

Este documento ha sido descargado de:
This document was downloaded from:



**Portal *de* Promoción y Difusión
Pública *del* Conocimiento
Académico y Científico**

<http://nulan.mdp.edu.ar>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DOCTORADO CON MENCIÓN EN CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANAS

TÍTULO DE LA TESIS

**"Bienestar Social, resignificación del concepto y de su
operacionalización. Un aporte metodológico aplicado al
caso argentino".**

AUTOR: Eugenio Actis Di Pasquale

DIRECTOR: Juan Javier Balsa

CO-DIRECTORA: María Estela Lanari

Fecha: Diciembre de 2012

Resumen

En el presente estudio adoptamos la perspectiva metodológica-conceptual para resignificar el concepto de bienestar social y luego elaborar una medida sintética aplicada al caso argentino.

En el análisis teórico-filosófico nos centramos en las argumentaciones y contra argumentaciones de lo que se considera el bienestar en las corrientes más relevantes del campo. En tal sentido, realizamos una exposición crítica de lo sostenido por la denominada economía del bienestar, el liberalismo igualitario, el enfoque de las capacidades y el enfoque de las necesidades humanas. Esto nos permitió reconocer el estatus ontológico, epistemológico y ético de cada marco normativo, y luego concebir un constructo que tome en cuenta la implicación recíproca entre individuo y sociedad, al considerar a las personas como participantes activos de una comunidad.

La propuesta de medición intenta superar las carencias de las metodologías más relevantes al construir índices parciales equiparables que representan niveles promedio de bienestar, y que al ajustarlos, evidencien la pérdida de bienestar producida por la desigualdad. En virtud de ello, demostramos que para obtener una medida sintética válida se debe poner énfasis en la etapa elaboración de los índices parciales, donde resulta necesario obtener apreciaciones por parte de informantes calificados, recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales y de estudios previos.

Finalmente, de los resultados obtenidos tras la aplicación de los métodos de agregación y ponderación, inferimos la mayor validez de la media ponderada, dado que su elaboración es sencilla, permite cierta discrecionalidad en las ponderaciones, y su interpretación es acorde con la propuesta de índices parciales. En este sentido, destacamos que el estudio del bienestar social se debe efectuar a través de la complementariedad entre la medida sintética y la descomposición de sus principales dimensiones.

Palabras clave:

Bienestar Social – metodologías de medición - Argentina

Abstract

In this study we adopt the methodological and conceptual perspective for re-significance of social well-being concept and then develop a sintetic measure applied to the Argentine case.

In the theoretical-philosophical analysis we focus on the arguments and counter arguments of what is considered in the common perspective of wellbeing. In this regard, we conducted a critical exposition of what is claimed by the so-called Welfare Economics, Egalitarian Liberalism, Capabilities Approach and Human Needs Approach. This allowed us to recognize the ontological, epistemological and ethical status in normative framework, and then design a construct that takes into account the mutual involvement between individual and society, to regard people as active participants in a community.

The proposed measure seeks to overcome the shortcomings of the methodologies relevant to construct sub-indices representing comparable average levels of wellbeing, and to adjust them, evidencing the wellbeing loss caused by inequality. Under this, we show that for a valid summary measure should emphasize the development stage sub-indices, where you need high value-laden from qualified sources, recommendations for national and international agencies and previous studies.

Finally, the results obtained after application of the aggregation and weighting methods, we infer on the greater validity of the weighted average, since their preparation is simple, allows some discretion in the weights, and its interpretation is consistent with the proposed sub-indices. It is this sense, we emphasize that the study of social wellbeing must be made through the complementarity between the summary measure and the decomposition of its key dimensions.

Key words

Social wellbeing - measurement methodologies - Argentina

Agradecimientos

Esta tesis no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de personas e instituciones que colaboraron. En primer lugar, a mis directores, Javier y Estela, por la paciencia que me tuvieron, y por transmitirme su sapiencia y experticia. A Germán Dabat, por su predisposición para orientarme y guiarme en este proceso. A Patricia, integrante del GrET, que me ayudo en el manejo de las bases de datos. A Juani, Diego, Gustavo y Agustina, integrantes del Grupo de Procesamiento Digital de Imágenes de la Facultad de Ingeniería de la UNMdP ya que me dieron la posibilidad de conocer otra metodología que era totalmente ajena a mi formación y me brindaron toda la asistencia necesaria en cuanto a los algoritmos de cálculo. A Cristian y Patricia del Centro de Documentación de la FCEyS- UNMdP, que estuvieron dispuestos para cualquier consulta y búsqueda bibliográfica. A Manuel por cederme parte de su tiempo y conocimiento. A los informantes calificados de cada una de las áreas consultadas, Marta Vocchino, Analía Rearte, Rubén Cervini, Augusto Hoszowski. Al DEIS del Ministerio de Salud, en particular Adrián Santoro que fue el contacto permanente en las reiteradas solicitudes de estadísticas. A Alberto Repeto de la Dirección Nacional de Inmunología, que si bien su contribución de series de datos no la pudimos reflejar en nuestras estimaciones, nos permitió efectuar los tests necesarios para esbozar un índice de salud. A Graciela Baruzzi y María Laura Alonso de la DINIECE del Ministerio de Educación, entrevista que me permitió refinar los indicadores pertinentes. Y a todos los que de alguna u otra manera ofrecieron y dedicaron una parte de sus horas de trabajo o descanso. Gracias.

A Laura, que me hizo dar cuenta de que no hay obstáculo que me impida llegar a la meta.

A Isabella, por ser la inspiración que necesitaba para finalizar esta tesis.

A mis padres, Julia y Alberto, y mi hermano Marcos, que siempre me apoyaron en todo lo que hice.

Eugenio Actis Di Pasquale, Diciembre de 2012

Índice de contenidos

INTRODUCCION

PRESENTACION DE LA PROBLEMÁTICA Y ESQUEMA METODOLÓGICO.....	1
---	---

PARTE I

LA CONCEPTUALIZACION DEL BIENESTAR SOCIAL.

<u>PERSPECTIVAS ANALITICAS Y METODOLOGICAS.....</u>	8
---	---

CAPITULO I

EL DEBATE TEORICO-FILOSOFICO DEL BIENESTAR.....	9
---	---

I. I. BIENESTAR SOCIAL: ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES.....	9
---	---

I. II. ENFOQUES TEORICO-FILOSOFICOS DEL BIENESTAR HUMANO.....	14
---	----

I. II. I. La economía del bienestar.....	14
--	----

<i>El bienestar como utilidad.....</i>	15
--	----

<i>Las comparaciones interpersonales de bienestar y la distribución de ingresos.....</i>	18
--	----

<i>La estimación del bienestar social y la utilización de juicios de valor.....</i>	21
---	----

I. II. II. El liberalismo igualitario.....	23
--	----

<i>Principios morales y reglas de justicia.....</i>	25
---	----

<i>Métrica del bienestar y distribución resultante.....</i>	27
---	----

<i>Críticas al liberalismo y alternativas filosóficas.....</i>	29
--	----

I. II. III. El enfoque de las capacidades.....	30
--	----

<i>Antecedentes del enfoque de las capacidades: Desde Aristóteles hasta Pigou.....</i>	32
--	----

<i>Evaluación del bienestar y la libertad.....</i>	33
--	----

<i>Algunos vacíos del enfoque: imprecisiones conceptuales y ausencia de un listado de capacidades.....</i>	36
--	----

<i>La dimensión social del enfoque de las capacidades.....</i>	39
--	----

I. II. IV. Enfoques de las necesidades humanas básicas.....	42
---	----

<i>Necesidades objetivas y universales: la relatividad de los satisfactores.....</i>	45
--	----

<i>Necesidades intermedias y satisfactores.....</i>	47
---	----

<i>Dimensión social de las necesidades básicas.....</i>	48
---	----

<i>Niveles y estándares mínimos</i>	49
I. III. DEL BIENESTAR HUMANO AL BIENESTAR SOCIAL	52
I. III. I. Análisis comparativo de la métrica, criterios distributivos y la dimensión social.....	52
I. III. II. Análisis comparativo de los presupuestos ontológicos, éticos y epistemológicos.....	55
<i>Los presupuestos ontológicos</i>	56
<i>Los presupuestos epistemológicos</i>	57
<i>Los presupuestos éticos</i>	58
I. III. III. A modo de síntesis.....	60
I. III. IV. Resignificación del concepto de Bienestar Social.....	61
CAPITULO II	
METODOLOGIAS DE MEDICION DEL BIENESTAR SOCIAL	67
II. I. ALCANCES DE LA OPERACIONALIZACION EN CIENCIAS SOCIALES	68
II. I. I. La mediación entre teoría y empiria.....	69
II. I. II. Requisitos metodológicos esenciales de los indicadores.....	72
II. II. LOS INDICADORES SOCIALES	74
II. II. I. El movimiento de los indicadores sociales.....	74
II. II. II. Discusión conceptual y función epistemológica de los Indicadores Sociales.....	77
II. III. LOS INDICES SINTETICOS	79
II. III. I. Propiedades exigibles al índice sintético. Una reformulación.....	81
II. III. II Criterios de selección de variables y dimensiones.....	84
II. III. III. Métodos de estandarización.....	87
II. III. IV. Procedimientos de ponderación y agregación.....	96
a) Media ponderada –MP-.....	98
b) Análisis de componentes principales –ACP-.....	100
c) Métodos basados en el concepto de distancia-.....	104
<i>La Distancia-I</i>	106
<i>La Distancia-P₂</i>	107
d) Agregación de conjuntos difusos –ACD--.....	110
<i>Algunos elementos preliminares de la TCD</i>	111
<i>Operaciones entre conjuntos difusos</i>	114
e) A modo de síntesis.....	119

PARTE II

PROPUESTA CONCEPTUAL Y OPERACIONAL..... 122

CAPITULO III

DEFINICION CONCEPTUAL DE LOS LOGROS DE BIENESTAR SOCIAL..... 123

III. I. PROPUESTA GENERAL DE APROXIMACIÓN AL BIENESTAR SOCIAL

III. I. I. Gozar de buena salud..... 124

III. I. II. Gozar de seguridad ciudadana..... 128

III. I. III. Alcanzar un nivel educativo apropiado..... 130

III. I. IV. Poseer un trabajo decente..... 135

Concepciones de trabajo..... 135

El trabajo decente como logro del bienestar..... 139

III. I. V. Habitar un hogar adecuado..... 141

Las condiciones habitacionales..... 142

Las condiciones familiares..... 144

Equidad en la distribución de roles de género..... 145

Ausencia de violencia doméstica..... 146

Ingresos económicos adecuados..... 147

III. II. A MODO DE REFLEXION..... 148

APENDICE DEL CAPITULO III -

PROPUESTA ESPECÍFICA DE APROXIMACIÓN AL BIENESTAR SOCIAL..... 150

Los logros intermedios y las capacidades intermedias..... 150

Caracterización de las etapas de la vida de las personas..... 153

CAPITULO IV

PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA MEDICION DE NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL..... 156

IV. I. FASES DE IMPLEMENTACIÓN..... 156

IV. I. I. Selección de indicadores.....	157
IV. I. II. Análisis de la naturaleza de las variables originales.....	166
IV. I. III. Conceptualización y fijación de los valores de referencia.....	167
IV. I. IV. Cálculo de los valores intermedios.....	170
IV. II. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CADA INDICADOR PARCIAL	
IV. II. I. Gozar de buena salud.....	174
IV. II. II. Gozar de seguridad ciudadana.....	178
IV. II. III. Alcanzar un nivel educativo adecuado.....	182
<i>Índice del nivel de educativo relativo de 6 a 24 años (IE617 e IE1824)</i>	183
<i>Nivel educativo de personas mayores de 25 años (IE25y+)</i>	185
<i>Equiparación de subíndices</i>	186
IV. II. IV. Tener un Trabajo Decente.....	187
IV. II. V. Habitar un hogar adecuado.....	191
Condiciones Habitacionales.....	191
<i>Índice de calidad del techo-piso (ITP)</i>	191
<i>Índice de acceso al agua (IAA)</i>	193
<i>Índice sobre disposición de excretas y saneamiento (IDE)</i>	195
<i>Índice de personas por dormitorio (IPD)</i>	197
<i>Índice sobre seguridad jurídica en la tenencia (ISJT)</i>	200
<i>Índice de Condiciones Habitacionales</i>	202
Condiciones Familiares: el Índice de ingreso relativo (INGREL).....	205
<i>La construcción del índice de ingreso relativo: algunas cuestiones metodológicas</i>	206
<i>Un breve análisis de la sensibilidad del índice de ingreso relativo</i>	208
IV. II. VI. A manera de síntesis.....	210
IV. III. MEDIDAS DE BIENESTAR PROPUESTAS	213
IV. IV. ANEXO	216

PARTE III	
<u>ANALISIS EMPIRICO</u>	219
CAPITULO V	
RESULTADOS DE LOS INDICES PARCIALES APLICADOS AL CASO ARGENTINO	220
V. I. Gozar de buena salud	222
V. II. Gozar de seguridad ciudadana	226
V. III- Alcanzar un nivel educativo adecuado	
V. III. I. Nivel de educativo relativo de la población de 6 a 17(IE617).....	230
V. III. II. Nivel de educativo relativo de la población de 18 a 24 (IE1824).....	233
V. III. III. Nivel educativo de personas mayores de 25 años (IE25y+).....	237
V. III. IV. Nivel educativo del total de la población (IET).....	241
V. IV. Tener un Trabajo Decente	244
V. V. Habitar un hogar adecuado	
V. V. I. Índice de calidad del techo-piso (ITP).....	248
V. V. II. Índice de acceso al agua (IAA).....	252
V. V. III. Índice sobre disposición de excretas y saneamiento (IDE).....	255
V. V. IV. Índice de personas por dormitorio (IPD).....	259
V. V. V. Índice sobre seguridad jurídica en la tenencia (ISJT).....	263
V. V. VI. Índice de Condiciones Habitacionales (ICH).....	266
Análisis de las correlaciones bivariadas del ICH.....	270
V. V. VII.- Índice de ingreso relativo (INGREL).....	273
V. VI. Algunas conclusiones parciales	277
V. VII. Anexo	280
CAPITULO VI	
RESULTADOS DE LOS INDICES SINTETICOS APLICADOS AL CASO ARGENTINO	282
VI. I. ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS ÍNDICES PARCIALES	283

VI. II. MEDIA PONDERADA –MP-.....	285
VI. II. I. Cálculos preliminares.....	285
VI. II. II. Resultados de la MP: ranking, nivel de bienestar y pérdida de bienestar por desigualdad.....	286
VI. III. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES –ACP-.....	291
VI. III. I. Cálculos específicos.....	291
VI. III. II. Rankings obtenidos con ACP.....	296
VI. IV. LA DISTANCIA P2 -DP₂--.....	299
VI. IV. I. Cálculos previos y orden de aglomerados por la DP ₂	299
VI. IV. II. Análisis posterior de los factores correctores y la jerarquía de los índices parciales	303
VI. V. AGREGACIÓN DE CONJUNTOS DIFUSOS –ACD--.....	305
VI. V. I. Cálculos específicos.....	305
VI. V. II. Rankings obtenidos con ACD.....	307
VI. VI. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS-.....	310
VI. VI. I. Análisis comparativo de las ordenaciones.....	310
VI. VI. II. Determinación de la medida con mayor grado de validez.....	315
VI. VI. III. Una reflexión respecto a la ordenación obtenida.....	320
VI. VII. ANEXO.....	322
CONCLUSIONES FINALES-.....	328
BIBLIOGRAFIA	341

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACD	Agregación de conjuntos difusos
ACP	Análisis de componentes principales
ALEX	Agua, luz y excretas.
APVP	Años potenciales de vida perdidos
APVPAE	Años potenciales de vida perdidos ajustados por estructura etaria
CABA	Ciudad de Buenos Aires
CALMAT	Calidad de los materiales de la vivienda
CBA	Canasta básica alimentaria
CBT	Canasta básica total
CC	Código Civil de la República Argentina
CELADE	Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIET	Conferencias Internacionales de Estadígrafos del Trabajo
CINE	Clasificación Internacional Normalizada de Educación
DEIS	Dirección de Estadísticas e Información de Salud
DINIECE	Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
DNPC	Dirección Nacional de Política Criminal
DP ₂	Distancia P ₂ de Pena Trapero
ENPreCoSP	Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas
EPH	Encuesta Permanente de Hogares
FBSU	Función de Bienestar Social Utilitarista
GBA	Gran Buenos Aires
IAA	Índice de acceso al agua
IAPVPAE	Índice de años potenciales de vida perdidos ajustados por estructura etaria, excepto muertes por agresiones y accidentes de tránsito

ICH	Índice de condiciones habitacionales
IDE	Índice sobre disposición de excretas y saneamiento
I-Des	Índice ajustado por desigualdad
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IE617	Índice del nivel de educativo relativo de 6 a 17 años
IE1824	Índice del nivel de educativo relativo de 18 a 24 años
IE25y+	Índice del nivel educativo de personas mayores de 25 años
IET	Índice del nivel educativo total
IHCAT	Índice de homicidios culposos por accidentes de tránsito
IHD	Índice de homicidios dolosos
I-Med	Media Aritmética
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INGREL	Índice de ingreso relativo
IPD	Índice de personas por dormitorio
ISC	Índice de seguridad ciudadana
ISJT	Índice sobre seguridad jurídica en la tenencia
ITD	Índice de Trabajo Decente
ITP	Índice de calidad de techo-piso
LST	Linear Scaling Technique
MJDDHH	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MP	Media Ponderada
NEA	Región del Noreste Argentino
NOA	Región del Noroeste Argentino
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud

ONE	Operativos Nacionales de Evaluación
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PNB	Producto Nacional Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RA	Relevamientos Anuales – Educación
Rk	Ranking
SEDRONAR	Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
SMVM	Salario Mínimo Vital y Móvil
TCD	Teoría de los Conjuntos Difusos
TEAPVP	Tasa específica de años potenciales de vida perdidos
THCAT	Tasa de homicidios culposos por accidentes de tránsito
THD	Tasa de homicidios dolosos
UCA	Universidad Católica Argentina
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UN-HABITAT	United Nations Human Settlements Programme
UNMDP	Universidad Nacional de Mar del Plata
UNQ	Universidad Nacional de Quilmes
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNRISD	United Nations Research Institute for Social Development

INTRODUCCION

PRESENTACION DE LA PROBLEMÁTICA Y ESQUEMA METODOLÓGICO

El bienestar de las personas es uno de los principales objetivos de política pública, y se encuentra plasmado en la mayor parte de los preámbulos constitucionales del mundo occidental. Esta prioridad de las naciones puede interpretarse y operacionalizarse de diversas maneras, ya que la definición misma de bienestar es un problema filosófico complejo que se sustenta en diversas concepciones de lo justo y lo bueno.

En la literatura económica y social, el concepto de bienestar social ha sido comprendido de múltiples formas, muchas veces partiendo del bienestar individual y otras del bienestar de la comunidad. La ciencia económica en particular, impregnada de un utilitarismo benthamiano, admitía a comienzos del siglo XX una identidad entre crecimiento, desarrollo y bienestar, lo cual llevó a considerar al Producto Bruto Nacional - PBN- como el indicador apropiado para dar cuenta del bienestar de un país. Los denominados sistemas contables aseguraban la equivalencia entre los siguientes tres flujos: el de la satisfacción de las necesidades, el de bienes y servicios que satisfacen esas necesidades y el del valor monetario de esos bienes.

Este pensamiento economicista perduró hasta mediados de la década de 1950, momento en se fue gestando la posibilidad de medir las condiciones de vida de la población en términos no monetarios, a través de los denominados indicadores sociales. Se pensaba el bienestar social como un concepto multidimensional, que involucraba diferentes áreas, parcelas o dominios tales como la salud, educación, tiempo libre, vivienda y empleo, entre otros.

La característica distintiva de los sistemas de indicadores que se fueron desarrollando es que perseguían una finalidad operativa, ya que prescindían de un marco teórico explícito del concepto que buscaban aproximar. Es decir, los principales organismos internacionales -ONU y OCDE- generaban indicadores con el objetivo de medir la evolución temporal de distintas dimensiones del bienestar, que las entendían como preocupaciones sociales. Esta línea, denominada “técnica-metodológica”,

predominó durante algunas décadas en los informes de los mencionados organismos, y es epistemológicamente opuesta a la perspectiva “metodológico-conceptual”, la cual concibe al indicador como un equivalente empírico de una dimensión conceptual que pertenece a alguna teoría social.

Luego, a partir de los ‘60s y ‘70s, surgieron diferentes vertientes del bienestar humano y social, tanto en el plano teórico como en lo que respecta a las metodologías de medición.

En primer lugar, la lucha feminista y ambientalista dio lugar al sistema contable ampliado. Esta nueva concepción pretendía ampliar la mirada de la realidad económica a lo social, y con ello obtener una medida que permitieron analizar y evaluar las condiciones de vida de la población. De esta manera, se introdujeron las cuentas satélite –denominación utilizada en el sistema francés- que contenían las actividades no comercializadas, como el autoconsumo y las relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, como también la degradación del medio ambiente. No obstante, este sistema continuó manteniendo la mencionada equivalencia con las necesidades en términos monetarios, con lo cual no logró distanciarse de la unidad de medida meramente económica. Esto lo llevó a su fracaso como indicador del bienestar social.

En segundo lugar, dentro de la economía del bienestar se extendió el denominado “enfoque de la distribución de los ingresos”, el cual asocia las diferencias interpersonales de bienestar con las desigualdades de renta. Algunos de estos desarrollos, que continúan hasta nuestros días, permitieron poner el acento en cuestiones como la igualdad, y dejaron de lado la búsqueda de la eficiencia asignativa. Sin embargo, su impronta utilitarista reduce las posibilidades de incluir en sus análisis la diversidad de las personas y sus posibilidades de integración a la comunidad.

En tercer lugar, en el ámbito teórico-filosófico se generaron nuevos enfoques del bienestar, como el incluido en la teoría de la justicia de Rawls (1995 [1971]), la igualdad de recursos (Dworkin, 1984), el de las capacidades (Sen, 1980; Nussbaum, 1999), y el contenido en la teoría de las necesidades humanas de Doyal y Gough (1994). Cada uno de estos reflejó cambios trascendentales respecto al paradigma dominante, y a partir de ello, la diversificación de perspectivas.

Por último, y como una prolongación del enfoque de los indicadores sociales, se difundieron los llamados índices sintéticos, con la finalidad de obtener en una sola medida una visión de conjunto sobre el bienestar social. Los antecedentes de estimaciones con

datos pertenecientes a diferentes ámbitos territoriales son numerosos. Entre los trabajos pioneros se encuentran el Índice de la Calidad Física de la Vida (Morris, 1979) y el Índice del Progreso Social (Estes, 1984), y más tarde, el Índice de Desarrollo Humano o IDH (UNDP, 1990). Este último, si bien logró imponerse como medida alternativa al PNB, ha sido cuestionado en numerosas oportunidades por subestimar el contenido del desarrollo humano. También se encuentran muy difundidos índices que se encuentran desvinculados de un marco teórico-conceptual, y por ende ostentan el mismo sesgo técnico-analítico que el enfoque de los indicadores sociales. La meta de este tipo de estudios parece ser la inclusión del mayor número de variables disponibles en alguna clase de procedimiento estadístico preestablecido, en vez de generar una medida válida en relación a un constructo.

A partir del análisis del conjunto de perspectivas teóricas y metodológicas, y el conocimiento de estudios previos, nos surgieron una serie de preguntas respecto a la concepción del bienestar social y su posterior operacionalización: ¿qué es el bienestar social?, ¿cómo medirlo?

En cuanto al primer interrogante, los enfoques teórico-filosóficos del bienestar humano que conviven en la actualidad presentan ciertas discrepancias. En algunos casos, el bienestar social se puede interpretar implícitamente a partir de los principios y presupuestos normativos que contienen su marco teórico. En otros casos, la perspectiva individualista está centrada en aspectos que impiden la integración de lo social. Asimismo, otras características diferenciales, tales como la métrica adoptada y el criterio distributivo, hacen que nos enfrentemos a distintos ideales de igualdad, equidad, justicia y libertad. Todo esto deriva en una serie de interrogantes de segundo orden, que nos servirán de guía para el desarrollo de la primera parte de esta tesis: ¿qué diferencias fundamentales presentan estos enfoques?, ¿cómo elaborar un constructo del bienestar social a partir de los enfoques del bienestar humano?, ¿cuál es el enfoque que tiene en cuenta los ideales mencionados sin desmedro de la diversidad humana?

Respecto a cómo medir el bienestar social, el cálculo de índices sintéticos presenta ciertas dificultades que son propias de cada una de las etapas del proceso de elaboración. En este sentido, la variedad de procedimientos de selección, estandarización, agregación y ponderación de los indicadores genera distintas alternativas que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo agregar indicadores de distinta naturaleza?, ¿hay algún procedimiento que sea el más conveniente?, ¿es la estandarización una

ponderación implícita?, ¿cómo se ve afectada la variabilidad de los indicadores?, ¿cómo ponderar las distintas dimensiones y subdimensiones?, ¿es posible obtener una medición que de cuenta del nivel de bienestar?, ¿o solamente podemos comparar situaciones?

Además de estas dificultades provenientes del proceso de elaboración de un índice sintético, se adicionan ciertos problemas que tienen relación con su función epistemológica, es decir, con la generación de un equivalente empírico al contenido de una teoría del bienestar social.

Por un lado, hay un cierto consenso en la academia que estos índices deben cumplir ciertas propiedades matemáticas para dar cuenta de la bondad de los resultados, algunas de las cuales son: la unicidad, la invarianza y la exhaustividad. Estas propiedades, ¿son concluyentes para definir los procedimientos más convenientes? De ser así, ¿esto no estaría aludiendo a una equivalencia de formas entre la estructura lógica del sistema numérico y la estructura de la realidad que se manifiesta en las propiedades que se miden? Un procedimiento con estas características, ¿no amplía la distancia entre teoría y empiria?

Por otro lado, se le otorga especial importancia al índice sintético obtenido, y en algunos casos, a los indicadores parciales más correlacionados con dicha medida, descartando toda disquisición del resto de los indicadores. Este sesgo analítico basado en cuestiones estadísticas, descuida la evaluación del nivel de bienestar que evidencia cada uno de los componentes por separado. En este sentido, ¿debemos subordinarnos a que los métodos estadísticos determinen la interpretación de la complejidad de conceptos abstractos? O bien, ¿tenemos que ser partícipes del proceso de elaboración e interpretación?

Por último, la estimación de un índice para Argentina resultaría un aporte a las estimaciones realizados por diversas investigaciones, dado que son escasos los antecedentes de índices de bienestar social que se elaboren a partir de la perspectiva metodológica-conceptual. Por un lado, se ha calculado con datos de provenientes de la EPH un Índice de Desarrollo Humano Ampliado, el cual además de presentar una alta correlación con el IDH original, permite una mayor discriminación entre las diferentes jurisdicciones. En términos generales, esa investigación demostró que en los años noventa, en nuestro país se produjo un deterioro de los niveles y distribución de los ingresos, incremento de la desigualdad urbano-rural, aumento de individuos por debajo de la línea de pobreza e indigencia, en suma, de la estructura social (UNDP, 2002).

Otros estudios, muestran índices de situaciones específicas relacionadas con el bienestar a partir de enfoques teóricos provenientes de líneas similares. Tal es el caso de los estudios del Barómetro de la Deuda Social-UCA en los principales centros urbanos (p.e. Salvia, 2006); las diferencias regionales o por provincia del nivel de desarrollo humano (Mirabella de Sant, 2002); o de la calidad de vida y jerarquía urbana (Velázquez y Gómez Lende, 2005, Velázquez, 2008); como también la situación de la infancia y la adolescencia (Katz y Maceira, 1990; Barcala y López Casariego, 2002). Estos trabajos comparten la perspectiva mencionada que se parte de la definición de conceptos teóricos para arribar a la medición empírica.

Sobre la base de estas problemáticas conceptuales y metodológicas, y el conocimiento de estudios previos, planteamos el objetivo general de esta tesis doctoral como: resignificar el concepto de bienestar social, y a partir de ello, construir un índice sintético que refleje el carácter integral y dinámico del concepto, aplicando su estimación a la Argentina. De esta formulación derivamos una serie de objetivos particulares a saber:

- Generar una propuesta conceptual general que tenga en cuenta la especificidad de los grupos étnicos, con la finalidad de ampliar los supuestos de Sen en relación con el binomio capacidad-libertad.

- Elaborar una metodología cuantitativa que permita transformar variables de distinta naturaleza en índices equiparables a distintos niveles de bienestar.

- Generar indicadores confiables, sensibles, válidos, pertinentes y coherentes, considerando las apreciaciones de los informantes claves relevados.

- Demostrar la validez de la herramienta en el análisis del caso argentino.

- Explorar cómo se expresa el bienestar social según las diferentes regiones del país.

Nuestra hipótesis de trabajo es que para obtener una medida válida del bienestar social como constructo teórico, tanto la selección, definición, como la elaboración de los indicadores parciales debe ser abordada a partir de la combinación de metodologías estadísticas y la participación de informantes calificados, que den cuenta de la experiencia particular en su campo disciplinar. De éste planteo se derivan tres hipótesis secundarias a saber.

La primera es que utilizando la mayor cantidad de información disponible para cada una de las distintas dimensiones que componen el bienestar social, se puede lograr una

descripción más completa de la situación social. Esta hipótesis sobre completitud de información es el paso previo para cuantificar niveles de bienestar social.

Como segunda hipótesis se contempla la necesidad de incluir las apreciaciones de informantes calificados en la elaboración de indicadores parciales y sintéticos para que sean válidos. En este sentido, los métodos denominados neutrales no permiten reducir la brecha entre teoría y empiria, sino más bien generar un isomorfismo entre sistema numérico y la estructura de la realidad.

La tercera hipótesis de trabajo versa sobre la existencia de heterogeneidades entre e intra-territorios. Los estudios que se han llevado a cabo hasta el momento en Argentina han demostrado lo primero (UNDP, 2002; Mirabella de Sant, 2002, Velázquez y Gómez Lende, 2005). En esta tesis se pretende medir también el nivel de bienestar social de cada aglomerado y la distribución en su interior. A partir de ello, se supone que los aglomerados con mayor desigualdad presentan el menor nivel de bienestar, lo que da cuenta de una relación inversa entre ambas medidas.

La tesis doctoral está organizada en tres partes principales, cada una con dos capítulos. La Primera Parte, que aborda la conceptualización del bienestar social y sus aspectos metodológicos, contiene el Capítulo I sobre el debate teórico filosófico del bienestar, donde pretendemos responder a los interrogantes: ¿qué es el bienestar social? ¿se puede elaborar un constructo a partir de enfoques del bienestar humano? ¿cuál es el enfoque más conveniente para estudiar el bienestar social desde una perspectiva que contenga aspectos como la integración social, equidad y diversidad humana? A su vez, en el Capítulo II se comparan las distintas metodologías de medición, para responder a la pregunta ¿cómo se mide el bienestar social?, ¿cuáles son los enfoques más pertinentes a la perspectiva teórica propuesta?, ¿cómo agregar indicadores de distinta naturaleza? Los métodos existentes, ¿permiten medir niveles de bienestar social? Desde un punto de vista epistemológico, ¿qué procedimientos son apropiados?, ¿los preestablecidos o aquellos que permiten un grado de discrecionalidad? En este sentido, se hace énfasis en la elaboración de índices sintéticos, y los posibles sesgos derivados de su cálculo.

En la Segunda Parte, generamos la propuesta conceptual y operacional. El Capítulo III contiene la propuesta general, con la particularidad de que cada una de las dimensiones fue argumentada y fundamentada por los aportes de las distintas disciplinas. Esto nos permite responder a la pregunta ¿por qué los logros seleccionados son fundamentales para el bienestar social? Por su parte, la propuesta específica nos permite

responder a la pregunta: ¿es posible ampliar los supuestos de Sen en relación al binomio capacidad-libertad?, ¿esto permite generar un concepto dinámico de bienestar que incluya las diversas etapas de la vida? En el Capítulo IV respondemos a lo siguiente: ¿es posible elaborar índices parciales que reflejen niveles de bienestar?, ¿cómo transformar variables de distinta naturaleza?, ¿cuál es el rol de los informantes calificados en la elaboración de indicadores? De ser posible, ¿esto permite que las distintas dimensiones puedan ser equiparables? En virtud de ello, proponemos una metodología cuantitativa que logra utilizar al máximo la información de los componentes del bienestar social, en el sentido que los indicadores elaborados involucran al dominio de contenido de lo que se mide.

En la Tercera Parte se exponen los resultados del análisis empírico aplicado al caso argentino. El estudio lo limitamos al año 2005 y a los principales aglomerados urbanos debido a problemas derivados de la escasez de fuentes de datos provinciales de los indicadores propuestos. En el Capítulo V se distinguen los correspondientes a los índices parciales para responder a los interrogantes: ¿es necesario elaborar rankings por dimensión para analizar el bienestar social?, ¿hay heterogeneidad entre territorios? ¿y al interior de los mismos? En el Capítulo VI integramos los índices parciales a través de cuatro métodos diferenciados, lo que nos plantea ¿qué método permite interpretar niveles de bienestar?, ¿cuál arroja un ranking más cercano al promedio?, ¿qué diferencias tienen estos resultados con otros estudios similares? Finalmente, el Capítulo VI está destinado a las conclusiones finales.

Se espera que la investigación sea un aporte al fortalecimiento de un espacio de conocimiento en el campo económico-social. Se estima que el mismo podría ser relevante a nivel nacional, ya que estudios de este tipo pueden contribuir al diseño de políticas públicas. Ahondar sobre la cuestión del nivel de bienestar social en Argentina se ha transformado en los últimos años en un tema insoslayable de agenda, que si bien emerge como de candente actualidad se remontan a décadas anteriores.