de resolver un problema público, buscaron también elevar el nivel de felicidad de este país. El razonamiento detrás de esta creación vino del escepticismo por parte del Rey sobre la forma en que se medía el desarrollo únicamente a través del Producto Interno Bruto (PIB), el cual consideró no podía generar bienestar y mucho menos felicidad con su análisis y resultados.

La principal diferencia de Bután con los países del mundo es su motivación, en general un país para categorizarse como desarrollado, lo hace porque considera que puede proveer de una buena calidad de vida para sus ciudadanos, basándose principalmente en el nivel de producción de bienes y servicios que alcanza anualmente, esto con el instrumento económico que se menciona anteriormente, en cambio el país budista sobre el que nos enfocamos tiene una visión diferente, que sí toma en cuenta el desarrollo económico, pero a la par de querer convertir su nación en una sociedad humana capaz de coexistir con el entorno natural que le rodea.

Fue también en la década de los setentas que se tomó la decisión de incrementar la apertura comercial, sobre todo para el turismo, anteriormente la visita a este país era muy controlada, se debía solicitar un permiso de ingreso y esperar que aún hubiera la disponibilidad permitida por año, desde 1973 se logró incrementar un poco más la capacidad de visitantes por año, logrando encontrar el balance entre el número de visitantes y el preservación del medio ambiente; que es uno de los objetivos de su administración, ya que la conexión del hombre con la naturaleza es considerada necesaria para aumentar la paz.

Desde la década de los setentas hasta el siglo XXI, no hubo acontecimientos relevantes o cambios en la medición del bienestar, pero la conversación y reflexión sobre la medición del bienestar no se detuvo, gracias a esto, fue hasta el año 2006, que se llevó a cabo por la administración pública butanesa, la primera Encuesta Nacional de Bienestar, la cual ya cuestionaba a los ciudadanos sobre su percepción de los servicios de salud, educación, seguridad, cultura, administración de gobierno, medio ambiente y también sobre su bienestar económico. Fue la primera vez que este gobierno evaluó todos los

aspectos del bienestar, y también la primera vez que un país evaluaba el desarrollo social, cultural y psicológico, a la par del desarrollo económico.

En el 2008, cuando Bután cambió su configuración estatal convirtiéndose en una democracia, uno de los cambios más sobresalientes fue en su Constitución, ya que a partir de ese año se establecía que el Estado tenía la obligación de crear las condiciones necesarias para que aumentar los niveles registrados, lo que se haría con la información recopilada en el Índice de Felicidad Nacional Bruta, el cual también fue creado oficialmente este año, el cual evaluaría el desarrollo más allá de las métricas que se utilizan en los índices mundiales y nacionales que utilizan indicadores cuantitativos.

Entre los acontecimientos derivados de la forma en que el país budista mide su desarrollo, destaca la Resolución 65/309, que es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual fue adoptada el 28 de julio de 2011, la cual lleva por título "Felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo", fue generada y propuesta por el Reino de Bután, en esta se reconoce la importancia de la felicidad y el bienestar en la vida de las personas y reconoce que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el bienestar y la felicidad de la sociedad, también destaca la necesidad de un enfoque más holístico del desarrollo que incluya aspectos económicos, sociales y ambientales.

Debido a la fuente de elaboración, en la resolución se refleja la influencia de la filosofía del índice de Bután, el de la Felicidad Nacional Bruta, y de la misma forma promueve un enfoque más amplio del desarrollo que incluye aspectos económicos, sociales y ambientales, reconociendo que la búsqueda de la felicidad y el bienestar es un objetivo fundamental en la vida de las personas y en el proceso de toma de decisiones públicas.

2.4.2 Felicidad Nacional Bruta en Bután

En Bután la Felicidad Nacional Bruta es una medida holística del progreso que se enfoca en evaluar la felicidad y el bienestar general de la población, y viene a enriquecer la visión de desarrollo, a diferencia del resto de los países en el mundo donde simplemente se mide el crecimiento económico. En lugar de centrarse únicamente en indicadores económicos, este lo que hace es

considerar múltiples dimensiones del bienestar, entre las que se incluyen factores socioeconómicos, culturales, espirituales y ambientales.

Este país considera que la Felicidad Nacional Bruta, puede desarrollarse en cuatro pilares distintos, los cuales son: buena gobernanza; desarrollo socioeconómico sustentable; preservación y promoción de la cultura y; conservación del medio ambiente. Es partir de los cuatro pilares anteriores, que se busca ser más específicos con los elementos que conforman su medición, es por ello que se seleccionan nueve dominios diferentes, que son los siguientes: cultura, uso del tiempo, buena gobernanza, salud, educación, relación con el medio ambiente, salud mental y espiritual, servicio a la comunidad y los estándares de vida.

Como se puede observar, el enfoque en el que miden el bienestar es multidisciplinario, y toman en cuenta el desenvolvimiento de los seres humanos en casi todos los aspectos de la vida de un ciudadano, buscan tener presente el nivel de felicidad que se obtiene al percibir bienestar en sus diferentes dimensiones.

La Felicidad Nacional Bruta ha inspirado la realización de encuestas de bienestar en otros países y la inclusión de preguntas sobre la satisfacción con la vida y la felicidad en encuestas nacionales, el ejemplo más significativo es el Informe Mundial de Felicidad, el cual se encarga de la medición de la felicidad a nivel mundial, en éste se ve la innegable influencia del Indicador proveniente del reino budista. Este informe, publicado por las Naciones Unidas, clasifica a los países según su nivel de felicidad y bienestar, y utiliza una variedad de indicadores para hacerlo, incluyendo la satisfacción con la vida, parámetro que proviene de los trabajos previamente realizados en el indicador de bienestar desarrollado por Bután.

El cálculo de bienestar y desarrollo de Bután ha sido tan exitoso en la medida que se esperaba que diferentes países del mundo se han dejado influenciar por su enfoque de la felicidad, lo que ha logrado que integren diversos instrumentos e instituciones en su administración para de igual forma integrar la percepción de bienestar en el análisis interno de su nación, así como tomar en cuenta este enfoque positivo en la construcción de políticas públicas.

Entre los países en los que más destaca la influencia de la visión butanés se tiene en primer lugar a Reino Unido, en este país se ha integrado el análisis y la evaluación del bienestar subjetivo de la población desde el 2010, como parte de las funciones de la Oficina de Estadística Nacionales; la importancia es tomada con tanta seriedad que los resultados se toman en cuenta durante el proceso de diseño de políticas públicas.

La evaluación de bienestar de la población butanés, contrario a lo que se pudiera pensar, es multidisciplinaria, combina datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa con el objetivo de contemplar diversas dimensiones del bienestar de su población, así como lo hacen diversos Índices de Bienestar que lo hacen hoy en día, derivados del índice butanés. El instrumento sigue una serie de pasos que reúnen sistemáticamente toda la información objetivo, esto a través de encuestas, estudios, informes de gobierno, evaluaciones e índices de desarrollo de diferentes materias.

En el apartado de encuestas se utilizan varias, esto con el objetivo de obtener información sobre diferentes ramas, como la satisfacción con la vida, su percepción de felicidad o sobre experiencias emocionales en general, derivadas de estas tres se aplican más encuestas que versan sobre las nueve dimensiones que contempla la Felicidad Nacional Bruta, mencionadas anteriormente.

Con la información recaudada se examinan las tendencias a lo largo del tiempo para comprender la evolución del bienestar, comparándolas con objetivos y metas establecidos, además, se analizan las desigualdades y brechas en el bienestar entre diferentes grupos de la población.

Los resultados influyen directamente en la adaptación de estrategias gubernamentales para abordar áreas identificadas como prioritarias, contribuyendo así a una mejora continua en la calidad de vida de la población y no solo sirven como indicadores para la formulación de políticas, sino que también inspiran acciones concretas para abordar áreas de preocupación y mejorar la calidad de vida de manera significativa. También la comunicación de estos resultados, tanto a nivel nacional como internacional, refleja el compromiso de Bután con un enfoque más holístico y sostenible del desarrollo.

2.5 ÍNDICE MUNDIAL DE FELICIDAD

El Índice Mundial de la Felicidad (World Happiness Report, 2021), es generado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, departamento de la Organización de la Naciones Unidas, es un índice que cumple más de diez años de antigüedad, desde su lanzamiento en el año 2012, tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de la felicidad y el bienestar en la vida de las personas, y proporcionar información útil para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida en todos los Estados, recopila información sobre más de 150 países y la interpreta de manera que establece una medida lo que considera su nivel felicidad, las preguntas tienen como base la siguiente: *“¿Cómo calificarías tu vida hoy en una escala de 0 a 10, donde la peor tasa es cero y la mejor es 10?”*.

En general se han emitido diversas recomendaciones y conclusiones con los resultados obtenidos, entre ellas: que los países que mejoran su gobierno debido a una búsqueda de civismo que sea más representativo serán más felices, que la división política y la disminución de la confianza social reducen la felicidad, lo que significa que los gobiernos están muy involucrados con la felicidad de la población, así también que el Estado debe combatir la corrupción, evitar conflictos civiles y mejorar los servicios públicos básicos ya que estos afectan la felicidad de los habitantes, además de permitir que las personas disfruten de sus libertad personal y sus derechos individuales.

2.5.1 Análisis de los Primeros Resultados del Índice Mundial de Felicidad

En su primera edición, en el año 2012 (World Happiness Report, 2012), los analistas creadores del índice compartieron su visión de un mundo en el que la felicidad se considera un objetivo central para los gobiernos nacionales, en los diez informes que le siguieron, se ha presentado evidencia empírica para resaltar que la felicidad no es un concepto demasiado vago ni demasiado subjetivo para merecer atención, al día de hoy, el informe juega un papel importante en la medición de la felicidad global y en el seguimiento de las tendencias del mundo.

Entre las diferencias, aumentos y disminuciones de los países, se pueden observar distintas variaciones, para los países que han visto grandes mejoras en

su felicidad, como Bulgaria, Rumania y Serbia, los aumentos en el PIB per cápita han sido la causa, también el aumento en su esperanza de vida saludable y la mejora de las percepciones de corrupción o de falta de libertad, algunos países como Afganistán, Líbano y Venezuela, han experimentado una gran caída en su felicidad promedio ya que estos países se han visto afectados por la guerra, el hambre o la privación de la libertad. Se observa también una variación significativa en la felicidad dentro de los países en forma individual, ya que tres cuartas partes de las diferencias en la evaluación de la vida provienen de personas que viven en el mismo lugar, en lugar de personas que viven en diferentes países, la creciente desigualdad, tanto en términos de PIB como de felicidad, ha acentuado la brecha entre las personas que viven en las mismas zonas.

Se ha concluido también que los gobiernos nacionales de todo el mundo pueden desempeñar un papel en la reducción de la miseria mediante el diseño de políticas que aborden sus principales causas, como la ampliación del tratamiento de los trastornos de salud mental o la inversión en programas que ayuden a las personas a reincorporarse al empleo, las políticas centradas en estos temas podrían aumentar los niveles de felicidad y disminuir la desigualdad de la felicidad dentro de un país, dos medidas importantes para observar si se quiere mejorar la calidad de vida de las personas.

Los países que obtuvieron puntajes más altos en el rango de felicidad informan un crecimiento general en el PIB per cápita, una esperanza de vida saludable y una disminución general de las percepciones de corrupción, en nuestro caso, la medición que más afectó la calificación de México fue la constante disminución en los niveles generales de apoyo social percibidos por la población.

El país más feliz del informe fue Finlandia ,que obtuvo una puntuación de 7.842, en el Índice Mundial de Felicidad de 2021, se encuentra excelente en salud por ejemplo, tiene un sistema de esta rama socializado pero descentralizado financiado de manera fragmentada, con sus municipios, aseguradoras de salud, empleadores y familias pagando cada uno una parte de la atención médica, los pagos de bolsillo comprenden alrededor del veinte por ciento de los gastos de salud de Finlandia, mientras que en México estos pagos

representan hasta el cuarenta y seis por ciento del gasto total en atención médica. Su sistema de salud ha permitido que este país ocupe el tercer lugar en el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial, ya que cuentan con una gran capacidad para detectar enfermedades, responder a emergencias sanitarias y reducir los riesgos para la salud pública, la estabilidad de este sistema ha contribuido en gran parte a la alta esperanza de vida saludable, lo que contribuye a su vez a su posición como líder de la encuesta de felicidad.

2.5.2 Resultados del Índice Mundial de Felicidad en 2022

La realidad que se analiza en el Informe Mundial de la Felicidad del año 2022 fue muy diferente a la primera, aquí se le clasifica a Finlandia como el país más feliz del mundo por quinta vez consecutiva y México bajó 10 lugares para quedar en el puesto 46, como se ha mencionado anteriormente muchos factores influyen en los resultados obtenidos, pero debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, la salud fue el factor que más impacto tuvo, para ese año el informe considera varios indicadores económicos, como: el Producto Interno Bruto, la esperanza de vida saludable, la percepción de apoyo social, el sentimiento de libertad de elección, el altruismo, la percepción de corrupción y la vivencia de emociones positivas y negativas, además se resalta la revisión de los efectos colaterales de COVID-19.

Los países que obtuvieron puntajes más altos en el rango de felicidad informan un crecimiento general en el PIB real per cápita y una esperanza de vida saludable y una disminución general de las percepciones de corrupción. La consideración que más afectó la calificación de México fue la constante disminución en los niveles generales de apoyo social.

La salud juega un papel fundamental en la generación de felicidad, y viceversa. La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow explica que satisfacer las necesidades básicas de una persona es el núcleo de la felicidad y el desarrollo personal y se encuentra la salud en el segundo nivel de la pirámide de Maslow, justo por encima de las necesidades fisiológicas.

El informe también sugiere que la pandemia de COVID-19 redujo el efecto de los ingresos en la satisfacción con la vida al tiempo que aumentó el impacto

positivo de tener a alguien con quien contar en tiempos de problemas, sin embargo, la pandemia aumentó el impacto negativo en la felicidad de tener un problema de salud o sufrir desempleo, las primeras cinco semanas de la pandemia provocaron que la ansiedad y la tristeza aumentaran en un diez y un ocho por ciento, respectivamente, entre los mexicanos. Los sentimientos de ira se redujeron en un tres por ciento, mientras que las emociones positivas en general se redujeron en un cinco por ciento.

Uno de los hallazgos más notables del informe fue que los países donde los ciudadanos confiaban en sus gobiernos y entre sí experimentaron un menor número de muertes por COVID-19 y sentaron las bases para mantener o reconstruir un sentido de propósito común para vivir más felices, saludables y sostenibles.

Aunque debemos tener presente que el factor económico no es suficiente, el ingreso mundial en 2018 totalizó 135 billones de dólares, tomando en cuenta que hay 7.7 mil millones de personas, eso significa que a cada uno le corresponden alrededor de 17 mil 500 dólares, lo que es un promedio muy alto, pero a pesar de esta riqueza, existe un enorme problema ya que la gente sigue siendo infeliz debido a la gran desigualdad en su distribución, aún en el 2022.

2.6 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

El Índice de Desarrollo Humano (United Nations Development Programme, 2023), creado en el año 1990, por Mahbub ul Haq, motivado por el trabajo previo sobre la medición de desarrollo humano de Amartya Sen; es un instrumento indicador cuya finalidad es determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo, éste estudia las oportunidades y desafíos que enfrenta un país, con el objetivo de asegurar un desarrollo pleno y equitativo para todas las personas, está compuesto por tres dimensiones: la salud, que se calcula a partir de la esperanza de vida; la educación, que lo hace a partir de la tasa de alfabetización de los adultos y la tasa bruta de matrículas combinada de educación primaria, secundaria y educación media superior; y la economía, que utiliza como indicador el Producto Bruto Interno.

El reporte del 2020 incorporó un nuevo indicador a los previamente existentes: la presión planetaria causada por diferentes naciones considerando emisiones de CO₂ y huella material. Esta adición fue significativa pues modificó sustancialmente las clasificaciones nacionales. Por ejemplo, Noruega, anteriormente considerada como el país más desarrollado del mundo, descendió hasta el puesto quince.

Esta modificación buscaba proporcionar datos más completos sobre la situación de cada país, trascendiendo factores puramente económicos. Los primeros estudios ya incluían parámetros relacionados con educación y salud, pero con el tiempo se fueron incorporando criterios adicionales como las emisiones de dióxido de carbono o la inequidad de género.

El Índice de Desarrollo Humano global (United Nations Development Programme, 2023) contempla diversos indicadores como:

- Esperanza de vida al nacer.
- Desigualdad en la esperanza de vida.
- Tasa de mortalidad materna.
- Tasa de natalidad en adolescentes.
- Años esperados de escolarización.
- Años promedio de escolarización.
- Porcentaje de personas con educación secundaria.
- Desigualdad en la educación.
- Ingreso Nacional Bruto per cápita.
- Desigualdad en los ingresos.
- Coeficiente de desigualdad humana.
- Índice de Desarrollo de Género.
- Porcentaje de mujeres en los parlamentos.
- Participación de hombres y mujeres en el mercado laboral.
- Cifra de pobreza multidimensional.

Después de medir todos los indicadores y promediarlos, cada uno de los países recibe una calificación del 0 al 1, de acuerdo a sus resultados se les clasifica de la siguiente forma:

- Desarrollo humano muy alto: países con niveles que superan el 0.80;
- Desarrollo humano alto: porcentaje entre un 0.70 y un 0.80;
- Desarrollo humano medio: porcentaje entre el 0.50 y el 0.70, y;
- Desarrollo humano bajo: las cifras son inferiores al 0.55.

En el informe de 2020, Noruega encabezó la lista con 0.957, seguida por Irlanda y Suiza (ambas con 0.955). Sin embargo, al implementar criterios ambientales, Noruega descendería a la posición 15, Irlanda ocuparía el primer lugar y Suiza mantendría su posición. Otros países experimentaron cambios drásticos: Islandia bajó del puesto 4 al 26, Australia del 8 al 72 y Singapur del 11 al 92. En el extremo inferior se ubicaron Níger (0.394), República Centroafricana (0.397) y Chad (0.398), cuyas posiciones no variaron al aplicar criterios medioambientales.

El Índice de Desarrollo Humano no solo evidencía las disparidades entre países a nivel mundial, sino que también sirve como referencia, junto con otros informes, para determinar prioridades en apoyo internacional y programas de cooperación, es por ello, que adquiere una mayor relevancia el papel de especialistas y profesionales enfocados en la cooperación internacional y perfiles orientados a mejorar y colaborar en el desarrollo de las naciones menos favorecidas.

2.6.1 México en el Índice de Desarrollo Humano

Como se mencionaba anteriormente, este índice se crea tomando en cuenta tres dimensiones básicas del desarrollo de las personas en el mundo: salud, educación e ingresos, que se analizan a partir de cuatro indicadores:

- Esperanza de vida al nacer;
- Años de escolaridad esperados;
- Grado promedio de escolaridad;

- Ingreso nacional bruto per cápita.

En el indicador que se mide con la esperanza de vida al nacer, en nuestro país la edad es de 77.3 años, lo que nos colocó en el año 2021 en el puesto número 49, con una diferencia de 6.8 años comparados con China, país que ocupó el primer lugar con una edad de 84.1 años, haciendo esta misma comparación a nivel continental, enfocándonos en América Latina, la esperanza de vida promedio es de 75.7, por lo que México tendría una esperanza superior con una diferencia de 1.6 años al que se registra esa parte del continente.

Para el segundo indicador, el de los años de escolaridad, en nuestro país el promedio es 14.1 años, esto significa que puede recibir hasta dos años de educación en nivel medio superior, esto nos otorga el puesto número 75 del listado mundial, el primer lugar lo ocupa Australia con 22.9 años esperados. En el comparativo de América Latina, los años que se podrían México recibir de educación son inferiores al promedio, que es de 14.4 años.

Para el grado promedio de escolaridad, en México es de 8.6 años, esto quiere decir que un niño puede recibir educación hasta el tercer año de secundaria, pero sin concluir este grado, con esos años de escolaridad pasamos a ocupar el puesto 101 de 189. Al realizar la comparación en América Latina, los años de estudio de la población son similares, ya que en sección del continente es de 8.5 años.

Finalmente para el Ingreso Nacional Bruto Per Cápita, se representan los ingresos agregados de la economía de todos los Estados, por lo que representa indicador del producto por cada habitante en promedio, no indica el nivel de riqueza, ya que no toma segmenta de acuerdo a la distribución de ese ingreso, la cantidad mundial asciende a 16 mil 944 dólares, comparándole con México este pasa a ubicarse en el lugar 67, si realiza una vez la comparación con la sección latina del continente, que tiene un ingreso de 13 mil 671 dólares, el ingreso para México es superior, ya que tienen una diferencia positiva de 3 mil 273 dólares.

El mayor avance en el Índice de Desarrollo Humano de México tuvo lugar durante los años noventa, cuando este indicador experimentó un crecimiento del cinco por ciento. En contraste, para el periodo 2000-2010, solo se registró un

aumento del cuatro por ciento. La progresión fue aún menos significativa entre 2012 y 2017, con apenas un incremento total del dos por ciento. Particularmente relevante resulta el estancamiento durante 2012-2014, con un mínimo crecimiento del 0.4 por ciento, y la situación de 2017, cuando apenas alcanzó un 0.2 por ciento de mejora.

Durante el periodo comprendido entre 1990 y 2017, el Índice de Desarrollo Humano mexicano logró un crecimiento acumulado del 19.1%. Sin embargo, diversos elementos han obstaculizado un mayor progreso: los bajos niveles educativos promedio, la pronunciada inequidad en la distribución de la riqueza, y la prevalencia de situaciones de pobreza y pobreza extrema han ejercido un impacto negativo directo sobre este indicador nacional. Asimismo, el aumento exponencial de la violencia durante la última década, sumado a prácticas corruptas y la deficiente implementación de políticas públicas, han generado grandes barreras para el acceso a condiciones de vida dignas, lo que ha limitado las posibilidades de desarrollo humano y bienestar integral para la población mexicana.

2.7 ENCUESTA NACIONAL DE BIENESTAR AUTORREPORTADO

En México, los estudios sobre el bienestar autorreportado han emergido como una herramienta crucial para comprender la calidad de vida y el estado de satisfacción de las comunidades, incluidas las poblaciones indígenas en regiones como el Golfo de México. En este contexto, los proyectos de investigación Bienestar Autorreportado (BIARE) y la Encuesta Nacional Bienestar Autorreportado, han desempeñado un papel destacado al explorar y analizar el bienestar autorreportado en el contexto de las comunidades indígenas de la región. Estos estudios no solo han profundizado en la comprensión de las percepciones y experiencias de bienestar de estas comunidades, sino que también han arrojado luz sobre los factores socioeconómicos, culturales y lingüísticos que influyen en su bienestar general. En este apartado se desarrollará el contenido, las herramientas y los resultados de los estudios BIARE y ENBIARE en México, destacando su contribución al conocimiento y la

promoción del bienestar en las comunidades indígenas de la región del Golfo de México.

En México se utiliza, desde el 2021, una encuesta nacional que fue creada para medir lo que se denomina Bienestar Autorreportado, instrumento que es aplicado a zonas urbanas en el país y consigue datos representativos de 32 ciudades del país, una por cada Estado de la República Mexicana, obteniendo resultados en tres dimensiones: balance anímico, nivel de satisfacción con la vida en general y nivel de eudemonía, es creada siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cual sugiere a todas las oficinas nacionales de estadística de sus países miembros generar indicadores de bienestar subjetivo que complementen a los indicadores económicos, por lo que esta encuesta nacional nace como respuesta a dichas recomendaciones.

Su nombre completo es Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, (ENBIARE por sus siglas), y tiene como objetivo general, producir información estadística sobre distintas dimensiones de la medición del bienestar, por ejemplo hacer visible cómo mujeres y hombres perciben y evalúan su propia situación; recopilar información acerca de una amplia gama de circunstancias y eventos que experimentan las personas, detectar impulsores y detractores del bienestar; y hacer visibles las desigualdades entre grupos poblacionales, todo esto respecto al conjunto poblacional que se encuentra entre los 18 y más años, alfabeta y hablante del idioma español, que reside en áreas urbanas y rurales; en teoría los resultados generados se utilizan para informar y respaldar la toma de decisiones en políticas públicas, así como para monitorear y evaluar el bienestar de la población a lo largo del tiempo (INEGI, 2021).

El proceso de construcción de la encuesta es muy sencillo y se puede sintetizar en los siguientes seis pasos:

1. Diseño de la muestra: Se seleccionan las muestras representativas de la población mexicana que permiten obtener resultados generales a nivel nacional, el diseño de la muestra considera diversos factores, como la distribución geográfica, la demografía y otras características relevantes de la población.

2. Capacitación: Se recluta e instruye a un equipo de entrevistadores debidamente capacitados en las técnicas de encuesta y en los objetivos específicos de la ENBIARE, estos aplican las encuestas en persona, ya sea en los hogares seleccionados o en lugares públicos, siguiendo un protocolo establecido.
- 2.1 Instrumento de encuesta: Se utiliza un cuestionario estructurado que contiene preguntas específicas relacionadas con el bienestar subjetivo, la autorrealización y otros aspectos relevantes, incluye escalas de respuesta y preguntas abiertas para obtener información detallada.
3. Realización de las encuestas: Los entrevistadores se desplazan a los hogares o lugares de encuentro previamente seleccionados y realizan las entrevistas cara a cara con los participantes seleccionados de la muestra. Se busca obtener respuestas completas y precisas de acuerdo con el cuestionario establecido.
4. Procesamiento y análisis de datos: Una vez recopilados los datos de las encuestas, se procede al procesamiento y análisis de los mismos, esto implica la codificación de las respuestas, el cálculo de estadísticas descriptivas y la realización de análisis estadísticos más complejos, dependiendo de los objetivos de investigación.
5. Generación de informes: Se elaboran informes y análisis que resumen los resultados de la encuesta. Estos informes proporcionan una visión general del bienestar subjetivo y la autorrealización de la población, así como información desagregada por variables demográficas y geográficas.

El propósito de esta herramienta es compilar y actualizar constantemente datos sobre los aspectos fundamentales del bienestar familiar en México, además de captar cómo perciben las condiciones sociales de su ambiente. Siguiendo estándares y metodologías internacionales, lo que distingue a esta encuesta de otras similares es que los individuos informan directamente sobre su propia situación en aspectos vitales de su existencia. No se trata de opiniones sobre elementos o personas ajenas, sino de un testimonio personal sobre sus propios grados de satisfacción, confianza y estados anímicos.

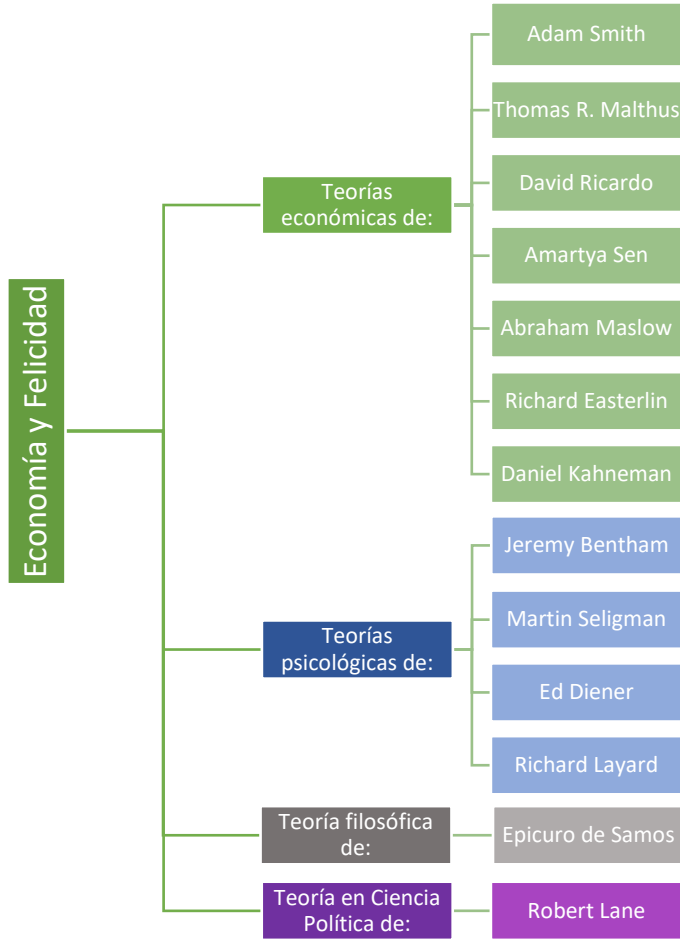
CAPÍTULO 3

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo, se abordan las diferentes teorías que explican e integran la influencia de la felicidad en la fórmula del desarrollo integral de la ciudadanía, en conjunto con los factores de desarrollo económico que se han planteado desde el inicio de la economía como ciencia y que se consideran necesarias para entender la justificación de la búsqueda de bienestar subjetivo.

La economía y el desarrollo de un país en general siempre se han medido principalmente a través de su Producto Interno Bruto (PIB), en conjunto con otros indicadores económicos, pero día tras día son cada vez más los individuos, organizaciones, organismos y gobiernos que están buscando otros instrumentos de medición diferentes al ingreso, debido a que la evidencia empírica ha demostrado que un mayor ingreso no se traduce en mayor bienestar y por lo tanto del desarrollo económico no se traduce en una Estado de satisfacción respecto a la vida y felicidad percibida por cada ciudadano.

Figura 1
Autores en Teorías Económicas y de Bienestar Subjetivo



Nota. Elaboración propia con fines ilustrativos, con base en los títulos que conforman el presente capítulo.

3.1 TEORÍAS ECONÓMICAS Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO

Desde el siglo XVIII los economistas han sugerido realizar el estudio de la felicidad y el bienestar de los individuos de una forma amplia, en conjunto con el análisis del comportamiento económico de las personas, entre ellos se han seleccionado siete, los cuales se considera han generado los antecedentes necesarios para mostrar la importancia del bienestar subjetivo al momento de determinar el nivel de desarrollo de la humanidad.

3.1.1 Aportaciones de Adam Smith entorno al individualismo

En un mundo en pleno apogeo del mercantilismo, donde el Estado en conjunto con los comerciantes buscaban la mayor captación de recursos, los grandes pensadores de la época comenzaron a analizar esta situación económica, resultando en diversas teorías y corrientes de pensamiento que no estaban del todo de acuerdo con este tipo de crecimiento, entre ellos tenemos a Adam Smith.

Considerado el padre de la economía moderna, postulaba que la tendencia primaria de los seres humanos venía de sí mismos, de su amor propio y la búsqueda de su bienestar y realización y; que el medio para llegar a ello es el trabajo, resultando esto en un beneficio directo para la persona, concluyendo en un beneficio para toda la sociedad, realidad que se distorsiona en el momento en el que las personas comienzan a recibir menos de lo correspondiente por el trabajo realizado; consideraba que la riqueza se beneficiaba de la colectividad y que dos personas obteniendo beneficio económico de la misma fuente no era un supuesto mutuamente excluyente y que en realidad este nivel de productividad generaba más riqueza (Smith, A., 1776).

Una de las características más relevantes que Smith le da al bienestar y como resultado a la felicidad es su carácter racional y no individualista, lo cual sustenta con dos consideraciones, la primera la vemos en la frase “La felicidad humana proviene del sentirse amado” y la segunda con la pregunta: “¿Qué puede añadirse a la felicidad de una persona que goza de buena salud, no afronta deudas y tiene la conciencia tranquila?”, para alguien en esta privilegiada situación toda la adición a su fortuna puede decirse que es superflua”, con este

pensamiento puede deducirse que Smith establece un vínculo entre riqueza y felicidad, y que para ser feliz hay que disfrutar de una buena situación económica más o menos cómoda (Smith, 1759).

Entre la información que destaca su enfoque de la felicidad y el desarrollo individual, este economista sugiere que el comportamiento ejemplar debe estar presente en todos los actos de nuestra vida, en especial a aquellos relacionados con alcanzar la riqueza, afirmando que los fines no justifican los medios y por lo tanto una persona que aumente su fortuna utilizando medios corruptos no merece su aprobación y además le pronostica que no conseguirá la felicidad. Afirma también que “para acceder a la riqueza, los candidatos a la fortuna con demasiada frecuencia abandonan las sendas de la virtud; porque lamentablemente el camino que conduce a la una y el que lleva a la otra se hallan a veces en condiciones muy opuestas, pero, aunque tengan la suerte de alcanzar la tan ansiada grandeza, siempre resultan desilusionados de la felicidad que esperaban gozar con ella. Lo que el hombre ambicioso realmente persigue no es el gozo sino el honor, de una clase u otra, aunque a menudo un honor muy mal entendido (Smith, 1759).

Smith cuestionó desde una perspectiva ética las disparidades entre los sectores acomodados y desfavorecidos, interpretando este fenómeno como una degradación de las emociones humanas, según su visión, el individuo opera generalmente orientado por un dictamen interno que lo impulsa hacia la búsqueda de lo honorable y virtuoso, respecto a los bienes materiales, planteó que una distribución proporcionalmente equilibrada del incremento de riqueza entre todos los integrantes de la comunidad resultaría en una mejora del bienestar colectivo para cualquier miembro de la sociedad.

En el segundo capítulo de La Teoría de los Sentimientos Morales (1759), Smith se plantea la pregunta “¿Cuál es el fin último de la ambición y la acumulación de riqueza?” a lo que enseguida responde: “Como los seres humanos están dispuestos a simpatizar más completamente con nuestra dicha que con nuestro pesar, hacemos ostentación de nuestra riqueza y ocultamos nuestra pobreza... en realidad, es fundamentalmente en consideración a esos sentimientos de los demás que perseguimos la riqueza y eludimos la pobreza. Porque ¿qué objetivo tienen los afanes y agitaciones de este mundo? ¿Cuál es

el fin de la avaricia y la ambición, de la persecución de riquezas, de poder, de preeminencia? Y entonces ¿de dónde emerge esa emulación que fluye por todos los rangos personales y qué ventajas pretendemos a través de ese gran objetivo de la vida humana que denominamos el mejorar nuestra propia condición? Todos los beneficios que podemos plantearnos derivar de él son el ser observados, atendidos, considerados con simpatía, complacencia y aprobación. Lo que nos interesa es la vanidad, no el sosiego o el placer”.

3.1.2 Comentarios sobre Felicidad y Riqueza de Thomas R. Malthus

En su ensayo “El Principio de la Población” se hizo la siguiente pregunta “¿Qué causas han impedido hasta ahora la propagación del género humano y su mayor felicidad?” (Malthus, T., 1992), dicha causa afirma este economista es la tendencia constante que se manifiesta en todos los seres vivos de multiplicar su especie, aunque no lo permitan los alimentos con los que cuenta.

Su pensamiento sobre la felicidad lo basó en cuatro relaciones, de la cuales se toman dos que destacan, que son:

- La relación felicidad-distribución de la riqueza. “En igualdad de las demás circunstancias se puede afirmar que la población de un país está en función de la cantidad de alimentos humanos que produce; y su felicidad, determinada por la generosidad con la cual estos alimentos son distribuidos, o, lo que viene a ser lo mismo, por la cantidad de productos que el trabajo de un día es susceptible de adquirir”.
- La relación trabajo-riqueza-felicidad. “La reflexión en un pasaje relacionado con el comercio exterior y si ésta contribuye o no a la riqueza del país; llega a la conclusión de que: “examinando la cuestión de cerca se observa que su aportación al fondo interno para el mantenimiento del trabajo es mínima y, por lo tanto, contribuye muy poco a la felicidad de la gran mayoría de la población”.

3.1.3 Teoría de Distribución de David Ricardo

David Ricardo (1817), fue un economista inglés quien principalmente postuló argumentos en favor de la libertad de comercio y la regulación de distribución, en su escrito “Principios de Economía Política y Tributación”, planteó una relación trabajo-renta-felicidad, parecido a lo que se menciona anteriormente con Malthus, destacando uno de sus pensamientos, “Las leyes que rigen los salarios, por cuya vía se asegura la felicidad de la gran mayoría de una comunidad, se deberían dejar a la libre competencia en el mercado”.

Este análisis equipara la felicidad con el bienestar material, estableciendo la premisa de que un incremento en posesiones materiales conduciría directamente a mayor felicidad, todo desde una perspectiva centrada en el consumo. En el séptimo apartado de esta publicación, Ricardo afirma que el intercambio comercial "contribuirá significativamente al aumento del volumen de bienes y, consecuentemente, al conjunto de satisfacciones", añadiendo posteriormente: "resulta fundamental para el bienestar de toda la humanidad incrementar nuestras satisfacciones mediante una distribución más eficiente del trabajo, donde cada nación produzca aquellos artículos que, por sus condiciones climáticas y geográficas le resultan naturales", sugiriendo así una correlación directa entre la abundancia de bienes y un mayor conjunto de satisfacciones que, simultáneamente, genera un incremento en la felicidad humana. Por consiguiente, podemos determinar que se debe promover el acceso a bienes y servicios.

3.1.4 Teoría del Desarrollo Humano de Amartya Sen

Fue construida por el economista indio Amartya Sen, en su libro “Development as Freedom” (1999), es una teoría que se enfoca en el desarrollo de las capacidades humanas y en la libertad individual como elementos fundamentales del desarrollo, según esta teoría, el desarrollo no se limita solo al crecimiento económico, sino que también debe tener en cuenta el bienestar y las oportunidades que tienen las personas para desarrollar su potencial y llevar una vida plena y digna.

Sen argumenta que el desarrollo debe medirse por la expansión de las capacidades de las personas para hacer lo que valoran, en lugar de simplemente

medir el crecimiento económico o el ingreso per cápita, según su enfoque, el desarrollo humano implica la ampliación de las oportunidades de las personas para elegir y llevar una vida que valoren, en lugar de solo enfocarse en el resultado final del desarrollo.

Además, Sen destaca que la libertad es un elemento fundamental para el desarrollo humano, ya que las personas deben tener la libertad de tomar decisiones y elegir su propio camino en la vida, para ello es necesario que existan sistemas políticos, económicos y sociales que promuevan la libertad individual y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Esta teoría se fundamenta en tres elementos clave:

- Las capacidades humanas: este elemento refiere a las diferentes habilidades y capacidades que una persona necesita para llevar una vida digna y plena, esto incluye, por ejemplo, la capacidad de leer y escribir, la salud, la nutrición adecuada, el acceso a la educación, la libertad de expresión y la participación en la vida pública, por mencionar algunas.
- Las oportunidades: haciendo referencia a las oportunidades disponibles para las personas para llevar una vida plena y satisfactoria, aquí se incluyen, por ejemplo, el acceso a empleos bien remunerados, la participación en la vida política y social, y el acceso a servicios básicos como la atención médica y la educación.
- La agencia: se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones y actuar de manera autónoma en su propia vida, esto incluye, por ejemplo, la libertad de expresión y la participación en la vida pública.

3.1.5 Teoría de la Función del Bienestar Social de Sen y Okun

Esta es una teoría que busca medir el bienestar de una sociedad agregando de las preferencias individuales de sus miembros, fue también propuesta por el economista Amartya Sen (1970), en conjunto con Arthur Okun (1975), en esta ellos sostienen que el bienestar de una sociedad no puede ser medido solo por el Producto Interno Bruto, sino que debe tener en cuenta otros factores como la distribución del ingreso, la educación, la salud, la seguridad y el medio ambiente, también considera que el bienestar individual no depende

solo del ingreso, sino que está determinado por una serie de factores como el acceso a servicios básicos, la calidad de las relaciones interpersonales y la participación en la vida social y política.

Esta teoría también defiende la importancia de la libertad y la igualdad en la sociedad para el bienestar de los individuos y la importancia de tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida política, algunos de sus postulados son:

- a) El bienestar social es una función de la felicidad o satisfacción individual de cada miembro de la sociedad.
- b) La felicidad o satisfacción individual se puede medir mediante encuestas y otros métodos de investigación social.
- c) La distribución de la felicidad o satisfacción individual en la sociedad es importante para determinar el bienestar social, por lo tanto, no solo es importante maximizar la felicidad o satisfacción de cada individuo, sino también asegurarse de que la distribución sea equitativa.
- d) El bienestar social se puede mejorar a través de políticas públicas que aumenten la felicidad o satisfacción individual, como la educación, la atención médica, el empleo, la seguridad y la protección social, entre otros factores.
- e) La teoría de la función del bienestar social es una alternativa a la maximización del Producto Interno Bruto como medida del progreso y el bienestar de la sociedad.

La teoría de la función del bienestar social se ha aplicado en diferentes campos, como en la evaluación de políticas de educación, salud, medio ambiente, igualdad de género, seguridad alimentaria, entre otros. Se ha utilizado para medir la eficacia y eficiencia de las políticas públicas y para identificar las necesidades y prioridades de la sociedad en diferentes ámbitos, por ejemplo, se ha utilizado para evaluar la calidad de vida en las ciudades y determinar qué políticas pueden mejorarla, también se ha aplicado en el análisis de la pobreza y la desigualdad y en la evaluación de políticas para reducirlas.

3.1.6 Teoría de las Necesidades Humanas de Abraham Maslow

Fue propuesta por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, en su obra *Motivación y personalidad* (1943), en esta se postula que todas las personas tienen una serie de necesidades jerarquizadas que deben ser satisfechas para alcanzar un estado de autorrealización, las cuales son:

- Necesidades fisiológicas: son las necesidades más básicas, como el hambre, la sed y el descanso.
- Necesidades de seguridad: se refieren a la necesidad de tener seguridad física, emocional y económica, y de estar libres de peligro y amenazas.
- Necesidades sociales: incluyen la necesidad de amor, pertenencia y afecto, y de formar parte de grupos sociales.
- Necesidades de estima: se refieren a la necesidad de sentirse valorado, respetado y reconocido, tanto por uno mismo como por los demás.
- Necesidades de autorrealización: son las necesidades más elevadas y complejas, relacionadas con el desarrollo personal y la realización de uno mismo, como la creatividad, la búsqueda del conocimiento y el logro de metas personales.

Maslow postula que las necesidades anteriores se organizan en una jerarquía, en la que las necesidades más básicas deben ser satisfechas antes de poder satisfacer las necesidades superiores. Además, sostiene que cuando una necesidad se satisface, deja de ser un motivador y la persona se enfoca en satisfacer la siguiente necesidad en la jerarquía, la satisfacción de estas necesidades es esencial para el bienestar y la felicidad de las personas.

Según la teoría de las necesidades humanas, existen necesidades básicas que todas las personas deben satisfacer, como la necesidad de alimentos, agua, refugio, seguridad, amor y afecto, y reconocimiento, estas necesidades básicas han sido identificadas y categorizadas de diferentes maneras por distintos teóricos, pero en general, se considera que estas son universales y comunes a todas las personas.

Además de las necesidades básicas, algunos teóricos también han identificado necesidades de orden superior, como la necesidad de autorrealización y la necesidad de trascender, estas necesidades están

relacionadas con la búsqueda de significado y propósito en la vida, y se considera que son necesidades más complejas que las necesidades básicas. Esta teoría también sostiene que, para lograr la satisfacción de las necesidades humanas, es necesario que existan condiciones sociales y económicas que permitan a las personas satisfacer sus necesidades, por lo que se sugiere que la igualdad y la justicia social son fundamentales para el bienestar humano.

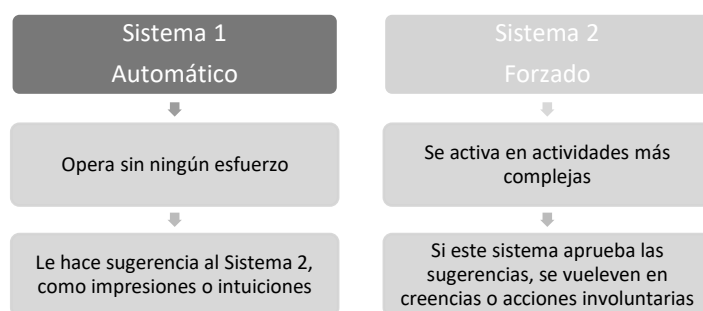
3.1.7 Economía del Bienestar de Daniel Kahneman

Un aporte importante del estudio del bienestar subjetivo se hizo como parte de la economía del bienestar, esta se realizó por el psicólogo y economista Daniel Kahneman, ganador el premio Nobel de economía en el año 2002, en conjunto con Amos Tversky, por lo desarrollado en diversos artículos, los cuales iniciaron con el titulado “Teoría de la Perspectiva: un análisis de las decisiones tomadas bajo situaciones de Riesgo” (1979), publicado en la revista *Econométrica*.

El trabajo de esta dupla ganadora se enfoca en explicar cómo las decisiones económicas no son tan racionales como se cree en el modelo de utilidad, lo que se puede sintetizar con dos argumentos importantes, el primero que descubrieron fue lo que llamaron prejuicios cognitivos, que son errores inconscientes que modifican nuestra forma de tomar decisiones; y el segundo es que ambientes inestables influyen en nuestra forma de tomar decisiones, por lo que no con todas las decisiones maximizamos la utilidad de lo obtenido, como lo afirman los modelos económicos en sus supuestos.

Para explicar la irracionalidad de la toma de decisiones, Kahneman crea dos figuras con las que busca que entendamos cómo funciona el proceso de racionalidad, lo cual se explicará a través de la siguiente figura.

Figura 2
Proceso Racional de Kahneman



Nota. Elaboración propia con base a la Teoría de la Perspectiva: un análisis de las decisiones tomadas bajo situaciones de Riesgo (1979).

Se explica que normalmente la primera decisión tomada es en la que se activa el Sistema 1, pero todo pasa a aprobación del segundo sistema, por lo que las decisiones tienen un mejor juicio, pero es uno de los supuestos, por lo que no se asegura que siempre haya racionalidad, ya que muchas veces tomamos decisiones intuitivas únicamente apoyándonos del primer sistema, por lo que resulta necesario reconocer en qué situaciones somos influenciados.

El proceso anteriormente descrito aplica para todo tipo de decisiones, por lo tanto las decisiones económicas también pueden ser tomadas fuera del supuesto de racionalidad, por lo que se debe reconocer por los economistas que no hay certidumbre en las predicciones de carácter normativo de la economía.

Como resultado del proceso anterior se formaliza la teoría de la perspectiva, también llamada de prospectiva, en la que desarrollan la hipótesis de la utilidad esperada, que dice que tomamos decisiones de acuerdo a la que es más útil en el momento, en lugar de las decisiones que se encuentran disponibles y que serán más beneficiosas en general, lo que significa que se da que optemos por la decisión que nos dé una ganancia segura inmediata y elegimos correr riesgos al hacerlo de esta manera. Un factor determinante también puede ser el nivel de pérdidas que se pueden generar, ya que estas conllevan un mayor impacto emocional que si podemos percibir.

3.1.8 La Paradoja de Richard Easterlin

Richards Easterlin (2004), es un economista de renombre que ha enfocado su trabajo en conocer la relación entre la economía y aspectos de la vida humana, como la movilidad, la fertilidad y el bienestar humano,

considerando que existe una relación positiva entre el desarrollo económico con las dimensiones sobre las que tiene influencia.

De acuerdo con De los Rios, A., (2017), el trabajo de Easterlin influyó de gran manera en la incorporación de la felicidad a la economía, lo cual también fue resultado de un proceso que se originó a la par en la psicología, principalmente de los estudios sobre felicidad y su relación con la economía, el artículo más importante se titula "Relativismo Hedónico y Planificación de la Buena Sociedad" (1971), análisis publicado por los psicólogos Richard Brickman y Philip Campbell, quienes concluyen que el mejorar las condiciones objetivas de vida, en términos de ingreso o de riqueza, no tiene efectos duraderos en el bienestar personal. Este fue uno de los trabajos influyentes que contribuyeron al desarrollo de la teoría de la adaptación hedónica, que es fundamental para entender la relación entre el ingreso y la felicidad, y que también está relacionada con la investigación de Richard Easterlin.

La investigación sobre la felicidad de las personas de Easterlin, logró abrir el debate en torno a la percepción de bienestar subjetivo y al mismo tiempo, el redescubrimiento de la Economía de la Felicidad, todo inició con su artículo titulado "Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence" (1974). En este trabajo, Easterlin reunió dos categorías de evidencia empírica proveniente de Estados Unidos, abarcando desde 1946 hasta 1970, fundamentada en evaluaciones personales y subjetivas sobre felicidad o satisfacción vital. El primer conjunto de información se obtuvo mediante respuestas a un sondeo tipo Gallup que planteaba una pregunta directa (que continúa siendo fundamental para la mayoría de estudios empíricos sobre felicidad), que es "*generalmente, ¿cuán feliz se consideraría usted? Muy feliz, moderadamente feliz o poco feliz*". El investigador empleó estas respuestas individuales sobre niveles de felicidad porque estimaba que la valoración personal constituía el indicador más fidedigno del bienestar. Mientras sociólogos y psicólogos utilizaban habitualmente este enfoque, los economistas se mantenían ajenos a él, prefiriendo adherirse al pensamiento tradicional de la disciplina económica, que era que una mayor cantidad de bienes genera mayor utilidad para las personas, incrementando consecuentemente su felicidad.

El segundo conjunto de datos procedía de una investigación más sofisticada llevada a cabo en 1965, en 14 países heterogéneos por el psicólogo Hadley Cantril, en relación con los temores de la gente, las esperanzas y la satisfacción, a los sujetos entrevistados se les pidió que clasificaran su propia satisfacción en una escala de 0 a 10, con el peor nivel de la variable evaluado con 0 y el mejor 10.

La investigación mostró que la felicidad parece estar influenciada por factores similares en diversos contextos culturales: situación económica individual, relaciones familiares y condiciones de salud. Sin embargo, el hallazgo más significativo surgió del estudio longitudinal a escala nacional entre 1946 y 1970 en Estados Unidos, donde mientras el ingreso real por habitante se incrementó en más del sesenta por ciento, los porcentajes de individuos que se autodefinieron como muy felices, moderadamente felices o poco felices permanecieron prácticamente estables. De manera similar, Frey documentó que en Japón, aunque el ingreso per cápita se sextuplicó durante el periodo 1958-1990, el nivel promedio de satisfacción vital se mantuvo constante en 2.7 dentro de una escala de cuatro niveles. Layard, muestra que para países cuyo ingreso per cápita es superior a \$20.000 dólares, el ingreso adicional no está asociado a una mayor felicidad, aunque parece explicar las diferencias en la felicidad promedio entre esos países y los más pobres. No obstante, en el interior de un mismo país en un momento determinado del tiempo la correlación entre el ingreso y la felicidad existe y es robusta (Bruni y Porta, 2007).

Del análisis de Easterlin se desprenden tres resultados principales:

- No hay diferencias significativas en la satisfacción subjetiva entre los países ricos y pobres.
- En el período 1946-1970, en el que se duplicó la renta per cápita en Estados Unidos, no aumentó el grado de satisfacción subjetiva.
- Existe una relación no lineal entre la renta y la felicidad, de manera que, a medida que aumenta el nivel absoluto de renta, su utilidad marginal es decreciente.

Basándose en estos descubrimientos, Easterlin formuló la hipótesis de que el bienestar personal está determinado por la posición económica relativa

en comparación con el ambiente cercano, él interpretó estos hallazgos mediante la teoría del ingreso relativo, que sostiene que la utilidad individual depende de la proporción entre el gasto propio y el del resto de la sociedad, entonces si el gasto ajeno permanece constante, la utilidad personal aumenta conforme crece su renta; consecuentemente, cuando se eleva el ingreso per cápita, la utilidad derivada del consumo individual también se incrementa, pero simultáneamente, el aumento en el gasto de los demás reduce esa utilidad personal. En términos generales, el crecimiento económico no conlleva necesariamente un aumento de utilidad, fenómeno conocido como patrón de consumo, donde el nivel de gasto funciona como referencia colectiva, bajo esta perspectiva, la información subjetiva que las personas reportan sobre su bienestar está condicionada por dicho patrón de consumo.

Finalmente, la teoría de Easterlin afirmó que incrementos importantes de renta, no van acompañados de aumentos en los niveles declarados de felicidad, ya que si bien un aumento en el ingreso dentro de un país en un punto dado en el tiempo puede estar asociado con una mayor felicidad individual, a largo plazo, el crecimiento económico sostenido en un país no conduce a un aumento equivalente y sostenido en la felicidad, derivado de esto podemos.

Derivado de lo anterior, se puede concluir que para individuos con recursos económicos inferiores al promedio de ingresos, el incremento monetario efectivamente contribuye a elevar su nivel de felicidad, no obstante, esta relación se transforma significativamente una vez superado el umbral de las necesidades básicas, cuando los niveles de renta se sitúan por encima del mínimo vital, la correlación positiva entre mayores ingresos y aumento de felicidad desaparece, este fenómeno sugiere la existencia de un punto de inflexión económico más allá del cual los beneficios marginales del incremento financiero dejan de traducirse en mayor bienestar subjetivo, confirmando que la relación entre prosperidad material y satisfacción vital no es lineal ni indefinidamente proporcional.

Aunque la paradoja de Easterlin ha sido objeto de debate y controversia, sigue siendo una teoría de interés para investigadores y tomadores de decisiones, ya que destaca la importancia de considerar múltiples factores más allá del crecimiento económico al analizar el bienestar y la felicidad de una

sociedad. Aunque el crecimiento económico es fundamental para el desarrollo de una sociedad en términos de mejorar el nivel de vida material, Easterlin sugiere que debe complementarse con otros factores para promover el bienestar humano sostenible, como políticas que fomenten la igualdad, la seguridad social, la educación, la salud mental y el apoyo social.

3.2 TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO

Además de las teorías económicas que se desarrollan en el apartado anterior, las cuales se debe destacar tienen una aceptación universal debido a la comprobación metodológica de las mismas, tenemos también teorías en otras materias, con una visión diferente, una que no es excluyente de la economía pero que nos puede permitir ampliar nuestra visión del bienestar y su percepción en otras materias.

3.2.1 Teoría del Utilitarismo de Jeremy Bentham

Jeremy Bentham fue un abogado inglés que decidió ir más allá del pensamiento parlamentario de su tiempo, proponiendo una corriente de pensamiento con la cual quería aportar al pensamiento colectivo del bienestar, el utilitarismo.

La corriente de pensamiento propuesta nació del estudio de leyes y del sistema de gobierno que este jurista realizaba, para el cual fijó una medida con la cual evaluarlos, que fue la utilidad, sobre la cual escribió en su libro “Introducción a los Principios de la Moral y la Legislación” (1789), y a la que define como aquella propiedad que tienen los objetos o acciones de generar felicidad y de evitar el dolor o disgusto.

En su libro admite como primer argumento que estamos sujetos al dolor y el placer, por lo que las leyes serán el instrumento a través del cual podremos construir nuestra felicidad y alcanzar el bienestar, las que lograban ese fin específicamente las llamaba leyes felices.

Para explicar toda su propuesta se apoyó de la psicología, específicamente en el individualismo, el cual nos dice que las personas son egoístas y buscarán primero su placer y evitar el dolor, lo que Bentham vio como

una herramienta, ya que consideraba útil esa percepción, la cual podría ser manipulada jurídicamente para lograr que las personas, aunque actuaran para su beneficio personal finalmente contribuyeran al bien común.

Una de las propuestas más significativas de este autor fue una propuesta de cuantificación de la felicidad, el cual nombró como corriente hedonista, no era exactamente un proceso de medición, Bentham lo que hizo fue ofrecer diversos factores a evaluar para conocer el nivel que felicidad que algo generaba, entre ellos se encontraban: la identificación de partes afectadas, la evaluación de intensidad de placer o dolor y su duración, su proximidad, entre otros.

3.2.2 Psicología Positiva de Martin Seligman

Esta muy aclamada corriente psicológica fue creada por el psicólogo estadounidense Martin Seligman (1998) a finales del siglo pasado, quien se dedicó a estudiar desde su área a la felicidad, la fortaleza emocional y aspectos positivos de las experiencias humanas, lo que conducía a la satisfacción con la vida.

El principal objetivo de esta corriente era conocer las causas por las cuales las personas alcanzaban la felicidad, todo desde la visión de cada persona, a la cual se le consultaba sobre su satisfacción con la vida, como lo hacen los índices mundiales, sobre sus relaciones, el sentido de su vida y sus propósitos, entre otros, y con ello se logra conocer cuál era la experiencia que tenía la persona sobre su vida, y se identifican cuáles son las áreas donde hay posibilidad de mejora, además de comprender como se puede construir una vida feliz y significativa.

De acuerdo con la psicología positiva, existen cuatro dimensiones positivas en las cuales el hombre se desenvuelve y en las cuales obtiene y desarrolla su bienestar, que son: las experiencias subjetivas, los rasgos individuales, las relaciones personales y las instituciones positivas. Las cuatro están conectadas y aportan elementos para el crecimiento de las demás.

La relación entre esta corriente psicológica y la economía se da, se argumenta que la primera ha influido en la segunda en las nuevas mediciones sobre el bienestar y el desarrollo, y se ha argumentado de acuerdo a esta que

mayores niveles económicos no conducen directamente al aumento de la felicidad en las personas, ya que después de satisfacer las necesidades básicas con este recurso, el impacto económico tiende a ser menos significativo. Al contrario, se dice que la percepción y el estado anímico de la población si puede tener un impacto directo en las decisiones económicas de los ciudadanos, ya que a partir del estado mental es que persigue en cierto nivel el crecimiento económico (Seligman, 2002).

3.2.3 Medición del Bienestar Subjetivo por Ed Diener

En los noventa el psicólogo estadounidense Ed Diener (1984) se preocupó por conocer en qué medida las personas se encontraban satisfechas con su vida, es por ello que investigó sobre lo que se denominó como bienestar subjetivo, contrario al tipo de investigación que se realizaba en su campo, el cual se enfocaba en las enfermedades, como la depresión y la ansiedad, por nombrar solo un par de estas.

El principal reto de Diener fue encontrar una forma de medir el bienestar, es por ello por lo que se formalizó el término de satisfacción con la vida, proceso cognitivo del hombre en que evalúa las dimensiones de su existencia, todo de manera objetiva, ya que se solicitaba medir la experiencia en un lapso o periodo determinado de tiempo. Para la evaluación se identificaron tres elementos, el carácter subjetivo, la dimensión global, y la necesidad de incluir medidas positivas.

Todos los elementos se relacionan con elementos que se consideran las variables del bienestar, como la salud, factores sociodemográficos y la economía, con esta última por ejemplo, Diener su emitió una argumentación entre la relación de los ingresos con el bienestar subjetivo, y de la cual emite cuatro explicaciones, que son: que el ingreso tendría efecto en un supuesto de pobreza hasta el punto en que las necesidades básicas estén satisfechas, que la relación entre dinero y bienestar no es lineal ya que existe un factor determinante entre estos que es el poder, el efecto y la utilidad del ingreso se percibe de acuerdo a la comparación con otras personas, y por último, que los ingresos al igual que efectos positivos tienen negativos.

La aportación más conocida de Diener (2009), es la Escala de Satisfacción con la Vida, en la que se cuestiona de forma rápida sobre 5 ítems con los cuales se considera se puede calcular el nivel de satisfacción de un individuo, estos son:

- a) En términos generales, considero que mi vida va muy bien.
- b) Estoy satisfecho con mi vida.
- c) En la mayor parte de los aspectos, mi vida cercana es ideal.
- d) Las condiciones de mi vida son excelentes.
- e) Si pudiera repetir mi vida, no le cambiaría casi nada

Todas las preguntas siendo respondidas de acuerdo a una escala de siete reactivos que son los siguientes: en total desacuerdo, en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, ligeramente en acuerdo, de acuerdo, y totalmente de acuerdo, todas las respuestas numeradas de uno a siete, siendo el segundo el valor más alto de concordancia, por lo tanto los puntajes más cercanos al treinta y cinco los más satisfechos con su vida, terminando la categorización de la siguiente manera.

Tabla 5

Escala de Satisfacción de Ed Diener

Puntaje	Conclusión
31 a 35	Extremadamente satisfecho
26 a 30	Muy satisfecho
21 a 25	Ligeramente satisfecho
20	Neutro
15 a 19	Ligeramente insatisfecho
10 a 14	Insatisfecho
0 a 9	Extremadamente insatisfecho

Nota. Elaboración propia con base a la información de Understanding Well-Being: Scientific and Personal Perspectives (2009).

3.2.4 Teoría sobre Políticas Públicas de Richard Layard

Dos décadas atrás, Richard Layard escribió su famoso libro “Felicidad: lecciones de una nueva ciencia” (2005), en el cual se encarga de explicar porque el mayor ingreso no garantiza la felicidad, esto porque el individualismo no es el camino correcto, sino una búsqueda de bien común, argumentando que lo que lo hará serán efectivas políticas públicas.

Las afirmaciones de Layard se basan en los índices tanto de bienestar como de crecimiento económico, donde en países como estados unidos la renta

se duplicó, pero no lo hizo así la percepción de bienestar, alarmantemente lo hizo la depresión, acompañada de violencia y crimen. Esto no quiere decir que el desarrollo económico no mejore la felicidad, solo que la clave para que si sea un determinante en su aumento es la distribución de la renta, ya que la forma en que una persona su bienestar económico es de acuerdo con su entorno.

Layard identifica siete factores que considera necesarios para alcanzar la felicidad y el bienestar, que son:

1. Relaciones familiares
2. Situación financiera
3. Trabajo
4. Comunidad
5. Amistad
6. Libertad personal
7. Valores personales

Un llamado importante que hace este psicólogo es el de la unidad y la búsqueda de cooperación, sobre todo del gobierno, ya que retoma lo propuesto del Jeremy Bentham, sobre la necesidad de intervención de los políticos, trabajando de acuerdo a como se sienten las personas.

El argumento más importante de Bentham es que debemos respetar y motivar la búsqueda de felicidad, que es natural para el ser humano, la cual alcanza por sí solo, pero al mismo tiempo que la colectividad, por lo que también se necesita redefinir el concepto de bien común, para que sea uno que todos estén motivados en alcanzar. Se resalta la importancia de construir políticas públicas que tengan dentro de sus objetivos la búsqueda de felicidad.

3.3 TEORÍA FILOSÓFICA Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO

Además de las investigaciones económicas y psicologías presentadas anteriormente, se considera útil añadir información filosófica, ya que en los escritos clásicos es dónde se identifica el nacimiento del concepto de felicidad y la búsqueda de esta como el principal objetivo en la vida de los hombres.

3.3.1 Teoría del Hedonismo de Epicuro de Samos

Iniciando una formación en filosofía desde los doce años, Epicuro de Samos, fue una figura griega influyente que llegó después de los grandes padres de su rama, entre lo que más se destaca es su trabajo sobre el Hedonismo, el cual definía como la búsqueda del ser humano del mayor estado de bienestar, lo cual se podía lograr a través de la maximización de placeres y la minimización de dolores o malestares.

Su trabajo se encuentra distribuido en sus diversos escritos, de estos destaca su Carta a Meneceo (1994), trabajo en el cual sugiere filosofar sobre la felicidad, para acercarnos a conseguirla, sobre todo por nuestro tiempo limitado en esta tierra, tomando en cuenta los deseos naturales, los cuales son los que nos permiten orientarnos directamente hacia la felicidad, sí considerando que en ocasiones se tienen que vivir momentos dolorosos para poder llegar al placer.

Epicuro posiciona el placer como el origen y el fin de todas nuestras acciones, lo que hoy en día se puede concluir como el bienestar en la vida, la cual podemos disfrutar al encontrar un balance material y anímico, pero todo saber elegir los placeres correctos y poner los límites adecuados, para de esta forma no perturbar nuestra alma, esto acompañado de buen juicio

El tipo de filosofía epicuriana que resultó del concepto de Hedonismo, era una actividad que buscaba razonar para alcanzar una vida feliz, la cual hacía a un lado la búsqueda de riqueza y proponía encontrar el verdadero sentido de la vida, ya que afirmaba que aquellos hombres que pasaban su vida tratando de conseguir fortuna o carrera al final de esta no habrían podido vivir realmente.

3.4 TEORÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y SU RELACIÓN CON LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR SUBJETIVO

En el área de la ciencia política si bien no se ha estudiado formalmente el bienestar subjetivo, si se ha analizado el efecto del ejercicio de la administración pública sobre el nivel de felicidad que se reporta por los ciudadanos, es por ello que a continuación se expone el trabajo de Lane, sociólogo que analiza el impacto de nuestro sistema económico y democrático.

3.4.1 Teoría sobre Felicidad y Bienestar Subjetivo de Robert E. Lane.

Robert Lane fue un sociólogo y politólogo estadounidense que enfocó su trabajo en analizar como influía la configuración del mercado actual sobre la felicidad de las personas, y a su vez en su percepción de bienestar.

El trabajo más influyente de Lane en este área fue el titulado “La pérdida de la felicidad en las democracias de mercado” (2000), en este analiza la estructuras políticas y económicas, concluyendo que la competitividad generada por los sistemas actuales genera una presión desbordada sobre los ciudadanos, que nunca les permitirá percibirse felices y satisfechos, ya que estos tienden a comparar su vida con la de otros, buscando siempre acumular más riqueza y bienes que sus pares, lo que trae consigo ansiedad e insatisfacción, la cual puede llegar a ser crónica y generar una vida que nunca se considere exitosa.

Derivado de lo anterior Lane explica que la búsqueda de riqueza además afectar al individuo también afecta a las comunidades, específicamente a la cohesión social, ya que esta búsqueda solo ayuda a una mayor diferenciación tanto entre individuos como entre clases económicas, dejando de lado la importancia de las relaciones sociales positivas y el sentido de comunidad que debería reinar entre la ciudadanía.

Un punto importante que se debe destacar del análisis de Lane es el de relación entre los ciudadanos y las instituciones, ya que considera que la percepción de un mal gobierno y la desconfianza sobre este afecta directamente la felicidad de las personas, ya que en lugar de satisfacción con su entorno, lo que el ciudadano obtiene de los servidores públicos es una percepción de corrupción y deficiente manejo de la administración pública, acompañado de una desilusión sobre la representación de los candidatos, ya que consideran que estos no representan ni trabajan en pro de los intereses y las preocupaciones sociales. Lane considera indispensable trabajar esta relación ya que es necesario mejorar la legitimidad de las instituciones públicas en dos sentidos, el primero para que estas logren los objetivos para las que fueron creadas, y el segundo para que la participación ciudadana en los procesos públicos sea de mejor calidad.

3.5 POLÍTICAS PÚBLICAS.

Las políticas públicas son la única herramienta con la que los países, incluido México, pueden resolver los problemas sociales, en el presente capítulo se desarrollarán más a fondo los antecedentes que dieron lugar a estas, tanto en el mundo como en el país en comento, a su vez se expondrá una estrategia de política pública que busca integrar una medición cualitativa-cuantitativa de desarrollo humano que busca mejorar el IDH, para todos aquellos intereses de quienes hagan uso de este en diferentes áreas tanto públicas como privadas.

Desde el inicio del hombre organizado como sociedad, su organización se ha diversificado en diferentes dimensiones, una ha sido la dimensión política, la cual Harold Laswell define como el proceso por el cual la sociedad determina quien obtiene qué, cuándo y cómo lo hace, este proceso se ha pulido con los años, hasta el punto en el que cada país ha creado su propio proceso político, aunque diferentes por su contexto, todos cuentan con una herramienta que es utilizada, la política pública, de acuerdo a Thomas Dye (2013), es todo lo que los gobiernos eligen hacer o no hacer, es todo este conjunto de decisiones y acciones que los gobiernos toman para intentar solucionar un problema público, lo cual se materializa como un programa social.

Todo país, sobre todo aquellos en vías de desarrollo necesitan de los programas sociales para resolver todos los problemas que tanto este como la población logran identificar y que no están siendo resueltos a través de los servicios prestados por los organismos públicos, es la única herramienta con la que un Estado puede tener comunicación directa con grupos afectados por diversas problemáticas y diseñar un solución para situaciones que son tan específicas y al mismo tiempo tan relevantes para la ciudadanía.

En México las políticas públicas tienen una importancia trascendental, la población vive recibiendo los beneficios de diversos programas que nacieron para mejorar su vida cotidiana, es el medio directo a través del cual nuestro gobierno enfrente directamente los problemas sociales de la ciudadanía, uno de los ejemplos más claros lo podemos observar con programas de transferencias monetarias, como el Programa de Bienestar, en donde la población recibe un

apoyo económico que tiene el objetivo de reducir el índice de pobreza del país, con efectos secundarios positivos en la educación y la salud.

3.5.1 Antecedentes de las Políticas Públicas.

El campo de estudio de las políticas, nace formalmente a partir de la divulgación del trabajo de Harold Laswell, a quien se conoce como el fundador de la Ciencias Políticas, este politólogo estadounidense, centró su trabajo en crear una ciencia que se enfocaba en formular y evaluar las políticas creadas por el gobierno para resolver problemas, motivado por mejorar la forma en que los gobernantes y diversos servidores públicos con la capacidad, toman decisiones, buscando que lo hicieran de forma informada y dentro de las normas.

De la variedad de artículos publicados por Laswell, tres de los considerados más importantes para la creación y desarrollo de su disciplina se desarrollan brevemente a continuación:

- En *Propaganda Technique in the World War* (1927), Laswell analiza la propaganda masiva difundida durante la Primera Guerra Mundial, analizando el cómo se presentaba, ya que él consideraba empleaba cierto tipo de lenguaje con mensajes que buscaban manipular a la población, a través de símbolos y la escritura, logrando cambiar la percepción de la población sobre un tema, lo que en un análisis mayor considera se logra también en el mundo de las políticas, con el Gobierno haciendo uso de dichas herramientas.
- *World Politics and Personal Insecurity* (1935): se maneja y aterriza la influencia que puede llegar a tener el sentido de inseguridad personal sobre el rumbo que toma la política, justicia que las personas que pueden llegar a sentirse vulnerables en áreas indispensables de su vida pueden ser un motivante que lo haga buscar ayuda en los mecanismos de gobierno.
- En *The Policy Orientation* (1956), el referido autor explica su visión en cómo debe abordarse y analizarse la política en general, lo hace estableciendo las que sugiere son las bases conceptuales y metodológicas que sugiere son las más adecuadas, para que el gobierno resuelva problemas sociales, y le suma una visión que no se había

planteado formalmente, que es la orientar las decisiones hacia los valores fundamentales como la seguridad, el bienestar y la justicia, etcétera.

Derivado del impacto e influencia de los anteriores y muchos otros artículos, fue que a partir de la década de los 50, se inició una producción académica que se enfocaba en el estudio de la evaluación de políticas públicas, derivado de una numerosa implementación de programas sociales en Estado Unidos, lo que eventualmente influenció a México a realizar el mismo tipo de comportamiento académico en la década de los 80 (Méndez, 2015).

3.5.1.1 Antecedentes en México

En un sentido formal, desde la constitución de México como país en 1821, todas las acciones que el gobierno mexicano ha realizado con los organismos que lo conforman, pueden ser denominadas políticas públicas, ya que previo a la introducción y regulación del término en la normatividad mexicana, siempre han existido acciones gubernamentales dirigidas a regular y solucionar la vida de sus ciudadanos.

Formalmente, el estudio de las políticas públicas en México, se realizó a través de la introducción de su estudio en diversos programas de posgrado creados en universidad públicas a lo largo del país, en la década de los ochentas (Fonseca M., 2017),

Su introducción tenía como objetivo formar profesionales que tuvieran las herramientas y la capacidad de influir en los tomadores de decisiones que se encontraban inmersos en el proceso de las políticas públicas, con ello buscando que sus decisiones mejoraran y estuvieran encaminadas directamente a la solución del problema público seleccionado. Por otro lado formar mentes especializadas dentro de la ciudadanía, informadas lo suficiente como para exigir y proponer al gobierno la solución a problemas sociales específicos.

Se destacan pensamientos como el de Aguilar (2004), quien sugirió que el cambio de modelo de cambio económico de México durante el cambio de gobierno entre Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán, hizo crecer el número de demandas de la población a cambio del aumento de bienes y servicios que se iban a proporcionar por el Estado, lo que había traído consigo un aumento en el endeudamiento del país.

Lo anterior eventualmente generó dos fuertes posturas frente a la lucha de poder que se vivía, la primera postura fue la de exigir una democratización política efectiva, y la segunda fue una postura que pedía que las acciones de gobierno además de democráticas también fueran racionales, informas y analíticas, para que en el futuro no produjeran crisis económicas como la que se vivía en ese momento (Villanueva. L., 2004).

3.5.2 Evaluación de las Políticas Públicas en México

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo nacional creado a partir de la Ley General de Desarrollo Social, surge de la necesidad del mismo gobierno de evaluar los programas sociales que se generaban, antes del establecimiento de dicha ley no existía un organismo que se encargara específicamente de este tipo de evaluación ni de la medición de la pobreza como si lo hace el CONEVAL, el organismo que más se acercaba a este tipo de trabajo era la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, previo al 2004, año de creación del CONEVAL, establecía que era responsabilidad del SEDESOL el coordinar, diseñar y evaluar los programas sociales, pero todo era de forma general, no existía un solo método específico que se recomendara ni menos instituyera a utilizar solamente.

Además de su principal función de evaluación, el CONEVAL se ha convertido en una institución a la cual recurrir para el análisis de la pobreza en el país, lo que destaca aún más con la publicación de su trabajo que conlleva una postura más multidimensional para entender, por ejemplo, el comportamiento de la pobreza.

Hoy en día la formalización de la implementación de la metodología de marco lógico es gracias a este organismo autónomo, que desde el momento de su concepción adoptó dicha metodología, lo cual hoy en día se encuentra vigente en el artículo 77 de la referida Ley General de Desarrollo Social, en el mismo artículo se menciona el uso de la metodología de Indicadores de Resultados (MIR).

El trabajo de evaluación que realiza CONEVAL en conjunto con los colaboradores que evalúan las políticas públicas de México, es vital, y se ve reflejado en el buen funcionamiento y mejoramiento de los programas sociales,

se podría afirmar que la población en general desconoce la existencia de este organismo y sus funciones, pero es en parte gracias al mismo que pueden disfrutar de los beneficios de los programas que suelen ser beneficios para toda una población y de forma directa de quienes sean beneficiarios de programas que van dirigidos a cierta población que se considera vulnerable.

Algunas de las políticas públicas más destacadas en la historia del gobierno mexicano, que les han dado la popularidad y el alto status de beneficiosos a los programas sociales frente a la población mexicana son:

- Programa de Solidaridad Nacional (PRONASOL) (1988-1994): fue un programa social que nació en la década de los ochentas, creado para reducir el índice de pobreza de la población, se extendía en acciones diversas de áreas de la vida, como la vivienda, la salud y/o la inversión en infraestructura, se enfocó principalmente en comunidades rurales y zonas marginadas, se calcula que durante su vigencia alcanzó los 17 millones de personas beneficiadas (Banco Mundial, 1994).
- Oportunidades (2000-2006) / Prospera (2012-2018): Programa considerado el antecedente más importante de los actuales programas del bienestar, en el cual se realizaban transferencias monetarias directas, a familias que se consideraba vivían en pobreza, condicionado a la asistencia escolar de los hijos de dichas familias, así como asegurar que estos recibieran asistencia médica periódica, con un alcance de aproximadamente 6.5 millones de familias, lo que se desglosa en alrededor de 25 millones de personas (CONEVAL, 2012).
- Seguro Popular: fue un programa social de alta demanda que consistía en ampliar la cobertura de los servicios de salud pública en México, proporcionando atención médica de forma gratuita y accesible para todos los ciudadanos, nació como una respuesta a la necesidad de las personas que por diversas razones no se encontraban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, llegó a beneficiar a 55 millones de personas, previo a su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Secretaría de Salud, 2020).

- Jóvenes Construyendo el Futuro: Uno de los principales programas que forma parte de las reformas de bienestar en México, uno muy controversiales, mediante el cual se otorgan becas y capacitación laboral a jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estudian o trabajan, el objetivo es instruirlos e integrarlos al mundo laboral eventualmente, ya sea en el lugar en el que prestan su servicio o con el antecedente de su labor como parte del programa, en el año 2023 se había registrado a 2.5 millones de jóvenes como parte de este programa (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2023).

Los anteriores programas expuestos, son una pequeña muestra del alcance tan importante que pueden llegar a tener las políticas públicas con el pueblo mexicano, posicionándose algunos como necesarios para la vida de muchos ciudadanos, y por ello es que la labor e CONEVAL es indispensable, los programas vigentes y lo que están por venir deben ser cuidadosamente evaluados en todas sus etapas para que los bienes y servicios que se entregan por medio de estos a los ciudadanos sean de calidad y si cumplan con resolver los problemas sociales para lo que se han creado.

3.5.3 Fundamento Legal

Una de las partes esenciales para entender la presencia de las políticas públicas y su relevancia para el gobierno viene de su fundamentación, ya que al conocer su marco jurídico podemos entender el respaldo tan grande que tiene por parte de los cuerpos normativos más importantes del acervo nacional, a continuación se enlistan los más sobresalientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: en nuestra Constitución se encuentra la base que permite la creación política públicas en México, esto lo podemos encontrar en el siguiente articulado:
 - De acuerdo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

- De acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) “Apartado A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). Esto significa que el Estado mexicano debe basarse en planes de desarrollo a nivel federal y estatal para la creación de las políticas.
- De acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).
- Derivado del artículo 26 constitucional, tenemos el Sistema Nacional de Desarrollo Social, que a su vez basa en el Plan Nacional de Desarrollo, ambos generados con la finalidad de diseñar estrategias de desarrollo, todo buscando incrementar el desarrollo social,
- Ley de Planeación. La totalidad de disposiciones legales que son contenidas en esta ley son el marco regulatorio y en parte operativo que permite el funcionamiento del Plan Nacional Desarrollo, esto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación 1983 “Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal” (Ley de Planeación, 1983. Art. 1)
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: esta ley tiene como objetivo reglamentar la programación,

presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos federales,

- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.

El organismo necesario para el correcto desarrollo de las políticas públicas en sus diversas etapas, en México es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), un organismo autónomo que fue creado con el objetivo de medir y monitorear la pobreza en el país, esto para los tres niveles de gobierno, así como evaluar todos los programas sociales que son creados derivados de una política pública, con el objetivo de conocer su efectividad, destaca entre otros organismos de la administración pública porque realiza evaluaciones utilizando el método científico, hace uso de la matriz de marco lógico para ello.

El objetivo de mejorar las políticas públicas en México solo es posible con este organismo capaz de evaluar todas las etapas de su proceso, por lo que realiza en primer lugar evaluaciones durante el la fase de creación y aplicación de las políticas públicas, con una evaluación de diseño y una evaluación de implementación que hayan sido modeladas de acuerdo a un índice probado es de vital importancia

El marco jurídico por el que el CONEVAL existe, se compone de diversas leyes reglamentos, manuales y políticas operativas internas que lo rigen, pero existe un ordenamiento que es fundamental para su funcionamiento, la Ley General de Desarrollo Social, en esta se encuentra el marco jurídico necesario para promover y regular las políticas públicas en México, que tiene como objetivo promover el desarrollo económico con sentido social, asegurando que todos los mexicanos, por una parte, tengan acceso a la participación en el proceso de las políticas públicas, y por otro, que pueden ser beneficiarios de los programas públicos que se generen.

3.5.4 Ciclo de las Políticas

El proceso a través del cual nace, se perfecciona y aplica una política pública es una serie de pasos claros que es popularmente conocido como el ciclo de las políticas, en general, los pasos que lo conforman son:

- Identificación del problema: este paso preliminar es a través del cual podemos darnos cuenta de los grupos de personas afectados por una situación problemática en específico, para la cual no existe aún una herramienta gubernamental que sea de utilidad.
- Creación de propuestas para la solución del problema: en esta parte se plantea una propuesta, que puede ser para la creación de una política pública nueva o para la modificación de una existente y vigente que se considera no funciona correctamente.
- Integración a la agenda: paso crucial en el cual los servidores públicos deciden integrar el problema social en la agenda pública, lo que significa que se buscará una solución al mismo a través de un programa social.
- Propuesta de política pública y creación del programa público: esta parte del ciclo engloba todo el proceso de diseño de una política pública, en la cual a través de la metodología del marco lógico se logra identificar el problema principal y se genera una propuesta de programa público.
- Implementación de la política: se aplica el programa público diseñado, generalmente a una población en general, dentro de la cual se encuentra el grupo social afectado.
- Evaluación de las políticas: proceso a través del cual, el organismo diseñado para tal fin, analiza el impacto y la efectividad de la política pública nueva o la modificación realizada.
- Fin o ajuste de la política: Derivado del paso anterior y con los resultados obtenidos, se toman decisiones y se define la continuidad de la política pública, la cual podrá continuar de la forma en que lo hacía, modificarse de forma importante o finalizar su implementación.

En general, podemos observar que el ciclo de las políticas es un proceso definido que abarca desde la definición del problema, hasta los diversos tipos de evaluación que pueden aplicarse, lo que permite que en cada paso del proceso se puedan realizar ajustes encaminados a situaciones y problemas específicos.

CAPÍTULO 4

REVISIÓN DE LITERATURA

En el presente capítulo se exponen diversos escritos publicados alrededor del mundo, con énfasis en las investigaciones nacionales, que fueron seleccionadas con el objetivo de conocer la forma en que los estudiosos de la materia han abordado el tema del bienestar subjetivo, conocer su enfoque y observar cuales han sido las herramientas seleccionadas para dar respuesta a las grandes incógnitas que existen sobre la percepción de bienestar, así como su relación con la economía.

La revisión de literatura que se desarrolla a continuación, tiene como objetivo presentar las 39 publicaciones, entre las que se pueden observar tesis de grado, investigaciones formales, y artículos de revistas científicas que buscan medir y/o explicar al desarrollo humano o a la percepción de bienestar, de las cuales se enfoca en conocer las variables utilizadas en cada uno, el método y la metodología utilizada y los resultados obtenidos, así como las conclusiones de los autores de cada documento.

4.1 PUBLICACIONES SOBRE TEORÍAS DE ECONOMÍA Y FELICIDAD

De acuerdo con Symington P. (2015), por lo escrito en su artículo, “La felicidad y sus relaciones con el bienestar económico”, cuando las personas viven en un alto nivel de felicidad devienen mayores ingresos, lo que comprobó analizando la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, a través de una estrategia empírica, creando un modelo en el que se desintegran los controles de cada uno para integrarlo en su ecuación, con ello conociendo el grado de endogeneidad que tiene la felicidad sobre el ingreso, que son las variables seleccionadas. Concluye afirmando que la búsqueda de la felicidad es necesaria ya que este estado conduce a un alto nivel de bienestar económico. Se considera importante integrar este estudio ya que se aplica sobre Colombia, que al igual que México presenta bajos niveles de desarrollo económico y alto niveles de felicidad reportados.

De acuerdo con Aparicio A. (2019), en su artículo titulado “Economía y felicidad: ¿Importa lo que las personas entienden por felicidad?”, se encarga de exponer las ideas asociadas al concepto de felicidad y como esto puede incidir en su búsqueda, así como en los niveles de felicidad percibida. Utilizando el método de análisis estadístico de correlación de datos, se identificó que los términos mayormente asociados con la felicidad son el placer-dinero y esfuerzo-sacrificio. A partir de esto se concluye que al elegir alguno de estos los factores económicos reducen su impacto en el promedio general de percepción de felicidad.

Diversas publicaciones han buscado determinar la influencia de variables macroeconómicas sobre la felicidad de los habitantes, en “Economía de la felicidad: Incidencia de los cambios de las variables macroeconómicas sobre la

felicidad de los habitantes de América Latina”, Alvarez D. y Londoño C. (2016), analizaron el impacto de la balanza comercial en la felicidad, con datos de la balanza comercial, el índice de la tasa de cambio real, el PIB y la inflación, todo esto a través de un modelo de panel de datos, de tipo estático. Se concluye que la variable que si tiene una influencia en la felicidad es el PIB, lo que significa que las balanzas si tienen un impacto en la vida de las personas, un ejemplo de ello es la canasta básica de Colombia, país de origen del estudio, donde la mitad de esta es importada.

Alois Stutzer y Bruno Frey, escribieron el artículo titulado “Reported Subjective Well-Being: A challenge for economic theory and economic policy” (2013), buscando estudiar datos del Panel Socioeconómico Alemán para comprender mejor el papel de las aspiraciones en la relación entre ingresos y felicidad y el efecto del desempleo en la satisfacción de las personas con la vida. Utilizaron las variables del panel antes mencionado, que son variables demográficas, laborales, de educación, de ingresos y gastos, de salud, de vivienda, geográficas, sociales y culturales. De esta prueba empírica del efecto de las aspiraciones de ingresos sobre el bienestar individual, se concluye que mayores ingresos se asocian con una mayor felicidad individual, al contrario, un mayor ingreso per cápita en la sociedad no parece aumentar la satisfacción con la vida en países occidentales.

Tamás Hadju y Gábor Hadju, escribieron en el 2022, el artículo titulado “Income and Subjective Well-Being: How Important is the Methodology”, se buscaba conocer el grado de asociación entre el ingreso y la percepción de bienestar subjetivo. Se utiliza la econometría a través de los mínimos cuadrados ordinarios para analizar el ingreso económico y la percepción de bienestar subjetivo, con lo que se concluye que un ingreso más alto reduce la infelicidad, pero una persona también puede estar satisfecho sin un ingreso alto.

En Alemania, se publicó Economic Characteristics and Subjective Well-being (2013), escrito por Tomás Zelinsky, Tatiana Sorokova y Daniela Petrikova, y con el cual buscaron contribuir a la literatura sociológica empírica sobre el bienestar subjetivo y evaluar la importancia de la economía, características asociadas con el bienestar subjetivo en la población eslovaca. Para lo anterior, se realiza un análisis de regresión con características económicas y demográficas y

componentes de la calidad de vida, concluyendo que los factores económicos están fuertemente correlacionados con el nivel de bienestar subjetivo. Los hallazgos proponen rendimientos positivos y decrecientes del ingreso; los desempleados obtienen en promedio aproximadamente 9 puntos menos que los que están empleados; las personas que viven en hogares endeudados tienen un menor nivel de bienestar subjetivo que las que viven en hogares sin deudas; y la capacidad de afrontar gastos financieros inesperados aumenta el nivel de bienestar.

En “Measuring objective and subjective well-being: dimensions and data sources (2020)”, escrito por los autores italianos Vasiliki Voukelatou, Lorezno Gabrielli, Ioanna Miliou, Stefano Cresci, Rajesh Sharma, Maurizio Tesconi y Luca Pappalardo, los autores realizaron un análisis de datos, sobre la salud, oportunidades de trabajo, desarrollo socioeconómico, medio ambiente, seguridad y políticas; de las naciones de la Unión Europea en los últimos 50 años, esto con el objetivo de presentar los antecedentes teóricos del bienestar, distinguiendo entre enfoques objetivos y subjetivos, sus dimensiones relevantes, las nuevas fuentes de datos utilizadas para su medición y los estudios relevantes. En la actualidad, investigadores de diversas disciplinas, desde las ciencias sociales hasta la informática, podrían utilizar este artículo para comprender mejor la ciencia de datos para el bienestar y lograr un impacto social positivo y tangible.

4.2 PUBLICACIONES SOBRE TEORÍAS DE LA PSICOLÓGICA SOBRE LA FELICIDAD

En el trabajo de García M.A, (2002) desde una perspectiva psicológica, se propuso explicar cuáles son los factores afectivo-emocionales y cognitivo-rationales que influyen en el bienestar subjetivo, lo cual hizo mediante una revisión de literatura, en la cual expuso de cada factor los diversas emociones y como se podían activar de forma positiva o negativa, destacando que ambas reacciones gozan de respaldo empírico y concluyendo que las variables que influyen en el bienestar subjetivo son la salud, las variables sociodemográficas

como la edad, el género, el estado civil, el nivel educativo, los ingresos y el apoyo social.

En “Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico, y significación vital en personas en situación desempleo”, su autor, Martin V. (2016), analizó el nivel de impacto que ejercía la falta de empleo sobre las dos dimensiones de bienestar especificadas en su título, recapitula que en la literatura las variables relacionadas con el bienestar subjetivo son la salud, variables sociodemográficas, características individuales, variables comportamentales y acontecimientos vitales. Los instrumentos aplicados fueron encuestas, con una modalidad de respuesta en una escala Likert, realizando un análisis de medias después de su recabación. A partir de los resultados se logra identificar una capacidad de adaptación que superó la condición de empleo, teniendo la falta de este un impacto a corto plazo que eventualmente deja de afectar la percepción en los tipos de bienestar.

En 2022, la psicología económica, nueva área de análisis tuvo un gran aporte gracias a la tesis de Landeta C., en su escrito “La psicología económica en la satisfacción con la situación económica de América Latina”, se realiza una justificación, para agregar a la psicología dentro de las áreas que valoren la satisfacción económica que se obtiene tanto en las encuestas de bienestar como de desarrollo económico. Se analizó la Encuesta Mundial de Valores, con la satisfacción económica como variable dependiente, y el ahorro, diferencia de ingresos, confianza con el gobierno y percepción de corrupción como variables de interés, y la edad, sexo, estado civil, educación, estado de empleo, escala de ingresos y país de residencia como variables de control. Al aplicar un modelo logístico ordenado generalizado se concluyen que la interpretación de variables conductuales con la economía es más completa y podemos conocer la postura de la población sobre cada una y la significancia de cada variable sobre la satisfacción económica individual.

En Happiness Economics, Eudomonía and Positive Psychology: From Happiness Economics to Flourishing Economics (2014), los autores Ricardo Crespo y Belén Mesurado, buscaron especificar algunos posibles cambios socioeconómicos, que funcionen para una economía con enfoque de eudemonía de la felicidad, y a través de una revisión de literatura y una prueba

empírica del efecto de las aspiraciones de ingresos sobre el bienestar individual, concluyeron que se puede sustituir el término de eudemonía por el de florecimiento para dar lugar a una mayor apertura de la ideología que busca integrar a la eudemonía.

En “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk (1979)”, escrito por Richard Easterlin y Amos Tversky, se proporciona un marco conceptual para entender cómo las personas toman decisiones en situaciones que implican riesgo e incertidumbre, y sus implicaciones para la economía. Lo anterior a través de una experimentación psicológica y análisis de datos sobre ganancias y pérdidas, preferencias y aversión al riesgo, funciones de valoración y desviaciones de racionalidad. Con los resultados obtenidos se revela que las preferencias y actitudes hacia el riesgo están influenciadas por factores psicológicos, como la aversión a las pérdidas y la tendencia a valorar las ganancias y pérdidas de manera desproporcionada. También se identifican desviaciones sistemáticas de la racionalidad esperada en la toma de decisiones, sugiriendo que las personas no siempre actúan de manera completamente racional según los principios de la teoría económica convencional.

4.3 PUBLICACIONES SOBRE TEORÍAS DE MEDICIÓN Y PERCEPCIÓN DE BIENESTAR

Rosales M. (2017), en su artículo titulado “El Desarrollo Humano: Una propuesta para su medición”, se propuso demostrar que el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, cambian al ser evaluados por la competitividad, la cual tiene una respuesta sensible a la posición del país evaluado. Las variables que utilizó fueron el desarrollo humano en tres dimensiones, la educación, salud y crecimiento económico; y la competitividad, que busca el incremento de la productividad en distintas áreas, esto a través del Índice Mundial de Competitividad, concluyendo después de un análisis descriptivo y el cálculo de las medias geométricas de todos índices, a través de lo que se concluye que al incluir la competitividad en el análisis de bienestar, entonces se mejora la capacidad de conocer el desarrollo de la población.

Buscando ampliar el concepto que tienen las personas sobre la felicidad, Anguas A. (1997), realizó una investigación de tipo semántico que buscó conocer todos los términos asociados a esta, desde la misma definición, las características y los conductos, utilizó la técnica de redes semánticas naturales, y con ello logró la conceptualización teórica y empírica del bienestar subjetivo, que tuvo como resultado una propuesta, un método psicométrico para la medición del concepto de bienestar que se ajusta culturalmente.

Colin L. (2018), decidió investigar cual era el nivel de impacto que generaba la violencia y la cercanía a un medio ambiente sobre el bienestar, con el objetivo de encontrar el nivel y tipo de impacto que ejercían, teniendo la primera un efecto negativo en la satisfacción con la vida, y la segunda un efecto positivo al encontrarse más cerca de espacios naturales, a la par se realizó un modelo econométrico para el análisis, utilizando el método de regresión por mínimos cuadrados ordinarios para conocer la asociación entre las variables, después de la aplicación del instrumento, con los resultados es que Colin concluye que el entorno de violencia, corrupción y escasez de naturaleza no tiene tanto impacto como lo tienen las experiencias a nivel personal en estas áreas, que viven diariamente los ciudadanos mexicanos.

Se considera necesaria la medición del desarrollo para el diseño de políticas públicas, al menos eso afirman López-Calva y colaboradores (2004), en su texto titulado “Medición del Desarrollo Humano en México”, en este, resaltan la necesidad de utilizar otros indicadores diferentes al PIB, para conocer las condiciones sociales de la población, no solo la utilidad de acuerdo al ingreso que percibe. Se destaca el uso del enfoque de capacidades para conocer que decisiones tomó una persona, las cuales le llevaron a la calidad de vida en general que posee.

Nuevamente se retoma el contexto de desarrollo colombiano, a través de la tesis de Gaviria C. (2005), en la cual se desarrollan los factores demográficos que influyen la percepción de felicidad/bienestar, podemos conocer como un país con bajo nivel de desarrollo logra posicionarse alto en las encuestas de felicidad, más sorprendente al recordar el contexto bélico que se vive en este país, todo esto debido a su capacidad de superación emocional y frente a la diversidad, en la que además se antepone la vida familiar, la salud y el trabajo

sobre el aspecto económico. Además, se concluye que el patriotismo juega un papel importante en su contexto, tanto así que la población cree lo suficiente como para esperar un mejor futuro para los adultos y sus hijos.

No se puede dejar de analizar al país más importante para las investigaciones sobre el bienestar, Bután, por medio del ensayo de Font N. (2018), titulado “El Índice de la Felicidad Nacional Bruta como complemento ante las limitaciones de los modelos socio-económicos tradicionales: “El caso del Reino de Bután”, se hace una recopilación y análisis histórico de la nación budista, para exponer las limitaciones de tolerancia al mal de los modelos socio-económicos que se utilizan para medir el desarrollo, los cuales se consideran limitados, con índices como la Felicidad Nacional Bruta que complementen la evaluación de la calidad de vida de las personas. Resulta enriquecedor conocer el largo camino del país asiático para cuantificar y posicionar su ideología budista. Así como entender la necesidad de propuestas de medición alternativas que enriquezcan las que en el mundo de utilizan.

En “Economía de la Felicidad”, Ferrer-i-Carbonell A. (2011), se encarga de demostrar la fiabilidad de las encuestas de bienestar autorreportado, asegurando que se puede confiar en la validez de las respuestas que se recopilan, además de entender de mejor manera la motivación detrás de la renta y el ingreso, además de poder predecir de mejor manera la desigualdad y mejorar el diseño de instrumentos económicos. Esto a través de una revisión metodológica de las preguntas que componen los cuestionarios sobre bienestar subjetivo, que justifican postulando que la satisfacción declarada es una función de la utilidad, explicando que para su interpretación se utilizan herramientas como el modelos lineales o modelos de respuesta ordenada, destacando que la variable proxy más recurrente es la utilidad. Se concluye motivando a los investigadores a conocer más sobre la relación entre la satisfacción declarada, la utilidad, las preferencias y el comportamiento de los individuos, para así generar mejores políticas públicas, basadas en resultados empíricos.

En su artículo titulado “La Medición del desarrollo humano: elementos de un debate”, Mancero X. (2001), se propone exponer las críticas más grandes que hay sobre el Índice de Desarrollo Humano generado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual utiliza dos herramientas, el Índice de

Desarrollo Humano como indicador que sustenta el informe; y el segundo cambia cada año, ya que se elige un tema diferente sobre el cual se hacen recomendaciones. Se argumenta que el PIB no es suficiente como indicador del Desarrollo Humano, ya que el bienestar de un país no depende de su consumo, y porque un ingreso per cápita alto no garantiza desarrollo humano.

Estrada S. (2006), escribió “La complejidad de la felicidad: Bienestar subjetivo y satisfacción con las áreas de la vida”, dentro de la cual realizó una encuesta de bienestar en Guatemala, que es un acercamiento a una práctica muy común que se realiza para medir en la percepción de bienestar subjetivo, a una muestra de 348, en la Universidad del Valle de Colombia, en la que realizó preguntas sobre la salud, la familia, la economía, amistades, trabajo/estudios y dimensión personal. Se correlacionaron las áreas de la vida con el nivel de satisfacción, a través de un análisis de regresión semilogarítmica, concluyendo que el área personal y familiar son las que más influencia tienen al momento de valorar en general el nivel de satisfacción, y se recomienda trabajar en aumentar la satisfacción laboral/académico ya que es la que reporta menores niveles de satisfacción.

En Europa también se ha investigado sobre la medición de bienestar subjetivo, destaca la tesis doctoral de Mellor B. (2017), en la cual se analiza relevancia del bienestar subjetivo y su medición, realizando una comparación entre los países de la Unión Europea, esto por medio de una equivalencia métrica sobre un instrumento de bienestar subjetivo, que fue una encuesta, en la cual los puntajes resultantes varían dependiendo el país, con las economías más fuertes reportando más bienestar, siendo la salud la dimensión más valorada por la población.

Humberto C. (2018), presento la tesis “Determinantes del Bienestar subjetivo: El caso de México”, en la que defiende la evaluación de bienestar subjetivo a través de herramientas de cuestionamiento directo, por lo que aplicó una encuesta a una muestra de diez mil personas en el Estado de Coahuila, buscando conocer con el cuestionario su nivel de felicidad, satisfacción con la vida y diversos dominios en esta, utilizando un control para regresiones y capturar el impacto de las variables, que son el bienestar subjetivo, calculado en función de bienes visibles y variables sociodemográficas. Después de la

correlación del gasto con el bienestar subjetivo, concluye que las personas que destinan más gasto en adquisición de bienes visibles aumentan satisfacción económica pero no social, lo que demuestra de alguna manera que el consumo se limita a satisfacer necesidades económicas planteadas por la misma persona.

En “Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimension analysis of 21 countries” (2020) escrito por Kai Ruggeri en colaboración con diversos investigadores, se busca generar una medida cohesiva y multidimensional del bienestar para proporcionar ideas significativas para la construcción de políticas, esto se realizó a través de la evaluación de diez dimensiones, que son competencia, estabilidad emocional, compromiso, sentido de valor, optimismo, emociones positivas, relaciones positivas, resiliencia, autoestima y sentido de vitalidad. Las variables se utilizan para calcular un valor único estandarizado para la población, lo que respalda una evaluación y comparación amplias. También aumenta la posibilidad de explorar dimensiones individuales del bienestar útil para focalizar las intervenciones.

Alan B. Krueger y Arthur Stone son los autores del artículo “Measuring Subjective Wellbeing: Progress and Challenges” (2014), en el cual tenían como objetivo resumir varios avances importantes y resaltar los desafíos metodológicos clave, restantes que deben abordarse para desarrollar un indicador nacional creíble de Bienestar Subjetivo e incorporarlo en las estadísticas oficiales y las decisiones políticas. Para lo anterior utilizaron como variables, las actitudes, percepciones, valores, comportamiento, contexto socioeconómico y demográfico, estas se analizaron utilizando el Vignette approach, a través del cual se descubre que se necesitan mayores avances en la medición del Bienestar Subjetivo y el marco conceptual para combinar varias medidas de BS, antes de que se pueda alcanzar un consenso suficiente para respaldar una medida oficial integral del Bienestar Subjetivo, que pueda compararse a nivel nacional.

Una de las publicaciones más importantes en esta rama, es la realizada por Richard Easterlin y Kelsey O'Connor, escrito titulado como ‘La Paradoja de Easterlin’ (2020), en el cual se cuestiona la idea de que el crecimiento económico continuo necesariamente conduce a un aumento correspondiente en la felicidad

y el bienestar subjetivo de las personas, por lo que realiza un análisis empírico a las encuestas Gallup publicadas en el periodo de 1946 a 1970, afirmando con ello que en un momento dado la felicidad varía directamente con el ingreso, tanto entre las naciones como dentro de ellas, pero con el tiempo la felicidad no tiende a aumentar en correspondencia con el crecimiento del ingreso.

En *“On Well-Being and Public Policy: Are we capable of questioning the hegemony of happiness?”*, publicado por Annie Austin (2015), nos adentramos en las teorías de la filosofía hedonista y el utilitarismo clásico, y dentro del cual se propone que el creciente predominio de la definición subjetiva de bienestar es problemático, y equivale a una hegemonía de la felicidad. Después de realizar un estudio de caso utilizando el UK’s Measuring National Well-being Programme, se concluye que la inclusión de indicadores de bienestar en la evidencia utilizada para guiar las políticas públicas refleja una generalización reconocimiento de la necesidad de ir más allá del crecimiento económico en la medición de la calidad de vida.

En *“Perceived changes of specific attitudes, perceptions and behaviors during the Corona pandemic and their relation to wellbeing”* (2020), Arndt Büssing, Daniela Rodrigues Recchia, Rudolf y Thomas Dienberg realizaron una encuesta transversal anónima en línea para la recopilación de datos, seguida de análisis de varianza, se analizan diversas fuentes de datos, como el Índice de Bienestar de los Cinco de la OMS (OMS-5), la Escala Breve Multidimensional de Satisfacción con la Vida (BMLSS), la escala de Asombro/Gratitud (GrAw-7) y el Cuestionario de Cambios Percibidos (PCQ, por sus siglas en inglés), con el objetivo analizar los cambios percibidos de actitudes y comportamientos durante el tiempo de encierro, y si estas percepciones contribuirían al bienestar personal durante la pandemia. Con los resultados obtenidos se concluye que los cambios percibidos de actitudes y comportamientos pueden interpretarse en términos de una estrategia de reevaluación. Estos pueden medirse con la versión ampliada del Cuestionario de Cambios Percibidos (PCQ), que tiene índices de buena calidad y una estructura factorial plausible. Los cambios informados contribuyen al bienestar de las personas sólo hasta cierto punto, lo que indica que representan una cualidad independiente de relevancia en la vida de las personas.

En países asiáticos como lo es Japón, también se ha analizado la medición de bienestar de su población, un ejemplo de ello lo vemos en artículo titulado “Subjective Well-Being and Active Life Expectancy in Japan: Evidence From a Longitudinal Study (2022)”, de Yuka Minagawa y Yasuhiko Saito, en el cual se analiza la percepción de bienestar subjetivo, al mismo tiempo que se mide la satisfacción con la vida de la población, específicamente aquella con más de sesenta y cinco años de edad, esto utilizando la información del Nihon University Japanese Longitudinal Study of Aging.

Con el objetivo de permitir una comparación más asequible de los autores previamente expuestos, a continuación, se exhibe una tabla que enlista sus trabajos, resaltando los elementos más importantes de estos:

Tabla 6

Compilado de Autores y Trabajos Seleccionados en la Revisión de Literatura

Año	Autor/Autores	Título del trabajo	Variables	Metodología	Principales conclusiones.
1997	Ana María Anguas	El significado del bienestar subjetivo: su valoración en México	Bienestar subjetivo	Redes semánticas naturales	Un método psicométrico para la medición del concepto de bienestar que se ajusta culturalmente.
2019	Abraham Aparicio Cabrera	Economía y felicidad: ¿Importa lo que las personas entienden por felicidad?	Definición de felicidad: 1(Esfuerzo/Sacrificio) 2 (Placer/Dinero)	Análisis estadístico de correlación de datos	Aunque los factores económicos son un componente importante en la determinación de la felicidad para las personas en general, para aquellos que entienden la felicidad como <i>placer y dinero</i> o como <i>esfuerzo y sacrificio</i> , la cantidad de factores económicos que inciden sobre su nivel de felicidad se reduce.
2017	Maritza Rosales	El desarrollo humano: una propuesta para su medición	Desarrollo Humano y Competitividad	Cálculo de medias geométricas	Al incluir la competitividad en el análisis de bienestar, entonces se mejora la capacidad de conocer el desarrollo de la población.
2015	Philip Rory Symington	La Felicidad y sus Relaciones con el Bienestar Subjetivo	Ingreso y Felicidad	Regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios	La búsqueda de la felicidad es necesaria ya que este estado conduce a un alto nivel de bienestar económico.

2002	Miguel Ángel García	El Bienestar Subjetivo	Componentes afectivo-emocional y cognitivo-racional	Revisión de Literatura	Las variables que influyen en el bienestar subjetivo son la salud, las variables sociodemográficas como la edad, el género, el estado civil, el nivel educativo, los ingresos y el apoyo social.
2018	Luis Enrique Colin	Bienestar Subjetivo en México: ¿Cuál es el contexto relevante?	Delincuencia, corrupción, cercanía a entornos naturales y satisfacción con la vida	Regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios	El entorno de violencia, corrupción y escasas de naturaleza no tiene tanto impacto como lo tienen las experiencias a nivel personal en estas áreas, que viven diariamente los ciudadanos mexicanos.
2005	Camilia Gaviria Vallejo	Índices de Felicidad y Bienestar Subjetivo: La paradoja del caso colombiano	Factores demográficos	Análisis estadístico de correlación de datos	Se concluye que el patriotismo juega un papel importante en su contexto, tanto así que la población cree lo suficiente como para esperar un mejor futuro para los adultos y sus hijos.
2017	Blanca Mellor	Relevancia y medida del bienestar subjetivo y su asociación con el Estado de Salud en el contexto europeo	Bienestar subjetivo	Equivalencia métrica de un instrumento de bienestar subjetivo	La salud es la dimensión más valorada por la población.
2018	Nicolás Font	El Índice de la Felicidad Nacional Bruta como complemento ante las limitaciones de los modelos socio-económicos tradicionales: El caso del Reino de Bután	Bienestar subjetivo	Recopilación y análisis histórico	Entender la necesidad de propuestas de medición alternativas que enriquezcan las que en el mundo de utilizan.
2018	Charles Lejía Humberto	Determinantes del Bienestar Subjetivo: el caso de México.	Bienestar subjetivo	Control para regresiones	Las personas que destinan más gasto en adquisición de bienes visibles aumentan satisfacción económica pero no social, lo que demuestra de alguna manera que el consumo se limita a satisfacer necesidades económicas planteadas por la misma persona.

2016	Daniel Alvarez y Caroline Londoño	Economía de la felicidad: Incidencia de los cambios de las variables macroeconómicas sobre la felicidad de los habitantes de América Latina	Balanza comercial y felicidad	Modelo de panel de datos, de tipo estático	La variable que si tiene una influencia en la felicidad es el PIB, lo que significa que las balanzas si tienen un impacto en la vida de las personas
2016	Veronica Martín	Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico, y significación vital en personas en situación desempleo	Empleo y bienestar	Encuesta	Se logra identificar una capacidad de adaptación que superó la condición de empleo, teniendo la falta de este un impacto a corto plazo que eventualmente deja de afectar la percepción en los tipos de bienestar.
2022	Cristina Landeta	La psicología económica en la satisfacción con la situación económica de América Latina	Satisfacción económica y el ahorro, diferencia de ingresos, confianza con el gobierno y percepción de corrupción como variables de interés, y la edad, sexo, estado civil, educación, estado de empleo, escala de ingresos y país de residencia como variables de control	Modelo logístico ordenado	La interpretación de variables conductuales con la economía es más completa y podemos conocer la postura de la población sobre cada una y la significancia de cada variable sobre la satisfacción económica individual.
2004	Luis López-Calva	Medición del Desarrollo Humano en México	NA	Revisión de literatura	resaltan la necesidad de utilizar otros indicadores diferentes al PIB, para conocer las condiciones sociales de la población, no solo la utilidad de acuerdo al ingreso que percibe
2006	Sara Estrada	La complejidad de la felicidad: Bienestar subjetivo y satisfacción con las áreas de la vida	Bienestar subjetivo	Análisis de regresión semilogarítmica	El área personal y familiar son las que más influencia tienen al momento de valorar en general el nivel de satisfacción, y se recomienda trabajar en aumentar la satisfacción laboral/académico ya que es la que reporta menores niveles de satisfacción.
2013	Alois Stutzer y Bruno Frey	Reported Subjective Well-Being: A challenge for economic theory and economic policy	Ingreso, felicidad y desempleo y satisfacción de las personas con la vida	Panel De datos	Se concluye que mayores ingresos se asocian con una mayor felicidad individual, al contrario, un mayor ingreso per cápita en la sociedad no parece aumentar la satisfacción con la vida

					en países occidentales.
2022	Tamás Hajdu y Gabor Hadju	Income and Subjective Well-Being: How Important is the Methodology	Ingreso y percepción de bienestar subjetivo	Mínimos cuadrados ordinarios	Se concluye que un ingreso más alto reduce la infelicidad, pero una persona también puede estar satisfecho sin un ingreso alto.
2013	Tomás Zelinsky, Tatiana Sorokova y Daniela Petrikova	Economic Characteristics and Subjective Well-being	Componentes de la calidad de vida	Análisis de regression	Los factores económicos están fuertemente correlacionados con el nivel de bienestar subjetivo. Los hallazgos proponen rendimientos positivos y decrecientes del ingreso
2020	Vasiliki Voukelatou, Lorezno Gabrielli, Ioanna Miliou, Stefano Cresci, Rajesh Sharma, Maurizio Tesconi y Luca Pappalardo	Measuring objective and subjective well-being: dimensions and data sources	Salud, oportunidades de trabajo, desarrollo socioeconómico, medio ambiente, seguridad y políticas	Análisis de datos	Presentar los antecedentes teóricos del bienestar, distinguiendo entre enfoques objetivos y subjetivos, sus dimensiones relevantes, las nuevas fuentes de datos utilizadas para su medición y los estudios relevantes
2014	Ricardo Crespo y Belén Mesurado	Happiness Economics, Eudomonia and Positive Psychology: From Happiness Economics to Flourishing Economics	Las aspiraciones de ingresos sobre el bienestar individual	Revisión de literatura y prueba empírica	Se puede sustituir el término de eudemonía por el de florecimiento para dar lugar a una mayor apertura de la ideología que busca integrar la eudemonía.
1979	Richard Easterlin y Amos Tversky	Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk	Ganancias y pérdidas, preferencias y aversión al riesgo, funciones de valoración y desviaciones de racionalidad	Experimentación psicológica y análisis de datos	Las preferencias y actitudes hacia el riesgo están influenciadas por factores psicológicos, como la aversión a las pérdidas y la tendencia a valorar las ganancias y pérdidas de manera desproporcionada.
2011	Ferrer-i-Carbonell	Economía de la Felicidad	Cuestionarios sobre bienestar subjetivo	Revisión metodológica de las preguntas de una encuesta	Se concluye motivando a los investigadores a conocer más sobre la relación entre la

					satisfacción declarada, la utilidad, las preferencias y el comportamiento de los individuos, para así generar mejores políticas públicas, basadas en resultados empíricos.
2001	Xavier Mancero	La Medición del desarrollo humano: elementos de un debate	Índice de Desarrollo Humano	Revisión crítica	Se argumenta que el PIB no es suficiente como indicador del Desarrollo Humano, ya que el bienestar de un país no depende de su consumo, y porque un ingreso per cápita alto no garantiza desarrollo humano.
2020	Kai Ruggeri	Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimension analysis of 21 countries	Competencia, estabilidad emocional, compromiso, sentido de valor, optimismo, emociones positivas, relaciones positivas, resiliencia, autoestima y sentido de vitalidad	Cálculo de valor único estandarizado	Se concluye que tanto la puntuación compuesta como las dimensiones individuales de este enfoque constituyen niveles valiosos de análisis para explorar políticas apropiadas para proteger y mejorar el bienestar.
2014	Alan B. Krueger y Arthur Stone	Measuring Subjective Wellbeing: Progress and Challenges	Las actitudes, percepciones, valores, comportamiento, contexto socioeconómico y demográfico	Vignette approach	Se necesitan mayores avances en la medición del Bienestar Subjetivo y el marco conceptual para combinar varias medidas de BS, antes de que se pueda alcanzar un consenso suficiente para respaldar una medida oficial integral del Bienestar Subjetivo, que pueda compararse a nivel nacional
2020	Richard Easterlin y Kelsey O'Connor	La Paradoja de Easterlin	Crecimiento económico, felicidad y bienestar subjetivo	Análisis empírico de encuestas Gallup	En un momento dado la felicidad varía directamente con el ingreso, tanto entre las naciones como dentro de ellas, pero con el tiempo la felicidad no tiende a aumentar en correspondencia con el crecimiento del ingreso.
2015	Annie Austin	On Well-Being and Public Policy: Are we capable of questioning the hegemony of happiness?	Filosofía hedonista y el utilitarismo clásico	Estudio de Caso	Se concluye que la inclusión de indicadores de bienestar en la evidencia utilizada para guiar las políticas públicas refleja una generalización

					reconocimiento de la necesidad de ir más allá del crecimiento económico en la medición de la calidad de vida.
2020	Arndt Büssing, Daniela Rodrigues Recchia, Rudolf Hein y Thomas Dienberg	Perceived changes of specific attitudes, perceptions and behaviors during the Corona pandemic and their relation to wellbeing	Analizar los cambios percibidos de actitudes y comportamientos durante el tiempo de encierro en la pandemia por COVID-19	Cuestionarios estandarizados	Los cambios informados contribuyen al bienestar de las personas sólo hasta cierto punto, lo que indica que representan una cualidad independiente de relevancia en la vida de las personas.
2022	Yuka Minagawa y Yasuhiko Saito	Subjective Well-Being and Active Life Expectancy in Japan: Evidence From a Longitudinal Study	Percepción de bienestar subjetivo a través del tiempo y satisfacción con la vida.	Enfoque de interpolación de cadenas de Markov	De acuerdo a sus proyecciones, se espera que los hombres y mujeres que están satisfechos con la vida vivan más y pasen más años sin tener discapacidad en comparación con aquellos que no están satisfechos con su vida.

Nota: elaboración propia en base a la revisión de literatura realizada en el presente capítulo.

4.4 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS AUTORES.

Como se pudo observar, dependiendo del enfoque y el tipo de acercamiento que los autores hicieron sobre el desarrollo humano en todas las perspectivas elegidas, existe una diversidad de variables que enriquece el análisis de la percepción de bienestar.

Por un lado podemos observar que las investigaciones que son de naturaleza cuantitativa, se enfocaron un poco más en analizar sus variables en series de tiempo para conocer el efecto de terceras variables sobre el desarrollo, como el medio ambiente, el clima económico, la competencia, entre otros, los resultados de dichas investigaciones generaron información sobre cómo fue la evolución de las variables principales a la par o en conjunto con las que se integraron para conocer el nivel de correlación.

Las investigaciones de fondo cualitativo logran ir más allá de las consideraciones básicas, los investigadores eligen crear sus propias herramientas, realizar sus propios análisis críticos y modificar los cuestionarios

existentes con el fin de obtener nueva información de las personas que puedan ser de utilidad. La libertad que el mismo marco permite da lugar a que existan estudios novedosos que nos permitan saber cómo se encuentra el proceso de adaptación de la población frente a relativamente nuevas variables, como el bienestar emocional, redes sociales, satisfacción personal, o el cómo las personas lidian con temas más complejos como una pandemia mundial o aspiraciones de vida.

Uno de los elementos más importantes a resaltar, es que no hay un criterio unificado sobre se debe abordar el estudio del desarrollo humano y su relación con la percepción humana, aun cuando clasifiquemos los trabajos de acuerdo al marco al que pertenecen, son diferentes los objetivos y herramientas utilizados para cada uno, lo que nos dice que en este campo existe una libertad metodológica para generar conocimiento.

CAPÍTULO 5

METODOLOGÍA

La metodología se refiere al conjunto de técnicas, enfoques y procedimientos utilizados en un estudio o investigación para alcanzar los objetivos que se establezcan, es básicamente la forma en que se planifica, se recopila y se analiza la información necesaria para responder a las preguntas de investigación y obtener resultados válidos y confiables.

Se proporcionan también detalles sobre cómo se llevó a cabo el procedimiento de recolección de datos, como el modelo con que se analizarán y cómo se da respuesta a las preguntas de investigación y los objetivos establecidos; este capítulo es fundamental para garantizar la falseabilidad de la investigación, y también proporciona una base sólida para evaluar la validez y confiabilidad de los resultados que se obtengan.

5.1 INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

La presente investigación utiliza el método científico, ya que se buscará a través de diferentes herramientas comprobar la hipótesis propuesta, este proceso es a través del cual se formula una pregunta de investigación, se desarrolla una hipótesis, se recopilan datos, se analizan los resultados y se llega a conclusiones basadas en evidencia, todo esto con el objetivo de producir conocimiento de utilidad y conocer la relación entre las variables seleccionadas.

Para esta investigación se utilizará una metodología cuali-cuantitativa, toda vez que utilizarán fórmulas preestablecidas con las cuales se calcula el desarrollo humano, con una base de datos cualitativa ya existente, estos resultados se compararán e interpretarán para intentar llegar a las conclusiones que nos permitan comprobar nuestras hipótesis.

5.1.1 Universo.

La presente investigación se realiza en un periodo de tiempo definido, se eligió el año de 2021, por ser un año en el que ya se encontraba publicada la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, sobre las entidades federativas que comprenden a los Estados Unidos Mexicanos; un año después de su primera aplicación, por lo que estaba lejos de la prueba piloto, además de no encontrarse la población bajo los efectos de la pandemia mundial provocada por el virus Sars-CoV2, en su primer año.

5.1.2 Técnica.

La técnica que se utiliza para el análisis de los datos que arrojan el índice y la encuesta seleccionados es el enfoque de cálculo estandarizado, que es una herramienta de análisis estadístico que permite utilizar un conjunto de fórmulas y procedimientos predefinidos para realizar cálculos en otro contexto, para la presente investigación servirá para medir y estimar la relaciones entre diferentes variables; esta técnica permitirá medir el desarrollo en una marco cualitativo, con la certeza de que los cálculos realizado sean consistentes y se puedan replicar los resultados.

Con esta técnica, se pueden generar resultados válidos y confiables, toda vez que nos basaremos en un método que ha sido probado y validado previamente en la literatura.

5.1.3 Herramienta

Enfoque de cálculo estandarizado: es una herramienta metodológica que permite utilizar un sistema de fórmulas preestablecidas, para procesar analizar e interpretar nueva información, el beneficio de ese tipo de herramienta es que se trabaja con un método previamente comprobado, por lo que se garantiza coherencia en los resultados generados y existe una facilidad de comparación en investigaciones cuantitativas (Gobierno de México, s.f.).

Este tipo de herramienta es mayormente utilizada en la economía, para procesos de estimación de capital, ya que se argumenta que proporciona un marco coherente para este tipo de cálculos.

5.2 CONTEXTO DE LAS VARIABLES OPERACIONALIZADAS

En una investigación, una variable es una característica, propiedad o concepto que puede variar y que se estudia o se analiza para comprender su relación con otras variables o fenómenos. Las variables son elementos fundamentales en el diseño y la realización de un estudio, ya que permiten medir, observar y analizar los cambios o diferencias que ocurren en el contexto de la investigación.

Como se especificó en el subtema 1.5 titulado “Variables”, la variable dependiente es el Desarrollo Humano, para poder aportar una solución al problema de investigación, es de esta variable que se trabajará con los tres indicadores que componen el IDH, estos se ajustarán en un ejercicio de sustitución que es posible gracias a la herramienta seleccionada, el enfoque de cálculo estandarizado.

Los indicadores que se mencionan son la salud, la educación y el ingreso, cada uno tiene una especial relevancia para esta investigación y un contexto propio que hace de este una dimensión capaz de generar una gran cantidad de información sobre el desarrollo humano, razonamiento que será expuesto en extenso a continuación.

5.2.1 Salud

De las tres variables que componen al IDH, la de Salud es particularmente importante, ya que comunica el estado y acceso de los servicios de salud y es

por ello que es muy necesario su análisis a fondo, y a su vez refleja la condición de los servicios a salud, la necesidad de la población a los mismos y su nutrición, en general es la variable clave que permite conocer el estado de la población de acuerdo a su nivel de bienestar, y su capacidad para llevar una vida larga y plena.

En la dimensión de salud, la situación respecto a la medición de desarrollo muestra avances significativos sobre todo en el marco cuantitativo, que se mide por la esperanza de vida, parte de ello ha sido realizar cambios menores, estos ajustes han tenido como objetivo mejorar la exactitud de los datos y la compatibilidad entre países, teniendo en cuenta factores como las variaciones en la calidad de los datos de salud y las diferencias en los métodos de reporte (PNUD, 2010).

Para esta área generalmente solo se toma en cuenta el indicador de edad como indicador principal de bienestar, en México y en el mundo, la parte cualitativa, en la que podemos conocer la percepción de la población sobre su estado de salud, los servicios públicos del mismo tipo y la calidad de la atención médica se encuentra en segundo plano, aun cuando es una parte fundamental para conocer la expectativa de vida de los ciudadanos, información que es relevante y totalmente necesaria para aumentar el desarrollo humano en esta dimensión.

Se considera necesario comentar que, al realizar un análisis sobre la posición que se obtiene para la variable de salud por el IDH, los países del mundo que muestran una mayor puntuación son los que pertenecen a la Unión Europea, siendo Noruega, Suiza e Irlanda los que obtuvieron las posiciones más altas; lo que hace más visible la brecha que existe entre este grupo de países con los América de Latina, en donde México se encuentra en la sexta posición para el año 2021, entre los países latinoamericanos (Informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022).

5.2.2 Educación.

La importancia de la educación en el IDH radica en su capacidad para generar un círculo virtuoso de progreso social y económico, ya que una población más educada tiende a tener mayor oportunidad para participar en el mercado laboral, generar innovaciones y adaptarse a los cambios tecnológicos, la educación también contribuye a la reducción de la pobreza, ya que las personas

con más años de estudio suelen tener mejores ingresos y acceso a empleos de mayor calidad ().

A través de la educación, las personas adquieren habilidades, valores sentidos de civismo, lo que les permite participar activamente en la vida pública y tomar decisiones lo más informadas posible, lo que es esencial para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades de la población. Así, la variable de educación en el IDH no solo mide el acceso al conocimiento, sino que también refleja el potencial de un país para desarrollar una ciudadanía comprometida y capaz de impulsar el desarrollo sostenible.

La variable de educación en el IDH ha sufrido cambios desde su creación en 1990, en un inicio, la educación se medía mediante la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación en niveles primaria, secundaria y preparatoria, con ambos indicadores se reflejaba de manera general el nivel educativo de la población, pero presentaban ciertas limitaciones, ya que no capturaban por completo la calidad y duración del proceso educativo que no desertaba.

En 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo una modificación en la forma de medir la educación en el IDH para ofrecer una visión más precisa, desde ese año se mide utilizando dos nuevos indicadores: los años promedio de escolaridad para la población adulta (de 25 años o más) y los años esperados de escolaridad para los niños. Se argumentó que estos indicadores no solo reflejan el acceso a la educación, sino también la duración de la experiencia educativa, lo que permite evaluar de manera más integral el progreso educativo en un país.

En términos de años promedio de escolaridad, que mide el nivel educativo alcanzado por la población adulta, México ha visto un crecimiento sostenido, la población adulta en México tiene un promedio de alrededor de 9.7 años de escolarización (2021), lo que indica que la mayoría ha completado la educación básica y parte de la secundaria. Sin embargo, esto está por debajo de otros países con niveles de desarrollo similar, lo que sugiere que hay margen de mejora en la educación media superior y superior (PNUD, 2021).

Es importante medir esta variable de forma cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo porque el primero ofrece datos concretos sobre el acceso y la cobertura educativa. Estos números son útiles para comparaciones a gran escala y permiten evaluar el progreso en términos de cantidad de educación que la población recibe. Sin embargo, no siempre capturan la calidad del aprendizaje ni los resultados educativos reales.

Por otro lado, los indicadores cualitativos, por su parte, evalúan aspectos más profundos de la experiencia educativa, como la calidad de la enseñanza, los métodos pedagógicos, la equidad en el acceso, el bienestar estudiantil y la pertinencia de los contenidos, este tipo de medición refleja cómo las personas viven y experimentan la educación, lo que influye en los resultados a largo plazo en términos de habilidades y competencias adquiridas, la evaluación cualitativa permite identificar desigualdades en la experiencia educativa entre diferentes grupos sociales, como la brecha entre la educación en zonas urbanas y rurales, o entre escuelas públicas y privadas. Medir ambos aspectos ayuda a desarrollar políticas más enfocadas en resolver esas desigualdades.

5.2.3 Ingreso

La variable de ingreso en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es importante porque refleja el nivel de vida y bienestar económico de la población, lo que influye directamente en su capacidad para acceder a bienes y servicios esenciales, como alimentos, vivienda, salud y educación. Un nivel de vida adecuado depende en gran medida de los ingresos, ya que estos permiten acceder a estos bienes y servicios que son fundamentales para una vida digna. Si bien la salud y la educación también son componentes cruciales del IDH, el ingreso proporciona el marco económico que facilita el acceso a estas otras dimensiones del desarrollo.

En este sentido, el ingreso es un medio para que las personas puedan mejorar su calidad de vida y asegurar condiciones que favorezcan su bienestar físico y mental. Los países con mayores niveles de ingreso per cápita suelen tener poblaciones con mejor acceso a infraestructuras de calidad y servicios públicos, lo que se traduce en una mejor calidad de vida.

El ingreso no solo es un reflejo de la riqueza económica de un país, sino también una medida de su capacidad para invertir en desarrollo sostenible, los países con un mayor ingreso tienen más recursos para destinar a proyectos que mejoren la infraestructura, el acceso a la tecnología, la innovación y la creación de empleo de calidad, además, un mayor ingreso puede facilitar la implementación de políticas públicas que aborden desafíos a largo plazo, como el cambio climático o la mejora del bienestar social.

El medir esta variable en un marco cuali-cuantitativo es importante porque además de entender la situación económica de un país, en este caso México, se necesita entender el impacto en desarrollo humano en la vida de los ciudadanos, los resultados que se obtienen a través de su indicador (PIB), no comunican información importante, como la distribución del ingreso en la población, por ello se necesita la parte cualitativa, se enfoca en las experiencias de vida de las personas y cómo el nivel de ingresos afecta su bienestar. Esto puede incluir percepciones sobre la seguridad financiera, el acceso a servicios básicos, la satisfacción con la calidad de vida y la capacidad para enfrentar crisis económicas.

La perspectiva cualitativa ayuda a entender las dimensiones subjetivas del ingreso y cómo impactan el bienestar general de las personas, La medición cualitativa permite explorar las razones detrás de estas desigualdades y la experiencia de las personas que viven en la pobreza. Preguntas sobre acceso a empleo, calidad de trabajo, percepción de oportunidades y barreras sociales ayudan a entender mejor los factores que contribuyen a la pobreza y la desigualdad, proporcionando un panorama más completo de las condiciones de vida.

5.3 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

La medición de desarrollo humano se realiza cada año y es publicada en el Informe sobre Desarrollo Humano, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021), de la Organización de las Naciones Unidas, en esta se recopila la información con la que se simplifica el desarrollo humano, estas son:

- La salud, que se evalúa con una vida larga y saludable, la cual se mide con la Esperanza de Vida (EP), con esta se obtiene el Índice de Salud (IS);
- La educación, que se mide con 2/3 del Índice de Alfabetización (IA) y 1/3 de la Tasa de Matriculación (TS), juntos forman el Índice de Educación (IE), y;
- El ingreso, que se argumenta da lugar a un nivel de vida digno, el cual se mide con el Ingreso (I), y que es calculado por medio del Producto Interno Bruto, per cápita, dando lugar a un Índice de Ingreso (II).

Estos tres elementos se promedian y expresan de forma matemática para el Índice de Desarrollo Humano, de la siguiente manera:

Fórmula 1

$$IDH = \frac{1}{3}(IS) + \frac{1}{3}(IE) + \frac{1}{3}(II)$$

En nuestro país se realiza también el cálculo de desarrollo humano, pero se realiza un ajuste a la fórmula anterior para calcular en primer lugar un índice por Estado, lo que al reunir los treinta y dos no da como resultado un correcto Índice de Desarrollo Humano Nacional, para ello se realizan cambios en cada fórmula que nos dan el resultado de cada medida.

5.3.1 Salud en el Índice de Desarrollo Humano.

Para realizar la medición en esta dimensión, se utiliza una modalidad de máximos y mínimos sobre la esperanza de vida, que es convencional en el mundo al realizar el ajuste en este análisis, lo que nos da como resultado la siguiente fórmula:

Fórmula 2

$$IS = \sum \left[\frac{(IS_e - IS_{min})}{IS_{max} - IS_{min}} \right]$$

Es necesario aclarar que, el subíndice “e” indica el Estado que se calculará, el subíndice “max” se refiere al Estado que registra el mayor valor de esta variable en el país, contrario al subíndice “min”, que indica el Estado con menor valor registrado.

5.3.2 Educación en el Índice de Desarrollo Humano.

Para calcular el Índice de Educación, es necesario el utilizar dos fórmulas, ya que para esta dimensión se toman en cuenta a su vez dos indicadores, el primero es el índice de alfabetización, que se calcula a través de la siguiente fórmula:

Fórmula 3

$$IA = \sum \left[\frac{(IAe - 0)}{100 - 0} \right]$$

En seguida se realiza el cálculo del Índice de Matriculación, fórmula para el cual quedaría como sigue:

Fórmula 4

$$IM = \sum \left[\frac{(IMe - IMmin)}{IMmax - IMmin} \right]$$

Después de realizar los cálculos anteriores, los resultados se incorporan en una misma fórmula, en la cual se le da un mismo valor al resultado de ambos Índices, por lo que la fórmula resultante sería la siguiente:

Fórmula 5

$$IE = \frac{1}{2} (IA) + \frac{1}{2} (IM)$$

5.3.3 Ingreso en el Índice de Desarrollo Humano.

El cálculo del ingreso tiene un criterio mundial, este es medirlo utilizando el Producto Interno Bruto (PIB), per cápita, y se ajusta el PIB nacional de acuerdo a la paridad y el poder de compra, dando como resultado la siguiente fórmula:

Fórmula 6

$$II = \sum \left[\frac{\log(PIBe) - \log(PIBmin)}{\log(PIBmax) - \log(PIBmin)} \right]$$

5.4 ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO CUALITATIVO.

Buscando cumplir el objetivo de la presente investigación, se realizará el ajuste metodológico de la medición de desarrollo humano presentado en el capítulo anterior, pero se utilizará la información recopilada por la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, aplicada por INEGI. Para poder utilizar las fórmulas con las que se mide la salud, la educación y el ingreso, es necesario sustituir los indicadores que se utilizan en las fórmulas vigentes, por unos de naturaleza cualitativa que reflejen la percepción de bienestar de la población, lo que se logrará haciendo los cambios que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 7
Sustitución de Indicadores

Dimensión a evaluar	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo que sustituirá
Salud	Esperanza de Vida	Satisfacción con la salud y Balance anímico en general.
Educación	Índice de Alfabetización y Tasa de Matriculación.	Satisfacción con sus logros en la vida y Satisfacción con sus perspectivas a futuro.
Ingreso	Producto Interno Bruto	Satisfacción con el nivel de vida y Satisfacción con su actividad principal de vida

Nota. Elaboración propia a partir de los datos recopilados y analizados por el investigador.

5.4.1. Ajuste en el Indicador de Salud.

Con el objetivo de poder calcular el desarrollo humano de forma cualitativa, la propuesta es utilizar las mismas fórmulas que comprenden la metodología del Índice de Desarrollo Humano, en este caso para el área de la salud,

Fórmula 7

$$SS = \left[\left(\frac{SSe - SSmin}{SSmax - SSmin} \right) \right]$$

En donde SS es satisfacción con la salud.

Fórmula 8

$$BAG = \left[\left(\frac{BAGe - BAGmin}{BAGmax - BAGmin} \right) \right]$$

En donde BAG corresponde a Balance Anímico en General.

Finalmente, los resultados que se obtienen al calcular la Satisfacción con la Salud y el Balance Anímico en General se promedian, ajustando la Fórmula 2, que se ubica en el título 5.3.1, la cual pasará a ser la siguiente:

Fórmula 9

$$ISC = \frac{1}{2}(SS) + \frac{1}{2}(BAG)$$

En donde, ISC simplifica Índice de Salud Cualitativo, “SS” es la Satisfacción con la salud, y “BAG” es el Balance Anímico en General. Con ambos indicadores es posible tener el mayor acercamiento posible a la percepción de salud de la población mexicana.

5.4.2 Ajuste en el Indicador de Educación.

Para realizar el cálculo del Índice de Educación Cualitativo (IEC), repetiremos la sustitución que se mencionó previamente, en este caso, en primer lugar se realizará el cálculo de la Satisfacción con sus Logros en la Vida (SLV), la cual se hará por medio de la siguiente fórmula:

Fórmula 10

$$SLV = \left[\left(\frac{SLVe - SLVmin}{SLVmax - SLVmin} \right) \right]$$

Continuamos con el cálculo de la Satisfacción con sus Perspectivas a Futuro (SPF), el cual se medirá a partir de la fórmula que se muestra a continuación.

Fórmula 11

$$SPF = \left[\left(\frac{SPFe - SPFmin}{SPFmax - SPFmin} \right) \right]$$

Se finaliza utilizando los resultados de las dos fórmulas anteriores, y las sustituimos en la Fórmula 5, lo que nos da como resultado la se presenta en seguida.

Fórmula 12

$$IEC = \frac{1}{2}(SLV) + \frac{1}{2}(SPF)$$

5.4.3 Ajuste en el Indicador de Ingreso.

Para realizar el cálculo del Índice de Ingreso Cualitativo (IIC), repetiremos el proceso de sustitución que se utilizó previamente, en primer lugar, se realizará el cálculo de la Satisfacción con el Nivel de Vida (SNV), la cual se hará por medio de la siguiente fórmula:

Fórmula 13

$$SNV = \left[\left(\frac{SNVe - SNVmin}{SNVmax - SNVmin} \right) \right]$$

A continuación, con el cálculo de la Satisfacción con su Actividad Principal de Vida (SAPV), la cual se medirá a partir de la fórmula que se muestra a continuación.

Fórmula 14

$$SAPV = \left[\left(\frac{SAPVe - SAPVmin}{SAPVmax - SAPVmin} \right) \right]$$

Finalizando al utilizar los resultados de las dos fórmulas anteriores, y sustituirlas en la Fórmula 6 para esta variable, pero eliminando los logaritmos que se utilizan en esta ya que no corresponden a las dimensiones de bienestar subjetivo utilizadas al realizar el ajuste. La expresión numérica resultante sería la siguiente:

Fórmula 15

$$IIC = \frac{1}{2}(SNV) + \frac{1}{2}(SAPV)$$

5.4.4 Recolección de Datos

Con el objetivo de reunir la información necesaria y segmentada de las variables que se seleccionaron en el apartado metodológico, se utilizaron las bases de datos de la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 8
Bases de Datos Utilizadas

Organismo Recopilador de Información	Base de Datos Consultada	Objetivo
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, del año 2021.	Obtener la información correspondiente a la percepción de bienestar subjetivo multidimensional de la población mexicana.
	Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2021.	Conocer el nivel de Ingreso per cápita de las Entidades Federativas de México.
	Esperanza de Vida al Nacimiento por Entidad Federativa según sexo: serie anual de 2010 a 2024.	Conocer el nivel de salud medido por la esperanza de vida de los mexicanos.
	Población de 15 años y más por entidad federativa según condición de alfabetismo, 2020.	Conocer el nivel de Educación de los ciudadanos mexicanos, tanto por su condición alfabetizada como por la matrícula de alumnos inscritos en los diferentes niveles de educación básica.
	Tasa Neta de Matriculación por Entidad Federativa según nivel educativo: ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2022/2023.	

Nota. Elaboración propia con base en los resultados de la ENBIARE 2021.

A partir del ajuste metodológico anterior y la sustitución de variables para cada una de las tres dimensiones que componen el IDH, es que se puede realizar el cálculo de parte cualitativa del índice, la aplicación de la nueva metodología será sencilla gracias a la exacta planificación que otorgó el método diseñado.

CAPÍTULO 6

APLICACIÓN DE FÓRMULAS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El capítulo a continuación tiene como objetivo presentar y analizar los hallazgos obtenidos después de aplicada la metodología y la técnica seleccionadas, con ello conociendo si la hipótesis pudo ser confirmada con éxito y que información se arroja con ello.

6.1 APLICACIÓN METODOLÓGICA

Siguiendo el orden de la metodología que se explica en el capítulo que antecede al presente, se realizó la sustitución correspondiente, obteniendo los resultados, en el mismo orden en que se ajustaron las fórmulas, de tal manera que se presentaran los resultados por dimensión, siendo las dimensiones a analizar la de educación, salud e ingreso; mostrando primero el resultado cuantitativo (tomando como base metodológica las fórmulas para realizar los cálculos acorde con IDH), para posteriormente mostrar el cálculo cualitativo donde se sustituyen datos duros por valores de percepción haciendo un ajuste metodológico de la técnica utilizada, en un marco cualitativo.

Para alcanzar el objetivo de la presente investigación y mostrando que la metodología del Índice de Desarrollo Humano es de fácil reproducción, se realizó el cálculo del mismo con las tres variables que lo componen, que son salud, educación e ingreso, esto utilizando las bases de datos que se muestran en la Tabla 8, desarrollo que se realizará en breve, para el año 2021, esto con el objetivo de mostrar los resultados de la aplicación que se obtienen con esta medición.

En un segundo momento, se exponen los resultados obtenidos al introducir los datos seleccionados para cada variable, de cada Entidad Federativa de México, esto siendo posible al sustituir los valores correspondientes en la fórmula que corresponde a cada una de las dimensiones que desean conocerse, siendo estas la salud, la educación y el ingreso.

Con el objetivo de visualizar de mejor manera la homologación que es posible observar después de aplicado la herramienta seleccionada, es que se presentan a continuación tres tablas en las cuales podremos ver los resultados tanto del marco cualitativo como cuantitativo, de las treinta y dos entidades federativas del país, así como el promedio que se obtiene con ambas.

6.1.1 Dimensión de Educación

En primer lugar, realizando la sustitución de valores en la Fórmula 5, ajustada específicamente para obtener un Índice de Educación Cuantitativo, los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 9

Resultados del Cálculo de Desarrollo Humano en Educación

Entidad Federativa	Alfabetización de adultos	Tasa neta de matriculación combinada	(x)	(y)	Índice de Educación Cuantitativo
Aguascalientes	97.74021469	76.6	0.9774	0.8	0.871701073
Baja California Norte	97.74858473	76.0	0.9775	0.8	0.868492924
Baja California Sur	97.42348783	78.5	0.9742	0.8	0.879679939
Campeche	94.00440149	70.9	0.9400	0.7	0.824272007
Ciudad de México	98.15261784	99.9	0.9815	1.0	0.990138089
Coahuila de Zaragoza	97.99286113	75.7	0.9799	0.8	0.868276806
Colima	96.49667788	67.1	0.9650	0.7	0.817983389
Chiapas	86.21610568	75.5	0.8622	0.8	0.808580528
Chihuahua	97.09621416	74.6	0.9710	0.7	0.858668571
Durango	97.05990783	74.8	0.9706	0.7	0.859487039
Guanajuato	94.53263005	74.9	0.9453	0.7	0.84735065
Guerrero	87.4243921	77.2	0.8742	0.8	0.82330946
Hidalgo	93.25383038	80.1	0.9325	0.8	0.866706652
Jalisco	96.93228492	75.5	0.9693	0.8	0.862036425
México	96.85911907	75.7	0.9686	0.8	0.862983095
Michoacán de Ocampo	92.76035454	70.4	0.9276	0.7	0.815676773
Morelos	95.389412	72.8	0.9539	0.7	0.84088456
Nayarit	95.36091033	72.7	0.9536	0.7	0.840054552
Nuevo León	98.09323532	76.6	0.9809	0.8	0.873341177
Oaxaca	88.0864417	74.5	0.8809	0.7	0.812807208
Puebla	92.91403224	78.6	0.9291	0.8	0.857382661
Querétaro	96.34288992	79.3	0.9634	0.8	0.87840195
Quintana Roo	96.64647428	76.7	0.9665	0.8	0.866482371
San Luis Potosí	94.78641275	78.0	0.9479	0.8	0.863744564
Sinaloa	96.32871692	78.7	0.9633	0.8	0.874893585
Sonora	97.76505814	73.6	0.9777	0.7	0.856700291
Tabasco	94.81405123	84.9	0.9481	0.8	0.898695256
Tamaulipas	97.18944488	71.3	0.9719	0.7	0.842259724
Tlaxcala	96.50716122	78.9	0.9651	0.8	0.877160806
Veracruz	91.41129375	67.5	0.9141	0.7	0.794493969
Yucatán	93.8425234	79.5	0.9384	0.8	0.866712617
Zacatecas	96.07146424	78.7	0.9607	0.8	0.874044821

Nota. Elaboración propia en base a “Población de 15 años y más por entidad federativa según condición de alfabetismo, 2020” y “Tasa Neta de Matriculación por Entidad Federativa según nivel educativo: ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2022/2023”, de INEGI.

En segundo lugar, realizando la sustitución de valores en la Fórmula 12, ajustada específicamente para obtener un Índice de Educación Cualitativo, los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 10

Resultados de la Sustitución para el Índice de Educación

Entidad Federativa	Con sus logros en la vida	Con sus perspectivas a futuro	(x)	(y)	Índice de Educación Cualitativo
--------------------	---------------------------	-------------------------------	-----	-----	---------------------------------

Aguascalientes	84	86	0.857142857	0.833	0.8413
Baja California Norte	84	87	0.857142857	1	0.9524
Baja California Sur	83	87	0.714285714	1	0.9048
Campeche	82	84	0.571428571	0.5	0.5238
Ciudad de México	81	81	0.428571429	0	0.1429
Coahuila de Zaragoza	85	87	1	1	1.0000
Colima	85	87	1	1	1.0000
Chiapas	80	84	0.285714286	0.5	0.4286
Chihuahua	83	85	0.714285714	0.667	0.6825
Durango	82	84	0.571428571	0.5	0.5238
Guanajuato	82	84	0.571428571	0.5	0.5238
Guerrero	80	82	0.285714286	0.167	0.2063
Hidalgo	81	84	0.428571429	0.5	0.4762
Jalisco	83	85	0.714285714	0.667	0.6825
México	81	85	0.428571429	0.667	0.5873
Michoacán de Ocampo	80	83	0.285714286	0.333	0.3175
Morelos	80	84	0.285714286	0.5	0.4286
Nayarit	83	85	0.714285714	0.667	0.6825
Nuevo León	85	87	1	1	1.0000
Oaxaca	78	81	0	0	0.0000
Puebla	78	81	0	0	0.0000
Querétaro	82	84	0.571428571	0.5	0.5238
Quintana Roo	82	87	0.571428571	1	0.8571
San Luis Potosí	81	83	0.428571429	0.333	0.3651
Sinaloa	83	85	0.714285714	0.667	0.6825
Sonora	83	85	0.714285714	0.667	0.6825
Tabasco	79	83	0.142857143	0.333	0.2698
Tamaulipas	84	86	0.857142857	0.833	0.8413
Tlaxcala	80	82	0.941176471	0.167	0.4248
Veracruz	81	83	0.428571429	0.333	0.3651
Yucatán	82	84	0.571428571	0.5	0.5238
Zacatecas	82	85	0.571428571	0.046	0.2211

*Nota: elaboración propia con base en los resultados de la ENBIARE 2021.

De los resultados obtenidos en los marcos anteriores, es que se puede realizar una comparación directa entre ambos, lo cual es presentada en la siguiente tabla:

Tabla 11
Índice de Educación Integral

Entidad Federativa	Índice de Educación Cuantitativo	Índice de Educación Cualitativo	Promedio
Aguascalientes	0.871701073	0.8413	0.8565
Baja California Norte	0.868492924	0.9524	0.9104
Baja California Sur	0.879679939	0.9048	0.8922
Campeche	0.824272007	0.5238	0.6740
Ciudad de México	0.990138089	0.1429	0.5665
Coahuila de Zaragoza	0.868276806	1.0000	0.9341

Colima	0.817983389	1.0000	0.9090
Chiapas	0.808580528	0.4286	0.6186
Chihuahua	0.858668571	0.6825	0.7706
Durango	0.859487039	0.5238	0.6916
Guanajuato	0.84735065	0.5238	0.6856
Guerrero	0.82330946	0.2063	0.5148
Hidalgo	0.866706652	0.4762	0.6714
Jalisco	0.862036425	0.6825	0.7723
México	0.862983095	0.5873	0.7251
Michoacán de Ocampo	0.815676773	0.3175	0.5666
Morelos	0.84088456	0.4286	0.6347
Nayarit	0.840054552	0.6825	0.7613
Nuevo León	0.873341177	1.0000	0.9367
Oaxaca	0.812807208	0.0000	0.4064
Puebla	0.857382661	0.0000	0.4287
Querétaro	0.87840195	0.5238	0.7011
Quintana Roo	0.866482371	0.8571	0.8618
San Luis Potosí	0.863744564	0.3651	0.6144
Sinaloa	0.874893585	0.6825	0.7787
Sonora	0.856700291	0.6825	0.7696
Tabasco	0.898695256	0.2698	0.5843
Tamaulipas	0.842259724	0.8413	0.8418
Tlaxcala	0.877160806	0.4248	0.6510
Veracruz	0.794493969	0.3651	0.5798
Yucatán	0.866712617	0.5238	0.6953
Zacatecas	0.874044821	0.2211	0.5476

Nota. Elaboración propia en base a las Tablas 9 y 10.

6.1.2 Dimensión de Salud

En segundo lugar, se realizó la sustitución de valores en la Fórmula 2, ajustada específicamente para obtener un Índice de Salud Cualitativo, los resultados obtenidos son los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 12

Resultados del Cálculo de Desarrollo Humano en Salud

Entidad Federativa	Esperanza de vida al nacimiento	Índice de Salud Cuantitativo
Aguascalientes	71.4	0.82
Baja California Norte	71.2	0.79
Baja California Sur	69.6	0.58
Campeche	68.2	0.39
Ciudad de México	70.3	0.67
Coahuila de Zaragoza	72.8	1.00
Colima	69.7	0.59
Chiapas	67.7	0.33
Chihuahua	72.4	0.95

Durango	71.0	0.76
Guanajuato	67.6	0.32
Guerrero	69.4	0.55
Hidalgo	67.1	0.25
Jalisco	69.4	0.55
México	66.8	0.21
Michoacán de Ocampo	66.5	0.17
Morelos	66.1	0.12
Nayarit	70.1	0.64
Nuevo León	71.1	0.78
Oaxaca	66.9	0.22
Puebla	65.3	0.01
Querétaro	67.8	0.34
Quintana Roo	68.3	0.41
San Luis Potosí	68.0	0.37
Sinaloa	71.1	0.78
Sonora	71.1	0.78
Tabasco	69.2	0.53
Tamaulipas	72.5	0.96
Tlaxcala	65.2	0.00
Veracruz	68.9	0.49
Yucatán	69.4	0.55
Zacatecas	67.0	0.24

Nota. Elaboración propia en base a “Esperanza de Vida al Nacimiento por Entidad Federativa según sexo: serie anual de 2010 a 2024”, de INEGI.

En segundo lugar, realizando la sustitución de valores en la Fórmula 9, ajustada específicamente para obtener un Índice de Salud Cualitativo, los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 13

Resultados de la Sustitución para el Índice de Salud

Entidad Federativa	Satisfacción con la salud	Balance anímico general	(x)	(y)	Índice de Salud Cualitativo
Aguascalientes	85.0	50	0.714285714	0.428571429	0.57
Baja California Norte	86	53	0.857142857	0.642857143	0.75
Baja California Sur	86	53	0.857142857	0.642857143	0.75
Campeche	83	51	0.428571429	0.5	0.46
Ciudad de México	82	49	0.285714286	0.357142857	0.32
Coahuila de Zaragoza	86	53	0.857142857	0.642857143	0.75
Colima	87	58	1.000000000	1.000000000	1.00
Chiapas	82	52	0.285714286	0.571428571	0.43
Chihuahua	83	53	0.428571429	0.642857143	0.54
Durango	83	52	0.428571429	0.571428571	0.50
Guanajuato	84	52	0.571428571	0.571428571	0.57
Guerrero	81	46	0.142857143	0.142857143	0.14

Hidalgo	84	50	0.571428571	0.428571429	0.50
Jalisco	84	49	0.571428571	0.357142857	0.46
México	83	53	0.428571429	0.642857143	0.54
Michoacán de Ocampo	82	48	0.285714286	0.285714286	0.29
Morelos	82	52	0.285714286	0.571428571	0.43
Nayarit	84	55	0.571428571	0.785714286	0.68
Nuevo León	86	51	0.857142857	0.50	0.68
Oaxaca	80	46	0.000000000	0.142857143	0.07
Puebla	81	45	0.142857143	0.071428571	0.11
Querétaro	83	52	0.428571429	0.571428571	0.50
Quintana Roo	84	55	0.571428571	0.785714286	0.68
San Luis Potosí	83	52	0.428571429	0.571428571	0.50
Sinaloa	85	51	0.714285714	0.50	0.61
Sonora	86	57	0.857142857	0.928571429	0.89
Tabasco	80	44	0.000000000	0.000000000	0.00
Tamaulipas	84	53	0.571428571	0.642857143	0.61
Tlaxcala	83	47	0.428571429	0.214285714	0.32
Veracruz	81	51	0.142857143	0.5	0.32
Yucatán	84	47	0.142857143	0.214285714	0.18
Zacatecas	82	47	0.285714286	0.214285714	0.25

*Nota: elaboración propia con base en los resultados de la ENBIARE 2021.

De los resultados obtenidos en los marcos anteriores, es que se puede realizar una comparación directa entre ambos, lo cual es presentada en la siguiente tabla:

Tabla 14
Índice de Salud Integral

Entidad Federativa	Índice de Salud Cuantitativo	Índice de Salud Cualitativo	Promedio
Aguascalientes	0.82	0.57	0.695
Baja California Norte	0.79	0.75	0.77
Baja California Sur	0.58	0.75	0.665
Campeche	0.39	0.46	0.425
Ciudad de México	0.67	0.32	0.495
Coahuila de Zaragoza	1.00	0.75	0.875
Colima	0.59	1.00	0.795
Chiapas	0.33	0.43	0.38
Chihuahua	0.95	0.54	0.745
Durango	0.76	0.50	0.63
Guanajuato	0.32	0.57	0.445
Guerrero	0.55	0.14	0.345
Hidalgo	0.25	0.50	0.375
Jalisco	0.55	0.46	0.505
México	0.21	0.54	0.375
Michoacán de Ocampo	0.17	0.29	0.23
Morelos	0.12	0.43	0.275
Nayarit	0.64	0.68	0.66
Nuevo León	0.78	0.68	0.73
Oaxaca	0.22	0.07	0.145

Puebla	0.01	0.11	0.06
Querétaro	0.34	0.50	0.42
Quintana Roo	0.41	0.68	0.545
San Luis Potosí	0.37	0.50	0.435
Sinaloa	0.78	0.61	0.695
Sonora	0.78	0.89	0.835
Tabasco	0.53	0.00	0.265
Tamaulipas	0.96	0.61	0.785
Tlaxcala	0.00	0.32	0.16
Veracruz	0.49	0.32	0.405
Yucatán	0.55	0.18	0.365
Zacatecas	0.24	0.25	0.245

Nota. Elaboración propia en base a las Tablas 12 y 13.

6.1.3 Dimensión de Ingreso.

Finalmente, se realiza la sustitución de valores en la Fórmula 6, ajustada específicamente para obtener un Índice de Ingreso Cuantitativo, los resultados obtenidos son los siguientes.

Tabla 15

Resultados del Cálculo de Desarrollo Humano en Ingreso

Entidad Federativa	PIB	Índice de Ingreso Cuantitativo
Aguascalientes	206,715	0.04
Baja California	599,221	0.17697607
Baja California Sur	141,176	0.01624263
Campeche	462,353	0.12894729
Coahuila de Zaragoza	567,405	0.16581128
Colima	101,361	0.00227094
Chiapas	268,174	0.06080781
Chihuahua	566,203	0.16538949
Ciudad de México	2,944,607	1
Durango	200,397	0.03702396
Guanajuato	682,552	0.20621802
Guerrero	227,408	0.04650234
Hidalgo	251,438	0.05493473
Jalisco	1,186,919	0.38320627
México	1,575,492	0.51956126
Michoacán de Ocampo	406,943	0.10950329
Morelos	186,362	0.03209888
Nayarit	116,192	0.00747555
Nuevo León	1,344,947	0.43866021
Oaxaca	249,591	0.05428671

Puebla	542,719	0.15714873
Querétaro	388,481	0.10302484
Quintana Roo	257,699	0.05713196
San Luis Potosí	354,896	0.0912395
Sinaloa	383,066	0.10112469
Sonora	572,000	0.16742389
Tabasco	502,306	0.14296743
Tamaulipas	481,559	0.13568721
Tlaxcala	94,889	0
Veracruz	767,013	0.23585635
Yucatán	259,829	0.05787937
Zacatecas	150,782	0.01961334

Nota. Elaboración propia en base a “Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2021”, de INEGI.

Finalmente, se realiza la sustitución de valores en la Fórmula 15, ajustada específicamente para obtener un Índice de Ingreso Cualitativo, los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 16

Resultados de la Sustitución para el Índice de Ingreso

Entidad Federativa	Satisfacción con el nivel de vida	Satisfacción con su actividad principal de vida	(x)	(y)	Índice de Ingreso Cualitativo
Aguascalientes	8	8.7	0.9	0.81818182	0.86
Baja California	7.8	7.8	0.7	0	0.35
Baja California Sur	8.1	8.8	1	0.90909091	0.95454545
Campeche	7.6	8.6	0.5	0.72727273	0.61363636
Coahuila de Zaragoza	8	8.8	0.9	0.90909091	0.90454545
Colima	8.1	8.9	1	1	1
Chiapa	7.2	8.5	0.1	0.63636364	0.36818182
Chihuahua	7.2	8.5	0.1	0.63636364	0.36818182
Ciudad de México	7.3	8.2	0.2	0.36363636	0.28181818
Durango	7.8	8.6	0.7	0.72727273	0.71363636
Guanajuato	7.5	8.6	0.4	0.72727273	0.56363636
Guerrero	7.3	8.6	0.2	0.72727273	0.46363636
Hidalgo	7.4	8.5	0.3	0.63636364	0.46818182
Jalisco	8	8.4	0.9	0.54545455	0.72272727
México	7.3	8.3	0.2	0.63636364	0.41818182
Michoacán de Ocampo	7.2	8.6	0.1	0.72727273	0.41363636
Morelos	7.3	8.6	0.2	0.72727273	0.46363636
Nayarit	7.9	8.8	0.8	0.90909091	0.85454545
Nuevo León	8	8.7	0.9	0.81818182	0.85909091
Oaxaca	7.1	8.4	0	0.54545455	0.27272727

Puebla	7.1	8.2	0	0.36363636	0.18181818
Querétaro	7.6	8.5	0.5	0.63636364	0.56818182
Quintana Roo	7.3	8.6	0.2	0.72727273	0.46363636
San Luis Potosí	7.4	8.5	0.9	0.63636364	0.76818182
Sinaloa	7.8	8.7	0.7	0.81818182	0.75909091
Sonora	7.6	8.7	0.5	0.81818182	0.65909091
Tabasco	7.3	8.4	0.2	0.54545455	0.37272727
Tamaulipas	7.6	8.6	0.5	0.72727273	0.61363636
Tlaxcala	7.4	8.4	0.3	0.54545455	0.42272727
Veracruz	7.6	8.6	0.5	0.72727273	0.61363636
Yucatán	7.4	8.7	0.3	0.81818182	0.55909091
Zacatecas	7.5	8.5	0.4	0.63636364	0.51818182

*Nota: elaboración propia con base en los resultados de la ENBIARE 2021.

De los resultados obtenidos en los marcos anteriores, es que se puede realizar una comparación directa entre ambos, lo cual es presentada en la siguiente tabla:

Tabla 17
Índice de Ingreso Integral

Entidad Federativa	Índice de Ingreso Cuantitativo	Índice de Ingreso Cualitativo	Promedio
Aguascalientes	0.04	0.86	0.450
Baja California Norte	0.17697607	0.35	0.263
Baja California Sur	0.01624263	0.95454545	0.485
Campeche	0.12894729	0.61363636	0.371
Ciudad de México	1	.2818182	0.641
Coahuila de Zaragoza	.16581128	.9045455	0.535
Colima	0.00227094	1	0.501
Chiapas	0.06080781	0.36818182	0.214
Chihuahua	.16538949	0.36818182	0.267
Durango	0.03702396	0.71363636	0.375
Guanajuato	0.20621802	0.56363636	0.385
Guerrero	0.04650234	0.46363636	0.255
Hidalgo	0.05493473	0.46818182	0.262
Jalisco	0.38320627	0.72272727	0.553
México	0.51956126	0.41818182	0.469
Michoacán de Ocampo	0.10950329	0.41363636	0.262
Morelos	0.03209888	0.46363636	0.248
Nayarit	0.00747555	0.85454545	0.431
Nuevo León	0.43866021	0.85909091	0.649
Oaxaca	0.05428671	0.27272727	0.164
Puebla	0.15714873	0.18181818	0.169
Querétaro	0.10302484	0.56818182	0.336
Quintana Roo	0.05713196	0.46363636	0.260
San Luis Potosí	0.0912395	0.76818182	0.430
Sinaloa	0.10112469	0.75909091	0.430

Sonora	0.16742389	0.65909091	0.413
Tabasco	0.14296743	0.37272727	0.258
Tamaulipas	0.13568721	0.61363636	0.375
Tlaxcala	0	0.42272727	0.211
Veracruz	0.23585635	0.61363636	0.425
Yucatán	0.05787937	0.55909091	0.308
Zacatecas	0.01961334	0.51818182	0.269

Nota. Elaboración propia en base a las Tablas 15 y 16.

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

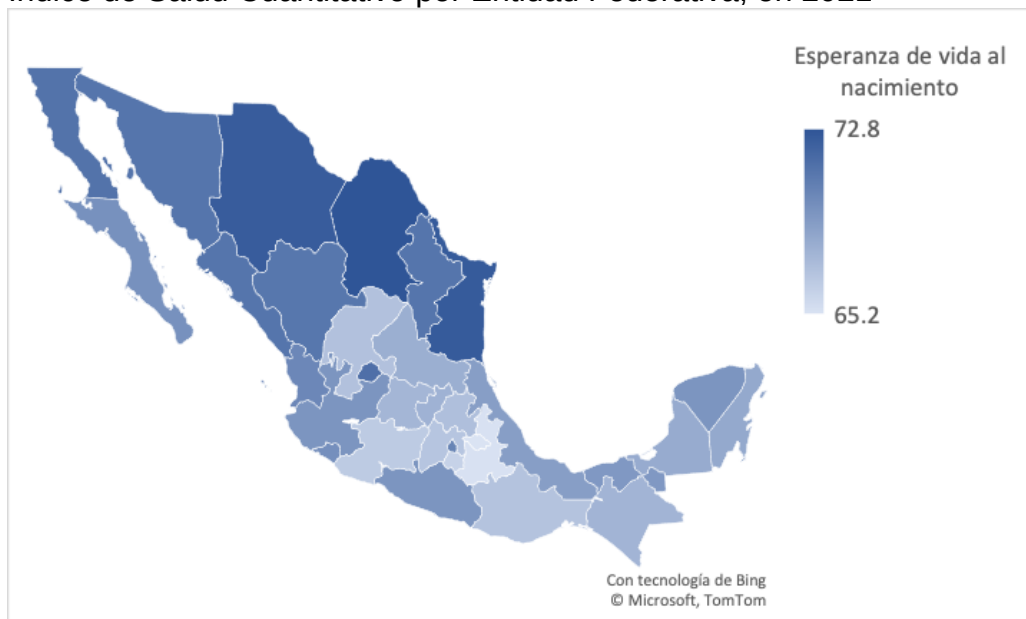
En este subtema se presentan las observaciones percibidas por el maestrante sobre los resultados obtenidos, sobre cada una de las tres variables analizadas.

6.2.1 Resultados en Salud

De acuerdo a los resultados obtenidos para el cálculo del indicador de salud en los dos marcos, cuantitativo y cualitativo, y que podemos observar en la Tabla 13, se pueden apreciar diversas observaciones, se utilizan la Figura 3 y la Figura 4 para visualmente entender las afirmaciones que se realizarán.

Figura 3

Índice de Salud Cuantitativo por Entidad Federativa, en 2021



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 12.

Figura 4

Índice de Salud Cualitativo por Entidad Federativa, en 2021



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 13.

A partir de los resultados obtenidos con los cálculos realizados, mismos que podemos visualizar en los mapas que contienen las figuras anteriores, es que podemos afirmar lo siguiente:

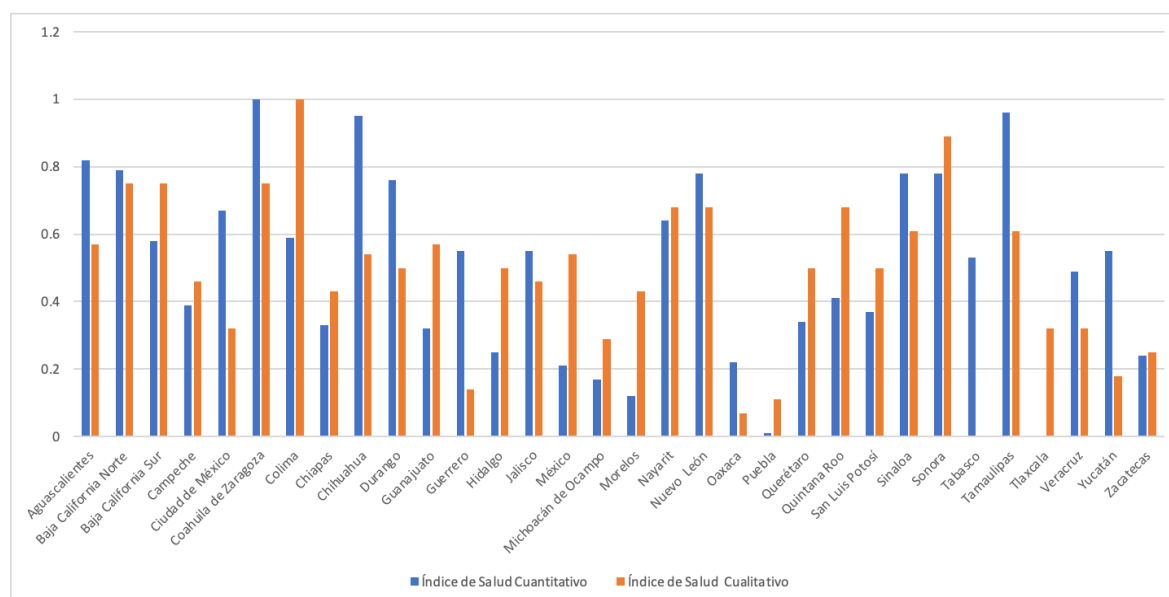
- En el Marco Cualitativo podemos observar que la mayor densidad de entidades federativas con una puntuación alta en el Índice se localizan al norte del País, destacando a Estados como Colima y Sonora que obtuvieron los resultados más altos, su población evalúa de forma muy positiva su satisfacción sobre su salud y su balance anímico en general, lo que es coherente con diversos factores como: la existencia de una mejor infraestructura en ciudades que se encuentren en estos Estados, la proximidad de la población a los servicios de salud, la conciencia sobre la salud que viene desde los niveles educativos que son más altos, además de la implementación de Políticas Públicas Estatales que han permitido que programas sociales aborden problemas de salud específicos para la población.
- Por otro lado, en el Marco Cuantitativo podemos observar que la Esperanza de vida al nacimiento, indicador con que se mide la variable de Salud, se encuentra también con mayores resultados obtenidos en las Entidades Federativas del Norte de país, siendo Coahuila, Tamaulipas y

Chihuahua los Estados en que se reporta una mayor edad alcanzada en la vida de sus ciudadanos, edad que es el resultado de la existencia de una mayor infraestructura de salud, como hospitales, clínicas y centros de salud (SS., 2020); lo que ha permitido que la cobertura de los programas de salud pública tanto del IMSS como del ISSSTE lleguen a una mayor cantidad de personas, por otro lado tenemos Estados como Tlaxcala y Puebla siendo las entidades con la menor puntuación obtenida en este marco, este resultado se ve influido por las condiciones económicas de ambos, que nos le han permitido ya que el acceso a la salud es limitado, sobre todo en zonas rurales y comunidades pequeñas, sumándose a esto una escasez de profesionales de la salud en la región, factor que a su vez está afectado por los bajos niveles educativos que se reportan en estas entidades federativas.

- Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos por los Estados en ambos marcos, y obtener el promedio de estos, resulta una puntuación en un Índice de Salud Integral, como se muestra en la Tabla 14, de esta podemos observar que los resultados de ambos marcos no son completamente homólogos, no para todos los Estados existe una relación positiva entre la puntuación obtenida en la columna de lo cuantitativo para con lo cuantitativo.

Para observar de forma más clara la afirmación anterior, se presenta una figura que contiene los puntajes comparados de cada Entidad Federativa:

Figura 5
Comparación de Marcos para el Índice de Salud



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 14.

Un ejemplo de ello lo podemos observar con la Ciudad de México, donde se tiene una puntuación en el marco cuantitativo que resulta el doble de la puntuación obtenida en el marco cualitativo, lo que quiere decir que aunque en esta ciudad exista una de las mejores edades alcanzadas en esperanza de vida, la percepción de la población en cuanto a su vida y al balance anímico que tiene durante la misma no es positiva, esto significa que una de vida con esperanza alta, con acceso a servicios de salud acompañados de políticas públicas que buscan promover el cuidado de esta variable, no se traducen en una buena salud multidimensional para las personas, información que no podríamos obtener de no haber realizado la homologación de los marcos cuantitativo y cualitativo.

Otros Estados en los que se registra una diferencia entre la puntuación cuantitativa y cualitativa de salud, con la primera siendo más alta que la segunda son: Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas y Yucatán que son entidades federativas que realizan una fuerte inversión en salud que no se corresponde con la percepción de mi la misma por los ciudadanos de cada una.

Por el otro lado, se tiene a los Estados en los que la salud obtiene una mayor puntuación cualitativa frente a la cuantitativa, como en Baja

California Sur, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Tlaxcala.

En cuanto a una visión puramente estadística se puede observar que los valores del índice cualitativo tienden a ser altos que lo del índice cuantitativo, lo que indica que la evaluación de bienestar percibe un mejor estado de salud que lo que se refleja en indicadores cuantitativos. Existen excepciones que resaltan inmediatamente a la vista, como la diferencia significativa entre índices, como con Oaxaca y Zacatecas donde el índice cualitativo es notablemente bajo a comparación del cuantitativo; por otro lado entidades como Nuevo León o Yucatán que tienen índices cuantitativos muy altos pero registran un índice cualitativo al mismo nivel o ligeramente menor.

Al realizar una distribución de frecuencias de las entidades federativas de acuerdo a los resultados obtenidos por la nueva metodología diseñada, resultó también un nuevo orden cuando estas se ordenan de mayor a menor, lo que intercambia posiciones respecto de los resultados puramente cuantitativos del IDH, ejercicio que podemos observar en la Tabla 18. En esta misma podemos observar que cada columna posee un color, el cual fue asignado de acuerdo a una escala semáforo que divide las puntuaciones conforme a la siguiente figura.

Figura 6
Semáforo de resultados



Elaboración propia escalado en base a un criterio personal.

Tabla 18

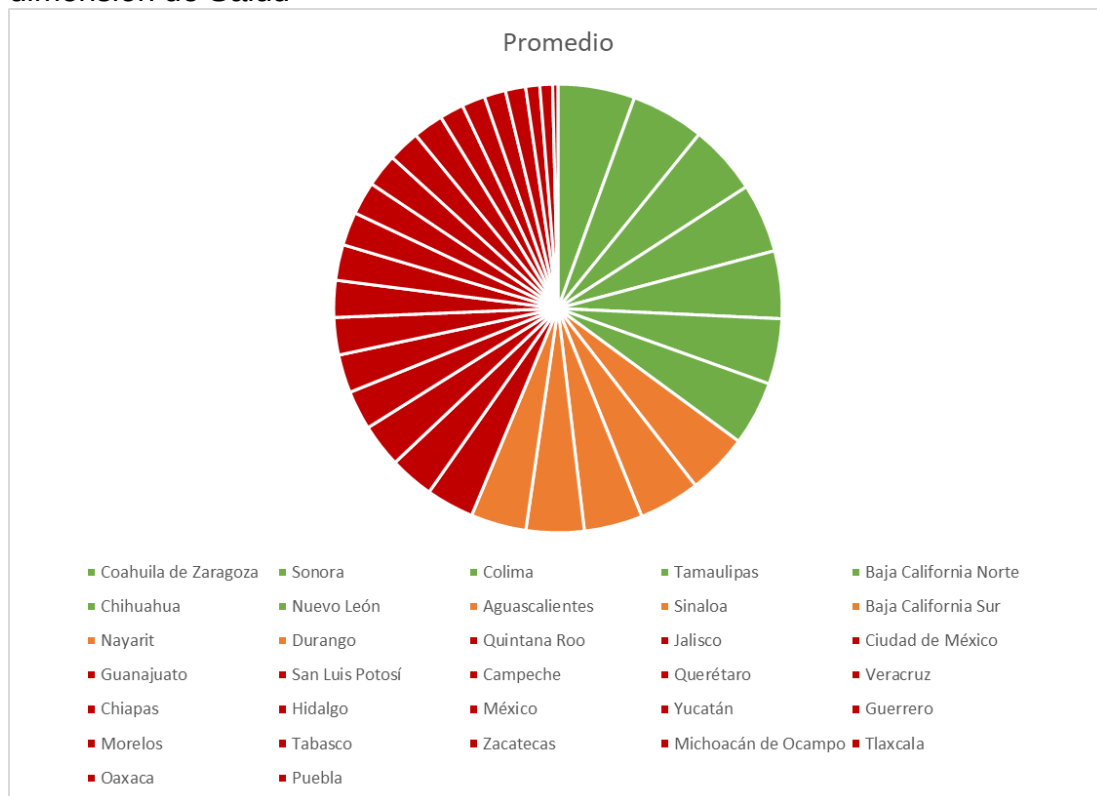
Distribución de Frecuencias por Entidad Federativa en Salud

Entidad Federativa	Promedio
Coahuila de Zaragoza	0.875
Sonora	0.835
Colima	0.795
Tamaulipas	0.785
Baja California Norte	0.77
Chihuahua	0.745
Nuevo León	0.73
Aguascalientes	0.695
Sinaloa	0.695
Baja California Sur	0.665
Nayarit	0.66
Durango	0.63
Quintana Roo	0.545
Jalisco	0.505
Ciudad de México	0.495
Guanajuato	0.445
San Luis Potosí	0.435
Campeche	0.425
Querétaro	0.42
Veracruz	0.405
Chiapas	0.38
Hidalgo	0.375
México	0.375
Yucatán	0.365
Guerrero	0.345
Morelos	0.275
Tabasco	0.265
Zacatecas	0.245
Michoacán de Ocampo	0.23
Tlaxcala	0.16
Oaxaca	0.145
Puebla	0.06

Los colores asignados para cada entidad federativa en la dimensión de salud, resultan en una distribución negativa, lo que es preocupante, toda vez que solo 7 entidades federativas se encuentran en color verde de alto, 5 entidades federativas en naranja de aprobación media, y 20 entidades federativas en rojo bajo, lo que cataloga esta dimensión como una reprobatoria en promedio, lo que es más claro al observar los resultados en conjunto, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 7

Gráfica de pastel de los resultados de la distribución de frecuencia en la dimensión de Salud



Es notable que las entidades federativas se orientan hacia un espectro negativo que tiende a resultados bajos, lo que es perceptible al observar que más de la mitad de estas califican por debajo del límite aprobatorio medio, lo que más destaca de las nuevas agrupaciones, es que el promedio de los marcos posiciona totalmente diferente a cada Estado de sus anteriores posiciones cuantitativas, tendiendo a una incremento que viene de las altas puntuaciones registradas por la dos dimensiones evaluadas en el parte cualitativa.

6.2.2 Resultados en Educación

De acuerdo a los resultados obtenidos para el cálculo del indicador de educación en los dos marcos, cuantitativo y cualitativo, y que podemos observar en la Tabla 10, se pueden apreciar diversas observaciones, se utilizan la Figura 8 y la Figura 9 para visualmente entender las afirmaciones que se realizarán.

Figura 8

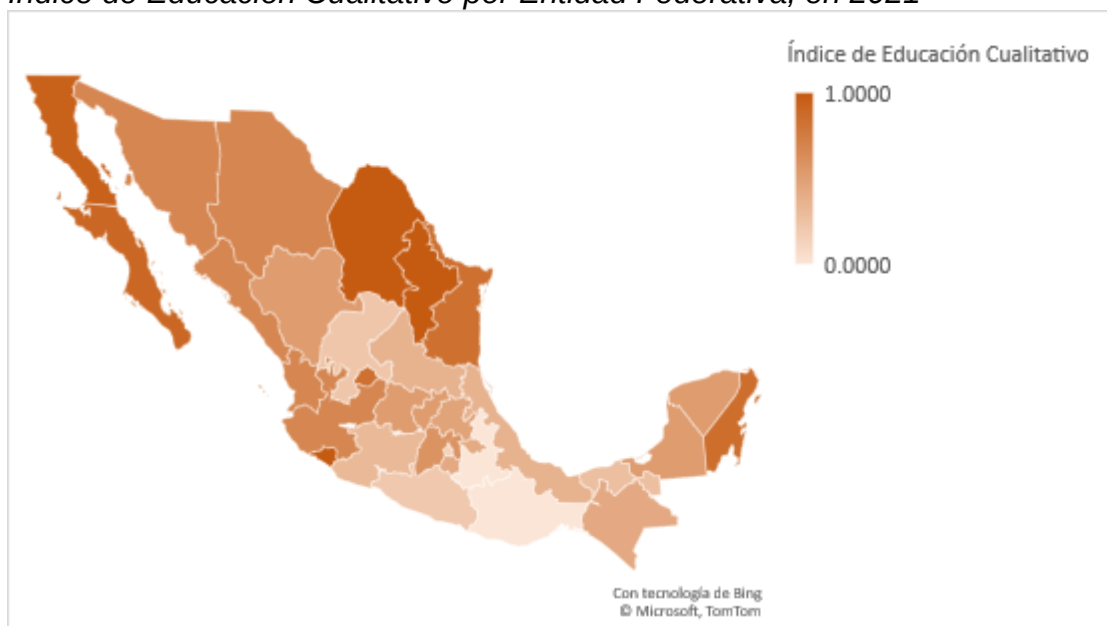
Índice de Educación Cuantitativo por Entidad Federativa, en 2021



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 9.

Figura 9

Índice de Educación Cualitativo por Entidad Federativa, en 2021



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 10.

A partir de los resultados obtenidos con los cálculos realizados, mismos que podemos visualizar geográficamente en los mapas que contienen las figuras anteriores, es que podemos afirmar lo siguiente:

- En el Marco Cualitativo podemos observar que los Estados que obtuvieron una mayor puntuación se encuentran distribuidos a lo largo del país, esto es más notable al puntuar que las Entidades Federativas más altas son Nuevo León, Colima y Coahuila, en estos tres Estados la población evalúa de mejor manera su satisfacción con sus logros con la vida y con sus perspectivas a futuro, que en la dimensión de educación se encuentran relacionadas directamente. Por otro lado podemos observar que las Entidades Federativas con la puntuación más baja son Puebla y Oaxaca.
- Por otro lado, en el Marco Cuantitativo podemos observar que el Índice de Alfabetización de Adultos y la Tasa Neta de Matriculación Combinada, indicadores con los que se mide esta dimensión, se registró más alta en la Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California Sur, entidades federativas que cuentan con un mayor número de infraestructura educativa, como escuelas, universidades, centros de educación para adultos, entre otros (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2018). Destaca también que estos Estados cuentan con grandes áreas urbanas lo que permite la concentración de servicios educativos y oportunidades laborales que requieren de lectura y escritura (OCDE, 2019), además de existir grandes esfuerzos por parte de las Organizaciones no Gubernamentales, quienes buscan promover la alfabetización y la educación para adultos (INEGI, 2021).

En contraparte, se tiene a Estados como Colima, Veracruz y Michoacán que debido a una combinación de factores socioeconómicos son los más bajos de este marco, esto debido principalmente a una desigualdad económica que afecta de forma negativa a la capacidad de enviar a las infancias a la escuela, y que son Estados donde se prioriza el trabajo a temprana edad sobre la educación (Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020). También existe una movilidad laboral interna y externa que se convierte en un obstáculo para la continuidad académica de niños y jóvenes (INEGI, 2021). Otro factor con gran influencia son los problemas de seguridad, ya que la violencia afecta a la asistencia y permanencia en las escuelas, además de disuadir tanto

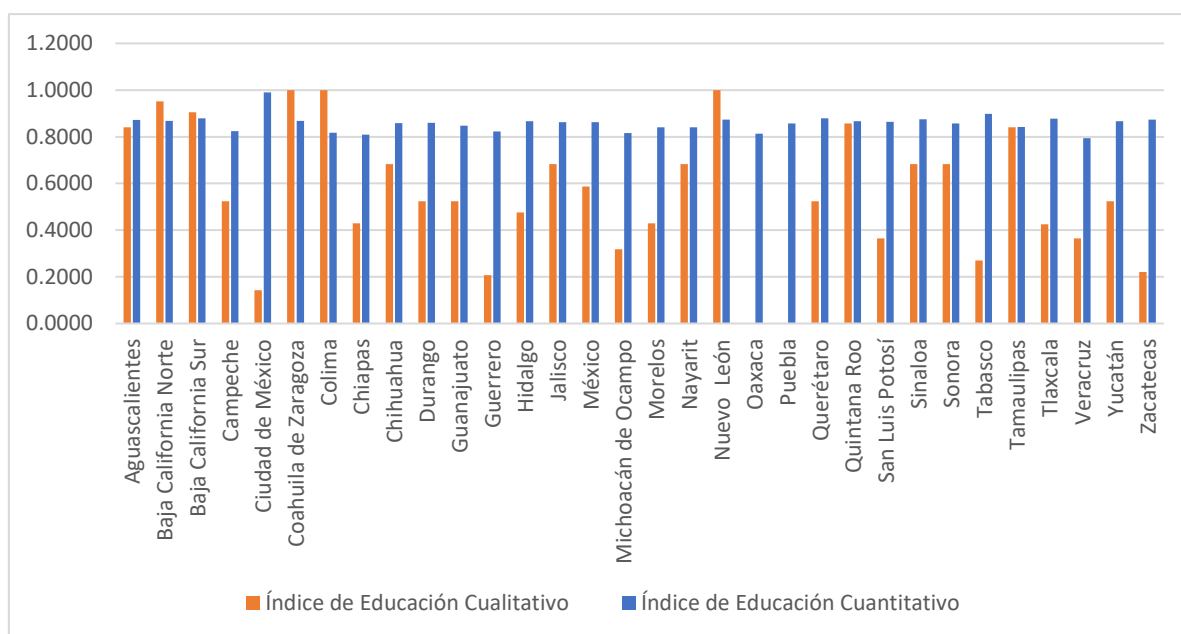
a estudiantes como a maestros de asistir y trabajar en ciertas áreas (Human Rights Watch, 2021).

- Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos por los Estados en ambos Marcos podemos observar un panorama totalmente diferente al de la dimensión de salud previamente analizada, los resultados en el área de educación muestran una relación mixta en todos los Estados, ya que una alta puntuación en el marco cuantitativo a veces se acompaña de una puntuación similar o mayor en el marco cualitativo, y en ocasiones de una alta puntuación cuantitativa se acompaña de un bajo resultado en el marco contrario.

Para observar de forma más clara la afirmación anterior, se presenta una gráfica que contiene los puntajes comparados para cada Entidad Federativa:

Figura 10

Comparación de Marcos en el Índice de Educación



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 11.

Como se puede distinguir, altos niveles de educación calculadas de forma cuantitativa, no corresponden obligatoriamente con altos niveles de percepción positiva en la misma entidad federativa, es notable que existe una estabilidad entre las entidades federativas, esto es debido a que los datos de matriculación y alfabetización, tienden a no cambiar mucho durante el tiempo, ni varían abruptamente entre Estados

Mediante una perspectiva estadística, se observa que esta dimensión se registran valores consistentes y altos en general en el índice cuantitativo, con valores cercanos al 0.8 o superiores, lo que sugiere niveles educativos altos, asimismo se observa que el índice cuantitativo suele ser superior al cualitativo en la mayoría de las entidades federativas, esto podría sugerir que los datos estadísticos reflejan un mejor desempeño educativo que la percepción evaluada por la población.

Al realizar una distribución de frecuencias de las entidades federativas de acuerdo a los resultados obtenidos, en el mismo sentido que lo hecho anteriormente en la dimensión de salud, resultó también un nuevo orden cuando estas se ordenan de mayor a menor, ejercicio que podemos observar en la Tabla 19. Para esta dimensión y con fines de diferenciación debido a que las entidades federativas se encuentran todas en verde por haber obtenido resultados altos, de acuerdo a la escala determinada por la figura 6 “Semáforo de Resultados”, se realiza un ajuste con diversos tonos dentro del mismo color.

Tabla 19

Distribución de Frecuencias por Entidad Federativa en Educación

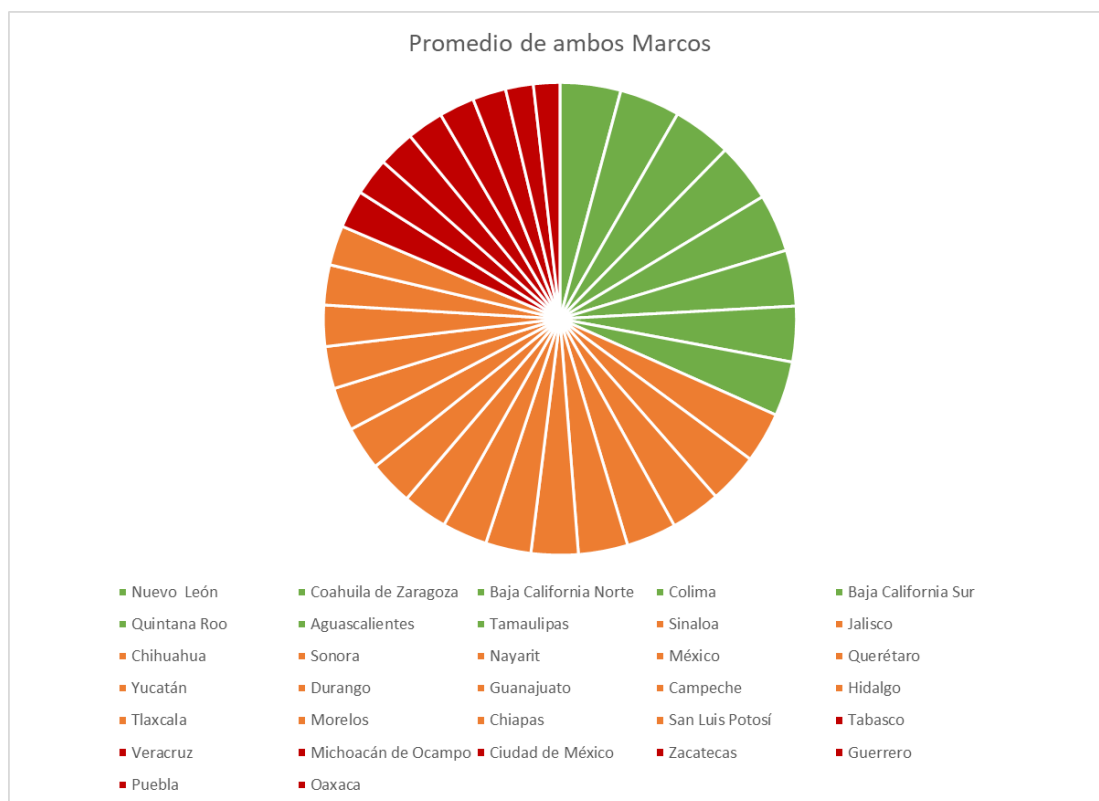
Entidad Federativa	Promedio
Nuevo León	0.93667059
Coahuila de Zaragoza	0.9341384
Baja California Norte	0.91044646
Colima	0.90899169
Baja California Sur	0.89223997
Quintana Roo	0.86179119
Aguascalientes	0.85650054
Tamaulipas	0.84177986
Sinaloa	0.77869679
Jalisco	0.77226821
Chihuahua	0.77058429
Sonora	0.76960015
Nayarit	0.76127728
México	0.72514155
Querétaro	0.70110098
Yucatán	0.69525631
Durango	0.69164352

Guanajuato	0.68557533
Campeche	0.674036
Hidalgo	0.67145333
Tlaxcala	0.6509804
Morelos	0.63474228
Chiapas	0.61859026
San Luis Potosí	0.61442228
Tabasco	0.58424763
Veracruz	0.57979698
Michoacán de Ocampo	0.56658839
Ciudad de México	0.56651904
Zacatecas	0.54757241
Guerrero	0.51480473
Puebla	0.42869133
Oaxaca	0.4064036

Los colores asignados para cada entidad federativa en la dimensión de educación, resultan en una distribución media, en la mayoría los resultados se posicionan en color naranja, específicamente, 8 entidades federativas color verde, 16 entidades federativas en naranja de nivel medio, y 8 entidades federativas en rojo bajo, lo que cataloga esta dimensión como una aprobatoria en promedio, lo que es más claro al observar los resultados en conjunto, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 11

Gráfica de pastel de los resultados de la distribución de frecuencia en la dimensión de Educación



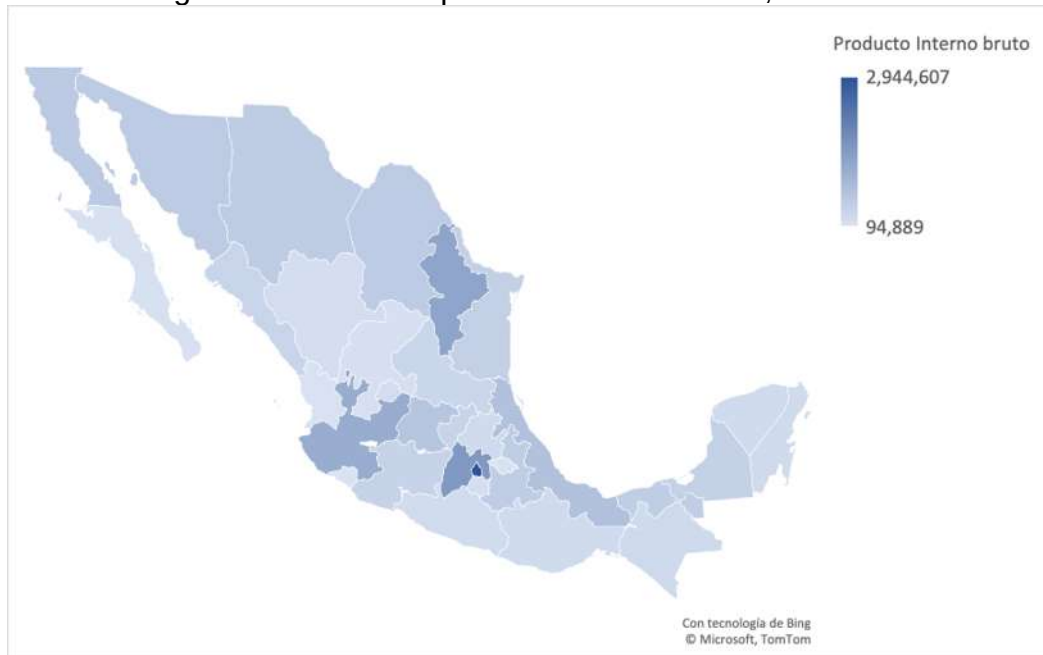
Las agrupaciones que se forman en esta dimensión derivado del criterio de semáforo establecido, pueden catalogarse como positivas en general, al tener grupos en nivel alto y medio con una elevada cantidad de entidades federativas dentro, destaca que al comparar con la Figura 7 y la Figura 15, la dimensión de salud se convierte en la que cuenta mayor número de entidades federativas en el espectro positivo.

6.2.3 Resultados en Ingreso

De acuerdo a los resultados obtenidos para el cálculo del indicador de ingreso en los marcos, cuantitativo y cualitativo, y que podemos observar en la Tabla 17, se pueden apreciar diversas observaciones, se utilizan la Figura 12 y la Figura 13 para visualmente entender las afirmaciones que se realizarán.

Figura 12

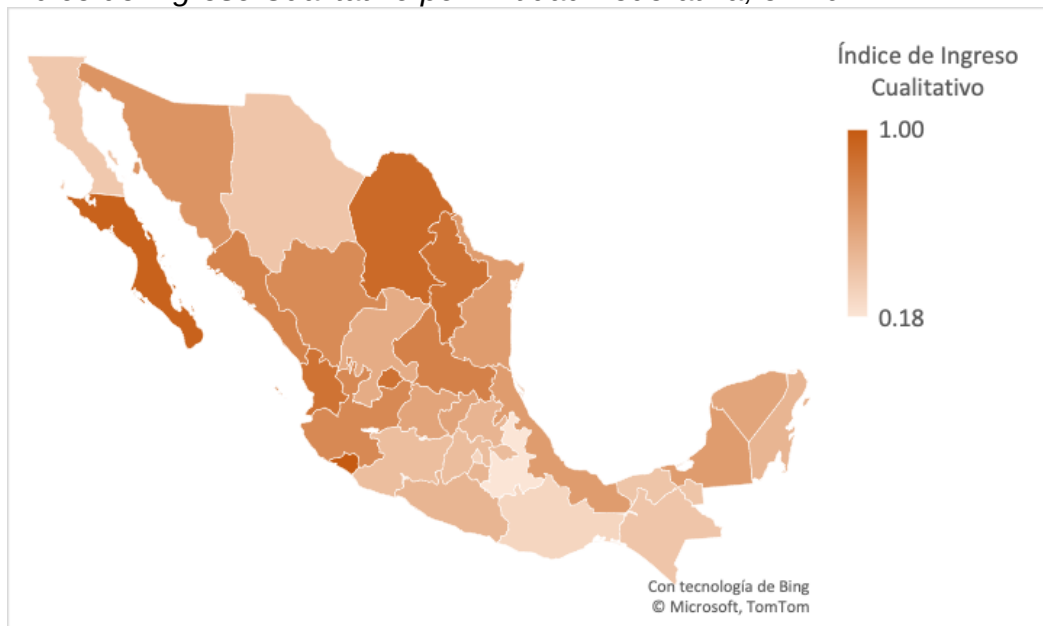
Índice de Ingreso Cuantitativo por Entidad Federativa, en 2021



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 15.

Figura 13

Índice de Ingreso Cualitativo por Entidad Federativa, en 2021



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 16.

A partir de los resultados obtenidos con los cálculos realizados, mismos que podemos visualizar geográficamente en los mapas que contienen las figuras anteriores, es que podemos afirmar lo siguiente:

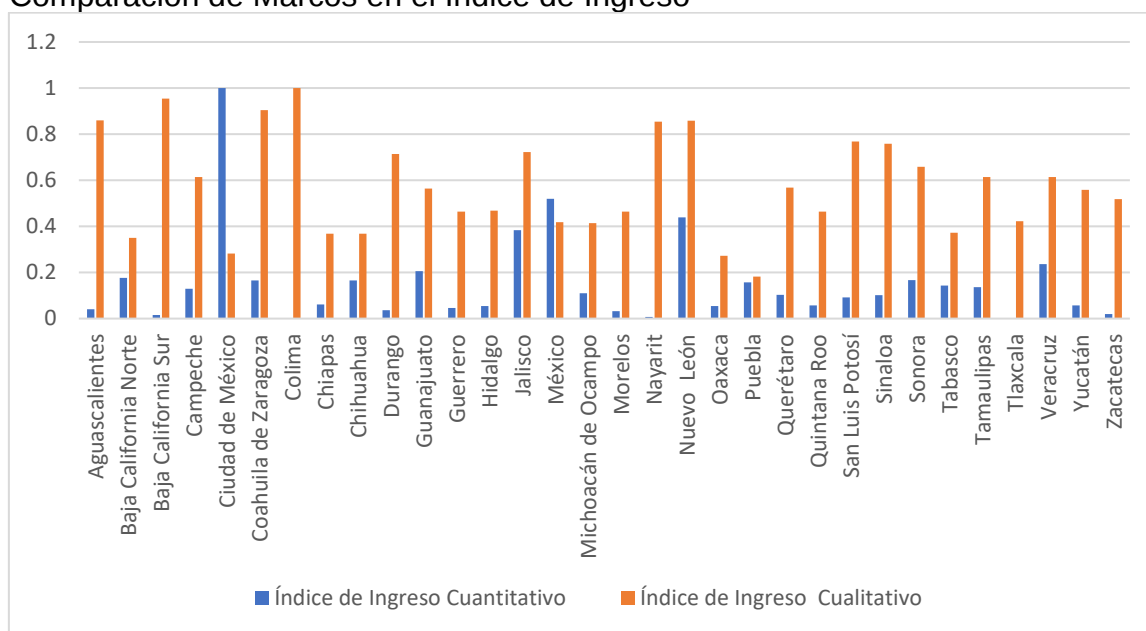
- En el Marco Cualitativo podemos observar que los Estados que obtuvieron una mayor puntuación se encuentran distribuidos una vez más a lo largo del país, las Entidades Federativas con los resultados más altos son Colima, Baja California Sur y Coahuila, en ese orden, en estos Estados es donde la población evalúa en mayor medida de forma positiva su satisfacción con el nivel y con su actividad principal de vida.
- Por otro lado, en el Marco Cuantitativo podemos observar que quienes obtienen una mayor puntuación, que deriva directamente del porcentaje de participación del Producto Interno Bruto de México, son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Las entidades que se enlistaron poseen esta posición en el listado debido a varias razones, por ejemplo, la Ciudad de México, es el centro político y financiero del país, alberga la mayoría de las sedes corporativas y gubernamentales de México, además de que su elevado crecimiento se ha acompañado de infraestructura avanzada y conectividad que ha atraído inversión interna y externa al país (OCDE, 2015).

Los otros tres Estados son también grandes centros industriales y de negocios, con un gran crecimiento industrial y tecnológico, en donde se han concentrado una gran cantidad de fuerza de trabajo que unido a la gran cantidad de inversión extranjera impulsan el crecimiento económico (Banco Mundial, 2019).

- Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos por los Estados en ambos Marcos podemos observar que existe una disparidad inesperada entre los resultados de ambos, ya que un alto nivel de ingreso en el marco cuantitativo no se ha traducido en una percepción alta de vida, de hecho para cada Estado existe un comportamiento diferente que no sigue una secuencia lógica, lo única observación en común es que todos los ciudadanos reportan una percepción de vida alta en cuanto a su actividad principal de vida.

Para observar de forma más clara la afirmación anterior, se presenta una gráfica que contiene los puntajes comparados para cada Entidad Federativa:

Figura 14
Comparación de Marcos en el Índice de Ingreso



Nota. Elaboración propia en base a los resultados de la Tabla 17.

Como se puede observar, se tiene Estados como Aguascalientes, en dónde la puntuación cuantitativa es baja y la puntuación cualitativa es alta, una de las altas del país de hecho, esto quiere decir que existen poblaciones que aunque no tengan las condiciones económicas más prósperas, han ajustado su percepción al contexto de su Estado y han logrado medir su percepción de calidad de vida en general como positiva, este argumento se observa en treinta de las treinta y dos Entidades Federativas de México.

En el caso contrario, retomamos el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, en esta se obtiene una puntuación cuantitativa alta, la más alta de todas las Entidades Federativas del país, su contraparte cualitativa es baja, no superando la barrera de 0.4, es significa que un alto nivel de ingreso en un Estado no asegura una percepción de bienestar positivo por parte de sus ciudadanos, en el caso específico de la ciudad capital de México, tiene que ver con diversos factores, como la desigualdad económica que es claramente percibida por la población, la cual observa que no existe una repartición equitativa de la misma, afectando negativamente su percepción de bienestar (OECD, 2018), el

elevado costo de vida, sobre todo de vivienda, transporte y servicios básicos, costos que son significativamente altos (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2020).

De las tres variables analizadas, el ingreso es en la que se realiza un enfoque más grande, ya que es la que dimensión sobre la cual existe la mayor controversia en el tema de desarrollo humano, suele afirmarse que un alto nivel de ingreso implica un alto nivel de vida, lo que se traduciría en un mayor nivel de bienestar al tener la capacidad económica de adquirir mayor cantidad y/o calidad de bienes y servicios, los resultados que se obtiene del cálculo de ambos marcos, nos permiten conocer que no, la afirmación casi universal que se realiza sobre el PIB, no tiene el efecto influenciador que se afirma, esto es aún más obvio al observar la Figura 11, en la que un cierto nivel alcanzado en el marco cuantitativo, se ve en todas las Entidades Federativas, rebasado por los resultados cualitativos, esto nos dice que la percepción de bienestar de la población, no se ve influenciada de manera positiva por el ingreso percibido por las personas.

Desde una vista general de los datos, se observa que existe un dominio de los resultados del índice cuantitativo, siendo mayormente más alto que el cualitativo, esto indica que aunque las cifras del ingreso son bajas en promedio, con valores bajos que oscilan entre 0 y 0.4, la visión de los ciudadanos mexicanos es optimista y está ligada a otros factores subjetivos. Es destacable que entidades federativas como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, donde el índice cuantitativo es menor a 0.2, el índice cualitativo es alto en comparación con resultado superiores a 0.6 o incluso 0.8. Asimismo destaca la Ciudad de México, con el índice cualitativo más alto cercano a 1, pero un índice cuantitativo bajo, lo que puede indicar que existe un contexto de altos costos de vida y/o desigualdad, lo que tiene un impacto negativo en la evaluación de calidad de las personas que habitan dicha entidad.

Al realizar una distribución de frecuencias de las entidades federativas de acuerdo a los resultados obtenidos, en el mismo sentido que lo hecho

anteriormente en la dimensión de salud, resultó también un nuevo orden cuando estas se ordenan de mayor a menor, ejercicio que podemos observar en la Tabla 20. Para esta dimensión y con fines de diferenciación debido a que las entidades federativas se encuentran todas en verde por haber obtenido resultados altos, de acuerdo a la escala determinada por la figura 6 “Semáforo de Resultados”, se realiza un ajuste con diversos tonos dentro del mismo color.

Tabla 20

Distribución de Frecuencias por Entidad Federativa en Ingreso

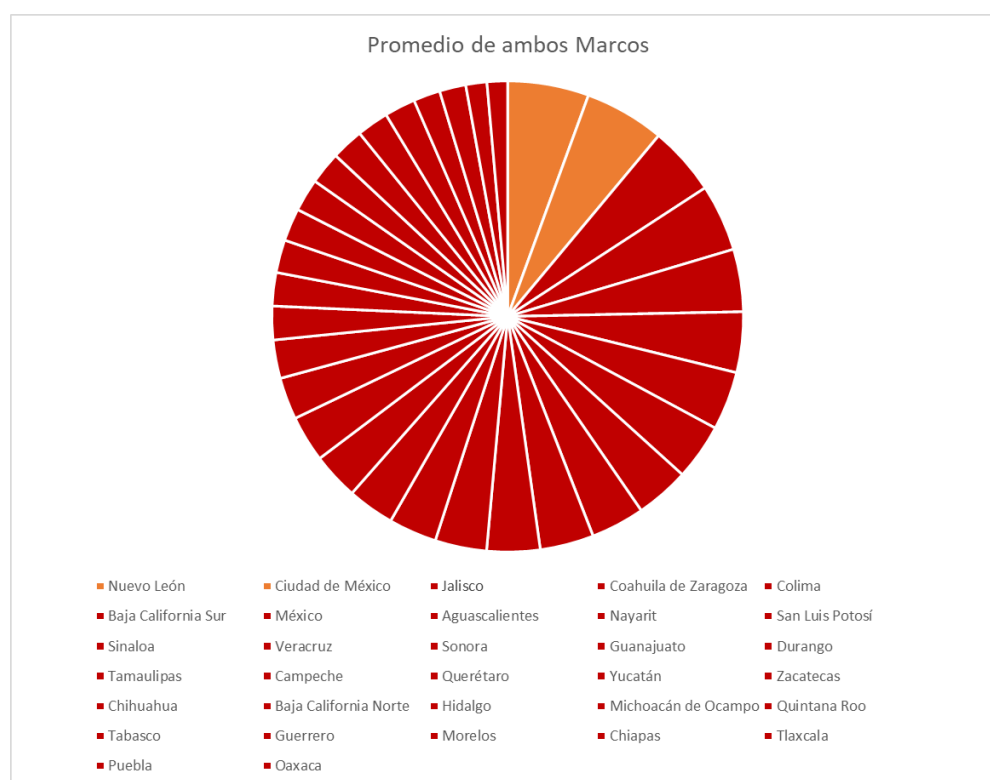
Entidad Federativa	Promedio
Nuevo León	0.649
Ciudad de México	0.641
Jalisco	0.553
Coahuila de Zaragoza	0.535
Colima	0.501
Baja California Sur	0.485
México	0.469
Aguascalientes	0.45
Nayarit	0.431
San Luis Potosí	0.43
Sinaloa	0.43
Veracruz	0.425
Sonora	0.413
Guanajuato	0.385
Durango	0.375
Tamaulipas	0.375
Campeche	0.371
Querétaro	0.336
Yucatán	0.308
Zacatecas	0.269
Chihuahua	0.267
Baja California Norte	0.263
Hidalgo	0.262
Michoacán de Ocampo	0.262
Quintana Roo	0.26
Tabasco	0.258

Guerrero	0.255
Morelos	0.248
Chiapas	0.214
Tlaxcala	0.211
Puebla	0.169
Oaxaca	0.164

Los colores asignados para cada entidad federativa en la dimensión de ingreso, resultan en una distribución baja, en la mayoría los resultados se posicionan en color rojo, únicamente 2 entidades federativas obtuvieron color naranja, los 32 Estados restantes se posicionaron obteniendo color rojo, lo que cataloga esta dimensión como una reprobatoria en promedio, lo que es más claro al observar los resultados en conjunto, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 15

Gráfica de pastel de los resultados de la distribución de frecuencia en la dimensión de Ingreso



La gráfica anterior demuestra que la dimensión de Ingreso es la que, de las tres evaluadas y clasificadas, obtiene la mayor cantidad de entidades federativas con bajos resultados, únicamente dos Estados lograron obtener una

puntuación media, esto derivado del alto porcentaje de participación que poseen en el PIB de México, resulta notable que el grupo bajo se constituya de 30 entidades federativas, lo que al mismo tiempo evidencia la importancia de obtener resultados multidimensionales.

6.2.4 Resultados Globales

En general, se puede observar que en las tres dimensiones analizadas, existe una brecha significativa entre los resultados de los índices cuantitativos y cualitativos, en el caso de las dimensiones de salud e ingreso, el índice cualitativo es generalmente superior a su contraparte cuantitativa, lo que sugiere que la percepción de las personas en ambas áreas es más positiva que la realidad que se mide con datos objetivos. Por otro lado, en la dimensión de educación los índices cuantitativos y cualitativos no muestran tanta diferencia, lo que resulta en una dimensión homogénea entre los datos y la percepción de bienestar.

Al evaluar a las entidades federativas en general, se pueden agrupar por regiones, esto debido a que comparten cierta heterogeneidad muy evidente para cada una de las dimensiones analizadas, de la siguiente forma:

- En primer lugar, para la dimensión de salud, se tiene a Nuevo León, Ciudad de México y Baja California con altos índices tanto cuantitativos como cualitativos, mientras que Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan bajos niveles para ambos marcos.
- En la dimensión de educación, existen niveles altos en promedio, pero una contradicción entre ciertos resultados para ambos marcos, se tiene a la Ciudad de México, con resultados cuantitativos altos, pero con resultados cualitativos bajos, mismo fenómeno que se repite con todas las entidades federativas, exceptuando solo a cinco de estas.
- En la tercera dimensión, la de ingreso, es donde se presenta la mayor desigualdad, los Estados con las economías más fuertes como la Ciudad de México y el Estado de México obtienen índices cuantitativos altos pero índices cualitativos muy bajos, mientras que Estados como Chiapas y Oaxaca se enfrentan a índices

cuantitativos y cualitativos bajos, destaca, entidades federativas como Colima y Nayarit, que obtuvieron resultados cuantitativos bajos, pero resultados cualitativos sumamente altos.

La dimensión con los resultados más sorprendentes al realizar la comparación de resultados de ambos marcos, es la dimensión de ingreso, toda vez que la brecha entre los indicadores cuantitativos con los cualitativos es grande, lo que se observa claramente en la diferencia porcentual de los Estados, lo que sugiere que aunque entidades perciban una estabilidad económica con el mayor nivel de ingreso per cápita, la percepción de la población no los respalda, reflejando la influencia negativa de factores como la economía informal, la desigualdad de ingresos y también la desigualdad en la distribución de los mismos.

Es seguro afirmar que lo realizado aquí es un tipo de enfoque diferente a lo comúnmente se realiza al medir el desarrollo humano, generalmente los especialistas en ciencias del marco cualitativo se enfocan a utilizar solo herramientas de ese mismo tipo, comportamiento que se repite en el marco cuantitativo, sí, existen tesis, artículos y diversos documentos que buscan conectar ambos marcos, pero es común que los investigadores de cada área se avoquen al tipo de investigación que se realiza en su marco, lo que se puede observar con artículos insignia de la materia como los previamente referidos, un ejemplo lo tenemos en “Economía de la Felicidad”, Ferrer-i-Carbonell A. (2011), investigación que trabaja únicamente con las preguntas que componen una encuesta, en México es poco lo realizado en un sentido de homologación directa, es por ello que la presente investigación resulta novedosa.

6.3 OBSERVACIÓN FINAL

Los resultados obtenidos en el capítulo titulado “Aplicación metodológica”, además de contextualizar particularidades sobre las puntuaciones que se obtuvieron para cada Estado, nos permiten observar claramente que al promediar el marco cualitativo con el marco cuantitativo, la percepción de bienestar subjetivo de la población tiene una gran influencia en los resultados de cada Estado al realizar un promedio cuali-cuantitativo, y llega a cambiar su lugar

en el listado original que solo tomaba en cuenta bases de datos de naturaleza cuantitativa.

Derivado de los resultados obtenidos con el nuevo Índice de Desarrollo Humano cuali-cuantitativo, es posible también identificar de cada variable, la influencia real que tiene sobre las personas, logrando identificar las dimensiones específicas sobre las que hay efectos; con lo anterior se logra reconocer la efectividad que puede tener un alto o bajo nivel registrado sobre la percepción de bienestar de la población, ya que se puede valorar y concluir el impacto del comportamiento de un cierto nivel en el producto interno bruto por ejemplo, sobre la satisfacción de las personas en una dimensión en la que dependen directamente del ingreso que tienen.

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del método desarrollado en el Capítulo 5, nos permiten tener un acercamiento integral sobre el nivel de desarrollo humano en México, de manera que es posible conocer el estado que guarda una población en su vida a través de la misma información que se obtiene de cada ciudadano de la muestra seleccionada. Lo anterior se podrá utilizar también, en el apartado de políticas públicas, buscando modificar la forma en que se mide el desarrollo humano en nuestro país.

Solo después de haber realizado la aplicación de las fórmulas ajustadas y el análisis correspondiente de sus resultados, es inevitable afirmar que al acompañar los resultados del Índice de Desarrollo Humano, del año 2021, con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, del mismo año, se puede observar que una puntuación alta o baja del primero, no se traduce directamente en un impacto negativo o positivo en la percepción de bienestar de la población, lo que todavía es más notable en los resultados obtenidos con la variable de ingreso, donde ambos marcos al ser comparados muestran una importante disparidad entre los resultados de cada dimensión, con ello fácilmente se puede afirmar que un alto nivel registrado en educación, salud o ingreso no impactan directamente en la percepción de calidad de vida de la población mexicana.

La disparidad de resultados obtenidos en las tres dimensiones evaluadas, más allá de mostrar el contraste que existe entre las bases de datos y la percepción de bienestar de la población, nos comunica que no es siempre

correcto afirmar que altos niveles registrados en el marco cuantitativo corresponden a un incremento en la calidad de vida de los ciudadanos. Este resalta en mayor medida en la dimensión de ingreso, que de la que más se hace uso para afirmar que si una persona tiene un elevado ingreso entonces esto se traduce una vida que puede evaluar como positiva en la misma medida, lo que no es así, se puede observar en la Tabla 16, “Índice de Ingreso Integral”, que las personas pueden reportar resultados mayores en el marco cualitativo que en el cuantitativo, lo que quiere decir, que al menos para México, el nivel de ingreso no define la satisfacción que el ciudadano mexicano puede alcanzar.

La afirmación más grande que la presente investigación hace, es que los resultados cuantitativos de desarrollo humano carecen de una total veracidad, ya que el hecho de que al evaluar con la misma metodología las tres variables y que los resultados de percepción de bienestar no sean iguales o mayores que los del marco cuantitativo, nos dice que al no estar focalizado en la multidimensionalidad del desarrollo humano, el Índice de Desarrollo Humano está siendo objetivo parcialmente, que una herramienta como esta esté incompleta es problemático porque el nivel de influencia que tiene para diversos estudios de todo tipo de áreas y ciencias.

Se considera necesario aclarar que en ningún momento el ajuste metodológico propuesto se acompaña de un argumento en contra del IDH, si bien se busca modificarlo, el ajuste propuesto es solo una forma de buscar aportar a su enriquecimiento, toda vez que se considera es una herramienta muy valiosa para medir y promover el análisis del desarrollo humano alrededor del mundo, es por ello que se busca mejorar su alcance, motivado por la fundamentación realizada a lo largo de la presente tesis, buscando aportar herramientas con giros novedosos que logren evaluar el desarrollo humano y la calidad de vida actual, con cada vez más elementos que permitan realmente entender la forma en que los seres humanos de toda clase contextos sociales, económicos, político, etc., crecen y son afectados por la diversidad de elementos con los que coexisten.

La complejidad humana representa el reto más importante para la investigación, ya que crear herramientas que tengan un alcance un grande conlleva un grado dificultad todavía mayor, lo que se suma a la dificultad de los

métodos existentes, que se encuentran fuertemente clasificados por la naturaleza de los datos con los que trabajan, por lo que generalmente se ubican en un marco cuantitativo o en un marco cualitativo, siendo el primero al que se le otorga mayor fiabilidad, dado que su análisis se lleva a cabo por ciencias exactas que tienen la capacidad de procesar información y generar resultados confiables que se caracterizan por ser comprobables.

La presente investigación y la herramienta diseñada dentro de la misma, es la prueba de que si es viable ajustar o en un futuro diseñar herramientas cuali-cuantitativas que permitan unir ambos marcos y traducir información que podrá interpretarse en cualquier marco, unificando la información generada por diversas organizaciones mundiales y nacionales, permitiendo contextualizar de manera directa y sencilla los estudios globales en una realidad nacional que es muy específica y diferente del resto de las naciones del mundo.

Al mismo tiempo, tanto investigación como la herramienta que de esta emana, poseen una identidad social que viene de la formación académica del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, toda vez que toma una base cuantitativa y la dota de humanidad, busca ir más allá y sensibiliza un índice que puede beneficiarse de ir más allá de lo contenido en las variables que lo forman, la institución académica deja aquí un sello sobre una búsqueda de desarrollo humano que se preocupa por los ciudadanos, que deja de verlos únicamente como un medio para obtener resultados.

CAPÍTULO 7

ESTRATEGIAS DE POLÍTICA PÚBLICA

El presente capítulo muestra la forma en que el investigador propone utilizar la herramienta diseñada en los capítulos anteriores a este, mostrando la ubicación de su utilidad dentro del ciclo de las políticas.

De acuerdo con Egidio Gonzales Morales, especialista en políticas públicas, las Estrategias de Políticas públicas son eso mismo, estrategias sobre cómo el gobierno puede utilizar las herramientas disponibles para alcanzar objetivos gubernamentales con acciones más completas, (Gonzales, E., 2014), son planes o enfoques concretos para implementar políticas existentes, va más de acciones para alcanzar los objetivos de las políticas.

Se suelen presentar como propuesta que detallan los pasos a seguir para ejecutar una política de forma efectiva, es por ello que se encuentra en una etapa diferente del ciclo de las políticas que las mismas políticas públicas.

Una de las características de las estrategias de política pública es su perfil multisectorial, ya que pueden abarcar áreas de salud, educación o economía al mismo tiempo.

Una estrategia de política pública es ideal para orientar un programa social o las herramientas que utilizan hacia una nueva serie de pasos que se considera podría ser más efectivo, ayudan a redireccionar las prioridades de la agenda gubernamental en acciones con más probabilidades de beneficio.

7.1 SUGERENCIA. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA UTILIZAR EL IDH AJUSTADO

En un momento histórico en donde los países del mundo están destinando recursos para la investigación en pro de elevar el nivel de desarrollo humano de las diversas poblaciones, es que resulta necesario investigar buscando formas de mejorar el nivel de desarrollo humano, lo que puede hacerse al mismo tiempo que se crean diversos instrumentos que mejoren una de sus áreas más relevantes, su medición.

Uno de los objetivos universales de una investigación es generar conocimiento de utilidad para un tema en específico, en el caso de la presente investigación los esfuerzos realizados están orientados a mejorar uno de los instrumentos que son mayormente utilizados para la creación de las políticas públicas en México, el Índice de Desarrollo Humano, y de esta forma contribuir al incremento del desarrollo humano y la política social en el país.

Se puede afirmar también, que se buscaba crear una herramienta que sea de utilidad para la cada vez más compleja realidad social de México, proveyendo al gobierno de una mejor base de datos que consultar sobre el desarrollo humano

de la población, sobre todo para apoyar los esfuerzos que ha realizado el INEGI, logrando que los cuestionarios y la medición de resultados que han hecho con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado se puedan traducir con el IDH, es necesario que un resultado cuali-cuantitativo de desarrollo humano sea de utilidad y pueda convertirse en recomendaciones y estrategias de política pública que aporten a la mejora del ciclo de las políticas en cualquiera de sus etapas.

La estrategia más grande que propone la presente investigación, es utilizar la metodología diseñada para que se diseñe, por el organismo correspondiente, un ajuste en el IDH, de forma que los resultados cualitativos de las dimensiones estudiadas pueden reducirse y así ser de utilidad directamente para el bien común y el desarrollo humano y social. Es por ello que se propone el siguiente manual, que tiene una extensión corta pero resulta suficiente para conocer cómo es que se puede utilizar la herramienta propuesta en el proceso de las políticas públicas.

7.1.1 Manual para Utilizar el IDH Ajustado

1. **Primer paso:** Reconocer las variables que se utilizan para ambos marcos.

Para utilizar la presente herramienta es necesario identificar las variables que forman partes y de las que se obtendrá un resultado al realizar la medición, que son:

- Por el IDH los componentes tradicionales de cada variable, para la salud se usa la esperanza de vida al nacer, para la educación la tasa neta de matriculación y el índice de alfabetización, y para el ingreso se tiene el Producto Interno Bruto.
- Por la ENBIARE, para la salud se obtiene con la satisfacción con la salud y Balance anímico en general para la educación se obtiene con la Satisfacción con sus logros en la vida y la Satisfacción con sus perspectivas a futuro, y para el ingreso se obtiene con la Satisfacción con el nivel de vida y la satisfacción con su actividad principal de vida.

2. **Segundo paso:** como segunda acción, realizar el cálculo de cada marco, utilizando las bases de datos especificadas en la Tabla 7, contenida en el numeral 5.5.4 “Recolección de datos”, del año del que sea desee conocer los resultados, haciendo uso de la metodología propuesta por la presente investigación.
3. **Tercer paso:** El siguiente paso es, con los resultados obtenidos, efectuar un análisis en el que se realice una integración de datos cuali-cuantitativos, en el que se identifiquen las diferencias obtenidas para cada Entidad Federativa, reconociendo las diferencias entre marcos y entre entidades federativas, lo que también podría comunicar los resultados de poblaciones vulnerables que habitan en diversas poblaciones.
4. **Cuarto paso:** Al conocer los niveles de cada población, se puede realizar un nuevo análisis ya que se podrá identificar las áreas más bajas y con ello se podrá reconocer más fácilmente los problemas sociales de la ciudadanía, podremos saber cuáles son las áreas con menores niveles de bienestar subjetivo, lo que ayudará a priorizar las áreas en que hay una mayor área de oportunidad y con ello priorizar problemas que tienen un impacto más grande la evaluación que hacen las personas sobre su calidad de vida.
5. **Quinto paso:** Derivado del conocimiento generado es que se da el puente directo con el ciclo de las políticas, ya que al haber identificado problemas y dimensiones con las que la población reporta bajos niveles de bienestar, es que se puede trabajar para diseñar políticas públicas enfocadas en aumentar los niveles de una dimensión específica.

Como se puede observar, los efectos considerados positivos del IDH ajustado a la percepción de bienestar subjetivo, se presenten alrededor del ciclo de las políticas, en general, pero el momento en donde tiene un mayor peso es en la definición del problema, toda vez que es el paso del ciclo en el que se consulta con diversas herramientas la situación problemática que se está buscando analizar, en este primer momento el contar con información sobre la

percepción de la población puede permitir evaluar la gravedad del problema planteado, toda vez que además de una puntuación baja en una de las tres variables originales, se podrá hacer una rápida verificación utilizando las evaluaciones que hace la ciudadanía.

7.2.2 Utilidad del IDH Ajustado

El contar con una segunda puntuación que se compara al mismo tiempo que la original, permite también identificar problemas que las bases de datos cuantitativos no pueden hacer. Esto trae consigo diversos beneficios, uno de ellos es que al tomar en cuenta de forma directa la opinión de los ciudadanos a través de un cuestionario, las acciones que se decidan tomar con los resultados obtenidos reflejarán las necesidades identificadas, lo que finalmente traerá consigo que las políticas públicas generadas, que utilicen el IDH ajustado como parte de sus herramientas metodológicas.

El nuevo IDH de naturaleza cuali-cuantitativa contenida en el presente texto, además de su aporte como herramienta multidimensional, puede ser utilizado también con diversos fines, como lo es un análisis más exacto de la brecha que existe entre ambos marcos, ya que al contemplar las áreas en donde la población reporta puntuaciones bajas, sobre todo en áreas donde la puntuación cuantitativa es alta, se presta para reconocer áreas de oportunidad en la búsqueda de incrementar el desarrollo humano.

El enfocar los esfuerzos de una política pública también a grupos o poblaciones que perciben bajas puntuaciones en áreas específicas, puede ser de gran cambio para su percepción sobre el gobierno al mismo tiempo, porque los ciudadanos podrán ver que su opinión finalmente se ve reflejada en las decisiones de gobierno y se le da una respuesta a través de apoyo social, en este sentido a través de un programa.

Ahora se conoce que las políticas públicas se enfocan en buscar resolver problemas sociales de grupo específicos, al utilizar un IDH ajustado en el diseño de las políticas, se podrán abordar las necesidades tanto objetivas como subjetivas, lo que puede generar, por ejemplo, al existir una política económica, se puede proponer otra que acompañe a esta misma, podría ser en salud o

educación, enfocada en que la población pueda manejar la situación económica que derive del ingreso que perciba, de una me

Es importante y necesaria la existencia de herramientas cuali-cuantitativas toda vez que aquellos resultados que se obtengan únicamente en el marco cuantitativo, no capturan la realidad que vive y evalúa la población, solo al utilizar una herramienta como la que se sugiere es que se tendrá un índice más humano sobre desarrollo humano.

Al identificar los niveles y diferencias en el desarrollo humano de las Entidades Federativas de México, se puede apreciar en su evaluación de vida el contexto de cada población, ya que claro que el contexto de los ciudadanos se traduce en los resultados obtenidos, lo que nos permite conocer que aspectos de la vida de las personas tienen una mayor influencia sobre las tres dimensiones del índice.

Otro de los beneficios se encuentra en una posibilidad de mejora más amplia, ya que en lugar de solo enfocarse en mejorar los resultados obtenidos por el IDH a corto y largo plazo, se podrá buscar también que las dimensiones que las personas evalúan puedan ser susceptibles de mejora, al tener un canal de comunicación directa con los ciudadanos se puede promover objetivos que al mismo tiempo mejoren una variable como lo es por ejemplo, la educación, si se logra que la población perciba cambio respecto de esta y observe la susceptibilidad de mejorar las áreas de su vida que se encuentren relacionadas con esta.

La oportunidad de trabajar con elementos de percepción nos aleja de solo abordar la parte material de la existencia humana, permite que áreas como la emocional o psicológica, que están directamente relacionadas con el desarrollo, pueden ser tomadas en cuenta y abordadas para reconocer que en otras áreas que no son las que se encuentran contenidas en el IDH vigente, también existe la necesidad de crear programas públicos que hasta la fecha no se han diseñado o evaluado de forma correcta.

La insistencia de sugerir que se utilice un instrumento multidimensional deviene de observar la recurrencia del IDH en diversos programas y estrategias nacionales, ejemplo de ello los siguientes:

- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Gobierno de México 2019): es el documento emitido por el gobierno mexicano, donde establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades para el desarrollo del país, se elabora de acuerdo al Sistema Nacional de Planeación, y utiliza el IDH como uno de los indicadores del gobierno para medir el desempeño de las políticas públicas.
- Programa Nacional de Reconstrucción (Comisión Nacional de Vivienda, 2019): es un programa social creado a raíz de las emergencias nacionales derivadas de los sismos que afectaron al país en septiembre de 2017 y de 2018, está enfocado en la reconstrucción de viviendas así como inmuebles de infraestructura en salud y educación, utiliza el IDH para identificar las áreas más afectadas y así prioriza su reconstrucción.
- Estrategia Nacional de Vacunación frente al COVID-19v (: ante eventos sin precedentes como una pandemia lo fue, México generó

Las tres acciones gubernamentales anteriores, muestran el papel transcendental que juega el IDH al definir estándares y objetivos para el desarrollo de México, no es notorio, pero su uso se extiende a diversos programas y planes que vienen a jugar un papel importante para enfrentar los problemas sociales de los mexicanos.

7.2 SUGERENCIA. UTILIDAD SOBRE LAS DIMENSIONES ANALIZADAS Y SUS RESULTADOS

Al haber obtenido una gran cantidad de información derivado de la aplicado de la herramienta diseñada, identificando las áreas en que cada dimensión de las tres seleccionadas presente debilidades, sobre todo en aquellas donde ambos, marco cuantitativo y cualitativo presentan una diferencia mayor a un punto porcentual entre estas, los resultados permiten identificar las áreas de oportunidad sobre las cuales puede existir una mejora que impacte en la percepción de bienestar subjetivo, esto persiguiendo el objetivo de llegar a igualar los resultados cualitativos con los cuantitativos a largo plazo.

7.2.1 Sugerencias sobre Educación

Para la dimensión de educación, se observa que las entidades federativas que cuentan con mayor inversión y existencia de infraestructura educativa son las que obtuvieron mejor puntuación en ambos marcos, por lo que se podría sugerir el aumentar las políticas públicas que tienen como objetivo la creación y ampliación de centros escolares puede finalmente impactar en la percepción de la población en esta dimensión, de manera que los porcentajes que se obtengan al calcularla puedan igualar o superar a los resultados cuantitativos, proveyendo de coherencia a esta área del desarrollo humano.

En el mismo sentido se pueden enfocar esfuerzos en políticas públicas que eviten la deserción escolar, toda vez que las existentes no han logrado reducir el índice de dicha problemática, una opción de ello puede ser el reinicio de las escuelas de tiempo completo que retenían a una cantidad de estudiantes con un sistema de educación flexible.

Otra opción es continuar con la evaluación, enfocándose en la calidad docente, toda vez que los profesores son el intermediario directo de la educación, y la principal figura relacionada a esta área por los alumnos, por lo que mejorar la percepción del alumno sobre los maestros podría beneficiar en un nivel general a la medición cuali-cuantitativa de esta variable, para lo anterior pueden implementarse capacitaciones docentes periódicas

7.2.2 Sugerencias sobre Salud

Para la dimensión de salud, en donde existe un escenario opuesto al anterior, donde los resultados cualitativos superan a los registrados en el marco cuantitativo, existiendo diferencias notables para cada entidad Federativa, lo más notable es que resultados altos llegan a coincidir con entidades federativas en donde se lleva más tiempo aplicando programas sociales que promueven el cuidado de la salud, con algunos de ellos con una duración larga y/o consistente, es por ello que en esta área se podría promover la aplicación de programas de salud en las entidades federativas que tienen las puntuaciones más bajas.

De igual forma se podría mejorar el alcance de los centros de salud existentes para poder atender a una mayor cantidad de ciudadanos, esto se puede diversificar al mismo tiempo optimizando el acceso a los servicios ofrecidos,

invertir en la modernización de las instalaciones existentes para evitar la obsolescencia del trabajo que allí se realiza, tanto en un sentido estructural como en los bienes muebles que componen el inventario de los hospitales, asimismo aumentar el presupuesto destinado a cubrir los gastos de salud pública.

Aunado a lo anterior, se podría sugerir analizar también otros elementos como la satisfacción con los servicios de salud, lo que va en conjunto con cómo se evalúa la calidad del trato recibido, esto en un ejercicio de recolección de información, toda vez que la atención brindada por el personal médico, sobre todo del nivel inicial que tiene trato con todas las personas que acuden a los diversos tratos de salud, ya que desde ese punto inicia la evaluación de los beneficiarios de dichos servicios.

7.2.3 Sugerencias sobre Ingreso

Para la dimensión de ingreso, en donde la mayoría de los Estados el índice cualitativo es más alto que el cuantitativo, existe un reto muy diferente a las dimensiones anteriores, aquí se requiere de combinar políticas tanto económicas como de percepción de la población, en el plano económico se pueden implementar políticas para aumentar progresivamente el salario, buscando que se garanticen salarios ajustados a la inflación, reducir el empleo informal que ahora hasta deriva del mal uso de los llamados programas de bienestar, así como lograr una avanzada política de redistribución de impuestos.

Para reducir la percepción negativa se debe lograr un cierto nivel de estabilidad económica, esto para garantizar un entorno económico con baja inflación y tasas de interés que se controlen lo mayor posible, solo de esta manera las personas pueden percibir tener un mayor poder adquisitivo, otra opción muy importante es trabajar donde las personas más consecuentemente observan su relación con la calidad de vida, por lo que se podría buscar que el ingreso se traduzca en la obtención de acceso a mejores bienes y servicios, como los de vivienda o transporte, sumado a dimensiones no reconocidas hasta ahora las cuales puedan tener un elevado nivel de influencia en las percepción de esta dimensión.

Una de las observaciones que se notan es que para acercarnos a igualar ambos índices, se podría analizar si el Índice Cuantitativo está midiendo

correctamente el poder adquisitivo, toda vez que, como bien lo dicen los autores seleccionados en el marco teórico, la utilidad del ingreso tiene un límite, por lo que puede ser beneficioso estudiar el ingreso en cuanto a la capacidad de adquirir bienes y servicios, así como contar con instrumentos que en una etapa posterior estudian la utilidad de lo comprado, otra área, que deriva de la explicación de resultados bajos al medir el PIB, que suelen venir de fuentes de empleo informal, por lo que resulta también necesario estudiar dichos trabajos e incluirlos en el análisis formal cuantitativo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Alrededor del mundo es metodológicamente aceptado medir el desarrollo humano utilizando el Índice de Desarrollo Humano, publicado por la ONU años tras año, con la justificación metodológica de que sus tres variables; salud, educación e ingreso, simplifican de la mejor forma las dimensiones necesarias para conocer el nivel de crecimiento de una población determinada, este procedimiento, que se ha reconocido como el mejor de los existentes mundialmente, aunque efectivo, se enfoca únicamente en analizar datos con una naturaleza puramente cuantitativa, sin conocer información adicional a la que existe en las bases de datos utilizadas para realizar los cálculos correspondientes, situación que la presente investigación consideró problemática.

Todo trabajo de investigación debe concluir dando respuesta a la siguiente pregunta, “¿Fue posible confirmar la hipótesis planteada inicialmente?”, la cual se planteó en el subtítulo 1.4, del Capítulo 1, Fundamentos de la Investigación, de este mismo escrito; y la respuesta es sí, después de utilizar el enfoque de cálculo estandarizado sobre la metodología del Índice de Desarrollo Humano, y de un proceso de ajuste y sustitución de variables en las fórmulas que componen su apartado metodológico, se logró calcular un Índice de Desarrollo Humano de naturaleza cualitativa, que generó resultados sobre tres variables: educación, salud e ingreso, y que a su vez dio lugar a un nuevo IDH cuali-cuantitativo, por lo que satisfactoriamente se puede afirmar que sí se logró desarrollar un instrumento cuali-cuantitativo que considere la percepción

de bienestar subjetivo de la población mexicana en las dimensiones de educación, salud e ingreso, tomando como base el IDH.

Resultó exitosa la unión de variables cualitativas a una herramienta que hasta el día de hoy no podía utilizarse para este marco, ahora es posible traducir la información recopilada por instrumentos como un cuestionario, que recopila respuestas que tienen un fondo totalmente cualitativo, otorgando al IDH de un contexto humano realmente, ya que más allá de promedios calculados para lo que se utiliza una base de datos y solo analiza su comportamiento, ahora se puede conocer el impacto de dichas variables en la percepción de la población, y tener un acercamiento a la evaluación que las personas hacen de su vida, lo que es indispensable, ya que aunque el IDH trabaje con datos duros, al final de día su evaluación sigue siendo sobre los seres humanos, quienes son una fuente multidimensional que debería ser analizada de la misma forma, lo que también aplica para la medición de desarrollo.

Cómo se planteó inicialmente, el objetivo del presente trabajo de investigación fue diseñar una metodología de medición cuantitativa de bienestar subjetivo, con la cual se calcularían las tres dimensiones de desarrollo humano seleccionadas, las cuales son evaluadas por el Índice de Desarrollo Humano, lo anterior buscando facilitar la homologación de mediciones cualitativas y cuantitativas para el desarrollo humano; lo que después de aplicada la metodología seleccionada sí se pudo realizar, con esto se logró un primer acercamiento a un índice de desarrollo humano integral, que contiene ambos marcos, por lo es posible afirmar que también el objetivo planteado inicialmente fue posible de llevar a cabo.

La sustituciones de las variables y los datos necesarias para su cálculo se efectuó al mismo o tiempo que el ajuste metodológico, lo que consecuentemente hizo que se lograran calcular también, aunque podría parecer una simple sustitución, sí conllevó un grado de dificultad realizar el ajuste metodológico para cada una de las variables, este reto se fundó en la diferencia enorme que hay entre la información recopilada por cada pregunta de la ENBIARE, con los datos recolectados por el IDH, la encuesta se formuló y aplicó

de forma independiente al índice y por ello no existe una homologación directa de items que puedan solo seleccionarse para su comparación.

Asimismo, se puede afirmar que las preguntas, hipótesis y objetivos específicos planteados, también se cumplieron, ya que generar y analizar los resultados de las tres dimensiones, se comprueba que existe una diferencia importante para cada dimensión y dentro de estas, para cada entidad federativa, pero específicos sobre la variable de salud, de educación y de ingreso, empatan en su contenido, además de la clara diferencia de enfoque.

Desde una vista general, la investigación realizada procuró seguir y adaptarse a los pasos que sugiere el método científico, todo el desarrollo teórico y metodológico se orientó hacia la comprobación de la hipótesis planteada, lo que en este punto se puede afirmar positiva ya que dicha hipótesis se comprobó. Una vez finalizada, la investigación se considera completa en cuanto a los objetivos planteados dentro de la misma, pero se llega a sentir pequeña frente a la gran necesidad de homologación de marcos sobre la medición de desarrollo humano en el mundo, esto al dimensionar que el ajuste aquí realizado es solo una prueba piloto para las entidades federativas de México, que es solo uno de los 189 países que son medidos por el IDH.

Se puede sugerir tomar lo aquí escrito y analizado como un primer trabajo, un antecedente formal en busca del proceso de realizar una sugerencia a la ONU, para realizar un IDH ajustado a la percepción de bienestar subjetivo, organización que en tres ocasiones ha tomado dichas recomendaciones, un ejemplo es el IDH ajustado por desigualdad.

Se concluye que existe la necesidad de políticas regionales diferenciadas, sobre todo en estados con mayor rezago, que en general son los que se encuentran al sur de México, ya que son los que requieren de mayor inversión en programas sociales, sobre todo para elevar los resultados cualitativos de las dimensiones de ingreso y salud.

Los resultados obtenidos muestran que cada entidad federativa tiene un realidad muy específica y diferente del resto, por lo que se deben diversificar los esfuerzos y generar políticas públicas específicas para cada región, Estado y hasta municipio, la diferencia de resultados muestra que no existe una sola política pública que pueda solucionar todas dimensiones cuantitativas y cualitativas

analizadas, y a su vez mejorar los índices, se deben crear políticas que se adapten a las necesidades y problemas sociales de cada territorio, maximizando el impacto.

Los datos objetivos son importantes, ya que las bases de datos cuantitativas reflejan el estado de la población en una parte y permiten analizar las desigualdades que surgen a lo largo y ancho del país, pero utilizando la percepción de la población en positivo, como lo hizo la presente investigación, es un recurso adicional que puede mejorar el diseño de políticas públicas para el desarrollo humano en general.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Durante el proceso de investigación, que engloba todo lo realizado en la tesis, desde los fundamentos de la investigación hasta la estrategia de política pública propuesta, se pudieron observar diversos problemas de investigación que acompañan al aquí desarrollado, también espacios de información que se encuentran incompletos que se han detectado en el análisis de resultados, toda vez que no se encontraron suficientes publicaciones para hacer la interpretación de lo mismos, lo que destaca más al realizar una búsqueda solo en artículos de habla hispana; entre ellos podemos observar:

- La dificultad de verificación de la información recolectada por los cuestionarios, que deriva de la aun falta de certeza de los datos que se recopilan.
- La ausencia de políticas públicas en México que buscan mejorar la percepción de bienestar subjetivo de la población.
- Los limitados recursos de INEGI para realizar una mayor cantidad de estudios multidimensionales sobre desarrollo y bienestar o para mejorar la aplicación de los ya existentes.
- La preferencia por solo utilizar herramientas cuantitativas por su generalidad aun cuando los estudios cualitativos han probado que también son efectivos.

- La barrera cultural que no permite que herramientas de ciertos países avanzados en el tema de la evaluación de bienestar se apliquen en otros.
- La simplificación de los estudios cuantitativos, que puede resultar peligrosa al excluir información que puede ser necesaria para resolver problemas públicos.
- Incompatibilidad metodológica para ajustar ciertos instrumentos de diferente naturaleza.

Todos los problemas que no se pudieron abordar, son una ventana de oportunidad para realizar trabajos de investigación e igual de importante, de sumarse al área de oportunidad que representa la brecha que existe entre la metodología cuantitativa respecto de la cualitativa, las herramientas más confiables existen para uno u otro marco, aún no existe una opción multidimensional que los englobe y que sea utilizada por los gobiernos del mundo, se requiere todavía mucho trabajo para llegar a ello.

REFERENCIAS

- Alvarez, D. y Londoño C. (2016). *Economía de la felicidad: Incidencia de los cambios de las variables macroeconómicas sobre la felicidad de los habitantes de América Latina*. (Tesis de licenciatura, Universidad Pontificia Boliviana). UPB, Repositorio Institucional. <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4493/Econom%C3%ADa%20de%20la%20felicidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Anguas, A. (1997). *El significado del bienestar subjetivo: su valoración en México*. (Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México). Biblioteca Central: Tesis Digitales. <http://132.248.9.195/pmig2017/0255857/0255857.pdf>
- Aparicio, A. (2019). *Economía y felicidad: ¿Importa lo que las personas entienden por felicidad?*. Revista Chilena de Economía y Sociedad. Vol 13. <https://rches.utem.cl/articulos/economia-y-felicidad-importa-lo-que-las-personas-entienden-por-felicidad/>
- Arrondo, R. Cárcaba, A. y González, E. (2021). *Drivers of subjective well-being under different economic scenarios*. Front. Psychol. Vol. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.696184>.
- Austin, A. (2015). *On Well-Being and Public Policy: Are we capable of questioning the hegemony of happiness?*. Soc Indic Res. Vol. 127. PP. 123-138. DOI:10.1007/s11205-015-0955-0.
- Bentham, J. (2007). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Dover Publications. (Original work published 1789)
- Brickman, R. y Campbell, P. (1971). *Relativismo hedónico y planificación de la buena sociedad*. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 25(2), 213-225. <https://doi.org/10.1037/h0031425>
- Büssing, A., Rodrigues, D. y Dienberg T. (2020). *Perceived changes of specific attitudes, perceptions and behaviors during the Corona pandemic and their relation to wellbeing*. Health Qual Life Outcomes. Vol 18. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01623-6>.
- Centre for Bhutan Studies & GNH Research. (2015). *Gross National Happiness Survey Report 2015*. Thimphu, Bhutan: Centre for Bhutan

Studies & GNH Research. Retrieved from <http://www.grossnationalhappiness.com>

- Colin, L. (2018). *Bienestar Subjetivo en México: ¿Cuál es el contexto relevante?*. (Tesis de Licenciatura, Centro de Investigaciones y Docencia Económicas A.C.). Repositorio Digital. <http://hdl.handle.net/11651/2695>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Crespo, R. y Mesurado, B. (2014). *Happiness Economics, Eudomonía and Positive Psychology: From Happiness Economics to Flourishing Economics*. J Happiness Stud. Vol 16. PP. 931-46. <https://doi.org/10.1007/s10902-014-9541-4>.
- De los Ríos, A. (2017). *Economía de la Felicidad: Evidencia para Colombia y España*. (Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla). https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/69328/Tesis_Dep%c3%b3sito%20%28Mayo%202017%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Diener, E. (1984). *Subjective well-being*. *Psychological Bulletin*, 95(3), 542-575. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542>
- Diener, E. (2009). Subjective well-being. En E. Diener (Ed.), *The science of well-being: The collected works of Ed Diener*. PP. 11-58. Springer.
- Easterlin, R. (1974). *Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence*. En P. A. David & M. W. Reder (Eds.), *Nations and households in economic growth: Essays in honor of Moses Abramovitz*. PP. 89-125). Academic Press.
- Easterlin, R. (1995). *Will raising the incomes of all increase the happiness of all?*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol 27(1). PP. 35-47. [https://doi.org/10.1016/0167-2681\(95\)00003-B](https://doi.org/10.1016/0167-2681(95)00003-B)
- Easterlin, R. (2004). *The reluctant economist: Perspectives on economics, economic history, and demography*. Cambridge University Press.
- Edwards, M. (2009). *Joyful Economists: Remarks on the History of Economics and Psychology From the Happiness Studies Perspective*. Université de Paris. Doi. <https://doi.org/10.1017/S1053837210000519>

- Epicuro. (1994). Principal doctrines. En E. M. Ed. e Trad. (Ed.), *The essential Epicurus* (pp. 34-45). Prometheus Books. (Trabajo original publicado c. 300 a.C.)
- Estrada, S. (2006). *La complejidad de la felicidad: Bienestar subjetivo y satisfacción con las áreas de la vida*. (Tesis de licenciatura, Universidad del Valle de Guatemala). UVG, Repositorio Institucional. <https://repositorio.uvg.edu.gt/static/flowpaper/template.html?path=/bitstream/handle/123456789/2538/Bienestar%20Subjetivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- European Social Survey. (2022). *European Social Survey Round 10 Data (2020)*. Data file edition 2.0. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway. <https://www.europeansocialsurvey.org/data/round-index.html>
- Font, N. (2018). *El Índice de la Felicidad Nacional Bruta como complemento ante las limitaciones de los modelos socio-económicos tradicionales: El caso del Reino de Bután*. Journal de Ciencias Sociales. Vol. 10. <https://doi.org/10.18682/jcs.v0i10.810>
- Gallup. (2021). *Gallup World Poll*. <https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx>
- García, M. (2002). *El Bienestar Subjetivo. Escritos de Psicología*. Vol. 6. https://www.uma.es/psicologia/docs/eudemon/analisis/el_bienestar_subjetivo.pdf
- Gaviria, C. (2005). *Índices de Felicidad y Bienestar Subjetivo: La paradoja del caso colombiano*. (Tesis de grado, Universidad de los Andes). Uniandes, Repositorio de Datos de Investigación. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/53c91622-e853-4d0d-8209-f9c864971a73/content>
- GNH Centre Buthan. (2023) *History of GNH*. (s.f.). <https://www.gnhcentrebhutan.org/history-of-gnh/>
- Gobierno de México. (s.f.). *Metodología de la investigación*. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133491/METODOLOGIA_DE_INVESTIGACION.pdf

- Hajdu, T. y Hadju, G. (2022). *Income and Subjective Well-Being: How Important is the Methodology*. Hungarina Statistical Review. Vol. 18. https://real.mtak.hu/138697/1/2014_K18_110.pdf.
- Hefferon, K. y Boniwell, I. (2011). *Positive Psychology: Theory, Research and Applications*. McGraw-Hill Education.
- Helliwell, J. Layard, R., Sachs, J., De Neve, J.-E., Aknin, L., y Wang, S. (2022). *World Happiness Report 2022*. New York: Sustainable Development Solutions Network.
- Helliwell, J., Layard, R. y Sachs, J. (2012) *Worlds Happiness Report*. Organización de las Naciones Unidas. https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2012/World_Happiness_Report_2012.pdf
- Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J., Aknin, L., De Neve, J.-E., y Wang, S. (2023). *World Happiness Report 2023*. New York: Sustainable Development Solutions Network. 11th Ed. <https://worldhappiness.report/ed/2023/>
- Humberto, C. (2018). *Determinantes del Bienestar Subjetivo: el caso de México*. (Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Coahuila). CISE. Producción académica. https://www.cise.uadec.mx/produccionacademica/downloads/tesis/Doctorado2014-2018_CLHA.PDF
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana*. Comunicado de Prensa 132/22.
- Izquierdo, J. (2015) *¿Qué sabemos de Bután?*. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Kahneman, D. y Tversky, A. (1979). *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. The Econometric Society. Vol. 47 (Número 2). PP. 263-292. <https://doi.org/10.2307/1914185>.

- Kahneman, D. (1999). *Objective happiness*. En D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), *Well-being: The foundations of hedonic psychology*. PP. 3-25. Russell Sage Foundation.
- Krueger, B. y Stone, A. (2014). *Measuring Subjective Wellbeing: Progress and challenges*. American Association for the Advancement of Science. Vol. 346 (Número 6205). PP. 42-43. DOI [10.1126/science.1256392](https://doi.org/10.1126/science.1256392).
- Landeta, C. (2022). *La Psicología Económica en la Satisfacción con la Situación Económica de América Latina*. (Tesis de licenciatura, Escuela Politécnica Nacional). Biblioteca digital. Repositorio Digital Institucional. <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/23430/1/CD%2012857.pdf>
- Lane, R. E. (2001). *The loss of happiness in market democracies*. New Heaven. Yale University Press.
- Lane, T. (2017). *How does happiness relate to economic behavior: A review of the literature*. Elsevier. Vol. 68. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221480431730037X?via%3Dihub>
- Latinobarómetro. (2023). *Informe Latinobarómetro 2023*. Santiago, Chile: Corporación Latinobarómetro. <http://www.latinobarometro.org>
- Ley de Planeación. (1983). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_280722.pdf
- López-Calva, L. (2004). *Introducción*. En Rodríguez L. *Medición del Desarrollo Humano en México: Estudios sobre Desarrollo Humano*. Vol. 2003-6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. <https://sic.cultura.gob.mx/documentos/1006.pdf>
- Mancero, X. (2001). *La Medición del Desarrollo Humano: Elementos de un debate*. Naciones Unidas. Vol. 11. Repositorio Cepal. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f01a2a90-5bb3-48fa-b53b-b39603763627/content>
- Martín, V. (2016). *Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico, y significación vital en personas en situación desempleo*. (Tesis de licenciatura, Universidad de la Laguna). RIULL. Repositorio Institucional.

<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/3815/BIENESTAR%20SUBJETIVO%2C%20BIENESTAR%20PSICOLOGICO%20Y%20SIGNIFICACION%20VITAL%20EN%20PERSONAS%20EN%20SITUACION%20DE%20DESEMPLEO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Maslow, A. (1991). *Motivación y personalidad*. Ediciones Díaz de Santos.
- Mellor, B. (2017). *Relevancia y Medida del Bienestar Subjetivo y su asociación con el Estado de Salud en el Contexto Europeo*. (Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid). Biblos-e Archivo. Repositorio Digital.
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680654/mellor_marsa_blanca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- México Social. (2019). *México y su desarrollo humano*.
<https://www.mexicosocial.org/mexico-y-su-desarrollo-humano/>
- Minagawa, Y., y Saito, Y. *Subjective Well-Being and Active Life Expectancy in Japan: Evidence From a Longitudinal Study*. *Innov Aging*. 2022 Dec 13;7(1) doi: 10.1093/geroni/igac075
- Organización de las Naciones Unidas. (2011). *Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de julio de 2011. 65/309. La felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo*.
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/309&Lang=S
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2013). *Guidelines on Measuring Subjective Well-being*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264191655-en>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1990). *Human Development Report 1990*. New York: UNDP.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). *Technical notes: Calculating the human development indices – graphical presentation*. En *Human Development Report 2021/2022*. PP. 200-210. New York: UNDP. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2021-22.pdf>

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). *Informe sobre Desarrollo Humano 2023*. Nueva York: PNUD. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023.pdf>
- Harold, L. (1927). *Propaganda Technique in the World War*. Kegan Paul, Trench, trubner & Co, LTD. New York.
- Richard, A. (1974). *Does Economic Growth Improve the Human lot: Some Empirical Evidence*. Universidad de Pennsylvania. <https://huwdixon.org/teaching/cei/Easterlin1974.pdf>
- Richard, E. y O'Connor, K. (2020). *The Easterlin Paradox*. Institute of Labor Economics. University of Southern California. <https://docs.iza.org/dp13923.pdf>
- Rivas, A. (2022, septiembre 27). *Objetivos en una investigación: ¿Cómo formular en la tesis?*. Guía Normas APA. <https://normasapa.in/objetivos-en-una-investigacion/>
- Rodríguez, L. (2019). *Estudios de Asia y África: Cultura Y Sociedad, Breve historia de Bután: Una identidad y un horizonte común en torno a la felicidad como objetivo político*. Vol. 54, Núm. 2. PP. 373-390.
- Rosales, M. (2017). *El Desarrollo Humano: una propuesta para su medición*. Aldea Mundo. Vol. 22. PP. 43. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54353312007>
- Ruggeri, K., García-Garzón, E., Maguire, A. y Huppert, F. (2020). *Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimension analysis of 21 Countries*. Health Qual Life Outcomes. Vol 18. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01423-y>
- Salazar, J y Arenas. L. (2015). *Un modelo económico de la felicidad y su evidencia para México*. Tecnológico de Monterrey.
- Seligman, M. (2002). *Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment*. Free Press.
- Seligman, M. (2011). *Positive psychology*. En S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), *The Oxford handbook of positive psychology*. PP. 3-12. Oxford University Press.

- Seligman, M. E. P. (1998). *Positive psychology network concept paper*. *American Psychologist*, 54(4), 259-261. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.4.259>
- Smith, A. (1759). *Teoría de los sentimientos morales* (Ed. D. D. Raphael y A. L. Macfie, 1976). Clarendon Press.
- Smith, A. (1776). *La riqueza de las naciones*. Fondo de Cultura Económica.
- Smith, A. (1997). *La Teoría de los Sentimientos Morales*. Filosofía Alianza Editorial.
- Stutzer, A., y Frey, B. (2003). *Reported Subjective Well-Being: A challenge for economic theory and economic policy*. *Journal of contextual economics*. Vol. 124. Doi [10.3790/schm.124.2.191](https://doi.org/10.3790/schm.124.2.191).
- Symington, P. (2015). *La felicidad y sus relaciones con el bienestar*. (Tesis de Maestría, Universidad de los Andes). Uniandes, Repositorio de Datos de Investigación. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/6e1dc66d-47f7-493c-90bf-05c403ad6551/content>
- The 4 pillars of GNH. (s.f.) GNH Centre Buthan <https://www.gnhcentrebhutan.org/the-4-pillars-of-gnh/>
- The 9 domains of GNH. (s.f.) GNH Centre Buthan. <https://www.gnhcentrebhutan.org/the-9-domains-of-gnh/>
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023*. New York: UNDP. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023.pdf>
- Voukelatou, V., Gabrielli, L., Miliou, I., Cresci, S., Sharma, R., Tesconi, M. y Pappalardo, L. (2020). *Measuring objective and subjective well-being: dimensions and data sources*. *International Journal of Data Science and Analytics*. Vol. 11. PP. 279-309. <https://doi.org/10.1007/s41060-020-00224-2>.
- Zelinsky, T., Sorokova, T., y Petrikova, D. (2018). *Economic Characteristics and Subjective Well-being*. Technical University of Košice. Slovak sociological Review. Vol. 50. PP. 334-364.

<https://www.sav.sk/journals/uploads/07041051Zelinsky%20-%203-2018.pdf>.

Moisés Alejandro Gómez Montes

Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Percepción de Bienestar Subjetivo, para la Medición del De

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::3117:456222881

Fecha de entrega

6 may 2025, 8:31 a.m. GMT-6

Fecha de descarga

6 may 2025, 9:13 a.m. GMT-6

Nombre de archivo

Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Percepción de Bienestar Subjetivo, para la Medición d....pdf

Tamaño de archivo

3.3 MB

172 Páginas

50.033 Palabras

269.848 Caracteres



Borrador para aprobación y antiplagio - Moisés Gómez (2).pdf

13/03/2025

a5959a60-0064-11f0-881c-c316b9e44a9f

Similarity: 11.6% Risk: likely

Formato de Declaración de Originalidad y Uso de Inteligencia Artificial

Coordinación General de Estudios de Posgrado
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



A quien corresponda,

Por este medio, quien abajo firma, bajo protesta de decir verdad, declara lo siguiente:

- Que presenta para revisión de originalidad el manuscrito cuyos detalles se especifican abajo.
- Que todas las fuentes consultadas para la elaboración del manuscrito están debidamente identificadas dentro del cuerpo del texto, e incluidas en la lista de referencias.
- Que, en caso de haber usado un sistema de inteligencia artificial, en cualquier etapa del desarrollo de su trabajo, lo ha especificado en la tabla que se encuentra en este documento.
- Que conoce la normativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en particular los Incisos IX y XII del artículo 85, y los artículos 88 y 101 del Estatuto Universitario de la UMSNH, además del transitorio tercero del Reglamento General para los Estudios de Posgrado de la UMSNH.

Datos del manuscrito que se presenta a revisión

Programa educativo	Maestría en Políticas Públicas	
Título del trabajo	Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Percepción de Bienestar Subjetivo, para la Medición del Desarrollo Humano en un Marco Cualitativo-cuantitativo	
	Nombre	Correo electrónico
Autor/es	Moisés Alejandro Gómez Montes	2331333g@umich.mx
Director	América Ivonne Zamora Torres	america.zamora@umich.mx
Codirector	José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez	jcrodriguez@umich.mx
Coordinador del programa	Félix Chamú Nicanor	mae.politicas.publicas@umich.mx

Uso de Inteligencia Artificial

Rubro	Uso (sí/no)	Descripción
Asistencia en la redacción	No	-

Formato de Declaración de Originalidad y Uso de Inteligencia Artificial

Coordinación General de Estudios de Posgrado
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



Uso de Inteligencia Artificial		
Rubro	Uso (sí/no)	Descripción
Traducción al español	No	-
Traducción a otra lengua	Sí	Revisión de introducción a idioma inglés
Revisión y corrección de estilo	No	-
Análisis de datos	Sí	Procesamiento del programa Excel para generar los resultados
Búsqueda y organización de información	Sí	Para la recopilación de los artículos de los autores
Formateo de las referencias bibliográficas	No	-
Generación de contenido multimedia	Sí	Para generar las gráficas de pastel y de barras, utilizando el programa Excel
Otro	No	-

Datos del solicitante	
Nombre y firma	Moisés Alejandro Gómez Montes
Lugar y fecha	Morelia, Michoacán, a 05 de mayo de 2025