

3. Medición multidimensional del bienestar

La medición del bienestar usualmente se enfocaba en comparaciones del “bienestar económico”, el cual se fundamenta en la microeconomía clásica. Duclos (2001), explica los supuestos de la economía neoclásica para la medición del bienestar, donde se supone que los individuos son racionales y que son los mejores jueces del tipo de vida y actividades que pueden maximizar su utilidad y felicidad. Así, un proceso de elección libre individual maximizará la utilidad de los individuos, por lo tanto una sociedad de individuos que actúa en su totalidad en forma independiente en el marco de un proceso de libertad de elección también originará un óptimo de Pareto.

Por lo tanto, detrás del método de evaluación del bienestar económico existe la premisa de que al momento de evaluar, se debe considerar de manera muy importante la información revelada por el comportamiento individual. Es decir, la evaluación del bienestar económico debe ser consecuente con el ordenamiento de las preferencias revelado por las elecciones libres realizadas por los individuos. Por ejemplo, un analista de pobreza podría observar que una persona es pobre según su consumo total o su nivel de ingresos. Sin embargo, esa misma persona podría no ser pobre (es decir, tener capacidad para trabajar). Esto podría quedar de manifiesto mediante la observación de una elección libre y deliberada de trabajar y consumir poco por parte del individuo cuando no obstante existe la capacidad de trabajar y consumir más. Al optar por consumir poco (posiblemente en beneficio de más tiempo libre), la persona demuestra que es más feliz en esta circunstancia que si trabajara y gastara más. Aunque según el estándar de un analista de pobreza (no basado en el bienestar) esa persona se podría considerar pobre, un juicio basado en el bienestar concluiría que esta persona no es pobre.

Un método de evaluación basado solamente en el bienestar económico tiene importantes problemas prácticos. Para su óptima aplicación, este método requiere la observación de preferencias reveladas que sean suficientemente informativas. Sin embargo, rara vez resulta fácil observarlas y descifrarlas.

El supuesto básico de cualquier acercamiento multidimensional al análisis del bienestar, es que existen dimensiones relevantes que la dimensión de recursos económicos no es capaz de capturar. El ingreso y el consumo son solo mediciones aproximadas de la calidad de vida, ya que dichas mediciones no describen

completamente lo que los individuos pueden alcanzar realmente con sus recursos. La salud, la longevidad, el conocimiento, la educación, las relaciones sociales y los sentimientos subjetivos son elementos constitutivos de la vida humana que no deberían ser ignorados si se está interesado en la medición de la calidad de vida de las personas.

En años recientes, el debate económico sobre el bienestar ha sido profundamente transformado debido a las contribuciones de Amartya Sen, su acercamiento a las capacidades es importante para la evaluación de la condición humana. Sen (1998), menciona tres razones por las que es necesario un concepto multidimensional en lugar de la medición del bienestar (o pobreza) basado en el ingreso. En primer lugar, el ingreso es solo instrumentalmente importante, mientras que el bienestar puede ser caracterizado sensiblemente en términos de la privación de capacidades. Segundo, existen influencias en la privación de capacidades, que son diferentes a un bajo nivel de ingresos. Y tercero, la relación instrumental entre un bajo ingreso y bajas capacidades varía entre comunidades, familias y entre individuos.

3.1 Enfoque de capacidades del bienestar

La característica fundamental en la visión de capacidades respecto a otros acercamientos multidimensionales del bienestar, es que no es solo una manera de expandir la evaluación del bienestar a variables diferentes al ingreso y al gasto, sino que es una manera radicalmente diferente de concebir el significado de bienestar. Sin embargo, el enfoque de las capacidades demanda más recursos desde el punto de vista de información y metodología comparado con enfoques convencionales del bienestar. Algunas aplicaciones del acercamiento de las capacidades al bienestar han sido utilizadas en la literatura, una aplicación está relacionada al concepto de pobreza visto como una privación de capacidades. Sen (1983a) explica que la pobreza puede ser vista como relativa desde la dimensión del ingreso, pero absoluta en el plano de las capacidades.

El acercamiento multidimensional a mediciones de pobreza, fue formalizado por Bourguignon y Chakravarty (1998). Durante el periodo 1968 – 1981, se realizó la Encuesta Sueca de Nivel de Vida, la cual incluyó nueve grupos de indicadores del nivel de vida, salud, acceso a servicios de salud, empleo y condiciones de trabajo, recursos económicos, educación y habilidades, familia e integración social, vivienda, propiedad y seguridad de vida, recreación y cultura y finalmente, recursos políticos, siendo esta la

primera encuesta que trataría de medir de forma multidimensional el bienestar (Basu y Lopez Calva, 2002). Aunque este acercamiento es semejante al de capacidades, se critica que en la medición de ciertos indicadores de bienestar el acercamiento no es claro para lo que se trata de medir.

El enfoque de capacidades caracteriza el bienestar de los individuos en términos de lo que un individuo es capaz de hacer o ser actualmente. El vivir puede considerarse como un conjunto de funcionalidades interrelacionadas, por lo que una evaluación conjunta del bienestar debe tomar la forma de una medición de estos elementos constitutivos. Un término relacionado a *funcionalidad* es la capacidad de funcionar, ya el conjunto de capacidades es un conjunto de vectores de funcionalidades, que refleja la libertad del individuo para escoger que tipo de vida quiere vivir. Por lo que, si las funcionalidades alcanzadas constituyen el bienestar de una persona, las capacidades representan las oportunidades reales para una persona de tener el bienestar e incluir la libertad de tener alternativas además de la combinación elegida.

Las capacidades y las funcionalidades alcanzadas están estrictamente relacionadas con las características intrínsecas de la gente, tales como, edad, género, salud y condiciones de inhabilidad, las circunstancias socioeconómicas, institucionales así como otras a nivel de hogar. El proceso de conversión de los recursos disponibles en bienestar está estrictamente relacionado y depende de estas características individuales y agregadas. La diferencia substancial entre las funcionalidades alcanzadas y el conjunto de vectores de funcionalidades asequibles, tiene un efecto directo en la elección del ejercicio evaluativo.

Este enfoque multidimensional del bienestar ha sido adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para las mediciones de desarrollo humano¹. El PNUD a su vez, define al desarrollo humano como la libertad que gozan las personas para elegir formas de vida de vida alternativas en función de los objetivos establecidos por ellas. El objetivo básico del desarrollo es ampliar las oportunidades abiertas a la gente para vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para participar en su entorno social (PNUD, 2001). Por otra parte, Chiappero (2000) resume el conjunto de los principales problemas existentes en una aplicación empírica desde la perspectiva de capacidades, donde es necesario definir:

¹ El PNUD hace un acercamiento a la medición del desarrollo humano, a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), en el cual pondera con el mismo peso las dimensiones de educación, salud e ingreso. Para información más detallada se puede consultar www.undp.org.mx/desarrollohumano

- a) El espacio evaluativo adecuado: capacidades vs. funciones (alcanzadas)
- b) Una lista de capacidades o funcionalidades (esenciales o relevantes)
- c) Un conjunto de indicadores relacionados a las dimensiones elegidas de bienestar y un criterio adecuado para medir y representarlos.
- d) Como agregar las diferentes dimensiones y alcanzar una evaluación completa del bienestar.