

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

“La felicidad y las Políticas Públicas: El caso de
Bután”

Para obtener el grado de Licenciado en
Ciencia Política y Administración Pública
(opción Ciencia Política)

PRESENTA

Gerardo Alonso Torres Contreras

TUTORA

Doctora Genoveva Roldán Dávila



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres por las oportunidades dadas, que espero hayan sido bien aprovechadas.

A mi familia,

A Elizabeth por lo enseñado, lo vivido y lo que falta.

A mis amigos.

A mi tutora, Doctora Genoveva Roldán Dávila, por sus siempre atinados señalamientos y consejos.

A mis sinodales por sus invaluable observaciones, profesores Alfredo Romero, Vicente Godínez, Eduardo Barraza y Rocío Canudas

A todos los maestros que me ayudaron en el desarrollo de esta tesis, especialmente a Enrique Suárez-Iñiguez y Karla Valverde.

A la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Al Espíritu Universitario

Al pequeño reino del dragón que ha dado gigantescos pasos para romper con el paradigma de la medición del progreso.

A las circunstancias que me han hecho ser.

“The object of government in peace and in war is not the glory of rulers or of races, but the happiness of common man”

William Beveridge

INTRODUCCIÓN	8
SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA.....	14
SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES	16
SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS	21
I. LOS ÍNDICES OBJETIVOS DEL DESARROLLO.	23
1. EVOLUCIÓN HACIA LA IMPLANTACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).....	25
1.1. <i>Antecedentes históricos</i>	25
1.2. <i>Qué es el Producto Interno Bruto</i>	34
1.3. <i>Los tres enfoques del PIB</i>	38
1.4. <i>La relación entre el PIB y la Calidad de Vida</i>	53
1.5. <i>La crítica de la calidad de vida hacia el PIB</i>	55
1.6. <i>Otras críticas al PIB</i>	57
1.7. <i>Traducción a política pública</i>	61
1.8. <i>Ventaja y desventajas del PIB</i>	66
2. EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)	68
2.1. <i>La evolución hacia el IDH</i>	68
2.2. <i>¿Qué es el IDH?</i>	75
2.3. <i>Las dimensiones del IDH</i>	78
2.4. <i>Críticas principales al IDH</i>	83
2.5. <i>Su traducción a política pública</i>	91
2.6. <i>Ventajas y Desventajas del IDH</i>	95
II. LA FELICIDAD Y LA POLÍTICA PÚBLICA	98
1. LAS DOS VISIONES DE LA FELICIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO.....	99
1.1. <i>La relación etimológica de la felicidad con la fortuna</i>	99
1.2. <i>Ni aún permanecido sentado junto al fuego del hogar el hombre puede escapar a su destino</i>	100
1.3. <i>El derecho a la felicidad</i>	106
2. DEFINIENDO FELICIDAD.....	111
2.1. <i>La felicidad desde la Política</i>	112
2.2. <i>Las tres teorías de la felicidad</i>	115
2.3. <i>Los determinantes de la felicidad</i>	118
3. CÓMO MEDIR LA FELICIDAD	123

3.1. <i>El método objetivo</i>	123
3.2. <i>El método afectivo</i>	125
3.3. <i>Los Juicios evaluativos de la vida</i>	128
4. LA POLÍTICA PARA LA FELICIDAD	132
4.1. <i>Fortalezas de los indicadores de la felicidad</i>	134
4.2. <i>Contribuciones de los indicadores de la felicidad para la política pública</i>	136
4.3. <i>La Democracia y la felicidad</i>	145
4.4. <i>Recomendaciones para la política pública</i>	150
5. SOBRE LOS LÍMITES Y RIESGOS DEL GOBIERNO DE LA FELICIDAD.....	155
5.1. <i>La crítica económica</i>	155
5.2. <i>La crítica libertaria</i>	157
5.3. <i>La crítica hedónica</i>	159
5.4. <i>El riesgo social</i>	161
5.5. <i>La adaptación y la genética</i>	163
6. LA FELICIDAD COMO DESARROLLO	166
III. BUTÁN Y LA FELICIDAD NACIONAL BRUTA.....	169
I. SOBRE BUTÁN.....	171
2. DESARROLLO HISTÓRICO DE BUTÁN.....	174
2.1. <i>Breve esbozo de la historia del Reino</i>	174
2.2. <i>La monarquía de 1907</i>	182
2.3. <i>1972: Hacia la felicidad</i>	184
2.4. <i>Paso a la Democracia en 2006</i>	190
3. EL BUTÁN DE HOY	193
3.1. <i>Elementos Económicos</i>	194
3.2. <i>Características Sociales</i>	196
3.3. <i>Sistema Político</i>	199
3.4. <i>Sobre la Religión</i>	202
4. FELICIDAD EN BUTÁN	209
4.1. <i>Definiendo</i>	210
4.2. <i>La Felicidad Nacional Bruta</i>	216
4.3. <i>Metodología de la Felicidad Nacional Bruta</i>	227
4.4. <i>Resultados de la FNB en 2008 y 2010</i>	240
5. HERRAMIENTAS PARA LA TRADUCCIÓN DEL ÍNDICE EN POLÍTICA PÚBLICA	251

5.1. Herramientas Institucionales.....	252
5.2. Las herramientas para la evaluación de las políticas.....	257
5.3. Ejemplos de políticas públicas implementadas por los métodos anteriores.....	261
6. CRÍTICAS HACIA LA FNB.....	264
7. EVALUACIÓN.....	266
CONSIDERACIONES	272
HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN.....	275
¿POLÍTICA PÚBLICA O POLÍTICA SOCIAL?.....	276
HACIA LA PARTICIPACIÓN	278
BIBLIOGRAFÍA	281

Índice de Tablas

TABLA 1. CUENTAS DEL INGRESO Y BIENESTAR EN INGLATERRA Y GALES EN EL SIGLO XVII.....	26
TABLA 2. ESQUEMA DE INGRESO DE LAS DIFERENTES FAMILIAS EN INGLATERRA CALCULADO PARA EL AÑO DE 1688.....	29
TABLA 3. COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL INGRESO ENTRE INGLATERRA Y GALES, FRANCIA Y HOLANDA EN EL SIGLO XVII	30
TABLA 4. TOTAL DE LAS IMPUTACIONES AL PIB EN 2007 EN FRANCIA, FINLANDIA Y ESTADOS UNIDOS.....	52
TABLA 5. EVALUACIÓN DEL PIB PARA SU TRADUCCIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS	65
TABLA 6. EVALUACIÓN DEL IDH PARA SU TRADUCCIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS.....	94
TABLA 7. DIFERENCIACIÓN DE FELICIDAD	112
TABLA 8. DIFERENCIACIÓN DE SATISFACCIÓN.....	113
TABLA 9. RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE BUTÁN Y AÑO DE ESTABLECIMIENTO	187
TABLA 10. MATERIAL DEL TECHO EN LOS HOGARES BUTANESES.....	196
TABLA 11. POBLACIÓN DE BUTÁN DE ACUERDO A DISTRITO.....	197
TABLA 12. DÉFICIT EN CADA DIMENSIÓN DE LA FNB.....	239
TABLA 13. DOMINIOS DE LA FNB DONDE LAS PERSONAS TIENEN MAYOR SUFICIENCIA.....	244
TABLA 14. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN RESPECTO A NATURALEZA	258
TABLA 15. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN RESPECTO A EQUIDAD DE GÉNERO	259
TABLA 16. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN RESPECTO A BIENESTAR MATERIAL	259
TABLA 17. EVALUACIÓN DE LA FNB RESPECTO A SU TRADUCCIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS.....	270

Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BUTÁN.....	172
ILUSTRACIÓN 2. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE BUTÁN	173

Gráficas

GRÁFICA 1. DIFERENCIA ENTRE FNB Y PIB EN LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS DE BUTÁN.....	247
GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SUFREN INSUFICIENCIA EN INDICADORES CLAVE	246

Introducción

Supongamos que un día la persona X, muy interesada por lo que pasa en la economía de su país, decide estudiar cuál fue el crecimiento de la economía nacional durante un periodo determinado. Para eso, acude a una biblioteca o a un buscador en Internet y teclea “crecimiento de la economía en el año 2011”, inmediatamente en la pantalla aparecen cifras en porcentaje que se relacionan con algo llamado Producto Interno Bruto (PIB). La persona, entonces, piensa que si la economía creció a los porcentajes mencionados por las fuentes, salvo que éstos hayan sido negativos, seguramente la población de ese país ha tenido algún beneficio en su calidad de vida como resultado de ese crecimiento.

Sin embargo, una vez que se observa detenidamente esta medida se hace evidente que su objetivo es sólo medir los bienes y servicios producidos en un país o una región determinada durante un periodo específico, generalmente un año; y no cómo se ha distribuido el ingreso entre la población, qué porcentaje de ésta tiene acceso a los bienes y servicios producidos y, mucho menos, cuáles son las consecuencias negativas de la producción de éstos en el medio ambiente o en la vida de las comunidades. Más aún, cuando se trata de tomar decisiones políticas, por medio del PIB, enfocadas hacia el desarrollo de los países se cae en el riesgo de invertir en proyectos o sectores, cuya importancia es escasa en términos de calidad de vida pero que ayudan al crecimiento del PIB (por ejemplo, un incendio forestal no hace que éste decrezca, pero los servicios y productos utilizados para su combate, hacen que éste aumente). Por eso, cuando se extrapola esta medida de su uso original, la de medir la producción de bienes y servicios en un periodo dentro de un país o región determinada, para su uso en la formulación, proposición o implementación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo se cae en el error de utilizar una fuente de información errónea.

Ahora supongamos que, después de esta explicación, el individuo X ha perdido todo interés en utilizar solamente la dimensión económica como elemento explicativo del desarrollo, pero sigue interesado en alguna medida que lo pueda expresar y que sea útil para los tomadores de decisión. De regreso a la Biblioteca o a los buscadores en Internet, con un poco más de motivación, teclea “medición del desarrollo humano”; inmediatamente aparece un sistema de medida denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH) que se enfoca en medir el desarrollo a partir de un índice compuesto de tres dimensiones: esperanza de vida, economía y educación.

Aparentemente, esta medida tiene un abanico de indicadores mucho más grande que el PIB, pues dos tercios de su composición se centran exclusivamente sobre factores humanos: la esperanza de vida y la educación (dividida, a su vez, en dos indicadores: educación promedio, más años esperados de instrucción). Empero, cuando éste se analiza más detenidamente, en su relación como elemento explicativo del desarrollo así como de base para las políticas públicas, entonces se hace evidente que posee dos grandes defectos. En primer lugar, no logra captar la complejidad del desarrollo al sólo considerar dos dimensiones como educación y esperanza de vida, dejando así al margen elementos que podrían ser muy importantes para éste como la felicidad de los individuos, la relación que éstos tienen con el medio ambiente, o el nivel de libertades y derechos garantizados en las sociedades modernas. En segundo lugar, cuando se trata de hacer algún cambio en sus variables por medio de políticas públicas, es evidente que sólo se pueden esperar cambios a muy largo plazo pues la esperanza de vida no cambiará de un año para otro y la educación, en sus dos indicadores, cambiará con el paso de las generaciones.

¿- Cómo hacer entonces - , se pregunta X, - para encontrar una medida que capte mucho mejor el desarrollo y, a la vez, ayude a la formulación, proposición e implementación de políticas públicas -? Podría pensarse en muchos otros elementos como ajustar a la desigualdad al IDH, o hacer un esquema del PIB de

acuerdo a la paridad del dólar entre los países (para ver el poder adquisitivo de las poblaciones). Sin embargo, pocas personas pensarían en una medida de felicidad de los países, que ayude a estos objetivos, pues ésta es considerada como un estado subjetivo que depende de las aspiraciones y necesidades de cada uno.

No obstante, cuando se emprende la búsqueda de índices alternativos de desarrollo, inmediatamente salta a la vista el caso de Bután, localizado entre China e India, caracterizado por ser la única nación en el mundo que ha instaurado un índice de felicidad, la Felicidad Nacional Bruta o *Gross National Happiness* en inglés, desde 1972 como base para su desarrollo así como para la proposición, formulación e implementación de políticas públicas. A pesar de que este país es considerado como uno de los menos desarrollados en el mundo, el progreso que han tenido a partir de la institución de este índice llama la atención; no sólo la esperanza de vida ha pasado de 41 años, en 1970, a 66 años en el 2009, también la tasa de mortalidad en menores de 5 años cayó de 288 por cada 10,000 nacimientos a 79 en el mismo lapso, la tasa de alfabetización subió en más del 10% y, más importante aún el ingreso per cápita subió de 280 dólares¹ en 1980, a 2020 dólares en el 2010 excediendo incluso al de la India que presenta 1170 dólares².

¿Cómo hizo Bután para lograr que el índice de felicidad contribuya a la formación, proposición e implementación de políticas públicas? Para responder esta pregunta es menester que se ubiquen dos etapas en el desarrollo de la Felicidad Nacional Bruta. La primera, desde 1972 hasta el 2006, se caracteriza por ser, antes que un índice, un principio filosófico de 4 pilares (crecimiento económico sustentable,

¹ Primer año de ingreso per cápita disponible en las cuentas del Banco Mundial. Fuente: Banco Mundial, *GNI per capita, Atlas method (current US\$)* [en línea], Washington, Banco Mundial, Dirección URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?page=5&order=wbapi_data_value_2007%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc [Consulta: 21 de Febrero de 2012]

² Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia, *Bhutan: Statistics*, [en línea], Thimphu, UNICEF, Dirección URL: http://www.unicef.org/infobycountry/bhutan_contact.html [Consulta: 17 de Febrero de 2012].

respeto y promoción de la cultura, cuidado del medio ambiente y calidad del gobierno) que sirvió como base para la elaboración de políticas y como principio de conducción de los ciudadanos butaneses. La segunda etapa se puede ubicar a partir del 2006, año del paso a la Democracia, y se caracteriza porque se toma la decisión de operacionalizar al índice, utilizando el método desarrollado por los investigadores de la Universidad de Oxford, Sabine Alkire y James Foster, denominado método Alkire-Foster y; porque en aras de esta sistematización los 4 pilares se convierten en 9 dimensiones medibles dentro de la población: bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, estándares de vida, educación, medio ambiente y buen gobierno.

Dos encuestas entre la población son realizadas en la segunda etapa de la instrumentación del índice de Felicidad Nacional Bruta. La primera muestra se lleva a cabo en el 2008, con un índice compuesto por 9 dimensiones integradas por 72 indicadores, y tiene un resultado de 0.64, es decir, en primer lugar, ningún butanés fue considerado feliz, y no alcanzaban la suficiencia en el 64% de las dimensiones. Empero, debido a las críticas que enfrentó debido al hecho de que para que las personas fueran consideradas felices tenían que estar en las 9 dimensiones por arriba del corte de suficiencia, así como porque sólo se aplicó a 560 individuos, de 12 de las 20 regiones del país, se decidió aplicar otra muestra de nuevo en el 2010. Esta vez, se integraron solamente 33 indicadores en las 9 dimensiones y se consideró que, respetando el derecho a decidir de los individuos, para que éstos fueran considerados felices sólo tenían que estar por arriba del corte de suficiencia en al menos 6 dimensiones. De esta manera, se obtuvo un resultado de 0.743 que muestra, en primer lugar, que 59% de los butaneses no son considerados felices y no alcanzan la suficiencia en el 43% de las dimensiones.

Sin embargo, bien vale preguntarse si esta forma de medir la felicidad es válida, hasta qué punto puede ser captada por este sistema de medida y, sobre todo, cómo se puede generalizar, como base del desarrollo, un estado emocional que

depende enteramente de los individuos y que, al mismo tiempo, es ubicuo por cuanto se puede observar en los simples deseos que se expresan con cierta regularidad como feliz Año Nuevo, feliz Navidad o feliz cumpleaños, en ciertas frases muy comunes con las que generalmente acaban las películas románticas o los cuentos de niños: - y vivieron felices para siempre -; o en el deseo que tiene cada individuo de vivir feliz.

Esta ubicuidad de la felicidad es el gran reto que impide captarla en su relación con el campo de las Ciencias Sociales y más aún con el de la Política, a pesar de que autores como Aristóteles en *Ética a Nicómaco* establecían que ésta era el objetivo primordial de la *polis*. Entonces, ¿cómo captar un estado que, en apariencia, pertenece exclusivamente al dominio de lo subjetivo por medio de las políticas públicas? Para esto, es esencial analizar la definición de felicidad que se aplica en esta investigación: *la evaluación positiva de la vida como un todo realizada por el individuo mismo*. Siendo el todo de la vida los determinantes de la felicidad como los factores económicos, sociales, sociodemográficos, políticos y culturales.

A pesar de que la evaluación sigue siendo el punto de vista que tiene el individuo sobre los problemas que afectan o benefician su felicidad, autores como Ed Diener o Derek Bok han encontrado que, al momento de sistematizar las evaluaciones, se encuentran cosas en común entre los individuos. Este proceso se lleva a cabo por medio de dos métodos de medición: en primer lugar, el de la evaluación retrospectiva en el que se pregunta qué tan satisfechas están las personas con su vida y, en segundo lugar, el de la reconstrucción del día a día donde los individuos, recordando aquellas actividades que han desempeñado durante las últimas 24 horas y diciendo cuáles fueron sus sensaciones durante éstas. De esta manera, se ha elucidado que son, a grandes rasgos, factores como las relaciones sociales, el desempleo, el estado civil, la participación política y la economía; lo que afecta más la felicidad de los individuos y que, a la vez, no son tocados ni siquiera de

manera tangencial (salvo la dimensión económica) por los dos indicadores (PIB, IDH) precedentes.

Por medio de estas evaluaciones, los índices de desarrollo en vez de ser una serie de cifras a partir de las cuales se interpretan tanto el estado como las necesidades de las poblaciones, tienen la posibilidad de pasar a ser datos sobre éstas, pero dictados por las mismas personas, que pueden ser muy valiosos para la proposición, formulación e implementación de políticas públicas.

Es justamente en este campo, el de la formulación de políticas públicas de la felicidad, en donde Bután puede aportar tres elementos a la Ciencia Política. En primer lugar, una noción de felicidad pública en donde, si bien hay datos que encuentran elementos en común entre la felicidad de las personas, ésta es algo que en último grado depende de cada persona; no obstante, el garantizar que cada ente encuentre lo que le falta para ser feliz y mejorar aquellos elementos señalados por las evaluaciones es un asunto que debe quedar en manos de agentes públicos. En segundo lugar, con una conceptualización de una Sociedad orientada hacia la promoción de la felicidad, Bután ha logrado construir instituciones cuyo mandato esencial es el de garantizar la búsqueda de la felicidad de sus ciudadanos; entre éstas destaca la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta o *Gross National Happiness Commission* en inglés, integrada por todo el Gabinete más algunas personalidades políticas del país, que se propone evaluar que todas las políticas del reino tengan como base y objetivo los principios de la Felicidad Nacional Bruta. En tercer lugar, en aras de evitar errores al momento de la formulación e implementación de políticas públicas, Bután ha integrado al índice de la Felicidad Nacional Bruta indicadores objetivos, que poseen un mayor peso matemático dentro de las dimensiones, que se mezclan a su vez con los indicadores subjetivos, tratando de dibujar un mejor modelo de la realidad.

Ahora, si bien la Felicidad Nacional Bruta es una herramienta mucho más apta para señalar a los tomadores de decisión qué problemas en específico afectan el

desarrollo de las regiones y cómo éstos pueden ser solucionados por medio de políticas públicas, a diferencia del PIB y del IDH por no abarcar variables subjetivas y estar muy reducidos en sus dimensiones, dos cuestiones quedan a ser resueltas. En primer lugar, ¿Cómo entender la política pública? Y, en segundo lugar, ¿Cómo evaluar estos índices en tanto que herramientas para la formulación, proposición e implementación de políticas públicas?

Sobre la política pública

Los índices deben de tener la capacidad de ayudar a la formulación, proposición e implementación de políticas públicas. No obstante, antes de analizar cómo se puede evaluar este objetivo de los índices, es imperativo encontrar una definición de éstas.

Para Thomas Dye en su famoso libro *Understanding Public Policy*, las políticas públicas son consideradas como: “*whatever governments choose to do or not to do*”³. Es decir, lo que el gobierno hace o no hace es producto de decisiones en cuatro áreas fundamentales descritas por Heidenheimer, Hecló y Teich: el alcance, los instrumentos políticos, la distribución y la moderación e innovación:

- *Elección del alcance*: Es menester que los tomadores de decisión decidan los límites entre las responsabilidades del sector público y privado ¿Si la iniciativa privada interviene en determinado asunto, hasta qué punto irán sus responsabilidades? De igual manera, ¿Si el gobierno decide intervenir, cuáles serán sus límites? En el caso de las políticas públicas de la felicidad, al menos en el caso de Bután, la decisión ha sido ya tomada porque ésta es un bien público, que aunque se experimenta en lo personal, su búsqueda debe de estar garantizada por el gobierno.

³ Dye Thomas, *Understanding Public Policy*, Nueva Jersey, Pearson: Prentice Hall, 2005, Onceava Edición, p.

- *Elección de Instrumentos Políticos:* Si el Gobierno decide intervenir en los asuntos a tratar, es menester que decida qué herramientas y estructuras utilizará así como a qué niveles mantendrá la capacidad de tomar decisión. En el caso de Bután , las herramientas y estructuras quedan claras con, en primer lugar, la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta y la Constitución y, en segundo lugar, el Protocolo para la Formación de Políticas Públicas. Con éstas, se supervisa que el índice de la Felicidad Nacional Bruta sirva como base de las políticas nacionales, regionales y locales y que éstas, a su vez, estén orientadas hacia el mejoramiento del mismo.
- *Elección de Distribución:* En esta elección es imperativo que el gobierno decida cómo va a distribuir sus recursos, hacia qué áreas serán enfocados y quiénes serán los beneficiarios de los programas. De esta manera, en el caso de Bután, se tiene que ver por qué áreas de la Felicidad Nacional Bruta ha decidido apostar así como cuál es la distribución de los indicadores de acuerdo a género, edad, lugar de residencia, etcétera; para saber cómo ubicar mejor los recursos. Y, en el caso de la existencia de programas, hacia qué poblaciones irán enfocados los beneficios, si de acuerdo a patrones de sexo, de dimensiones o de ocupación .
- *Elección de moderación y de innovación:* Esta elección se materializa cuando se decide si continuar, terminar o adaptar políticas que habían sido implementadas en el marco de otras elecciones. Por eso, en esta área la decisión puede ir orientada hacia moderar la forma en la que se aplicaba la política en términos de distribución, de límites o de instrumentos, o puede ir enfocada hacia la experimentación con nuevas técnicas⁴ .

⁴ Heidenheimer Arnold, Hecló Hugh & Teich A. Caroline, *Comparative Public Policy: The Politics of Choice in America, Europe and Japan*, Nueva York, St. Martin's Press, 1990, Tercera Edición, p. 16-17.

De esta manera, por medio del estudio de aquello que el gobierno decide hacer o no hacer con base en sus elecciones, se tratan de analizar las causas y consecuencias de su actividad para, en primer lugar, describir las políticas públicas; en segundo lugar, para indagar sus determinantes y; en tercer lugar, para analizar los efectos que podrían tener en aspectos sociales, culturales y políticos de la vida de las personas.

En esta tesis el análisis de las políticas públicas está enfocado en cómo los índices de medición del desarrollo, el PIB, el IDH y la FNB, colaboran en la formulación, proposición e implementación de políticas públicas.

Sobre la evaluación de los índices

En el artículo titulado *Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research*, Hagerty, Cummins, Ferris, entre otros, se propone desarrollar un criterio de evaluación de índices de calidad de vida en su uso para la formulación, proposición e implementación de política pública⁵.

Este método de evaluación consiste en 13 criterios que son explicados a continuación:

1. *El índice debe de tener un claro propósito para la ayuda a la formulación de política pública:* El que tenga un propósito para la formulación de política pública ayuda a analizar el fin pragmático de los índices y no sólo su base teórica o el método a partir del cual están contruidos.
2. *El índice debe ayudar a los que realizan la política a desarrollar y evaluar programas en diferentes niveles de agregación:* Este criterio se refiere a si

⁵ Hagerty Michael, Cummins Robert, Ferris Abbott, et.al, "Quality of life indexes for national policy: review and agenda for research", *Social Indicators Research*, No.1, Vol.55, Nueva Jersey, Kluwer Academic Publishers, Julio 2001, pp.1-96.

el índice es capaz de poder desagregarse, para su análisis, en un nivel individual (por ejemplo, las evaluaciones de cada individuo sobre su vida como un todo), familiar o de hogar (cómo fueron los patrones de ingreso económico o de felicidad de acuerdo a cada hogar dependiendo del número de integrantes o del tipo de jefatura), a nivel de comunidad (por ejemplo, cómo se presenta la vida en la comunidad, qué tan involucradas están las personas en sus fiestas comunales), de región (cuáles son las regiones que presentan más alto ingreso o calidad de vida, cómo estos dos elementos están relacionados), de país (generalmente los índices están presentados por países) o internacional (cuáles son las diferencias entre los índices de los países).

3. *El índice debe de estar basado en series de tiempo que permitan un constante monitoreo y control:* Este punto es esencial para la política pública por cuanto permite, en primer lugar, evaluar si las condiciones de las poblaciones han mejorado y, en segundo lugar, hacer proyecciones a futuro de cómo cambiarán éstas.

4. *El índice debe tener como base una teoría bien establecida:* Por teoría los autores se refieren a "*the nomological net of concepts and casual paths that specify how Quality Of Life is related to exogenous and endogenous variables*"⁶. Es decir, una teoría que tenga una referencia lógica en relación a la calidad de vida. Por su parte, por "bien establecida" los autores entienden que sus partes han sido sujetas a pruebas empíricas, siendo la más importante, en el caso de las políticas públicas, la de la evaluación de las dimensiones e indicadores del índice.

5. *Los componentes del índice deben de ser confiables, válidos y sensibles:* En cuanto a confiables y válidos se refieren a que sean intersubjetivos y

⁶ *Íbid*, p.6

que hayan sido sometidos a procesos a pruebas empíricas. Por su parte, por sensibles se refieren a que debe de haber cambios que se expresen en el índice, gracias a medidas tomadas en las poblaciones objetivo desde las políticas públicas.

6. *El índice es registrado bajo un número, pero puede ser descompuesto en sus dimensiones o componentes originales:* Esto se debe a que si el índice está construido a partir de un solo número, es más fácil que tanto los tomadores de decisión como los ciudadanos identifiquen si ha habido o no desarrollo en las poblaciones o regiones objetivo. Aunado a esto, es imperativo que pueda ser desagregado en sus componentes y dimensiones originales para permitir el análisis de cómo se ha desarrollado cada una de éstas y cómo sus pesos afectan el índice.

7. *Los dominios conjuntos deben de ser capaces de captar la totalidad de la experiencia de la vida de las personas:* Aunque hablar de la totalidad de la experiencia de la vida podría resultar ambiguo, los autores se refieren a que este todo debe de incluir las dimensiones o componentes que la persona considere necesarias a partir de las evaluaciones que ella misma hace sobre su vida.

8. *Cada dominio debe contener una parte substancial, pero discreto del constructo de la calidad de vida:* El número de posibles dominios que se pueden abarcar en la calidad de vida es infinito. Sin embargo, es imperativo que éstos tengan relación con las variables subjetivas y que se incluyan en el índice aquellas que tengan más importancia dentro de las evaluaciones subjetivas.

9. *Cada dominio debe de tener la posibilidad de ser medido tanto de manera objetiva como subjetiva:* Cada dimensión debe de tener la posibilidad de ser medida de manera subjetiva y objetiva en aras de mantener un amplio

margen de comparación. Esto es importante, de acuerdo a Hagerty, Cummins y Abbott; porque en algunos índices de calidad de vida o felicidad, las variables objetivas de la calidad de vida no siempre tienen relación con las subjetivas. Como ellos mismos mencionan:

“One can easily argue that subjective well-being is a necessary, but not a sufficient, condition to capture the totality of life experience. A person may report high level of subjective well-being, despite environmental conditions bad enough to significantly shorten life expectancy, hence affecting immediate future Quality Of Life. Similarly, objective Quality of Life conditions of a person may have very little to do with subjective well-being. For example, a person may be wealthy, yet feel very dissatisfied with life.”⁷

Por eso, es menester comprender que aunque las variables subjetivas y objetivas sean condiciones necesarias para explicar la calidad de vida, ninguna de las dos es suficiente para describirla en su totalidad.

- 10. Cada dominio debe tener relevancia para la mayoría de las personas:** Las dimensiones y los indicadores utilizados en el índice deben de tener relevancia para la mayor parte de las personas y no sólo para un grupo específico. Por ejemplo, si se está interesado en hacer una evaluación de la calidad de vida de problemas de orden digestivo, un indicador podría ser el número de calorías consumidas a lo largo de un día. Sin embargo, este indicador no será genérico al momento de medir la calidad de vida en toda una población. De ahí la importancia de que las dimensiones tengan como origen las evaluaciones subjetivas en donde se identifique aquello que es necesario de lo que no lo es, porque si éstas son diseñadas para una población en específico, en un contexto social específico, puede que no capture la totalidad de la experiencia de vida en otras poblaciones en contextos sociales, culturales y políticos diferentes.

⁷ *Íbid*, p.8

- 11.** *Si un dominio específico es propuesto para un instrumento no genérico, debe de ser demostrado que contribuye al cambio del constructo de calidad de vida más allá del subgrupo objetivo:* Este criterio resulta ser imperativo porque nos dice hasta qué punto el análisis y acciones sobre dominios o indicadores que vayan para un grupo específico, pueden ser útiles para la felicidad de las personas que sean ajenas a éste. Por ejemplo, si se encuentra a un grupo social, X, cuya satisfacción con la limpieza del agua es problemática, entonces se tendría que analizar hasta qué punto la inversión en la calidad del agua para esta zona beneficiaría a otros grupos sociales.
- 12.** *Los dominios deben de ser potencialmente neutrales, positivos o negativos en su colaboración al constructo de la calidad de vida:* Es importante considerar indicadores que tomen en cuenta elementos neutrales, positivos o negativos de la totalidad de las experiencias de la vida. Sin embargo, estos elementos no serán importantes en tanto que infieran una baja calidad de vida o felicidad, porque no siempre la relación es inversamente proporcional; más bien se analizarán por cuanto es menester captar la totalidad de experiencias de la vida y poder, *a posteriori*, desarrollar otros tipos de análisis como el de la mala vida (*ill-being*) mencionado por los autores⁸.
- 13.** *En los dominios deben de estar considerados elementos cognitivos y afectivos que sean medidos con preguntas relacionadas con la satisfacción:* Es imperativo que en los índices de calidad de vida existan preguntas que se relacionen con la satisfacción de los individuos acerca de ciertos elementos de su vida como un todo. Ésta, debe de ser inferida tanto por factores cognitivos (qué piensa el individuo de determinado fenómeno),

⁸ *ibid*, p.10

como por factores afectivos (qué siente el individuo cuando se le evoca cierto elemento).

Dicho esto, a lo largo de la tesis, cada sistema de medida será evaluado con estos 13 criterios, sugeridos por Hagerty, Cummins y Ferris. Si lo cumple cabalmente se le asignará un valor de 2, si lo cumple parcialmente se le otorgará un 1 y, si no lo cumple se le dará un 0.

Sobre la estructura de la tesis

Con el objetivo de analizar cómo los índices del desarrollo ayudan a la proposición, formulación e implementación de políticas públicas, la tesis está dividida en tres capítulos: 1) Los Índices Objetivos del Desarrollo; 2) La Felicidad y la Política Pública; 3) Bután y la Felicidad Nacional Bruta y; 4) un apartado con las consideraciones a las que dio lugar esta investigación.

En el primer capítulo, Los Índices Objetivos del Desarrollo, se analiza en primer lugar el Producto Interno Bruto en cuestiones como cuáles son sus antecedentes, cómo se define, cómo se mide, cuáles son sus críticas y la calificación de evaluación en su ayuda a la formulación de políticas públicas. Posteriormente, en el mismo capítulo, se analizan los mismos elementos del Índice de Desarrollo Humano, haciendo especial énfasis en tanto las críticas que éste recibe y su evaluación para el objetivo ya mencionado.

El segundo capítulo, La Felicidad y la Política Pública, es una especie de paréntesis en el que se analiza el estado del arte de los estudios de la felicidad en su relación con la política pública. En un primer momento, se analiza cómo se ha construido una noción de felicidad que permita la búsqueda de ésta en los individuos para no verla como una obra del destino; en segundo lugar, se examina cómo ésta puede ser definida en un marco para su estimulación por medio de políticas públicas; en tercer lugar, se estudian los métodos a partir de los cuales puede ser medida para; posteriormente indagar en cuáles son sus beneficios al

ser relacionada con la política y cuáles son las críticas observadas de esta relación.

En el tercer capítulo, Bután y la Felicidad Nacional Bruta, se estudia el índice de felicidad establecido por este país. Para esto, en primer lugar, se indaga en la historia de este país por medio de los acontecimientos más importantes que le han permitido establecer una visión alternativa al desarrollo tan singular. En segundo lugar, se investigan sus características sociales, políticas, económicas y religiosas, éstas sólo de una manera tangencial, para comprender un poco más al país. En tercer lugar, se procede a indagar la concepción de la felicidad en el país, cuáles son sus elementos definitorios, qué innovaciones ha hecho al concepto este país y; posteriormente, cómo ésta ha sido captada por el índice, describiendo a la vez a este mismo, en qué dimensiones y pilares se expresa y qué método para su medición utilizan. En cuarto lugar, se analizan las herramientas que el país ha implementado para, a partir del índice, mejorar la elaboración de políticas públicas. Para terminar, se estudian cuáles han sido las críticas construidas al índice para, subsiguientemente, evaluarlo de acuerdo al objetivo de la tesis.

Por último, en el apartado de Consideraciones, se analizarán, en primer lugar, los resultados de las evaluaciones desarrolladas a cada índice y, posteriormente, se sugerirán algunas líneas de investigación que pueden ser abordadas en su relación a los estudios de la felicidad.

Estos tres capítulos estarán conectados por la hipótesis de que *para la proposición, formulación y elaboración de políticas públicas del desarrollo, el índice de felicidad es mucho más efectivo, por la mezcla entre indicadores subjetivos y objetivos, a la hora de obtener información sobre problemas específicos y su solución por el simple hecho de que la gente dice lo que ella misma piensa sobre su vida y su entorno.*

I. Los índices objetivos del Desarrollo.

El campo del desarrollo está dominado, en nuestros días, por dos sistemas de medida que, en primer lugar, no logran captar la complejidad del desarrollo de los países y que, en segundo lugar, no son útiles para la formulación de políticas públicas enfocadas a la felicidad de las poblaciones.

En primer lugar, se puede ubicar al Producto Interno Bruto (PIB), cuyo objetivo es medir los bienes y servicios producidos en un país o una región específica en un tiempo determinado, generalmente un año. Éste ha sido visto, desde la segunda mitad del siglo pasado, como una medida que mantiene una relación directamente proporcional con la calidad de vida de las personas. No obstante, cuando se lleva al PIB más allá de su objetivo fundamental, medir las transacciones económicas productivas en un país, se puede caer en errores como no considerar la distribución del ingreso, o las externalidades negativas de algunas actividades productivas que considera. Siendo, de esta manera, una fuente de información errónea para los tomadores de decisión política.

En segundo lugar, se puede observar al índice de Desarrollo Humano (IDH), desarrollado por la ONU en la década de los 90 del siglo pasado, que mide, a partir de una dimensión educativa, una de esperanza de vida y una económica, el desarrollo de las poblaciones. Éste, a pesar de considerar un abanico de variables más amplio que el PIB, es criticado por no tener una fortaleza metodológica, porque no considera elementos fundamentales para la felicidad como lo son las variables subjetivas y, porque cualquier política pública enfocada en cambiar alguna de sus dimensiones tendría resultados sólo a largo plazo. Por lo tanto, se convierte en una herramienta inexacta para la formulación, proposición e implementación de políticas públicas.

¿Cómo se pueden definir estos dos sistemas de medida? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades? ¿Qué tan útiles son para la formulación, proposición e implementación de políticas públicas? Éstas serán las preguntas que se propone responder a lo largo de este capítulo.

1. Evolución hacia la implantación del Producto Interno Bruto (PIB)

1.1. Antecedentes históricos

1.1.1. La obra de William Petty

De acuerdo con Angus Madisson en *Contours of the World Economy 1-230 AD: Essays in Macro Economic History* podemos asegurar que los primeros análisis de datos macroeconómicos comienzan con los agregados de cuenta de William Petty, en el Siglo XVI, con grandes aportaciones en el campo las cuentas nacionales y, la demografía, en donde intentó hacer un registro de la población en Inglaterra y en Gales.

Su principal propuesta para el mejoramiento de los sistemas de cuentas fue la creación de un censo de población y reportes regulares del comercio, de la navegación y de los sistemas de precios. De igual manera, buscó la creación de un registro de tierras y otras formas de propiedad para facilitar los cambios de propiedad de ésta.

El punto anterior se puede observar en su libro *Verbum Sapienti*, publicado en 1691, en el cual presenta varios estimados de la población, de los ingresos, de los gastos, de las reservas, de las tierras disponibles, así como de los aspectos físicos y de población más notables dentro de una serie de cuentas integradas tanto para Inglaterra como para Gales. Siendo su objetivo el de dar un marco cuantitativo para la implementación de una efectiva política fiscal, así como de una ágil movilización de recursos en un periodo que estaba marcado por la guerra.

La singularidad de esta obra se destaca por la creación de un método para medir el capital físico y desarrollar censos poblacionales. Éste consistía en que a partir de la derivación del gasto en capital, así como de los flujos de ingreso se podían observar tres tipos de capital físico que valuó en precios de mercado: 1) 24 millones de hectáreas de tierra con una renta anual de 8 millones de libras; 2) Los

hogares en las zonas urbanas y rurales poseían una renta que fue calculada en 2.5 millones de libras y; 3) Un tercer tipo de propiedad, relacionada con las reservas de alimentos y de moneda, que él valuó en 76 millones de libras⁹.

En la siguiente tabla, que refleja las cuentas del Ingreso y del Bienestar para Inglaterra y Gales, se puede observar que más de la mitad del valor del capital físico provenía de la Tierra y de sus productos:

Tabla 1. Cuentas del ingreso y bienestar en Inglaterra y Gales en el siglo XVII

	Ingreso por Propiedad (en millones de libras)	Valor del Capital Físico (en millones de libras)
Tierra	8	144
Hogares	2.5	30
Otros	4.5	76
<i>Propiedad Total</i>	<i>15</i>	<i>250</i>

Fuente: Maddison Angus, *Contours of the World Economy 1-230 AD: Essays in Macro-Economic History*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p.254

Posteriormente, en 1690, publica un escrito titulado *Political Arithmetic* que se caracterizó por ser un estudio del desempeño económico de Inglaterra, Holanda y Francia. Su gran conclusión del libro fue que “*A small country and few people may be equivalent in wealth and strength to a far greater people and territory*”¹⁰. Para esto él estimó que aunque la población de Francia era de 13 millones de personas en comparación con un millón en las dos principales provincias de los países bajos, Holanda y Zelandia, la flota del segundo país era nueve veces más grande, su comercio exterior cuatro veces más grande y sus impuestos aduanales se ubicaban aproximadamente a la mitad de los del primer país. Esto debido a que la

⁹ Madisson Angus, *Contours of the World Economy 1-230 AD: Essays in Macro-Economic History*, Oxford, Oxford University Press, 2007, p.254

¹⁰ *Ibid*, p.255.

economía holandesa estaba especializada en la importación de grandes cantidades de alimentos, contrataba a mercenarios que pelearan sus guerras, concentraba su fuerza de trabajo en sectores de alta productividad y utilizaba la energía del viento en los terrenos planos. Esta obra fue, entonces, una de las primeras comparaciones en cuanto al poder económico de dos naciones europeas.

1.1.2. Los estudios de Gregory King

La principal inquietud de King, por medio de sus estudios en las cuentas nacionales, fue la de proveer herramientas para asesorar a los tomadores de decisiones en la política económica.

Una de sus mayores preocupaciones fue la de estimar la población mundial, haciendo uso de los estimados de Graunt¹¹, desde el momento de la creación (3935 AC) con dos individuos, hasta el año 8100 donde estima que habría aproximadamente 9,334,000 millones de personas¹².

Paralelamente a la cuestión demográfica, King se interesó en el problema de cómo medir el crecimiento económico. Así, utilizando las cuentas de Petty, King estimó que el ingreso per cápita de la nación era de 8 libras dentro de una población de 5.5 millones de personas. El activo más grande que percibió en sus cuentas fue la tierra que desagregó en 39 millones de hectáreas con 8 tipos de tierra productiva. Por su parte, para los hogares, consideró que sus ingresos eran de aproximadamente 2 millones de libras. Mientras que, para el tercer tipo de

¹¹ Graunt es considerado el primer demógrafo. Su obra fundamental se titula *Natural and Political Observations on the Bills of Mortality*, publicada en 1662. Ésta se caracterizó por ser un gran trabajo de inferencias estadísticas pues, a partir de trabajos en los registros de los cementerios y las Iglesias de Londres concluyó que la población en esta ciudad era de aproximadamente 460,000 habitantes. Asumiendo, posteriormente, que la población del país era aproximadamente 14 veces más grande.

¹² *Ibid*, p.267

propiedad, relacionada con las reservas de alimento y moneda, estimó sus ingresos en 13 millones de libras¹³.

En su obra *Observations*, King desarrolla un sistema de registro de gastos del país con 8 categorías, que se desagregaban en 43 elementos, empezando por la dieta y terminando en gastos gubernamentales, a partir del cual se obtenía un número que sería parecido al actual concepto de gasto interno bruto¹⁴. Entre los ítems básicos que King incluye en sus listas podemos considerar los siguientes:

- Alimentos: Pan, biscochos, carne de res, cordero, puerco, pescado, huevos, pollo, etc.
- Bebidas y tabaco: cerveza, vino y brandy así como tabaco y pipas.
- Vestido: ropa para el exterior tanto para hombre como para mujer, ropa interior para ambos sexos, accesorios, bufandas, sombreros, etc.
- Operación de los hogares: costo de la renta, fuego, velas y jabones, camas, sábanas, leña, etc.
- Educación y Salud: Servicios Médicos, servicios escolares, papeles, libros y tinta.
- Servicios Personales y Profesionales: Sirvientes domésticos, Recreación, etc.
- Transporte de Pasajeros: Transporte por tierra, transporte por agua.
- Gobierno, Religión y Defensa: Pagos Militares, remuneraciones eclesiásticas, pagos al Gobierno civil.

A partir de consideraciones sobre estos 8 elementos dedujo que gasto interno bruto era de 41,643,000 libras¹⁵.

¹³ *Ibid*, p.269

¹⁴ Compuesto por las adquisiciones, de bienes y servicios producidos, por parte de los agentes económicos en un tiempo determinado.

¹⁵ *Ibid*, p.272

Sin duda alguna, el registro más importante desarrollado por King fue su sistema de cuentas del ingreso de Inglaterra y Gales bajo el nombre de *Esquema de ingreso y gasto de las diferentes familias de Inglaterra calculado para el año de 1688*. En éste, King delineó la jerarquía social de acuerdo a los ingresos de 26 tipos de estratos (divididos en 7 categorías en la siguiente tabla) que iban desde los notables hasta los vagabundos sin hogar registrado. Su gran descubrimiento fue que el grupo más alto en la escala social tenía un ingreso per cápita 349 veces más grande que el del menor estrato¹⁶. Los elementos más importantes de este registro los podemos observar en la siguiente tabla:

Tabla 2. Esquema de ingreso de las diferentes familias en Inglaterra calculado para el año de 1688

Grupo Social	Número de Hogares	Ingreso total en miles de libras	Ingreso per cápita en libras
Notables	16,586	5,656	310
Profesionales	46,000	4,640	101
Mercantes	50,000	4,200	93
Industria y Construcción	60,000	2,400	10
Agricultura	330,000	16,960	31
Soldados y marineros	94,000	2,130	49
Trabajadores y pobres	794,000	7,520	8
Total	1,390,586¹⁷	43,506	8

Fuente: Maddison Angus, *Opus citatum*, p.276.

¹⁶ *Ibid*, p.275

¹⁷ De acuerdo con Maddison, en estos 1,390,586 hogares habitaban 5,500,520 personas.

A partir de esto, King desarrolló comparaciones internacionales de ingreso entre Inglaterra, Gales, Holanda y Francia. El objetivo de estas comparaciones era el de cotejar, a partir de los ingresos, la posible capacidad de movilización de recursos y hombres en caso de una guerra. Sus mediciones las podemos observar en la siguiente tabla:

Tabla 3. Comparación internacional del ingreso entre Inglaterra y Gales, Francia y Holanda en el siglo XVII

Estimado	Inglaterra y Gales	Francia	Holanda
Ingreso en millones de libras	43.5	84	17.8
Población en miles	5,500	14,000	2,200
Ingreso per cápita en libras	7.9	6	8.07

Fuente: *Ibid*, p.281

1.1.3. Las macro medidas en el Siglo XIX y a principios del Siglo XX

Durante finales del Siglo XVII y principios del Siglo XVIII dos autores franceses, Pierre de Bois Guilbert y Pierre le Prestre de Vauban, muestran desarrollos en los estudios de medidas macro.

El primero en su obra, *La France ruinée sous la règne de Louis XIV*, aseguró que la condición económica de Francia era pésima y que se necesitaba rehacer su estructura fiscal de una manera más equitativa y efectiva ya que el ingreso nacional había caído aproximadamente un tercio desde 1660¹⁸.

El segundo, Vauban, argumentó, en su obra *Le dîme royal*, que para mejorar la condición económica de su patria se tenían que abolir todos los impuestos

¹⁸ *Ibid*, p.284

existentes relacionados con la propiedad, con el ingreso y con el tránsito interno de mercancías, cambiándolo por, en palabras de Maddison, “*A simple tax on income without exemptions or regional variation*”¹⁹ en aras de salvar las finanzas francesas, de la ineficacia y la inequidad.

En el Siglo XIX, por su parte, en materia de innovación cualitativa o de comparabilidad, respecto a los descubrimientos el Siglo XVII, los desarrollos en los estudios de las medidas macroeconómicas son escasos, salvo por el mejoramiento en la obtención de datos en las cuentas nacionales. Aún así, constatamos los esfuerzos de Michel Mulhall, quien trató de dar estimados estandarizados para más de 22 países que representaban el 60% de la producción mundial de bienes y servicios para 1894. Para esto, él midió el valor añadido de cada país dividiendo a sus economías en 9 sectores claves, después estimó la producción bruta en cada sector e hizo ajustes que evitaran la doble cuenta²⁰. Por otra parte, también podemos encontrar a Colin Clark quien, como asistente de Keynes en Cambridge, en primer lugar, mostró la importancia de las cuentas nacionales ordenadas y eficaces como herramientas para decisiones de la política económica de los países y; en segundo lugar, presentó los primeros estimados de los niveles de ingreso en los países de acuerdo al poder paritivo de sus monedas.

1.1.4. Hacia la formación del PIB

Es hasta la mitad del siglo pasado cuando la implantación, el desarrollo y la diseminación de técnicas de medición para la macroeconomía pueden ser consideradas fructíferas por medio de los esfuerzos de Simon Kuznets, así como de sus colegas Milton Gilbert y Richard Stone, de la Asociación Internacional para la Investigación en el Ingreso y en el Bienestar (IARIW por sus siglas en inglés).

¹⁹ *Ibid*, p.285

²⁰ *Ibid*, p.287

El objetivo de esta Asociación fue el de establecer sistemas estandarizados de cuentas nacionales que pudieran dar un marco teórico eficiente para medir el ingreso de los países, por medio del PIB, a través de tres enfoques que llegan al mismo resultado. En primer lugar, está el enfoque de la demanda en el que el PIB es igual a la suma final de gastos de los consumidores y los inversores. En segundo lugar, vemos el enfoque del ingreso que es el total de sueldos, rentas y ganancias. Por último encontramos el enfoque de la producción en el que es igual a la suma del valor añadido en diferentes sectores como la agricultura, la industria y los servicios.

La razón principal para la aceptación de un sistema estandarizado de cuentas nacionales en los países se debe a que, a partir de 1950, se dan cuenta de su uso como herramienta para la toma de decisión en la política económica, además de que era útil para la movilización de recursos en periodo de Guerra, así como para el conocimiento de las economías de otros países que eran enemigos potenciales.

Milton Gilbert, responsable de las cuentas nacionales de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y, jefe de estadística y cuentas nacionales en la Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC por sus siglas en inglés) durante 1950 y 1951; apoyó la estandarización de los sistemas de cuentas para los 16 países miembros de la OEEC, publicada en 1954. Esto debido a que era un contexto donde el Plan Marshall necesitaba estos datos para su otorgamiento de ayuda económica y, la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) los requería para sus labores.

Un año antes, en 1953, Stone fue designado Presidente de una Comisión de la Organización de las Naciones Unidas encargada de establecer un sistema de cuentas nacionales estandarizado que se pudiera aplicar en todo el mundo y, que tuviera como objetivo dar una base de datos para evaluar políticas económicas. Sin embargo, la ONU no podía hacer mucho para establecer exitosamente este

sistema debido a una serie de retos que marcaban las relaciones internacionales en aquella época.

1.1.4.1. Los retos hacia la estandarización de las cuentas nacionales

Dos grandes retos enfrentaron los sistemas de cuentas nacionales para poder llegar a establecerse a nivel mundial: los sistemas de medida en los países socialistas y, los sistemas de cuentas nacionales en los países en vías de desarrollo.

Los países del bloque soviético utilizaban como medida de crecimiento económico el Sistema del Producto Material (MPS por sus siglas en inglés) que, de acuerdo a Angus Maddison tomaba en cuenta:

“a narrower view of the scope of economic activity than the SNA (System of National Accounts) because MPS excluded any service activities which were considered non-productive such as passenger transport, housing, health, education, entertainment, personal services, government and party administration, and the military”²¹

Aunado a esto, el MPS consideraba la doble contabilización (medición de la producción total sin deducir el consumo intermedio entre industrias o sectores económicos²²) y, su sistema de precios y de impuestos eran diferentes de aquellos de los países capitalistas. Empero, después de la caída del muro de Berlín, en los años 90, la mayoría de los países se incorporó a los sistemas de cuentas nacionales, a pesar de su difícil implementación debido al cambio masivo en la forma de propiedad y la estructura de los precios.

En segundo lugar, se enfrentó al reto de las cuentas nacionales en los países en vías de desarrollo donde existió una fuerte escasez de dinero, de datos, así como

²¹ *Ibid*, p.296

²² En la parte 1.2. se analizará de una manera más amplia qué significa la doble contabilización y por qué es esencial su eliminación para llevar unas Cuentas Nacionales más confiables.

de académicos nativos que permitieran una exitosa implementación de los Sistemas de Cuenta Nacionales.

1.1.4.2. Hacia la comparación internacional

Una vez que se tuvieron cuentas estandarizadas del PIB, dentro de los países de la OEEC, el siguiente paso para poder hacer comparaciones, en términos del crecimiento económico, fue el desarrollo de convertidores del poder paritivo de compra que pudieran medir el nivel real del PIB en vez de que se basaran en una comparación de las tasas de cambio. Esto debido a que las medidas del crecimiento económico deben de ser corregidas constantemente para evitar el impacto de los cambios de precio entre divisas. De esta manera, los convertidores del poder paritivo de compra tienen como objetivo la eliminación de las diferencias entre los países en el nivel del precio de divisas, para que las diferencias en el volumen de la actividad económica puedan ser comparadas entre los países.

La OEEC fue la que empezó con los estimados en los poderes paritivos de compra y las diferencias entre los países en el nivel del PIB. Los estimados de esta organización eran comparaciones binarias de las diferencias en el volumen de la actividad económica entre diferentes países. La Oficina de cuentas de la ONU, por su parte, extendió este trabajo y había cubierto los sistemas de cuenta nacionales de 84 países antes de 1985. Por su parte, la Organización para la Cooperación Económica y del Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés) comenzó a desarrollar comparaciones regulares a partir de 1982.

1.2. Qué es el Producto Interno Bruto

Para Joseph Stiglitz y Amartya Sen en *Vers de nouveaux système de mesure*, las operaciones de mercado deben de ser los elementos fundamentales a partir de los

cuales se debe medir el desempeño de una economía²³. Esto debido a que dotan de un precio objetivo que sirve para evaluar el PIB, definido como la cantidad de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año.

El PIB, entonces, trata de combinar en una sola cifra:

“La producción que llevan a cabo todas las empresas, las instituciones sin fines de lucro, las administraciones públicas y los hogares de un país concreto durante un periodo determinado, sin tener en cuenta el tipo de bienes producidos, siempre y cuando la producción tenga lugar dentro del territorio económico de un país”²⁴.

El hecho que se denomine Producto Interno Bruto quiere decir que, por producto, se entiende que lo que está tratando de medir es el resultado del proceso de producción. Por interior indica que el proceso de producción se realiza dentro del territorio económico que se quiere estudiar, excluyendo los ingresos provenientes de inversionistas así como de patrimonio del extranjero, considerando, entonces, ya sea un país, varios países o una región. Mientras que por Bruto se entiende, de acuerdo con Osvaldo Brand en *Diccionario de Economía*, “que no se ha deducido ninguna cantidad de capital existente consumida por el uso y desgaste durante el lapso considerado”²⁵

Empero, medir la producción económica no es un asunto sencillo pues nos tenemos que centrar en el valor añadido agregado de determinado agente económico y no en su producción como tal. En este sentido, si consideramos una empresa que se enfoca en hacer bicicletas, podemos considerar su producción de

²³ Stiglitz Joseph, Fitoussi Jean Paul & Sen Amartya, *Vers de nouveaux systèmes de mesure*, París, Odile Jacob, 2009, p.31.

²⁴ Lequillier François & Blades Derek, *Comprendiendo las cuentas nacionales*, París, Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), 2009, p.22.

²⁵ Brand Osvaldo, *Diccionario de Economía*, Bogotá, Plaza y Janes, 1984, p.636-637.

acuerdo al número de bicicletas elaboradas en un año, o si se multiplica el número de bicicletas por su precio, de acuerdo a la cantidad de lo producido valorado en dólares. Así, si producen 10,000 bicicletas al año y se venden en 1,000 dólares cada una, entonces, su producción equivale a 10 millones de dólares.

Ahora, supongamos que esta empresa de bicicletas se divide en dos, X y Y, especializándose la empresa X en la fabricación de cuadros y vendiéndolos a 3 millones de dólares a la empresa Y, enfocada en el armado de las bicicletas. Esta segunda empresa, la Y, fabrica el mismo número de bicicletas que el año pasado, 10,000 y se venden al mismo precio.

Si en el primer año la producción alcanzó los 10 millones de dólares, podemos suponer que en el segundo año fue igual a la producción de la empresa X más la Y, dando un total de 13 millones de dólares. Sin embargo, considerar un aumento del 30% sería un error macroeconómico, pues se llevó a cabo la producción del mismo número de bicicletas y, lo único que cambió fue la organización comercial de las empresas.

Por eso, de lo que se trata en el PIB es de medir el valor que añaden o agregan las empresas al ya obtenido por las que les han suministrado bienes intermedios. De ahí que, para el segundo año, el valor añadido de la empresa Y sería el valor de la producción de la empresa menos el valor de los productos utilizados para llevar a cabo la producción durante ese tiempo, lo que daría un total de 7 millones de dólares. Estos productos consumidos en el proceso de producción durante un tiempo determinado se denominan consumo intermedio. Por eso, eliminando el consumo intermedio del de la producción se elimina la doble contabilización.

1.2.1. El PIB frente a otros indicadores de la actividad económica

De acuerdo con Lequillier y Blades, el PIB se suele diferenciar de dos medidas de la actividad económica que son reconocidas dentro de los textos económicos: el Producto Nacional Bruto y el Producto Interior Neto.

El hecho que se le denomine Producto Interno Bruto significa que se está estableciendo una diferencia frente al término Nacional, como en el caso de la Renta Nacional Bruta, que es la terminología actual de lo que solía conocerse como el Producto Nacional Bruto. Mientras que el primero considera el total de la producción obtenida dentro del territorio, el segundo se enfoca en medir “la renta total obtenida (concepto que no incluye ganancias y pérdidas de capital, que en cuentas nacionales se denominan de posesión) por todos los agentes económicos residentes dentro del territorio (hogares, empresas, administraciones públicas)”²⁶

El Producto Nacional Bruto se obtiene, de acuerdo a Osvaldo Brand, “sumando al Producto Interno Bruto los ingresos acumulados de residentes en el país y que proceden de inversiones en el extranjero, menos las cantidades ganadas en el Mercado Interno imputadas a extranjeros en el exterior”²⁷. Es decir, incorpora al PIB la renta recibida por las unidades residentes procedentes del exterior y deduce la renta originada como consecuencia de la producción realizada en el país que ha sido movida a unidades residentes en el exterior.

Respecto al PIB, en algunos países, como Alemania y España, el PNB suele tener una diferencia muy pequeña, de acuerdo a datos de la OCDE del 2009, siendo en el primer país, la segunda medida más grande que la primera por un 1.8% (2,363,440 millones de euros), mientras que en el segundo es mayor por un 1.7% (982, 303 millones de euros). Por su parte, en otros países como Luxemburgo o Irlanda la diferencia es mucho mayor con una diferencia del 23.9% (25,803 millones de euros) para el primer país, y de 13.3% (153,765 millones de euros) para el segundo. Esta gran diferencia se debe a que un gran número de rentas ha sido movida a otros unidades residentes en el exterior²⁸.

²⁶ Lequillier François & Blades Derek, *Opus citatum*, p.26

²⁷ Brand Osvaldo, *Opus citatum*, p.639

²⁸ Lequillier François & Blades Derek, *Opus citatum*, p.27

El PIB también se suele distinguir del Producto Interno Neto que considera que, para que se realice el proceso de producción se necesitan tres entradas: trabajo (fuerza laboral), bienes y servicios (consumo intermedio) y capital (maquinaria). Para medir de una manera adecuada la riqueza creada dentro de un tiempo determinado en una región o país determinado se tiene que deducir el costo por el uso de capital debido al deterioro por uso de la maquinaria. Cuando se realiza esta operación se obtiene lo que se conoce como consumo de capital fijo.

Cuando se deduce el consumo de capital fijo de los valores añadidos en el proceso de producción se obtiene lo que se conoce como el valor añadido neto, siendo el PIN la suma de los valores añadidos netos.

$$\text{PIN} = \sum \text{Valores añadidos netos}$$

A pesar de que el PIN sería una medida más adecuada de la riqueza de las naciones, pues incluye el desgaste provocado en el capital, no se ha utilizado mucho, de acuerdo con Lequillier y Blades, por dos razones esenciales: “Primera, porque los métodos para calcular el consumo de capital fijo en los distintos países distan de ser homogéneos, lo que crea dudas acerca de la comparabilidad generada. Segunda, porque cuando se clasifican los países de acuerdo al PIB o del PIN, las diferencias son tan pequeñas que se obtienen las mismas conclusiones”²⁹

1.3. Los tres enfoques del PIB

Medir el PIB constituye la parte central de casi todos los sistemas de cuentas nacionales y, existen tres enfoques que, bien utilizados, dan el mismo resultado: El enfoque de la producción, el enfoque del gasto y, el enfoque del ingreso. Cabe, no obstante, señalar que de acuerdo a *El manual de operaciones* del Fondo

²⁹ *Ídem.*

Monetario Internacional esta distinción es, hasta cierto punto, errónea pues los tres modelos utilizan generalmente, en su mayor parte, las mismas bases de datos.

Empero, cada uno de éstos tiene utilidad, en primer lugar, en la medida que requieren algunos datos específicos que no todos los sistemas de cuentas nacionales poseen, por lo que, a pesar de que no se pueda obtener un enfoque, se pueden centrar en alguno de los otros dos para obtener el mismo resultado³⁰ y, en segundo lugar, porque permiten una perspectiva diferente de la evolución y del decrecimiento o crecimiento del PIB.

1.3.1. El enfoque de producción

El enfoque de la producción es el más usado por los sistemas de cuentas nacionales, debido a que en varios países las estadísticas principales se relacionan con las industrias manufactureras principales.

Este enfoque muestra la composición del crecimiento dentro de la economía, lo que da una perspectiva útil sobre la *performance* económica. Implica calcular la producción, de consumo intermedio y el valor añadido en precios corrientes por industria. Por sus relaciones entre variables si dos de los tres anteriores están definidos el tercero puede ser derivado residualmente³¹.

Los datos necesarios para la producción y el consumo intermedio pueden ser obtenidos, en general, de las bases de datos de los Sistemas Cuentas Nacionales.

³⁰ El banco mundial recomienda a los países que se utilicen por lo menos dos de los tres enfoques para la obtención del PIB.

³¹ Si los datos en lo que se refiere al consumo intermedio no están disponibles, el método preferido es el de obtener un estimado del consumo intermedio en precios constantes utilizando el precio de la producción como indicador. Por su parte, en caso de que la producción y el valor añadido no se encuentren disponibles, éstos tienen que ser estimados de acuerdo a valores de las reglas de los sistemas de cuentas nacionales de 1993 en las que se basan en los precios de los productores o en tanto que los impuestos son añadidos a los elementos y los subsidios son restados.

Sin embargo, esta información suele, generalmente, estar incompleta debido a que ciertos datos específicos requeridos en producción y gastos no se compilan con tanta rapidez como para publicarlos con regularidad. De esta manera, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los datos faltantes pueden ser estimados utilizando otra serie de indicadores como las entradas a capital o trabajo³².

1.3.1.1. ¿Cómo se obtiene?

Definiendo el PIB, como lo hace Lequillier y Blades en *Comprendiendo las cuentas nacionales*, podemos ver que es: “la suma de los valores añadidos de cada empresa, administración pública, y hogar del país que se trate, que realiza una producción”³³.

Tomando en cuenta que cada valor añadido es igual a la producción menos el consumo intermedio, se obtiene la siguiente fórmula:

$$\text{PIB} = \sum \text{producciones} - \sum \text{consumos intermedios}$$

Esta expresión constituye un indicador macroeconómico de la producción que es ajeno a la organización de la actividad económica y que evita, de esta manera, la doble contabilidad.

1.3.1.2. Sobre los datos utilizados

Los datos usados por el enfoque de la producción incluyen los precios corrientes de los sistemas administrativos y de cuentas, indicadores de cantidad, de trabajo y otras medidas de entrada así como indicadores de precio:

³² Bloem Adriaan, *Quarterly National Accounts Manual: concepts, data sources and compilation*, Washington D.C., Fondo Monetario Internacional, 2001, p.35

³³ Lequillier François & Blades Derek, *Opus citatum*, p. 22

- **Datos en precios corriente:** Pueden ser obtenidos de sistemas de contabilidad, a través de seguimientos de datos o como subproductos administrativos. Para las industrias productoras de bienes, los valores de las ventas, junto con los valores de inventarios de productos terminados así como los productos en proceso de ser elaborados. Valores de construcción son también recopilados o, los datos de venta en los negocios así como la producción y los precios corrientes en algunos negocios y servicios de consumo. Por otra parte, las agencias de Gobierno son una importante fuente de información en las actividades que ellas operan, regulan o establecen impuestos.
- **Datos en cantidades de producción:** Los datos para las cantidades de producción están disponibles para un sinnúmero de productos y se expresan en, por ejemplo, kilolitros de cerveza, o número de coches producidos. No obstante, debe ser establecida la diferencia entre medidas de cantidad y medidas de volumen. Las primeras son establecidas en términos de unidades físicas, mientras que las segundas son expresadas en términos del valor de los precios constantes o el indicadores de volumen³⁴. En algunos casos, los negocios y las industrias pueden dar los datos de cantidad mucho más fácil que los datos financieros, sin embargo, las limitaciones de los datos cuantitativos son significativas y deben de ser evitadas si los productos son heterogéneos o si se someten a un cambio de calidad.
- **Datos de trabajo:** Estos datos son generalmente utilizados como indicadores del volumen de la producción de los servicios en las industrias. Número de horas trabajadas por semana es el indicador utilizado en este rubro pues la producción es afectada por cambios en las horas de trabajo

³⁴ Bloem Adriaan, *Opus citatum*, p.38.

semanales. Es preferible que sea una medida de volumen porque la relación del trabajo con la producción es variable.

- **Datos indirectos:** Como bien lo establece el Banco Mundial: “*where direct measures are not available, a diverse range of indirect indicators may be considered. It is sometimes possible to identify a downstream or upstream activity that can be used as a basis to generate indicators*”³⁵. Por ejemplo, el abastecimiento de materiales de construcción puede ser utilizado como un indicador de las actividades de construcción nacionales. Por otra parte, también se puede utilizar a la población en áreas donde nada más específico está disponible, siempre y cuando los indicadores sean ajustados a tendencias de largo alcance.
- **Indicadores de precio:** Estos indicadores para los productos de manufacturas pueden ser obtenidos directamente del productor. Al igual, en algunos países, pueden también ser aplicables a otros sectores económicos como, por ejemplo, la agricultura, la minería, la construcción y los servicios. Empero, en caso de que no haya datos directos, entonces se tendrán que buscar precios de productos similares que tengan la tendencia a moverse hacia el mismo sentido.

1.3.2. El enfoque de gasto

El enfoque en el gasto del PIB muestra la demanda final de bienes y servicios. Una ventaja de este enfoque es que los precios son observables sin mayores complicaciones. No obstante, el enfoque de gasto es mucho menos común que el enfoque de producción en el ensamble de las cuentas nacionales dado que hay problemas de disponibilidad, de tiempo, de evaluación y de cobertura de los datos de gasto. De acuerdo a lo anterior, los tres problemas más frecuentes a los que se enfrenta este enfoque son los siguientes:

³⁵ *Ibid*, p.40

- El tiempo de recolección de los datos de comercio internacional es generalmente inconsistente con las necesidades de las cuentas nacionales, lo que puede llevar a discrepancias y errores.
- Los estimados en gastos están fuertemente influenciados por problemas de cobertura en el registro de negocios. Esta influencia se hace evidente debido a la alta proporción de ventas al por menor y, de servicios al consumidor, que se va al consumo de los hogares.
- Los cambios en los inventarios producen ciertos problemas en la evaluación debido a que ocultan la verdadera cantidad que puede ser vendida y consumida por los compradores.

Si existen inconsistencias en los datos, el enfoque de gasto genera muchas complicaciones para su uso. No obstante, como lo especifica el Fondo Monetario Internacional: *“It may be still possible to derive a useful split of GDP by type of expenditure. The sum of the available expenditure components can be derived so that the total of the missing components can then be derived as the residual from total GDP”*³⁶. Es decir, podemos obtener el PIB por tipo de gasto derivando los componentes faltantes del total de elementos de gasto que tengamos.

1.3.2.1. ¿Cómo se obtiene?

La primera ecuación por medio de la cual se obtiene este enfoque del PIB puede ser definida de la siguiente manera:

PIB = Suma de los agregados de la demanda final

³⁶ *Ibid*, p.43

Si retomamos el ejemplo de las bicicletas vemos que los 7 millones de dólares se corresponden exactamente con las compras de los hogares, es decir con la demanda, entonces podemos observar que “el PIB como suma de los valores añadidos es, por definición, igual a la demanda final”³⁷ que en nuestro ejemplo, sólo corresponde la demanda total de bicicletas.

Si suponemos que una empresa compra maquinaria para la elaboración de suspensiones para las bicicletas podemos pensar que el PIB es igual al consumo de bicicletas más la compra de maquinaria empleada para producirla, es decir, consumo de los hogares más Formación Bruta de Capital Fijo³⁸ que juntas forman la demanda final. Ahora, si se añade que en la economía se realizan importaciones y exportaciones, se pueden introducir en la ecuación los siguientes datos:

$$\text{PIB} + \text{Importaciones} = \text{Consumo de los hogares} + \text{FBC} + \text{Exportaciones}$$

La parte izquierda de la igualdad, de acuerdo a los autores ya citados, es lo que se denomina la oferta que es igual a: “la producción interior más el consumo en el interior de bienes y servicios producidos en el exterior”³⁹. Por el contrario, la parte de la derecha es igual a la demanda final, compuesta por demanda interior y la demanda exterior de los bienes producidos en el interior del país. De esta manera, despejando la ecuación, observamos lo siguiente:

$$\text{PIB} = \text{Consumo de los hogares} + \text{FBC} + \text{Exportaciones Netas.}$$

Siendo exportaciones netas la diferencia de las exportaciones menos las importaciones.

³⁷ Lequillier François & Blades Derek, *Opus citatum*, p.23

³⁸ Entendiendo la Formación Bruta de Capital Fijo como la variable que mide el gasto total en productos que van a ser utilizados en el proceso de producción en un futuro próximo. (*Ibid*, p.32)

³⁹ *Ibid*, p.34

1.3.2.2. Sobre los datos utilizados

Los datos utilizados para la formulación del enfoque de gasto son los siguientes:

- **Gasto final en consumo de los hogares:** Este componente es el más importante del PIB por gasto. Los datos más importantes aquí son seguimientos de las ventas al por menor, de los proveedores de servicios, de los sistemas de impuestos así como seguimientos del gasto en servicios de los hogares.
- **Gasto final en consumo del Gobierno:** Los datos de los gastos gubernamentales están generalmente disponibles mensual o trimestralmente. Los datos más importantes para este rubro son los gastos por tipo, especialmente, gastos en consumo de bienes y servicios, formación de capital en bienes y servicios, o gastos en programas sociales.
- **Gasto en consumo final por instituciones sin fines de lucro que apoyan a los hogares:** Su número de apoyos, consumo de servicios y bienes en precios corrientes es un buen dato para la evaluación de éstas. No obstante, debido a la difícil disponibilidad de estos datos, los Gobiernos pueden ser una buena fuente estadística siempre y cuando se interesen en las transferencias monetarias a la caridad, a las escuelas privadas o a instituciones similares.
- **Formación de capital fijo:** Seguimientos del gasto en capital por los negocios, son las fuentes preferidas para los datos en formación de capital. Sin embargo, debido a los costos y a la dificultades para realizar seguimientos periódicos, dos componentes son ampliamente usado a nivel mundial: 1) La construcción y; 2) el equipamiento. El primero incluye los gastos en la producción de la industria de la construcción, las cuentas de industrias relacionadas con la construcción y, gastos con áreas

relacionadas como servicios de arquitectos o comisiones de los agentes en bienes raíces. Por su parte, el segundo, el equipamiento, toma en consideración elementos como el seguimiento de datos en el suministro de bienes de capital, datos de seguimiento en compras por parte de los negocios, datos de los impuestos cobrados en la compra de bienes de capital y, registro de datos de compras del Gobierno.

- **Cambios en los inventarios:** Los inventarios son definidos, de acuerdo al Banco Mundial como: *“goods and some services that were produced or imported but have not yet been used for consumption, fixed capital formation or export”*⁴⁰. Los datos más importantes de los inventarios son los siguientes: bienes y servicios terminados, bienes para revender, materias primas y materiales auxiliares⁴¹.
- **Exportaciones e importaciones de bienes y servicios:** Los países generalmente tienen registros de comercio en mercancías y servicios que venden o importan trimestralmente. Los datos en las mercancías salen de índices de precio, de tasas de cambio en las monedas, de seguimientos de las empresas comerciantes o de los tipos de productos intercambiados. Por su parte, los números de los servicios provienen de sistemas administrativos, de seguimientos en tipo de servicios o de sistemas de reporte de transacciones internacionales.

1.3.3. El enfoque de ingreso.

El enfoque de ingreso es el menos utilizado de los tres, ya que los estimados en el ingreso para la industria son muy difíciles de obtener debido a los tiempos y la

⁴⁰ Bloem Adriaan, *Opus citatum*, p.53.

⁴¹ De acuerdo al Banco Mundial aunque los cambios en los inventarios son un pequeño componente del PIB, pueden variar de un impacto substancialmente fuerte a débil o viceversa en el PIB en la medida en que éstos representan la diferencia entre la demanda total y el abastecimiento. (*Ibid*, p.53)

diversidad de registros. No obstante, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, puede ser muy útil en la medida que da una perspectiva acerca de la distribución del ingreso en el PIB⁴². Pues, por ejemplo, podemos observar las compensaciones de los empleados y la ganancia operante como una proporción del valor añadido en cierto sector financiero. Aunado a esto, el enfoque del ingreso puede ser potencialmente útil como una medida alternativa del PIB si los otros enfoques tienen problemas serios en sus bases de datos.

1.3.3.1. ¿Cómo se obtiene?

Tomando en consideración el valor añadido como la producción menos el consumo intermedio, vemos que el primer elemento sólo puede ser producido por dos elementos, el trabajo y el capital, cuya retribución por participar en el proceso de producción son los salarios y los beneficios generados en este proceso. De esta manera, son estas rentas las que permiten a los agentes consumir e invertir en fases posteriores en productos o servicios. Tomando en cuenta lo anterior, vemos que la fórmula para obtener el PIB por este enfoque es la siguiente:

$$\text{PIB} = \text{Salarios de los empleados} + \text{Beneficios de las Empresas}$$

Tomando en cuenta que los tres enfoques del PIB suelen llegar al mismo resultado, entonces tenemos que considerar la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} \text{PIB} &= \\ &\text{Producción (Suma de Valores Añadidos)} = \\ &\text{Renta (Salarios de los empleados} + \text{Beneficios de las Empresas)} = \\ &\text{Demanda Final (Consumo} + \text{FCB} + \text{Exportaciones Netas)} \end{aligned}$$

⁴² *Ibid*, p.56

1.3.3.2. Sobre los datos utilizados

Los datos utilizados para la formulación del enfoque del ingreso son los siguientes:

- **Compensaciones de los empleados:** Estos datos están disponibles en la mayoría de los países que cuentan con Sistemas de Cuentas Nacionales y los indicadores más importantes son los subproductos administrativos provenientes de la seguridad social o del pago de impuestos, los seguimientos a las empresas en cuanto a pago de salarios y, los seguimientos de negocios o de hogares en relación con el número de empleados.
- **Ganancia o ingreso mixto:** Indicadores que se aproximen a la ganancia o al ingreso mixto pueden ser derivados de ganancias operativa, de intereses totales pagados y de depreciaciones. Estos datos pueden ser obtenidos directamente de los seguimientos de los negocios.
- **Impuestos y subsidios en productos, en producción y en impuestos:** Los datos en los impuestos totales por las importaciones, en subsidios y productos están generalmente disponibles en los sistemas estadísticos del Gobierno.

1.3.4. Consideración sobre los métodos

Como se puede observar en todo el presente subcapítulo, para la medición del PIB no es necesario considerar cualquier elemento que se encuentre fuera del ámbito económico y que tenga relación con la calidad de vida *per se* como la escolaridad, la esperanza de vida o la felicidad de las personas.

En este sentido, fenómenos como la escolaridad o la extensión de las áreas verdes protegidas en un país, sólo son importantes en la medida en que puedan ser captados por elementos de producción o de ganancia. Menos aún, debido a

sus problemas metodológicos, se toman en cuenta aquellos factores relacionados con las evaluaciones que puedan realizar los ciudadanos acerca de su vida y su contexto, que podrían ser de gran utilidad para comprender qué es lo que afecta la calidad de vida y el bienestar subjetivo.

Por eso, en primer lugar, es imperativo que se deje de relacionar la calidad de vida y el PIB como elementos directamente proporcionales y; en segundo lugar, es menester que el PIB sea utilizado como lo que es, una herramienta de decisión económica, porque de lo contrario sólo se convierte en una fuente de información errónea.

1.3.5. Las imputaciones adherentes al PIB.

De acuerdo a Amartya Sen, Joseph Stiglitz y Jean Fitoussi, en la obra ya citada, si bien los precios en el mercado y las transacciones observadas en éste constituyen el pivote de la actividad económica, el PIB no se detiene en éstos, como he visto con los tres enfoques, y en los Sistemas de Cuentas Nacionales se mantienen una serie de rubros relacionados con el ingreso, el gasto, y la producción que no reflejan las transacciones realizadas en el mercado. De esta manera, en palabras de los autores: *“ces transactions non marchandes se fondent généralement sur des imputations, du fait que leur omission donnerait une image déformée de l'activité économique et fausserait les comparaisons entre les pays”*⁴³.

Las imputaciones⁴⁴, de esta manera, permiten atribuir un valor a la producción, al ingreso o al consumo, incluso si no hay transacción económica o, al menos, si

⁴³ Stiglitz Joseph, Sen Amartya & Fitoussi Jean Paul, *Opus citatum*, p.37

⁴⁴ El concepto de imputación en la literatura económica ha sido utilizado por la Escuela Austriaca de Economía como un punto clave en el análisis de las evaluaciones subjetivas y preferencias de valor que imputan valores a los bienes que han sido producidos. Es decir, las evaluaciones hechas por los consumidores de sus necesidades, o fines, imputan valores a los bienes de consumo, en la medida que están hechos para satisfacer aquellas necesidades.. (Fuente: Rothbard Murray, *Imputation*, [en línea] Hampshire, Palgrave MacMillan, 1897, Dirección URL: http://www.dictionarofeconomics.com/article?id=pde2008_I000022

ésta no es explícita. Esto con el objetivo de dar coherencia a las comparaciones en los sistemas de medida internacionales. Ciertas de estas imputaciones ya han sido incorporadas al PIB, algunas otras no como por ejemplo la depreciación del capital productivo, en donde la imputación permite considerar la pérdida del capital utilizado en la producción y es necesaria para pasar del PIB al Producto Nacional Bruto (PNB)⁴⁵.

Otro objetivo de las imputaciones es el de contribuir al principio de no variación en las comparaciones de los sistemas de cuentas nacionales. Esto permite que el valor de los agregados contables principales no depende de disposiciones institucionales que están en vigor dentro de un país. Retomando a los tres autores ya citados: *“Si des services médicaux semblables sont offerts dans un cas par le secteur public et dans un autre par le secteur privé, les mesures de la production globale ne doivent pas être affectées par le passage de l’un à l’autre de ces cadres institutionnels”*⁴⁶

No obstante, las imputaciones se enfrentan a dos grandes problemas en los Sistemas de Cuenta Nacionales. En primer lugar, los valores imputados son generalmente menos fiables que los valores observados dado que requieren de hipótesis sobre las transacciones implícitas. En segundo lugar, como lo establecen

[Consulta: 31 de Enero de 2012]) . No obstante, en el marco de esta tesis el concepto de imputación será utilizado como aquellas modificaciones hechas a las cuentas nacionales con el objetivo, en primer lugar, de hacerlas comparables a nivel internacional, por medio del principio de invariabilidad en tanto que éstas no deben de depender de los factores institucionales de cada país (por ejemplo, el hecho de que en un país cobren los servicios médicos y en otro no, no debe de dificultar la comparación de las cuentas nacionales); y en segundo lugar, de tomar en cuenta todo un ensamble de actividades económicas en aras de la comparabilidad, incorporando transacciones que existen fuera de los mercados y que incluso no son monetarias (como por ejemplo el hecho de suponer un valor de consumo a personas propietarias de hogares, estimando que ellos mismos se pagarían una renta con tal de que un servicio consumido sea considerado en las cuentas nacionales).

⁴⁵ Definido como los bienes y servicios producidos en un país en un tiempo determinado, generalmente un año, excluyendo a los extranjeros que trabajan en el país o a los nacionales que trabajan en el extranjero.

⁴⁶ *Ibid*, p.39

los tres economistas: *“les imputations ont une incidence sur l’intelligibilité des comptabilités nationales. Ces imputations ne sont pas tout à fait aisées à comprendre”*⁴⁷.

En los sistemas de cuentas nacionales las imputaciones más importantes son las siguientes:

- **Consumo individual de bienes y servicios garantizados por el Estado:** Se toman en consideración esencialmente los servicios de salud y de educación. Éstos no son considerados en el consumo de los hogares dado que no son pagados por estos últimos.
- **Producción personal de bienes y de servicios por los hogares:** El valor de los bienes producidos por los hogares para su propio consumo está imputado de las cuentas nacionales. En los países desarrollados este último elemento tiende a representar una parte reducida de la producción y del ingreso, mientras que en países en vías de desarrollo esta diferencia tiende a ser mucho mayor.
- **Servicios de intermediación financiera indirectamente medidos:** Solamente una parte de los servicios ofrecidos por las instituciones financieras es medido de manera explícita como, por ejemplo, las comisiones para la gestión de depósitos. Pero, por el contrario, otros servicios como ciertos elementos sobre la liquidez o sobre la contabilidad, de los que goza un cliente generalmente en la apertura de su cuenta, no son facturados, siendo el pago de éstos realizado, por el mismo cliente, en tasas de interés que son menores a las del mercado. De ahí que como lo establezcan los autores: *“en réalisant une imputation pour ces services chiffrés implicitement la valeur générale des services financiers n’est pas*

⁴⁷ *Ibid*, p.43

*soumise aux modulations du système de tarification ni aux différences de tarification entre les pays*⁴⁸.

- **Consumo de servicios de seguro:** Las primas de seguro pagadas por los hogares o las empresas comprenden, en primer lugar, un depósito hacia un consorcio de aseguradores encargado de normativizar el pago de los reembolsos y, en segundo lugar, un pago al servicio que da la compañía de seguros al administrar las primas y los reembolsos. La contabilidad nacional separa estos dos elementos, suponiendo que el valor del servicio corresponde a lo que resta una vez que los reembolsos son deducidos de las primas. Este servicio de las aseguradoras está imputado en las Cuentas Nacionales como un consumo de los asegurados.

Las imputaciones pueden ser más o menos importantes dependiendo el país que consideramos, elevándose a un tercio del ingreso disponible en países europeos, como Francia y Finlandia, y a un quinto en países como Estados Unidos. Esto, lo podemos observar en la siguiente tabla:

Tabla 4. Total de las imputaciones al PIB en 2007 en Francia, Finlandia y Estados Unidos

Imputación en 2007	Francia	Finlandia	Estados Unidos
Hogares imputados	10.1%	12.2%	10.1%
Servicios Financieros imputados	1.5%	2.3%	4.3%
Transferencias sociales	19%	22.3%	8.3%
Imputaciones totales del PIB	30.6%	36.8%	22.8%

Fuente: Stiglitz Joseph, Sen Amarya & Fitoussi Jean Paul, *Vers de Nouveaux Systèmes de Mesure*, París, Odile Jacob, 2009, p.42

⁴⁸ *Ibid*, p.40

1.4. La relación entre el PIB y la Calidad de Vida

De acuerdo a Simon Kuznets en *Aspectos cuantitativos del desarrollo económico*, pionero de los estudios en las cuentas nacionales, la actividad económica se refiere al abastecimiento de bienes necesarios para satisfacer las necesidades humanas, ya sea a nivel individual o colectivo. En palabras del estadounidense: “se deduce de lo anterior, entonces, que el crecimiento económico de un negocio, de una empresa, de una región, una industria o un país significa que existe un crecimiento sostenido en la producción de bienes que satisfagan las necesidades”⁴⁹.

Para que éste exista, la producción tiene que aumentar y, dicho aumento debe de estar verificado en el volumen de producto, cuya disponibilidad, es la sustancia de la actividad económica. Seguidamente, el incremento en la producción debe de sostenerse durante algún tiempo para que se refleje en la vida de las personas.

El crecimiento económico, para Kuznets, presenta dos aspectos relevantes: “en casi todos los casos el proceso implica un aumento sostenido y considerable de la población y siempre lleva consigo un aumento, también sostenido y considerable del producto per cápita”⁵⁰. Es decir, para él, el crecimiento económico sería un proceso en el que la población aumentaría junto con la producción y el ingreso que estaría destinado a cada persona.

De esta manera, un aumento sostenido y sustancial en el producto per cápita tendría importantes consecuencias en la estructura y condiciones del crecimiento económico. Tomando en cuenta las necesidades humanas, un aumento significativo de aquél, en una nación, significa un cambio en las proporciones relativas de los bienes y servicios solicitados y utilizados y, por ende, cambios

⁴⁹ Kuznets Simon, *Aspectos cuantitativos del desarrollo económico*, México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2ª ed, 1959, p.11.

⁵⁰ *Ídem.*

importantes en la combinaciones de factores productivos, en los niveles de vida y en las relaciones internacionales en la medida en que el país tiene una capacidad mucho mayor para abarcar la satisfacción de las necesidades de la población.

Se deduce, entonces, que un aumento en el producto per cápita representa un crecimiento en la producción por unidad de insumo de mano de obra, siendo que parte del producto adicional se cambia de algo ordinario por más ocio o por los intereses de las personas, resultando, entonces, en un nivel de vida mucho más elevado que permite que las personas se dediquen a sus intereses, pero que también tengan un mayor poder adquisitivo que satisfaga sus necesidades crecientes.

Si se añade a esto que:

*“Lorsque les marchés sont concurrentiels et en l’absence d’externalités, les prix relatifs des biens et des services reflètent les valeurs relatives que les individus confèrent à ces produits de base. Donc, en principe, mesurer les produits par leur prix revient à les mesurer avec la valeur qu’ils représentent pour chaque individu de la société”*⁵¹

Es decir, la cita anterior nos explica que, en un mundo, región o país donde todas las transacciones económicas se realizan en mercados competitivos y, donde el bienestar depende únicamente del consumo de bienes comercializados, las evoluciones de los Sistemas de Cuentas Nacionales, especialmente el PIB, representan un buen indicador de los cambios que intervienen en el bienestar. Siendo esto válido en la medida en que la riqueza de un individuo o de un país y, por lo tanto su bienestar, puede ser considerada análoga al nivel del consumo. En otras palabras, la calidad de vida de los individuos puede ser elucidada, en mercados competitivos y en ausencia de externalidades, a partir de evoluciones en los Sistemas de Cuentas Nacionales, en tanto que nos indica qué capacidad tienen los individuos para satisfacer sus necesidades por medio del consumo.

⁵¹ Stiglitz Joseph, Sen Amartya y Fitoussi Jean Paul, *Opus citatum*, p. 34.

1.5. La crítica de la calidad de vida hacia el PIB⁵²

Cuando medimos los productos de acuerdo a su precio, nos damos cuenta que para determinados bienes y servicios los precios no pueden existir e, incluso si existen, no pueden ser sujetos a una evaluación de su precio por cada individuo. Esto se suma al hecho de que, en presencia de externalidades en un mercado, el PIB y otras medidas que se basen en el mercado no reflejarán el estado de la Calidad de Vida de las personas.

Un ejemplo de lo anterior nos lo mencionan los tres titulares de la comisión sobre la medida del crecimiento económico y el progreso social: *“Les dommages environnementaux causés par les activités de production ou de consommation, non reflétés par les prix du marché, offrent un exemple bien connu d’externalité négative”*⁵³

De esta manera, puede ser cómodo razonar en términos de precios y sus relaciones cuantitativas, empero, al momento de medirlos y de trasladarlos hacia la Calidad de vida resulta ser una cosa bastante compleja pues ésta no siempre está relacionada con los precios.

En este sentido, se ha encontrado que, entre los años de 1950 y 1970, el crecimiento en bienestar se estabilizó o incluso presentó reveses, a pesar del crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto⁵⁴. Se estima, por ende, que hay un momento a partir del cual hay una desvinculación entre el PIB y la calidad de

⁵² He decidido hacer de esta crítica un subcapítulo aparte dado que la principal crítica que abordaré durante toda esta tesis al PIB es justamente la de que ésta medida no se refleja necesariamente en calidad de vida y mucho menos en felicidad. En el siguiente subcapítulo se abordaran las críticas econométricas y de distribución hacia aquélla.

⁵³ *Ibid*, p.34

⁵⁴ Van den Bergh Jeroen C.J.M, “The GDP Paradox” en *Journal of Economic Psychology*, No.30, Vol. II, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona: Departamento de Economía e Historia Económica & Instituto de la Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, Abril 2009, p.119

Vida. Autores como el holandés Van den Bergh estiman que ese momento es cuando se llegan a los 15,000 dólares de Producto Interno Bruto per cápita:

“for every society there seems to be a point in which economic growth (as conventionally measured) brings about an improvement in the quality of life, but only up to a point –the threshold point⁵⁵- beyond which, if there is more economic growth,, quality of life may begin to deteriorate”⁵⁶

Esto debido a que estudios en Calidad de Vida muestran que en un nivel individual , el ingreso no tiene una correlación perfecta con aquélla e incluso es mucho menor de lo que se pensaría. Deduciendo, entonces, que el ingreso no es una buena medida que represente el bienestar de las personas.

Éste, como ya vimos muestra cierta relación con el ingreso, pero existen otros factores independientes de éste que tienen efecto sobre aquél. Elementos que se caracterizan por no ser fácilmente observables y medibles y, que se relacionan con lo subjetivo, como el empleo, el tener una familia estable, el estado de salud, la confianza en las instituciones y los ciudadanos, libertades políticas y civiles, el respeto al medio ambiente, entre otros, pueden tener un efecto bastante fuerte sobre la Calidad de Vida. Se deduce, entonces, que si el PIB no expresa una medida confiable para captar el bienestar individual, entonces, éste es mucho menos capaz de ser un buen indicador del bienestar al nivel comunitario, pues medir los precios que estos elementos tienen para los individuos y para las comunidades es una tarea prácticamente imposible.

Podemos argumentar, de esta manera, que la Calidad de Vida y la felicidad dependen de elementos que son independientes del ingreso y de los precios, y que no pueden ser capturados por el PIB. Así, al considerar a este sistema de

⁵⁵ El threshold point es considerado como aquel punto del desarrollo económico en donde el costo del crecimiento es mucho mayor que sus beneficios.

⁵⁶ *Ibid*, p.130.

medida como un reflector de la calidad de vida caemos en el riesgo de utilizar una fuente de información trunca para la formación y ejecución de políticas públicas.

1.6. Otras críticas al PIB

Desde los años sesentas el uso y la interpretación del PIB, como una medida que mantiene una relación directamente proporcional con la calidad de vida, ha recibido muchas críticas. En el siguiente subcapítulo se presentan las más importantes.

1.6.1. Principios de la contabilidad adecuada

El uso y el cálculo del PIB es inconsistente con tres principios de contabilidad adecuada:

1. Dividir claramente entre costos y beneficios.
2. Corregir para cambios en inventarios.
3. Usar medidas correctas para valorar los costos sociales⁵⁷.

De acuerdo con Van den Bergh, *“If a commercial company were to employ the method that is the basis for calculating GDP, it’s accounts would not be legally approved”*⁵⁸. De ahí que el hecho de que el PIB continúe existiendo con reglas legales para la contabilidad financiera es una contradicción. Pues, mientras que las compañías financieras separan en las cuentas los beneficios de los costos, el PIB añade los beneficios y los costos. Por eso, como afirma Stiglitz: *“no one would look at just a firm’s revenues to assess how well it was doing. Far more relevant is*

⁵⁷ Van den Bergh, *Opus citatum*, p.128

⁵⁸ *Ídem.*

*the balance sheet, which shows assets and liabilities. That is also true for a country*⁵⁹.

De esta manera, el PIB debe ser considerado como un estimado del costo total de todas las actividades mercantiles de un país, dado que sus beneficios actuales en términos de calidad de vida no son observados. En consecuencia, el PIB no debería ser concebido como un indicador del progreso, sino como un reflejo de los costos crecientes del cambio económico, ya sea crecimiento o decrecimiento.

1.6.2. Consideraciones intemporales

Como afirma Van den Bergh, la teoría del crecimiento propone modelos que usan nociones de bienestar que resultan en un tipo de función objetiva que generalmente no equivale a un criterio del PIB⁶⁰. En este sentido, el hecho de que este sistema de medida haya sido relacionado positivamente con el progreso social en ciertas épocas o determinadas regiones, no significa que sea representativo de la Calidad de Vida, pues la relación puede ser, en ciertas épocas y periodos, negativa⁶¹. Esto lo podemos notar con el siguiente ejemplo del autor holandés ya citado:

“if, by way of thought experiment, one extrapolates a constant tempo of real GDP growth towards the distant future, one will end up with an incredibly high GDP. But is very unrealistic to suppose that social welfare will reach a comparably high level. To illustrate this using 2% as a conservative estimate of the average yearly GDP growth rate over the past decades, extrapolation of this rate 1000 years into the future gives us a GDP that is

⁵⁹ Stiglitz Joseph, “The ethical economist-A review of the moral consequences of economic growth of Friedman 2005” [en línea], Florida, *Foreign Affairs*, Noviembre/Diciembre 2005, Dirección URL: <http://www.foreignaffairs.com/articles/61208/joseph-e-stiglitz/the-ethical-economist?page=show> [Consulta: 6 de Junio de 2011]

⁶⁰ Van den Bergh, *Opus citatum*, p129

⁶¹ Que sea positiva o negativa dependerá de otros factores que afecten la calidad de vida. Puesto que no siempre que se registre un crecimiento del PIB se registrará un crecimiento paralelo de la Calidad de Vida.

(1.02)¹⁰⁰⁰ ≈ 400 million times as high as the current GDP. Surely, no one can believe that individual and social welfare will increase to such an extent⁶²

Éste es un claro ejemplo que nos muestra porqué el PIB no puede funcionar como una medida representativa de la Calidad de Vida.

1.6.3. Distribución del ingreso

Podemos considerar que la falta de tratamiento que se le da a la distribución del ingreso es la crítica más fuerte que se le puede hacer al PIB como una medida que trate de representar al bienestar. Esto debido a que el PIB per cápita sólo representa el ingreso medio, suponiendo así una distribución desigual que, por lo tanto, implica oportunidades desiguales para el desarrollo y el bienestar. Aunado a esto, el PIB no distingue entre los gastos de las personas con escasos recursos en bienes básicos y los gastos de las personas con altos ingresos en bienes de lujo, donde se da el mayor flujo de dinero.

1.6.4. Economía formal contra economía informal

El PIB cubre las actividades y transacciones que ocurren en los mercados y, por lo tanto, ignora las transacciones informales entre las personas que ocurren afuera de éstos. La dimensión formal de la economía puede comprender una parte amplia o escasa de las actividades humanas de intercambio dependiendo del tipo de país que observemos, ya sea un país desarrollado o en vías de desarrollo.

Empero, el PIB no toma en consideración a la economía informal lo que podría explicar, como lo dice Bergh: *“why GDP per capita for many countries in the latter group can be so extremely low. At the same time it could give a wrong image on the quality of life⁶³*. Este problema se magnifica cuando el tamaño de la economía informal respecto a la formal cambia en el tiempo.

⁶² *Ibid*, p.129

⁶³ *Íbid*, p.132

Además, el PIB no reconoce el valor de la producción de bienes y servicios dentro del sector informal. Como consecuencia, la política pública tiene como objetivo desestimular a éste, lo que puede ayudar a la contabilidad de las Cuentas Nacionales, pero no está asegurado que registre un aumento en la Calidad de Vida. Por ejemplo, al tratar de desestimular ciertos aspectos de la economía informal como los tianguis o mercados populares para el establecimiento de grandes tiendas de autoservicio, se pueden perder ciertos contactos locales de las personas que, otrora, podrían funcionar como espacio de socialización e integración, lo que significa una pérdida de valor que no puede ser capturada por el PIB⁶⁴.

1.6.5. Externalidades en el medio ambiente

La no consideración de los bienes y servicios que están afuera del mercado incluyen al medio ambiente. En éste se presentan externalidades, que son costos que no son reflejados en el precio de los bienes y servicios que se presentan en el mercado, lo que puede afectar otras industrias o la Calidad de Vida con factores como la contaminación de suelos o de aire en las ciudades. En este sentido, podemos observar que la contaminación en el aire, el agua o los mantos acuíferos no es considerada en ninguno de los tres enfoques para la estimación PIB, pero en cambio, cualquier intento de limpiar cualquiera de éstas sí es considerado en la medida en que implica un costo o servicio producido. Así mismo, la depreciación de capital así como el uso de las reservas ambientales provocada por cambios ambientales es dejada a fuera de esta medida.

⁶⁴ Se tiene que ser precavido con esta afirmación pues el hecho de que un cambio de la economía informal hacia la formal resulta ser negativo para la calidad de vida, pues con éste generalmente las condiciones de trabajo mejoran y la especialización del trabajo evoluciona. Empero, con el cambio existen consecuencias negativas como migraciones que afectan las comunidades locales.

Esto, como el autor holandés lo afirma, hace que nos consideremos más ricos de lo que somos, de ahí la necesidad de la incorporación en el PIB de la noción de ingreso sustentable que puede ser definido como: “*as the maximum amount of income in one period without depleting capital or without harming the capacity to generate the same or higher level of income in future periods*”⁶⁵. La no consideración de un ingreso sustentable nos lleva a que el PIB considere como progreso y bienestar la sustitución de condiciones básicas, como acceso a la naturaleza, por bienes y servicios del mercado, como centros turísticos, en la medida que implican producción y, por lo tanto, consumo⁶⁶.

1.7. Traducción a política pública

Para evaluar de qué manera el PIB se traduce a política pública tomaremos en cuenta un método desarrollado por el Comité para los Índices de Calidad de Vida Sociales, publicado en *Social Indicators Research*⁶⁷, con el objetivo de evaluar la conversión de índices en política pública (ver la explicación en introducción)

Este método consta, como vimos en la introducción, de 13 criterios que son importantes para traducción de los índices en la política pública. El PIB, es entonces, evaluado de la siguiente manera:

- **El índice debe de tener un claro propósito para la ayuda a la formulación de política pública:** Esto no se cumple pues el objetivo del PIB es medir los bienes y servicios que han sido producidos en un país en un tiempo determinado, generalmente un año; por lo tanto, esta información no puede ser usada para la formulación de política pública. En todo caso, la

⁶⁵ Van den Bergh, *Opus citatum*, p.133

⁶⁶ En este punto podemos ver el desarrollo de índices verdes o de incorporación de sustentabilidad al las Cuentas Nacionales como el Producto Interno Bruto Verde en el cual, además de la producción de bienes y servicios en un tiempo determinado, se contabilizan los costos del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad.

⁶⁷ Hagerty Michael, Cummins Robert, Ferris Abbott, et.al, *Opus Citatum*, pp.1-96.

información que nos otorga el PIB es relevante para la formulación de Política Económica.

- **El índice debe ayudar a los que realizan la política a desarrollar y evaluar programas en diferentes niveles de agregación:** El PIB puede desarrollar programas, sobre todo relacionados con aspectos económicos, en diferentes niveles, regionales, nacionales e internacionales, o en diferentes sectores de empresas. Empero, es escasa su posibilidad para participar en políticas públicas que vayan desde el aspecto individual de los seres humanos hasta el internacional, pasando por el nivel comunitario.
- **El índice debe estar basado en series de tiempo que permitan un constante monitoreo y control:** El PIB considera la producción de bienes y servicios en un tiempo determinado, generalmente un año aunque también lo puede hacer con un regularidad trimestral. Los seguimientos pueden ser hechos durante cualquier de estos dos tiempos viendo los componentes de los tres enfoques y, marcando su evolución.
- **El índice debe tener como base una teoría bien establecida:** En el caso del PIB podemos observar que hay una teoría de base que se ha afirmado en la medida en que se han llevado a cabo debates acerca de qué tanto de la vida económica de un país puede captar cada uno de los tres enfoques ya analizados.
- **Los componentes del índice deben ser confiables, válidos y sensibles:** El PIB ha sido utilizado a través de varios años, el único punto que se le podría cuestionar sería el de la crítica hacia la contabilidad adecuada en la medida en que es inconsistente con tres principios de la contabilidad (véase parte 1.5.1). Fuera de eso, los datos son válidos y confiables dado que existen tres enfoques de obtener el PIB que muestran el mismo resultado.

- **El índice es registrado bajo un número pero puede ser descompuesto en sus dimensiones originales:** El PIB, efectivamente, se registra bajo un número que suelen ser dólares. Por su parte, puede ser descompuesto en los datos que regularmente son utilizados para formular sus tres enfoques.
- **Los dominios conjuntos deben ser capaces de captar la totalidad de la experiencia de la vida de las personas:** Dado que el PIB se enfoca solamente en la actividad económica de las personas, especialmente dentro del marco formal, deja a un lado las experiencias que van más allá como el ocio, las libertades, la confianza y los sentimientos de pertenencia. Podríamos considerar ciertos factores de la calidad de vida en tanto que abarca elementos como los gastos en seguridad social o en infraestructura, empero, esto no garantiza de ninguna manera abarcar la complejidad de la calidad de vida.
- **Cada dominio debe contener una parte substancial pero discreta del constructo de la Calidad de Vida:** Si el índice solamente considera la actividad económica de los individuos no es posible que sus dominios consideren algún elemento de la Calidad de Vida sea de una manera substancial o discreta.
- **Cada dominio debe de tener la posibilidad de ser medido tanto de manera objetiva como subjetiva:** Si no se considera la totalidad de la experiencia que pueda ser relacionada con la calidad de vida de manera objetiva, mucho menos podemos acercarnos a ésta desde una manera subjetiva dado que no hay seguimiento de las personas.
- **Cada dominio debe tener relevancia con la mayoría de las personas:** Si tiene relevancia no porque sea importante para los individuos, sino porque es una medida cuyo uso está difundido en todos los países del mundo y, por eso, es fácil de comparar.

- **Si un dominio específico es propuesto para un instrumento no genérico, debe ser demostrado que contribuye al cambio del constructo de calidad de vida más allá del subgrupo objetivo:** En la medida en que no es posible desarrollar políticas públicas a partir del PIB, es mucho menos posible que se puedan desarrollar políticas que contribuyan a la calidad de vida de la población, a la vez de ayudar a subgrupos específicos.
- **Dominios deben de ser potencialmente neutrales, positivos o negativos en su colaboración al constructo de la calidad de vida:** Dado lo anterior, el PIB no es capaz de captar en su información aquellos dominios de vida positivos, negativos o neutrales, a la excepción de aquellas pérdidas o ganancias relacionadas con la vida económica.
- **Los dominios difieren de las dimensiones de personalidad o los procesos cognitivos en que tienen que ser medidos con preguntas que se relacionen con la satisfacción:** El PIB en ninguno de sus enfoques considera la satisfacción de los individuos. Podemos intuirlo por medio de los niveles de ingreso, de consumo así como de los marcos de referencia⁶⁸ a los que están sometidos los individuos. Empero, el PIB *per se* no considera la satisfacción como un elemento dentro de sus enfoques.

De esta manera, asignando valores entre 0 y 2, siendo 0 el que no cumple con la característica, 1 que lo cumple parcialmente y, 2 que lo cumple satisfactoriamente, podemos asignar los valores para el PIB de la siguiente manera:

⁶⁸ Marco de referencia como el nivel o estrato social con el cual un individuo se compara en su vida diaria.

Tabla 5. Evaluación del PIB para su traducción en Políticas Públicas

Variable	Valor Asignado
El índice debe de tener un claro propósito para la ayuda a la formulación de política pública	0
El índice debe ayudar a los que realizan la política a desarrollar y evaluar programas en diferentes niveles de agregación	1
El índice debe estar basado en series de tiempo que permitan un constante monitoreo y control	2
El índice debe tener como base una teoría bien establecida	2
Los componentes del índice deben ser confiables, válidos y sensibles	2
El índice es registrado bajo un número pero puede ser descompuesto en sus dimensiones originales	2
Los dominios conjuntos deben ser capaces de captar la totalidad de la experiencia de la vida de las personas	0
Cada dominio debe contener una parte substancial pero discreta del constructo de la Calidad de Vida	0
Cada dominio debe de tener la posibilidad de ser medido tanto de manera objetiva como subjetiva	0
Cada dominio debe tener relevancia con la mayoría de las personas	2
Si un dominio específico es propuesto para un instrumento no genérico, debe ser demostrado que contribuye al cambio del constructo de calidad de vida más allá del subgrupo objetivo	0
Los dominios deben de ser potencialmente neutrales, positivos o negativos en su colaboración al constructo de la calidad de vida	0
Los dominios difieren de las dimensiones de personalidad o los procesos cognitivos en que tienen que ser medidos con preguntas que se relacionen con la satisfacción	0
Total	11

A partir de lo anterior podemos elucidar, como lo hace Van den Bergh que el PIB representa: “ *A serious information failure*”⁶⁹ para la elaboración de políticas públicas en la medida en que refleja el estado de la economía, no la Calidad de Vida

1.8.Ventaja y desventajas del PIB

De acuerdo a lo visto en el presente capítulo podemos esclarecer que el PIB presenta las siguientes ventajas:

- Es un sistema de medida que ha sido estandarizado para su uso a nivel internacional, con tres enfoques que permiten llegar al mismo resultado, tomando en consideración diferentes datos. Esto prueba su larga evolución y su correcta elaboración teórica. Por eso, difícilmente se puede encontrar una medida más adecuada para medir el estado de la economía.
- La posibilidad de hacer seguimientos periódicos de los datos y los enfoques del PIB permite que se puedan anticipar momentos de inflexión en ciertas industrias o, que se puedan establecer líneas de tendencia sobre éstas.
- A pesar de sus imputaciones el PIB es un sistema basado en elementos meramente objetivos cuyos datos están incorporados a los Sistemas de Cuenta Nacionales, por lo que es, hasta cierto punto, fácil reproducirlo.
- Es un instrumento útil para las comparaciones en la producción entre los países, de ahí que para la OCDE sea una de las principales herramientas de clasificación de los países.
- Tomando en cuenta su origen histórico, es una herramienta importante para la toma de decisión en política económica en contextos de guerra.

⁶⁹ Van den Bergh, *Opus citatum*, p.121

Particularmente, el PIB resulta ser un instrumento muy útil para impulsar la producción en industrias y sectores.

En cuanto a las desventajas de este sistema de medida podemos mencionar las siguientes:

- El hecho de que refleje los bienes y servicios producidos en un país durante un tiempo determinado no significa que sea una buena medida representativa de la Calidad de Vida.
- Ignora elementos que tienen que ver con ésta como variables de felicidad individual y comunitaria, del medio ambiente, así como ciertos aspectos de socialización que pueden venir con estructuras de comercio tradicionales.
- Es una fuente de información incorrecta para las políticas públicas y, decisiones que están enfocadas hacia la mejora de este sistema de medida pueden terminar medrando la Calidad de vida como las políticas de ajuste estructural o de recorte de gastos públicos. De ahí que su efectividad se reduzca a la toma de decisiones en la política económica.
- Al momento en que el PIB es una medida enfocada en el ingreso medio de la población, deja al margen la distribución de éste entre la misma y por lo tanto ignora las necesidades especiales de poblaciones vulnerables en términos de desarrollo y calidad de vida.
- Las imputaciones llegan a ser, en algunos casos como en Francia y Finlandia, de aproximadamente 30% del valor total del PIB. De esta manera, en aras de la comparabilidad se llega a modificar la realidad económica en la que viven los países y las regiones.

2. El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

2.1. La evolución hacia el IDH

El concepto de Desarrollo Humano, en relación con la construcción del IDH, fue presentado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Éste trató de expresar una nueva tendencia en el pensamiento económico en donde, en vez de centrarse en el mero crecimiento económico, se dio la primacía para reorientar el debate hacia las personas como el centro del desarrollo.

El primer Reporte sobre el Desarrollo Humano, publicado en 1990, abre la discusión con las siguientes líneas: “*This report is about people and how development enlarges their choices*”⁷⁰. Es decir, está relacionado con las personas en la medida que busca desarrollar capacidades que favorezcan las posibilidades de decisión de éstas y, el marco en el que son tomadas. Esto significó un giro de una década perdida en términos económicos, hacia una posición donde la medición por medio del PIB dejaba de ser importante y, las personas se convertían en el centro del desarrollo dándoles la oportunidad del disfrute de una vida larga, creativa y saludable⁷¹.

De acuerdo con el reporte del PNUD, 4 descubrimientos en la década de los noventa demostraban que era necesario analizar la relación entre el crecimiento económico y el Desarrollo Humano:

⁷⁰ Sagar Ambuj & Najam Adil, “Shaping human development, which way next”, *Third World Quarterly*, No.4 Vol.20, Londres, Routledge, Marzo 1999, Pp.743.

⁷¹ PNUD, *Reporte Sobre el Desarrollo Humano*, Nueva York, Oxford University Press, 1990, p.1

1. Muchos países que crecieron, en términos económicos, muy rápido, no lograron reducir la pobreza de su población en los términos que hubieran sido los esperados de acuerdo a sus tasas de crecimiento⁷².
2. Incluso los países desarrollados se dieron cuenta que el hecho de tener gran crecimiento no significaba el abatimiento de ciertos problemas que afectan la vida de las personas como la drogadicción, la falta espacios públicos, el respeto al medio ambiente, etc.
3. Países con bajos niveles de ingresos demostraron que era posible alcanzar cierto nivel de desarrollo si eran capaces de utilizar esquemas para aumentar las capacidades humanas⁷³.
4. Algunos esfuerzos que se hacían en aras del Desarrollo Humano fueron aplastados por la crisis económica de los ochenta y sus consecuentes programas para la reestructuración⁷⁴.

En este sentido, el Desarrollo se definió en los reportes como un proceso cuyo objetivo era acrecentar las capacidades de las personas para tomar decisiones en lo relacionado con su individualidad y su comunidad. El ingreso constituía un buen parámetro para evaluar las decisiones humanas y sus capacidades ya que éste permitía el acceso a otros elementos favorables para el Desarrollo. Empero, de

⁷² Por ejemplo Nigeria que, a pesar de tasas sostenidas de crecimiento, no logró reflejar éstas en Desarrollo Humano. Si bien el crecimiento del PIB logró tasas de más de 4% anuales debido al descubrimiento del petróleo, llevando al país a ser uno de los más ricos de África. En términos de Desarrollo Humano, por ejemplo, la distribución del ingreso fue escasa y su disponibilidad de alimentos para la población cayó un cuarto aproximadamente.

⁷³ Podemos ver el ejemplo de Costa Rica que, a pesar de tener un ingreso sostenido durante los años 60 y 70 con aproximadamente 3% del PIB anual, a partir de los 80 muestra un crecimiento negativo. A pesar de esto, se llevaron a cabo gastos públicos en salud y educación llevaron a Costa Rica a sobresalir en el aspecto del Desarrollo Humano.

⁷⁴ PNUD, *Opus citatum*, p. 10.

acuerdo al PNUD, "*Income is a means, not an end*"⁷⁵ pues no hay vínculo entre el crecimiento económico y el Desarrollo Humano dado que éste no implica solamente una dimensión económica, sino que la compagina con la expansión y el uso de las capacidades humanas.

Para comprender el Desarrollo como la expansión y el uso de las capacidades humanas era imperativo advertir que éste era de la gente, para la gente y por la gente. Entendiendo la primera expresión, de, como formación de capital humano por medio de los recursos, la salud y la educación. La segunda, para, dejando claro que los beneficios de Desarrollo Humano y del Crecimiento Económico deberían ser traducidas en las vidas de las personas. Y, la tercera, por, se refiere al hecho de que las personas deben de ser capaces de modificar el proceso de Desarrollo Humano de manera que afecte a sus vidas de un modo más directo. De ahí que Jahan nos afirme que: "*Development must be woven around people, an not people around development*"⁷⁶.

De acuerdo a lo anterior, pese a que el Desarrollo Humano está relacionado con una serie de factores que tocan aspectos objetivos y subjetivos de las personas como las libertades políticas, la confianza o las relaciones sociales; se decidieron acentuar tres capacidades en las poblaciones:

1. Una vida larga y saludable.
2. La posibilidad de adquirir cierta instrucción.
3. Tener acceso a recursos económicos que posibiliten un nivel de vida decente.

⁷⁵ *Idem.*

⁷⁶ Jahan Selim, "Measuring Human Development: Evolution of the Human Development Index" en Fukuda-Parr Sakiko & Kuma Shivar, *Readings on Human Development: Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2005, p. 2.

Conjuntando estas tres dimensiones se llegó a la construcción del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Empero, el nacimiento de éste estuvo marcado por una fuerte tensión que iba, entre la necesidad de construir una medida con fuerte rigor técnico y metodológico que fuera capaz de captar el Desarrollo Humano, o un sistema de medida que, aunque no fuera perfecto, llamara la atención de los tomadores de decisión. Para aliviar esta tensión, se tomó la resolución de que 5 criterios dictaran el sistema de medida:

1. Que fuera una medida simple que tuviera la capacidad de tener cierto poder de predicción para facilitar la toma de decisiones.
2. Que tuviera una visión universal capaz de poner énfasis en las dimensiones básicas del Desarrollo Humano siendo aplicable tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.
3. Que llamara la atención de los tomadores de decisión, de los académicos y de los activistas.
4. Que fuera plural en su elaboración y en su evolución, es decir, que no se dictara sólo por una dimensión y que estuviera abierto al debate académico.
5. Que pudiera ser sintético en el enfoque a las capacidades humanas.

De lo anterior se desprende que los objetivos del IDH, de acuerdo a *Measuring Development: A premier*, como medida de bienestar son los siguientes:

1. Un indicador que mida las dimensiones básicas del desarrollo humano así como el agrandamiento en la toma de decisiones por parte de las personas.
2. Hacer utilización de un limitado número de indicadores para mantener el índice simple y reproducible.

3. Hacer un indicador compuesto en lugar de una serie de indicadores.
4. Hacer una medida que cubra las necesidades de información para la toma de decisiones políticas y sociales.
5. Asegurar una medida flexible sujeta a un refinamiento gradual mientras una crítica analítica surge.
6. Ordenar los países de acuerdo a un ranking en aras de observar datos relevantes en materia política y social⁷⁷.

2.1.1. Modificaciones al IDH

Cuando el IDH fue introducido en 1990, tenía las siguientes características. El índice era construido a partir de una perspectiva de carencias. La carencia media era identificada a partir de las carencias en cada variable y después el IDH era representado como la carencia media menos 1. En segundo lugar, la dimensión de instrucción estaba solamente compuesta por una variable, la tasa de alfabetización adulta. En tercer lugar, en términos del ingreso, los datos eran manejados por medio de logaritmos. En cuarto lugar, para cada variable eran observados niveles máximos y mínimos. Y, en último y quinto lugar, el IDH era elaborado para 130 países.

El IDH, a partir de entonces, ha llamado la atención del mundo académico, de activistas, de personal de Organizaciones no Gubernamentales, así como de tomadores de decisión. A pesar de ser altamente valorizado por introducir una visión alternativa de desarrollo, fue altamente supervisado en cuanto a técnicas y metodología, así como en su marco teórico. De esta manera, a través de los años

⁷⁷ PNUD, *Measuring Development: A premier*, Nueva York, Development Report Office, 2007, p. 36

el IDH ha sido sujeto a una serie de modificaciones, de las cuales, las principales son:

1. **Calculo directo del IDH:** A partir de 1991, el IDH comenzó a ser calculado directamente en aras de evitar la perspectiva de carencias. Esta forma directa de cálculo del IDH sigue hasta nuestros días.
2. **Variable de alcance escolar:** En el Reporte sobre el Desarrollo Humano de 1991, los años escolares registrados por la población fueron añadidos como segunda variable de la dimensión educativa junto con la tasa de alfabetización. Esta segunda variable fue incluida, de acuerdo a Selim Jahan, "*to have sense of educational attainment of people not covered by adult literacy*"⁷⁸. La tasa de alfabetización obtuvo un peso, dentro de la dimensión, de dos tercios, mientras que los años de escolaridad un peso de un tercio dado que, la primer variable es mucho más importante para desarrollar estudios posteriores. Empero, la manera en la que se construyó la variable de años de escolaridad era, hasta cierto punto, confusa. Es por eso que, en 1995, fue remplazada por la inscripción a la escuela en nivel primario, secundario y terciario (o estudios medios superiores y superiores).
3. **Máximos y Mínimos:** Hasta 1994, máximos y mínimos observados eran utilizados, lo que generó algunos problemas. En primer lugar, no había forma de saber si los cambios en los valores del IDH de un país eran debido a que se había hecho alguna mejora en las dimensiones o porque se habían cambiados los límites. En segundo lugar, como los máximos y los mínimos cambiaban año con año, cualquier comparación en cierto periodo de tiempo no era posible ya que no había una base fija a partir de la cual se habían emprendido las mejoras. Dado lo anterior, en el año ya mencionado, máximos y mínimos fijos fueron introducidos. Éstos no eran ya observados

⁷⁸ Jahan Selim, *Opus citatum*, p.7

en los países, sino que se basaban en tendencias de las variables y sus posibles resultados en los siguientes 25 años. Así, el fijar los máximos y mínimos permitió llevar a cabo análisis de las tendencias del IDH.

4. **Enfoques hacia el ingreso:** A pesar de que en 1990, el ingreso en el IDH era obtenido por medio de logaritmos, durante los siguientes ocho años se utilizó un método en el que, si el ingreso de un país que se encontraba por arriba de un corte de suficiencia era ajustado, usando una formulación regresiva. Esto, en primer lugar produjo que el corte de suficiencia fuera el promedio de ingreso mundial asumiendo que cada persona como miembro de una comunidad global debería de tener al menos este nivel de ingreso para la construcción de capacidades básicas. En segundo lugar, el ajuste, en palabras de Jaham fue tan drástico que 35,000 dólares (arriba de los 5,000 establecidos en el corte de suficiencia) eran reducidos a 321 dólares por este ajuste⁷⁹. En tercer lugar, esta formulación castigaba a los países con ingreso medio. Es por esto que, en 1999, la formulación por medio de logaritmos fue introducida de nuevo evitando, de esta manera, que los países con ingreso medio sean fuertemente castigados.

5. **Las modificaciones a la dimensión educativa:** En 2010 se llevaron a cabo dos modificaciones a la dimensión educativa. En primer lugar, los años de educación promedio sustituyen la tasa de alfabetización. Mientras que, en segundo lugar, los años de educación esperada sustituyen a los niveles de escolaridad en la población. Esto, de acuerdo al Reporte sobre el Desarrollo Humano de 2010 responde a los siguientes criterios: “*Mean years of schooling is estimated more frequently for more countries and can discriminate better among countries, while expected years of schooling is consistent with the reframing of this dimension in terms of years*”⁸⁰. Lo ideal, de acuerdo a la misma fuente es combinar variables cuantitativas con

⁷⁹ *Ibid*, p.8

⁸⁰ PNUD, *Reporte sobre el Desarrollo Humano*, Nueva York, Palgrave Mcmillan, 2010, 2ª ed., p.15

cualitativas, empero, como no muchos países suelen medir sus sistemas educativos de esa manera, se decidió utilizar estas dos nuevas variables.

6. **Formulación de las bases de datos:** Acompañando a estos cambios en la metodología, hubo intentos en la generación de datos más consistentes, más confiables y más certeros en los periodos analizados. En esta área, los Reportes sobre el Desarrollo Humano jugaron un rol clave haciendo explícita a los gobiernos la necesidad de obtención de datos para la elaboración del IDH. Esto hizo que las agencias nacionales se pusieran a trabajar, acompañadas por varios departamentos de la ONU y organizaciones internacionales, en la elaboración de los datos.

2.2. ¿Qué es el IDH?

2.2.1. La obtención de los subíndices

El IDH es una medida del desarrollo humano. Mide el progreso medio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del Desarrollo Humano: 1) El disfrute de una vida larga y saludable; 2) El acceso a la instrucción y; 3) Un nivel de vida digno medido a partir del ingreso económico.

El primer paso para desarrollar el índice es el de la creación de subíndices para cada dimensión determinando valores máximos y mínimos para transformar los indicadores en índices que tomen valores entre 0 y 1. Los valores máximos se fijan de acuerdo a los valores reales máximos observados de los indicadores de los países en una serie de tiempo determinada (25 años). Debido a que la media geométrica se usa con el objetivo de la agregación, el valor máximo no afecta la comparación entre dos periodos o dos países determinados; por el contrario, los mínimos sí afectan las comparaciones, por lo que se utilizan valores que son considerados ceros naturales o valores de subsistencia.

En este sentido, como lo establece el las notas técnicas del Informe Sobre el Desarrollo Humano del 2010,

“el avance de un país se mide respecto a los niveles mínimos que una sociedad necesita para sobrevivir en el tiempo. De esta manera, los valores mínimos se fijan en 20 años para la esperanza de vida, basadas en pruebas históricas, en cero para ambas variables de la educación pues las sociedades pueden subsistir sin ningún nivel de educación; y 163 dólares en el Ingreso Nacional Bruto per cápita que corresponde a lo mostrado por Zimbabwe en 2008, lo que corresponde a vivir cada día con 45 centavos de dólar, poco más de un tercio de la línea de Pobreza fijada por el Banco Mundial”⁸¹

Una vez que los valores máximos y mínimos son definidos, los subíndices de cada dimensión se obtienen por medio de la siguiente ecuación:

$$\text{Índice de la dimensión} = (\text{Valor real} - \text{Valor mínimo}) / (\text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo})$$

En el caso de la educación, la ecuación anterior se aplica a cada uno de los dos subcomponentes, posteriormente se crea una media geométrica de los índices resultantes y, por último, la ecuación anterior se vuelve a aplicar a la media de los subíndices utilizando 0 como valor mínimo y la media geométrica más alta de los índices del tiempo estudiado.

En el caso del ingreso, dado que el resultado de la ecuación puede ser cóncava, siendo que cada subíndice expresa el valor de las capacidades en la dimensión correspondiente, se usa el logaritmo natural de los valores máximos y mínimos.

⁸¹ *Ibid*, p.236

2.2.2. La obtención del índice

Una vez que los subíndices han sido obtenidos, el IDH se alcanza por medio de la media geométrica de los índices de las tres dimensiones, de la siguiente manera:

$$\text{IDH} = (I_{\text{vda}}^{1/3}) (I_{\text{educación}}^{1/3}) (I_{\text{ingresos}}^{1/3})$$

Tomaremos un ejemplo para mostrar la obtención del índice: el caso de Singapur que en 2010 presentaba una esperanza de vida de 80.7 años, 12.3 años de escolaridad, 14.4 años de escolaridad esperada y un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 48,893 dólares⁸².

$$\text{Índice de esperanza de vida} = (80.7 - 20) / (83.2 - 20) = .960$$

$$\text{Índice de educación promedio} = (12.3 - 0) / (13.2 - 0) = .931$$

$$\text{Índice de años esperados de instrucción} = (14.4 - 0) / (20.6 - 0) = .699$$

$$\text{Índice de educación} = \sqrt[3]{(.931)(.699) - 0} / (.951 - 0) = .848$$

$$\text{Índice de Ingresos} = \{\ln(48,893) - \ln(163)\} / \{\ln(108,211) - \ln(163)\} = .878$$

$$\text{Índice de Desarrollo Humano} = \sqrt[3]{(.960)(.848)(.878)} = .894$$

Por otra parte, tomamos el ejemplo de Camerún que, en 2010, presentaba una esperanza de vida de 51.7 año, 5.9 años de escolaridad, 9.8 de escolaridad esperada y un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 2,197 dólares⁸³.

⁸² *Ibid*, p. 143

⁸³ *Ibid*, p. 145

$$\text{Índice de esperanza de vida} = (51.7 - 20) / (83.2 - 20) = .501$$

$$\text{Índice de educación promedio} = (5.9 - 0) / (13.2 - 0) = .446$$

$$\text{Índice de años esperados de instrucción} = (9.8 - 0) / (20.6 - 0) = .475$$

$$\text{Índice de educación} = \sqrt{[(.446)(.475) - 0]} / (.951 - 0) = .472$$

$$\text{Índice de ingresos} = \{\ln(2197) - \ln(163)\} / \{\ln(108211) - \ln(163)\} = .400$$

$$\text{Índice de Desarrollo Humano} = \sqrt[3]{[(.501)(.472)(.400)]} = .455$$

Podemos dilucidar de lo anterior, que la diferencia entre las variables del IDH en Singapur y en Camerún hacen que exista una diferencia entre los dos de casi .45, lo que los sitúa, al primero, en la categoría de país de alto Desarrollo Humano y, al segundo, como país con bajo Desarrollo Humano.

2.3. Las dimensiones del IDH

Las dimensiones del IDH han sido objeto de innumerables críticas debido al peso que se les ha dado dentro del índice, pero también debido a que la utilización de éstas no alcanza para una visión mucho más amplia del Desarrollo Humano. A continuación se hará una breve explicación de cada una de las dimensiones que se utilizan en el IDH actual.

2.3.1. La dimensión de la longevidad

Para la longevidad, la expectativa de vida al nacer es la variable más correcta. Como lo establece el Reporte del Desarrollo Humano del PNUD de 1990: "*The importance of life expectancy lies in the common belief that a long life is valuable in itself and in the fact that various indirect benefits (such as adequate nutrition and*

*good health) are closely associated with higher life expectancy*⁸⁴. De esta manera, la importancia de la expectativa de vida radica en la asociación anterior y en el hecho de que los datos acerca de los estados de la nutrición y la salud son muy difíciles de obtener, sobre todo en países en vías de desarrollo. Siguiendo lo anterior, la expectativa de vida tiene la ventaja de poder integrar una mortalidad específica de acuerdo a patrones de edad y de sexo. Por eso, como lo establece Lind Niels, la expectativa de vida al nacer puede ser considerada como una buena medida representativa de la vida saludable de las personas⁸⁵.

No obstante, esta dimensión tiene ciertas críticas. La más importante es la diferencia que establece en términos de género frente a la expectativa de vida libre de padecimientos. En Canadá, por ejemplo, mientras que la primera era de 70.8 años para los hombres y de 78.3 para las mujeres, dándole una diferencia positiva a las mujeres de 7.5 años; en términos de la expectativa de vida libre de padecimientos se observa que para los hombres es de 59.2 años, mientras que para las mujeres es de 62.8 años, lo que acorta la ventaja de las mujeres en la mitad y hace que políticas específicas hacia la población femenina sean establecidas en aras de mejorar el primer indicador, cuando también es necesario enfocarse en una vida libre de padecimientos⁸⁶.

2.3.2. La dimensión educativa

Para la educación, las estadísticas de instrucción son un reflejo del acceso a la educación necesaria para llevar a cabo una vida productiva en la sociedad moderna. La alfabetización podría ser un objetivo primordial para ésta, pues es el primer paso de una persona dentro del mundo de las letras y de la educación, por lo que constituye una medida esencial para el ser humano.

⁸⁴ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1990), *Opus citatum*, p.12

⁸⁵ Lind Niels, "Some thoughts on the human development index" en *Social Indicators Research*, No.1, Vol.27, Nueva Jersey, Kluwer Academic Publishers, Agosto 1992, p. 94

⁸⁶ *Ídem*.

Empero, establecer parámetros claros acerca de la tasa de alfabetización es extremadamente difícil pues no en todas las culturas la capacidad para leer se adquiere tan fácilmente. De acuerdo con Niels Lind en *Some thoughts on the human development index*, esta variable no es una buena medida representativa del Desarrollo Humano puesto que:

“There are apparently different types of illiteracy, some more widespread than the others. If literacy is defined merely as functional, it fails to capture the rich cultural treasures that a more comprehensive reading skill gives access to, and it is a poor indicator of one important aspect of human development: cultural heritage”⁸⁷

De esta manera, si ponemos como ejemplo a Canadá se puede observar que una persona francófona que viva en las provincias de habla inglesa, si no sabe hablar inglés será considerada como iletrada en el sentido de que son incapaces de leer una serie de instrucciones o de llenar un formulario. Por el contrario, una persona que sólo sepa leer inglés es iletrada en las provincias francófonas.

Podemos dar otro ejemplo con los países en donde los alfabetos rebasan los 50 caracteres. En Japón, por ejemplo, las personas necesitan saber dos tipos de escritura, la alfabética y la ideográfica y, además, necesita saber tres silabarios para poder ser considerado con la capacidad de leer. Por eso, es muy difícil que las personas adquieran rápidamente la capacidad de leer.

En este sentido podemos también argumentar que la medición de la tasa de alfabetización es muy difícil, pues mientras la esperanza de vida al nacer y el Ingreso Nacional Bruto son calculados por observaciones de la población entera, la tasa de alfabetización requiere del uso de sistemas estadísticos donde, si la muestra es muy grande, se pueden presentar errores como el hecho de considerar la tasa de alfabetización en un 99% a pesar de que existan aproximadamente 5%

⁸⁷*Ibid*, p.92

de personas con problemas mentales, lo que los haría incapaces de leer. Aunado a esto, el hecho de que se llegara al 100% de alfabetización significaría automáticamente que cualquier otro cambio en la cultura asociado con la capacidad de leer no podría ser captado por el índice.

Tomando en consideración estas críticas es que el PNUD decide usar dos variables en la dimensión educativa: los años de educación promedio y los años de educación esperada. La segunda definida por las notas técnicas del Reporte de Desarrollo Humano del 2010 como: *“The number of years of schooling that a child of school entrance age can expect to receive if prevailing patterns of age-specific enrolment rates were to stay the same throughout the child’s life⁸⁸”*. Es decir, es considerado como el número de años de escolaridad que un niño tomaría de acuerdo a los patrones escolares actuales.

Por su parte, los años de educación promedio, de acuerdo a la misma fuente pueden ser definidos como: *“Average number of years of education received by people ages 25 and older in their lifetime based on education attainment levels of the population converted into years of schooling based on theoretical durations of each level of education attended”*. Es decir, son los años de educación promedios alcanzados por personas de 25 años o mayores basados en la duración de cada nivel de educación.

2.3.3. La dimensión económica

La tercera dimensión, considerada por el IDH como clave en el Desarrollo Humano, es la más difícil de medir por la complejidad y la diversidad de sus datos. Por eso, por la dificultad para integrar el índice, se toma en consideración el Ingreso Nacional Bruto per cápita que es definido por las notas técnicas ya citadas como:

⁸⁸ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010), *Opus citatum*, p. 243

“Sum of value added by all resident producers in the economy plus any product taxes (less subsidies) not included in the valuation of output plus net receipts of primary income (compensation of employees and property income) from abroad, divided by midyear population. Value added is the net output of an industry after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. When expressed in PPP US dollar terms, it is converted to international dollars using PPP rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP that a US dollar has in the United States”⁸⁹.

Es decir, es una operación realizada para hacer comparable en términos de dólares estadounidenses el ingreso de los países. Pues, usando la paridad del poder adquisitivo se logra la conversión a una escala universal y comparable. Es decir, medir gracias a la Paridad del Poder Adquisitivo permite que la conversión tenga en cuenta las diferencias en los precios existentes entre los países. Pues, en teoría, un dólar en Paridad de Poder Adquisitivo tiene el mismo poder de compra en el país estudiado que un dólar en Estados Unidos.

El hecho de que se valore el Poder Adquisitivo de Compra comparándolo con un dólar de Estados Unidos significa que se da primacía a una visión ya revisada en la cual el consumo puede ser equivalente al nivel de vida. Empero, el INB en paridad del poder adquisitivo está enfocado exclusivamente en medir los ingresos medios nacionales y su poder de compra respecto al dólar, por lo tanto, la distribución de este ingreso así como en qué se gasta, si en el sector militar, si en programas sociales, es incierto, por lo que no se le puede equiparar con la Calidad de Vida.

⁸⁹ *Ídem.*

2.4. Críticas principales al IDH

El índice tiene tres principales críticas que han sido formuladas en los 20 años de su existencia, tomarlas en cuenta evita su mal uso o su exageración. Las críticas son las siguientes:

1. El índice no es una medida comprehensiva del Desarrollo Humano, sólo se centra en tres dimensiones de capacidades.
2. El IDH no está enfocado en observar algún progreso en el desarrollo humano en un tiempo corto debido a que dos componentes de sus variables, el de la educación así como la esperanza de vida, pueden ser difícilmente cambiados con políticas en corto plazo.
3. El IDH no toma en cuenta las variaciones del Desarrollo Humano dentro de los países, pues dos regiones con la misma cantidad en el índice pueden variar en su distribución de región a región o entre subgrupos específicos como madres solteras o personas con discapacidad.

2.4.1. ¿Sólo tres dimensiones?

El hecho que el Índice del Desarrollo Humano sólo considere tres dimensiones significa que se dejan al margen otras como las libertades políticas, el grado de socialización, la confianza con las Instituciones así como con los ciudadanos, las relaciones con el medio ambiente, entre otras.

Éstas no se han considerado dentro del índice porque incluirlas añadiría complejidad metodológica y técnica en la medida que, al existir más de tres dimensiones en la obtención del índice, habría dos problemas principales. En primer lugar, la importancia de ciertas variables y la información que éstas brindarían a los tomadores de decisión sería errada y, por lo tanto, llegaría a ser como el PIB, una fuente de información inexacta. Y, en segundo lugar, la

reproducción del índice en círculos ajenos al PNUD sería de difícil elaboración por su creciente complejidad y el peso que le sería asignado a cada una de las dimensiones.

Es por esto que el PNUD se ha enfocado en la elaboración de índices complementarios centrados en las dimensiones faltantes del IDH. Entre éstas se encuentran las diferencias de género, la desigualdad en la distribución de las dimensiones así como privaciones causadas por la pobreza desde un enfoque multidimensional. Igualmente, el PNUD intenta considerar la participación y otros aspectos relacionados con la vida democrática a partir de variables subjetivas y objetivas que traten de ser reflejadas anualmente en los Reportes sobre el Desarrollo Humano.

Entre estos sistemas de medida que tratan de considerar dimensiones faltantes al IDH encontramos los siguientes:

- 1. El índice de Desigualdad de Género:** Es un índice desarrollado para captar las desventajas de las mujeres en tres dimensiones: Salud Reproductiva, Empoderamiento así como Mercado Laboral. De acuerdo a las notas técnicas del Reporte sobre el Desarrollo Humano del 2010:

“el índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de hombres y mujeres en dichas dimensiones. Varía entre cero cuando a las mujeres les va tan bien como a los hombres y uno cuando a las mujeres les va lo peor posible en todas las dimensiones consideradas”⁹⁰.

- 2. El índice de pobreza multidimensional:** Este índice trata de identificar las privaciones individuales entre dimensiones: la educación, la salud y el nivel de vida. La elaboración de este índice es laboriosa debido a que necesita los datos de una misma encuesta realizada en una multiplicidad de hogares.

⁹⁰ *Ibid*, p.240

A partir de esto, se obtiene que cada persona en el hogar es clasificada como pobre o no, dependiendo del número de privaciones a la que esté sometida su familia.

3. El Índice de Desarrollo Humano ajustado a la Desigualdad: Este índice será analizado ampliamente en la tercera sección de este subcapítulo, la parte 2.4.3.

A pesar de que existen estos índices complementarios que tratan de medir aquellas dimensiones que no fueron bien captadas por el IDH, ha habido esfuerzos significativos para desarrollar índices que consideren más dimensiones que éste. Por ejemplo, en la página Internet de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) se puede elaborar un índice de desarrollo en el que se consigue poner pesos arbitrarios a cada una de 11 dimensiones (hogares, ingreso, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, gobierno, salud, satisfacción con la vida y balance entre el trabajo y la vida). Si ponemos pesos iguales a cada una de las once dimensiones podemos ver que los países de la OCDE mejor ubicados son Australia y Canadá con un 8 sobre 10, mientras que México se encuentra en penúltimo lugar con un 3.5⁹¹.

Otro ejemplo significativo es el desarrollado en el sitio Internet del PNUD en donde, al mismo estilo de la OCDE, se puede desarrollar un índice estableciendo pesos arbitrarios a 8 dimensiones (Salud, Educación, Ingresos, Desigualdad, Pobreza, Género, Sustentabilidad y Seguridad de las Personas). Si le ponemos un peso del 25% a la Sustentabilidad y del 11% a las demás dimensiones podemos ver que República Checa estaría en primer lugar con un .163, seguida por Letonia y

⁹¹ OCDE, *Better Life Index* [en línea], París, Dirección URL: <http://www.oecdbetterlifeindex.org>. [Consulta: 6 de Junio de 2011]

Paraguay que presentan un .153 y un .142 respectivamente. México, por su parte quedaría en el lugar 33 de 65 países con un .083⁹².

Otro caso puede ser el utilizado por el estado de Virginia, en los Estados Unidos, por medio de su Seguimiento Anual de la Calidad de Vida. Éste se realiza por teléfono a 2,000 personas escogidas al azar. Se preguntan variables relacionadas con 9 dimensiones como son la calidad de vida promedio en Virginia, evaluada por una serie de preguntas contestadas a través de bueno/malo; la satisfacción con la vida familiar, la satisfacción con el trabajo y el empleo, la felicidad y la satisfacción personal, la satisfacción con la salud y con el sistema de salud, la satisfacción con la educación, la satisfacción con la aplicación de la ley, la satisfacción con el medio ambiente y las opiniones dadas en tópicos previamente escogidos por los encuestadores⁹³. A pesar de que este índice no considera variables objetivas del Desarrollo Humano, lo considero un buen ejemplo que muestra cómo se puede hacer un acercamiento hacia éste por medio de un sistema de medida que incorpora otras dimensiones alternativas al IDH.

Esto nos habla de la diferencia que se puede establecer en los sistemas de medición de acuerdo a las dimensiones que consideremos. Pues, mientras prioricemos unas dimensiones sobre otras podemos ver que se cambia totalmente el orden de los países y, se abre un espectro más amplio para los tomadores de decisión con la posibilidad de la implementación de políticas públicas específicas.

2.4.2. No a las políticas de corto plazo

Tanto la educación como la esperanza de vida reflejan fenómenos que son medidos en largo plazo. La esperanza de vida al nacer es medida a partir de observaciones sobre los años de vida de una determinada población al momento

⁹² PNUD, *Indicadores Internacionales Sobre el Desarrollo Humano*, [en línea], Nueva York, Dirección URL: <http://hdr.undp.org/es/datos/construya/> [Consulta: 6 de Junio de 2011]

⁹³ Hagerty Michael, Cummins Robert, Ferris Abbott, et.al, *Opus citatum*, p.47

en que nace un individuo. Por su parte, la educación, tanto a nivel de los años de educación promedio como de los años de educación esperada, se observa a partir de muestras en una población ya adulta, así como de una proyección de los años que podrían estudiar las nuevas generaciones. De esta manera, de todas estas dimensiones la única que puede ser manejada en el corto plazo es la de años de educación esperada haciendo que un nivel de educación como la primaria o la secundaria en algunos países sea obligatoria y, ni siquiera de esa manera, se podrían modificar elementos que afectan a esta medida como la deserción escolar.

De tal manera observamos que la única manera posible de modificar el IDH a corto plazo es por medio de la dimensión económica multiplicando la producción o favoreciendo una mejora de la moneda haciendo, entonces, que su poder paritivo frente al dólar aumente y así el Ingreso Nacional Bruto sea mayor.

Por eso, en la política a corto plazo escasas modificaciones pueden ser hechas para el mejoramiento del IDH, lo que favorece que cambios sobre la dimensiones económicas sean emprendidas para evitar presiones internacionales o nacionales. Empero, al momento de solamente querer favorecer a la dimensión económica se cae en los mismos errores que el PIB pues para aumentar ésta generalmente se tienen que hacer recortes públicos o cambios estructurales.

Se desprende, entonces, que es imperativa la búsqueda de dimensiones a las que sea posible modificar a corto plazo para evitar, de esta manera, que se dé primacía al mejoramiento económico dejando al margen las otras dimensiones. Elementos como libertad política o niveles de felicidad podrían ser incorporados al índice.

2.4.3. El Índice de Desarrollo Humano modificado por la Desigualdad

Frente a las críticas acerca de que el IDH no logra captar cómo están distribuidas sus dimensiones, se ha desarrollado un índice que es sensible a la distribución

entre la población de las dimensiones del índice. Esta medida ajusta el IDH de acuerdo a la desigualdad de la distribución de cada dimensión entre la población.

Se calcula como una media geométrica de medias geométricas para cada dimensión por separado descontando al IDH el valor promedio de cada dimensión de acuerdo a su nivel de desigualdad. Por lo tanto, como establecen las notas técnicas ya citadas:

“El IDH-D (IDH modificado por la desigualdad) será idéntico al IDH si no existe desigualdad entre las personas, pero desciende por debajo del IDH real a medida que la desigualdad aumenta [...] El IDH-D es el nivel real de Desarrollo Humano, mientras que el IDH puede considerarse como un índice de Desarrollo Humano potencial que podría lograrse de no haber desigualdad”⁹⁴

De esta manera, la pérdida de Desarrollo Humano Potencial dada la desigualdad en determinado país o región estará influenciada por la diferencia entre el IDH y el IDH-D y podrá ser expresada de acuerdo a porcentajes.

Por ejemplo, para Noruega, primer clasificado dentro del IDH en el 2010, con las modificaciones realizadas por el IDH-D podemos observar que su índice pasa de un .938 a un .876, lo que representa una diferencia de su potencial de Desarrollo Humano del 6.6%. El caso de México es otro gran ejemplo pues de un índice real que se ubica en el .750, pasa a un .593 bajo el escrutinio del IDH-D, lo que significa una pérdida potencial de la extraordinaria cantidad del 21%. Pero, sin duda alguna, el caso que más llama la atención es el de Namibia que de tener un índice en el .606, con el que se clasifica a país como de Desarrollo Humano medio, pasa bajo el IDH-D a un valor de .338 con una pérdida potencial del 44.3%, lo que favorece a que se le clasifique como un país con un Desarrollo Humano bajo⁹⁵.

⁹⁴ PNUD (2010), *Opus citatum*, p. 238

⁹⁵ *Ibid*, p.172-175. Desarrollo Humano alto como aquellos países que se encuentran entre el .800 y el 1, medio aquellos que se localizan entre el .500 y el .799 y, bajo para aquellos países que van del 0 al .499.

El IDH-D necesita fuentes de información distintas a las del IDH pues el ingreso y los años de educación se distribuyen por individuos, en tanto que la esperanza de vida se distribuye de acuerdo a intervalos de edad. Una vez enterados de esto, vemos que para el cálculo del IDH-D se necesita obtener la media geométrica del IDH de las tres dimensiones ajustadas por la desigualdad obtenida, a su vez, de las medidas de la desigualdad de Atkinson que están basadas en la supuesto aversión⁹⁶ que cada sociedad le presenta a la desigualdad.

La relevancia de esta crítica de la desigualdad es que permite, como lo establece el PNUD:

“establecer un vínculo directo con las desigualdades en las dimensiones del HDI para la pérdida resultante de desarrollo humano y, por lo tanto, puede ayudar a la hora de elaborar políticas dirigidas a la reducción de la desigualdad y, a la hora de evaluar el impacto de las distintas opciones políticas dirigidas a la reducción de la desigualdad”⁹⁷

Se desprende de lo anterior que esta modificación al índice permite que se muestre cómo se da la desigualdad de las dimensiones entre los individuos de un país de tal manera que se elaboren políticas específicas hacia la mejor distribución de éstas. Dicha herramienta adquiere mucha importancia en los estudios de subgrupos específicos pues se puede evaluar el estado de las dimensiones dentro de una población vulnerable.

Esto lo hace Mónica Alzate en su artículo *Welfare recipients: quality of life: lessons from the united nations human development index for the US welfare policy*, en

⁹⁶ El índice de desigualdad de Atkinson se define como el cociente entre el ingreso igualmente distribuido y el ingreso promedio de la economía. Además, esa ecuación se utiliza con respecto al momento en que la variable de aversión es igual a 0, siendo ésta el grado de aversión que la sociedad presenta hacia la desigualdad.

⁹⁷ PNUD. Informes sobre desarrollo humano: El IDH Ajustado por la Desigualdad (IDH-D) [en línea], Nueva York, PNUD, Dirección URL: <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idhi/> [Consulta: 6 de Junio de 2011].

donde hace un estudio de la población femenina afroamericana en el estado de Georgia respecto a la educación, la salud y el estándar de vida. Llega a las siguientes conclusiones:

1. El estándar de vida, en términos económicos, de las mujeres negras que reciben apoyo del Gobierno es mucho mejor que la de las mujeres negras que no reciben.
2. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, no salen tan mal libradas pues es apenas diferente que el de las mujeres blancas y mucho mayor que el de los hombres negros.
3. En cuanto a la educación no se puede establecer una diferencia fuerte respecto a las mujeres blancas. Esto puede corresponder a tres elementos: 1) en primer lugar que la educación básica es gratuita y todos los ciudadanos tiene acceso a ésta; 2) Porque existe la posibilidad de obtener diplomas en sistemas de educación abierta y; 3) Debido a que sólo el 12% de la población en Georgia tiene un diploma de educación superior⁹⁸.

De lo anterior se desprende que las mujeres de color negro de Georgia tienen que mejorar, por medio de políticas específicas, su estándar de vida, sobre todo aquellas que no reciben ayuda social y, se tiene que estimular su ingreso y avance en la educación superior para que el promedio de graduados mejore considerablemente los números del estado.

⁹⁸ Alzate Mónica, "Welfare recipients: quality of life: lessons from the united nations human development index for the US welfare policy" *European Journal of Social Work*, No.1 Vol.9, Oxford, Routledge, Marzo, 2006, p.97

2.5. Su traducción a política pública

Siguiendo el método desarrollado por el Comité para los índices de calidad de vida sociales podemos observar lo siguiente:

- **El índice debe de tener un claro propósito para el apoyo a la formulación de política pública:** Esto se cumple parcialmente pues aunque el IDH no tiene la capacidad de captar las desigualdades más que por medio del IDH-D y no ayuda en la formulación de políticas en corto plazo, podemos observar que da cierta guía, con la educación y la esperanza de vida, que van más allá de las variables económicas para entender el Desarrollo Humano.
- **El índice debe auxiliar a los que realizan la política, a desarrollar y evaluar programas en diferentes niveles de agregación:** Una de las principales ventajas del IDH es su capacidad para estudiarse a diferentes niveles. No sólo los países lo utilizan para ver el nivel de Desarrollo humano dentro de sus estados o comunidades, sino que estudios académicos lo observan dentro de subgrupos específicos como pueden ser las poblaciones vulnerables.
- **El índice debe estar basado en series de tiempo que permitan un constante monitoreo y control:** Los seguimientos pueden ser hechos a partir de 1980 con periodos anuales, dado que antes de esa fecha, difícilmente estaban disponibles los datos sobre las dimensiones del IDH. Por eso, los intentos que han estimado el IDH en épocas anteriores son meras suposiciones.
- **El índice debe tener como base una teoría bien establecida:** Existe una base teórica bien establecida, siendo ésta el enfoque de las capacidades de Sen. En ésta, el desarrollo es considerado como un proceso en el cual se

buscan acrecentar las capacidades de los individuos para la toma de decisiones.

- **Los componentes del índice deben ser confiables, válidos y sensibles:** Podemos considerar al IDH como un índice confiable y válido ya que expresa una nueva noción de Desarrollo y ha sido adoptada a nivel mundial. Empero, en cuanto a ser sensible como vimos más arriba es difícil que cambie debido a acciones en política pública a corto plazo. Por lo que, a largo plazo, su sensibilidad es mucho mayor.
- **El índice es registrado bajo un número pero puede ser descompuesto en sus dimensiones originales:** Sí, el IDH puede ser descompuesto en sus 4 variables originales: la esperanza de vida al nacer, los años de educación real, los años de educación esperada así como el Ingreso Nacional Bruto per cápita.
- **Los dominios conjuntos deben ser capaces de captar la totalidad de la experiencia de la vida de las personas:** Aunque el IDH da un enfoque nuevo del Desarrollo, se limita a tres dimensiones por cuestiones técnicas y metodológicas. Esto hace que se deje al margen una serie de variables que podrían ser de suma importancia para la calidad de vida como las libertades políticas, la confianza, etc.
- **Cada dominio debe contener una parte substancial pero discreta del constructo de la Calidad de Vida:** No se puede considerar como significativa pues solamente considera tres dimensiones de la Calidad de Vida, dejando muchas variables a un lado.
- **Cada dominio debe de tener la posibilidad de ser medido tanto de manera objetiva como subjetiva:** No, porque el IDH se basa exclusivamente en elementos que son observables dentro de las

poblaciones. Ninguna de sus dimensiones se relaciona con la satisfacción de las personas o las poblaciones. Ésta es inferida a partir de los datos del IDH arguyendo que se puede presentar un alto o bajo desarrollo.

- **Cada dominio debe tener relevancia con la mayoría de las personas:** El IDH es capaz de hacer un estudio dentro de toda una población de un país o de enfocarse en grupos específicos. Aunado a esto, es utilizada a nivel mundial por los organismos de la ONU, lo que la hace fácilmente comparable.
- **Si un dominio específico es propuesto para un instrumento no genérico, debe ser demostrado que contribuye al cambio del constructo de calidad de vida más allá del subgrupo objetivo:** Si en un estudio de un subgrupo específico se descubre que la esperanza de vida es mucho menor que la de otro grupo, se llevan a cabo programas relacionados con la alimentación, la prevención de enfermedades, etc; que pueden ayudar no sólo al subgrupo, sino también al resto de la población
- **Dominios deben de ser potencialmente neutrales, positivos o negativos en su colaboración al constructo de la calidad de vida:** El IDH no es capaz de captar elementos neutrales, positivos o negativos en la calidad de vida de las personas. Estos se intuyen por medio de elementos como la esperanza de vida que tiene relación con las enfermedades presentes en las poblaciones.
- **Los dominios difieren de las dimensiones de personalidad o los procesos cognitivos en que tienen que ser medidos con preguntas que se relacionen con la satisfacción:** En ninguna de sus dimensiones el IDH se relaciona con la satisfacción de las personas. Ésta, como lo mencionamos más arriba puede ser supuesta a partir de datos en el índice.

De esta manera, asignando valores entre 0 y 2, siendo 0 el que no cumple con la característica, 1 que lo cumple parcialmente y, 2 que lo cumple completamente, podemos asignar los valores para el IDH de la siguiente manera:

Tabla 6. Evaluación del IDH para su traducción a Políticas Públicas

Variable	Valor Asignado
El índice debe de tener un claro propósito para la ayuda a la formulación de política pública	1
El índice debe ayudar a los que realizan la política a desarrollar y evaluar programas en diferentes niveles de agregación	2
El índice debe estar basado en series de tiempo que permitan un constante monitoreo y control	2
El índice debe tener como base una teoría bien establecida	2
Los componentes del índice deben ser confiables, válidos y sensibles	1
El índice es registrado bajo un número pero puede ser descompuesto en sus dimensiones originales	2
Los dominios conjuntos deben ser capaces de captar la totalidad de la experiencia de la vida de las personas	0
Cada dominio debe contener una parte substancial pero discreta del constructo de la Calidad de Vida	0
Cada dominio debe de tener la posibilidad de ser medido tanto de manera objetiva como subjetiva	0
Cada dominio debe tener relevancia con la mayoría de las personas	2
Si un dominio específico es propuesto para un instrumento no genérico, debe ser demostrado que contribuye al cambio del constructo de calidad de vida más allá del subgrupo objetivo	2
Dominios deben de ser potencialmente neutrales, positivos o negativos en su colaboración al constructo de la calidad de vida	0
Los dominios difieren de las dimensiones de personalidad o los	0

procesos cognitivos en que tienen que ser medidos con preguntas que se relacionen con la satisfacción	
Total	14

2.6. Ventajas y Desventajas del IDH

De acuerdo a lo analizado más arriba podemos desprender que el IDH tiene las siguientes ventajas:

- Ha podido simplificar un concepto muy ambiguo y amplio a tres dimensiones básicas para evitar problemas técnicos y metodológicos y, a la vez, para simplificar el acceso a los datos del índice.
- Ha ayudado a dar un paso de una concepción del desarrollo exclusivamente basada en el crecimiento del PIB, a una visión mucho más amplia. Esto por medio de la aceptación de que el ingreso no es la suma total de la vida humana y que, por lo tanto, el PIB per cápita no puede ser una medida del bienestar humano, lo que ha provocado que el desarrollo sea visto y analizado desde una perspectiva más amplia que el crecimiento económico.
- Como se concentra en cuatro variables es fácil que los países incorporados a la ONU hagan seguimiento de los datos necesarios para el índice y, por lo tanto, puede ser comparable entre éstos. De ahí que se permita el desarrollo de seguimientos periódicos del índice. Pero, de la misma manera, ha permitido, de acuerdo con Jahan, una competencia sana entre los países para sobrepasar a sus competidores en términos de Desarrollo Humano. Como lo afirma el autor: “ *With the publication of each year’s HDR, the first thing that draws attention of different quarters is the ranking of a*

*relevant country vis-à-vis the ranking of its favourite neighbour*⁹⁹. Por ejemplo, México comparará su PIB con el de otros países de Latinoamérica como Brasil o Chile, mientras que Francia lo comparará con países similares como Inglaterra o Alemania. Esto provocará que, los tomadores de decisión revisen por qué el país se encuentra debajo de los competidores en ciertas dimensiones y los obligue a implementar políticas enfocadas a la mejora de éstas.

- Ha servido como un instrumento de comunicación pública en tanto que ha contribuido a debates y diálogos a nivel mundial en lo relacionado con el Desarrollo Humano. Por ejemplo, Organizaciones no Gubernamentales e Instituciones locales en diferentes países lo han utilizado para expresar sus demandas y presionar a los gobiernos a emprender políticas en determinados aspectos. De igual manera, ha servido a nivel mundial para expresar las desigualdades existentes entre los países y entre hombres y mujeres.
- Permite el seguimiento de subgrupos específicos lo que favorece los estudios en la diferencia de éstos frente a otros en la distribución de las dimensiones.

Sus desventajas son las siguientes:

- Es sometido a un sinnúmero de críticas de orden matemático que se relacionan con el peso de sus dimensiones, con la utilización de máximos y mínimos o con su transformación a algoritmos.
- Debido a que dos de sus dimensiones experimentan cambios muy lentos es difícil implementar políticas públicas de corto plazo que se enfoquen en el

⁹⁹ Jahan, Opus citatum, p.10

mejoramiento del índice. Salvo la dimensión económica que puede ser modificada rápidamente, las otras dos dimensiones deben de ser sujetos de transformación a largo plazo.

- El que el Desarrollo Humano se limite a tres dimensiones básicas reduce el enfoque de las capacidades de Sen, dejando al lado elementos que pueden ser muy importantes como las libertades políticas o las felicidad de los individuos, así como la confianza. Otras dimensiones podrían ser incorporadas al índice o a otros índices como lo vimos más arriba.
- Los datos que reflejen las tres dimensiones quedan al margen, pues lo importante es cómo se distribuyen éstas entre la población estudiada. Para esto ha sido elaborado un IDH ajustado a la desigualdad, denominado IDH-D.

II. La Felicidad y la Política Pública

Cuando se trata de establecer una posible relación entre política pública y felicidad inmediatamente surge la siguiente pregunta: ¿Cómo algo que es tan subjetivo puede ser considerado dentro del marco de acción de la política sin causar riesgos hacia las libertades y derechos?

Si se considera la felicidad como una evaluación, hecha por el mismo individuo, de su vida como un todo (en tanto que evalúa los determinantes de su felicidad), entonces se llega al punto en el que los individuos dicen lo que ellos mismos piensan sobre sus condiciones de vida, elemento esencial para el desarrollo de los países. Y si, aunado a esto, estas evaluaciones son medidas e integradas en índices, se pueden encontrar elementos en común que pueden ser captados y modificados por los tomadores de decisión, por medio de políticas públicas, en aras de la felicidad de las personas.

¿Cómo evoluciona la felicidad hasta convertirse en algo modificable por políticas públicas? ¿Cómo puede ser medida? ¿Cuáles podrían ser los beneficios de la implementación de políticas de la felicidad? ¿Cuál es su relación con la Democracia? ¿Cuáles son los riesgos de que ésta sea considerada por la Política? Responder estas preguntas es el objetivo del presente capítulo.

1. Las dos visiones de la felicidad a lo largo del tiempo.

1.1. La relación etimológica de la felicidad con la fortuna

Para comprender lo que la felicidad significa hoy en día y tratar de hacer un acercamiento exitoso hacia su medición, para la formulación e implantación de políticas públicas, se tienen que averiguar los orígenes del concepto y cómo ha sido relacionada, ya sea con el destino, con la suerte, o como un derecho de la humanidad.

En este sentido, la palabra felicidad, en varias lenguas, tiene una relación intrínseca con la Fortuna o Suerte. En Inglés, por ejemplo, podría ser traducida

como *Happiness* en donde la raíz *Happ*, del inglés antiguo mezclada con lenguas nórdicas, significa fortuna. En Francés, por otro lado, la raíz de la palabra *bonheur*, *heur*, significa suerte o fortuna; mientras que en Alemán el término *Glück*, proveniente del alto alemán medio, significa lo mismo que en la lengua ya mencionada. Por su parte, en el Italiano con *Felicità*, en el Español con *felicidad* y en el Portugués con *Felicidade*, podemos identificar a la raíz latina *Felix* que está relacionada no sólo con la suerte sino también con el destino, como lo está la palabra *Eudaimonía*, del griego; yendo ésta más allá al relacionar el concepto con la benevolencia de los Dioses.

Al momento en que relacionamos la palabra *felicidad* con el destino y la suerte nos enfrentamos con el problema de que el camino para alcanzar este estado no se encuentra en las manos de los hombres, quedando supeditado ya sea a un estado superior del alma o a la voluntad de algún Dios. Es esta concepción la que prevaleció durante muchos siglos y que explicaré en el siguiente apartado.

1.2. Ni aún permanecido sentado junto al fuego del hogar el hombre puede escapar a su destino.

La historia de Creso, que utiliza Darrin McMahon en *Una Historia de la Felicidad*, puede servir como una analogía perfecta para explicar la concepción de *felicidad* que prevaleció desde el siglo V A.C. hasta el siglo XV D.C.¹⁰⁰.

Creso, el Rey de Lidia, llama un día al sabio Solón, legislador ateniense que ha recorrido muchos lugares del mundo en búsqueda del conocimiento. El primero, seguro de que no carece de nada, ordena a los sirvientes que lleven al sabio por todos los rincones del palacio para que vea y se maraville por los abundantes tesoros del Reino. Una vez hecho esto, desea que el sabio le revele quién es el hombre más feliz del mundo, necesariamente teniendo que ser él. La respuesta

¹⁰⁰ Como se verá más adelante la vigencia de esta concepción pudo haber durado hasta el Siglo XVI, XVII ó XVIII dependiendo de las interpretaciones sobre cuándo empieza la Ilustración.

del sabio, no obstante, sorprende a Creso pues le revela que el hombre más feliz del mundo no es él, sino, en primer lugar, Telo, un ateniense padre de familia muerto en batalla y, en segundo lugar, Cleois y Bitón, hermanos muertos en sueño después de haber tirado como bueyes una carreta en la que iba su madre, con dirección a las fiestas del pueblo.

El sorprendido Creso ordena a sus sirvientes que expulsen del Reino a Solón por estúpido. Sin embargo, la renuencia para meditar las palabras del sabio hace que, a su voluntad, se concatenen una serie de eventos que provocan que pierda su reino, incitando así una Guerra de más de 100 años entre los pueblos de Grecia y Persia que sería ganada por los primeros por el año 280 A.C. después de las batallas de Termópilas, Salamina y Platea.

¿Cuál puede ser la interpretación de esta historia? ¿Cómo podrían ser consideradas tres personas, que se encuentran con la muerte, como felices? Para intelegir esto, es imperativo ver que la palabra a la cual se refiere Creso es *eudaimonía*, compuesta de *eu* que significa bueno y *daímon* que significa una especie de mensajero de los Dioses que actúa sobre cada uno de nosotros. De esta manera, la felicidad se compone de la relación entre el destino y el *daímon*,: “si tener un buen *daímon* significa ser impulsado en dirección de lo divino, tener un mal *daímon* significa desviarse, ser llevado por el camino del mal y después ser atacado por otro”¹⁰¹.

Por eso, cuando Creso le pregunta a Solón por qué le contesta que las personas más felices son aquellas tres que se encuentran muertas, el sabio le responde lo siguiente:

“Creso, ¿me lo preguntas tú, tú que sabes lo envidiosa que es la divinidad y lo que le gusta trastornar a los hombres? Al cabo de un tiempo puede que uno vea o sufra lo que no quisiera [...] Está claro que a mis ojos eres muy rico y que reinas sobre muchos

¹⁰¹ McMahon Darrin, *Una Historia de la Felicidad*, México, Taurus, 2006, p. 21.

hombres; pero no puedo contestarte todavía a lo que me preguntas, hasta que sepa que tu vida ha llegado a buen término”¹⁰².

De esta manera, en un mundo en el que las divinidades amenazan constantemente a las intenciones del hombre ya sea con guerras que recuerdan la fragilidad humana, con grandes hambrunas, o con niños que tienen la misma probabilidad de morir antes de pasar a ser adultos que después de ello; la felicidad se reduce a morir con dignidad en gracia de los Dioses. Por eso, los tres hombres más felices son aquellos que han muerto en la flor de su vida y que, además, se han ido con honor. Telo muerto en una batalla por la gloria de Atenas y Cleobis y Bitón jalando la carreta en la que iba su madre para la fiesta del pueblo en la que, al llegar, son honrados por todo el pueblo, decidiendo morir en el templo de *Hera*.

La felicidad no es un estado personal, sino un capricho de los dioses, una variable dependiente de la fortuna, de la voluntad del destino; por eso, como afirma McMahon: “ en la historia occidental, la felicidad es en gran medida una cuestión de azar”¹⁰³ y, por lo tanto, escapa de la mano de los hombres. Por eso, la mayoría de las personas se veían forzadas a aceptar lo que les acontecía de acuerdo a la volición de los Dioses; creyendo pocas veces que podían modificar las circunstancias o influir de forma significativa en los sucesos de la vida. De ahí que ningún hombre pueda escapar a su destino.

Es en la Atenas del siglo V A.C donde esta concepción de felicidad es por primera vez conceptualizada gracias a los esfuerzos de Platón en los cuales rescata algunas enseñanzas de su maestro, Sócrates. En efecto, el primero hace varias reflexiones considerando las condiciones necesarias para la felicidad, determinado que no puede existir ser alguno que no la anhele. Empero, ésta no puede ser análoga al placer, sino que es algo más elevado, más grandioso y, en consecuencia, se encuentra más allá del mero disfrute y de la satisfacción de los

¹⁰² *Ibid*, p. 22.

¹⁰³ *Ibid*, p. 24

sentidos, como lo afirma el griego: “Ser feliz significa estar en posesión de lo bueno y lo bello”¹⁰⁴. En este sentido, a pesar de que no podemos domar a *Eros*, es decir a las pasiones y los sentimientos, pues es parte de nuestra naturaleza; sí podemos aspirar a dirigirlo hacia el verdadero bien y la verdadera belleza por medio del amor a las cosas en la correcta manera. Lo más importante es que la belleza y lo bueno hacia lo cual nos tenemos que dirigir en aras de ser felices no es un estado de clímax o fugaz, es más bien un estado en el que, por medio del dominio de la razón, se puede llegar a la esencia de la felicidad. De esta manera, como afirma Enrique Suárez-Íñiguez: “El hombre bueno que practica la virtud se asemeja a Dios hasta donde es posible para un hombre. Ése es el fin de la vida y sólo quien vive así puede conseguir la felicidad”¹⁰⁵

Dentro de este mismo contexto Aristóteles también trata de conceptualizar la felicidad estableciendo que ésta es el bien supremo al que las acciones humanas deben de estar enfocadas. En sus palabras:

“El ser humano pretende conseguir la felicidad a través de la vida. Ése es nuestro *télos* por naturaleza, el fin que debiéramos alcanzar si vivimos correctamente, y el mayor logro al que podemos acceder si educamos la facultad que nos distingue del resto de las criaturas y actuamos de acuerdo a ella. El buen ser humano, es el que vive conforme a la virtud específicamente humano, es decir, la razón”¹⁰⁶

No obstante, Aristóteles va un paso más allá que sus maestros elucidando que si bien la felicidad es una actividad del alma que expresa la virtud no sólo basta con ésta, sino que el placer juega un papel muy importante en tanto que contribuye a aquella. Rechaza así la idea de que la virtud baste por sí sola para garantizarnos el fin supremo, éste debe de estar acompañado de placer, de sentimiento, del

¹⁰⁴ *Ibid*, p.50.

¹⁰⁵ Suárez-Íñiguez Enrique, *La Felicidad: una visión a través de los grandes filósofos de la humanidad*, México, Editorial Patria, 2007, 2ªed., p. 23

¹⁰⁶ McMahan Darrin, *Opus citatum*, p. 60

estado de las posesiones, de la abundancia de amigos, de la salud, de la belleza así como de la satisfacción de las necesidades básicas, entre otras cosas. Es decir, la felicidad está en relación con el medio ambiente dentro del cual el individuo se desarrolla.

Avanzando en sus argumentaciones, el ateniense de pronto da un giro de 180° en la medida que la felicidad, vista desde la reconciliación del placer y la virtud, no es más que una estado de ánimo secundario, sobre el cual se cimienta la máxima expresión de nuestra facultad más humana, el puro ejercicio de la razón, la contemplación de acuerdo a Aristóteles. Ésta se caracteriza por poseer cierto carácter divino, como lo afirma en la siguiente cita: “la actividad humana más parecida a la actividad de los dioses es la que tiene el mayor carácter de felicidad”. De esta manera, lo mejor que le puede hacer un humano para ser feliz, es dejar atrás su condición innata y sólo refugiarse en la virtud.

1.2.1. El reino de Dios

Continuando en la línea en la que la felicidad es una obra del destino, de la fortuna o de la voluntad de los Dioses en donde el hombre no juega ningún papel, se puede analizar la obra de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino que, sin embargo, le añaden un elemento a esta concepción: la felicidad no se encuentra en la tierra, sino en el reino de Dios.

En primer lugar, el Obispo de Hipona se pregunta cuál es el bien supremo que los hombres tienen que buscar, respondiendo que no es otro más que la vida eterna. Para conseguirla se tiene que actuar de acuerdo a la virtud, y ésta tiene que estar supeditada a las dos máximas enseñanzas que Dios nos da: amarlo a él y amar a nuestro prójimo. De lo anterior, se desprenden tres obligaciones para cualquier ser humano que quiera llegar al reino de los cielos: Amar a Dios, a uno mismo y a los demás. Es en esto en lo que reside la virtud, empero, ésta se encuentra en el mundo terrenal confrontada a elementos antagónicos que impiden la felicidad. Suárez-Íñiguez expresa esta idea con las siguientes palabras: “la misma

existencia de la virtud significa que hay otro tipo de males, los del alma o los vicios, contra los que la virtud tiene que combatir permanentemente y, por lo tanto, no permiten la felicidad”¹⁰⁷. Es evidente, entonces, que por esta constante lucha, a pesar de seguir las enseñanzas de Dios, no se puede ser feliz en este mundo, siendo una paz terrenal a lo que más podemos aspirar. Así, la única felicidad a conseguir es en el reino de Dios:

*“ C’est là qui résidera la vraie gloire, qui ne sera donnée ni par l’erreur, ni par la flatterie [...] Là, enfin, la véritable paix où l’on ne souffrira rien de contraire ni de soi-même, ni des autres. L’auteur même de la vertu en sera la récompense, et cette récompense qu’il lui a promise, la plus grande et la meilleure de toutes, c’est lui-même. Et quel autre sens, en effet, peut avoir cette parole du prophète : je serai leur Dieu et ils seront mon peuple”*¹⁰⁸

Santo Tomás de Aquino, por su parte, arguye que las cosas están ordenadas de acuerdo a un fin y dentro de esta finalidad la ley juega un papel primordial, en tanto que es regla y medida de los actos. Ésta se expresa por medio de la razón, la razón es la ley y, a la vez la guía del hombre hacia su propio fin. Empero, ¿cuál es el fin del hombre? La felicidad, vista ésta no como un bien del alma o como un bien, sino como la contemplación de la verdad, entendiéndose como contemplación la actividad que une al hombre con sustancias superiores. Y como la sustancia superior por excelencia es Dios, entonces la felicidad consiste en la contemplación de éste, acción que en la vida no puede ser realizada más que de una manera imperfecta¹⁰⁹, dado que consiste en el conocimiento perfecto del fin inteligible, en la comprensión que supone la presencia del fin y en la deleitación, el descanso del

¹⁰⁷ Suárez-Íñiguez, *Opus citatum*, p.61

¹⁰⁸ San Agustín, *La cité de Dieu*, París, Éditions du seuil, tomo III, 1994, p.353

¹⁰⁹ En la medida que la duración de la vida no alcanza para ejecutar una acción tan perfecta.

que ama en lo amado. En otras palabras la felicidad es la visión de la esencia divina y sólo puede ser alcanzada en el Cielo¹¹⁰.

1.3. El derecho a la felicidad

De acuerdo a lo anterior se puede elucidar que para que el hombre fuese feliz tenía que estar cerca de los Dioses, es decir, más allá de lo meramente humano gracias a sus actividades contemplativas. Por eso, como afirma McMahon: “La felicidad servía como indicador de la perfección humana, una especie de ideal imaginario de un ser completo libre de carencias, deseos o necesidades”¹¹¹.

Es la Ilustración¹¹² quien viene a cambiar esta concepción presentando a la felicidad como algo a lo que todos podían aspirar en esta vida. No era ya una bendición de Dios o una obra del destino, ni consecuencia de una conducta o de una sabiduría excepcional, era un estado personal al alcance de todos ya fuese hombre o mujer. Se abre la posibilidad de que si los hombres son infelices es porque algún elemento de su vida va mal: como sus creencias, su forma de

¹¹⁰ No obstante, podemos ver una cierta equivalencia de Santo Tomás con San Agustín al momento de que habla de una felicidad terrenal de la cual se encargará el Estado que, a pesar de estar supeditada y ser infinitamente inferior que la eterna, consistirá en contemplar de manera imperfecta a Dios.

¹¹¹ McMahon Darrin, *Opus citatum*, p.30

¹¹² Las discusiones sobre qué significa la Ilustración siguen estando a la orden del día. Empero, podemos definirla en el sentido que lo hace Bobbio en *Diccionario de Política* como un movimiento de ideas desarrollado, según algunos desde el S.XV u otros desde el S.XVII, principalmente en el S.XVIII, el siglo de las luces. Es importante resaltar que a pesar de que ésta se caracteriza por desarrollar la lucha de la razón frente a la autoridad, de la luz frente a las tinieblas por medio no se puede encontrar una escuela definida de la Ilustración. Más bien, es un movimiento cultural que no sólo es de las personas dedicadas a los estudios, sino también de las burguesías y de la sociedad en general. En este sentido, los pensadores ilustrados se definen a sí mismos como educadores que, en palabras de Bobbio: “Se define antes que nada por su función en la Sociedad; quiere llegar a la instauración en el mundo de un nuevo orden caracterizado por la felicidad y, por ello quiere que el conocimiento esté al alcance de todos” (Fuente: Bobbio Norberto; Matteucci Nicola; Pasquino Gianfranco, *Diccionario de Política*, México, Siglo XXI, Tomo I, 2005, Decimocuarta Edición, p. 780). De ahí que justamente se crea en esta idea de la felicidad como derecho antes que como obra del destino.

Gobierno, sus condiciones de vida o sus costumbres. Así, cambiando sus circunstancias y a sí mismos se podría alcanzar aquello que es nuestro derecho, la felicidad. Ésta se hace, entonces, una verdad evidente, un objetivo tangible, cuyo disfrute está en el aquí y en el ahora y, por lo tanto, está a la mano de los hombres.

Esta promesa se hizo evidente en las revoluciones decimonónicas de Estados Unidos y de Francia. Por una parte, en la primera Thomas Jefferson no tuvo dudas en que la mayoría de las personas estarían de acuerdo con él cuando en la Declaración de Independencia calificó el derecho a la búsqueda de la felicidad como verdad evidente¹¹³. En este mismo sentido, los franceses, al proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, imaginaron que habría muy poca resistencia en contra del final del preámbulo donde se asegura que se hace la Declaración para recordar tanto a los ciudadanos como a los gobernantes sus obligaciones y derechos en aras de la felicidad de todos¹¹⁴. De esta manera, podemos ver que como lo establece el profesor estadounidense: “La ilustración tradujo la cuestión definitiva: ¿Cómo puedo salvarme? A la pragmática interrogante de: ¿Cómo puedo ser feliz?”¹¹⁵

¹¹³ Como se sostiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América firmada el 4 de Julio de 1776 por representantes de los 13 estados: “*We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness*”. Fuente: Independence Hall Association, *The Declaration of Independence*, [en línea] Filadelfia, 4 de Julio de 1995, Dirección URL: <http://www.ushistory.org/declaration/document/> [Consulta: 8 de Septiembre de 2011]

¹¹⁴ Como se establece en el preámbulo de la *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen* de 1789: “*Les Représentants du Peuple Français [...] ont résolu d’exposer [...] dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme a fin que cette Déclaration [...] leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs [...] afin que les réclamations des citoyens, fondées sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous*”. Fuente: Asamblea Nacional de Francia, *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789*, [en línea], París, 22 de Enero de 1999, Dirección URL: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp> [Consulta: 9 de Septiembre de 2011].

¹¹⁵ MacMahon, *Opus citatum*, p.216

1.3.1. Las razones de este cambio

Podemos ver tres principales razones, de acuerdo a McMahon, por las que se da este cambio de perspectiva de la felicidad:

1. La apertura en el cristianismo, gracias a la Reforma, a nuevas ideas hacia el placer y el pecado en las que se considera que la felicidad terrenal podría ser una obra de la divina gracia y, por lo tanto, vivir bajo el placer en este mundo era vivir de acuerdo al mandato de Dios. Esto, en general, ayudó a un cambio de percepción en el que no había cosa más importante para el ser humano que la búsqueda de sentimientos y sensaciones agradables. Es decir, tanto el hombre como los estados se tenían que enfocar en la maximización del placer y la minimización del dolor .
2. En este periodo se mostró un control mucho mayor, aunque no total, de lo que pasaba en la naturaleza y en los asuntos humanos. No sólo hubo grandes avances en la magnitud de tierras cultivables, sino que también hubo una gran expansión del comercio acompañada de un gran consumo. Esto puede ser comprobado por el crecimiento demográfico que tuvo lugar en el siglo XVIII en Europa, pues al principio de éste la población era de aproximadamente de 120 millones y al final del mismo, entre 180 y 190 millones, a pesar del inicio de las Guerras Napoleónicas. Así, como lo afirma el autor ya citado: “En un mundo aparentemente menos sometido a las devastadoras perturbaciones de la fortuna o la iracunda mano de Dios, se hacía posible concebir un tránsito más feliz por la propia senda vital”¹¹⁶.
3. Por medio de la novedosa, en ese entonces, ciencia newtoniana se propuso una nueva teoría del Universo, buscando la comprensión de éste por medio de leyes. Pero no sólo trataron de captar esto, sino que también buscaron

¹¹⁶ *Ibid*, p.214.

la formulación de leyes que lograsen explicar los asuntos humanos, con la esperanza de establecer una nueva ciencia que comprendiera a la Sociedad y al hombre y que, a su vez, diera las claves para llevar a cabo cambios necesarios en estas áreas.

1.3.2. Los principales exponentes.

Se puede observar a tres personajes destacados de esta época que intentaron llevar un paso más adelante los estudios de la felicidad, ya sea conceptualizándola, tratando de medirla o contando su Historia.

En primer lugar está Jeremy Bentham, cuya gran afirmación fue: la mayor felicidad para el mayor número de personas es la medida de lo correcto y lo equivocado, definiendo la utilidad, el principio sobre el que se tenía que basar la felicidad, como: “lo que aprueba o desaprueba cualquier acción, según la tendencia que parezca tender a aumentar o disminuir la felicidad de aquel grupo cuyos intereses están en cuestión”¹¹⁷. Es decir, determinada acción será buena en la medida que aumente el bienestar del mayor número posible de individuos en la población.

Aunado a esto, Bentham también es conocido por tratar de desarrollar un cálculo de la felicidad conocido como el *Felicic calculus*, por medio del cual se proponía que los gobiernos pudieran conocer los placeres y angustias provocados por ciertas propuestas políticas y, de esta manera, escoger a aquella que promoviera la mayor felicidad¹¹⁸. En éste, el cálculo sería un simple asunto de contabilidad en el que mediría la ganancia y la pérdida de la felicidad de las personas, como se hacía con los recursos económicos. Empero, nunca llegó a considerar todas las dificultades inherentes a la medición de ésta como el hecho de que las experiencias pueden significar diferentes emociones para las personas, o como

¹¹⁷ *Ibid*, p.219

¹¹⁸ Bok Derek, *The politics of Happiness: what government can learn from the new research on well being*, Princeton, Princeton University Press, 2010, p. 4.

los riesgos sobre la Libertad por la implementación de la felicidad como objetivo primordial del Gobierno.

Otro investigador que destaca es el profesor decimonónico de la Universidad de Glasgow, Hutcheson, que trata de discernir qué acción es la que puede procurar más felicidad para el mayor número de personas y cuál acción es la que procura más sufrimiento. Esto lo hace por medio de una fórmula en donde intenta medir la benevolencia, definida como el deseo de difundir felicidad entre los demás, con la siguiente fórmula:

$$M=(B+A) \times C =BC+AC \text{ por lo tanto, } BC = M - AC=M - I, \text{ y } B=M - I/C.$$

En último caso, $M=(B - A) \times C=BC - AC$, de donde

$$BC= M + AC= M +I, \text{ y } B= M+I/C^{119}$$

Siendo B = benevolencia, C = Capacidad, A = Amor propio, I= interés y M= el momento del bien. Empero, podemos ver en la fórmula la dificultad que conlleva el hecho de medir todas esas variables de una manera estandarizada.

Otro esfuerzo fue realizado por el francés Chastellux, quien buscando mejorar la felicidad para el mayor número de personas, estudió el desarrollo y la evolución de ésta a lo largo de la historia, un esfuerzo que hasta el momento nadie había emprendido. A partir de esto, él desarrollo índices de felicidad que pretendían realizar comparaciones de bienestar en los distintos pueblos, dilucidando que, a falta de datos más complejos como las finanzas o las horas de trabajo diarias, la esclavitud y las guerras eran los mayores impedimentos que presentaban los pueblos para el desarrollo de su felicidad, seguidos por la superstición religiosa. Por el contrario, aquellos elementos que promovían la felicidad pública, según él, eran el crecimiento de los niveles demográficos y la productividad agrícola.

¹¹⁹ McMahan, *Opus citatum*, p.220

Estas investigaciones iban acorde a los pensamientos de la Ilustración. Pues al momento de considerar que los humanos podían y tenían derecho a encontrar la felicidad se necesitaba, en primer lugar, una forma de medirla para saber cómo mejorarla y, en segundo lugar, saltaban a la vista aquellos elementos que hacían que ésta disminuyera o que no fuera posible.

2. Definiendo felicidad

Dentro de un enfoque en el que la felicidad es posible dentro de la vida de los seres humanos, múltiples enfoques existen en la literatura para tratar de definirla. Ésta puede ser vista desde la perspectiva de Derek Bok como:

“ A person is said to have high well-being or happiness if she or he experiences life satisfaction and frequent joy, and only infrequently experiences unpleasant emotions such as sadness or anger. Contrariwise, a person is said to have low well-being or joyfulness if she or he is dissatisfied with life, experiences little joy and affection and frequently feels unpleasant emotions such as anger or anxiety”¹²⁰

O de acuerdo a Vennhoven, como el grado en que una persona ama la vida que vive evaluándola o no como positiva; o hasta el punto de tratarla de definir por medio de sus determinantes externos e internos, como lo hace Shmimack Ulrich, en donde los primeros son los elementos del medio ambiente que modifican los niveles de felicidad de los individuos como los fenómenos económicos o institucionales, mientras los segundos son los elementos dentro de un individuo que provocan que tenga cierta felicidad a pesar del medio ambiente que lo rodea como la variable genética o la personalidad¹²¹.

¹²⁰ Bok Derek, *Opus citatum*, p.10

¹²¹ Schimmack Ulrich, “Internal and external determinants of well-being: review and policy implications” en Kwang Ng & Sang Ho Lok (ed.), *Happiness and Public Policy: Theory, case studies and implications*, Hampshire, Palgrave MacMillan, 2006, p.76

Sin embargo, lo que se tiene que hacer en el marco de este trabajo es tomar prestada la definición que más se acomode al objetivo de fomentarla desde la política pública ¿Es alguna de éstas definiciones suficientes? Creo que no, no obstante, Veenhoven da una que puede ser usada para este objetivo.

2.1.La felicidad desde la Política

Cuando es usada en un término indistinto la felicidad puede ser confundida con calidad de vida, o con bienestar. Lo que es común en estos conceptos es que la vida es buena, pero no se sabe qué es bueno de la vida. Empero, en un contexto en el que la felicidad debe de ser objetivo de mejoramiento por parte de las políticas públicas, ésta tiene que ser considerada como el grado en que a una persona le gusta la vida que vive, o más en general, el nivel en que una persona evalúa su vida vista como un todo como positiva. Para diferenciar a la felicidad de los otros dos conceptos se tiene que hacer uso del siguiente cuadrante:

Tabla 7. Diferenciación de felicidad

	Cualidades exteriores	Cualidades interiores
Oportunidades Vida	Medio Ambiente vivible	Habilidad de vida
Resultados Vida	Utilidad de la vida	Satisfacción

Fuente: Veenhoven Ruut, “How do we assess how happy we are? Tenets, implications and tenability of three theories” en Krishna Dutt Amitava & Radcliff Daniel (ed), *Happiness, Economics and Politics: towards a Multi-Disciplinary Approach*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, p.47

Verticalmente se puede diferenciar entre los elementos externos que ayudan a la felicidad y los elementos internos. Mientras que horizontalmente se observa una diferencia entre las oportunidades de vida y los resultados que cada individuo ha tenido en ésta. Por medio ambiente vivible se pueden interpretar aquellas características exteriores en la vida del ser humano que lo hacen vivir en buenas

condiciones. Por habilidad de vida de la persona entendemos qué ~~tante~~ las personas son capaces de abordar los problemas que se presentan en sus vidas. La utilidad de la vida, por su parte, está relacionada con el hecho de que el individuo debe de tener la noción de que la vida debe de ser buena para algún objetivo particular como por ejemplo la preservación ecológica, el desarrollo cultural o la lucha contra la pobreza. Finalmente, por satisfacción con la vida se entiende la satisfacción que cada quien tiene de su vida de acuerdo a los resultados que ha tenido, es decir, lo relacionado con la variable subjetiva y con la apreciación de la vida de acuerdo a cada persona¹²². Como se ve, es esta última la que más se acomoda a la definición dada en el párrafo anterior, no obstante, todavía nos queda un paso para terminar de definirla, ver cómo podemos considerar a la satisfacción, ¿existen diferentes tipos de satisfacción o sólo uno? ¿Cómo se relacionan entre ellos?

Con ayuda de otro cuadrante se puede establecer la diferencia entre los tipos de satisfacción. En el eje horizontal se observa la satisfacción con la vida como un todo, frente a la satisfacción en diferentes partes de la vida. Por su parte, en el eje vertical, se enfatiza la diferencia entre la satisfacción duradera y aquellos momentos de satisfacción pasajeros.

Tabla 8. Diferenciación de satisfacción

	Pasadera	Duradera
Parte de la vida	Placer	Satisfacción parcial
Vista como un todo	Experiencia pico	Satisfacción en la vida

Fuente: *Ibid*, p.48

¹²² El hecho de que se acentúe la satisfacción no significa que los demás ámbitos no sean importantes para la Política. De hecho, el medio ambiente tiene un papel muy importante en las evaluaciones subjetivas que pueden ser utilizadas por ésta, pero es imperativo que sea procesado por el individuo en términos de su evaluación de la vida. Es por esto que la satisfacción lleva la primacía en el cuadrante ya mencionado.

El placer, dentro del cuadrante, se ve como una satisfacción pasadera de una parte de la vida tal como tomar un vaso de vino, la lectura de un buen libro; la idea de maximizar este tipo de placer es llamada *hedonismo*. Por satisfacción parcial se entiende la satisfacción con un dominio particular de la vida como la vida sexual, la vida laboral o la vida deportiva. Por su parte, una experiencia pico puede ser definida como una experiencia intensa y poco duradera, es conocida en la religión como una iluminación dada al ver o tener un acercamiento con Dios. Por último, la satisfacción con la vida es vista como una experiencia duradera relacionada con la vida como un todo con la complejidad de sus elementos, es decir, un estado que es difícilmente modificable a corto plazo y que puede ser modificable por la Política en la medida que ve la evaluación que hace el individuo de sus propias condiciones no desde experiencias picos o dominios específicos, sino desde la vida como un todo, tomando en cuenta la complejidad de variables que interactúan en ésta (*los determinantes de la felicidad*).

A partir de los cuadrantes inferiores se puede definir la felicidad desde dos bases. En primer lugar, desde el hecho de que se involucra con la variable subjetiva, es decir, la apreciación que cada persona tiene de su vida y; en segundo lugar, desde el punto de que lo que se evalúa por parte de ésta son las experiencias duraderas vistas durante la vida como un todo, como una experiencia completa. De esta manera, en palabras del holandés, se podría definir como: “*The degree to which an individual judges the overall life-satisfaction of his life as a whole*”¹²³. Estando el juicio relacionado con las creencias y los sentimientos del individuo.

En conclusión, la felicidad se compone de un elemento cognitivo y un elemento afectivo. El primero caracterizado en la evaluación positiva de tu vida y; el segundo determinado por un sentimiento de bienestar, por medio del cual cada individuo identifica su vida como algo enriquecedor o valioso.

¹²³ *Ibid*, p.50.

2.2. Las tres teorías de la felicidad.

Ahora que se ha definido la felicidad, es importante dar una revisión desde tres teorías que la estudian e intentan evaluar qué tan felices somos y, si esta condición es o no modificable.

En primer lugar, se encuentra la *teoría del punto base*. De acuerdo a Veenhoven, “*Set-point theories of happiness hold that we are programmed to experience a certain degree of happiness, largely irrespective of how well we are doing. In this view happiness just happens to us*”¹²⁴. Es la versión de la felicidad abordada en la primera parte del subcapítulo anterior, una especie de predestinación de los Dioses en la que ellos son los que deciden quiénes serán felices y quiénes no. Empero, en la óptica moderna esta predestinación a la no felicidad es abordada desde tres ópticas. La primera, como lo explica Ulrich Schimmack, en el artículo ya citado, estimando que aproximadamente un 40% de la felicidad que experimenta un individuo proviene de elementos genéticos como la depresión o la imposibilidad de adaptarse a ciertas condiciones¹²⁵. La segunda óptica es ver la felicidad desde determinantes de la personalidad, por ejemplo, vincular ésta con el carácter extrovertido o introvertido del individuo en la medida en que éste determina nuestras reacciones afectivas y las percepciones positivas o negativas que tenemos hacia ciertos eventos. La tercer óptica, tiende a ver la felicidad desde un determinante cultural representado en el carácter nacional. En efecto, las diferencias entre las naciones reflejan las normas culturales sobre las cuales un individuo tiende a sentirse o no feliz. En suma, desde esta teoría se considera que hay muy poca oportunidad de mejorar la felicidad para el mayor número posible por cuanto que ésta está determinada por elementos internos o culturales de las personas, por lo tanto, no tiene caso invertir recursos y esfuerzos en su mejoramiento.

¹²⁴ *Ibid*, p.52

¹²⁵ Schimmack Ulrich, *Opus citatum*, p. 77

En segundo lugar está la *teoría cognitiva*, que propugna porque la felicidad es un producto del pensamiento humano y refleja las discrepancias entre las percepciones de la vida y cómo ésta debería de ser. Esta deontología de la vida está marcada por diferencias entre las creencias colectivas y las nociones culturales. Como lo afirma el profesor de la Universidad de Rotterdam: “*The basic assumption of this theory is that happiness is based on the comparison with standards, though there is a difference on the nature of this standards and ways of comparison*”¹²⁶. En efecto, de acuerdo a la teoría existen ciertos estándares sobre la buena vida, en los que influyen los factores materiales, los culturales, sociales o sentimentales; a los que constantemente comparamos con la realidad de nuestra vida. En este sentido, los estándares son variables y se configuran ya sea en patrones temporales en donde se compara qué tan bien se estaba haciendo respecto a antes, o patrones sociales en los que, de acuerdo a grupos de referencia, se compara qué tan bien nos está yendo respecto a otra persona. Estos parámetros de comparación son vistos como construcciones sociales que residen en la cultura y la historia compartida, y por lo tanto, la felicidad, antes que con los individuos, estaría relacionada con elementos culturales y sociales. En suma, la implicación de la teoría cognitiva es que considera que la felicidad no depende de variables objetivas, sino más bien de los estándares a partir de los cuales la vida misma es considerada. Esto le da poca importancia a la felicidad, en primer lugar, porque con bajar los estándares habría mayores niveles de felicidad sin importar las variables objetivas y, en segundo lugar, porque los parámetros son ilusiones colectivas, sin importar tiempo ni lugar, que se van modificando constantemente. Esto le deja poca importancia al intento del mejoramiento de la felicidad pues el objetivo de las políticas tendrían que ser estándares que, por siempre estar en movimiento, será difícil de satisfacerlos.

Por último, en tercer lugar se encuentra la *teoría afectiva* que, como lo dice Veenhoven: “*usually holds that happiness is a reflection of how well we feel*

¹²⁶ *Ibid*, p.55

*generally. In this view we do not calculate happiness, but rather infer it*¹²⁷. Esta inferencia se realiza por medio de preguntas acerca de nuestro sentir relacionado con diferentes dominios de la vida, o sobre aquello que nos hace sentir bien o mal en determinados momentos del día. Las funciones que pueden tener estos cuestionarios hechos son tres. En primer lugar, nos sirven para ver la frecuencia de los afectos, qué tanto nos sentimos frustrados y qué tanto nos sentimos felices y con qué intensidad. En segundo lugar, ayudan a ver el estado de humor de la persona, siendo éste una respuesta a las necesidades¹²⁸ pues, por ejemplo, cuando una persona tiene hambre seguro no cuenta con un buen humor. La gran importancia de la gratificación de las necesidades por medio de la felicidad es que las personas serán infelices en los lugares en los que las necesidades básicas estén insatisfechas tales como el hambre, la seguridad vital, el techo, la salud, etc. De esta manera, para referirse a la felicidad, tendrán que estar las necesidades básicas solventadas. En tercer lugar, ayudan a ver que las inferencias para calcular la felicidad pueden servir como patrones de acción, es decir, un estado positivo de felicidad permite emprender acciones, mientras que un estado negativo generalmente hace rechazar actividades como el trabajo voluntario o la participación política. A partir de lo anterior se puede aclarar que la felicidad, en la óptica de la teoría afectiva, es un estado deseable porque, en primer lugar, es indicador de una buena adaptación al medio y, en segundo lugar, porque provoca un comportamiento que puede ser funcional tanto a nivel individual como a nivel social. Por eso, aquélla puede ser el objeto de políticas públicas ya que si la felicidad es un indicador de la satisfacción de las necesidades, entonces se induce que, mejorando el medio ambiente y las capacidades de las personas, se pueda llevar a cabo una mejora de ésta.

Dado que el objetivo de este trabajo es contemplar a la felicidad como una alternativa de Desarrollo Humano, el que el marco teórico de esta tesis sea la

¹²⁷ *Ibid*, p.59

¹²⁸ Desde esta perspectiva teórica las necesidades son diferentes a los deseos. Mientras que las primeras son inherentes a la condición humana; los segundos son dictados por patrones culturales y sociales.

teoría cognitiva o la del punto base significa que ésta no podría servir para aquél dado que no se puede cambiar debido a factores genéticos o culturales. Por el contrario, si se observa desde la óptica afectiva, el cambio en el medio ambiente y las capacidades de las personas servirían para mejorar las condiciones de vida y, por lo tanto, la felicidad de los individuos y de las naciones.

2.3. Los determinantes de la felicidad

El que los individuos evalúen su vida como un todo, significa que lo hacen a partir de una consideración de los elementos que afectan en su felicidad. Éstos pueden ser definidos como determinantes de la felicidad y, de acuerdo, a Bok Derek así como a Bruno Frey y Ng Yew-Kawn, son cinco tipos dentro de los cuales se destacan algunos elementos específicos:

1. Factores sociodemográficos: Como edad, sexo, educación y, entre los que destaca, el estado civil.

- Estado civil: De acuerdo con Bok, se ha encontrado que el tener una pareja suele ser elemento para estar más feliz que las personas que están solteras, divorciadas, o separadas. Aunado a esto, se ha encontrado que estar casado agranda un poco más la felicidad de las personas que el hecho de tener pareja o vivir juntos, pero no estar casados. Como lo afirma el otrora presidente de Harvard: “ *People who are married tend to live longer an are less likely to become depressed, commit suicide or experience health problems than persons who are divorced or separated*”¹²⁹. Es decir, una relación conyugal cercana actúa como estimulante ante la adversidad y ayuda a la salud de las personas. No obstante, se tiene que ser cauto ante el hecho de que el matrimonio tiene una relación directamente proporcional con la felicidad pues aún si el casarse la

¹²⁹ Bok Derek, *Opus citatum*, p.17

aumenta, todavía no se sabe cuánto dura este estado y a partir de cuándo ésta empieza a disminuir. Por eso, en vez de decir que el matrimonio aumenta la felicidad, lo que sí se puede asegurar es, en primer lugar, que la estabilidad en la vida emocional promueve un sentimiento de felicidad y, en segundo, que el término de una relación promueve la insatisfacción¹³⁰.

2. Factores contextuales y situacionales: Si la persona tiene o no trabajo, el estrés provocado por el empleo o la falta de éste, las relaciones sociales dentro del trabajo y fuera de éste, el estado de salud y las condiciones de vida. Los elementos que destacamos son los siguientes:

- Relaciones sociales: Se ha encontrado que las relaciones sociales aumentan la felicidad. Tanto personas que se autodefinen ya sea como introvertidas o extrovertidas se sienten mucho más felices cuando están rodeadas de personas, que cuando se encuentran solas. Como lo dice el holandés: "*Humans relationships and connections of all kinds (with people) contribute more to happiness than anything else*"¹³¹. En efecto, tener una red de amigos o un amigo cercano puede ayudar contra la depresión y auxiliar a las personas a estar satisfechas. Aunado a esto, el trabajo en las organizaciones o en grupos de voluntariado son otra fuente de relaciones humanas que ayudan mucho a la felicidad. Por ejemplo, como Helliwell y Putnam lo afirman: "*monthly club meetings, monthly*

¹³⁰ Se calcula que un divorcio o una separación afecta negativamente en una escala de felicidad de 100 puntos. Mientras la primera la afecta en aproximadamente 5 puntos, la segunda en un promedio de 8 puntos. Fuente: *Ibid*, p.18

¹³¹ *Ibid*, p.19

*volunteering, and bi-weekly church attendance were each the happiness equivalent of doubling the income*¹³²

- Vida laboral: Otro elemento que afecta la felicidad es la vida laboral de los individuos. A pesar de que no hay acuerdo todavía acerca del efecto que puede tener el trabajo en la felicidad de las personas, de lo que sí se está seguro es del gran efecto negativo que la pérdida de éste puede tener en ésta. Aquellos que son despedidos de su trabajo tienden a sufrir de una larga depresión, perdiendo en promedio 6 puntos de felicidad en una escala de 100 y son más susceptibles a suicidarse o sucumbir ante la depresión. De ahí, como veremos, la importancia de tener efectivas políticas de ayuda a los desempleados, pues a pesar de no recuperar la felicidad con la que contaban antes del despido, pueden incrementarla un poco encontrando un trabajo de manera rápida.
- Estado de Salud: Por estado de salud se entiende la sensación que tiene el individuo respecto a ésta y no los reportes médicos, pues éste tiende a incluir elementos como el estrés o la depresión. En efecto, se estima que una caída del 20% en las autoevaluaciones de salud representa, aproximadamente, un descenso en la felicidad de seis puntos en una escala de 100¹³³. Aunado a esto, con las autoevaluaciones se puede ver la adaptación que tienen los individuos a ciertas condiciones como la pérdida de movilidad en los miembros o enfermedades como el cáncer o la diabetes.

¹³² Helliwell John & Putnam Robert, *The social context of well-being*, [en línea] Londres, The Royal Society, 31 de Agosto de 2004, Dirección URL: http://www.ediblestrategies.com/fsd/2004_social%20context%20of%20well%20being.pdf. [Consulta: 14 de Septiembre de 2011]

¹³³ Bok Derek, *Opus citatum*, p.21

- Necesidades básicas: Es un sinsentido hablar de los determinantes de la felicidad en una persona que apenas puede asegurar un buen estado de salud, lo que va a comer a lo largo del día, o dónde va a dormir. De ahí que el cumplimiento de las necesidades básicas sea el determinante más importante de la felicidad.

3. Factores personales: Dentro de este tipo de factor se destacan las creencia del individuo:

- Creencias: Las creencias ayudan a la felicidad en dos puntos. En primer lugar, generalmente la asociación a una Iglesia o la asistencia a reuniones semanales relacionadas con ésta implica el contacto con personas con las mismas convicciones. En segundo lugar, las creencias dan a las personas un objetivo y un significado que hacen que la vida valga la pena en su perspectiva. Aunado a esto, de acuerdo con Bok, se ha encontrado en las encuestas que el hecho de creer en algún Dios es acompañado de una subida de 3.5 puntos de felicidad en una escala de 100¹³⁴.

4. Factores Institucionales: Elementos como el respeto a los derechos o a las libertades de los individuos, así como la posibilidad de tomar parte en el proceso de toma de decisión juegan en este ámbito. Empero, podemos destacar a la calidad del Gobierno como elemento primordial:

- Calidad del Gobierno: Como veremos más adelante, en el subcapítulo 4, se puede ver en estudios de Frey y Stutzer que un incremento en las posibilidades de participación política así como en la descentralización de las decisiones políticas conllevan un gran

¹³⁴ *Ibid*, p.22

incremento en la felicidad¹³⁵. Empero, no sólo la democracia está asociada con la felicidad pues, también está en relación con el respeto a los derechos humanos y sociales, así como con la confianza a las instituciones.

5. Factores Económicos: Autores han encontrado una relación entre la felicidad y el Ingreso, gracias a la paradoja de Easterlin¹³⁶, en países cuyo PIB per cápita anual se encuentra entre los 10,000 y 15,000 dólares. Aunado a esto, Frey y Stutzer observan una fuerte relación entre la inflación y la felicidad en el sentido de que una subida en la primera afecta el consumo de las personas así como sus consideraciones futuras sobre su estándar de vida y, generalmente, la distribución del ingreso¹³⁷. Empero, esta relación también ha sido considerada inexistente por autores como Bok, *“If happiness in the United States continued to rise at the rate of the past 40 years, it would take 167 years to gain a single point on a ten-point scale of well-being”*¹³⁸. No obstante la discusión, la Economía es importante dentro de la felicidad porque, en primer lugar, otorga variables objetivas a comparar con las subjetivas y, en segundo lugar, tiene un efecto en la percepción de los individuos de su futuro próximo.

En suma, para poder hablar del posible efecto que tienen las políticas públicas sobre la felicidad se tiene que especificar el hecho de que hay determinantes que dependen del desarrollo del individuo como los factores personales, de relaciones sociales o demográficos; en donde el Poder Público sólo puede tener una función asesorando a éste. Por otra parte, también hay determinantes que pueden ser

¹³⁵ Frey Bruno & Stutzer Alois, *Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being*, Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 133

¹³⁶ La paradoja de Esterlin señala que en los países en que el PIB per cápita sobrepasa los 10 ó 15 mil dólares la felicidad se suele estancar.

¹³⁷ Frey Bruno & Stutzer Alois, *Opus citatum*, p.115

¹³⁸ Bok Derek, *Opus citatum*, p.14

modificables por la acción directa del Gobierno y que se relacionan, sobre todo, con el medio ambiente de los individuos como el contexto económico, los factores institucionales o la situación del desempleo. El estado de salud, es un ejemplo de los dos tipos determinantes pues aunque es muy importante saber cómo se siente un individuo respecto a su salud, también es menester que exista cierta estructura institucional que facilite el cuidado de su salud.

3. Cómo medir la felicidad

Existen tres métodos para medir la felicidad: el método objetivo, el método afectivo y el de los juicios de satisfacción.

3.1. El método objetivo.

El método objetivo se caracteriza por especificar un número de necesidades básicas, universales y secundarias que necesita satisfacer un determinado individuo, para luego evaluar en qué sentido ese individuo va a enfrentarse a éstas y hasta qué punto su satisfacción será imperativa en su vida. Como bien lo especifica Ulrich Schimmack, en el artículo *Internal and external determinants of well-being: review and policy implications*, “*The list of needs may include basic needs such as food and shelter or more advanced needs such as the need for social relations and belonging, autonomy and meaning*”¹³⁹. Una vez hecho esto se procede a consultar las bases de datos o cuentas nacionales para ver la satisfacción de esas necesidades, para luego deducir si un individuo es o no es feliz. Desde un principio se podría argumentar que la lista de las necesidades básicas puede cambiar de un país a otro, pero también de una zona a otra dentro de éste; por eso, el grado de felicidad que podría dar el hecho de satisfacer X o Y necesidad no sería tan grande como lo supondría la lista realizada por las cuentas nacionales. A pesar de esto, la intención de medir la felicidad de los individuos sin

¹³⁹ Schimmack Ulrich, *Opus citatum*, p.68

preguntarles cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones es bastante popular, sigue siendo uno de los métodos más populares.

Por otra parte, otro enfoque objetivo que es bastante popular es en el que, a partir de indicadores monetarios, se trata de ver si el individuo es o no feliz, siendo la felicidad análoga a la utilidad. Por ejemplo, utilizando el PIB se deduce que si hay un crecimiento en éste, hay como consecuencia un crecimiento en la felicidad. Lo singular de esta situación es el hecho de que si se refleja un aumento en la felicidad es debido a una definición subjetiva del bienestar. En efecto, como lo especifica Ed Diener, “*This is because wealth is only a convenient objective indicator for the subjective construct of utility or well-being*”¹⁴⁰, es decir, aquellos que tienen dinero pueden utilizarlo en lo que crean que necesitan para sentirse satisfechos en su vida. Y la naturaleza subjetiva del PIB se expresa en la gran variedad de bienes servicios que pueden adquirirse con un ingreso similar. Esto debido a que en el marco de la economía, las personas gastan su dinero en elementos que no hacen otra cosa más que expresar sus preferencias.

Esta última idea se basa en la consideración de que las personas son racionales y con sus decisiones tratan de maximizar su bienestar. En este sentido, si un individuo escoge el elemento X sobre el elemento Y, entonces se puede inferir que tomó esta decisión porque de lo que tenía disponible, era el elemento X el que le podría traer mayor felicidad. Es decir, como lo enfatiza el estadounidense: “*This fundamental assumption implies that all individuals have the maximum level of well-being that is afforded by the options available to them. Importantly, this assumption does not imply that all individuals have the same level of well-being*”¹⁴¹. No tienen la misma felicidad pues ésta depende de las elecciones que puedan tomar, pues mientras que una persona en París podrá tomar agua Vittel, una persona en Somalia estará obligada a tomar agua contaminada. Se desprende de

¹⁴⁰ Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Well Being for Public Policy*, Nueva York, Oxford University Press, 2009, p.12

¹⁴¹ *Ibid*, p.12

lo anterior que, en un contexto de mercado perfecto, el rango de opciones disponibles para las personas cambia de acuerdo a su riqueza y a su ingreso disponible, estableciendo una relación en la que la riqueza y las decisiones son directamente proporcionales.

Sin embargo, para que las personas puedan realizar las preferencias no sólo es importante que tengan la posibilidad de tomar una decisión determinada, sino que ésta sea efectivamente, la que incremente más su felicidad. Para un individuo será difícil escoger entre comprarse una bicicleta, invertir el dinero, o dar el enganche para un coche y, cualquiera que sea su decisión será prácticamente imposible que su dinero vaya enfocado óptimamente hacia la felicidad. Entonces, si para las personas es difícil escoger de qué manera su dinero podría aumentar su felicidad de manera inmejorable, el vínculo que une la felicidad con el dinero no tiene razón de ser. Si añadimos a esto el que, en primer lugar, no todas las preferencias pueden ser realizadas dentro del marco del Mercado y que, en segundo lugar, la ineficiencia de este mismo genera que una personas en un lugar determinado pueden necesitar más dinero para realizar la misma preferencia que otra persona ubicada en un lugar diferente, entonces la relación ya mencionada se ve más desvinculada.

De lo que precede se puede elucidar que el ingreso no es un elemento suficiente para poder medir la felicidad ya que el individuo, primeramente, no es capaz de expresar una racionalidad óptima que maximice ésta y, en segundo lugar ya que está sujeto a mercados imperfectos e ineficaces. Entonces, ¿dónde más podemos buscar una forma de medir la felicidad?

3.2. El método afectivo.

Una segunda forma de medir la felicidad consiste en tomar en cuenta una serie de indicadores relacionados con las experiencias afectivas que una persona tiene en su día a día. Es decir, se parte de la noción de que las experiencias comparten un sentimiento homogéneo que hace que sean comparables en términos de su

calidad hedónica. Esta última está relacionada con la noción de utilidad instantánea que nos dice, de acuerdo con Schimmack, lo siguiente: “*With increasing instant utility, experiences become more pleasant and with decreasing instant utility experiences become more unpleasant*”¹⁴². Siendo la noción de utilidad instantánea producto de una evaluación subjetiva de su entorno.

A pesar del gran escepticismo de los economistas hacia las medidas afectivas debido a la imposibilidad para establecer parámetros científicos entre las diferentes emociones de las personas, los estudios afectivos se han venido desarrollando a partir de la década de los 80 cuando, por medio de investigaciones psicológicas en las que se vio la posibilidad de desarrollar parámetros hedónicos de comparación interpersonales de los sentimientos y, por lo tanto, de la felicidad de las personas. Esto, por medio de dos procesos:

1. Los parámetros afectivos podrían responder al vínculo entre las condiciones de vida actuales de una persona y sus preferencias o ideales. Es decir, como lo establece Ed Diener: “*If a person achieves his or her goals and acquires the things in life that he or she desires these matches will continuously provide positive emotional experiences. In contrast, someone who does not achieve these goals would experience negative feelings when thinking about this mismatch*”¹⁴³. En otras palabras, si todas las emociones afectivas resultaran de la evaluación subjetiva de las personas, entonces se daría un vínculo perfecto entre la felicidad y éstas.
2. Otra forma en la que los parámetros afectivos podrían relacionarse con la felicidad es por medio del deseo de las personas para sentirse bien. En efecto, aun si las personas no realizan una evaluación subjetiva del ambiente pero tienen el deseo de sentirse bien y, por lo tanto, de experimentar emociones positivas y evitar las malas en su vida, su felicidad

¹⁴² Schimmack Ulrich, *Opus citatum*, p.68

¹⁴³ Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Opus Citatum*, p.16

se ve afectada. Esto se puede reflejar con el deseo de una persona que estuviera relacionado exclusivamente con momentos placenteros, lo que en la tabla de Veenhoven sería una experiencia corta con un momento determinado de la vida (ver sección 2.1). Es decir, que su felicidad puede estar basada en un periodo corto únicamente relacionada con experiencias hedónicas.

Sin embargo, en algunas ocasiones la evaluación subjetiva del entorno puede tener como resultado no parámetros afectivos, sino procesos cognitivos¹⁴⁴. Expliquémoslo en otros términos, mientras que en una Sociedad donde es imperativo satisfacer las necesidades básicas una pizza puede ser un elemento esencial para satisfacer el hambre y para dar, a la vez, una emoción positiva incrementando la felicidad; en una sociedad enfrentada con valores postmaterialistas, donde hay otras prioridades antes de la sobrevivencia, el mismo alimento puede producir una emoción culposa, debido a las preferencias y, entonces no incrementar la felicidad. Esto se debe a que, como lo dice Diener: *“The asymmetry in affective response results from the fact that some desire fulfillments have a stronger impact than others on the affect system that produces feelings of pleasure”*¹⁴⁵. Esto haría, por lo tanto, muy difícil una comparación interpersonal de los afectos pues, antes de relacionarse con las puras emociones de los individuos acerca de qué le produce felicidad o no, se conectarían con el procesamiento cognitivo de información. Esto provocaría, a la vez, una diferencia entre los individuos acerca de las preferencias, haciendo que lo que para uno puede ser producto de la felicidad, para otro puede causar infelicidad, lo cual limitará la posibilidad de comparabilidad del método afectivo.

Otra crítica que merece ser mencionada es que las personas algunas veces no se dejarán llevar por la utilidad instantánea, escogiendo así, experiencias que en

¹⁴⁴ Relacionados los parámetros afectivos con la capacidad de sentir, y el proceso cognitivo con la capacidad de pensar.

¹⁴⁵ *Ibid*, p. 18

aparición no son placenteras. Por ejemplo, algunas acciones en la vida como prepararse para una carrera o hacer un retiro espiritual pueden involucrar experiencias no placenteras en corto término, pero que al final terminan dando satisfacción al individuo. Por eso, como lo afirma el profesor de la Universidad de Toronto: “*It is unlikely that the one moment of joy outweighs the days of misery in a simple summation of hedonic experiences*”¹⁴⁶, pues si eso pasase el placer provocado con el momento de felicidad sobrepasaría la satisfacción que se tiene con la vida como un todo.

3.3. Los Juicios evaluativos de la vida.

Este método consiste, como su nombre lo dice, en juicios evaluativos que el individuo puede hacer sobre su contexto. Éstos necesitan que los encuestados consideren ciertas características de su vida y las evalúen. En la literatura actual, dos formas de evaluación han sido desarrolladas: La reconstrucción del día a día y la de la evaluación retrospectiva.

3.3.1 Evaluación retrospectiva

Como lo establecen Frey y Stutzer, este método consiste en: “*to capture happiness by asking a representative sample of individuals about their overall satisfaction with the life they lead*”¹⁴⁷. Es decir, se tratan de capturar los parámetros de frustración o satisfacción, con la vida en general.

El patrón que más se ha usado para descubrir el juicio evaluativo de la vida como un todo, ha sido desarrollado por Ed Diener bajo el nombre de *Satisfaction With Life Scale* (SWLS por sus siglas en inglés). Éste, consta de 5 preguntas que tienen que ser respondidas por el sujeto en una escala del 1 al 7 donde el 1 es

¹⁴⁶ Schimmack Ulrich, *Opus citatum*, p.70

¹⁴⁷ Frey Bruno & Stutzer Alois, “Should national happiness be maximized” en Krishna Dutt Amitava & Radcliff Daniel (ed), *Opus citatum*, p.303.

completamente en desacuerdo y el 7, es totalmente en acuerdo. Las preguntas son las siguientes:

1. En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal.
2. Las condiciones de vida son excelentes.
3. Estoy satisfecho con mi vida.
4. Hasta ahora, he conseguido las cosas que son importantes en la vida.
5. Si volviese a nacer, no cambiaría nada de mi vida¹⁴⁸.

Otro método que ha sido utilizado frecuentemente es el de la Organización Gallup en una pregunta sobre la satisfacción de la vida como un todo, donde los encuestados tienen que contestar del 1 al 10, siendo el 1 la peor vida posible y siendo 10 la mejor vida posible. A partir de este método se ha descubierto que el país más feliz del mundo es Dinamarca con un 8.02, seguido por Finlandia con un 7.67 y, posteriormente, por Suiza con un 7.47¹⁴⁹.

Lo que se enfatiza en la evaluación retrospectiva es que el hecho de decir qué tan satisfecho está algún individuo con su vida como un todo implica un ejercicio que va más allá de dar respuestas a una lista de experiencias particulares como es en el método de la reconstrucción del día a día que se analizará en el siguiente

¹⁴⁸ Diener Ed, *Satisfaction With Life Scale (SWLS)*, [en línea], Champaign, Universidad de Illinois: Departamento de Psicología, s/f, Dirección URL: <http://s.psych.uiuc.edu/~ediener/SWLS.html> [Consulta: 20 de Septiembre del 2011]

¹⁴⁹ Arora Raksha, *A well being report card for President Sarkozy*, [en línea], Washington, Gallup World, 17 de Enero del 2008, Dirección URL: <http://www.gallup.com/poll/103795/wellbeing-report-card-president-sarkozy.aspx>. [Consulta: 20 de Septiembre del 2011]

apartado. En este sentido, implica una actividad mucho más cognitiva en la que se tiene que reconocer qué tan satisfecho se está y ubicarse dentro de situaciones hipotéticas para descubrir la percepción de la felicidad dentro de la vida como un todo. Empero, es evidente que aunque este método habla de la insatisfacción o satisfacción que puede tener un individuo con relación a su vida, no da grandes vertientes de dónde podrían estar los problemas de la vida o las virtudes que hacen que un individuo se sienta satisfecho. De ahí se deriva la importancia del siguiente método.

3.3.2. Reconstrucción del día a día

En este método, los encuestados deben recordar varios eventos realizados en el día anterior y decir cuáles fueron sus estados de ánimo durante cada una de las actividades. A pesar de que este método implica un ejercicio de memoria de cada sujeto, se puede ver que las respuestas obtenidas son muy similares entre los individuos¹⁵⁰.

Primero los individuos deben recordar las actividades llevadas a cabo el previo día rememorando una serie de episodios. Posteriormente, deben de describir cada episodio identificando cuándo, dónde y con quién se produjo este mismo. Finalmente, las personas deben de describir este episodio en términos positivos diciendo si fue un momento feliz o si fue desagradable. En este proceso, los individuos deben de pensar cuidadosamente cómo se sintieron durante cada suceso, lo que hace que la falla de memoria no sea tan grande.

Para realizar este último paso se pregunta a los individuos cómo se sintieron durante ese episodio utilizando una escala del 0 al 5, donde 0 significa que no se experimentó ese sentimiento para nada y 5 que se experimentó durante casi toda la experiencia. Así, los sentimientos a describir van de una escala de la felicidad al cansancio. En este sentido, estas encuestas realizadas en Estados Unidos han

¹⁵⁰ Bok Derek, *Opus citatum*, p.32

mostrado que la actividad que más felicidad le proporciona a los individuos en su vida diaria son las relaciones íntimas con un 4.74 y, por su parte, la actividad que más infelicidad les produce es ir diariamente al trabajo, con un 2.03¹⁵¹.

Otra variante de este método es que se pide a un individuo determinado que cargue consigo un beeper, al cual en determinados momentos del día se le envían preguntas de qué tan feliz se encuentra con la actividad que se está haciendo, a partir de esto, el individuo contesta cómo se siente.

3.3.3.Sobre la importancia de los métodos para la Política.

Se puede afirmar que en la literatura de los estudios sobre la felicidad, estos dos métodos han sido señalados como adecuados para el fomento de ésta por medio de las políticas públicas por dos razones. En primer lugar, de acuerdo a Ulrich Schimmack, *“Life satisfaction judgments are conceptually most appropriate to obtain a subjective evaluation of an individual’s life from the perspective of the individual whose life is being judged”*¹⁵². En Segundo lugar, debido a que el encuestado, en el método de reconstrucción de día a día, tiene que reconstruir su día a día y, sin un criterio sobre sus actividades, decir sus actividades más importantes en el día y evaluarlas. Se desprende de lo anterior que la información que pueden obtener los tomadores de decisión viene directamente de las evaluaciones de los individuos sobre lo que es importante o no.

Empero, ¿Cuál de los dos métodos utilizar para la formulación de Políticas? Depende de qué elementos se quieran subrayar en las políticas se le dará más énfasis a uno u otro método, aunque los dos se pueden complementar. El método de reconstrucción del día a día puede ser utilizado para identificar las actividades

¹⁵¹ Kahneman Daniel, Krueger Alan, Schkade David, et.al, “Toward National Well Being Accounts”, *American Economic Review Papers and Proceedings*, No.2 Vol.94, Pittsburgh, American Economic Association, Mayo 2004, p.431-432

¹⁵² Schimmack, *Opus citatum*, p.71

más importantes que provocan felicidad y, de esta manera, estimularlas por medio de políticas públicas. Por otra parte, la evaluación retrospectiva puede ser útil para identificar las impresiones de éxito y fracaso dentro de la vida que poseen los individuos, pero que no son reflejadas en su vida diaria. Por eso, como dice Bok: *“It would be hard to consider happy someone who felt distressed, bored or anxious at most times of a normal day. But it would be just as difficult to regard as happy a person who felt dissatisfied and disappointed with life as a whole”*¹⁵³. De ahí la importancia del hecho de que los tomadores de decisión consideren ambos métodos como complementarios.

4. La política para la felicidad

¿Por qué debe de ser importante la felicidad para los tomadores de decisión? El hecho de que la felicidad sea señalada a partir de la Ilustración como un derecho, hace que ésta sea un objetivo a cumplir dentro de las poblaciones. Lo que otorga, a la vez, al Gobierno un papel esencial en su fomento ¿Cómo debe de llevar adelante el Poder Público este papel fundamental?

La respuesta la deja clara Ed Diener con la siguiente frase: *“Societies need subjective indicators of well-being to aid policy makers and ordinary citizens in making decisions”*. Es decir, por medio del fomento de medidas de bienestar subjetivo, que provienen de las propias evaluaciones de las vidas de las personas, se puede complementar la información dada por los indicadores objetivos y/o monetarios y así marcar una vía hacia el Desarrollo. Por eso: *“Accounts of subjective well being will help policy makers to make wiser decisions regarding policy alternatives and help citizens be better educated about the choices that affect their lives”*¹⁵⁴.

¹⁵³ Bok Derek, *Opus citatum*, p. 34

¹⁵⁴ Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Opus citatum*, p.4

Las medidas de la felicidad podrán ser de ayuda a los tomadores de decisión ya que, utilizando el método de reconstrucción del día a día o de la evaluación retrospectiva, tomarán en cuenta las demandas y necesidades que no han sido expresadas hasta el momento por otros indicadores. Por su parte, a los ciudadanos les ayudará a expresar carencias a partir de lo que los hace sentir satisfechos o insatisfechos en su día a día o en su vida como un todo; además, por medio de las medidas podrán ser mucho más conscientes acerca de las decisiones que toman y cómo afectan su felicidad.

Empero, no se trata de sustituir unos indicadores por otros. Éstos deben de trabajar en ensamble pues cada uno de ellos da informaciones valiosas. Son parte de un rompecabezas en el que cada uno podrá aportar información valiosa para construir conjuntamente elementos que permitirán clarificar los efectos de las políticas pasadas o predecir algunas políticas que serán puestas en el futuro. Por ejemplo, si consideramos una política X dentro de una ciudad que tiene como objetivo hacer más eficiente la movilidad urbana, por medio de la construcción de segundos pisos para los automóviles, a partir del hecho de que reduciría el tiempo de traslado y que daría estímulos para el mercado automotriz; en términos económicos sería bueno puesto que el flujo de bienes y servicios aumentaría. Sin embargo, desde el punto de vista de indicadores subjetivos los segundos pisos podrían significar una reducción en los espacios públicos, en el transporte público y, por lo tanto, en la felicidad de las personas que estarían encadenadas a los autos o a la ineficiencia del transporte público. En este sentido, además de ponderar los factores económicos, se tienen que ver los elementos subjetivos que puedan determinar el sentido de la decisión a tomar.

Por eso, es imperativo preguntarse cuáles son las fortalezas de los indicadores de la felicidad que los hacen ser una fuente de información fidedigna.

4.1. Fortalezas de los indicadores de la felicidad

Los indicadores de la felicidad pueden ser útiles para dar información a Gobiernos, Organizaciones así como a familias e individuos, que complementa aquella de los indicadores económicos y sociales. Aunado a esto, pueden modificar el comportamiento futuro de la población, ya que son obtenidos de acuerdo a muestras representativas y, buscan un suelo común.

- 1. Afectan el comportamiento futuro de las personas:** En la medida en que alguien está satisfecho con el elemento X o Y de su vida, tiende a mantenerlo; por el contrario, si un individuo está insatisfecho con cualquiera de estos dos elementos es mucho más grande la probabilidad que cambie esta situación. Aunado a esto, los sentimientos que las personas pueden tener acerca de su calidad de vida afectan el comportamiento futuro y las decisiones a tomar. Por eso, como afirman Diener, Richard y Schimmack: *“By understanding how subjective reactions affect behavior, policy makers can use information about these reactions and the factors that affect them to help guide societies toward desirable futures”*¹⁵⁵
- 2. Pueden ser obtenidas usando muestras representativas de la población:** Este elemento está basado en el supuesto de que ningún grupo social debe decidir por el otros. De esta manera, se trata de dar un peso igual dentro de los indicadores a todos los grupos sociales. En este sentido, no sólo los indicadores reflejan las ideas comunes generalmente asociadas con la felicidad, sino también los factores que no habían sido muy estudiados en su relación con ésta. Es decir, en la evaluación de la vida como un todo se ve cómo ciertas circunstancias sociales se conjugan con algunas necesidades para influenciar la felicidad.

¹⁵⁵ *Ibid*, p.47.

3. **Dan un suelo común:** Por suelo común se entiende una métrica común por medio de la cual se pueden comparar resultados entre los dominios y las consecuencias de ejecutar una política u otra. En este sentido, a pesar de que los indicadores de la felicidad no pueden proporcionar información absoluta, sí pueden dar datos sobre las mejoras hechas en cada dominio y, así, poder comparar las diferentes políticas que podrían solucionar ese problema.

4. **Sirven para informar:** Sirven como pieza fundamental para dar información acerca de la vida, la felicidad y la frustración de las personas y las comunidades. Pudiendo complementar, de esta manera, la información dada por otros indicadores. Aunado a esto, dan información acerca de la importancia relativa de varios dominios como el trabajo, la economía, las relaciones sociales, etc; en la vida de las personas. Esta información puede resultar ser clave para la toma de decisiones en las que varios dominios pueden estar involucrados. Por ejemplo, si se quiere aumentar en determinado lugar la educación, la oferta cultural o el transporte público, pero se enfrentan situaciones de escasez de recursos, los indicadores subjetivos pueden ayudar a ver cuál política resultaría mejor para la felicidad y hasta qué punto ésta podría ser estimulada por aquélla.

En este sentido, como afirma Diener: *“In the same way that governments collect systematic measures on many aspects of the economy – ranging from employment to saving rates to growth – they should also collect a variety of measures reflecting individual’s subjective evaluations of their lives”*¹⁵⁶ para incrementar la felicidad de las personas.

¹⁵⁶ *Ibid*, p.5

4.2. Contribuciones de los indicadores de la felicidad para la política pública.

¿Cuál es la información que nos pueden dar los indicadores de la felicidad en términos de las políticas públicas? A pesar de que éstos, algunas veces, pueden servir como complemento a la información dada por los indicadores objetivos, también nos pueden dotar con nuevos datos para la toma de decisiones.

4.2.1. Evaluando las externalidades de la Economía.

Los indicadores de la felicidad pueden ayudar a tomar mejores decisiones dentro del ámbito económico en la medida en que la producción y el intercambio de bienes mercantiles y servicios pueden afectar la calidad de vida tanto de las personas participantes en la transacción así como de las que se mantuvieron al margen de ella. Usando los indicadores de la felicidad se pueden medir las externalidades provocadas a éstas, haciendo análisis costo-beneficio de las actividades. Esto por medio de una comparación de los efectos en la felicidad de las personas, de una externalidad conocida con el efecto del ingreso en ésta¹⁵⁷.

4.2.2. Evaluando los bienes y servicios no mercantiles.

Refiriéndose por bienes y servicios no mercantiles, se entienden los bienes públicos otorgados por el Estado a los ciudadanos tales como la seguridad nacional, la limpieza del aire o los programas sociales. Éstos pueden tener efectos en la satisfacción de las personas y los indicadores de la felicidad pueden ser un buen parámetro para medirlos. Por ejemplo, Stutzer y Frey, tratan de investigar hasta qué punto las políticas antiterroristas, relacionadas con la seguridad nacional, en Europa son efectivas en la felicidad de las personas. Se dan cuenta que una reducción de un punto en el número de amenazas o eventos terroristas haría que el 2.9% de la población francesa, el 5% de la población británica o el 4.1% de la población irlandesa cambiara la evaluación de su vida como un todo de

¹⁵⁷ *Ibid*, p.49

no satisfactoria a medianamente satisfactoria¹⁵⁸. En este sentido, la eficacia de ciertos bienes públicos puede ser averiguada después de una comparación con la felicidad que produce.

4.2.3. Compensaciones frente a acciones gubernamentales.

Midiendo el valor en la calidad de vida de los bienes y servicios no mercantiles se puede elucidar el daño o beneficio en la felicidad que determinadas acciones gubernamentales tuvieron comparando a los grupos afectados con aquellos que no fueron perturbados en, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto.

Otra manera en la que los indicadores de la felicidad pueden ayudar es en el caso de sistemas de impuestos que afectan diferentes grupos sociales en la medida que se asume que las personas con altos ingresos no suelen perder calidad de vida si dan más impuestos que las personas que tienen menos ingresos. Esto puede ser corroborado por medio de estos indicadores e incluso se pueden analizar los efectos en la felicidad que tienen los impuestos sobre ciertos servicios básicos y de lujo para, de acuerdo a esto, establecer un nivel impositivo que afecte al mismo nivel la felicidad, tanto de las personas con más ingresos como de las de menor.

Otro tipo de compensación puede hacerse analizando el balance entre dos o más posibles políticas en términos de felicidad. Una vez hecho esto, los tomadores de decisión podrían determinar cuál de las medidas consideradas afectaría la felicidad del mayor número de personas. Por ejemplo, Frey y Stutzer, analizando la posible relación entre el Desempleo y la Inflación en términos de la felicidad de las personas, llegan a lo siguiente:

¹⁵⁸ Frey Bruno, Luechinger Simon, Stutzer Alois, “Valuing Public Goods: The life satisfaction approach”, *Working Paper Series*, Working Paper No.184, Zurich, Universidad de Zurich: Institute for Empirical Research in Economics, Marzo 2004, p.16

“It is calculated that a one percentage-point increase in unemployment rate is compensated by a 1.7-percentage-point decrease in inflation. Thus, if unemployment rises by five percentage points, the inflation rate must decrease by 8.5 percentage points to keep the population equally satisfied”¹⁵⁹

4.2.4. Evaluando y mejorando los bienes y servicios públicos.

Los bienes y servicios públicos tienen una notable influencia en la felicidad de los individuos como por ejemplo: un parque dentro de la colonia, un eficiente alumbrado público, servicios de agua, etc. La efectividad, el diseño y la posible implementación de éstos pueden ser evaluados por medio de índices de felicidad, especialmente si se comparan comunidades en las que un servicio existe frente a otras en las que no¹⁶⁰. De esta manera, en primer lugar, se puede informar a los tomadores de decisión cuando llegue el momento de asignar prioridades presupuestarias y, en segundo lugar, se puede tratar de llegar al punto óptimo en el que un aumento en servicios públicos traería muy poco aumento en la felicidad de las personas.

4.2.5. Compensaciones por felicidad perdida.

En caso de que exista algún accidente como que un conductor de camión atropelle a un niño o que un automovilista lastime a un ciclista, las penalizaciones a los culpables se pueden establecer por medio de indicadores de felicidad. Primeramente, se pueden establecer las consecuencias de una discapacidad en términos de felicidad como la ceguera o estar sordo, para ayudar a los jueces a establecer una sentencia. Y en segundo lugar, para los casos en que una compensación monetaria no es suficiente se puede establecer con los índices de

¹⁵⁹ Frey Bruno & Stutzer Alois, *Opus citatum*, p.114-115

¹⁶⁰ Estableciendo incluso la posibilidad de que en ciertas comunidades se implementen políticas y se vean cuáles pueden ser sus posibles efectos sobre la felicidad para ver si sería viable implementarlas en otras regiones.

felicidad compensaciones adecuadas para los individuos como trabajo comunitario o la asistencia a la familia o a la persona afectada.

Otra medida en la que pueden ayudar las medidas de la felicidad de acuerdo a Diener es en establecer multas para acciones que no han sido considerados en términos monetarios. Por ejemplo si una persona tira basura o escupe en la calle podría ser multada de acuerdo a la insatisfacción que ocasiona a las personas por ver las calles sucias¹⁶¹ ya sea levantando basura de la calle o pagando una multa a los servicios de limpieza.

4.2.6. Tomando decisiones relacionadas con la escasez de recursos.

Las decisiones políticas se tornan difíciles cuando hay escasez de recursos para enfrentar algún problema. Pero es aún más duro cuando hay dos o tres problemas que enfrentar con escasez de recursos y, más todavía cuando las áreas de los problemas no son compatibles e, invertir dinero en una le quitaría el dinero a la otra. Los indicadores de la felicidad pueden ayudar a resolver estos dilemas en la medida en que son una fuente de información de cómo las personas son afectadas bajo las políticas en consideración o cuál política aumentaría más la felicidad sin hacer que disminuya por la no inversión en las demás. Es decir, ayudaría a encontrar el punto óptimo de inversión en un área determinada.

Esto se podría hacer, por ejemplo, considerando tres áreas problemáticas en determinada comunidad: el alumbrado público, la falta de banquetas y los robos de bicicleta. A partir de las encuestas de felicidad se puede dilucidar, con la reconstrucción del día a día, qué tanto estuvieron satisfechas las personas que caminaron por la ciudad en calles sin banquetas, por la noche o hicieron su desplazamiento por bicicleta. Cualquiera de las tres que resulte aumentar más la felicidad de las personas es aquella que tiene que mejorada, tomando en cuenta,

¹⁶¹ *Ibid*, p.54

que será imposible promover el alumbrado público, si no se consideran las banquetas o las bicicletas, es decir, considerando la relación entre las variables.

4.2.7 Identificación de características deseables.

Las medidas de la felicidad pueden servir para ver cómo se podrían mejorar los bienes, servicios y las condiciones de las comunidades. A partir de la identificación de las características más deseables y menos deseables de las poblaciones se puede informar a los tomadores de decisión qué sectores estimular para fomentar la felicidad de sus ciudadanos y las personas que vienen de afuera.

Retomando el ejemplo anterior se podría constatar que si la mayoría de la población en la comunidad o país X tiene problemas de obesidad, hipertensión y diabetes; por medio de las encuestas de satisfacción los tomadores de decisión se podrían preguntar cuál actividad es la que daría más felicidad a los individuos: ¿el fomento de la bicicleta como medio de transporte? ¿Horas de deporte obligatorias en trabajos y escuelas? ¿Construcción de espacios públicos y casas de deporte comunitarias dentro de éstos? Con estas preguntas respondidas sólo quedaría fomentar aquella actividad que promueva más la felicidad.

4.2.8. Decisiones políticas por default.

En orden de fomentar las decisiones por parte de los individuos en lo que concierne su vida y no el paternalismo gubernamental, las medidas de la felicidad pueden ser de gran ayuda estableciendo decisiones políticas por default (cuya última palabra recae sobre el individuo) que aumenten en mayor grado la felicidad. Esto se puede comprender mejor con la siguiente cita de Paul Dolan y Mathew White:

“Rather than selecting a single policy option and imposing it, policymakers can offer a limited range of options from which people can chose the option they most prefer. [...] Because preferences are influenced by the order of presentation, with the option presented first often given special status, a policymaker keen to avoid paternalism by

offering choice, but also keen to press people to select a particular option, could present his or her own desired option first”¹⁶²

Por ejemplo, si se considera que el donar órganos puede promover de importante manera la felicidad, entonces los tomadores de decisión deben de hacer que la decisión por default sea que todos aquellos individuos que mueran en condiciones de donar los órganos, lo harán. Esto, sin embargo, queda a la discrecionalidad del individuo en la medida que éste puede determinar si acepta o no esta decisión por medio de una tarjeta que cargará en su bolsillo. Siendo que, en los países donde esta opción está presente como Austria y Francia la donación de órganos supera a los países en donde no está presente¹⁶³ y, por lo tanto, aumenta la felicidad de las personas que reciben los órganos así como de sus familias. Por eso, la decisión por default debe de estar orientada hacia el hecho que promueve la mayor felicidad.

4.2.9. Resolviendo debates.

En la medida en que se lleva a cabo una reflexión sobre posibles políticas a implementar se pueden ver, desde diferentes perspectivas teóricas, las consecuencias que éstas podrían tener. Los indicadores de la felicidad pueden ayudar, en este caso, a determinar cuáles serían las posibles consecuencias en términos de felicidad y así ayudar a la toma de una mejor decisión.

Por ejemplo, se pueden considerar elementos en pro o en contra de la legalización de las drogas suaves, específicamente del *cannabis* y sus derivados desde varias perspectivas ideológicas. Una, por ejemplo, especificaría que si se legalizan, los jóvenes tendrían mayor probabilidad de tomar otras drogas pues el *cannabis* actuaría como puerta de entrada a ellas. Por otra parte, otros podrían argumentar

¹⁶² Dolan Paul & White Mathew, “How can measures of subjective well-being be used to inform public policy?”, *Perspectives on psychological science*, No.1 Vol.2, Washington, Association for Psychological Science, Marzo 2007, p.79

¹⁶³ *Ibid*, p.80

que con la legalización se utilizaría el ingenio de los narcotraficantes para los negocios, además de que la calidad de la droga sería estándar evitando así, cualquier intoxicación a los consumidores.

Empero, si se consideran, en términos de felicidad, los efectos que tiene la legalización en países como Holanda o parcialmente en el estado de California (ya que se permite su uso médico) se podría saber cuáles serían las posibles consecuencias de su regularización. Se tendrían que hacer preguntas como si ha habido aumento en la felicidad a partir de la legalización, de cuánto ha sido este aumento o decrecimiento, en qué dominios se puede ver mayor felicidad, etc.

4.2.10. Identificación de grupos vulnerables

Se pueden calcular grupos vulnerables en términos de felicidad sin importar si éstos son generalmente asociados con elementos como la ocupación, el área geográfica, la falta de oportunidades, etc. Lo más importante de este punto es lo que afirma Diener:

*“The subjective measures do not prejudge what circumstances are more associated with being vulnerable, or what threshold level of circumstances are required to move people out of this situation. By directly assessing vulnerability, the well-being and ill-being accounts pinpoint the groups in which misery needs to be addressed and the conditions that led to this distress”*¹⁶⁴

En este sentido, se puede observar que los desempleados son un grupo muy vulnerable en términos de felicidad en la medida que aunque incluso encuentren trabajo, difícilmente vuelven a recuperar su nivel de felicidad que presentaban en el trabajo anterior, hecho que afecta ampliamente el estado de satisfacción. En este sentido, como lo afirma Derek Bok, se puede constatar que:

¹⁶⁴ Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Opus citatum*, p.59

*“By all accounts, those who are let go tend to suffer prolonged distress. Their average decline in happiness is substantial- approximately 6 points on a scale of 100, according to some estimates – and they are more likely to commit suicide, experience depression, or succumb to drugs or alcohol abuse [...] Even those who are laid off and then find other jobs with substantially similar rates of pay often fail to fully recover their previous level of well-being”*¹⁶⁵

Pero en otro sentido, también se puede ver cómo estas condiciones de los grupos vulnerables pueden ser mejoradas: *“Societies that have a high well-being tend to be economically developed, to have effective governments with low levels of corruption, to have high levels of trust, and to be able to meet citizens’ basic needs for food and health”*¹⁶⁶

4.2.11. Redefinición de conceptos de Política.

Los conceptos actualmente existentes y que se concretan en la ley podrían ser redefinidos gracias a los indicadores de la felicidad. De acuerdo con Diener:

*“Concrete terms such as poverty, unemployment, and disability are ultimately also concepts – like Justice and crime – and their character changes depending on how there are defined and measured. Although concepts such as poverty or empowerment are often defined in objective terms, there is usually an internal and subjective component to these concepts as well”*¹⁶⁷

En este sentido, los indicadores de la felicidad podrían ayudar a redefinir conceptos parecidos a los ya mencionados desde una perspectiva de lo que piensan los individuos sobre su vida. Porque si bien el ingreso o la tasa de alfabetización pueden decirnos elementos importantes acerca de las poblaciones,

¹⁶⁵ Bok Derek, *Opus citatum*, p.20-21

¹⁶⁶ Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Opus citatum*, p.60

¹⁶⁷ *Ibid*, p.62

factores como el optimismo o los sentimientos de empoderamiento (confianza en sus propias capacidades) pueden dictar un buen camino hacia otra forma de ver el Desarrollo.

4.2.12. Ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones.

Con la información dada por los indicadores de la felicidad los ciudadanos podrán tomar mejores decisiones relacionadas con su nivel de felicidad. Primeramente, porque los descubrimientos hechos por los indicadores podrán ayudar a la ciudadanía a considerar las opciones relacionadas con la toma de decisiones que podrían afectar su felicidad y cómo lo harían. En segundo lugar, también podrían comprender los errores y los aciertos asociados a las ideas comunes sobre la felicidad, por ejemplo un alto ingreso o una alta educación. Aunado a esto, con estos conocimientos, podrían presionar a los tomadores de decisión para que se promuevan políticas no con base en tendencias o intuiciones, sino con base en lo que muestran las encuestas de la felicidad.

Para esto es imperativo considerar que los tomadores de decisión no dictarán a las personas en qué consiste su felicidad. Corresponderá a estas últimas tomar la decisión que más favorezca su bienestar, limitándose el papel de aquéllos a la promoción de un ambiente favorable para la toma de decisiones.

4.2.13. Describiendo las características de una mejor sociedad.

Por medio de los indicadores de la felicidad se podrían establecer las condiciones, de acuerdo a cada caso, que se necesitan en la Sociedad para que se promueva en mayor medida la felicidad. Por ejemplo, se pueden establecer relaciones entre la felicidad y la Democracia, la Participación directa, los Derechos Humanos, la Libertad o el Federalismo como se hará en la sección 4.6 del presente capítulo. Es decir, en la medida en que se usen estos indicadores se podrá dilucidar el punto óptimo de cada uno de los elementos ya mencionados y ver cómo se podrían modificar en aras del desarrollo de la felicidad en cada país o cada comunidad.

Por otro lado, se podrían analizar ciertas características sociales que lograrían relacionarse con la felicidad por medio de preguntas como si el desarrollo y la libertad en la creación artística producen altos niveles de felicidad o como si el liberalismo en la economía promueve o no altos niveles de felicidad. Esto se podría hacer estudiando la felicidad de sociedades que presenten estas características.

Pero también se pueden utilizar para averiguar las características de sociedades ejemplares en el mundo. En efecto, se ha encontrado que las sociedades más felices en el mundo son aquellas que tienen altos niveles de participación democrática, que poseen una alta distribución del ingreso, que respetan los derechos humanos y que tienen modelos efectivos de Estado de Bienestar. De esta manera, los administradores pueden tomar decisiones que lleven a los ciudadanos hacia la dirección deseada.

4.3. La Democracia y la felicidad

El párrafo anterior trae a consideración la relación entre la Democracia y la felicidad. El afirmar que la segunda es más afín que florezca en regímenes democráticos puede ser una aseveración dudosa y peligrosa. ¿Cómo considerar entonces esta relación? Dejando al margen la pregunta, lo que sí se puede aseverar es que la felicidad de las personas es influenciada por el tipo de forma de Gobierno en la que viven.

Se podría suponer que las personas en las democracias constitucionales presenten más altos niveles de felicidad en la medida que los políticos deben de gobernar de acuerdo a los intereses de éstas. Pues, si no hacen caso a la voluntad de la población entonces, generalmente, el partido en el poder no es reelegido, llegando otro a su puesto. Es decir, como lo enfatizan tanto Stutzer como Frey: *“Democratic institutions – in particular, the right to participate in*

*elections and vote on issues – thus contribute to citizens' happiness via a favorable outcome of the political process*¹⁶⁸.

Con base en diversos índices de libertad que consideran el grado en que una Constitución es democrática y permite tomar decisiones a los ciudadanos de acuerdo a sus propias preferencias, los autores ya citados descubrieron que la Libertad y la felicidad tienen una correlación positiva¹⁶⁹. No sólo porque a mayor grado de libertad se permite a los ciudadanos participar en el proceso político de toma de decisiones e incluirse en el libre mercado, sino porque son competentes para dictarse su propio camino. En este sentido, como lo afirma Veenhoven, en un texto donde compara la libertad y la felicidad en 42 países en el año 200, la Libertad abstracta no basta para la felicidad, sino que tiene que ser la libertad de oportunidades que permitan al individuo tomar elecciones: “. *Political freedom and private freedom are related to Happiness with a +.39*”¹⁷⁰. Empero, es imperativo considerar qué instituciones democráticas son las que alimentan esta correlación positiva.

Para responder la pregunta es menester considerar que la Constitución de cada país expresa las reglas básicas o las instituciones fundamentales de acuerdo a las cuales el Sistema Político se organiza en áreas como el alcance de los derechos humanos y de propiedad, el grado en que las decisiones políticas están centralizadas o descentralizadas, la manera en la que la ciudadanía puede intervenir en la toma de decisiones o, más específicamente, la manera en la que los ciudadanos votan para determinar a los gobernantes. Investigadores de la felicidad, sobre todo Stutzer y Frey, por medio de un estudio de caso en Suiza,

¹⁶⁸ Frey Bruno & Stutzer Alois, *Happiness and economics: How the economy affect human well-being*, Princeton, Princeton University Press, 2002, p.133.

¹⁶⁹ *Ibid*, p.134.

¹⁷⁰ Veenhoven Ruut, “Freedom and Happiness: A comparative study in 46 nations in the early 1990’s” en Diener, Ed & Suh Eunkook (eds.), *Culture and subjective wellbeing*, Cambridge, MIT press, 2003, p.271

han tratado de abordar la relación entre las Instituciones Políticas democráticas y la felicidad.

Los investigadores suizos deciden, primeramente, enfocarse en la Participación política que se aborda por medio de los referéndums, usados para tomar una decisión a diferencia del plebiscito, más relacionado con la permanencia o no de un alto funcionario en el Gobierno. A pesar de que los primeros existen en la mayor parte del mundo, en Estados Unidos por ejemplo se usan para cuestiones muy triviales estando imposibilitados para ejercerse a nivel nacional, mientras que en Europa han sido utilizados, generalmente, en cuestiones relacionadas al ingreso de países a la Unión Europea o al alcance de las políticas de ésta. Empero, el país que más ha utilizado los referéndums como una herramienta política efectiva ha sido Suiza pues, de los 500 referéndums que fueron realizados a nivel nacional entre 1792 y 1978, 300 fueron realizados en este país, es decir, el 60%, siendo el segundo lugar Australia con 40 referéndums, es decir, sólo el 8%¹⁷¹.

Los referéndums realizados por el país helvético tocaron temas relevantes como las leyes de urgencia durante la Segunda Guerra Mundial que fueron aprobadas sin el consentimiento de la población, por lo que después de una iniciativa se prohibió el establecimiento de leyes federales urgentes sin el respaldo de un referéndum; el ingreso a las Naciones Unidas¹⁷² o al Espacio Económico Europeo que, a pesar de ser proyectos ampliamente apoyados por los gobernantes, los ciudadanos decidieron dar el no como última palabra.

En este sentido, un elemento importante de la felicidad que da la participación en los referéndums, es el proceso de discusión entre los actores políticos que sirve, tanto para participar en la deliberación como para informar a los tomadores de decisión. Aunado a esto, es imperativo mencionar que durante este proceso se da

¹⁷¹ *Ibid*, p.137

¹⁷² En el 2002 los ciudadanos suizos aprobaron por fin la entrada de su país a la ONU.

la formación de las preferencias para la toma de decisión por medio de un sentimiento de autonomía, capacidad y conciencia. Se crea, entonces, un proceso de información y deliberación que servirá para que se tome la mejor decisión.

A partir de un índice desarrollado por los investigadores suizos con base en los derechos de participación individual, donde se consideran elementos relacionados con los referéndums y el proceso participativo inherente a éstos, en los 26 cantones suizos (siendo el cantón de Basel-Landschaft el más democrático con 5.69 y el menos democrático el de Ginebra con tan sólo 1.75 puntos), se encuentra que éstos tienen una relación directamente proporcional con la felicidad.

Como lo especifican los autores suizos:

“An increase in the index of direct democracy by one point raises average satisfaction by 0.11 units and the proportion of persons indicating very high satisfaction with life by 2.8 percentage points. So, the institutions of direct democracy raise reported subjective well-being”¹⁷³.

Además, los efectos de la Democracia en la felicidad tienen otras tres consecuencias. En primer lugar, tiene un efecto marginal tan grande como el de vivir en el penúltimo decil de población en vez del último (diferencia de 1000 francos de ingreso). En segundo lugar, mientras más grande sea el índice de derechos de participación individual mayor es la probabilidad de ser feliz, tan sólo en Bâsel los habitantes tienen 11% más de probabilidades que los de Ginebra en ser totalmente felices. Y, por último en tercer lugar, el mejoramiento en el índice es beneficioso para la felicidad de todos los ciudadanos, mientras que por ejemplo una política enfocada hacia la construcción de un parque afecta a los habitantes de la zona o una política contra el desempleo beneficia a los desempleados.

¹⁷³ *Ibid*, p.142

Como segundo elemento los dos investigadores deciden analizar al Federalismo desde el proceso de descentralización de las decisiones, relacionado, en este sentido, con la participación política. Este elemento es importante a considerar porque es un requisito para que se lleven referéndums en lo local. La descentralización de decisiones permite, en primer lugar, que se lleven decisiones en este ámbito que pueden servir como estudios de tendencias para cuestiones más amplias que eventualmente pueden llegar a un nivel federal y, en segundo lugar, pueden servir como ejercicios deliberativos que necesitan el conocimiento de gente apegada, apasionada y conocedora de sus regiones. De esta manera, en su relación con la felicidad, el Federalismo resulta tener una correlación positiva pues mientras se aumenta un punto más la autonomía local de la región el número de personas que se dicen completamente felices aumenta en un porcentaje de 3.2 por ciento¹⁷⁴.

Si bien la Participación Política y el Federalismo tienden a aumentar la felicidad no sólo lo hacen por los resultados que el proceso político pueda brindar, que se materializan en decisiones donde los ciudadanos tienen injerencia; sino que también la aumentan por medio de lo que se denomina utilidad procedimental, proveniente del proceso mismo que implica la participación política. En este sentido, como lo mencionan los autores suizos: "*People may be also more satisfied by acting fairly or by being honest, quite independent of the outcome*"¹⁷⁵. Es decir, hay un efecto en la felicidad de los individuos en tanto que, a pesar de su voto en las elecciones en los referéndums, hay cierta satisfacción por entregarse a un bien común o expresar un punto de vista ideológico. Por eso, la felicidad proveniente de la utilidad procedimental es clara cuando se compara a ciudadanos de Suiza con los extranjeros, los cuales generalmente presentan menores valores de satisfacción justamente por su incapacidad a participar en el proceso político¹⁷⁶.

¹⁷⁴ *Ibid*, p.144

¹⁷⁵ *Ibid*, p.153

¹⁷⁶ Autores como Pacek, desde una óptica cultural mencionan que la satisfacción que se presenta en Suiza debido a la Democracia puede no deberse a la forma política *per se*, sino a características culturales de los

No obstante, antes de asegurar si la relación entre democracia y felicidad es una realidad o no, es imperativo mencionar una duda que ha existido en los estudios de la felicidad durante largo tiempo: ¿es la Democracia la que produce la gente feliz, o es ésta quien favorece los cambios democráticos? Sin el afán de llegar a una aporía se tiene que observar que, en algunos casos, los vínculos entre Democracia y felicidad no son tan evidentes. Por ejemplo, en la ola de transición de los países soviéticos hacia el libre mercado, a pesar del cambio hacia modelos democráticos, no hubo un gran aumento de felicidad e incluso podemos constatar un decrecimiento de ésta asociada a factores como la desigualdad en la distribución del ingreso o la venta de empresas nacionales, como lo menciona Pacek Alexander¹⁷⁷. Por eso es imperativo subrayar, en primer lugar, la Participación Política como elemento clave para la felicidad y no la Democracia en niveles meramente procedimentales y, en segundo lugar, el hecho de que la felicidad suele ser mayor en aquellos lugares donde se respeta la capacidad de los individuos para decidir sobre su propia vida y su felicidad.

4.4. Recomendaciones para la política pública

Relacionando todo este subcapítulo, ¿qué recomendaciones se pueden establecer para la política pública? A partir de los criterios señalados por Lok Sang en *Happiness and Public Policy*, así como algunas reflexiones que han sido resultado de la investigación realizada para la elaboración de esta tesis, se pueden recomendar las siguientes acciones a los Gobiernos interesados en la promoción de la felicidad:

pueblos germanos pues generalmente las poblaciones de habla germana presentan niveles mucho más altos de felicidad que los pueblos que manejan lenguas romances. De ahí, nada raro que el cantón de Ginebra haya sido el cantón con la menor satisfacción (Fuente: Pacek Alexander, "Politics and Happiness: An empirical ledger" en Krishna Dutt Amitava & Radcliff Daniel (ed), *Happiness, Economics and Politics: towards a Multi-Disciplinary Approach*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, p.234) Empero, para afirmar o negar esta posible línea de investigación más análisis sobre el tema deberían de ser emprendidos.

¹⁷⁷*Ibid*, p.233-234

1. Mientras que para una persona el hecho de pasar horas y horas al día practicando piano, es una prueba de su perseverancia y un entrenamiento para mejorar sus habilidades; para una persona que se dedica al atletismo el hecho de pasar horas frente a un piano sería una tortura, mientras que para el primero el hecho de pasar horas entrenando sería terrible. Este ejemplo sirve para mostrar que cada persona tiene que buscar la felicidad de la manera que más le convenga. Por eso, no es la tarea de los tomadores de decisión decirle a los individuos cuál es el propósito que tengan que seguir en la vida; pero si éstos tienen un propósito es bueno que lo sigan. Por eso, el seguir un objetivo determinado por ellos mismos que sea realizable en términos económicos y personales es imperativo. De esta manera, la tarea del Gobierno es la de proveer un entorno, por medio de la educación y la difusión de los estudios de la felicidad, para que los individuos puedan realizar su objetivo y, si es posible, promover la búsqueda de un objetivo en común.

2. Siguiendo la argumentación del punto anterior, si bien el Gobierno sólo puede buscar la formación de un contexto favorable a la toma de decisiones, también puede ayudar al individuo a esto por medio de dos acciones. En primer lugar, con la promoción de una actitud positiva y los beneficios de la resolución de conflictos dentro de la familia, los amigos y el trabajo. Y, en segundo lugar, por medio del favorecimiento de metas que puedan ser alcanzadas por acciones concertadas con la sociedad como no tirar basura o encontrar voluntarios para ciertas actividades cívicas, esto enfatizando el hecho de que metas comunes reducen los conflictos interpersonales así como las angustias, favoreciendo la cohesión social y, por lo tanto, la felicidad.

3. En vez de que los tomadores de decisión se basen en la noción de utilidad de Bentham definiendo lo que es bueno a partir de si trae la mayor felicidad

para las personas y lo que es malo como lo que menor felicidad trae consigo, es mucho más recomendable apearse a un marco conceptual de la capacidad para decidir. En efecto, en lugar de forzar a las personas a algo en aras de la felicidad, es mucho mejor que un individuo se enfrente a varias opciones y tome una decisión que se adapte a su felicidad de acuerdo a sus circunstancias. Para explicar bien esta recomendación es imperativo considerar un juego hipotético en el que una persona de 100 disponibles será elegida para servir por el resto de su vida a las 99 personas restantes. Si llegaran a aceptar el juego, la utilidad sería mucho mayor pues sólo una persona se sacrificaría, empero, eso no llevaría necesariamente a la felicidad ni a la aceptación de los miembros entre sí¹⁷⁸. De ahí que se tenga que imponer un enfoque de capacidades antes que uno de utilidad.

4. Ante peligros que pueden desviar la toma de decisiones enfocadas hacia la felicidad como guerras, epidemias o situaciones de contingencia, los tomadores de decisión tienen que enfatizar la seguridad ante estos riesgos que enfrenta la Sociedad en aras de una toma de decisión autónoma. En otras palabras, debe de haber un aseguramiento público en ámbitos como la seguridad social, el desempleo o la protección física que salvaguarden al individuo en contra los peores escenarios y le ofrezcan una perspectiva pacífica en aras de tomar las decisiones en lo que concierne a su felicidad por sí mismo.
5. La existencia de demasiadas opciones para decidir puede tener consecuencias como que la persona se confunda y sufra de ansiedad prolongada debido a las incertidumbres sobre el posible resultado. Por eso, mientras más opciones haya es mucho más probable que más individuos

¹⁷⁸ Sang Ho Lok, “the three happinesses’ and Public Policy” en en Kwang Ng & Sang Ho Lok (ed.), *Happiness and Public Policy: Theory, case studies and implications*, Hampshire, Palgrave McMillan, 2006, p.61

estén insatisfechos. De ahí que sea tarea del Gobierno, con base en las encuestas de la felicidad, de establecer las opciones que se postulan como solución a insatisfacciones comunes ubicadas en los dos métodos ya analizados en el subcapítulo 2. Por ejemplo, si es claro que el transporte público no es eficiente o que la gente pasa demasiado tiempo en el tráfico o que no hay suficientes espacios públicos enfocados a la cultura o a la práctica del deporte, es tarea de los tomadores de decisión de ofrecer la óptima cantidad de opciones para que estas necesidades sean satisfechas, siendo la última palabra sobre cuál elegir, la decisión del individuo.

6. Para considerar la felicidad se deben de tener en cuenta que el estado mental y los sistemas de valores tienen un efecto primordial en ésta, por eso las políticas deben de ir enfocadas hacia el favorecimiento de los segundos y al cuidado del primero. Estos dos elementos se incluyen en lo que Lok denomina los bienes mentales y males mentales. En la primera categoría se deben de considerar el sentimiento de autonomía, una sensación de libertad experimentada de la satisfacción de las necesidades más básicas como el hambre, el frío, la enfermedad, etc; una sensación de logro acompañada de la voluntad del individuo por hacer lo que él quiere, autoestima que le ayude a no caer en depresión, un sentimiento de ser aceptado y ser respetado por los demás, sentimiento de que uno tiene las riendas de su vida. Por el contrario, dentro de la categoría de males mentales podemos encontrar el sentimiento de estar sujeto a la voluntad de otra persona, las amenazas de las necesidades básicas no satisfechas como el hambre o la falta de techo, fuerte sentimiento de pérdida relacionado con la falta de patrimonio, sentimiento de frustración, pérdida del autoestima, sentimiento de ser rechazado por los demás, experimentar odio o melancolía¹⁷⁹. Dado lo anterior, es menester que el Gobierno actúe por medio de la implantación de condiciones favorables para el desarrollo

¹⁷⁹ *Ibid*, p.58-59

emocional del individuo, subrayando el hecho de que, como ya se ha mencionado, la satisfacción de las necesidades básicas es esencial para la felicidad que provocan los demás bienes.

7. En lo que respecta al régimen político es imperativo subrayar la influencia que puede tener la Democracia y la descentralización de las decisiones, vistas desde una perspectiva más cercana a la participación que la mera dimensión procedimental, en la felicidad de las personas. A pesar de que todavía necesitan ser llevados más estudios que analicen detalladamente la relación entre el régimen político y la felicidad, los efectos que tiene la participación y el involucramiento del individuo en los asuntos públicos son muy positivos para la felicidad. Es evidente, de esta manera, que el Gobierno debe de favorecer la distribución de decisiones entre los ciudadanos pues no sólo se involucran en actividades sociales, sino que también emprenden la búsqueda de un objetivo común a cuidar: la vida democrática del país o la zona.

8. En lo que concierne al papel de la economía en la felicidad, se deberá de considerar, por medio de los indicadores subjetivos, los posibles efectos que puede tener un modelo económico sobre otro y, por lo tanto, decidir cuál es mejor para la felicidad de la población. Si bien autores mencionan que un modelo de economía de mercado desregularizado es mucho mejor porque favorece las opciones de decisión de los individuos¹⁸⁰, es claro que en ausencia de un control estatal sobre éste, las opciones se pueden reducir al mínimo por fenómenos como la desregularización de los mercados o la venta de empresas nacionales, producto de victorias sociales, afectando de sobremanera a la felicidad. Aunado a esto, es imperativo que el Gobierno esté consciente de los costos y puntos óptimos para invertir en la felicidad así como de las posibles contradicciones que pueden existir

¹⁸⁰ *Ibid*, p. 60

entre diferentes políticas como la ya señalada relación entre inflación y desempleo.

5. Sobre los límites y riesgos del Gobierno de la felicidad

El hecho de tratar que el Gobierno, desde cualquier perspectiva, tenga alguna responsabilidad en la felicidad de los individuos es riesgoso. Si las libertades y los derechos se deben respetar por normas constitucionales, entonces ¿Cómo este último puede intervenir en la vida de los individuos indicándoles el camino a seguir en un marco donde la felicidad es concebida como un estado que sólo se puede alcanzar por medio de las convicciones del individuo? En este sentido, como lo enfatiza Bok: *“Not everyone defines happiness in the same way, not everyone achieves happiness in the same way. Lawmakers must take care, therefore, not to use happiness research to impose some monolithic recipe for well-being on all its citizenry”*¹⁸¹

Cinco corrientes críticas se pueden ubicar dentro de la literatura contra el hecho de que el Poder Público intervenga en la felicidad: La crítica económica, la crítica libertaria, la crítica hedónica, la crítica genética y la de los riesgos sociales. Las cinco señalan como dudoso el papel del Gobierno dentro de la promoción de la felicidad ya sea porque los individuos están imposibilitados genéticamente para ser felices, porque se llegaría a una situación similar a la de *un mundo feliz* de Huxley, o porque con una felicidad promovida desde arriba lo que se buscaría sería la felicidad de la clase dominante.

5.1. La crítica económica

Una crítica muy importante, hecha desde el área de la economía, al intento de que la política incremente la felicidad es el hecho de que las medidas de la felicidad sean ordinales, es decir, que ésta no pueda ser medida en términos absolutos,

¹⁸¹ Bok Derek, *Opus citatum*, p.48

sino que más bien haya posiciones relacionadas con los lugares en las que ciertas opciones serían elegidas¹⁸². En este sentido, al momento en que las medidas ya mencionadas no son cardinales se eliminan las comparaciones interpersonales de utilidad¹⁸³.

Aunado a esto, de acuerdo con las investigaciones hechas por Keneth Arrow y retomadas por otros investigadores como Frey o Stutzer es imposible que las preferencias se vayan agregando hasta la formación de un bien social. En la medida en que los intereses de los tomadores de decisión sean diferentes a los de los individuos se hará más difícil el establecimiento de un objetivo común para el mejoramiento de las políticas de la felicidad.

Esto lo argumenta el exprofesor de Stanford diciendo que, cuando se poseen tres o más alternativas para que un determinado número de personas voten por ellas, no es posible llevar a cabo la construcción de un sistema de votación en el que las preferencias se generalicen dentro de una preferencia global que respete ciertos criterios racionales como que no sea impuesta, que no se base en la preferencia de un solo individuo, que tenga independencia frente a las alternativas, que la función social responda positivamente a las alteraciones en los valores de los individuos y que sea definida por las preferencias individuales dentro de los límites de lo empíricamente posible.

Por eso, como él mismo lo menciona: “ *If we exclude the possibility of interpersonal comparisons of utility (propias de las medidas ordinales), then the only methods of passing from individual tastes social preferences which will be satisfactory and which will be defined by a wide range of sets of individual*

¹⁸² Como por ejemplo el hecho de que a partir de la reconstrucción del día a día no se escogen episodios intersubjetivos, sino que cada individuo, a partir de su reconstrucción, señala cómo se sintió en una escala del 1 al 6.

¹⁸³ Utilidades de las personas que pueden ser medidas, comparadas respecto a las de otros individuos para posteriormente ser agregadas en un índice o en una función social.

*orderings are either imposed or dictatorial*¹⁸⁴. Es decir, no puede haber funciones de bienestar social que generalmente y consistentemente clasifiquen los productos, a excepción de las dictaduras, de ahí la imposibilidad de maximizar la felicidad.

De esta manera, en ausencia de comparaciones interpersonales de utilidad la función social se dirige hacia una imposición, dejando así al margen las instituciones y procesos políticos existentes. En este sentido, como lo menciona Frey:

*"The essential message is that democracy constitutionally designed rules and institutions allow citizens to reveal their preferences and provide politicians with an incentive to put them into reality [...] The social-welfare maximization approach, based on empirically estimated happiness functions, disregards the institutions on which democracy is based. Citizens are reduced to metric stations"*¹⁸⁵.

5.2. La crítica libertaria.

Dada la multiplicidad de problemas a los que se enfrentan los tomadores de decisión, los legisladores cometerían un gran error si enfocaran las políticas sólo hacia un objetivo de tipo moral. Esto debido a que en una democracia representativa, éstos representan a la ciudadanía y son elegidos para promover el bienestar de los ciudadanos y no para imponerles un camino de una vida ejemplar a seguir.

Para los libertarios, como su nombre lo indica, el único valor esencial para que un individuo pueda respetar y sea respetado por los otros es la libertad. Así, mientras que el Estado debe de enfocarse en la libertad de los individuos, los individuos

¹⁸⁴ Arrow Kenneth, "A difficulty in the concept of Social Welfare", *The Journal of Political Economy*, No.4 Vo.58, Chicago, Universidad de Chicago, Agosto de 1950, p.342

¹⁸⁵ Frey Bruno, *Happiness: A revolution in economics*, Cambridge, The MIT Press, 2010, p. 165.

mismos deben de centrarse en buscar su propia felicidad. Benjamin Constant deja muy claro esto cuando afirma que:

“Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer ! Ils nous diront : Quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances ? N'est-ce-pas le bonheur ? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous vous le donnerons. Non, Messieurs, ne laissons pas faire ; quelque touchant que ce soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans ses limites ; qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux.”¹⁸⁶

En este sentido, la libertad de los ciudadanos, al ser el único verdadero derecho y valor debe, por lo tanto, ser el único interés del Gobierno. Dejando al margen todos los otros, pues ésta es la piedra angular por la que los otros se alcanzarán, de ahí su primacía. Empero, si se define un único objetivo del Poder Público, entonces, como afirma Bok: *“ those who insist on freedom as the only relevant consideration must either consider freedom so broadly as to make it indistinguishable from well-being or claim some intrinsic value in freedom that is not only independent from well-being but so important that overrides all other aims of policy”¹⁸⁷*

Incluso si se acepta que puede haber otros objetivos además de la libertad, pueden existir peligros en el momento en que se le da un poco más de capacidad a los gobernantes, ya que éstos tratarán de imponer su noción de felicidad a todo el pueblo. No por nada, Stalin se autodefinía como el constructor de la felicidad. Por eso, ésta debe de ser dejada dentro del ámbito privado para que cada quien la busque. Porque incluso si la gente estuviera dispuesta a dejar en manos del

¹⁸⁶ Constant Benjamin, *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes*, [en línea], s/l, catallaxia.net, 14 de Mayo de 2011, Dirección URL:

http://catallaxia.net/Benjamin_Constant_De_la_Liberté_des_Anciens_comparée_à_celle_des_Modernes

[Consulta: 26 de Septiembre del 2011]

¹⁸⁷ Bok Derek, *Opus citatum*, p.48

Gobierno la búsqueda de la felicidad, el riesgo sería que éste se convirtiera en una especie de protector frente a todas las dificultades del individuo, provocando que perdería la capacidad de anticipación frente a problemas y confianza en él mismo, convirtiéndose, de esta manera, en una especie de autómatas. Así, para que existan ciudadanos capaces de madurar, es necesario que ellos mismos encuentren su bienestar sobreponiéndose a las complicaciones propias de la vida.

A pesar de que estas críticas pueden llevar a un sinsentido a la conceptualización de libertad, es importante rescatarlas en tanto que la felicidad es alcanzada por cada individuo de manera diferente. Dentro de este marco, lo que sí puede hacer el Gobierno es dar incentivos que permitan que la gente enfoque sus decisiones hacia lo que muestran los estudios de la felicidad por medio de la educación. Por el contrario, no deben de tomarse las investigaciones de la felicidad como hechos providenciales y nunca se debe forzar a los individuos, en aras de la felicidad, a emprender acciones que ellos en contra de su voluntad, como ser voluntarios de organizaciones sociales o inscribirse a un grupo religioso.

5.3. La crítica hedónica.

Si se acepta el hecho de que la felicidad es un objetivo tangible de la política pública, debe de quedar claro que no cualquier forma de placer llevará a la felicidad, que no toda forma de placer es deseable y, por lo tanto, que no toda forma de llegar a la felicidad es tampoco aceptable. Por ejemplo, no porque se otorguen antidepressivos a todas las personas, éstas serán de pronto felices en la medida que fenómenos como la pobreza, la desigualdad o el desempleo seguirán vigentes. De igual manera, no porque se ponga alguna sustancia mágica en el agua potable que anime a las personas, éstas aumentarán su nivel de felicidad automáticamente. Esto lo deja muy claro Aldoux Huxley en *un mundo feliz*:

“-Irrigamos el organismo con adrenalina. Es el completo equivalente del miedo y de la cólera. Todos los efectos tónicos de la muerte de Desdémona y el hecho de ser muerta por Otelo, sin ninguno de sus inconvenientes.

- Pero es que me gustan los inconvenientes.
- Pues a nosotros no - dijo el inspector. Preferimos hacer las cosas cómodamente.
- Pero yo no quiero la comodidad. Yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero riesgo, quiero la libertad, quiero la bondad. Quiero el pecado.
- En resumen – dijo Mustafá Mond: - usted reclama el derecho a no ser feliz.
- Bueno, vaya – dijo el Salvaje: - reclamo el derecho a no ser feliz.”¹⁸⁸

En esta novela describe una sociedad que es feliz por medio de la paz y el confort, donde la reproducción ha sido dejada atrás y los niños son criados en cámaras especiales de donde, posteriormente, son designados para una de las cinco clases y, donde esencialmente la gente se mantiene feliz por medio de tabletas de soma. De pronto, en una visita de dos civilizados a una reserva salvaje se encuentran con una connacional que se embarazó y que tuvo un hijo llamado John que quiere mandar al mundo feliz. Al final, en su estancia en éste, el salvaje – John– decepcionado por éste, se termina suicidando. Con el suicidio se representa el rechazo al hedonismo que lleva a los individuos a una indiferencia y una apatía sin dimensiones.

Acompaña a esta crítica la idea relacionada con el hecho de que si se confunde felicidad con placer, y si ésta se logra llevar a la mayoría de la población, entonces las personas ya no sufrirían las desaventuras y las dificultades que otros han experimentado y que los han llevado a ser mejores personas, pues la melancolía y la insatisfacción son elementos fundamentales para el proceso humano. Esto lo expresa perfectamente Eric Wilson en su controversial libro *Against Happiness* en el cual rescata los beneficios que puede traer consigo la Melancolía, como lo expresa en la siguiente frase: *“I am finally fearful over our societies effort to expunge melancholia from the system. Without the agitations of the soul would all of our magnificent yearning towels topple? Would our heart-torn symphonies cease?”*¹⁸⁹ En este sentido, se puede ver que los individuos que alcanzan un alto

¹⁸⁸ Huxley Aldous, *Un mundo Feliz*, México D.F., Editorial Época, 2002, p.234-235.

¹⁸⁹ Wilson Eric, *Against Happiness: In Praise of Melancholy*, Nueva York, Sarah Crichton books, 2009, p.7.

grado de felicidad no tienen el sentimiento de ambición que lleva a otros a un trabajo intenso y al éxito¹⁹⁰.

Empero, es menester analizar que el hecho de que el Gobierno implemente políticas para la felicidad no significa que, si son exitosas, las ambiciones se borrarán de las personas y sólo se dará búsqueda de placer. Las políticas dirigidas hacia la insatisfacción abordarán problemas que son señalados en las evaluaciones de la vida tales como el desempleo o una insuficiente seguridad social, por eso difícilmente éstas podrán ir enfocadas a levantar al máximo la felicidad de las personas. En este sentido, lo que se puede hacer para alcanzar una felicidad muy alta está dentro de los individuos y no dentro de los Poderes Públicos, por eso no hay que afirmar de que la felicidad de las políticas públicas sólo llegaría bajo forma de placer.

5.4. El riesgo social

Como es señalado por Frey un riesgo social que puede presentarse en los intentos de aumentar la felicidad por medio de la política pública es el de la manipulación. Por la naturaleza pragmática de ésta, y dada la falta de observación en su relación con la felicidad, sólo se mencionarán algunas críticas dejando la posibilidad de ser abordadas en posteriores estudios.

El investigador suizo nota que la felicidad se podría prestar a la manipulación por parte de grupos de interés, del Gobierno o de la Burocracia Pública. Esto puede ser visto actualmente dentro de las cuentas nacionales con elementos como el desempleo o el déficit del presupuesto. En el primer caso, debido a la importancia electoral de desempleo, los Gobiernos han tenido ideas creativas como por ejemplo señalar que las personas que se hayan mantenido mucho tiempo sin trabajo no pueden ser consideradas dentro de las cuentas de desempleo porque

¹⁹⁰ Se sabe que aquellos que son extremadamente felices. El 10 ó 12% de la población no es tan exitosa como aquellos que no son tan felices. Fuente: Bok Derek, Opus citatum, p. 51.

no pertenecen más a la fuerza de trabajo¹⁹¹. En el segundo caso, el del déficit presupuestal, se puede observar el caso de Europa donde éste no debe sobrepasar el 3% (aunque ello no se haya respetado), así con tal de que esto suceda los Gobiernos han manipulado las cuentas dejando en claro que: “ *the determining factor for achieving membership of the planned European Monetary Union seems to rely on widespread use of public-sector creative accounting measures*”¹⁹². De esta manera, ¿Cuál es la garantía que se puede formular para que las cuentas de la felicidad no sean tan fácilmente manipulables? Sin duda, un proceso claro de recolección de datos así como que los índices sean fáciles de obtener y de replicar.

No obstante, el riesgo de manipulación no se limita solamente al Gobierno, sino que también puede estar presente en los ciudadanos. En efecto, en tanto que las medidas de la felicidad están basadas en las evaluaciones de las propias personas es posible manipular la felicidad respondiendo estratégicamente las encuestas. Es decir, si las personas están conscientes de que por medio de esas encuestas se pueden guiar las políticas públicas, entonces orientarían su respuesta para que se lleve la implementación de una u otra medida. Esto lo respalda Diener con lo siguiente: “ *members of groups who thought that they were being treated unfairly might intentionally report lowered well-being to attract government resources and attention*”¹⁹³ ¿Qué es, entonces, lo que se puede hacer en estas situaciones? Creo que la solución puede ser respaldar las encuestas de la felicidad con indicadores objetivos que ayuden a reflejar el estado de las poblaciones.

¹⁹¹ Frey Bruno, *Opus citatum*, p.166

¹⁹² *Ídem.*

¹⁹³ Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Opus citatum*, p.122

5.5. La adaptación y la genética

En esta crítica se relacionan dos elementos con la imposibilidad de la política pública de aumentar la felicidad. En primer lugar se encuentra el riesgo de la adaptación en el cual se menciona que aquélla, en un individuo, está evaluada de acuerdo a estándares que siempre están en movimiento, por lo que es muy difícil de obtener. Intentando averiguar por qué sucede esto los investigadores suelen responder hacia el elemento genético, el segundo factor, que estipula que la felicidad está determinada por elementos de personalidad que no son modificables a lo largo del tiempo.

5.5.1 El riesgo de la adaptación

Una de las críticas más fuertes hacia el uso de la felicidad en las políticas públicas es el hecho de que las personas puedan adaptarse a sus circunstancias y así la felicidad, en vez de un estado de satisfacción de larga duración con la vida como un todo, esté basada en necesidades creadas constantemente. Para ejemplificar esto se puede suponer a una persona que empieza a hacer pesas, al principio en el esfuerzo gastará gran energía y seguramente estará adolorido por varios días, pero mientras vaya manteniendo cierta disciplina cada vez le costará menos. De manera similar sucede con la adaptación y la felicidad, como lo deja claro Diener:

“Adaptation theories assume that similar processes influence individuals’ evaluations of their lives. If life gets objectively better, evaluation standards increase as well, thus neutralizing any well-being losses. As a result, an individual with an objectively good life has the same subjective well-being as an individual with an objectively bad life. Moreover, both individuals have high well-being because their standards adapt to their actual lives, leading to favorable evaluations independent of any variation in objective life circumstances”¹⁹⁴

¹⁹⁴ Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Opus citatum*, p.98

Queda claro que, por cuanto la evaluación de la vida como un todo está sujeta a estándares que se van moviendo de acuerdo a patrones de necesidades, la felicidad estará siempre sujeta a una espiral en constante movimiento, siendo en muy pocos casos posible que las personas la reporten como grande o muy grande. Esto podría deberse a que los juicios evaluativos hechos por los individuos son realizados de manera relativa más que de manera absoluta, estando contextualizados dentro de un estándar, lo que favorece el proceso de adaptación.

Siguiendo la idea precedente se puede asegurar que los ciudadanos están atrapados en una caminadora hedónica, no porque estén constantemente en la búsqueda de placer, sino porque se pueden hacer esfuerzos para alcanzar la felicidad por medio de cumplir objetivos y satisfacer deseos, no obstante, siempre los individuos se adaptarán a estos cambios y terminarán, eventualmente, con el mismo nivel de felicidad.

5.5.2. La genética

Incluso si se acepta que la política pública puede tener algún papel en la promoción de la felicidad, hay una parte en donde las decisiones del Poder Público no tienen ninguna injerencia: en la genética de los humanos. En efecto, algunos autores como Lykken y Tellegen mencionan que el 80% de la capacidad para ser feliz depende de los genes, es decir, a pesar de que un individuo sea muy afortunado y gane algún premio que le dé seguridad económica el resto de sus días, se adaptará a éste y su nivel de felicidad regresará a niveles anteriores predestinados por su cuerpo. En este sentido, en un estudio sobre gemelos idénticos descubrieron que, a pesar de haber crecido en diferentes ambientes, los dos registraban niveles similares de felicidad:

“Either socioeconomic status (SES), educational attainment, family income, marital status, nor an indicant of religious commitment could account for more than about 3% of the variance in WB. From 44% to 53% of the variance in WB, however, is associated with genetic variation. Based on the retest of smaller samples of twins after intervals of 4.5 and

10 years, we estimate that the heritability of the stable component of subjective wellbeing approaches 80% [...] In a nutshell, It may be that trying to be happy is as futile as trying to be taller and therefore is counterproductive ¹⁹⁵

Es decir, estos estudios muestran que una parte substancial de la felicidad está compuesta por el elemento genético. Empero, se tiene que considerar que los genes, como códigos proteínicos están sometidos al impacto del medio ambiente del individuo. Si se considera, por ejemplo, la estatura, un fenómeno que es hereditable, se puede ver la alta influencia que puede tener una buena alimentación en ésta. De igual manera, en ciertas características como la longevidad, o enfermedades como la hipertensión que pueden estar relacionadas con la variable genética, es realmente el medio ambiente quien las activa o las desactiva en el individuo.

5.5.3. ¿La política condenada al fracaso?

Frente a estos dos fuertes argumentos, la pregunta que se tienen que hacer los tomadores de decisión es la de hasta qué punto estos efectos son tan fuertes como para determinar la imposibilidad de cualquier cambio exógeno en la felicidad. Es decir, ¿cuál puede ser el papel de las políticas públicas en un individuo donde 80% de su posible felicidad está predeterminada genéticamente?

Si tomáramos esta pregunta como afirmación sólo habría muy poco espacio en donde el Poder Público podría actuar. Empero, se puede señalar de dudosa si se observa en qué niveles ha cambiado la felicidad en el último siglo. De acuerdo con Bok, en primer lugar, se observa que el porcentaje de daneses que se dicen muy satisfechos creció sostenidamente en los últimos 20 años, y en segundo lugar, se afirma que en la reunificación de las dos Alemanias, mientras los niveles de

¹⁹⁵ Lykken David & Tellegen Auke, "Happiness is a Stochastic Phenomenon", *Psychological Science*, No.3 Vol.7, Minnesota, Universidad de Minnesota, Mayo de 1996, p.188-189.

felicidad de la del Oeste se mantuvieron estables, los niveles de personas muy satisfechas en Alemania del Este subieron de 38% a un 54 por ciento¹⁹⁶.

A partir de lo anterior, parece que hay espacio en el que las políticas pueden actuar en pro de la felicidad de los individuos. Así, a pesar de que haya un especie de consenso en la literatura de la felicidad en donde los genes tienen 50% de la acción en ésta y el entorno la otra mitad¹⁹⁷, se tiene que ser bastante escéptico ante los efectos de los genes. Si éstos se consideran como una especie de determinismo, no habrá poder humano que cambie su efecto, pero si, por el contrario, se ven como proteínas que se activan por medio de las condiciones del ambiente, las cuales incluso pueden ser detenidas por tratamientos médicos, entonces elucidamos que el Poder Público tiene algo que hacer en la felicidad. No por nada asegura el exprofesor de Harvard que:

“The acts and policies of government are one means by which well-being may be influenced. In this regard, it is worth noting that the countries with the highest levels of happiness are almost all countries that have long enjoyed stable democracies, while the lowest levels of well-being in the world occur in nations such as Zimbabwe, Haiti or Angola that have been marked by instability, violence or oppression brought in no small part by government policies”¹⁹⁸

6. La felicidad como Desarrollo

La felicidad, en suma, concebida como la autoevaluación de la vida de un sujeto vista como un todo constituye un elemento esencial dentro del Desarrollo en la medida que es un reflejo de las necesidades, expresadas por el mismo individuo, que tienen que ser enfrentadas y solucionadas por el Gobierno.

¹⁹⁶ Bok Derek, *Opus citatum*, p.53

¹⁹⁷ *Ídem*.

¹⁹⁸ *Ibid*, p.54

A diferencia de los indicadores objetivos del bienestar que son independientes de lo que piensa la persona sobre su propia vida, en tanto que se basan en puntos empíricos: los indicadores subjetivos hacen referencia a los intereses, necesidades y preferencias de los individuos. Por eso, desde el momento en que hay un enfoque en necesidades mencionadas por los propios individuos se puede ver otra perspectiva de las problemáticas a las que se enfrentan tanto las comunidades como los países. Uno de estos casos puede ser, por ejemplo, la fuerte situación de desempleo o la creciente inflación en el país que afecta la felicidad de los individuos, o también la existencia de problemáticas muy locales como la presencia de contaminación dentro de las comunidades o la falta de áreas verdes para la recreación.

Esto puede ser analizado por medio de dos métodos de medición de la felicidad. El primero, el método de reconstrucción del día se enfoca en la construcción, desde el punto de vista del individuo, del día anterior a partir de lo cual considera los eventos más significativos y cómo se sintió durante éstos. Por otra parte, el segundo método, el de la evaluación retrospectiva considera cómo el individuo se siente respecto a su vida como un todo evidenciando, así, los sentimientos de frustración o de alegría que tiene respecto a ésta. Mientras que el primer método puede ser bastante eficaz en la búsqueda de actividades que desagraden o diviertan a los ciudadanos tales como días culturales o la molestia del tráfico, el segundo prueba ser bastante certero evaluando la felicidad de un país o de una comunidad.

A pesar de que los indicadores de la felicidad tratan de evaluar desde el individuo, no podemos negar que deben de servir en ensamble junto con indicadores objetivos que se toquen las problemáticas económicas o sociales. En caso de que sólo consideráramos los primeros, los tomadores de decisión serían más susceptibles de caer en alguna de las críticas mencionadas en el subcapítulo pasado. Por ejemplo, si una comunidad, por medio del método de reconstrucción del día dicta ciertas necesidades como escuelas, alumbrado o centros juveniles

contra las drogas, éstas tienen que ser corroboradas por indicadores objetivos tales como la cantidad de jóvenes en la zona o el nivel de pobreza; en aras de no caer en clientelismos ni en ayudas innecesarias. De esta manera, los indicadores objetivos tienen la ventaja de cuantificar cardinalmente ciertos elementos que van desde la dimensión demográfica hasta elementos económicos absolutamente necesarios para el Desarrollo de los individuos y de las naciones.

III. Bután y la Felicidad Nacional Bruta

Bután es el único país en el mundo, desde 1972, que ha incorporado en sus estadísticas un índice de felicidad, la Felicidad Nacional Bruta (FNB), como medida de desarrollo y como base para la formulación de políticas públicas.

A pesar de que su concepción de felicidad está influenciada por el Budismo *Mahayana*, religión oficial de Bután, se ha llegado a considerarla como la evaluación hecha por el individuo de su vida como un todo. Sin embargo, dos elementos de suma importancia son añadidos por Bután a este concepto: en primer lugar, el que la felicidad es un asunto público, no porque se trate de imponer una concepción desde los tomadores de decisión, sino porque es un elemento cuya promoción debe estar en manos de agentes públicos y; en segundo lugar, el que exista una sociedad cuyas instituciones giren alrededor de la promoción de ésta.

En este sentido, si bien desde la década de los setentas a la primera década del siglo XXI el índice pudo ser considerado como, en primer lugar, un principio de iluminación para los súbditos y, en segundo lugar, como una base filosófica para la elaboración de políticas públicas; a partir del paso a la Democracia, en 2006, se apostó por la operacionalización del índice. Para esto, utilizando el método Alkire-Foster como base, se han llevado a cabo dos muestras: la del 2008 que utilizó 72 indicadores distribuidos en nueve dimensiones y; la del 2010 con 33 indicadores repartidos en el mismo número de dimensiones. Las conclusiones y las políticas que se han implementado a partir de éstas ponen a Bután como un ejemplo alternativo en la medición del desarrollo.

¿Cuáles son las características que llevan a Bután a la elaboración del índice?
¿Cuáles son las características de este país? ¿Cómo conceptualiza la felicidad?
¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que integran el índice? ¿Cuáles son los resultados de éste en los años 2008 y 2010? ¿Cómo ha servido para la formulación, proposición e implementación de políticas públicas? ¿Cuáles son las

críticas a este índice? El objetivo de este capítulo es avanzar en la respuesta de estas interrogantes.

I. Sobre Bután.

Bután es un vocablo en Hindi que antiguamente denominaba la zona en la que se encuentra el país que se va a estudiar en este capítulo, actualmente su uso se ha diseminado tanto que se refiere al país en sí mismo. Por el contrario, en Dhonzka, la lengua oficial¹⁹⁹ de Bután, el país suele ser referido como Drukyl, que significa “*Tierra del Dragón Relámpago*”²⁰⁰. Éste vocablo suele tener referencia a la Drukpa, que es la secta budista que funge como religión de Estado en el país.

El país se encuentra ubicado en Asia del Sur, al este de la cadena montañosa de los Himalayas, entre la China y la India (como lo muestra mapa inferior). Tiene 46,000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Quintana Roo, teniendo al norte la cadena montañosa que delimita la frontera de aproximadamente de 470 kilómetros con la región del Tíbet²⁰¹; y al sur bosques tropicales que hacen frontera con los estados de Bengala y Assam de la India con una extensión de 605 kilómetros.

¹⁹⁹ El inglés también está bastante diseminado.

²⁰⁰ Robinson Francis (coord.), *The Cambridge Encyclopaedia of India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan and the Maldives*, , Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 162.

²⁰¹ La frontera con China siempre estuvo indefinida hasta que, como veremos más adelante, en 1997 los dos países firman un tratado de paz y amistad.

Ilustración 1. Ubicación geográfica de Bután



Existen 5 pasos estratégicos en los Himalayas, entre Bután y el Tíbet, que han influenciado acentuadamente el comercio entre los dos países y el establecimiento de colonias del segundo en el primero, debido a persecuciones entre sectas diferentes del budismo. De igual manera, tienen gran importancia porque fueron el objeto de muchas luchas entre diferentes señores regionales en Bután. Por el otro lado, con la India tiene 18 entradas que conectan a las tierras bajas del continente con las tierras altas. Estos pasos se denominan *Doars*, vocablo que significa puerta en nepalí, y fueron el objeto de una Guerra entre el Imperio Británico y el país estudiado como se observará en el siguiente apartado.

Geográficamente, Bután puede ser dividido en tres regiones:

1. **Los grandes Hiamalayas:** Región caracterizada por picos montañosos que alcanzan, en promedio, los 7,300 metros de altura y donde hay pocos establecimientos humanos. Se distingue por tener inviernos y veranos fríos. En esta zona se encuentra la montaña más alta del país, el *Kula Kangri* con 7,554 metros de altitud.

2. **Los Himalayas interiores:** Son el núcleo de la actividad económica del país. Son tierras cultivables y habitables separadas en valles por cadenas montañosas que van del norte al sur del país. Los valles más importantes son los de Paro, Punhaka y Thimphu. El clima en esta zona se caracteriza por tener inviernos fríos y veranos calurosos.

3. **Las planicies Duars:** Forman un cinturón de 8 a 13 kilómetros a lo largo de la frontera con la India. En estas planicies, como se mencionaba en el párrafo anterior, existen 18 pasos que conectan al país con las tierras bajas de la India. A pesar de la excesiva lluvia y los veranos calurosos, la importancia de las *puertas* es primordial debido al comercio con este país.

Por otro lado, Bután se encuentra regado por ríos que nacen en el deshielo de los Himalayas y corren hasta desembocar en el sagrado río indio Brahmaputra. Éstos ríos son esenciales para las inversiones indias para la producción de energía hidreléctrica y para la posterior exportación de ésta a aquel país.

Administrativamente el país está dividido en 20 distritos (ver esquema en la siguiente hoja), de los cuales el más grande en términos de población es el de Thimphu, capital del país, con 98, 676 personas de acuerdo al censo del 2005. Por su parte, el más pequeño en el mismo marco es el de Gasa, colindante con los grandes Himalayas con apenas casi 4,000 habitantes de acuerdo a la misma fuente²⁰².

²⁰² National Statistic Bureau, *Population & Housing Census of Bhutan 2005: Fact Sheet*, [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.nsb.gov.bt/pub/phcb/PHCBfactsheet2005.pdf>. [Consulta: 15 de Noviembre del 2011]

2. Desarrollo Histórico de Bután.

2.1. Breve esbozo de la historia del Reino.

Los primeros rastros históricos de Bután se pueden encontrar en el Siglo IX después de Cristo, cuando jefes indios de la provincia de Assam gobernaron ciertas partes del país. Perteneciente a esta familia, se encontraba el ahora iluminado *Padmasambhva* quien visitó el país dos veces y propagó el budismo en el reino del Dragón²⁰³. Como lo menciona Rahimullah, de acuerdo a la leyenda:

*“he undertook his first visit at the invitation of the legendary Sindhu Raja, a semi-historical Buddhist King who is believed to have reigned at Bumthang Valley of Modern Bhutan. The seriously ill Sindhu Raja, who had established himself in Bhutan after his flight from its rebellious states in India, had sent for the Guru to mediate for his cure and health. Guru Pasmambhva not only delivered the Raja from his hitherto incurable illness but also arranged everlasting amity between the warring rulers of Bhutan and India”*²⁰⁴

El budismo que Bután adoptó, gracias a la visita del iluminado, estaba fuertemente impregnado de prácticas e ideas tántricas y fue, posteriormente, conocido como el Budismo Mahayana. Éste no sólo se esparció dentro de este territorio, sino también en el Tíbet y los Himalayas dándole una cierta unidad cultural a las tribus que habitaban en estos países. De ahí transitó hasta China, Corea y Japón en formas que se complementaron con las diferentes culturas locales.

Otra influencia del Budismo fue dada por las persecuciones religiosas emprendidas por el Tíbet, en el Siglo XII, hacia los Lamas de la secta de Kagyupa. Éstos, a su llegada al país establecieron un tipo de organización política llevada a cabo por los *Dzongs*, cuarteles regionales encargados de la administración, la

²⁰³ A Bután también se le conoce como el Reino del Dragón debido a las grandes tormentas eléctricas que provienen de los Himalayas y que azotan el país.

²⁰⁴ Yusufzai Rahimullah, “Bhutan’s evolution an politics of unequal treaties” en Grover Verinder (ed.), *Encyclopaedia of SAARC Nations*, Nueva Delhi, Deep and Deep, Tomo VI, 1999, p. 293-294.

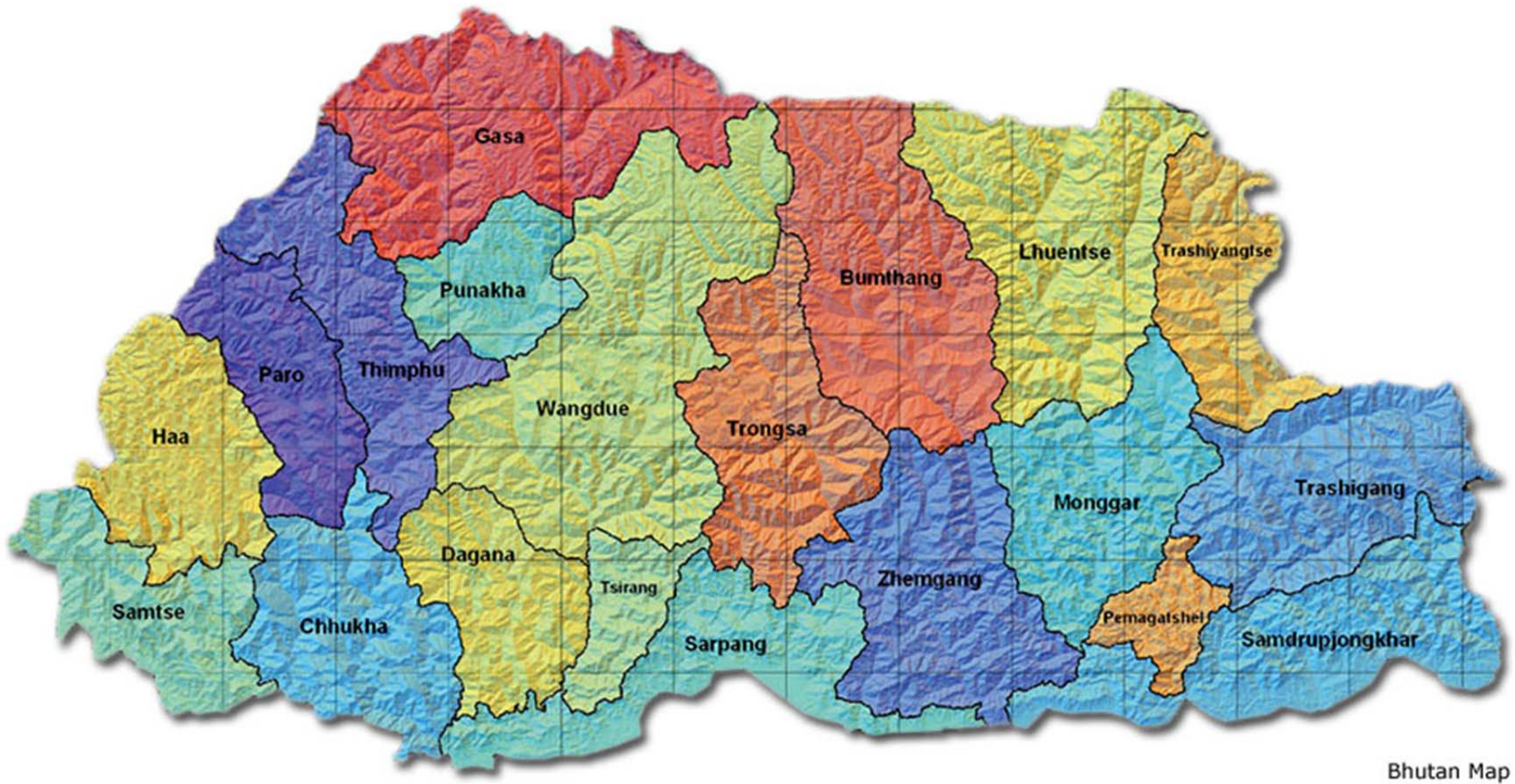
religión, el arte y la cultura. Éstos tuvieron un papel primordial en la unificación cultural de Bután.

Cien años después, en el Siglo XIII, Duggon Shipo, un alto lama de la misma escuela Mahayana del budismo pero de otra secta, la *Drukpa Kagyupa*, llega a Bután enfrentando fuerte oposición de los Lamas que estaban en la región y, después de ciertas batallas militares, logró ganar la guerra. Estableciendo entonces su escuela budista como la dominante en el país. Sus hijos, posteriormente, serían designados como gobernadores de territorios bajo su control, lo que generaría, a su vez, muchos conflictos con las élites locales relacionados con las posiciones de poder que necesariamente estaban empapadas de asuntos religiosos. En este sentido, todo este tiempo en Bután, del siglo IX al siglo XVI, se caracterizó por el hecho de que la Religión dominó la vida de las personas a tal grado que, como lo afirma Ram Rahul, difícilmente se pueden encontrar pruebas de elementos seculares dentro de la sociedad butanesa²⁰⁵.

Posteriormente, después de varios conflictos que afirmaron la primacía de la escuela Gelukpa en el Tíbet, los pertenecientes a otras sectas, principalmente los de la Drukpa Kagyupa, tuvieron que emigrar hacia el sur, hacia Bután. Una de estas miles de personas fue Shabdrung Ngawang Namgyal quien, en el Siglo XVII, con la ayuda de familias butanesas fue capaz de echar del territorio a todos aquellos pertenecientes a otras sectas.

²⁰⁵ Rahul Ram, "Making of Modern Bhutan" en Grover Verinder (ed.), *Encyclopaedia of SAARC Nations*, Nueva Delhi, Deep and Deep, Tomo VI, 1999, p. 272

Ilustración 2. División administrativa de Bután



El *Shabdrung*, como se le conoce en Bután, estableció la capital en el Dzong de Punakha, hizo la Dukpa Kagyupa la religión de Estado y, se estableció como la cabeza suprema y temporal del país gracias a lo que logró imponer su autoridad frente a múltiples invasiones militares llevadas a cabo ya sea por extranjeros como la incursión tibetano-mongola llevada a cabo entre 1644 y 1649, o ya sea por jefes regionales que ponían en duda su autoridad.

Debido a su éxito enfrentando las invasiones, Ngwang recibió visitas no sólo de las provincias de Koch Bihar y de Bengala, sino también de Nepal, que lo afirman en su posición de poder dentro del Reino del Dragón. Por eso, como lo establece Rahul:

*“Endowed with vision, courage and ability of organization, he gave political unity to the country for the first time by bringing various chiefs under his authority. He was just not content with the conquest of territories: he also introduced administrative reforms and attempted to institutionalize the basis of his power”*²⁰⁶.

Estos intentos de institucionalización se llevan a cabo, incluso después de la muerte del *Shabdrung*, cuando se reconocen tres manifestaciones de él que renacen constantemente: la del discurso, la de la mente y la del cuerpo. La manifestación del cuerpo desapareció prontamente, pero las otras dos manifestaciones continuaron hasta el Siglo pasado. Las encarnaciones de la mente tuvieron una figura preponderante hasta la formación de la monarquía en 1907, mientras que la última manifestación reconocida por las autoridades butanesas, la del discurso, fue asesinada en 1931 porque ponía en duda la legitimidad religiosa del Rey.

El hecho de que hubiera mucho desacuerdo acerca de la designación de las manifestaciones del *Shabdrung* provocó una especie de inestabilidad social,

²⁰⁶ *Ibid*, p.274.

acentuada por las invasiones del Tíbet y del Imperio Británico, que no fue apaciguada sino hasta 1907.

2.1.1 Los conflictos con el Tíbet

Para evitar cualquier riesgo de conflicto social en Bután el *Shabdrung* Ngwang fue escondido 50 años después de su muerte haciendo creer que todavía estaba vivo. Se dijo que se retiraba a un periodo de meditación durante el cual se firmaron cartas a su nombre e incluso se le dejó correspondencia²⁰⁷. Sin embargo, él ya se encontraba muerto y su hijo y su cuñado fueron los que tuvieron el poder en su lugar.

En 1676 el Tíbet invade Bután y, en represalia, éste invade la provincia de Sikkim en lo que hoy es la India, hasta que el Gobierno de la región interviene para apaciguar el conflicto. Por otra parte, en 1714 el Tíbet vuelve a invadir Bután, con ayuda de tropas mongolas; empero, no hay mucha evidencia en la literatura de por qué se dan estas dos intervenciones militares, pero se cree que es debido a que los dirigentes del Tíbet querían reafirmar su propia posición dentro del país.

Posteriormente, una fuerte Guerra civil se desata en Bután en 1728 debido a que no estaba claro quién sería el sucesor del *Shabdrung*; dos Lamas proclamaban que ellos eran, sin embargo, el líder de la administración política, el *Desi*, eligió a uno, lo que provocó dos reacciones. En primer lugar, un descontento general entre los Lamas por la decisión y, en segundo lugar, la transformación de este descontento en persecución del *Desi*, que huye hacia el Tíbet. No obstante, éste es atrapado y asesinado y los Lamas que, a su vez, imponen al *Shabdrung* de su gusto.

²⁰⁷ International Business Publications, *Bhutan: Foreign Policy and Government Guide: Strategic Information and Developments*, Washington, International Business Publications, 2011, p. 58

Años después de este conflicto, Bután adquirió los *Duars* (puertas en Nepalí y Bengalí), planicies encontradas entre las faldas de los Himalayas y las tierras bajas de la India, gracias al debilitamiento del poder en Koch Bihar por la muerte del entonces gobernador, Raja Nar Narayan que desembocó en problemas entre los grupos de poder del territorio ya mencionado. Bután, aprovechando la inestabilidad, hace patente su poder regional no sólo teniendo injerencia en los asuntos de este territorio poniendo candidatos al trono, sino también haciendo alianza con el territorio de Nepal así como con el Tíbet frente a la amenaza creciente de la Compañía del Este de la India con dos objetivos: “*Closer relations with Tibet to counter the British treat and ties with Nepal to counter Tibetan attempts at aggression*”²⁰⁸.

En 1772, haciendo gala del poder que tenían en su vecino del sur, los butaneses capturan al que se pensaba que podía ser el sucesor al trono en Koch Bihar. Los dirigentes de Bihar apelan a la Compañía del Este de la India para que intervenga en el asunto, lo que llamó la atención de Warren Hastings quien vio en esta llamada la oportunidad para anexar territorio y agrandar el dominio de la Compañía. En este sentido, un tratado entre la Compañía y Koch Bihar fue firmado en Calcuta el 5 de Abril de 1773 para así sellar la primacía del Imperio Británico sobre la provincia india.

2.1.2. Los conflictos con el Imperio Británico

Las tropas de la Compañía se movilizaron hacia la frontera entre Bután y Koch Bihar. El hecho de que las tropas butanesas se dirigieran hacia la frontera sur hace que los enemigos de la administración del país dieran un golpe de Estado. Nepal y Tíbet, en este contexto, fueron reticentes a reconocer el nuevo régimen e incluso negociaron con Hastings para el restablecimiento de los derrocados. No obstante, para el tiempo en que su carta llegaba a Calcuta, los rebeldes también habían enviado un mensaje al militar británico en el que prometían que el entero

²⁰⁸ Rahul Ram, *Opus citatum*, p.276

país estaba a su disposición en términos de transporte a cambio de que garantizara la posesión de las planicies del sur. Aunado a esto, ofrecían libre comercio con Rangpur²⁰⁹.

Ante esto, el británico se decantó por la propuesta butanesa. De esta manera los butaneses acordaron, en primer lugar, entregar a las personas que habían secuestrado y, en segundo, nunca ingresar a los territorios de la Compañía a cambio de los *Duars*. Al igual, durante esta negociación entre los británicos y los butaneses se dejó claro que China, que reclamaba históricamente soberanía sobre Bután, no tenía la menor intención de participar en los asuntos de su vecino del sur. De esta manera, como bien lo establece Rahul: “*The non-concern of the Manchus ended the pretence of Chinese suzerainty over Bhutan*”²¹⁰

Después de la anexión del territorio de Assam por los británicos en 1826, Bután estuvo por primera vez en contacto con el poder colonizador de la potencia europea. Eventualmente, los dos países se enfrentaron sobre la cuestión de los *Duars*, así, los británicos trataron de hacer que Bután jugara un papel intermedio para la renovación del comercio con Tíbet y China del Oeste, papel al que se negó a jugar este país. El imperio creía, en este sentido, que una confrontación a gran escala con Bután llevaría eventualmente a una Guerra con la dinastía Manchú en China. No obstante, la primera Guerra del Opio, llevada a cabo entre 1839 y 1842, disminuyó el poder de los manchús a tal grado que durante la invasión de los *Dogras* al Tíbet fueron incapaces de ejercer alguna respuesta. Tomando esto en consideración, el Gobierno de la Compañía anexó los *Duars* en 1841, aceptando pagarle anualmente a Bután un subsidio de 10 mil rupias.

Cuatro años después, el Gobierno del Reino del Dragón solicitó un aumento en el pago del subsidio, a lo que el Imperio se mostró reticente. En represalia, las actividades hostiles por parte del primero comenzaron en las tierras que habían

²⁰⁹ Distrito al norte de la India.

²¹⁰ *Ibid*, p.279.

sido apropiadas por el segundo. El Gobierno de la India, colonia británica, envió a Ashley Eden a negociar a Bután, no obstante, los butaneses lo obligaron a firmar un tratado en el que se postulaba la rendición de su país en los *Duars* de Assam y de Bengala. Ante esto, los británicos decidieron declararle la Guerra a Bután en 1864. A pesar de perder algunas batallas, éstos afirmaron su condición de poder y obligaron a Bután a firmar el tratado de Sinchula en 1865.

En este tratado se afirmaba la posesión de los ingleses de los *Duars* de Assam y Bengala. Además, se acordaba pagar a Bután un subsidio de 25,000 rupias el primer año, de 35,000 en el segundo, de 45,000 en el tercero y de 50,000 cada año después de eso. Por otro lado, se establecía que los anglosajones tenían la capacidad no sólo de arbitrar las relaciones entre el Reino del Dragón y Koch Bihar y Sikkim, sino también de garantizar el libre comercio con la India.

Los años posteriores de Bután, hasta el establecimiento de la monarquía en 1907, se caracterizan por el enfrentamiento constante de grupos de poder internos. Para dejar en claro esto, es suficiente con observar la Guerra Civil de 1884 en la que los Ponlops, jefes regionales, de Paro y Tongsa²¹¹ entran en conflicto con sus similares de Punakha y Thimphu debido a que estos últimos estaban reteniendo el subsidio británico dado a cambio de los *Duars*. De esta manera, en la batalla de Changlimithang de 1885, los primeros afirman su primacía haciendo que los segundos tengan que huir al Tíbet pidiendo asilo político.

Esto, de acuerdo a Rahul: “*established the political supremacy of Ugyen Wangchuck – Ponlop de Punakha – so firmly that no important civil or internecine strife has occurred in Bhutan again*”²¹². Su poder dentro de su país fue tanto que se negó a darle ayuda al Tíbet durante la Guerra de este país con Inglaterra y permitió a gente del Imperio entrar a Bután, en el marco de una expedición militar, para analizar la construcción de una carretera que pasara por el país y que

²¹¹ Entre los que se encuentra el futuro Rey de Bután, Ugyen Wangchuck.

²¹² *Ibid*, p.282

permitiera la conexión de la India con China. Aunado a esto, también acompañó a expediciones británicas a Lhasa en 1905 con el objetivo de prestar su ayuda para las negociaciones de paz con este país.

2.2. La monarquía de 1907

El 17 de Diciembre de 1907, Ugyen Wangchuck fue aclamado Monarca de Bután. Esto fue apoyado por los británicos en el sentido de que:

*“The British, who throughout the eighteenth and nineteenth centuries had sought for a strong central authority in Bhutan, supported the installation of Ugyen Wangchuck as Duggyalpo. In fact, they had held it imperative to establish, maintain, and support a central authority in Bhutan since the treaty of 1865 and had always disliked the idea of having to deal directly with the local chiefs over the head of the man representing the central Bhutanese authority”*²¹³

Los actos de modernización, así como las relaciones crecientes de Bután con los vecinos, llamaron la atención de China, quien movilizó sus tropas en los Himalayas. Esto produjo que, en vista de la intención China, la India revisara el tratado firmado en 1865 y le hiciera modificaciones para firmar el tratado de Punnakha de 1910 que se caracterizaba por, como lo afirma Labh, hacer que Bután dejara de ser un Estado absolutamente soberano²¹⁴. El reino del Dragón se convirtió en un protectorado, entendido como *“if a state permanently hands over the control of its foreign relations, or any material part thereof, to another state, it ceases to be a fully sovereign state and becomes a protectorate”*²¹⁵. De esta manera, Bután se hizo totalmente dependiente de la protección india frente a los intentos expansionistas chinos ante el convencimiento de que su existencia como unidad política independiente era imposible sin el acuerdo de los europeos.

²¹³ *Ibid*, p.283.

²¹⁴ Labh Kapileshwar, “The international status of Bhutan before 1947” en Grover Verinder (ed.), *Encyclopaedia of SAARC Nations*, Nueva Delhi, Deep and Deep, Tomo VI, 1999, p. 256.

²¹⁵ *Ídem*.

Empero, no pasó a formar parte del Imperio Británico como Sikkim²¹⁶, en el sentido que el manejo de su administración interior era absolutamente autónomo.

En este sentido, se observa que el tratado de Punakha de 1910 se caracteriza por dos grandes elementos. En primer lugar, por el compromiso británico de no interferir en los asuntos internos de Bután. Y, en segundo lugar, por la disposición butanesa a ser guiado en sus asuntos exteriores por el Gobierno de la India a cambio de un subsidio de 100,000 rupias anuales.

Los progresos llevados a cabo, gracias a la influencia inglesa, en Assam, Bengala y Sikkim hicieron que el Rey Wangchuck se enfocara en la modernización administrativa del reino por medio de la construcción de escuelas adaptadas a los modelos occidentales, de la construcción de vías de comunicación así como del desarrollo del comercio. Elementos para los cuales, el apoyo de la India Británica eran esenciales, también, gracias a este apoyo pudo centralizar su autoridad frente a jefes locales que le plantaban cara.

Su hijo, Maharaja Ugyen Wangchuck, asciende al trono en 1926 y durante las dos siguientes décadas trata de continuar con la labor de su padre en la centralización del poder. Incluso llega a realizar la primera visita oficial al país del sur en 1934. No obstante, su papel es clave en los años futuros de Bután pues con la Independencia de India en 1947, las relaciones del reino con este país se empezaron a ver dentro de un contexto de sospecha pues se temía cualquier intento imperialista del primero. Incluso, se llegó a pensar en la posibilidad de establecer una Federación de los Himalayas con Sikkim, con Tíbet y con Nepal, esfuerzo que no fue fructífero cuando la India declaró que respetaría la soberanía interna de Bután siempre y cuando se mantuviera la misma relación que se tenía con la India Británica.

²¹⁶ Sikkim había sido adquirido por los británicos, en 1890, como una provincia sobre la que tenían control directo y exclusivo sobre su administración interna y sus relaciones exteriores. Posteriormente, en 1975, por medio de un referéndum el país es anexionado a la India.

Si a esto se añade el hecho de que, como bien apunta Labh, la Guerra Civil China había terminado y todo apuntaba a que se invadiera el Tíbet²¹⁷, Bután no tuvo otra opción más que girar la cabeza hacia su vecino del sur. De esta manera, se llevó a cabo la firma del tratado de Darjeeling el 8 de Agosto de 1949 en el que la India y Bután firmaron la paz y amistad perpetua. Además, se ratificó lo que había sido firmado en el tratado de Punakha en tanto que Bután aceptaba tomar en cuenta los consejos de la India en lo concerniente a sus relaciones exteriores a cambio de la no interferencia en sus asuntos interiores. Aunado a esto, se aceptó pagar un subsidio anual de 50,000 rupias anuales al Reino del Dragón así como un tratado de libre comercio entre los dos países.

Durante esta época hubo grandes cambios en el sistema administrativo del Reino del Dragón. Los Reyes se enfocaron en la concentración del poder en sus manos cambiando la capital de Punakha a Thimphu y nombrando una representación en la India que se encargara de las relaciones entre ésta y su país. Además, se promovió la eliminación del cargo de Jefe Regional, que estaba altamente relacionado con un oficio bélico, a cambio de nombramientos del orden civil como Secretarios de las regiones. También se llevó a cabo la formación de un Consejo de Administración así como de una Asamblea, el *Tshongdu*, encargada del poder legislativo en la capital del país y que fue el primer paso para el establecimiento de una Monarquía Constitucional.

2.3. 1972: Hacia la felicidad

En 1972, se da el nombramiento del cuarto Rey de Bután, Jigme Singye Wangchuck²¹⁸. Gracias a que su madre era parte de una de las familias más importantes de Bután, se da una cierta reconciliación de las élites nacionales después de un atentado en el que se había intentado asesinar a su padre. La

²¹⁷ Labh Kapileshwar, *Opus citatum*, p.242

²¹⁸ Empero, debido a que era menor de edad, la coronación formal tiene lugar el 2 de Junio de 1974.

familia conspiradora, los Dorji, son obligados a salir del país, pero después de que Jigme toma posesión, su regreso es permitido.

Junto con la llegada del nuevo Rey, en su discurso inaugural dice que “*Gross National Happiness is more important than Gross National Product*”²¹⁹. Con esto, trata de marcar un nuevo enfoque hacia el desarrollo del país haciendo ver que no es importante el crecimiento sólo en el terreno económico, sino que es importante dar un acercamiento a la realidad subjetiva de las poblaciones en la medida que, de acuerdo al actual primer ministro de Bután Thinley, permiten dar un enfoque holístico a la felicidad que la posicionan como un bien público²²⁰.

No obstante, con la implantación de la Felicidad Nacional Bruta (FNB) en ese año se tenían dos objetivos principales. En primer lugar, mostrar un principio de iluminación a los súbditos butaneses que los identificara con la monarquía. Y, en segundo lugar, obtener un posicionamiento internacional en el que figurara Bután dentro de los primeros planos evitando que fuese tragado por las intenciones expansionistas de ya sea su vecino del sur o del norte²²¹.

Siguiendo este último punto, esta época se caracteriza por el posicionamiento de Bután en el marco internacional. En primer lugar, con la Revolución Pakistaní de 1971, Bután es uno de los primeros países en reconocer la Independencia de Bangladesh. En segundo lugar, después del referéndum de Sikkim en 1975 en el

²¹⁹ Frase atribuída al cuarto Rey de Bután Jigme Ugyen Wangchuck.

²²⁰ Thingley Jigmi, *What does Gross National Happiness Means?* [en línea], 13 pp., Canadá, St. Francis Xavier University, 20 al 24 de Junio del 2005. Dirección URL: <http://www.gpiatlantic.org/conference/proceedings/thinley.htm> [Consulta: 20 de Enero del 2012]

²²¹ Es importante mencionar que a pesar de que la FNB al principio tienes esas intenciones, con el paso del tiempo se va reformulando y pasa a ser no sólo un bien público, sino un principio en torno al cual la sociedad se organiza, como se verá en el apartado tres del presente capítulo. Esta evolución se presenta a partir de los congresos internacionales de la FNB, empezados en Nueva Escocia, Canadá; donde se le presenta no sólo como una alternativa viable al Desarrollo ya que mete en discusión las variables subjetivas, sino que también es abierta a debate en el mundo académico para su futura operacionalización del 2008.

cual se decide que éste país se anexe a la India, Bután se da cuenta de que su existencia depende del posicionamiento que tenga dentro de las relaciones internacionales, por eso pasa a tomar parte de organizaciones tales como el Banco Asiático del cual recibe préstamos por millones de dólares o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

Este posicionamiento internacional se añade a los pasos que había emprendido el Rey pasado. No sólo se unió al Plan Colombo, Organización que busca incrementar el crecimiento económico y el desarrollo social dentro de la región Asia-Pacífico, sino que también en 1966 expresó su deseo a la India por participar en la ONU, donde después de tres años como observador fue aceptado como miembro íntegro. Estas dos organizaciones le otorgaron ayuda muy efectiva en materias de crecimiento económico y desarrollo social²²², como lo son la transferencia de tecnología con otros países de la región, especialmente las centrales hidroeléctricas con India, o el aporte del PNUD de equipo o suministros no disponibles en el país.

Por otra parte, en 1978 Bután se une al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas en inglés) y establece embajadas en Nueva Delhi y en Dhaka. Aunado a esto, organiza una oficina de representación permanente en Nueva York y para ampliar su internacionalización se incorpora a la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO por sus siglas en Inglés). Siete años después, en 1985, establece relaciones diplomáticas con Suiza, Dinamarca, Suecia, Holanda y Noruega y un año después con Japón, Finlandia y, dos después con Sri Lanka. En los 20 años posteriores establece relaciones diplomáticas con 10 países como se puede ver en la siguiente tabla:

²²² International Business Publications, *Opus citatum*, p. 53

Tabla 9. Relaciones diplomáticas de Bután y año de establecimiento

País	Año
India	1968
Bangladesh	1973
Kuwait	1983
Nepal	1983
Maldivas	1984
Dinamarca	1985
Holanda	1985
Noruega	1985
Suecia	1985
Suiza	1985
Unión Europea	1985
Finlandia	1986
Japón	1986
República de Corea	1987
Sri Lanka	1987
Pakistán	1988
Austria	1989
Tailandia	1989
Bahréin	1992
Australia	2002
Singapur	2002
Canadá	2003
Bélgica	2009
Brasil	2009
Afganistán	2010

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Bután, *Bhutan's Bilateral counterparts* [en línea], Bután. Dirección URL: <http://www.mfa.gov.bt/foreign-policy/bilateral-relations> [Consulta: 23 de

Enero de 2012]

2.3.1. El asunto de los refugiados

En 1988 se lleva a cabo un censo nacional en el que se decide arbitrariamente que los butaneses, de habla nepalí, que habían sido dotados de la ciudadanía en la Ley de Ciudadanía de 1958²²³, deberían ser considerados como ciudadanos butaneses no genuinos o como no-connacionales²²⁴. Siguiendo esta decisión se decide detener y expulsar del país a estas personas.

Dos años después se lleva a cabo la formación del Partido Político del Pueblo de Bután, considerado como terrorista por la administración butanesa, cuyo objetivo es presionar al Gobierno para que se respeten las garantías individuales y colectivas, así como que se resuelva el problema de los refugiados que llama cada día más la atención de las organizaciones internacionales. No obstante, el Gobierno responde autorizando la expulsión de más butaneses con lengua nepalí que son obligados, a su vez, a buscar oportunidades en los países de los Himalayas o en países de Occidente que los aceptan. El siguiente año, en respuesta a la política del Gobierno, seis altos mandos del Gobierno butanés renuncian por el trato hacia sus conciudadanos. En este contexto, la ONU frente a la presión internacional, decide establecer campos de refugiados en Nepal.

²²³ Para poder adquirir la ciudadanía tenían que comprobar que habían vivido desde 1948 en Bután. Fuente: Bhutanese Refugees, *The story of a forgotten people* [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.bhutanese-refugees.com/> [Consulta: 11 de Noviembre del 2011]

²²⁴ Se considera que esta decisión corresponde a dos medidas, una consecuencia de la otra. En primer lugar, considerando el ejemplo de Sikkim en el que por medio de un referéndum popular, en el que votó una mayoría nepalesa, se decidió que el país formara parte de la India, Bután tiene miedo a que le suceda lo mismo, de ahí que vea con malos ojos a la comunidad del otro país de los Himalayas. Consecuentemente, decide establecer una política de unificación cultural en los años 80, denominada *One people, one country* en la que para que para poder ser ciudadanos los nepaleses tienen que adoptar no sólo la vestimenta tradicional, sino que tienen que estudiar y llevar su vida diaria en el idioma del país, el Dhonzka. De esta manera, en aras de la preservación cultural se decide expulsar a aquellas personas que habían ganado la ciudadanía 30 años atrás debido a que el Gobierno considera muy difícil su integración a la cultura butanesa.

En 1992, altos mandos de Humans Rights Watch (HRW) que se encontraban en Bután haciendo labores de investigación son arrestados y condenados a cadena perpetua por actividades ilícitas de acuerdo con *International Business Publications*²²⁵. Es justo en este contexto cuando el Ministro de asuntos interiores y culturales de Bután y su contraparte nepalés se juntan para tratar el asunto de los refugiados, acto que es seguido, un año después en 1994, por la publicación de un reporte de Amnistía Internacional donde se critica el modo de actuar del gobierno butanés.

Este periodo de inestabilidad internacional de Bután es interrumpido por dos fenómenos. En primer lugar, en 1997 se llevan pláticas entre China y Bután para establecer los límites entre los dos países, frontera que había estado en el limbo durante más de 500 años. Como resultado, se firma un tratado en el que China garantiza el mantenimiento de la paz y de la tranquilidad en la frontera. En segundo lugar, en 1999, los servicios de Internet y de Televisión son introducidos en Bután y, un año después, es abierto el primer café internet en la capital Thimphu.

Regresando a la problemática de los refugiados, para el siglo XXI se considera que el número de personas habitando campos de refugiados de la ONU es de aproximadamente 100,000 personas. Por eso, Bután, después de varias reuniones con Nepal decide aceptar un número determinado de personas para que regresen al país. A esto se añade el hecho de que algunos países de Europa así como los Estados Unidos se ofrecen para recibir a refugiados.

Actualmente, existen 7 campos de refugiados ubicados en el este de Nepal, en la frontera con el estado de Sikkim en la India. Algunos refugiados han sido readmitidos en Bután y otros han sido aceptados por otras naciones para que vayan a vivir a éstas en calidad de exiliados políticos. Entre éstas se encuentran

²²⁵ International Business Publications, *Opus citatum*, p. 55

Australia, Canadá, Noruega, Holanda y Dinamarca; que han ofrecido aceptar a 10,000 refugiados cada una. También se sabe que Estados Unidos ha aceptado, desde el inicio del problema, a más de 34,000 mil refugiados, al igual Canadá ha ofrecido recibir a 5,000 en el 2012²²⁶. Por estos países que se han ofrecido a aceptar refugiados se estima, de acuerdo a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR por sus siglas en inglés), que el número de refugiados butaneses en Nepal disminuirá de Diciembre del 2010 a Diciembre del 2011 de 73,000 a 56,500 personas²²⁷.

2.4. Paso a la Democracia en 2006

El cuarto Rey de Bután, Jigme Singye Wangchuck, propuso antes de abdicar al trono, en el 2001, lo imperativo que era para Bután el establecerse como una Monarquía Constitucional en donde las personas tuvieran derecho a votar sus representantes con base en derechos establecidos en una Constitución.

El nuevo Rey que toma posesión en 2006, Jigme Khesar Nagmyel Wangchuck, se propone seguir con el proceso democrático del país y el 12 de Abril de 2007 decide llevar a cabo un proceso electoral de prueba para que los ciudadanos del país se vayan acostumbrando al sistema electoral. Hubo cuatro partidos a elegir, todos de ficción pero que, sin embargo, defendían un planteamiento estratégico que posteriormente serviría para que el Gobierno identificara tendencias. El primer partido, el Dragón Azul, que prometía luchar contra la corrupción y extender los servicios de educación y de cuidado a la salud, obtuvo un 20.39% de los votos. El

²²⁶ Ekantipur, “US largest home for bhutanese refugees” [en línea], Nepal, *Ekantipur.com*, 14 de Diciembre de 2010, Dirección URL: <http://www.ekantipur.com/2010/12/14/national/us-largest-new-home-for-bhutanese-refugees/326491/> [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]

²²⁷ Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *2012 Regional Operations Profile - South Asia* [en línea], India, Dirección URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e487646&submit=GO> [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]

segundo partido, el Dragón Verde, que propugnaba por buscar un desarrollo ecológicamente sustentable, consiguió un 14.93%. En tercer lugar, el partido del Dragón Rojo, que luchaba por la industrialización del país, obtuvo el 20.38%. Y, por último, el partido del Dragón Amarillo, que prometía el cuidado y la promoción del patrimonio cultural del país, consiguió un 44.3% de los sufragios²²⁸. Posteriormente, se sometió a una segunda vuelta, para enseñar a la población la necesidad de que exista una mayoría constituida dentro del Parlamento, con resultados de 46 distritos ganados sobre 47 por el Dragón Amarillo.

A esto se suma el hecho de que en 2007 se revisó el tratado de Amistad entre el pueblo de la India y Bután. En éste se modificó el que Bután acepte tomar el consejo de la India en sus relaciones internacionales por lo siguiente:

*“In keeping with the abiding ties of close friendship and cooperation between Bhutan and India, the Government of the Kingdom of Bhutan and the Government of the Republic of India shall cooperate closely with each other on issues relating to their national interests. Neither Government shall allow the use of its territory for activities harmful to the national security and interest of the other”*²²⁹

De esta manera, se logra afirmar la soberanía exterior de Bután dado que la interior nunca había sido objeto del tratado.

Un año después, se llevaron a cabo las elecciones para el Consejo Nacional. Éste se integra por 25 miembros, de los cuales 5 puede nominar el Rey. Los otros veinte son escogidos por cada departamento. Se calcula que votaron 313,000

²²⁸ S/a, “Bhutan mock poll votes for tradition” [en línea], Toronto, *Thestar.com*, 30 de Mayo del 2007, Dirección URL: <http://www.thestar.com/News/article/219222> [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]

²²⁹ Carnegie Endowment for International Peace, *India. Bhutan Friendship Treaty*, [en línea], 3pp., Washington, Dirección URL: http://www.carnegieendowment.org/newsletters/SAP/pdf/march07/india_bhutan_treaty.pdf. [Consulta: 16 de Noviembre de 2011]

ciudadanos para elegir representantes en 15 departamentos. En los restantes no hubo elecciones, de acuerdo al periódico butanés Kuensel, porque no había candidatos o había sólo uno. Por eso, las elecciones en éstos fueron recorridas al 29 de Enero de 2008²³⁰.

El 24 de Marzo de 2008 tienen lugar las elecciones para la Asamblea Nacional. Dos partidos son registrados por la Comisión Electoral de Bután. En primer lugar, el Partido Butanés de la Paz y la Prosperidad que se llevó el 67.04% de los votos, es decir, 45 asientos en la Cámara. Y, en segundo lugar, se encontraba el Partido Democrático del Pueblo que a pesar de haber obtenido 32% de los sufragios, sólo se llevó dos sillas en la representación. El total de asientos en la Asamblea Nacional es de 47, cada uno correspondiendo a un distrito electoral. En lo que corresponde a las plataformas electorales de ambos partidos no fueron muy diferentes pues los miembros de ambos habían servido ya en previos Gobiernos y además, los dos prometieron seguir las directrices, en sus propuestas de políticas y en su actuar, de la Felicidad Nacional Bruta.

Una vez constituido el Consejo Nacional y la Asamblea Nacional, la Constitución de 35 artículos fue aprobada el 18 de Julio de 2008. A pesar de que el proceso para el establecimiento de la Constitución fue de aproximadamente siete años, diversas agencias nacionales e internacionales intervinieron, después de un estudio detallado de más de 100 Constituciones, para darle un marco de respeto a los derechos humanos, de preservación cultural budista y, sobre todo, las directrices para que las políticas públicas formuladas por los Gobiernos tengan base en la Felicidad Nacional Bruta. Incluso, de acuerdo a la Princesa del Reino

²³⁰ Choden Phuntsho, “Another shot at selection” [en línea], Bután, en kuenselonline.com., 5 de Diciembre de 2007, Dirección URL:

<http://www.kuenselonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9504>, [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]

del Dragón, el comité constitucional: “*was particularly influenced by South Africa, because of its strong protection of human rights*”²³¹.

Aunado a esto, se lleva a cabo la operacionalización de la Felicidad Nacional Bruta (FNH) con 72 indicadores que abarcan varias dimensiones (ver sección 3.2. del presente capítulo) y la primera encuesta es aplicada a 560 habitantes de 12 Dzongkhags.

En el 2011, del 27 de enero al 20 de junio, se llevaron a cabo las elecciones locales en tres niveles de administración. Los Dzongkhag (departamentos), los Gewog (agrupación de pueblos) y los Thromde (cada uno de los pueblos). Los candidatos para estos tres niveles no podían pertenecer a ningún partido político ni al clero, y debían cumplir los requisitos establecidos en la ley para poder ser votados. Sus campañas tenían que ser pagadas por agentes privados y el dinero invertido no podía sobrepasar los 1,300 dólares²³². Aunado a esto, estaban obligados a participar en círculos de conferencias para expresar su punto de vista sobre temas clave a los ciudadanos. En las elecciones participó el 61% de la población, eligiendo 1,104 representantes.

3. El Bután de hoy

El Reino del Dragón Relámpago de la actualidad se encuentra inmerso en un antagonismo entre respeto a la tradición y modernización. Con una política de Gobierno en donde, a través de los cuatro pilares de la Felicidad Nacional Bruta que veremos más adelante, se enfatiza el respeto a la tradición y cultura; la población, por su parte, con la mayoría de personas con menos de 24 años se

²³¹ Newburger Emily, *In Bhutan, a Constitution is in the offing. Will it raise the Gross National Happiness?* [en línea] Cambridge, Harvard Law Bulletin, Verano 2007, Dirección URL: http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/summer/feature_4.php [Consulta: 14 de Noviembre del 2011]

²³² Comisión Electoral de Bután, *Local Government Elections: 2011* [en línea],13pp., Bután, Dirección URL: <http://www.election-bhutan.org.bt/2011/noti/ReelectionEng.pdf> [Consulta: 23 de Enero del 2012]

enfoca hacia la modernización del país y su incorporación al mercado global y a la tecnología. ¿Cuáles son las características de esta sociedad? ¿Cuáles son sus características económicas? ¿Sus características sociales y políticas? ¿Qué rol juega la religión en ésta? Éstas serán las preguntas que se propone resolver el presente subcapítulo.

3.1. Elementos Económicos

La economía, de uno de los países menos desarrollados en todo el mundo, está basada esencialmente en la producción de energía hidroeléctrica, el turismo, la agricultura y la explotación forestal de los valles del Himalaya Interior. La infraestructura, aunque es necesaria, no se encuentra tan desarrollada debido a las dificultades inherentes de la orografía del país, sin embargo, está recibiendo fuertes apoyos económicos de la parte de India.

No obstante, debido a la fuerza con la que caen los ríos desde los Himalayas, el sector de producción de energía hidroeléctrica es el que registra más crecimiento en el país. Por ejemplo, los proyectos para un central hidroeléctrica construida por India en 2007, han dinamitado el ingreso gubernamental gracias a la exportaciones de energía. Otro elemento que también ha tratado de desarrollar el país es el turismo, sin embargo, de acuerdo al *International Business Publications*, las restricciones existentes hacia el número de personas así como al número de días, hacen que éste fenómeno esté limitado para una determinada cantidad de personas que asisten a Bután, sobre todo para visitar monasterios y llevar a cabo estancias de meditación²³³.

La economía del país, gracias al apoyo de India, ha dado muestras de crecimiento positivo. Por ejemplo, en el último plan quinquenal, 2008-2013, se acordó que la ayuda financiera de la India creciera en diez veces para la inversión en más de 70 proyectos de agricultura, comunicaciones, hospitales, escuelas, edificios públicos,

²³³ International Business Publications, *Opus citatum*, p.16

energía, preservación de la cultura e infraestructura²³⁴. De igual manera, Bangladesh, el segundo socio comercial del Reino del Dragón, ha sido de gran importancia con proyectos en desarrollo rural y, sobre todo, con el libre comercio pues, de acuerdo a la embajada de Bangladesh en Bután, tan sólo en el año 2009-2010 las importaciones del segundo provenientes del primero, alcanzaron los 12 millones de dólares, mientras que las exportaciones del segundo al primero sólo rozaron los 600,000 mil dólares²³⁵.

El PIB de Bután es de 3,359 mil millones de dólares. Su tasa de crecimiento real en el año de 2007 fue de 17.9%, en el 2008 de 8.3% y en el 2009 de 6.7%. Aunado a esto, si se considera su PIB per cápita en términos de paridad del poder adquisitivo se obtiene la cantidad de 5,200 dólares²³⁶.

En cuanto a la composición de su PIB, de acuerdo a las cifras gubernamentales, la agricultura tuvo la mayor parte con un 33.2% y con un crecimiento de 22.6%; el sector minero se encontró en un 1.8%, a pesar de su tasa de crecimiento anual de 12.8%. Por otra parte, el sector de la manufactura contribuyó un 7.2% al PIB y sólo registró una tasa de crecimiento en el periodo de un año de 0.4%; mientras que la contribución tanto de la producción de la energía hidroeléctrica como del sector de la construcción, el máximo indicador de las cuentas nacionales, fue de 10.8%. Por último, el sector de servicios tuvo una contribución de 21.7% del PIB²³⁷.

²³⁴ Embajada de la India en Bután, *India-Bhutan Bilateral Relations* [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.indianembassythimphu.bt/relation.html> [Consultado: 16 de Noviembre del 2011]

²³⁵ Embajada de Bangladesh en Bután, *Bangladesh-Bhutan Relationship*, [en línea], Bután, Dirección URL: http://www.bangladeshembassy.bt/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=14 [Consultado: 15 de Noviembre del 2011]

²³⁶ Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, *Background note: Bhutan*, [en línea], Estados Unidos de América, Dirección URL: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35839.htm> [Consulta: 15 de Noviembre del 2011]

²³⁷ Gobierno Real de Bután, *Perfil Económico*, [en línea], Bután, Dirección URL: http://www.bhutan.gov.bt/government/abt_economy.php [Consulta: 15 de Noviembre de 2011]

Tomando en cuenta que los sectores de los que obtiene más recursos son la producción de energía hidroeléctrica, la explotación de los recursos forestales, la extracción de arcilla y de roca caliza, los productos más exportados, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, son la electricidad con un 26.5%, las comunicaciones con 16.8%, el aceite de palma con 7.4% y el cable de cobre con un 6.2%. A la inversa, las importaciones más recurrentes son el diesel con una cantidad aproximada del 8%, el aceite de palma crudo con un 5.5% y el petróleo con 3.1 por ciento²³⁸.

3.2. Características Sociales

En Bután, de acuerdo al censo realizado en el 2005, vivían 634,982 personas, de las cuales 333,595 eran hombres y 301,387 mujeres. La proporción entre sexos es de 111 hombres por cada 100 mujeres.

En cuanto a cómo se administran los hogares de acuerdo al sexo, se observa que el 71.8% está administrado por hombres, mientras que el 28.2% lo está por mujeres. Del total de hogares, 126,115, casi el 50%, es decir, 60,595 tiene más de 5 integrantes. Esto hace que la media de integrantes por hogar sea de 4.6. De éstos, el 57.1% utiliza la electricidad como fuente de energía, el 36.5% utiliza el queroseno y, el 6.4% utiliza otros como el gas o la madera. En cuanto al material de construcción del techo observamos con la siguiente tabla que la mayoría están construidas de aluminio, con un 65.4%, seguidas de madera con un 12.5%.

Tabla 10. Material del techo en los hogares butaneses

Material del techo	Hogares	Porcentaje
Concreto, ladrillos, piedra	3,875	3.1
Aluminio/metal	82,432	65.4

²³⁸ Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, *Opus Citatum*.

Lodo	636	0.5
Madera	15,865	12.5
Paja/Hojas	9,580	7.6
Bambú	8,539	6.8
Pizarra	1,498	1.2
Otros	3,703	2.9
<i>Todos los tipos</i>	<i>126,115</i>	<i>100</i>

Fuente: National Statistics Bureau, *Opus Citatum*.

La mayor parte de las personas, el 62.3% o 395,278, tienen entre 15 y 64 años; el 33.1% tiene entre 0 y 14 años, es decir, 209,959 personas y; más de 65 años sólo lo tiene el 4.7% de la población total, es decir, 29,745 individuos. Existen 14 personas de la tercera edad por cada 100 niños o niñas, lo que hace que la edad media en la población sea de 22 años.

Aunado a esto, del total de la población de más de 15 años que son 256,895 personas, el 96.9%, es decir, 256,895 personas están empleadas, mientras que tan sólo el 3.1% está desempleado. Además, de acuerdo a la misma fuente, 168,128 personas del total de la población no son económicamente activas.

El 30.9% reside en áreas urbanas, principalmente en Thimphu, mientras que el 69.1% vive en áreas rurales. De ahí se desprende que la densidad poblacional es de 16 personas por kilómetro cuadrado. En cuanto a la distribución de la población de acuerdo a los distritos se puede observar la siguiente tabla.

Tabla 11. Población de Bután de acuerdo a Distrito

Dzongkhag	Hombres	Mujeres	Población
Bumthang	8,751	7,365	16,116
Chukha	42,298	32,089	74,387
Dagana	9,168	9,054	18,222

Gasa	1,635	1,481	3,116
Haa	6,284	5,364	11,648
Lhuntse	7,727	7,668	15,395
Mongar	18,694	18,375	37,069
Paro	19,294	17,139	36,433
Pemagatshel	6,856	7,008	13,864
Punakha	8,989	8,726	17,715
Samdrup Jongkhar	20,555	19,406	39,961
Samtse	31,306	28,794	60,100
Sarpang	21,664	19,885	41,549
Thimphu	53,496	45,180	98,676
Trashigang	26,056	25,078	51,134
Trashiyangste	8,861	8,879	17,740
Trongsa	6,869	6,550	13,419
Tsirang	9,517	9,150	18,667
Wangdue Phodrang	16,083	15,052	31,135
Zhemgang	9,492	9,144	18,636
Bhutan	333,595	301,387	634,982

Fuente: National Statistics Bureau, *Opus Citatum*.

De esta población 19,992 personas han migrado de áreas urbanas a rurales, mientras que una cantidad de 11,770 personas han migrado en el sentido inverso. Siendo la migración neta de 91,778 personas hacia lo urbano.

En cuanto a la educación en las áreas urbanas, un total de 83.1% de hombres pueden leer y escribir, mientras que un 67.5% de la población femenina también lo puede hacer. En las áreas rurales, por su parte, un 62.2% de los hombres están alfabetizados, respecto a un 40.6% de las mujeres. De esta manera, sacando la media entre ambas áreas se obtiene que el 59.5% de la población, hasta el 2005 estaba en capacidad de leer y escribir.

En cuanto a la salud de la población se puede ver, de acuerdo al censo del 2005 que el total de nacimientos vivos en ese año fue de 12,538, mientras que el de nacimientos muertos en el mismo periodo fue de 4,498. Los partos atendidos por profesionales fueron un poco menos de la mitad con 49.1%, mientras que, por lo tanto, los no atendidos fueron de 50.9%.

En lo referente a de dónde obtienen el agua las familias, el 22.7% la obtienen de los ductos de agua que llegan a la casa; 61.5% de ductos de agua que se encuentran afuera de sus casa; el 14.3% de ríos, riachuelos o estanques, y de otra fuente tan sólo el 1.5%. En los hogares, el 37.5% tiene letrinas con drenaje, mientras que el 10.1% no tiene baño en casa.

En cuanto a la estructura para el cuidado de la salud, de acuerdo al libro anual estadístico de Bután, existen 31 Hospitales en todo el país, con 181 unidades básicas de salud. Sin embargo, a pesar de que estos datos parecerían satisfactorios, el número de personas por doctor es de 3,883 pues tan sólo existen 176 doctores en el país. Por su parte, la población que está cubierta por seguridad social es de 90%. En este sentido, la enfermedad que más casos lleva a los centros de salud son los resfriados comunes seguidos de infecciones en la piel, mientras que en el 2009 se dieron 128 muertes fuera de los hospitales debido a la cirrosis (la primera causa de mortalidad fuera de las instituciones de salud)²³⁹.

3.3. Sistema Político

Después de la revisión del tratado del 49, firmado con la India, en el 2007 se afirma la completa soberanía de Bután. Esto, gracias al hecho de que cambia el enunciado en el que Bután se aceptaba guiar en sus asuntos exteriores por su vecino del sur; por una cooperación estrecha y la promesa de que entre si no desempeñarán actividades que dañen a la otra nación. Si a esto se añade la

²³⁹ National Statistics Bureau, *Statistical Yearbook of Bhutan*, Thimphu, Royal Government of Bhutan, 2010, p.25

Constitución aprobada en 2008 donde se establecen las reglas del juego para las Instituciones y una división de poderes clara, entonces se puede observar que el Reino de Bután en dos años modificó profundamente su forma de hacer Política tanto al interior del país como al exterior. ¿Cómo ha funcionado esta nueva dinámica? ¿Cuáles son sus actores principales?

En primer lugar, se puede encontrar la rama ejecutiva se integra de dos figuras. En primer lugar, el Jefe de Estado que, a pesar de ser el Rey y ostentar por ello un título hereditario, se tiene que retirar a los 65 años y puede ser removido, debido a casos graves como traición a la Patria, por una mayoría de dos tercios del Parlamento. En segundo lugar, se encuentra la cabeza del Gobierno que es el Primer Ministro; éste es elegido por el partido mayoritario dentro de la Cámara y preside el Consejo de Ministros, conocido en el idioma local como el *Lhengye Zhungtshog*. En éste, a su vez, los miembros son nombrados por la Asamblea Nacional por un periodo de 5 años con la condición de que sean miembros de la ya mencionada; el número de ministros, como lo afirma la Constitución de Bután, estará determinado por el número de Ministerios que se necesiten para dar una eficiente y buena gobernanza²⁴⁰; la función de este cuerpo se limita a cuatro actividades:

1. Evaluar el estado de los fenómenos que nazcan tanto al interior del país como fuera de él.
2. Definir las metas del Estado y determinar los recursos necesarios para alcanzarlas.
3. Planear y coordinar políticas de Gobierno y asegurar su implementación.

²⁴⁰ Gobierno Real de Bután, *The Constitution of the Kingdom of Bhutan*, [en línea] p.38, Bután, Dirección URL: <http://www.constitution.bt/> [Consulta: 17 de Noviembre de 2011]

4. Representa el reino tanto al interior como en el extranjero²⁴¹.

En cuanto a la rama legislativa, se puede observar que ésta reside en el Parlamento. Su función, como lo establece el artículo 10 de la Constitución será el de: *“To ensure that the Government safeguards the interests of the nation and fulfills the aspirations of the people through public review of policies and issues, Bills and other legislations and scrutiny of State functions”*²⁴². Como se vio en el último subcapítulo de la construcción de la Democracia en Bután, el Parlamento estará constituido por dos Cámaras: El Consejo Nacional y la Asamblea Nacional. El primero, está integrado por 25 miembros, de los cuales 20 serán elegidos por cada uno de los distritos, mientras que 5, que tienen que ser personas eminentes, serán nombrados por el Rey²⁴³; además de sus funciones legislativas el Consejo actuará como la cámara de revisión en asuntos que toquen la seguridad, la soberanía así como los intereses de la nación. Por otra parte, la Asamblea Nacional no podrá contar con más de 55 miembros, electos en proporción de la población que tenga cada distrito, tomando en cuenta que cada uno de éstos no podrá tener menos de 2 miembros, ni más de 7²⁴⁴; su función exclusiva será el formular leyes que tengan relación con las finanzas o con los ingresos y egresos de la nación. Resulta de lo precedente que las dos cámaras podrán proponer leyes que vayan más allá de sus funciones exclusivas.

En el proceso de formulación de las leyes, aquellas que se relacionen con las finanzas o el dinero tendrán que ser originadas en la Asamblea Nacional, mientras que todas las demás podrán ser formuladas en cualquiera de las dos. Las leyes pasarán por simple mayoría de los miembros presentes en cada Cámara. Cuando una ley es pasada por una Cámara, debe de ser presentada a la otra en menos de

²⁴¹ *Ibid*, p.28-39.

²⁴² *Ibid*, p.21

²⁴³ Ningún miembro del Consejo Nacional deberá pertenecer a cualquier Partido Político.

²⁴⁴ Actualmente la Asamblea Nacional cuenta con 47 asientos. 45 de los cuales fueron ganados por el Partido Butanés de la Paz y la Prosperidad, y el restante por el Partido de la Democracia de la Gente.

30 días, a la excepción de que sean leyes urgentes que deben de ser presentadas en la misma sesión. En el caso de que la otra Cámara también aprobase la ley, éste tendría que ser mandada al Rey de Bután, en quince días, para que dé su autorización. En caso de que la otra Cámara no pase la ley, ésta tendrá que regresar a la Cámara de origen para que se hagan las modificaciones a las observaciones realizadas. Si esta última rechaza hacer observaciones, entonces la ley es enviada al Rey quien ordena una sesión conjunta de ambas Cámaras para que deliberen sobre la ley. Por otra parte, si el Rey aplica el veto a una ley desde la primera instancia entonces tendrá que convocar a sesión conjunta en donde se deliberará y votará sobre ésta.

La rama Judicial, por su parte, se encargará, en palabras de la Constitución de Bután: *“To safeguard, to uphold, and administer Justice fairly and independently without fear, favour, or undue delay in accordance with the Rule of Law to inspire trust and confidence and to enhance access to Justice”*²⁴⁵. Para desempeñar esta labor, usará la Suprema Corte, la Alta Corte y las Cortes de Distrito. Los miembros de la Suprema Corte serán nombrados de entre los miembros de la Alta Corte, o dentro de personas notables que sean consideradas por el Rey; el puesto de los miembros será de una duración de 10 años o hasta que cumplan la edad de 65, lo que se dé primero. Por su parte, el Jefe de Justicia de Bután será nombrado de entre los miembros de la Suprema Corte o a consideración del Rey y durará en el puesto 5 años o hasta cumplir la edad de 65 años, lo que se realice primero. Mientras que la Suprema Corte funcionará como último recurso en un juicio, la Alta Corte funcionará como recurso de apelación de decisiones hechas por las Cortes de Distrito.

3.4. Sobre la Religión

La religión oficial profesada en Bután es el Budismo. Esta religión, antes de tener un sistema de dogmas y preceptos complejos se preocupa por la salvación de las

²⁴⁵ Gobierno Real de Bután [Consulta: 17 de Noviembre del 2011], *Opus citatum*, p.39

personas. Es, por eso, una doctrina de la salvación que siempre ha tenido un componente fuertemente pragmático y que ha rechazado debates que no sean esenciales para la salvación.

Para llegar a ésta, es esencial comprender que, de acuerdo a los budistas y como afirma Eduard Conze en *El Budismo: Su esencia y su desarrollo*: “El hecho básico de la vida es el sufrimiento. Si un hombre fuese herido por una flecha, no se negaría a que se la sacaran antes de saber quién le disparó, o si el hombre que lo hizo era soltero, casado, alto o bajo, rubio o moreno. Todo lo que querría sería librarse de la flecha”²⁴⁶. El Buda, como la meditación es la manera principal para llegar a la salvación, y eliminar el sufrimiento, por medio del dominio de los procesos mentales y la liberación de las contradicciones inherentes de la naturaleza que no hacen otra cosa más que revelar el espacio de la verdad y de la salvación.

Para comprender la aseveración anterior es imperativo analizar la doctrina del no-yo budista. El yo, como se puede elucidar, es la condición esencial para que surja el sufrimiento pues cuando se afirman cosas como yo o mío lo único que se hace es separarse de la naturaleza pues cuando hay un sentido de posesión y de identificación con otras cosas lo malo que le pase a éstas es seguramente lo que le pasa al yo. Por eso, como afirma el mismo autor: “Seríamos perfectamente felices, gloriosamente felices, tan felices como el niño materno si pudiéramos liberarnos de nuestro yo”²⁴⁷.

No se niega, sin embargo, que el yo sea una parte del mundo dentro del sentido común (aseveración en la cual, como veremos más adelante, se basa la Felicidad Nacional Bruta) pero como parte de una realidad última el yo debe de ser negado.

²⁴⁶ Conze Eduard, *El Budismo: Su esencia y su desarrollo*, México, Fondo de Cultura Económica, Serie: Brevarios, Segunda Edición, 2006, p. 18.

²⁴⁷ *Ibid*, p.21.

Y, justamente, en eso consiste la filosofía budista, en métodos para establecer la verdad del no-yo por medio de la meditación.

Para poder llegar a la verdad del no-yo se tiene que hacer caso a las cuatro nobles verdades que consisten la esencia del budismo puesto que, en todas las escuelas budistas son respetadas, es decir, constituye la base del aprendizaje budista en tanto que son predicadas por el Buda en Benarés después de su iluminación y dicen lo siguiente:

1. *“¿Cuál es la noble verdad de lo malo? El nacimiento es malo, la decadencia es mala, la enfermedad es mala, la muerte es mala. Estar unido a lo que uno le disgusta, significa sufrimiento. Estar separado de lo que a uno le gusta significa sufrimiento. No conseguir lo que uno quiere significa también sufrimiento. En suma todo lo que sea tratar de captar los cinco skandhas (elementos que sirven para definir el yo: forma, sensación, percepción, voluntad y conciencia) significa sufrimiento”*²⁴⁸. Es decir, lo que esta verdad afirma es que el hecho de venir a la vida y de estar unido a un elemento diferenciador del universo, como el yo por medio de los siete elementos mencionados, es causa de sufrimiento. El desconocimiento acerca del sufrimiento es tan grande que incluso llegamos a ignorar situaciones en las que éste está presente como el hecho de que algo puede ser placentero aunque signifique el sufrimiento de los otros, o como que algo aunque sea agradable esté unido por naturaleza a la angustia en la medida que uno teme perderlo.
2. *“¿Cómo es entonces la noble verdad del origen de lo malo? Es aquel anhelo que lleva al renacimiento, acompañado del goce y la codicia, que busca goces unas veces aquí y otras allá, es decir el anhelo de la experiencia sensual, el anhelo de perpetuarse, el anhelo de la extinción”*²⁴⁹

²⁴⁸ *Ibid*, p.56-57

²⁴⁹ *Ibid*, p.57

En otras palabras, el sufrimiento se puede reconocer por los sentimientos desagradables y dolorosos, por reacciones de rechazo, pero su origen está en el anhelo de separar lo mío de lo del universo

3. *“Cuál es entonces la noble verdad de la terminación de lo malo? Es la completa terminación de ese anhelo, el retirarse de él, el renunciar a él, el rechazarlo, la liberación de él, el no estar ligado a él”²⁵⁰*. Como está señalado en esta verdad es evidente que la forma de evitar el sufrimiento consiste en la eliminación de este anhelo, el anhelo del yo, de lo mío, de la propiedad, por medio de la meditación.

4. *“¿Cuál es entonces la Noble verdad de los pasos que llevan a la terminación de lo malo? Es este sagrado camino óctuple, que consiste en; buenas creencias, buenas intenciones, buenas palabras, buena conducta buena vida, buen esfuerzo, buen pensamiento y buena concentración”²⁵¹*. La terminación de lo malo, o la eliminación del anhelo se lleva a cabo por medio de buenas creencias, buenas intenciones, buenas palabras, buena conducta y buena actitud a la hora de meditar. Es decir, con una actitud de conexión hacia el universo y de no más pensamiento en lo mío.

3.4.1. El Budismo Mahayana.

A partir de esta esencia del budismo, consistente en las cuatro verdades, se desprenden una serie de escuelas como la antigua escuela de la sabiduría *Hinayana*, cuya interpretación de las enseñanzas de Buda consiste en seguir la doctrina al pie de la letra bajo esquemas exclusivos y aristocráticos, la nueva escuela de la Sabiduría *Mahayana*, que bajo la idea de que las enseñanzas de Buda son permanentes éstas se pueden reinterpretar de acuerdo a las

²⁵⁰ *Idem* .

²⁵¹ *Idem*.

circunstancias lo que los lleva a ser más liberales y democráticos, o la del *Tantra* que suma a las enseñanzas de Buda elementos mágicos.

La religión oficial de Bután, es una secta de la escuela de Budismo Mahayana denominada Drukpa Kagye. Como se menciona en el párrafo anterior, al momento de ser una escuela más liberal en la medida que, como afirma Edward Conze:

“Son menos estrictos en la interpretación de las reglas disciplinarias, menos exclusivos en sus relaciones con los jefes de familia, veían con más benevolencia las posibilidades espirituales de las mujeres y los monjes menos dotados, y estaban dispuestos a considerar como auténticas las adiciones a la escrituras que habían sido compuestas en fechas más tardías.”²⁵².

Esta flexibilidad del budismo se debía a dos elementos principales que aseguran el desarrollo libre y sin trabas de la doctrina. En primer lugar, al hecho de que están persuadidos de que el Buda existía en todas las épocas, por eso no hay razón alguna para que no encuentre en cada tiempo herramientas distintas para llevar a cabo sus enseñanzas y, sobre todo para que éstas sean vayan cambiando. Y, en segundo lugar, porque no es obligatorio seguir el pie de la letra las enseñanzas del Buda, sino que su obediencia dependen de las circunstancias en las que se encuentre el individuo.

En la literatura, el *Mahayana*, en su búsqueda por la eliminación del yo ha utilizado dos conceptos: el Bodistava y la vacuidad. El primero significa un Buda que será, que deviene, por medio de la eliminación del yo y de la propiedad inherente a éste, lo mío. Es hasta cierto punto un ser heroico como lo señala el autor ya citado en la medida que: “lo que un hombre debe de hacer – para alcanzar esta figura – es no distinguir entre sí mismo y los demás y esperar a que haya ayudado a todo el mundo a entrar al Nirvana antes de perderse en él”²⁵³, es una especie de ser

²⁵² *Ibid*, p.164.

²⁵³ *Ibid*, p. 174

ejemplar que se preocupa por los demás antes de preocuparse por él. En cuando a la vacuidad, ésta es definida como la ausencia del ser, es decir, la negación total de este mundo por el ejercicio de la sabiduría o como lo menciona el mismo autor un estado en el que: “La idea central es la renuncia completa, el retiro y la liberación total del mundo que está a nuestro alrededor en todos sus aspectos y complejidad”²⁵⁴. Éste, es un momento intermedio entre la afirmación y la negación, la existencia y la no existencia, es un momento propio del Nirvana. A partir de lo anterior se desprende que la salvación, como en la cuarta verdad, para esta escuela depende del no alcanzar, no afirmar y no depender por medio de la cognición del no-yo sin trabas en la que no afirma ni niega nada.

3.4.2. La felicidad en el Budismo

Siendo la religión oficial de Bután, el budismo tiene un rol muy importante en la conceptualización de la felicidad a nivel nacional. ¿En qué puede consistir éste? ¿No es una contradicción hablar de éste por medio de la eliminación del yo? ¿Qué sentido tiene hablar de la felicidad en el budismo?

Es imperativo recordar que aunque se busca la eliminación del yo para evitar el sufrimiento, hay un yo presente en el sentido común que, a pesar de la meditación, sigue ahí. Dentro de éste, como lo marca la cuarta verdad, para eliminar el anhelo de lo mío se tiene que tener buenas creencias, buenas intenciones, buenas palabras, buena conducta, buena vida, buen esfuerzo, buen pensamiento y buena concentración. Esto deriva en, como lo afirma Gem Dorji en *Happiness and Spirituality*: “a state of mind that enjoys inner peace and is contented”²⁵⁵. Un estado que es posible en la vida y que, en esta religión sirve, a la vez, para el renacimiento.

²⁵⁴ *Ibid*, p.180

²⁵⁵ Dorji Gem, *Happiness and Spirituality*. [en línea], 5 pp., Bután, Dirección URL: <http://www.bhutanstudies.org.bt/pubFiles/4.3rdGNH.pdf> [Consulta: 24 de Noviembre del 2011]

Como lo establece el autor ya citado: “*Of all types of wealth, it is contentment, wich was told by the teacher of god and men, which is the most supreme. Strive for contentment and should you achieve it, even without material wealth, you will truly have found your fortune*”. La felicidad puede ser alcanzada, entonces, siguiendo un *Karma* virtuoso, es decir, una volición generadora de actos saludables a través del cuerpo, la palabra y la mente que están a favor del renacimiento y la continuidad vital²⁵⁶. Como voluntad generadora la experiencia positiva existirá siempre y cuando esté en el *Samsara*, un devenir continuo en el que el humano está sujeto en un conjunto de olas en donde cada fin significa comienzo, un ciclo eterno²⁵⁷. De esta manera, un actuar y en pensamiento positivo pueden resultar en la felicidad siguiendo el *Dharma*, actitud mental positiva caracterizada por la moralidad, rectitud, Justicia, práctica y deber²⁵⁸.

Se desprende de lo anterior que la actitud positiva del *Karma* positivo practicando el *Dharma* es consecuente con la idea de que la felicidad es posible en la vida presente con el objetivo de alcanzar un renacimiento.

Por otra parte, si bien se puede analizar una conciliación teórica entre la idea de felicidad y el budismo Mahayana butanés, a pesar de la negación del yo, por medio de una actitud positiva hacia la vida, es imperativo comprender que la felicidad que se analiza en esta tesis es definida como la evaluación de la vida como un *todo* realizada por el individuo mismo por medio de dos métodos esenciales, el de reconstrucción del día a día y el de la evaluación retrospectiva. Poco importaría, salvo porque una dimensión del índice de felicidad en el país estudiado es el bienestar subjetivo donde se incluyen preguntas relacionadas con la meditación, si el individuo tiene o no una buena actitud frente a la vida. Lo que es menester es saber cómo se presenta esa evaluación, qué nos dice y qué

²⁵⁶ Morel Héctor & Moral José Dalí, *Diccionario Budista*, Buenos Aires, Editorial Kier, 1989, p. 197-198

²⁵⁷ *Ibid*, p.299.

²⁵⁸ *Ibid*, p. 128-129.

elementos podemos encontrar en común junto con otras evaluaciones individuales para la formulación, proposición e implementación de políticas públicas.

4. Felicidad en Bután

A pesar de que la Felicidad Nacional Bruta se instaura en 1972, su papel al principio es fungir como un punto de iluminación del Rey hacia los súbditos. A partir de la introducción del país a la dinámica mundial, el constante cuestionamiento exterior de los asuntos internos, sobre todo el de los refugiados, así como un cuestionamiento interno a partir de los primeros pasos hacia la democracia en 2006, el principio de la felicidad como principio abstracto y fundamento de poder de las élites empieza a ser cuestionado.

Frente a este cuestionamiento, en el 2006 se decide emprender un cuestionario piloto, después de analizar las preguntas de éste con diferentes consultores, a 350 personas. Los cuestionarios, así como los resultados a éstos fueron probados por diferentes expertos en términos de analogía de conceptos entre las diferentes lenguas habladas en el país, en términos de medición así como de interpretación de las preguntas por los encuestados.

Es por eso que, en el 2008, se anuncia, en el Congreso de la Felicidad Nacional Bruta realizada en Bután del 24 al 26 de Noviembre del 2008, la aplicación de la primera encuesta para la formulación del primer índice de Felicidad Nacional Bruta. Ésta consistía en 72 indicadores dentro de 9 dimensiones que producían, por medio del método Alkire-Foster, tres resultados fundamentales: el número medio de dimensiones en las que los hogares son felices, el porcentaje de cumplimiento de aquellas dimensiones en las que los hogares no son felices y, por último, la desigualdad en la distribución de la felicidad. No obstante, por el hecho de que se utilizaran tantos indicadores, debido a que para ser felices en el índice las personas tenían que registrar suficiencia en las 9 dimensiones consideradas, y porque sólo se aplicó a 560 personas en 12 Dzongkhags; el índice fue altamente cuestionado.

Fue hasta el 2010 que el cuestionario se volvió a aplicar con el mismo método de los investigadores de la Universidad de Oxford. Ésta vez con 33 indicadores repartidos en pesos diferentes en 9 dimensiones, con el mismo peso entre cada una, de las cuales el individuo sólo tiene que mostrar suficiencia en seis para ser considerado feliz. El cuestionario se aplicó a 8700 personas en todos los distritos, de los cuales sólo 7,142 respondieron completamente el cuestionario pues tomaba más de 3 horas hacerlo.

4.1. Definiendo

4.1.1. Los cuatro pilares de la felicidad.

La felicidad dentro del índice de Bután está constituida en torno a la evaluación que los individuos tengan de cuatro pilares (Desarrollo Socioeconómico Sustentable y Equitativo, Conservación del Medio Ambiente, Preservación y Promoción de la Cultura y Buen Gobierno) esenciales para el desarrollo del país. Éstos, son concebidos como medios normativos para la promoción de la FNB, es decir, como medios que permitan a los individuos buscar la felicidad con algún grado de éxito. Pues, como lo establece el actual primer ministro de Bután, Jigmi Thinley, al pensar en los cuatro pilares: *“We focused on the broad policy priorities that were assumed to be macro-conditions of collective happiness”*²⁵⁹.

A pesar de que los pilares podrían dar una visión incompleta del Desarrollo al olvidar, por ejemplo en primera instancia darle prioridad a la dimensión económica, implican grandes áreas de concentración que pueden favorecer la felicidad dentro de la Sociedad, porque fortaleciendo y desarrollando la concepción de estas cuatro áreas en el individuo y, sobre todo, estableciendo a la felicidad como objetivo primordial de las políticas públicas se llega a ver, en primer lugar, la

²⁵⁹ Thinley Jigmi, *Opus Citatum*, p.6

interdependencia de estos elementos y, en segundo, la importancia de arreglos institucionales que reflejen este valor.

El primer pilar que se analizará es el Desarrollo socioeconómico sustentable y equitativo. Como lo subraya Thinley: “*The necessity for materialistic development is obvious from the scale of economic suffering faced by the majority of global population*”²⁶⁰. Por eso, es imperativo que para la promoción de la felicidad exista un desarrollo de los elementos económicos. Esto debido a que problemas como la pobreza, el desempleo o la escasez son todavía experimentados por la mayor parte de la humanidad. Resulta de lo que precede que las necesidades relacionadas con el campo de lo económico deben de ser prioritarias para los tomadores de decisión porque para la gente pobre las políticas económicas, son políticas orientadas hacia la felicidad²⁶¹.

Para la promoción del Desarrollo socioeconómico sustentable y equitativo tienen que ser tomadas en consideración tres recomendaciones:

1. El sistema de medida predominante debe de ser diferente al PIB (ver capítulo 1 para analizar las críticas a este sistema de medida) ya que debe de considerar las contribuciones no sólo económicas, sino también sociales de las familias, de los hogares, del tiempo libre y de las actividades ociosas a la evaluación de la satisfacción de las personas. En este sentido, los indicadores no deben de estar orientados hacia el consumo, sino más bien hacia la promoción del capital humano, social y medioambiental.
2. Los sistemas de medida nuevos se deben de concentrar tanto en la redistribución del Ingreso como en la redistribución de la felicidad, esto debido a la importancia de los grupos de referencia en la autoevaluación subjetiva de la vida como un todo.

²⁶⁰ *Ibid*, p. 7

²⁶¹ *Idem*.

3. Los medios y la naturaleza de las actividades económicas deben de ser tan importantes como el crecimiento económico. Debe de haber, en este sentido, distinciones cualitativas en el ensamble de las actividades económicas que ayuden a ver de otra manera el crecimiento. En otras palabras, no sólo es importante analizar este último, sino también observar en qué manera se da, a quién compromete y a quiénes favorece, así como cuál es su relación con aquellas dimensiones prioritarias señaladas en las evaluaciones subjetivas de la vida.

En lo que concierne al pilar del medio ambiente, se puede constatar que, desde una primera óptica, no hay una relación muy directa entre éste y la felicidad de las personas. Empero, es difícil posicionarse en un punto a partir del cual se argumente en contra de esto dado que gran parte de nuestra salud y felicidad depende del estado del medio ambiente alrededor de nosotros. Por ejemplo, es más probable que alguien que vive en una ciudad contaminada sufra problemas respiratorios que a la larga afectarán su salud, o que una personas que toma agua de un río contaminado sufra problemas de intoxicación o enfermedades del tracto intestinal. En este sentido, como establece el burócrata ya citado:

“This is particularly true – la relación entre el medio ambiente y la felicidad – for the Bhutanese who live in an extremely fragile environment. Among farming communities, such as majority of Bhutanese, living not only close, but in nature, livelihood depends directly on richness of their immediate natural environment which bestows on them free, wholesome foods, medicine, pleasure and a host of essential materials”²⁶²

Por eso, en aras de la importancia de esta relación se debe de considerar al planeta como un organismo vivo que tiene que ser protegido y alimentado por los humanos constantemente porque la vida de las personas y su felicidad dependen,

²⁶² *Ibid*, p.8

en primera instancia, de los productos de la tierra y del estado en que éste se encuentre en su vida diaria.

El pilar de promoción y preservación de la cultura se encuentra sumergido en un fuerte debate ya que aunque la libertad de elegir es asociada con la libertad cultural y constituye un punto central de los derechos humanos y de todas sociedad en desarrollo, los butaneses consideran que hay casos donde los ciudadanos cambian su identidad, así como sus valores culturales debido a fuerzas altamente persuasivas como el libre comercio o la televisión. Siguiendo esta línea de argumentación, éste podría ser el caso de Bután pues una influencia cultural externa masiva podría cambiar los valores culturales locales generando un cambio social demasiado abrupto. Por eso, la necesidad de una fuerte promoción de la cultura nacional, pues en palabras del actual Primer Ministro: “ *We believe that a state which does not preserve its cultural richness is one where the choices and well-being of citizens are diminished and greatly constrained*”²⁶³.

Los valores y derechos culturales, que serían promovidos por las políticas públicas, entran entonces en contradicción con el concepto de los individuos como agentes autónomos. No obstante, es imperativo considerar que las elecciones de los individuos siguen patrones de bienestar y felicidad que son, necesariamente, compartidos con otras personas por medio de objetivos comunes. En este sentido, la preservación y la promoción de la cultura no tienen que ser vistos desde un enfoque de decisión en el marco individual, sino que son el establecimiento de objetivos sociales comunes, en la medida que los individuos están definidos con base en particularidades sociales y culturales, que promuevan una decisión libre y autónoma. Es decir, no es hacer que desde un marco normativo autónomo haya una mera decisión, sino promover toda una base de referencia social en la que se pueda dar ésta porque, como lo dice el autor ya citado en esta sección: “*Suffering*

²⁶³ *Ibid*, p.10

*unhappiness in the end, arise not so much from factual conditions of loss and misfortune, but when the flow o meaningful relations is blocked or interrupted*²⁶⁴

En lo que se relaciona con el pilar del buen gobierno, es menester comprender que la realización de un bien público, como la felicidad, necesita que las políticas estén orientadas hacia ella. Pero además, es también necesario que en caso de que el gobierno refleje su interés en otros bienes comunes como la libertad, la justicia, la igualdad, etcétera; éstos tienen que ser complementados con la felicidad.

Esto, de acuerdo a los butaneses se puede lograr a partir de dos procesos. En primer lugar, creando situaciones en donde existan objetivos que sean socialmente compartidos como lo establece el Primer Ministro: *“We can always attempt to move in a direction of improving our shared situations or relationalities, which are where happiness arises and dissolves, depending on the quality of relationships”*²⁶⁵. Es decir, por medio de objetivos comunes en los que los individuos trabajen sintiéndose más satisfechos y relacionándose con las otras personas se ampliarán aquellos elementos que son esenciales para el desarrollo. Esto queda claro cuando se analiza que la pobreza, por ejemplo, no sólo conlleva una dimensión económica dada por elementos de ingreso, desempleo, etc; sino que en la lucha contra ésta el gobierno también se tiene que enfocar en el mejoramiento de las relaciones sociales que ayuden a salir de esta condición y en el mejoramiento de procesos jurídicos y sociales. En segundo lugar, por medio del cuestionamiento de los valores e intenciones que guían a las instituciones para que la felicidad colectiva, y de cada uno, se convierta en un objetivo primordial dentro de éstas.

²⁶⁴ *Ibid*, p.11

²⁶⁵ *Ibid*, p.12

4.1.2. La aportación de Bután.

Por ser el único país que ha establecido la felicidad como objetivo primordial de sus políticas públicas, Bután ha hecho dos aportaciones, desde mi punto de vista, en el campo de los estudios de aquélla: verla como un bien común y orientar una sociedad hacia la consecución de ésta.

1. **La felicidad pública:** Es imperativo que la felicidad es imperativo sea vista como un bien público pues, a pesar de ser experimentada subjetivamente por medio de evaluaciones de la vida como un todo, sería un error negar que se encuentra subordinada a un marco relacional propio de la socialización. Como lo establece Kurma Uma, director del Centro de Estudios de Bután, *“Happiness is more relational than relative because the quality and depth of relationships with others influences our happiness far more than comparative possessions of commodities [...] Therefore, having resilient and deep relationships and designing the appropriate type and range of organizations that breed such positive relations, is a crucial issue”*²⁶⁶. Es decir, a través de la FNB se trata de, por medio de agentes públicos y cumpliendo con las demandas expresadas por las encuestas, de reintegrar toda una serie de lazos sociales que satisfagan a las personas en sus evaluaciones, que valga la pena decir (como se vio en el capítulo 2) que muestran la importancia de las relaciones sociales en la felicidad. Aunado a lo anterior, ésta también es un asunto público porque es tarea de los tomadores de decisiones es establecer y proveer las condiciones necesarias para la felicidad pues es muy difícil pensar en una persona feliz cuyas necesidades básicas como el acceso al agua, la alfabetización y la seguridad social, no hayan sido resueltas.

²⁶⁶ Karma Ura, *An introduction to GNH (Gross National Happiness)* [en línea], Reino Unido, The Schumcher College, 11 de Noviembre del 2009, Dirección URL:

<http://www.schumachercollege.org.uk/learning-resources/an-introduction-to-gnh-gross-national-happiness>

[Consulta: 25 de Noviembre de 2011]

2. La Sociedad orientada hacia la felicidad: De acuerdo con los butaneses, una sociedad orientada hacia la felicidad significa un sistema social en donde ésta, vista desde el punto anterior, sea el objetivo primordial del gobierno, mas no el único, por medio de dos elementos. En primer lugar, se debe de promover un ciclo de vida satisfactorio que incluya el nacimiento, la etapa adulta, la tercera edad y la muerte. Como lo especifica Uma:

“Successful birth means achieving an almost zero infant and maternal mortality rate, followed by a happy childhood that is inseparable from good parenting. Successful living means having a productive, fulfilling and enjoyable working life, without sacrificing for the sake of simply earning a living or saving for an old age pension. Successful ageing means remaining vital in our senior years, without succumbing to disabilities and auto-nervous degenerative diseases, and without being confined to a hospice where life has little dignity. Finally, a successful death is about having good death that is neither traumatic nor wrenching in social, psychological and spiritual terms”²⁶⁷

En segundo lugar, se trata de comprender que en el nivel más básico la felicidad colectiva depende del cuidado, el valor y la protección que le demos a dos elementos: las relaciones sociales y el medio ambiente. El primero porque son esenciales para la felicidad, como ya fue discutido, y el segundo porque en su ausencia o deterioro los individuos tienden a ver su vida de una manera más vacía y negativa.

4.2. La Felicidad Nacional Bruta.

Los cuatro pilares se expresan dentro del índice en 9 dimensiones que son esenciales para el desarrollo así como para las evaluaciones subjetivas de la vida como un todo: el bienestar psicológico, el respeto a la ecología, la salud, la

²⁶⁷ *Idem.*

educación, la cultura, los estándares de vida, el uso del tiempo y la vitalidad de la comunidad.

Para cada dimensión se instituyó un grupo, comandado por el Centro de Estudios de Bután, en el que había expertos en el dominio y en estadística general. Cada grupo trabajó en la identificación e inserción al índice de las variables más importantes. De esta manera, el trabajo conjunto de los nueve equipos tuvo como resultado el primer cuestionario de la FNB después de la encuesta piloto del 2006 que fue aplicado en el 2008 y 2010.

Cada una de las 9 dimensiones está integrada por diferentes indicadores. En total son 33, cuyo peso varía de acuerdo a si éstos son objetivos o subjetivos. Lo cual tiene el objetivo de abarcar el desarrollo, por medio del índice, de la manera más parcial posible para su futura replicación.

4.2.1. Bienestar Psicológico.

Por este dominio se entiende el bien que implica la satisfacción con todos los elementos de la vida como el disfrute de ésta y el bienestar psicológico. Como lo menciona el titular del centro de estudios de Bután: “*As collective happiness is the main goal in a GNH Society, psychological well-being is of primary importance in gauging the success of a state in providing appropriate policies and services*”²⁶⁸. Entre los elementos considerados en este dominio se encuentran tanto las emociones negativas (como la frustración o el egoísmo) como las positivas (como la generosidad, la compasión y la calma). Aunado a esto se tomarán en cuenta las actividades espirituales propias de la religión como la meditación y las oraciones, así como los efectos del *Karma* en la vida diaria.

Lo anterior es considerado por medio de cuatro indicadores: 1) *Indicador general de la satisfacción de la vida*; 2) *Indicador espiritual*; 3) *Indicador de emociones*

²⁶⁸ Karma Ura, *Explanation of GNH Index*, Thimphu, Centro de Estudios en Bután, 2008, p. 8.

positivas e; 4) *indicador de emociones negativas*. Esto por medio de preguntas como:

1. *¿Qué tan satisfecho está usted con su estado de salud? (Conteste en un rango de 25 para la mayor satisfacción posible y 5 para la menor)*
2. *¿Qué tan espiritual se considera? (Conteste en un rango de 16 para una alta espiritualidad y 4 para una pequeña)*
3. *Durante las semanas pasadas, ¿Qué tanto experimentó un sentimiento de generosidad? (Conteste en un rango de 20 para muy constantemente a 5 para muy infrecuentemente)*
4. *Durante las semanas pasadas, ¿Qué tanto experimentó un sentimiento de egoísmo? (Conteste en un rango de 20 para muy constantemente a 5 para muy infrecuentemente)*²⁶⁹

4.2.2. Uso del tiempo.

Por medio de este dominio se analiza la naturaleza del tiempo pasado en un periodo de 24 horas por un individuo (como el método de la reconstrucción del día del capítulo II) tratando de averiguar cómo evaluaría sus sensaciones y sus emociones durante ese tiempo. Como lo establece Ura:

“An important function of tracking time use is to acknowledge the value of non-work time for happiness. The time available for non-work activities such as sleeping, personal care,

²⁶⁹ Centro de estudios en Bután, *Variables de la Felicidad Nacional Bruta* [en línea], Thimphu, Dirección URL: http://www.grossnationalhappiness.com/docs/GNH/PDFs/GNH_Variables.xls [Consulta: 29 de Noviembre del 2011]

*community participation, education and learning, religious activities, social and cultural activities, that add to rich life and contribute to levels of happiness*²⁷⁰

En este sentido, como lo afirma Adler Braun, uno de los principales objetivos de esta dimensión es medir el tiempo dedicado a actividades no pagadas como el cuidado de niños o gente enferma, así como el trabajo no remunerado en casa, para analizar el posible efecto de estas actividades imputadas al PIB, en la felicidad²⁷¹. Esto por medio de dos indicadores: 1) *Horas de trabajo* y; 2) *Horas de sueño*.

La pregunta hecha en esta dimensión fue la siguiente:

1. *Quisiéramos saber cómo usted invirtió su tiempo el día de ayer. Comenzando con el momento en que se despertó, ¿podría recordar las actividades desarrolladas, cuánto duraron y cómo se sintió durante éstas?*

Actividad	Tiempo en el que empezó	Tiempo en el que terminó	¿Cómo se sintió en esta actividad? (Contestar con los códigos*)	Mencionar si estuvo acompañado de alguien durante la actividad.

²⁷⁰ Karma Ura (2008), *Opus citatum*, p. 9

²⁷¹ Adler Braun Alejandro, "Gross National Happiness in Bhutan: A living Example of an alternative approach to progress" en *Wharton Research Scholars Journal*, 1 de Septiembre del 2009, Filadelfia, Universidad de Pensilvania, Wharton School, p. 16

*Emociones:

- 1= Impaciente para que terminara
- 2= Feliz
- 3= Frustrado
- 4= Aburrido
- 5= Deprimido
- 6=Competente/Capaz
- 7=Irritado
- 8=Enojado
- 9=Buena disposición
- 10=Preocupado
- 11=Disfrutando de hacer la actividad
- 12= Cansado²⁷²

4.2.3. Vitalidad de la comunidad

Esta dimensión se centra en las fortalezas y debilidades tanto de las relaciones sociales como de las interacciones sociales al seno de la comunidad. Evaluando éstos elementos por medio del examen de los niveles de confianza, de pertenencia, de vitalidad de relaciones de cuidado, de seguridad en casa y en

²⁷² Centro de Estudios en Bután, *Opus citatum*.

comunidad, así como de las actividades de voluntariado. Los indicadores considerados de esta dimensión son cuatro: 1) *La donación tanto de tiempo como dinero*; 2) *La relación entre la comunidad*; 3) *La familia*; 4) *La seguridad*.

Dentro de las preguntas consideradas para este dominio se encuentran:

1. *En los últimos 12 meses, ¿Ha donado alguna vez dinero? (Conteste con la cantidad de dinero en el año)*
2. *En los últimos 12 meses, ¿Cuántos días fue voluntario en alguna fiesta popular o en alguna Organización? (Conteste con la cantidad de días que fue voluntario en el año)*
3. *¿Cómo describiría usted el sentimiento de pertenencia que tiene a la Comunidad? (Conteste en una escala de 1 para débil al 3 para muy fuerte)*
4. *En los últimos 12 meses, ¿Ha sido usted víctima del crimen o de la violencia? (Conteste 1 en caso de que la respuesta sea afirmativa y 2 en caso de que sea negativa).²⁷³*

4.2.4. Cultura

Como lo afirma Ura y como se puede observar en la sección precedente de este capítulo: *“Maintenance of cultural traditions has been one of Bhutan’s primary policy goals, as traditions and cultural diversity contribute to identity, values and creativity”²⁷⁴*. Para hacer medible lo anterior, se toman elementos que permitan considerar la diversidad y enraizamiento de las tradiciones culturales por medio de la estimación de valores centrales así como la percepción de cambio, que hay en la población, de éstos y de las tradiciones. Para lo cual, se han designado los

²⁷³ *Idem.*

²⁷⁴ Karma Ura (2008), *Opus citatum*, p. 9

siguientes indicadores: 1) *Habla de la lengua materna*; 2) *Participación cultural* 3) *Habilidades de artesano* y; 4) *Código de conducta*.

Se han desarrollado, entonces, una serie de preguntas de las cuales se pueden destacar las siguientes:

1. *¿Qué tan bien puede hablar, leer y escribir en su lengua materna? (conteste en un rango del 1 al 4, siendo 1 para nada y 4 para muy bien)*
2. *¿Cuántos días al año usted se pasa preparando alguna actividad social o cultural? (Conteste en un rango del 0 al 5, siendo 0 para ningún día y 5 para más de 20 días).*
3. *¿Tiene alguna habilidad artesanal? (Conteste en una escala del 0 al 13, siendo 0 ninguna y siendo 13 muy desarrollada)*
4. *¿Ha percibido en los últimos años algún cambio en los códigos de conducta tradicionales? (Conteste en una escala del 1 al 3, siendo 1 que se están debilitando y 3 que se están fortaleciendo)²⁷⁵*

4.2.5. Salud.

En palabras del titular del Centro de Estudios en Bután: “*The health indicators assess the health status of the population, the determinants of health and the health system*”²⁷⁶. Para esto, la dimensión se interesa en la percepción que uno tiene de su salud, de las discapacidades; del índice de masa corporal que presentan los individuos, así como del número de días saludables por año. Aunado a esto, considera el conocimiento de la población sobre enfermedades como el VIH o el cáncer, así como de fenómenos como la alimentación de pecho

²⁷⁵ Centro de Estudios en Bután, *Opus citatum*.

²⁷⁶ Karmas Ura (2008), *Opus citatum*, p. 10.

para los bebés.. De lo anterior se desprenden cuatro indicadores: 1) *Estado de salud percibido*; 2) *Días saludables*; 3) *Discapacidades*; 4) *Salud mental*.

Las preguntas más importantes elaboradas para este dominio son:

1. *¿En general usted diría que su salud es...? (Conteste en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy pobre y 5 excelente)*
2. *Mencione, por favor, el número de días que gozó de buena salud en el último mes.*
3. *¿Tiene alguna enfermedad mental o física, o alguna discapacidad que le den problemas para desarrollar actividades? (Conteste 1 para si y 2 para no)²⁷⁷*

4.2.6. Estándares de Vida.

En esta dimensión se cubre el *status* económico básico de las personas. En palabras de Ura: “*The indicators assess the levels of income at the individual and household levels, sense of financial security, room ratio, food security, and house ownership*”²⁷⁸. Para esto, la dimensión se interesa en la medición de 3 indicadores: 1) *Bienes*; 2) *Hogar*; 3) *Ingreso de los hogares*.

Las preguntas más destacables para este dominio son las siguientes:

1. *¿Cuenta usted con teléfono fijo? (Conteste 1 para si y 2 para no)*
2. *¿Cuenta usted con lavadora? (Conteste 1 para si y 2 para no)*

²⁷⁷ Centro de Estudios en Bután, *Opus citatum*.

²⁷⁸ Karma Ura (2008), *Opus citatum*, p. 11.

3. *¿De qué tamaño es su casa? (Conteste con el número de metros cuadrados)*
4. *¿Con qué tipo de baño cuenta su casa? (Conteste con el tipo de baño)*
5. *¿Cuál es el ingreso anual de su familia?*²⁷⁹

4.2.7. Educación.

Como lo enfatiza el titular del Centro de Estudios en Bután: *“Education contributes to the knowledge, values, creativity skills and civic sensibility of citizens. A domain such as education is not intended merely to measure the success of education in and of itself, but rather to assess the effectiveness of education in working towards the goal of collective happiness”*²⁸⁰. Para esto, es decir la medición de la efectividad de la educación en la promoción de la FNB, la dimensión se interesa en cuatro indicadores: 1) *Logro educacional*; 2) *Instrucción* 3) *Conocimiento* y; 4) *Valores*.

De esta manera, de un total de 13 preguntas de la dimensión destacan las siguientes:

1. *¿Puede leer y escribir en, por lo menos, una lengua? (Conteste 1 para si y 2 para no)*
2. *¿Cuál es su nivel de educación? (Conteste 1 para no educación formal, 2 para educación primaria, 3 para educación secundaria, 4 para educación media superior, 5 para educación superior, 6 para maestría, 7 para doctorado y 8 para algún diploma)*

²⁷⁹ Centro de Estudios en Bután, *Opus citatum*.

²⁸⁰ Adler Braun Alejandro, *Opus citatum*, p.22.

3. *¿Cómo evaluaría su conocimiento en cómo el VIH es transmitido? (Conteste en una escala del 5 al 25, siendo el segundo el máximo conocimiento disponible y 5 el menor conocimiento posible)*
4. *¿Matar es justificable? (conteste en una escala del 5 al 15, siendo 15 muy justificable y siendo 5 nada justificable)²⁸¹.*

4.2.8. Medio Ambiente.

Por medio de este dominio se trata de examinar el estado de los recursos naturales de Bután, la presión en los ecosistemas así como las respuestas administrativas del Gobierno sobre ésta. Otro objetivo es tratar de describir el impacto de la demanda doméstica en el medio ambiente del país. Para esto la dimensión analizada utiliza cuatro indicadores esenciales: 1) *Degradación ecológica*; 2) *Responsabilidad hacia el medio ambiente*; 3) *Daño a la vida salvaje* y; 4) *Problemas urbanos*.

De las 16 preguntas hechas para la presente dimensión destacan las siguientes:

1. *¿La contaminación de los ríos y los riachuelos es un asunto importante en su comunidad? (Conteste en una escala del 1 al 4, siendo 1 un problema muy importante y 4 nada importante)*
2. *¿Se siente usted responsable de conservar el medio ambiente? (Conteste en una escala del 1 al 4, siendo 1 nada responsable y 4 altamente responsable)*
3. *Durante los últimos 12 meses, ¿Algún animal salvaje arruinó su cosecha? (Conteste en una escala del 1 al 4, siendo 1 mucho y siendo 4 nada)*

²⁸¹ Centro de Estudios en Bután, *Opus citatum*.

4. *En caso de vivir en un área urbana, ¿la contaminación del aire en la localidad es un problema del medio ambiente? (Conteste en una escala del 1 al 4, siendo 1 un problema de grandes dimensiones y 4 para decir que no es un problema)*²⁸²

4.2.9. Buen Gobierno

Como lo menciona Ura: “*The domain of good governance evaluates how people perceive various government functions in terms of their efficiency, honesty and equality*”²⁸³. Para esto se consideran elementos como el respeto a los derechos humanos, los liderazgos en los diferentes niveles de Gobierno, el trabajo de la Administración para dar servicios y controlar la inequidad y la corrupción, así como la confianza de las personas en las instituciones. Por eso, los tres indicadores más importantes de esta dimensión son: 1) *Rendimiento del Gobierno*; 2) *Derechos fundamentales*; 3) *Indicador de servicios* y; 4) *Participación política*.

De 22 preguntas de esta dimensión, destacan las siguientes:

1. *A su consideración, ¿Cómo consideraría el papel del Gobierno en la creación de empleos? (Clasifique el desempeño en una escala de 35 al 7, siendo 35 el mejor desempeño posible y siendo 7 el peor desempeño posible)*
2. *A su consideración, ¿Cómo clasificaría el papel del Gobierno en la protección del medio ambiente? (Clasifique el desempeño en una escala de 35 al 7, siendo 35 el mejor desempeño posible y siendo 7 el peor desempeño posible)*

²⁸² Centro de Estudios en Bután, *Opus citatum*.

²⁸³ Karma Ura, (2008) *Opus citatum*, p. 11

3. *¿Considera que tiene la libertad de pertenecer al Partido Político de su elección? (Conteste 1 para si y 2 para no)*
4. *¿Considera que un trabajo del mismo valor sea pagado con la misma cantidad de dinero? (Conteste 1 para si y 2 para no)*
5. *¿Cuánto tiempo le toma llegar a su centro de salud más cercano? (Conteste en horas)*
6. *¿Cuántos veces asistió a la Asamblea local en los últimos 12 meses?*²⁸⁴

4.3. Metodología de la Felicidad Nacional Bruta

4.3.1. El método de Alkire-Foster

Bután, para llevar a cabo la medición de la Felicidad Nacional Bruta, se ha decantado por el método desarrollado en el Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford por los investigadores Sabine Alkire y James Foster, denominado *Alkire-Foster*.

En la mayoría de los casos éste es utilizado para el desarrollo de índices multidimensionales de pobreza. No sólo considerando quién es pobre, como lo hacen otros métodos cuantitativos, sino también enfocándose en el rango de privaciones que las personas o los hogares sufren, para luego agregar la información de una manera válida en un índice que, posteriormente, puede ser desagregado de acuerdo a dimensiones o indicadores.

Si bien los métodos tradicionales de cuantificación de la pobreza se caracterizan por hacer un censo de las personas que son pobres. El método desarrollado en

²⁸⁴ Centro de Estudios en Bután, *Opus citatum*.

Inglaterra genera al igual, como ya se mencionó, un censo, pero junto a éste desarrolla tres medidas²⁸⁵ que son esenciales para los tomadores de decisión:

1. M_0 : Es decir, un censo ajustado. Éste refleja tanto la incidencia (personas u hogares que son pobres) como la intensidad de la pobreza (número de hogares o personas que sufren un n número de privaciones). El censo ajustado, entonces es igual a la multiplicación del número de personas que son pobres (H) por el número de dominios en los que sufren privación (A).

$$M_0=HA$$

2. M_1 : Refleja las dos medidas anteriores más la profundidad de la pobreza, es decir, la brecha entre la pobreza y la línea de pobreza (G).

$$M_1=HAG$$

3. M_2 : Refleja las tres medidas anteriores más la desigualdad entre los pobres, siendo éste la brecha entre pobreza y línea de pobreza al cuadrado ($G^2=S$)

$$M_2=HAS$$

En este sentido, de acuerdo al centro de estudios de Oxford:

*“The Alkire-Foster Method is unique in that it can distinguish between, for example, a group of people who suffer only one deprivation on average and a group of poor people who suffer three deprivations on average at the same time. This flexible approach can be employed in a variety of situations by choosing different dimensions, indicators and cutoffs”*²⁸⁶

²⁸⁵ M_0 puede ser obtenido con datos cardinales y ordinales, mientras que M_1 y M_2 requieren datos cardinales.

²⁸⁶ Oxford Poverty & Human Development Initiative, *OPHI's method for multidimensional measurement: Intuitive and easy to calculate* [en línea] Oxford, Universidad de Oxford, Junio 2010, Dirección URL:

De esta manera, el uso de este método no sólo permite ver qué tan lejos están las personas o los hogares de una línea arbitraria de la pobreza, sino que también permite identificar en qué dimensiones están fallando las medidas tomadas por el Gobierno, qué tanto están fallando y cómo podrían ser mejoradas. Estos elementos pueden ser observados en la medida que se utilicen 4 elementos:

- 1. Desagregación de acuerdo a grupos de población:** El índice puede ser descompuesto de acuerdo a elementos como área geográfica, etnicidad, género, edad, ingreso; en otras palabras, muestra cómo se expresa la pobreza dentro de los grupos y entre éstos.
- 2. Desagregación por dimensión, por individuo u hogar:** La medida puede ser desagregada, después de su formulación, en términos de qué dimensiones no alcanzan suficiencia en las unidades de medida o en el déficit que cada dimensión tiene respecto a la línea de pobreza.
- 3. Comparaciones en series de tiempo:** Puede ser monitoreada para identificar cambios en la pobreza y en la composición de ésta. Lo interesante de este método, en este punto específico, de acuerdo al centro de estudios de la Universidad de Inglaterra, es que al reflejar las dimensiones, cambia tan rápido como éstas cambian: *“This makes it an effective monitoring tool because improvement in the dimensions measured, such as health and education are reflected quickly”*²⁸⁷.
- 4. Complementar otros índices:** Puede ser utilizado para complementar otras medidas como el IDH o el PIB en tanto que éstas no abarcan algunas

<http://www.ophi.org.uk/research/multidimensional-poverty/alkire-foster-method/> [Consulta: 6 de Diciembre del 2011]

²⁸⁷ *Idem.*

de las dimensiones que contempla el método Alkire-Foster en su medición de la pobreza o en la de la felicidad.

De los previos usos se desprenden seis herramientas potenciales para los tomadores de decisión:

- 1. Colocar recursos efectivamente:** Por medio de la identificación de las personas más pobres y de los aspectos en los que se sufren más privaciones, se puede identificar para qué grupo y en qué dominio es esencial la inversión de recursos para que, de esta manera, la reducción de la pobreza sea más efectiva.
- 2. Diseño de Políticas:** Por medio de la identificación de las privaciones más importantes entre los grupos y al interior de éstos, se pueden fomentar políticas que se enfoquen a estas necesidades. Por ejemplo, si se detecta que en cuanto al indicador de degradación ecológica tal grupo se encuentra abajo del corte de suficiencia entonces se tienen que diseñar políticas de cuidado de los ríos, del tratamiento de los desechos, etc.
- 3. Identificar interconexiones entre privaciones:** Como el método integra diferentes aspectos de la pobreza en una medida única, ayuda a ver la relación entre dimensiones. En este sentido, se pueden observar, en primer lugar, relaciones entre dimensiones o indicadores en donde la inversión en una genere consecuencias negativas en otro, o en segundo lugar, aspectos en donde a pesar de que se siga aumentando la inversión difícilmente se llegará a una mejora en el indicador o la dimensión.
- 4. Mostrar impactos a lo largo del tiempo:** Esta herramienta puede ser utilizada en aspectos diferentes al ingreso en la medida que analiza el resultado de políticas específicas en una multiplicidad de dimensiones y no

sólo en lo económico. Siguiendo esta línea, como lo estipula la Universidad de Oxford:

*“If a new social program aimed at increasing good education is introduced to an area, it will be a long time before any positive benefits in return from education are reflected in an income measure. In contrast, a multidimensional poverty measure, such as the Alkire-Foster Method, that includes child enrolment and achievement could reflect a reduction in this aspect of poverty relatively quickly because it is measuring it directly”*²⁸⁸

5. Flexibilidad: Dimensiones diferentes, indicadores, así como cortes de suficiencia pueden ser establecidos para cada caso en particular²⁸⁹. Es decir, pueden ser usados para crear sistemas de medida específicos que estén orientados a usos, situaciones y sociedades determinadas.

6. Complementación con otras medidas: El método puede complementarse con medidas como el IDH o el PIB, o, más aún, lo que expresan éstas puede ser incluido dentro de una medida multidimensional más grande.

Dicho esto, es menester preguntarse por la manera en que Bután convierte este método en un sistema de medida para la felicidad. Para responder esta interrogante, es imperativo analizar, como se hará a continuación, tres momentos de la elaboración del índice: el Corte de Suficiencia, la Agregación y la Desagregación.

²⁸⁸ Oxford Poverty & Human Development Initiative, *Policy: Introduction to multidimensional poverty* [en línea], Oxford, Universidad de Oxford, Junio 2010, Dirección URL: <http://www.ophi.org.uk/policy> [Consulta: 6 de Diciembre de 2011]

²⁸⁹ El caso más destacado de esta herramienta es Bután. Pues, mientras que el método Alkire-Foster es creado para medir la pobreza desde un enfoque multidimensional, el país de Asia lo utiliza para medir la felicidad.

4.3.2. Corte de Suficiencia

El primer paso en la elaboración del índice es determinar si cada unidad, ya sea individuo u hogar, ha alcanzado suficiencia en alguno de los nueve dominios²⁹⁰ ya analizados (ver sección 3.2). Esto se hace estableciendo un corte de suficiencia en cada dimensión.

Dado que el índice se enfoca en la felicidad, en algunos casos los cortes se encuentran en lo más alto posible de la dimensión, pero en otros casos se ubica en un nivel que es considerado como suficiente para los individuos u hogares. Éstos se establecen para poder determinar si una persona es feliz dentro de esa dimensión, siéndolo si el individuo o el hogar alcanzan o sobrepasan el corte en la dimensión. Si esto sucede, la dimensión de la unidad de medida es señalado como suficiente y es imputado con el valor del corte de suficiencia.

Para que esto quede claro, la explicación del Centro de Estudios en Bután, puede ser de gran ayuda: *“For example, if a person’s actual income were 1,000 and the sufficiency cutoff were 150, then the person would be treated as if they earned 150. Thus achievements above the sufficiency cutoff do not further increase someone’s GNH”*²⁹¹. Se desprende de lo anterior que lo importante para el índice no es tanto las unidades que están por arriba del corte de suficiencia o que, en otras palabras, sobrepasan el límite establecido de la felicidad en el indicador, sino los que se

²⁹⁰ Esto se puede hacer tanto con dimensiones como con indicadores dentro de cada una de estas. En el caso de que se hagan las primeras se da el mismo peso a cada una, pero si se hace respecto a cada indicador se tiene que identificar su peso dentro de cada dimensión y hacer las operaciones correspondientes tomando éste en referencia.

²⁹¹ Centro de Estudios en Bután, *Gross National Happiness Index Explained in Detail* [en línea] 6pp., Bután, Dirección URL:

http://www.grossnationalhappiness.com/docs/GNH/PDFs/Sabina_Alkire_method.pdf [Consulta: 5 de Diciembre del 2011]

encuentran por debajo²⁹² debido a que la FNB considera que más allá de un cierto punto, el del corte de suficiencia, no se necesitan seguir considerando las mejoras posibles a los indicadores o las dimensiones ya que ésta se encuentra centrada en aquellos niveles que pueden significar mejoras en la felicidad de las unidades.

Una vez que se ha establecido el corte de suficiencia se procede a hacer lo siguiente para establecer dos matrices:

1. La primera matriz indicará las privaciones en los hogares o individuos²⁹³. Para esto, el valor de cada indicador en el que determinada unidad es igual o mayor al corte de suficiencia será de 1. Por el contrario, si su valor es menor al corte de suficiencia se tiene que indicar la diferencia entre éste y los valores de los indicadores o las dimensiones de las unidades de medición. Para esto, en aquellas dimensiones en las que las unidades no hayan alcanzado la suficiencia se procederá a hacer la siguiente fórmula:

$$\text{Brecha} = (\text{Corte de suficiencia} - \text{Valor del indicador}) / (\text{Corte de Suficiencia})$$

2. La segunda matriz estará hecha a partir de los valores de la anterior matriz, llevados al cuadrado.

4.3.3. Agregación

El segundo paso que se tiene que hacer en la formulación del índice es la agregación de los datos en una medida que se pueda desagregar, posteriormente,

²⁹² En este sentido, es importante aclarar que el nivel donde se encuentre el corte de suficiencia responde a una decisión arbitraria que puede ser debatida en tanto el nivel de en el que se establece el corte y no a la decisión *per se* de establecerlo.

²⁹³ Es en este paso en donde si se utilizan indicadores se tienen que colocar en la matriz de acuerdo al peso que tengan en la dimensión analizada.

y que sea sensible tanto a la profundidad y la inequidad de la felicidad en las unidades de medida. Para esto, se tendrán que dar tres pasos:

1. **FNB_0** = Número de unidades que sufren de insuficiencia en más de 6 dimensiones²⁹⁴ (H) por la media proporción de dimensiones en las que se sufre insuficiencia (A).

$$FNB_0 = 1 - HA$$

2. **FNB_1** = Es igual a la medida de arriba (HA) por la media de la distancia en la que la persona no ha alcanzado la suficiencia (G). Esto nos habla de la profundidad que tienen las insuficiencias.

$$FNB_1 = 1 - HAG$$

3. **FNB_2** = Es igual a **FNB_0** por la media de la distancia de la unidad que no ha alcanzado suficiencia al cuadrado ($G^2=S$). Esta medida es igual a la desigualdad en la distribución de la felicidad entre los butaneses y, además, da información sobre las privaciones de aquellos que alcanzan la suficiencia en el menor número de dimensiones posible. Esta medida, entonces, es igual a:

$$FNB_2 = 1 - HAS$$

²⁹⁴ El número de dimensiones que son necesarias para la insuficiencia cambió respecto a las muestras de la FNB del 2008 y del 2010. Mientras que en la primera era necesario que las unidades tuvieran suficiencia en las 9 dimensiones para ser consideradas felices, en la muestra más reciente: “*The GNH index wishes to respect diversity and freedom of choice and to also acknowledge the limitations of quantitative measures. Hence it identifies as happy any person who has achieved sufficiency in six of the nine domains, or in 66% of the weighted indicators*” (Fuente: Centro de Estudios en Bután [Consulta: 5 de Diciembre del 2011], *Opus citatum*, p.2)

Partiendo de una analogía que hace Sabina Alkire, en su texto *Bhutan's Gross National Happiness Index 2008*, si se considera que cada una de las 9 dimensiones es igual a una taza de café lo que expresaría FNB_0 sería el número de tazas que el país tiene llenas; FNB_1 sería qué tan llenas están las tazas que no están llenas y; FNB_2 diría cuánta desigualdad hay en las tazas que no están llenas²⁹⁵.

4.3.4. Desagregación por dimensión.

El tercer paso que se tiene que dar para el índice es poder desagregar éste de acuerdo a cada dimensión. Para esto se tienen que emprender tres pasos:

1. Contar de la primera matriz, desarrollada en el corte de suficiencia, el número de personas que tienen insuficiencia en cada dimensión (V).
2. Una vez analizado esto se procede a averiguar la contribución de cada privación a A , siendo A_d , la proporción de la privación total en la que cada dimensión contribuye.
3. Hecho esto, se multiplica HAG , la profundidad de las insuficiencias, por A_d para poder calcular los déficits existentes en las dimensiones que pueden ser mejorados por medio de políticas públicas.

²⁹⁵ Alkire Sabine, *Bhutan's Gross National Happiness Index 2008* [en línea], 7 pp., Oxford, Oxford Poverty & Human Development Initiative, Noviembre del 2008, Dirección URL: <http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI-RP-5a.pdf?cda6c1> [Consulta: 25 de Enero de 2012]

3.3.5. Ejemplificación

1. Supongamos el caso de un país con cuatro unidades de medición, hogares o individuos, que presentan los siguientes resultados²⁹⁶ en las dimensiones:

Valores	4	8	5	2	12	3	1	4	15
	2	10	6	5	9	1	4	2	18
	3	7	8	6	13	5	3	1	16
	2	11	4	4	5	7	6	3	13
Corte de Suficiencia	3	9	7	3	8	4	2	2	17

Tomando como referencia los valores del corte de suficiencia, aquellos valores que son iguales o más alto que éste toman el valor de 1 y, aquellos que son menores son sometidos a la siguiente operación (Corte de Suficiencia – Valor)/(Corte de Suficiencia). Así, se obtienen los siguientes datos:

Matriz 1	1	0.11	0.29	0.33	1	0.25	0.5	1	0.18
	0.33	1	0.14	1	1	0.75	1	1	1
	1	0.22	1	1	1	1	1	0.5	0.06
	0.33	1	0.43	1	0.38	1	1	1	0.24

²⁹⁶ Los resultados fueron establecidos por el autor de esta tesis sin referencia alguna en los datos oficiales. Es sólo a manera de ejemplificación.

Posteriormente, los valores son llevados al cuadrado, obteniendo como resultado la siguiente matriz:

$$\text{Matriz 2} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0.01 & 0.08 & 0.11 & 1 & 0.06 & 0.25 & 1 & 0.03 \\ 0.11 & 1 & 0.02 & 1 & 1 & 0.56 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0.05 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0.25 & 0.004 \\ 0.11 & 1 & 0.18 & 1 & 0.14 & 1 & 1 & 1 & 0.06 \end{vmatrix}$$

2. Ahora, se procede a agregar los datos en índices de la Felicidad Nacional Bruta. En primer lugar, se tiene que obtener el FNB_0 que es igual al número de personas que no tienen suficiencia en más de 6 dimensiones por la media proporción de dimensiones en las que se sufre insuficiencia menos uno. De esta manera, se obtiene lo siguiente:

$$FNB_0 = 1 - HA = 1 - [(0.50)(0.55)] = 0.725$$

Se obtiene, entonces, que el índice²⁹⁷ de la FNB sería de 0.725. Resultado que proviene de 1 menos 0.50 porque de 4 unidades de medida, sólo 2 tienen suficiencia en 6 o más dimensiones, por 0.55 porque las personas no felices sufren privaciones en 10 de las 18 dimensiones consideradas (18/10 = .55). Si se multiplica el 0.55, la intensidad, por nueve (debido a las nueve dimensiones) entonces se puede ver que los butaneses tendrían, en promedio, 5 dimensiones de la felicidad cumplidas, ó 5 de las nueve tazas llenas.

²⁹⁷ Es menester recordar que el índice de la Felicidad Nacional Bruta es igual al censo ajustado porque estamos interesados en las personas que sufren de insuficiencia y, por lo tanto, que son infelices y no en las que son felices en 6 o más dimensiones.

Ahora, se tiene que obtener FNB_1 , para esto se tiene que usar HA y multiplicarlo por G que es la media de la distancia de los valores de las personas no felices respecto a los cortes de suficiencia. De esta manera, se obtiene lo siguiente:

$$G = [(0.11+0.29 +0.33+0.25+0.5+0.18+0.33+0.43+0.38+0.24) / (10)] = .30$$

$$FNB_1 = 1-HAG = 1-[(.50)(.55)(.30)]=.918$$

Lo que nos indica esta cantidad es que los butaneses han logrado satisfacer el 11.30% de las dimensiones en las que están privados, es decir, cuál es la profundidad de infelicidad en las personas que no están felices. Esta cantidad se obtiene dividiendo $1 - FNB_1$ entre FNB_0 .

El último paso en la obtención del índice es obtener FNB_2 . Esto se hace, recordemos, multiplicando HA por el promedio del cuadrado de cada valor de la distancia ($G^2 = S$) respecto al corte de suficiencia. Así, se obtiene la siguiente ecuación:

$$S = [(0.11^2+0.29^2 +0.33^2+0.25^2+0.5^2+0.18^2+0.33^2+0.43^2+0.38^2+0.24^2) / (10)] = .103$$

$$FNB_2 = 1-HAS = 1-[(.50)(.55)(.103)]=0.971$$

Como FNB_1 no es muy diferente de FNB_2 se puede deducir, que en este caso, las desigualdades en cuanto a infelicidad en los butaneses no serían muy fuertes. En otras palabras, lo que nos indica es que en las tazas que no están llenas, la desigualdad es poca.

3. Ahora se tiene que proceder a desagregar el índice por dimensión, para esto se tiene que ver la contribución de cada persona infeliz a la insuficiencia de cada dimensión por medio de v .

$$\begin{array}{c}
 \text{Personas infelices} \\
 V
 \end{array}
 \left| \begin{array}{cccccccccc}
 1 & 0.11 & 0.29 & 0.33 & 1 & 0.25 & 0.5 & 1 & 0.18 \\
 0.33 & 1 & 0.43 & 1 & 0.38 & 1 & 1 & 1 & 0.24 \\
 \hline
 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2
 \end{array} \right|$$

A partir de esto, se puede elucidar A_d de A , tomando en cuenta que las privaciones totales de la gente infeliz son 10. Para la primera dimensión será de $(1/10) = 0.1$; para la segunda de $(1/10) = 0.1$; para la tercera de $(2/10) = 0.2$; para la cuarta, quinta, sexta y séptima de $(1/10) = 0.1$; para la octava de $(0/10) = 0$ y; para la novena de $(2/10) = 0.2$. Estos números se multiplicaran por 100 para obtener el porcentaje de déficit que existe en cada dimensión.

Posteriormente, se tiene que multiplicar HAG (0.0825), que expresa la media de los valores respecto a corte de suficiencia por el censo ajustado, por el porcentaje de déficit de cada dimensión para averiguar qué tan intensas son las privaciones de las unidades de medida.

Tabla 12. Déficit en cada dimensión de la FNB

Dimensión	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>D3</i>	<i>D4</i>	<i>D5</i>	<i>D6</i>	<i>D7</i>	<i>D8</i>	<i>D9</i>	<i>Total</i>
Intensidad	0.008	0.008	0.016	0.008	0.008	0.008	0.008	0	0.016	0.080
Déficit	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	0%	20%	100%

Esta desagregación se puede hacer no sólo por dimensión, sino por indicador, distrito y serie de tiempo²⁹⁸. Por eso, esta herramienta es de gran utilidad para los tomadores de decisión pues pueden observar la

²⁹⁸ No fue elaborado en esta parte del trabajo debido a que requiere herramientas mucho más complejas y datos mucho más específicos.

contribución de cada dimensión o indicador en cada región o serie de tiempo y, así comparar, para luego decidir en qué área se tomarán medidas o se invertirán más recursos. Por eso, como afirma el papel de trabajo del Centro de Estudios en Bután: *“the GNH Index can be an instrument of public imagination and of policy, and can capture a great deal of interconnected information that can not otherwise be presented so succinctly”*²⁹⁹

4.4. Resultados de la FNB en 2008 y 2010.

Como ya se mencionó, se han realizado dos encuestas de la FNB desde su operacionalización, en 2008 y 2010. Recapitulando elementos ya mencionados al inicio del apartado número 3, existen tres diferencias entre ellas:

1. Mientras que en el 2008 la muestra tomó en cuenta 72 indicadores repartidos en 9 dimensiones, en el 2010 se consideraron 33 indicadores en el mismo número de dimensiones.
2. Mientras que en 2008 eran consideradas como infelices aquellas personas que no alcanzaron suficiencia en las 9 dimensiones, dos años después sólo son consideradas infelices aquellas unidades de medida que no alcanzan suficiencia en al menos 6 dimensiones. Esto se debe a que no se trata de imponer una visión de felicidad desde los tomadores de decisión o la gente en el poder, sino que se respeta la voluntad de decisión de las personas sobre cuáles dimensiones son más importantes que otras para su desarrollo personal. Sin embargo, se ha observado que por este cambio de parámetros, el índice tiende a aumentar en 2010 +0.1 respecto al de 2008.
3. Como la muestra realizada en 2008 era una segunda prueba, después de la del 2006, para ver hasta qué punto era aplicable la metodología de las

²⁹⁹ Centro de Estudios en Bután [Consulta: 5 de Diciembre del 2011], *Opus citatum*, p. 5.

encuestas, sólo se aplicó a 560 personas que vivían en 12 Dzongkhags (Wangdue Phodrang, Thimphu, Haa, Tsirang, Zhemgang, Samdrup Jongkhat, Tashi Yangste, Samtse, Pemagatshel, Dagana y Tashigang). Por su parte, la realizada en el 2010 fue contestado por 8,700 personas de los 20 Dzongkhags y de prácticamente todos los gewogs; no obstante, sólo 7,142 personas tuvieron la información suficiente y tiempo para responder al cuestionario completo.

Los resultados de cada muestreo de felicidad fueron los siguientes.

4.4.1. Año 2008

En la muestra realizada en el año del 2008 se pueden observar los siguientes resultados, de acuerdo al texto ya citado de Sabine Alkire:

1. **$FNB_0 = 0.36$** lo que significa que si, se multiplica la intensidad³⁰⁰ (0.64) por nueve se verá que los butaneses tienen en promedio 6 (por el redondeo) tazas de café llenas, o 6 dimensiones de las 9 arriba del corte de suficiencia.
2. **$FNB_1 = 0.76$** lo que significa que de las dimensiones que están por debajo de la suficiencia, están a 1/3 de alcanzarla. Es decir, las tazas de café que no están llenas, están en 2/3 respecto a la línea de la suficiencia.
3. **$FNB_2 = 0.80$** lo que significa que de las dimensiones que están privadas, en ninguna hay gran desigualdad o, en ejemplos de tazas que en aquellas que no están llenas no sobresalen grandes niveles de desigualdad³⁰¹.

³⁰⁰ Viendo que H fue igual a 0 porque ningún individuo encuestado alcanzó o sobrepasó el corte de suficiencia en todas las dimensiones. Es decir, ningún habitante de Bután resultó ser feliz.

³⁰¹ Alkire Sabine, *Opus citatum*, p.1.

Una vez que se hizo la desagregación por dimensión, por indicador y por región se obtuvieron tres datos importantes:

- Las mujeres fueron más felices que los hombres pues, aunque no alcanzaron la suficiencia en las 9 dimensiones, en promedio tuvieron más dimensiones satisfechas que los hombres.
- Los Dzongkhags que registraron una felicidad más alta fueron los de Wangdue Phodrang y de Thimphu, regiones donde se encuentran las principales ciudades del país; y en cambio las menos felices fueron Gasa y Tashingang, la primera ubicada en los Himalayas y, la segunda, en la frontera con el estado de Assam.
- De las 9 dimensiones, la mayoría de las personas alcanzó o sobrepasó la suficiencia en las dimensiones de uso de tiempo y de Buen Gobierno³⁰².
- Ninguna unidad de medición alcanzó suficiencia en las 9 dimensiones. Es decir, nadie de las personas entrevistadas fue considerada feliz.

4.4.2. Año 2010

En cuanto al año 2010, la muestra realizada con 33 indicadores a 7,142 personas mostró los siguientes resultados³⁰³:

1. Número de unidades que sufren de insuficiencia en más de 6 dimensiones:

³⁰² *Idem.*

³⁰³ Hasta el 25 de Enero del 2012 sólo se había podido obtener la *FNB₀*. Las otras dos informaciones todavía no estaban disponibles en la página de Internet de la FNB: Centro de Estudios en Bután, *Gross National Happiness: GNH Index [en línea]*, Bután, Dirección URL:

<http://www.grossnationalhappiness.com/articles/> [Consulta: 25 de Enero de 2012]

$H = 59.1\%$ lo que significa que 59.1% de los butaneses no tienen suficiencia en al menos 6 dimensiones. Por lo tanto, aquellos que son felices, tienen suficiencia en 6 o más dimensiones y representan el 40.9 por ciento.

2. Media proporción de dimensiones en las que se sufre insuficiencia:

$A = 43.4\%$, lo que significa que del 59.1% de los butaneses que no son felices, presentan insuficiencia en el 43.4% de las dimensiones. Si el 0.434 se multiplica por 9, debido a las nueve dimensiones, entonces se obtiene que los butaneses tienen, en promedio, 4 dimensiones en las que alcanzan suficiencia.

3. Se obtiene, entonces, que la $FNB_0 = 1 - [(.591)(.434)] = 0.743$

Una vez agregados los datos, se pueden constatar las siguientes características de la felicidad en la sociedad butanesa³⁰⁴:

- Sólo el 40.9% de los butaneses, en su muestra representativa son felices, respecto al 2008 en donde nadie fue feliz³⁰⁵. En este sentido, si se compara la FNB con el índice de Pobreza Multidimensional (que sólo tiene 3 dominios: la salud, la educación y los estándares de vida) se ve que en éste el 74% de las personas alcanzan suficiencia en las dimensiones³⁰⁶

³⁰⁴ Centro de Estudios en Bután, *The 2010 Gross National Happiness Index: Part II* [en línea], 80 pp., Bután, Dirección URL:

http://www.grossnationalhappiness.com/docs/2010_Results/PDF/Bhutan_2010_GNH_Index_2.pptx

[Consulta: 7 de Diciembre de 2011]

³⁰⁵ Como ya se mencionó esta diferencia se debe esencialmente a que la manera de considerar la felicidad se cambió. Mientras que en 2008 eran felices los que alcanzaban suficiencia en las 9 dimensiones, en 2010 feliz fue quien alcanzó suficiencia en 6 o más dimensiones.

³⁰⁶ Esto significa que si se utiliza una forma de medida en donde se utilizan meros indicadores objetivos se ve que el 74% de las personas en Bután no serían pobres, sin embargo cuando se toman en cuenta indicadores

consideradas a diferencia de la FNB. Esto nos muestra la mayor exactitud que se puede tener en las medidas cuando se consideran un mayor número de dimensiones provenientes de, ya sea la evaluación de la vida como un todo por parte de los individuos, o de elementos objetivos no considerados anteriormente.

- Los dominios en los que las personas felices gozan más suficiencia son:

Tabla 13. Dominios de la FNB donde las personas tienen mayor suficiencia

Dominio	Porcentaje de personas felices que gozan de suficiencia
Salud	14%
Medio Ambiente	12%
Bienestar Psicológico	12%
Vitalidad de la comunidad	12%

Fuente: Centro de Estudios en Bután, *The 2010 Gross National Happiness Index: Part II* [Consulta: 7 de Diciembre del 2011], *Opus citatum*.

- En áreas urbanas, 50% de las personas son felices, con un índice de 0.790, mientras que en áreas rurales es el 37%, con un índice que se encuentra en el 0.726. Por otra parte, las primeras están marcadas por tener suficiencia en los dominios de salud, estándares de vida y educación; mientras que las segundas se caracterizan por estar sobre la suficiencia en vitalidad de la comunidad, en cultura y en Buen Gobierno.
- Los Hombres son más felices que las Mujeres a nivel Nacional, pues mientras que los primeros presentan un índice de 0.783, haciendo al 49%

objetivos y subjetivos se ve que las personas felices son tan sólo el 41%, lo que indica lo insatisfechas que están las unidades de medida en los indicadores subjetivos.

de esta población feliz; las segundas están 0.704, haciendo a un 33% de la población feliz. Esto se debe a que los hombres presentan más satisfacción en las dimensiones de bienestar psicológico, educación y vitalidad de la comunidad, mientras que las mujeres se encuentran apenas arriba de la suficiencia sólo en medio ambiente y en estándares de vida.

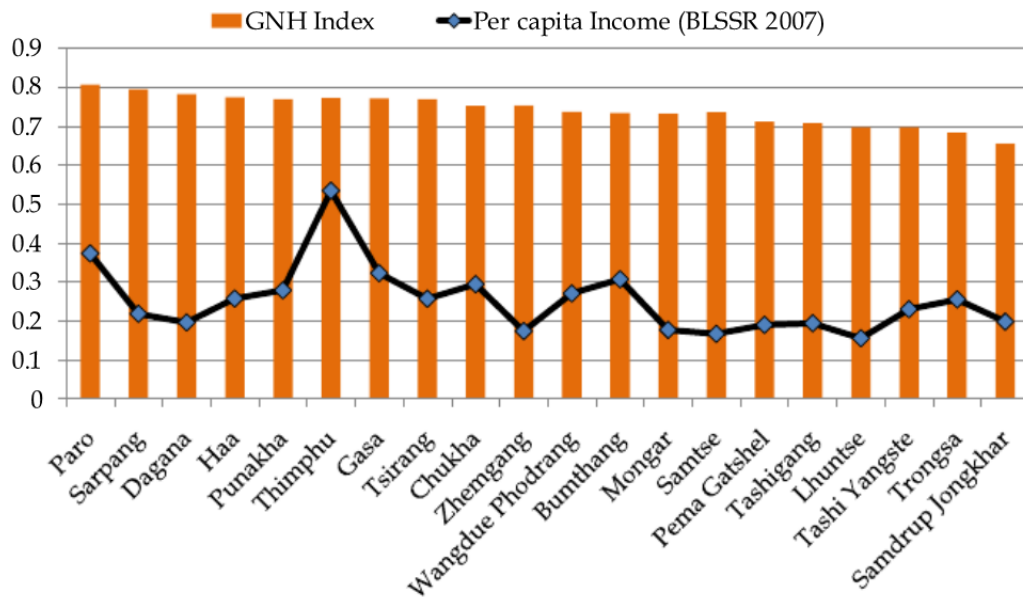
- La felicidad es mayor entre las personas que tienen al menos educación primaria frente a aquellos que no tienen educación formal. No obstante, la correlación no es muy fuerte, pues a pesar de que las personas sin educación formal presentan un índice por debajo del 0.70, las personas con educación postdoctoral presentan aproximadamente un 0.90. De esta manera, según observa el Centro de Estudios en Bután, mientras la educación incrementa las dimensiones de estándares de vida y de educación van obteniendo cada vez más importancia para la felicidad, mientras que las de buen gobierno y cultura pierden primacía.
- En cuanto a la relación entre empleo y felicidad se elucidan los siguientes elementos. En primer lugar, los dos puestos de trabajo que presentan gente más felices del país son los funcionarios públicos y los monjes con un índice que roza el 0.90. En segundo lugar, llama la atención el hecho de que, a pesar de lo que se dijo en el segundo capítulo sobre la fuerte correlación entre desempleo e infelicidad, en Bután las personas desempleadas, con un índice de 0.80, son más felices ³⁰⁷ que las amas de casa, los campesinos y los trabajadores en la Fuerza Nacional, trabajos que presentan un índice entre el 0.75 y el 0.65.

³⁰⁷ Esto se debe, probablemente a toda una serie de relaciones sociales y familiares que apoyan a las personas que están desempleados o debido a ciertas actividades que desempeñan en sus casas o en áreas colindantes como siembra, cuidado de ganado o cuidado de niños. En consecuencia, cuando las personas desempleadas tienen que realizar una evaluación de su vida no encuentran tanto problema en el estar o no desempleadas.

- En cuanto a la relación del estado marital con la felicidad se observa que las personas que nunca se han casado son las que tienen un índice más alto de satisfacción con un 0.791, con respecto a las personas casadas, que les siguen, con un 0.747. Destaca, entre estos datos, que las personas separadas y divorciadas³⁰⁸ muestran una felicidad menor con un 0.691. Por último, se encuentran las personas viudas con un 0.625 de índice.
- En cuanto a la organización de los Dzongkhags de acuerdo a la felicidad no hay mucha diferencia. Los más felices incluyen al de Paro, Sarpang, Dagana, Haa, Thimphu, Gasa, Tsirang, Punakha, Zhemgang y Chukha con una media en el índice de 0.774. El más infeliz fue, por otra parte, el de SamdrupJonkhar con un 0.655 de índice de la felicidad. Cabe destacar que dentro de las regiones, si se analiza su ingreso per cápita respecto al índice de la FNB, se constata que no hay una correlación directa entre los dos, como se observa en la siguiente tabla:

³⁰⁸ Con lo que se muestra lo dicho en el capítulo II acerca de que las personas separadas tienen una felicidad más baja, pues lo importante antes que estar o no juntado con una persona, es tener una buena base de relaciones sociales.

Gráfica 1. Diferencia entre FNB y PIB en las regiones administrativas de Bután



Fuente: Centro de Estudios en Bután, *The 2010 Gross National Happiness Index: Part II* [Consulta: 7 de Diciembre del 2011], *Opus citatum*.

- Mientras que la región con una FNB más alta, presenta un ingreso equivalente a la media del país, la región con un ingreso más alto, Thimphu, presenta el sexto lugar en la FNB; por otra parte, las regiones en donde el ingreso es más bajo en relación con una muy alta FNB son las de Dagana y Zhemgana. Esto nos habla de la diferencia que podemos observar en términos de medición cuando un menor número de dimensiones es considerada; aunado a esto, la diferencia nos refleja la poca importancia que tiene en las evaluaciones subjetivas de la vida como un todo el ingreso frente a otros aspectos como las relaciones sociales, la educación o las emociones experimentadas.

En otros datos, lo que se puede decir del 59% de la población que no alcanza suficiencia, en al menos 6 dimensiones es lo siguiente³⁰⁹:

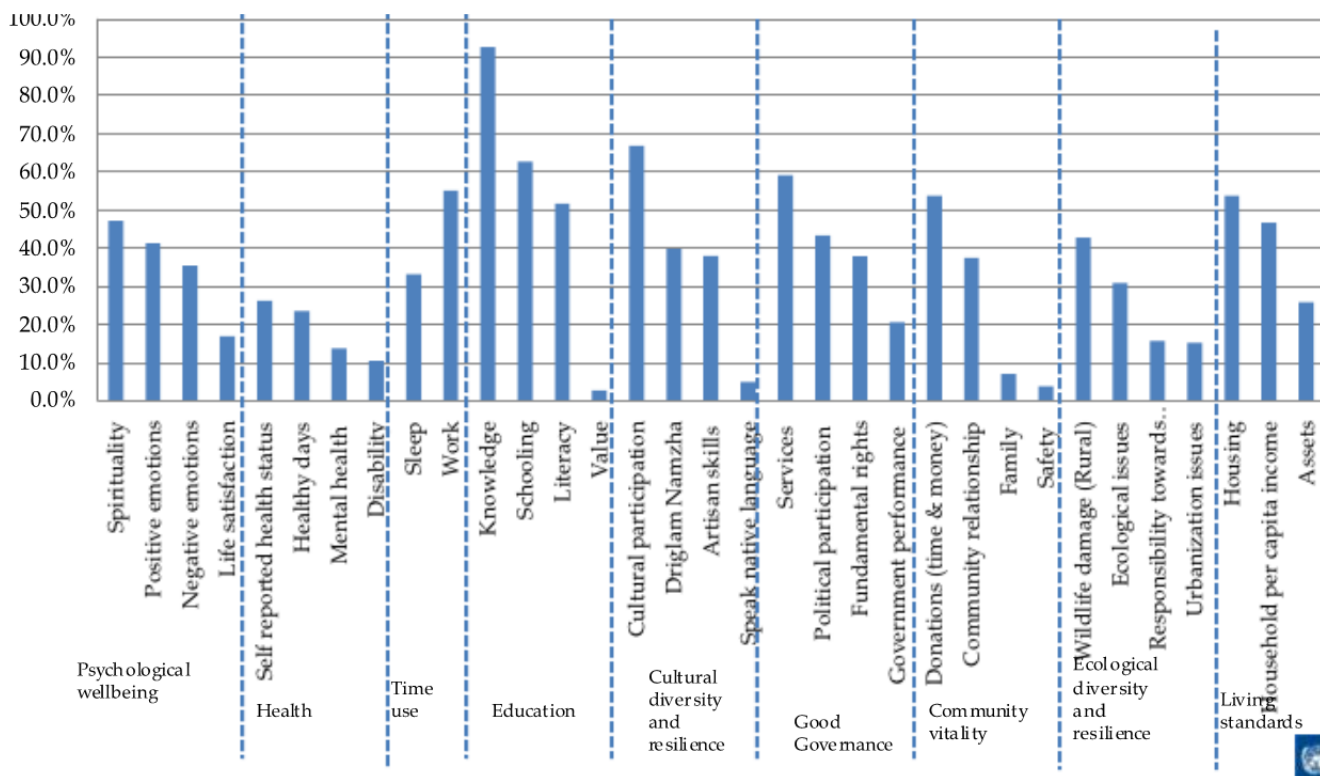
- En primer lugar, se observa que, en comparación con el Índice de Pobreza Multidimensional, aplicado en 2010 en Bután, en donde sólo el 26% de la población es pobre, la FNB muestra, como ya se mencionó, que el 59% de la población no es feliz. Esto, como ya se explicó, dilucida la importancia de factores que no son considerados en el índice de pobreza, pero que son importantes en las evaluaciones de los individuos o en las otras dimensiones consideradas por la FNB.
- Las dimensiones en donde las personas infelices tienen más insuficiencia es, en primer lugar, educación con un 16% (principalmente por el indicador de conocimiento con insuficiencia del 58% en las personas infelices) , seguida de estándares de vida (con insuficiencia del 35% en ingreso de hogar y del 39 % en el indicador de hogar) y uso del tiempo (con insuficiencia del 40% en horas de trabajo) con 14%, seguidas por buen gobierno con 13% (insuficiencia del 43% en participación política y del 59% en el indicador de servicios).
- Los tres indicadores que registran más insuficiencia, como se puede ver en la siguiente gráfica, para personas felices como infelices son los de conocimiento de la dimensión de educación con insuficiencia de más del 90%; el de participación cultural, de Cultura, con casi el 70%; y el de escolaridad, de educación, con un poco más del 60%.

³⁰⁹ Centro de Estudios en Bután, *The 2010 Gross National Happiness Index: Part III* [en línea], 100 pp., Bután, Dirección URL:

http://www.grossnationalhappiness.com/docs/2010_Results/PDF/Bhutan_2010_GNH_Index_3.pptx

[Consulta: 7 de Diciembre de 2011]

Gráfica 2. Porcentaje de personas que sufren insuficiencia en indicadores clave



Fuente: Centro de Estudios en Bután, *The 2010 Gross National Happiness Index: Part III*

[en línea], 100 pp., Bután, Dirección URL:

http://www.grossnationalhappiness.com/docs/2010_Results/PDF/Bhutan_2010_GNH_Index_3.pptx

[Consulta: 7 de Diciembre de 2011]

- A partir de la gráfica anterior, se puede elucidar que más del 50% de los butaneses sufren de privaciones en tres de los cuatro indicadores de educación. Esto hace que el mejoramiento de esta dimensión sea una prioridad para la política pública y las inversiones nacionales pues es visto que conforme progresa la educación, las prioridades en las evaluaciones subjetivas irán cambiando con el paso de los años hasta focalizarse en estándares de vida y educación, al menos en el caso de Bután.
- Se observa también que más del 40% de la población sufre insuficiencia en dos indicadores de la dimensión de buen gobierno: la de servicios del gobierno y participación política. Se desprende de lo anterior, en primer lugar, que el gobierno tiene que hacer una evaluación de sus propios

servicios y ver cómo los está manejando y, en segundo lugar, que se tiene que incrementar la participación política de las personas, algo que en apariencia no sería muy difícil en términos del indicador, ya que sólo sería necesario que las personas acudieran 1 vez al año a una reunión del comité local.

- La cantidad de personas más infelices son las que viven en Thimphu con 52,910 individuos. Le sigue la región de Chukha con 42,431 personas y, posteriormente la de Samtse con 36,574 butaneses. En cuanto al porcentaje de insuficiencias sólo cuatro regiones serían consideradas en un grado de seria infelicidad pues tienen una insuficiencia media del 44.06% al 45.22%: Trongsa, Lhuentse, SamdrupJonkhar y Tashi Yangste.
- Hay personas más infelices en áreas rurales con 63% con respecto a las áreas urbanas con sólo 50%. Aunado a esto, las primeras tienen una insuficiencia media del 43%, respecto a las segundas que se encuentran en dos unidades abajo, es decir, 41 por ciento.
- Las mujeres son más infelices que los hombres con un 67% respecto a un 51% respectivamente teniendo una insuficiencia media de 44% respecto al 42% de los segundos. Las dimensiones que más contribuyen a la infelicidad concuerdan con lo analizado 6 puntos arriba: educación, uso de tiempo y estándares de vida.
- En cuanto a los grupos de edad, la FNB es más alta en aquellos que tienen entre 21 y 25 años con casi un 0.78, seguidos por los de 26 a 30 con la misma nota. Los que tienen más de 65 años son los más infelices con un índice por debajo del 0.68, seguidos del grupo que tiene entre 61 y 65 años con casi un 0.7. Esto nos quiere decir que la infelicidad crece conforme pasan los años, por eso debe de haber estrategias del gobierno enfocadas a la población de la tercera edad para el mejoramiento de las dimensiones

de educación, de buen gobierno y de estándares de vida. Es importante anotar, sin embargo, que existe otra tendencia muy clara conforme pasan los años: que la dimensión que menos afecta la infelicidad es el bienestar psicológico; en efecto, mientras que en los menores de 20 años el 47% sufre insuficiencia en la dimensión, para el último grupo de edad, los mayores a 65 años, sólo el 27% sufre privación³¹⁰ en la dimensión.

- En cuanto a la infelicidad de acuerdo al estado civil, aunque las personas que nunca se han casado sean más felices, aquellas que han enviudado son infelices en un 81%, a diferencia de los separados y divorciados que se encuentran en una media de 68.5%. Las tres dimensiones que más afectan la infelicidad de estos dos grupos, como para todos los butaneses son la educación, los estándares de vida y buen gobierno.
- Es menester resaltar que las personas que nunca se han casado muestran una distribución diferente de las dimensiones que más afectan su infelicidad. En primer lugar, con un empate, se encuentran buen gobierno y cultura con un 15% cada una. En segundo lugar, se encuentra bienestar psicológico con el 12%. Y, en tercer lugar, se puede observar la educación y los estándares de vida con un empate en 11 por ciento.

5. Herramientas para la traducción del Índice en política pública

Cuando llega el momento de la evaluación del índice, Bután ha generado dos herramientas que ayudan a su traducción a decisiones públicas. En primer lugar una serie de herramientas, que se denominarán “institucionales”, que están

³¹⁰ Si se analizan las preguntas de la dimensión se observa que todas son de un corte religioso o espiritual relacionadas con sentimientos como el egoísmo, la envidia, el rencor; con emociones positivas o con la satisfacción hacia la vida. Los resultados de acuerdo a la edad, mientras más grande es alguien menos insuficiencia presenta en la dimensión, indicarían que las personas más grandes tienden a conservar más presentes los valores religiosos del budismo y por eso presentan notas más altas en espiritualidad y en emociones positivas.

marcadas en la ley así como en la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta. En segundo lugar, han desarrollado una herramienta de evaluación que consiste en tres pasos: 1) La metodología; 2) el cálculo y ; 3) el resultado.

5.1. Herramientas Institucionales

5.1.1. La Constitución.

En la Constitución de Bután, promulgada el 18 de Julio de 2008, tiene tres secciones en donde se deja ver la primacía que debe de tener la FNB en la formulación de políticas Públicas: el preámbulo, el artículo 9 y el 20.

En el preámbulo se establece que el pueblo butanés: “*solemnly pledging ourselves to strengthen the sovereignty of Bhutan, to secure the blessings of liberty, to ensure justice and tranquility and to enhance the unity, happiness and well-being of the people for all the time*”³¹¹. En este sentido, no es muy diferente a lo analizado en el segundo capítulo sobre el establecimiento del derecho a la felicidad en los casos de los Estados Unidos y de Francia; no obstante, en el párrafo anterior se puede constatar su relación inherente con la Libertad, con la Justicia y con la Paz, es decir, cómo para que éstas se realicen es indispensable que la gente sea feliz.

El artículo 9, titulado *principios de la política estatal*, en su segundo apartado, menciona lo siguiente: “*The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross National Happiness*”³¹². Éste es el párrafo más importante, en relación con la felicidad en toda la Constitución, en la medida que se establece no sólo el derecho a la búsqueda de la felicidad por parte de los ciudadanos, sino también instituye como un principio del Estado la obligación de garantizar que los butaneses puedan perseguir ésta de la manera que les parezca

³¹¹ Gobierno Real de Bután [Consulta: 17 de Noviembre del 2011], *Opus citatum*, p. 7

³¹² *Ibid*, p. 18

más conveniente en el marco de los derechos humanos, de la Paz, la Justicia y la Libertad.

El artículo 20, titulado *el Ejecutivo*, en su primer apartado lleva un paso más allá la obligación del Gobierno en la promoción de la Felicidad a la par de labores como la protección de la soberanía o el Buen Gobierno como se puede ver en la siguiente cita: “*The Government shall protect and strengthen the sovereignty of the Kingdom, provide good governance, and ensure peace, security, well-being and happiness for the people*”³¹³.

5.1.2. La Comisión de la Felicidad Nacional Bruta

La Comisión de la Felicidad Nacional Bruta, o *Gross National Happiness Commission* (GNHC), es un órgano estatal que está integrado por el Primer Ministro, los Secretarios del Gabinete, los secretarios de los ministros, el dirigente de la Comisión Nacional del Medo Ambiente (CNMA) y el dirigente de la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta (CFNB).

Su función, en gran perspectiva, es la de garantizar que el Gobierno promueva la promoción de la felicidad en la población de acuerdo a las directrices establecidas en la Constitución. Es por medio del aseguramiento de que la FNB sea considerada en la planeación, formulación y en el proceso de implementación de las políticas públicas por medio de la evaluación de su relevancia en los siguientes aspectos: el desarrollo de una economía activa como fundamento de la democracia, forma de vida armónica en equilibrio con tradición y naturaleza, buen y efectivo Gobierno y la felicidad del pueblo de Bután. Es decir, su función es supervisar que tanto en la implementación, como en la formulación y planeación de las políticas públicas los cuatro pilares de la FNB sean respetados. Esto se logra por medio de 5 herramientas fundamentales:

³¹³ *Ibid*, p. 38

1. Fungiendo como el órgano central del Gobierno para coordinar la formulación de políticas públicas asegurando que todas éstas sean procesadas de acuerdo al *Protocolo para la Formulación de Políticas* (ver siguiente sección).
2. Preparar la estrategia de la FNB para un lapso de 20 años dentro de un marco conceptual de desarrollo.
3. Dirigir y coordinar la Formulación de todas las políticas, planes y programas en el país dentro del marco de la FNB.
4. Aprobar el índice de la FNB como una guía para la formulación de políticas sectoriales y planes, y usar el mismo como una guía hacia el desarrollo.
5. Desarrollar herramientas, como lo establece el mandato de la CFNB, para: *“impact assessments and evaluation of policies, programs and activities to assess the progress towards the achievement of national goals and targets that are articulated in the SGNH (Estrategia para la Felicidad Nacional Bruta)”*³¹⁴. Es decir, tiene la capacidad de evaluar programas y políticas con base en las estrategias para el desarrollo dictadas por ella misma³¹⁵.

5.1.2.1. Protocolo para la formulación de Políticas.

Dentro de la función de la CFNB que le da la facultad de coordinar la formulación de todas las políticas públicas, de acuerdo a las directrices y resultados de la FNB, es imperativo que se respeten 17 pasos:

³¹⁴ Gobierno Real de Bután, *Gross National Happiness Commission: Mandate*, [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/mandate/> [Consulta: 19 de Diciembre del 2011]

³¹⁵ *Ídem.*

1. Cualquier asunto que tenga que ser formulado por medio de políticas públicas puede ser elaborado por el Gabinete, los sectores gubernamentales específicos y por la CFNB.
2. La Formulación de cualquier política empezará por la preparación de un documento que será enviado a la Comisión Secretarial de la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta (CSCFNB) con las siguientes características: 1) La razón de la Política Propuesta; 2) La línea de tiempo que será utilizada en la implementación de ésta; 3) Identificar oportunidades y alternativas para que integren los principios de la FNB y que se relacione con las 9 dimensiones del índice.
3. El encargado de la CSCFNB comentará el documento a más tardar a 10 días hábiles después de haberlo recibido.
4. Después de la incorporación o rechazo de los comentarios de la CSCFNB, el sector puede comenzar con la formulación de la propuesta.
5. Una vez cumplido el paso anterior, el sector debe de dar un borrador de la política a la CSCFNB.
6. La oficina de investigación y de evaluación de la CSCFNB revisa el borrador y da comentarios al sector a más tardar en 10 días hábiles. En una semana éste debe de dar la política a la CSCFNB.
7. Después de la incorporación o rechazo de comentarios al borrador de la política, tanto el sector como la CSCFNB deben desarrollar la evaluación de la política por separado, utilizando la herramienta descrita en la siguiente sección, para luego programar una reunión en la que se discutan los resultados.

- 8.** El borrador de la política y su evaluación son enviados a la CFNB por la CSCFNB. El sector hace la presentación a la primera del borrador de la política, mientras que la segunda presenta la evaluación y comentarios hacia ésta.
- 9.** La CFNB decide si la política está bien (ir al paso 12), si la rechaza o si falta afinarla. Si éste último es el caso, se tiene que llevar a cabo la formación de una comisión especial, integrada por consultores, que haga más revisiones a la política.
- 10.** Si la política es mandada a revisar por la comisión, se tiene que integrar una comisión especial así como un cuerpo independiente de consultores externos que dará sus recomendaciones a la política tanto a la comisión especial como a la CFNB.
- 11.** La comisión especial decide incorporar o no los comentarios del cuerpo independiente y la entrega en una semana a la CFNB para revisión junto con el primer borrador original de la política.
- 12.** Los comentarios dados a la política por la CFNB serán discutidos en un lapso de 10 días entre el sector y la CSCFNB. Las incorporaciones de comentarios o el por qué de los rechazos serán presentados a la CFNB para revisión.
- 13.** La política aprobada por la CFNB será sometida a discusión en la próxima reunión del Gabinete para su aprobación.
- 14.** Una copia de la política aprobada debe de ser enviada a la CSCFNB.
- 15.** Una vez aprobado por el Gabinete, la política comenzará a ser implementada por el sector de origen.

16. El sector de origen debe de dar un plan de acción para la implementación de la política a la CSCFNB. En ésta se debe de considerar el presupuesto y la cronología de la política.

17. La CFNB decidirá llevar a cabo evaluaciones que verifiquen los efectos que ha tenido la política implementada³¹⁶.

Por medio de estos 17 pasos se garantiza que las políticas públicas no sólo estén enfocadas a la felicidad, por medio del respeto de las nueve dimensiones, sino que también se asegura que vayan enfocadas a problemas específicos, que no sean repetitivas y que estén constantemente evaluadas por comisiones independientes a los sectores que las están implementando.

5.2. Las herramientas para la evaluación de las políticas

Cuando se aplicaron los cuestionarios y se formuló el índice por primera vez, en 2008, se crearon una serie de herramientas que fueron desarrolladas para complementar el índice focalizándolo a ciertos objetivos específicos. Si bien el índice de la FNB podría funcionar como herramienta de evaluación para trazar el progreso a lo largo del tiempo por medio de sus facultades para desagregarse, también se necesitan otras herramientas para maniobrar hacia los objetivos de la FNB y para saber si se está actuando en la dirección correcta. Por eso, como lo establece el Centro de Estudios en Bután: *“We may have very good indicators but unless the projects and policies are checked and ensured that they go PRO-GNH; it would be difficult to translate the principles of GNH to practice”*³¹⁷

³¹⁶ Gobierno Real de Bután, *Gross National Happiness Comission: Protocol for Policy Formation for the Royal Government of Bhutan*, [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/wp-content/uploads/2011/05/GNHC-Policy-Protocol.pdf> [Consulta: 19 de Diciembre de 2011]

³¹⁷ Centro de Estudios en Bután, *Gross National Happiness: GNH Policy & Screening Tools*, [en línea], 4pp., Bután, Dirección URL: <http://www.grossnationalhappiness.com/sample-page/> [Consulta: 22 de Diciembre de 2011]

Justamente con este objetivo, el de llevar la FNB a práctica y mejorarla, el Centro de Estudios en Bután desarrolló tres niveles, el de todos los ministerios y sectores, el de determinados ministerios y el de sectores individuales; una metodología de evaluación cuyo objetivo es desarrollar políticas que fomenten la evaluación de la vida como un todo de los individuos y desechar aquellas que la contravengan.

El método de evaluación consiste en tres pasos:

- 1. Pregunta de evaluación:** Cada pregunta de evaluación tiene una escala de puntuación del 1 al 4 (siendo 1 el resultado más negativo y 4 el más positivo). Todos los proyectos y políticas tienen que pasar por éstas en aras de ser evaluadas³¹⁸.

Si se supone como ejemplo una política que está siendo evaluada de acuerdo a su efecto en el respeto a la naturaleza, en la equidad de género y en el bienestar material, las preguntas que son realizadas para ver el efecto de las políticas públicas en la FNB y en la felicidad de la sociedad son las siguientes:

Tabla 14. Preguntas de evaluación respecto a naturaleza

<i>Naturaleza</i>			
Disminuirá el número de	Efectos desconocidos en	No debería de tener efectos en	Dará un fuerte aumento de las

³¹⁸ Son 26 las preguntas que se tienen que hacer a las políticas públicas o proyectos que estén en revisión. Éstas se relacionan con los siguientes temas: Equidad, Seguridad Económica, Bienestar Material, Desempeño en actividades productivas, Oportunidad para la toma de decisiones, Corrupción, Eficiencia Judicial, Acceso a la Justicia, Derechos, Equidad de Género, Información, Aprendizaje, Salud, Contaminación del Agua, Contaminación del Aire, Degradación de la Tierra, Conservación de la flora, Conservación de la fauna, Apoyo Social, Familia, Naturaleza, Recreación, Cultura, Valores Metas Espirituales y Estrés. La Comisión considera qué temas toca la política y, a partir de eso, se procede a evaluarlas.

personas que tienen acceso y que disfrutan la naturaleza	el acceso y disfrute de la naturaleza	el acceso y disfrute de la naturaleza.	personas que tienen acceso y disfrute a la naturaleza.
1	2	3	4

Tabla 15. Preguntas de evaluación respecto a equidad de género

<i>Equidad de Género</i>			
Incrementará la equidad de género	No se sabe el impacto en la equidad de género	No debería afectar la equidad de género	Promoverá la equidad de género
1	2	3	4

Tabla 16. Preguntas de evaluación respecto a bienestar material

<i>Bienestar Material</i>			
Decrecerá el Bienestar Material en la población	No se sabe el impacto en el Bienestar Material de la población	No debería de tener efectos considerables en el Bienestar Material de la población	Aumentará el Bienestar Material dentro de la población.
1	2	3	4

- 2. Cálculo:** Ahora supongamos que para la política que se puso de ejemplo tiene que ser contestada tomando en consideración que el 1 significa un marcador negativo, el 2 un marcador incierto, el 3 un marcador neutral y el 4 un marcador positivo.

Si después de contestar las preguntas la política pública tiene una puntuación de 9 es considerada neutral y si presenta un 12³¹⁹ es entonces tomada como positiva. Por eso, si la puntuación se encuentra entre el 9 y el 12 la política es aceptada, mientras que si se encuentra por debajo del 9 tiene que ser rechazada o sometida a revisión.

Supongamos que si la política pública considerada obtiene un 4 en Naturaleza, un 2 en Equidad de Género y un 3 en Bienestar Material, es aceptada pues tiene una puntuación de 10.

- 3. Sobre las puntuaciones:** Con el fin de evitar la discrecionalidad de las respuestas y las puntuaciones se intentan integrar grupos heterogéneos que evalúen las políticas públicas. Éstos tienen que contar con las siguientes características: 1) Los integrantes deben de tener conocimiento del área específica que concierne a las preguntas de evaluación; 2) Cada miembro debe tener un amplio conocimiento científico y técnico en el área demandada y, su capacidad tanto de análisis como de decisión debe de ser reconocida entre sus colegas y; 3) Tiene que participar como organismo regulador o como usuario del servicio, mas no como aquél que propone la política pública³²⁰.

³¹⁹ En este caso la calificación mínima es 9 porque sólo se consideran tres preguntas. En caso de que se tomaran en cuenta las 26 preguntas a las que debe de ser sometido todo proyecto o política pública, la calificación puntuación mínima para ser aceptada tendría que ser de 78, de lo contrario tendría que ser enviado a revisión.

³²⁰ Centro de Estudios en Bután [Consulta: 22 de Diciembre del 2011], *Opus Citatum*.

La ventaja de este método es que hace que las políticas públicas sean evaluadas en áreas hacia las que las acciones de las políticas no están enfocadas, permitiendo de esta manera un enfoque más amplio de desarrollo sobre los posibles efectos colaterales que éstas puedan tener.

5.3. Ejemplos de políticas públicas implementadas por los métodos anteriores.

En el año de 2010 fueron aprobadas por la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta dos políticas muy importantes para el país: La Política de Desarrollo Económico del Reino de Bután y la Política para el Desarrollo de los Recursos Humanos del Reino de Bután. En esta sección se analizará qué propugnan y cuál fue el papel de la CFNB en su formulación.

5.3.1. Política de Desarrollo Económico del Reino de Bután.

Esta política menciona que si bien Bután ha experimentado cambios muy positivos en el ámbito económico, desde los años 80 del siglo pasado, como un crecimiento anual del PIB de 7.6% que ha disminuido su actividad del sector primario, de 33.5% en 2000 a 21.2% en 2008, para estimular el sector secundario y terciario en 78.8% para el 2008; existen bastantes elementos que aumentan la vulnerabilidad de la economía butanesa³²¹, como son la dependencia del crecimiento económico a la ayuda extranjera, el alto déficit fiscal, la dificultad para mantener reservas de divisas, el pequeño mercado doméstico, la infraestructura inadecuada, el alto costo de transportación o las políticas económicas sin un objetivo claro.

Para evitar que estos problemas ponga en riesgo al país, se llevó a cabo la formulación de la *Política de Desarrollo Económico del Reino de Bután* que, a partir del análisis de ciertas ventajas competitivas de Bután como su localización

³²¹ Gobierno Real de Bután, *Gross National Happiness Commission: Economic Development Policy*, [en línea], 5 p., Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/wp-content/uploads/2011/05/EDP.pdf> [Consultado: 25 de Enero de 2012]

geográfica (entre las dos economías con más rápido crecimiento a nivel mundial) o su estabilidad política, se propone:

“That the Economic Development Policy shall be the apex policy for economic development of the country and shall be the guiding document for all the ministries and agencies to stimulate the economic growth and more importantly, to ensure that growth takes place in consonance with the principles of GNH. This policy provides the basis for government intervention to enhance productivity of the economy as a whole”³²²

Con el propósito de alcanzar el objetivo de un crecimiento anual del PIB de 9%, de que Bután sea considerado como un país de ingreso medio para el año 2020, y de que la tasa de personas empleadas alcance el 97.5%. Tomando en cuenta, para esto, la diversificación de la economía con una huella ecológica de bajo alcance, del incremento y diversificación de las exportaciones, de la reducción de la dependencia a los combustibles fósiles y a través del respeto de la cultura y los valores butaneses.

La importancia de la CFNB en esta política consiste en que, a pesar de que toca elementos económicos, no sólo propone el crecimiento por el crecimiento económico, sino que a partir de las ventajas comparativas del país propone buscar un crecimiento económico que respete y que avance junto a los pilares de la FNB.

5.3.2. Política para el Desarrollo de los Recursos Humanos del Reino de Bután

Esta política menciona que, en un mundo en donde el conocimiento, la tecnología y la innovación se convierten en elementos fundamentales para estimular el desarrollo porque son generadores tanto de empleo como de movilidad social en la medida que aumentan las habilidades técnicas de los ciudadanos; Bután considera fundamental dar el paso que lo convierta en una sociedad del

³²² *Ibid*, p. 9.

conocimiento de acuerdo al artículo 9.15 constitucional³²³ que obliga al Estado a dar educación con el objetivo de mejorar e incrementar el conocimiento y las habilidades para alcanzar un mejor desarrollo de la personalidad humana.

En este sentido, una política de conocimiento e innovación no es nada si no se tiene como base la FNB. Por eso, como lo establece la política:

*“GNH is the overriding philosophy of socio-economic development, social welfare and governance in Bhutan. Creating right conditions for happiness of the people is the mandate for the Royal Government and its different ministries and agencies. Happiness is not possible if people lack requisite knowledge and skills for gainful employment and future employability”*³²⁴.

En este sentido, el desarrollo de los recursos humanos debe de conducir a la felicidad y a la prosperidad de las personas y, sobre todo, a una sociedad del conocimiento. Sin embargo, para llegar a este punto, Bután se tiene que enfrentar a una serie de problemáticas derivadas de la falta de coordinación a nivel nacional en estrategias para la mejora del desarrollo humano, el hecho que más del 73% de los trabajos disponibles en Bután hasta el 2010 eran en la iniciativa privada, por lo que era difícil coordinar cualquier estrategia relacionada con el desarrollo de recursos humanos; o que la mayoría de las personas que poseen altas calificaciones altas han realizado sus estudios en otros países.

³²³ “The State shall endeavour to provide education for the purpose of improving and increasing knowledge, values and skills of the entire population with education being directed towards the full development of the human personality” fuente: Gobierno Real de Bután [Consulta: 17 de Noviembre del 2011], *Opus citatum*, p. 27.

³²⁴ Gobierno Real de Bután, *Gross National Happiness Comission: National Human Resource Development Policy of the Kingdom of Bhutan*, [en línea], 5 p., Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/wp-content/uploads/2011/05/NHRD.pdf> [Consulta: 25 de Enero de 2012]

Para abordar esto, Bután se propone desarrollar una sociedad del conocimiento con ciudadanos que tengan amplias capacidades laborales, que sean emprendedores y productivos, pero que tengan como base una serie de valores que cuiden y respeten la FNB. Esto por medio de la formación de instituciones enfocadas en el Desarrollo de los Recursos Humanos y la creación de Capital Humano para lograr el desarrollo de Bután como una Sociedad de Conocimiento.

El papel de la CFNB, al igual que en la política pasada, es el de garantizar que la política respete y promueva la FNB. En este caso, ésta se instituye como la base a partir de la cual se tiene que dar el desarrollo de los recursos humanos y como el objetivo a respetar por parte de los ciudadanos de la sociedad del conocimiento. Aunado a esto, deja muy claro que una de las bases más fuertes para una evaluación positiva de la vida como un todo del individuo, así como para los indicadores objetivos es el desarrollo de la educación, sin la cual la sociedad de conocimiento no sería posible.

6. Críticas hacia la FNB

Varios tipos de críticas encuentra el caso de Bután en su intento por maximizar la felicidad. Empero, como en el capítulo pasado ya se analizaron éstas desde 5 dimensiones: la económica, la libertaria, la hedónica, la social y la de la adaptación (ver sección 5 del capítulo II); este apartado sólo se centrará en las que tienen relación con la corta vida del índice y con las dificultades que éste encuentra en un país tan complejo, marcado por la contradicción entre tradición y modernización, como Bután.

Algunos de estos juicios son formulados por Alejandro Alder Braun en su monografía sobre la Felicidad Nacional Bruta en Bután publicada en el *Wharton Research Scholars Journal*³²⁵. A esta perspectiva crítica he incorporado algunos puntos de vista propios. Los cuales pueden ser enumerados de la siguiente forma:

³²⁵ Adler Braun Alejandro, *Opus citatum*, p.33-43.

1. Es poco claro cómo pasan de 72 a 33 indicadores del 2008 al 2010. Aunado a esto, hay escasa información disponible sobre los resultados desglosados de las dos encuestas y sobre el cuestionario. Por eso, es imperativo profundizar en el conocimiento sobre si el índice es verdaderamente democrático en dos sentidos. En primer lugar, si en su proceso de formulación integra la participación de la sociedad, más allá del papel de la CFNB. Y, en segundo lugar, si los ciudadanos ven que lo que contestaron realmente sirve a la proposición, formulación e implementación de políticas en elementos que toquen directamente la vida de su comunidad y del país.

2. Debido a la reciente formulación del índice es válido cuestionar si realmente éste ha podido modificar las instituciones de acuerdo a sus 4 pilares y 9 dimensiones, o si el régimen político creó el índice para justificarse a sí mismo tanto al exterior como al interior del país. Esta crítica podría tener como contraargumento el hecho de que, en primer lugar, el Rey cedió sus poderes para dar paso a una democracia y, en segundo lugar, el que se utilicen las acciones de la CFNB como marco para garantizar que la felicidad y la FNB sean uno de los objetivos primordiales de las Instituciones. Sin embargo, es todavía demasiado pronto para poder evaluar el sentido de los cambios en éstas, por eso se debería de considerar el año de 2020 como un tiempo correcto para esta evaluación debido a que los objetivos institucionales tienen como plazo hasta esta fecha para cumplirse.

3. Se cuestiona también si el índice es representativo de la población de Bután tomando en cuenta tanto sus diferencias culturales como de localización geográfica. En el primer caso se observa el hecho de que en los años 80 se haya establecido una estrategia contra los butaneses con lengua nepalí, lo cual contraviene con los principios establecidos en el

marco teórico del índice de conservación y preservación de la cultura. Por su parte, en el segundo elemento es importante mencionar la dificultad para la realización de cuestionarios y la búsqueda de conceptos equivalentes en un país donde, a pesar de que el inglés es muy difundido, existen más de 19 lenguas nativas en uso.

4. Se debate si el índice sería aplicable fuera de las fronteras de Bután. Para esto, se tiene que considerar que éste es un país en donde prácticamente el 100% de las personas practican el budismo y donde casi no hay diferencias étnicas. Para considerar otro país donde se aplique el mismo índice se tendrían que analizar la mayoría de las dimensiones del cuestionario y cambiarlas de acuerdo al contexto cultural y social de dicho país. No obstante, es menester considerar como replicable el ejercicio hecho por Bután en la consideración de variables que van más allá de la dimensión económica.

7. Evaluación

A partir del método utilizado en el primer capítulo para evaluar la traducción hacia la política pública, de tanto el PIB como el IDH, se procede a evaluar la FNB de la siguiente manera:

- **El índice debe de tener un claro propósito para la ayuda a la formulación de política pública:** Se cumple cabalmente pues, a pesar de que el índice es formulado para la medición de la felicidad, su intención primera a partir de la cuantificación es la de ayudar para la formulación de políticas, como se puede observar con el ejemplo del Protocolo para la Formación de Políticas o de la CFNB.
- **El índice debe ayudar a los que realizan la política a desarrollar y evaluar programas en diferentes niveles de agregación:** La FNB tiene la

capacidad para desagregarse en regiones específicas, lo que permite la implementación de políticas determinadas en éstas.

- **El índice debe estar basado en series de tiempo que permitan un constante monitoreo y control:** Cumple medianamente con esto pues a pesar de que la FNB se planea desarrollar constantemente, el hecho de que sólo se tengan dos encuestas, en donde se consideraron indicadores diferentes hace que no sea posible hacer un control de tiempo que permita la comparación.
- **El índice debe tener como base una teoría bien establecida:** Como vimos a lo largo del segundo capítulo, sí existe literatura que se pregunta qué podría ser la felicidad en el marco de las políticas públicas, cómo ésta podría ser medida y aumentada por acciones gubernamentales. Se deduce de lo anterior que cumple con esta condición.
- **Los componentes del índice deben ser confiables, válidos y sensibles:** Esta condición se cumple medianamente porque todavía no se sabe bien cuáles pueden ser los cambios producidos en el índice gracias a la acción de las políticas públicas. No obstante, sí es confiable y válido en tanto que está basado en el método Alkire-Foster, aceptado a nivel mundial e incluso usado por México en las mediciones multidimensionales de pobreza.
- **El índice es registrado bajo un número pero puede ser descompuesto en sus dimensiones originales:** La FNB puede ser descompuesta tanto en sus dimensiones como en sus indicadores originales para observar el déficit con el que se encuentran en determinadas unidades.
- **Los dominios conjuntos deben ser capaces de captar la totalidad de la experiencia de la vida de las personas:** Con las nueve dimensiones y los treinta y tres indicadores se trata de abarcar la satisfacción de las personas

desde diferentes perspectivas como el medio ambiente, el bienestar psicológico, el crecimiento económico o las libertades políticas. Por esta razón, considero que el índice cumple con la condición.

- **Cada dominio debe contener una parte substancial pero discreta del constructo de la Calidad de Vida:** Se podría argumentar que las 9 dimensiones cumplen con un enfoque de la calidad de vida de manera sustancial. No obstante, el hecho de que sean demasiadas dimensiones puede traer problemas si se considera que alguna dimensión es superflua. Por eso, este punto la FNB lo cumple medianamente.
- **Cada dominio debe de tener la posibilidad de ser medido tanto de manera objetiva como subjetiva:** Dentro de cada dominio, existen indicadores subjetivos y objetivos. Los primeros registran un menor peso en el total del índice que los segundos debido a que se pueden presentar grandes variaciones en cada persona. No obstante, los dos tienen importancia por lo que el índice cumple con este requisito.
- **Cada dominio debe tener relevancia con la mayoría de las personas:** A pesar de que los dominios, por su peso igual dentro del índice, podrían tener relevancia dentro del constructo de vida, no se puede considerar como relevante para la mayoría de las personas. Esto se debe a que la medida sólo es utilizada en Bután y, para su exportación, tendría que ser revisada tanto en sus dimensiones como en sus indicadores.
- **Si un dominio específico es propuesto para un instrumento no genérico, debe ser demostrado que contribuye al cambio del constructo de calidad de vida más allá del subgrupo objetivo:** Si se considera por ejemplo una política para un grupo de determinada región en Bután que esté enfocada a mejorar la participación en los eventos culturales del grupo es posible que los otros grupos sociales aumenten

también su participación en éstos. De igual manera, se puede observar que en cuanto a un dominio si se trata de mejorar la relación con el medio ambiente de determinado grupo por medio de las campañas, otros grupos serán afectados. Por eso, se puede establecer que sí se cumple con la condición.

- **Dominios deben de ser potencialmente neutrales, positivos o negativos en su colaboración al constructo de la calidad de vida:** En la FNB se consideran elementos positivos, negativos y neutrales de la totalidad de las experiencias de la vida. Estos últimos dos son importantes no porque a partir de ellos se pueda inferir un nivel de infelicidad, sino en la medida en que pueden ayudar a la creación de índices específicos que ayuden a medir la insatisfacción de las personas. Aunado a esto, podrían ayudar al estudio de cómo interactúan ciertos elementos neutrales, como el uso de tiempo o las horas de trabajo, con variables positivas de la calidad de vida como las relaciones sociales.
- **Los dominios difieren de las dimensiones de personalidad o los procesos cognitivos en que tienen que ser medidos con preguntas que se relacionen con la satisfacción:** El índice de la Felicidad Nacional Bruta es construido a partir de la satisfacción, que los individuos señalan en sus evaluaciones, que se tiene con las nueve dimensiones. Aun así, a pesar de tener elementos cognitivos que llevan a reflexiones en elementos como la contaminación o los eventos culturales, también considera factores afectivos de bienestar como las emociones de la dimensión de bienestar psicológico o la calificación que se le daría a la labor del gobierno.

De esta manera, asignando valores entre 0 y 2, siendo 0 el que no cumple con la característica, 1 que lo cumple parcialmente y, 2 que lo cumple satisfactoriamente, podemos asignar los valores para la FNB de la siguiente manera:

Tabla 17. Evaluación de la FNB respecto a su traducción en Políticas Públicas

Variable	Valor Asignado
El índice debe de tener un claro propósito para la ayuda a la formulación de política pública	2
El índice debe ayudar a los que realizan la política a desarrollar y evaluar programas en diferentes niveles de agregación	2
El índice debe estar basado en series de tiempo que permitan un constante monitoreo y control	1
El índice debe tener como base una teoría bien establecida	2
Los componentes del índice deben ser confiables, válidos y sensibles	1
El índice es registrado bajo un número pero puede ser descompuesto en sus dimensiones originales	2
Los dominios conjuntos deben ser capaces de captar la totalidad de la experiencia de la vida de las personas	2
Cada dominio debe contener una parte substancial pero discreta del constructo de la Calidad de Vida	1
Cada dominio debe de tener la posibilidad de ser medido tanto de manera objetiva como subjetiva	2
Cada dominio debe tener relevancia con la mayoría de las personas	0
Si un dominio específico es propuesto para un instrumento no genérico, debe ser demostrado que contribuye al cambio del constructo de calidad de vida más allá del subgrupo objetivo	2
Los dominios deben de ser potencialmente neutrales, positivos o negativos en su colaboración al constructo de la calidad de vida	2
Los dominios difieren de las dimensiones de personalidad o los procesos cognitivos en que tienen que ser medidos con preguntas que se relacionen con la satisfacción	2
Total	21

A partir de lo anterior se observa que la FNB presenta una calificación más alta que los otros dos índices observados, lo que se puede explicar, en mi consideración, por dos razones. En primer lugar, debido a que el índice está sustentado en un fuerte modelo teórico que le da validez en el mundo científico. En segundo lugar, gracias al hecho de que hace una conjunción de indicadores objetivos y subjetivos, con distinto peso dentro del mismo, que permiten dar otro enfoque a las problemáticas sociales así como a las acciones que deben de ser emprendidas por el Gobierno.

Consideraciones

De lo que precede, permite considerar que los resultados de los tres índices en la evaluación para su ayuda a la proposición, formulación e implementación de políticas públicas, son los siguientes:

- El Producto Interno Bruto obtuvo una calificación de 11, mostrando graves problemas en los indicadores subjetivos, en si algunas variables pueden ser medidas por medio de preguntas relacionadas con satisfacción y, si sus dominios pueden ser medidos tanto de manera objetiva como subjetiva. No obstante, sus puntos fuertes son que es un índice que es conocido y utilizado a nivel internacional, que puede ser aplicado a varios niveles y desagregado en sus componentes originales; por otro lado tiene relevancia para la mayoría de las personas, en tanto que es utilizado a nivel internacional y es, por eso, inmediatamente comparable . De tal manera, el PIB no es una herramienta adecuada para la formulación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo puesto que su objetivo es diferente: medir los bienes y servicios producidos por un país o región en un tiempo determinada, generalmente un año. De esta manera, la utilidad del PIB está enfocada en la toma de decisiones en la esfera económica, mas no en la del desarrollo.
- El Índice de Desarrollo Humano, por su parte, obtuvo una calificación de 14 mostrando problemas en, prácticamente, las mismas áreas que el índice precedente: no tiene un objetivo explícito para la formulación de políticas públicas, sus dimensiones no pueden ser medidas tanto de manera objetiva como subjetiva, no representan elementos de la totalidad de la calidad de vida de las personas y, no presentan preguntas relacionadas con la satisfacción. Al contrario, sus puntos fuertes son que es relevante para la mayoría de las personas en tanto que es un índice internacionalizado por la

ONU, en la medida en que aunque se propongan políticas tendientes a mejorar ciertos elementos de determinado grupo objetivo, los resultados de esta política pueden ser vistos de manera genérica, por cuanto que puede ser desagregado en regiones o series de tiempo y que tiene una teoría de base bien establecida. Aunque el IDH es una herramienta mucho más correcta a la hora de elaborar políticas públicas, no es del todo indicada pues se enfrenta al gran problema de que no considera en sus indicadores ninguno de naturaleza subjetiva, por lo que no se puede saber lo que la gente piensa sobre su vida, y de que cualquier cambio en sus dimensiones, por medio de políticas públicas, sería observable en el mediano y largo plazo puesto que para el mejoramiento de la esperanza de vida o la educación; se tienen que medir el tiempo en generaciones.

- En el caso de la Felicidad Nacional Bruta, para terminar, se obtuvo una calificación de 21 de la que se desprenden cuatro problemas esenciales: 1) el hecho de que el índice sólo ha sido aplicado dos veces de manera diferente, por lo que es difícil en este momento establecer series de tiempo para ver cuál ha sido su evolución; 2) que, debido al problema anterior, todavía no se sabe cuál es la posible sensibilidad al índice, es decir, cómo podría cambiar de acuerdo a acciones específicas de las políticas públicas; 3) que puede ser criticable el hecho de usar 9 dimensiones y 33 indicadores ya que puede ser que se señale alguno de estos como superfluo y; 4) en la medida de que el índice sólo ha sido utilizado en Bután no se sabe si éste es o no relevante para la mayoría de las personas en tanto que tendrían que ser evaluadas algunas dimensiones para su internacionalización. Contrariamente, sus puntos fuertes son que utiliza un método bastante conocido en la literatura sobre los índices, el de Alkire-Foster; que puede ser desagregado en sus componentes originales; y utilizado para grupos objetivo y ser genérico a la vez; no obstante, su elemento más importante es el uso de indicadores subjetivos. En efecto, no sólo es mucho más apto para medir el desarrollo y la felicidad porque puede medir cada dimensión

de manera objetiva y subjetiva, sino porque utiliza preguntas de satisfacción que son producto de procesos cognitivos en los que los individuos evalúan por sí mismos su vida como un todo. Por eso, se desprende de lo anterior, que el índice de la Felicidad Nacional Bruta es la herramienta más adecuada para la formulación, proposición e implementación de políticas públicas del desarrollo porque tiene la capacidad de señalar subjetivamente a los tomadores de decisión aquello que es más indicado para las poblaciones.

De las tres evaluaciones se elucida que el índice de la Felicidad Nacional Bruta es mucho mejor a la hora de la proposición, formulación e implementación de políticas públicas no sólo porque presenta indicadores subjetivos, la gran diferencia respecto a los otros dos índices, que reflejan una imagen más acertada de lo que es el desarrollo y la felicidad porque nos indican aquello que las poblaciones mismas piensan sobre su vida como un todo; sino también por una serie de herramientas institucionales, la Constitución así como la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta, que permiten que el índice funja como base de políticas y que éstas estén enfocadas hacia el mejoramiento del mismo.

Sin embargo, no todo sobre la Felicidad Nacional Bruta debe de ser tomado como ejemplo, pues Bután es un país que viene haciendo una transformación democrática y que, por lo tanto, mantiene serios problemas en la cuestión de la integración de las minorías de habla nepalí, como lo muestran los campos de refugiados en el sur de Nepal. Aunado a esto, en el poder se encuentra un partido que tiene 46 escaños de 47 en el parlamento y que está fuertemente ligado con el Rey. También, su respeto por los derechos humanos y las libertades se ponen en entredicho por las múltiples detenciones que ha habido de integrantes de *Amnistía Internacional* por el hecho de criticar la labor del gobierno en materia de refugiados políticos. Sin embargo, se tiene que subrayar que la iniciativa de medir el desarrollo desde la felicidad, por parte de este país, es un ejercicio interesante del que se podrían obtener beneficios para otros países.

De esta manera, tres recomendaciones tienen que ser hechas para la futura aplicación y mejoramiento de este sistema de medida: en primer lugar, cuáles son los retos al momento de internacionalizarlo; en segundo lugar, si es correcto hablar de política pública respecto al índice o si no sería mejor relacionarlo con la política social y; en tercer lugar, si el índice es reflejo de las evaluaciones hechas por las personas, qué mejor que ellas mismas para manejar los recursos y las decisiones para mejorar su felicidad. Éstas, además, también podrían funcionar como vetas de investigación para personas interesadas en los estudios de la felicidad.

Hacia la internacionalización

Para poder exportar el índice de la Felicidad Nacional Bruta es imperativo que se analice si las dimensiones existentes, sobre todo aquellas relacionadas directamente con el budismo o con la religión de Estado de Bután, son aptas o no para aplicarse en contextos sociales diferentes. Aunado a esto, sería menester que comisiones de investigación enfocadas en cada una de las dimensiones se integraran en cada país, o en cada región interesada en la reproducción del índice, para que estudiaran cuáles posibles indicadores serían los más correctos, cuántas dimensiones se incluirían y qué tanto peso tendrían en el índice.

Indicadores como participación cultural, código de conducta, indicador espiritual y habilidades de artesano deberían de ser sustituidos por otros indicadores que, relacionándose con la felicidad interna de los individuos, respeten la pluralidad étnica de las democracias contemporáneas, en la medida que el establecimiento de cuestionarios que vayan enfocados de acuerdo a una visión religiosa particular sería un atentado contra las libertades y derechos de esas poblaciones.

Al igual, de acuerdo a lo mencionado por Frey y Stutzer, es importante desarrollar indicadores que midan de manera más clara no sólo la relación de la democracia con la felicidad, sino también la del federalismo, especialmente en países que

tienen esa forma de organización, para empezar a desarrollar tendencias acerca de estas relaciones que no sólo se limiten al caso de Suiza.

De la misma manera, es necesario que existan grupos de trabajo internacionales para que discutan la traducción de los múltiples conceptos propios de la encuesta y, más importante, para ver si hay diferencias específicas entre la concepción de felicidad en los diferentes países. De ser así, la labor por encontrar aquello que hay en común sería ardua, pero al final se convertiría en un buen acercamiento a lo que en verdad los ciudadanos necesitan o no en materia de felicidad.

Por último, para el caso específico de México las dimensiones a utilizar tendrían que enfocarse más, de acuerdo a mi perspectiva, en la confianza hacia los ciudadanos y las instituciones pues ésta constituye un factor determinante de la felicidad. En efecto, considero que si en México o América Latina se introduce un índice de este orden, sería imperativo que se considerara la confianza como un factor fundamental del mismo, pues los bajos niveles de ésta reflejan lo bajo que sería el índice de felicidad pues por ejemplo, tan sólo para México en el 2010, de acuerdo al latinbarómetro, se observa que sólo el 28% tienen confianza en el Congreso, el 19% en los Partidos Políticos y el 34% en el Gobierno³²⁶.

¿Política Pública o Política Social?

Si bien la política pública es definida como aquello que escoge o no hacer el gobierno, considero que este concepto es muy amplio para que la felicidad como una alternativa para el desarrollo tenga cabida. En este sentido, los estudios de la felicidad deberían estar orientados más hacia una concepción de Política social,

³²⁶ Corporación Latinbarómetro, *Informe 2010* [en línea], 126 pp., Chile, Corporación Latinbarómetro, Dirección URL:

http://www.asep-sa.org/latinobarometro/LATBD_INFORME%20LATINOBAROMETRO%202010.pdf

[Consulta: 14 de Febrero de 2012]

definida por Alcock, Erskine y May como “*Support for the well-being of citizens provided through social action*”³²⁷.

Es decir, la política social puede fungir como un elemento más específico en la garantía a los ciudadanos del derecho a la búsqueda de la felicidad por cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, porque representa una política que se interesa por el bienestar de los individuos, en donde a pesar del desacuerdo que existe sobre este concepto, en este caso sería básicamente análogo a la felicidad; en otras palabras, sería una política interesada específicamente en la satisfacción de los individuos y en que las evaluaciones hechas sobre la vida como un todo reflejen las inquietudes de las comunidades. En segundo lugar, porque es imperativo que en esta política exista una manera de evaluar tanto la formulación de políticas como su impacto por medio de diferentes instituciones o criterios que, en este caso, podrían ser instituciones análogas a la Comisión de la Felicidad Nacional Bruta que, integrada por los miembros de los Gabinetes, garanticen no sólo que las políticas tengan como base filosófica la felicidad, sino que también su objetivo sea el mejoramiento de ésta dentro de la población. En tercer lugar, porque al momento de existir la Política Social deben de existir políticas que sean institucionalmente organizadas e implementadas, es decir, que los tomadores de decisión tengan herramientas institucionales específicas, para la proposición, formulación e implementación de políticas; que sean resultado de trabajos de análisis de cómo las estructuras podrían afectar la producción y la distribución de la felicidad. En cuarto lugar, la Política Social podría servir como un elemento más específico de la felicidad de los ciudadanos porque es imperativo que exista una evaluación de los componentes que integran la felicidad y cómo pueden ser modificados por medio de la acción de las políticas.

Aunado a esto, también sería interesante estudiar la felicidad desde su relación con la política social porque, dado que es un bien público, introduciría el debate

³²⁷ Alcock Pete, Erskine Angus & May Margaret (coord.), *The Student's Companion to Social Policy*, Oxford, Blackwell Publishing, Serie: Social Policy Association, 2003, Segunda Edición, p. 3

del pluralismo en tanto que sería menester analizar cuál debe de ser el papel del Estado en la promoción de ésta, de dónde debe de encontrarse el papel de los agentes privados y de en qué áreas deben de ser hechas alianzas entre éstos y el primero.

Hacia la participación

Dado que la felicidad son evaluaciones hechas por los individuos mismos sobre su vida como un todo, qué mejor que el hecho de que éstos tengan la capacidad de intervenir en el proceso de toma de decisiones y distribución de recursos para la felicidad dentro de sus comunidades.

No sólo porque, como bien se observó en el capítulo II, hay una relación directamente proporcional entre la participación política y el federalismo con la felicidad, al menos en el caso de Suiza; sino porque uno de los grandes determinantes de la felicidad, es el tener o no relaciones sociales satisfactorias que, si están relacionados con objetivos benéfico o toma de decisiones, pueden ayudar bastante a la felicidad de las personas.

Por eso, sería de suma importancia que de establecer índices de felicidad, los gobiernos incluyan a los individuos en la elaboración de las políticas públicas en momentos como la designación de recursos, el establecimiento de los límites entre el sector público y privado y posibles soluciones hacia sus propias necesidades en medio ambiente, en necesidades de la comunidad, en la calidad del gobierno en los servicios públicos, en su uso de tiempo, etcétera; siempre tomando en cuenta que funcionaría para el ámbito local³²⁸ y que son ellos mismos quienes las dictan. No obstante, es importante ser cauto, para no caer en la manipulación o la

³²⁸ Para los niveles regional y nacional se podría incluir también la participación de ciudadanos de acuerdo a las evaluaciones realizadas. Sin embargo, no se debería de dejar la última palabra a ellos, pues tomando en cuenta lo que dice el índice, sería importante el establecimiento, por parte de los tomadores de decisión, de grupos de estudio que pudieran proponer medidas para problemas específicos en áreas determinadas.

corrupción de las encuestas, estableciendo grupos de evaluación que autorizarán o no aquello que es imperativo para éstas.

Hasta cierto punto, éstas prácticas participativas podrían ser análogas al concepto de innovación social definida como:

“A new combination and/or new configuration of social practices in certain areas of action or social contexts prompted by certain actors or constellations of actors in an intentional targeted manner with the goal of better satisfying or answering needs and problems than is possible on the basis of establish practices [...] In this sense, social innovation can be interpreted as a process of collective creation in which the members of a certain collective unit learn, invent and lay out new rules for the social game of collaboration and of conflict or, in a word, a new social practice, and in this process the acquire the necessary, cognitive, rational and organizational skills”³²⁹

La relación, entonces, podría ser válida en tanto que implicarían una práctica social nueva implementada vía el gobierno; que buscaría servir como solución a un problema social en el que las organizaciones públicas y sociales han fallado en encontrar la respuesta o incluso en enfocarse en ella, como sería la felicidad que, a pesar de ser mencionada como un objetivo del Gobierno, desde tiempos de Aristóteles, ninguna organización política se ha puesto como objetivo serio la promoción de ésta entre sus ciudadanos.

De esta manera, la integración de grupos en lo local enfocados a la elaboración de políticas públicas de acuerdo a sus necesidades expresaría, en primer lugar, la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la felicidad de los individuos que antes no habían sido abordados por los tomadores de decisión como lo pueden ser aquellos relacionados con el medio ambiente, la percepción

³²⁹ Howaldt Jürgen & Schwarz Michael, *Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends*, Dortmund, Centro de Investigación social de Dortmund (*Sozialforschungsstelle Dortmund*), 2010, p. 21-22

de salud, la vida de la comunidad o las relaciones sociales y; a su vez, fungiría como un cambio en las relaciones sociales respecto a la forma de hacer política en incrementando, de esta manera, la felicidad de las personas.

Bibliografía

- Adler Braun Alejandro, “Gross National Happiness in Bhutan: A living Example of an alternative approach to progress” en *Wharton Research Scholars Journal*, 1 de Septiembre del 2009, Filadelfia, Universidad de Pensilvania, Wharton School, pp. 137
- Alcock Pete, Erskine Angus & May Margaret (coord.), *The Student’s Companion to Social Policy*, Oxford, Blackwell Publishing, Serie: Social Policy Asscoation, 2003, Segunda Edición, pp.504
- Alkire Sabine, *Bhutan’s Gross Natonal Happiness Index 2008* [en línea], 7 pp., Oxford, Oxford Poverty & Human Development Initiative, Noviembre del 2008, Dirección URL:
<http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI-RP-5a.pdf?cda6c1>
[Consulta: 25 de Enero de 2012]
- Alzate Mónica, “Welfare recipients: quality of life: lessons from the united nations human development index for the US welfare policy” *European Journal of Social Work*, No.1 Vol.9, Oxford, Routledge, Marzo, 2006, p. 85-101
- Arora Raksha, *A well being report card for President Sarkozy*, [en línea], Washington, Gallup World, 17 de Enero del 2008, Dirección URL:
<http://www.gallup.com/poll/103795/wellbeing-report-card-president-sarkozy.aspx>. [Consulta: 20 de Septiembre del 2011]

- Arrow Keneth, “A difficulty in the concept of Social Welfare”, *The Journal of Political Economy*, No.4 Vo.58, Chicago, Universidad de Chicago, Agosto de 1950, p.328-346
- Asamblea Nacional de Francia, *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789*, [en línea], París, 22 de Enero de 1999, Dirección URL: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp> [Consulta: 9 de Septiembre de 2011].
- Banco Mundial, *GNI per capita, Atlas method (current US\$)* [en línea], Washington, Banco Mundial, Dirección URL: http://data.worldbank.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD?page=5&order=wbapi_data_value_2007%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc [Consulta: 21 de Febrero de 2012]
- Bhutanese Refugees, *The story of a forgotten people* [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.bhutanese-refugees.com/> [Consulta: 11 de Noviembre del 2011]
- Bloem Adriaan, *Quarterly National Accounts Manual: concepts, data sources and compilation*, Washington D.C., Fondo Monetario Internacional, 2001, pp.210.
- Bobbio Norberto; Matteucci Nicola; Pasquino Gianfranco, *Diccionario de Política*, México, Siglo XXI, Tomo I, 2005, Decimocuarta Edición, pp.1698
- Bok Derek, *The politics of Happiness: what government can learn from the new research on well being*, Princeton, Princeton University Press, 2010, pp. 262

- Brand Osvaldo, *Diccionario de Economía*, Bogotá, Plaza y Janes, 1984, pp.841
- Carnegie Endowment for International Peace, *India. Bhutan Friendship Treaty*, [en línea], 3pp., Washington, Dirección URL: http://www.carnegieendowment.org/newsletters/SAP/pdf/march07/india_bhutan_treaty.pdf. [Consulta: 16 de Noviembre de 2011]
- Centro de estudios en Bután, *Variables de la Felicidad Nacional Bruta* [en línea], Thimphu, Dirección URL: http://www.grossnationalhappiness.com/docs/GNH/PDFs/GNH_Variables.xls [Consulta: 29 de Noviembre del 2011]
- _____, *Gross National Happiness Index Explained in Detail* [en línea] 6pp., Bután, Dirección URL: http://www.grossnationalhappiness.com/docs/GNH/PDFs/Sabina_Alkire_method.pdf [Consulta: 5 de Diciembre del 2011]
- _____, *Gross National Happiness: GNH Index* [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.grossnationalhappiness.com/articles/> [Consulta: 25 de Enero de 2012]
- _____, *Gross National Happiness: GNH Policy & Screening Tools*, [en línea], 4pp., Bután, Dirección URL: <http://www.grossnationalhappiness.com/sample-page/> [Consulta: 22 de Diciembre de 2011]
- _____, *The 2010 Gross National Happiness Index: Part II* [en línea], 80 pp., Bután, Dirección URL:

http://www.grossnationalhappiness.com/docs/2010_Results/PDF/Bhutan_2010_GNH_Index_2.pptx [Consulta: 7 de Diciembre de 2011]

- _____, *The 2010 Gross National Happiness Index: Part III* [en línea], 100 pp., Bután, Dirección URL: http://www.grossnationalhappiness.com/docs/2010_Results/PDF/Bhutan_2010_GNH_Index_3.pptx [Consulta: 7 de Diciembre de 2011]
- Choden Phuntsho, "Another shot at selection" [en línea], Bután, en [kuenselonline.com](http://www.kuenselonline.com),. 5 de Diciembre de 2007, Dirección URL: <http://www.kuenselonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9504>, [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]
- Comisión Electoral de Bután, *Local Government Elections: 2011* [en línea], 13pp., Bután, Dirección URL: <http://www.election-bhutan.org.bt/2011/noti/ReelectionEng.pdf> [Consulta: 23 de Enero del 2012]
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *2012 Regional Operations Profile - South Asia* [en línea], India, Dirección URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e487646&submit=GO> [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]
- Constant Benjamin, *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes*, [en línea], s/l, catallaxia.net, 14 de Mayo de 2011, Dirección URL: http://catallaxia.net/Benjamin_Constant,_De_la_Liberté_des_Anciens_comp_arée_à_celle_des_Modernes [Consulta: 26 de Septiembre del 2011]
- Conze Eduard, *El Budismo: Su esencia y su desarrollo*, México, Fondo de Cultura Económica, Serie: Brevarios, Segunda Edición, 2006, pp.305

- Corporación Latinbarómetro, *Informe 2010* [en línea], 126 pp., Chile, Corporación Latinbarómetro, Dirección URL: http://www.asepsa.org/latinobarometro/LATBD_INFORME%20LATINOBAROMETRO%202010.pdf [Consulta: 14 de Febrero de 2012]
- Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, *Background note: Bhutan*, [en línea], Estados Unidos de América, Dirección URL: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35839.htm> [Consulta: 15 de Noviembre del 2011]
- Diener Ed, *Satisfaction With Life Scale (SWLS)*, [en línea], Champaign, Universidad de Illinois: Departamento de Psicología, s/f, Dirección URL: <http://s.psych.uiuc.edu/~ediener/SWLS.html> [Consulta: 20 de Septiembre del 2011]
- Diener Ed, Lucas Richard, Schimmack Ulrich, et.al, *Well Being for Public Policy*, Nueva York, Oxford University Press, 2009, pp.245
- Dolan Paul & White Mathew, “How can measures of subjective well-being be used to inform public policy?”, *Perspectives on psychological science*, No.1 Vol.2, Washington, Association for Psychological Science, Marzo 2007, p.71-85
- Dorji Gem, *Happiness and Spiruality*. [en línea], 5 pp., Bután, Dirección URL: <http://www.bhutanstudies.org.bt/pubFiles/4.3rdGNH.pdf> [Consulta: 24 de Noviembre del 2011]
- Dye Thomas, *Understanding Public Policy*, Nueva Jersey, Pearson: Prentice Hall, 2005, Onceava Edición, pp.336

- Ekantipur, “US largest home for bhutanese refugees” [en línea], Nepal, *Ekantipur.com*, 14 de Diciembre de 2010, Dirección URL: <http://www.ekantipur.com/2010/12/14/national/us-largest-new-home-for-bhutanese-refugees/326491/> [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]
- Embajada de Bangladesh en Bután, *Bangladesh-Bhutan Relationship*, [en línea], Bután, Dirección URL: http://www.bangladeshembassy.bt/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=14 [Consultado: 15 de Noviembre del 2011]
- Embajada de la India en Bután, *India-Bhutan Bilateral Relations* [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.indianembassythimphu.bt/relation.html> [Consultado: 16 de Noviembre del 2011]
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, *Bhutan: Statistics*, [en línea], Thimphu, UNICEF, Dirección URL: http://www.unicef.org/infobycountry/bhutan_contact.html [Consulta: 17 de Febrero de 2012].
- Frey Bruno, *Happiness: A revolution in economics*, Cambridge, The MIT Press, 2010, pp.236
- Frey Bruno & Stutzer Alois, *Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being*, Princeton, Princeton University Press, 2002, pp.220
- _____, “Should national happiness be maximized” en Krishna Dutt Amitava & Radcliff Daniel (ed), *Happiness, Economics and Politics: towards a Multi-Disciplinary Approach*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, p.301-323

- Frey Bruno, Luechinger Simon, Stutzer Alois, “Valuing Public Goods: The life satisfaction approach”, *Working Paper Series*, Working Paper No.184, Zurich, Universidad de Zurich: Institute for Empirical Research in Economics, Marzo 2004, pp.33
- Gobierno Real de Bután, *Gross National Happiness Commission: Mandate*, [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/mandate/> [Consulta: 19 de Diciembre del 2011]
- _____, *Gross National Happiness Commission: Economic Development Policy*, [en línea], 5 p., Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/wp-content/uploads/2011/05/EDP.pdf> [Consultado: 25 de Enero de 2012]
- _____, *Gross National Happiness Commission: National Human Resource Development Policy of the Kingdom of Bhutan*, [en línea], 5 p., Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/wp-content/uploads/2011/05/NHRD.pdf> [Consulta: 25 de Enero de 2012]
- _____, *Gross National Happiness Commission: Protocol for Policy Formation for the Royal Government of Bhutan*, [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.gnhc.gov.bt/wp-content/uploads/2011/05/GNHC-Policy-Protocol.pdf> [Consulta: 19 de Diciembre de 2011]
- _____, *Perfil Económico*, [en línea], Bután, Dirección URL: http://www.bhutan.gov.bt/government/abt_economy.php [Consulta: 15 de Noviembre de 2011]

- _____, *The Constitution of the Kingdom of Bhutan*, [en línea] p.38, Bután, Dirección URL: <http://www.constitution.bt/> [Consulta: 17 de Noviembre de 2011]
- Hagerty Michael, Cummins Robert, Ferris Abbott, et.al, "Quality of life indexes for national policy: review and agenda for research", *Social Indicators Research*, No.1, Vol.55, Nueva Jersey, Kluwer Academic Publishers, Julio 2001, pp.1-96.
- Heidenheimer Arnold, Hecló Hugh & Teich A. Caroline, *Comparative Public Policy: The Politics of Choice in America, Europe and Japan*, Nueva York, St. Martin's Press, 1990, Tercera Edición, pp.416
- Helliwell John & Putnam Robert, *The social context of well-being*, [en línea], 12 pp., Londres, The Royal Society, 31 de Agosto de 2004, Dirección URL: http://www.ediblestrategies.com/fsd/2004_social%20context%20of%20well%20being.pdf. [Consulta: 14 de Septiembre de 2011]
- Howaldt Jürgen & Schwarz Michael, *Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends*, Dortmund, Centro de Investigación social de Dortmund (*Sozialforschungsstelle Dortmund*), 2010, pp.83
- Huxley Aldous, *Un mundo Feliz*, México D.F., Editorial Época, 2002, p.253
- Independence Hall Association, *The Declaration of Independence*, [en línea] Filadelfia, 4 de Julio de 1995, Dirección URL: <http://www.ushistory.org/declaration/document/> [Consulta: 8 de Septiembre de 2011]

- International Business Publications, *Bhutan: Foreign Policy and Government Guide: Strategic Information and Developments*, Washington, International Business Publications, 2011, pp.246
- Jahan Selim, "Measuring Human Development: Evolution of the Human Development Index" en Fukuda-Parr Sakiko & Kuma Shivar, *Readings on Human Development: Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2005, pp.428
- Kahneman Daniel, Krueger Alan, Schkade David, et.al, "Toward National Well Being Accounts", *American Economic Review Papers and Proceedings*, No.2 Vol.94, Pittsburgh, American Economic Association, Mayo 2004, p.429-434
- Karma Ura, *An introduction to GNH (Gross National Happiness)* [en línea], Reino Unido, The Schumcher College, 11 de Noviembre del 2009, Dirección URL:
<http://www.schumachercollege.org.uk/learning-resources/an-introduction-to-gnh-gross-national-happiness> [Consulta: 25 de Noviembre de 2011]
- _____, *Explanation of GNH Index*, Thimphu, Centro de Estudios en Bután, 2008, pp.18
- Kuznets Simon, *Aspectos cuantitativos del desarrollo económico*, México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2ª ed, 1959, pp.183
- Labh Kapileshwar, "The international status of Bhutan before 1947" en Grover Verinder (ed.), *Encyclopaedia of SAARC Nations*, Nueva Delhi, Deep and Deep, Tomo VI, 1999, p.242-260

- Lequillier François & Blades Derek, *Comprendiendo las cuentas nacionales*, París, Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), 2009, pp.553
- Lind Niels, "Some thoughts on the human development index" en *Social Indicators Research*, No.1, Vol.27, Nueva Jersey, Kluwer Academic Publishers, Agosto 1992, p.89-101
- Lykken David & Tellegen Auke, "Happiness is a Stochastic Phenomenon", *Psychological Science*, No.3 Vol.7, Minnesota, Universidad de Minnesota, Mayo de 1996, p.186-189
- Madisson Angus, *Contours of the World Economy 1-230 AD: Essays in Macro-Economic History*, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp.448
- McMahon Darrin, *Una Historia de la Felicidad*, México, Taurus, 2006, pp.558
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Bután, *Bhutan's Bilateral counterparts* [en línea], Bután, Dirección URL: <http://www.mfa.gov.bt/foreign-policy/bilateral-relations> [Consulta: 23 de Enero de 2012]
- Morel Héctor & Moral José Dalí, *Diccionario Budista*, Buenos Aires, Editorial Kier, 1989, pp.411
- National Statistics Bureau, *Statistical Yearbook of Bhutan*, Thimphu, Royal Government of Bhutan, 2010, pp.242
- _____, *Population & Housing Census of Bhutan 2005: Fact Sheet*, [en línea], Bután, Dirección URL:

<http://www.nsb.gov.bt/pub/phcb/PHCBfactsheet2005.pdf>. [Consulta: 15 de Noviembre del 2011]

- Newburger Emily, *In Bhutan, a Constitution is in the offing. Will it raise the Gross National Happiness?* [en línea] Cambridge, Harvard Law Bulletin, Verano 2007, Dirección URL: http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/summer/feature_4.php [Consulta: 14 de Noviembre del 2011]
- Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, *Better Life Index* [en línea], París, Dirección URL: <http://www.oecdbetterlifeindex.org>. [Consulta: 6 de Junio de 2011]
- Oxford Poverty & Human Development Initiative, *Policy: Introduction to multidimensional poverty* [en línea], Oxford, Universidad de Oxford, Junio 2010, Dirección URL: <http://www.ophi.org.uk/policy> [Consulta: 6 de Diciembre de 2011]
- Oxford Poverty & Human Development Initiative, *OPHI's method for multidimensional measurement: Intuitive and easy to calculate* [en línea] Oxford, Universidad de Oxford, Junio 2010, Dirección URL: <http://www.ophi.org.uk/research/multidimensional-poverty/alkire-foster-method/> [Consulta: 6 de Diciembre del 2011]
- Pacek Alexander, "Politics and Happiness: An empirical ledger" en Krishna Dutt Amitava & Radcliff Daniel (ed), *Happiness, Economics and Politics: towards a Multi-Disciplinary Approach*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, p.231-255
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Indicadores Internacionales Sobre el Desarrollo Humano*, [en línea], Nueva York,

Dirección URL: <http://hdr.undp.org/es/datos/construya/> [Consulta: 6 de Junio de 2011]

- _____, *Reporte sobre el Desarrollo Humano*, Nueva York, Palgrave Mcmillan, 2010, 2ª ed., pp.227
- _____, Informes sobre desarrollo humano: El IDH Ajustado por la Desigualdad (IDH-D) [en línea], Nueva York, PNUD, Dirección URL: <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idhi/> [Consulta: 6 de Junio de 2011].
- _____, *Measuring Development: A premier*, Nueva York, Development Report Office, 2007, pp.151
- _____, *Reporte Sobre el Desarrollo Humano*, Nueva York, Oxford University Press, 1990, pp.189
- Rahul Ram, "Making of Modern Bhutan" en en Grover Verinder (ed.), *Encyclopaedia of SAARC Nations*, Nueva Delhi, Deep and Deep, Tomo VI, 1999, p. 271-287
- Robinson Francis (coord.), *The Cambridge Encyclopaedia of India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan and the Maldives*, , Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp.516
- Sagar Ambuj & Najam Adil, "Shaping human development, which way next", *Third World Quarterly*, No.4 Vol.20, Londres, Routledge, Marzo 1999, Pp.743-751.

- San Agustín, *La cité de Dieu*, París, Éditions du seuil, tomo III, 1994, pp.357
- Sang Ho Lok, “the three happinesses’ and Public Policy” en Kwang Ng & Sang Ho Lok (ed.), *Happiness and Public Policy: Theory, case studies and implications*, Hampshire, Palgrave MacMillan, 2006, p.47-66
- Schimmack Ulrich, “Internal and external determinants of well-being: review and policy implications” en Kwang Ng & Sang Ho Lok (ed.), *Happiness and Public Policy: Theory, case studies and implications*, Hampshire, Palgrave MacMillan, 2006, p.67-88
- Stiglitz Joseph, Fitoussi Jean Paul & Sen Amartya, *Vers de nouveaux systèmes de mesure*, París, Odile Jacob, 2009, pp.426
- Stiglitz Joseph, “The ethical economist-A review of the moral consequences of economic growth of Friedman 2005” [en línea], Florida, *Foreign Affairs*, Noviembre/Diciembre 2005, Dirección URL: <http://www.foreignaffairs.com/articles/61208/joseph-e-stiglitz/the-ethicaleconomist?page=show> [Consulta: 6 de Junio de 2011]
- Suárez-Íñiguez Enrique, *La Felicidad: una visión a través de los grandes filósofos de la humanidad*, México, Editorial Patria, 2007, 2ªed., pp.165
- S/a, “Bhutan mock poll votes for tradition” [en línea], Toronto, *Thestar.com*, 30 de Mayo del 2007, Dirección URL: <http://www.thestar.com/News/article/219222> [Consulta: 14 de Noviembre de 2011]

- Thingley Jigmi, *What does Gross National Happiness Means?* [en línea], 13 pp., Canadá, St. Francis Xavier University, 20 al 24 de Junio del 2005. Dirección URL: <http://www.gpiatlantic.org/conference/proceedings/thinley.htm> [Consulta: 20 de Enero del 2012]
- Van den Bergh Jeroen C.J.M, “The GDP Paradox” en *Journal of Economic Psychology*, No.30, Vol. II, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona: Departamento de Economía e Historia Económica & Instituto de la Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, Abril 2009, p.117-135
- Veenhoven Ruut, “Freedom and Happiness: A comparative study in 46 nations in the early 1990’s” en Diener, Ed & Suh Eunkook (eds.), *Culture and subjective wellbeing*, Cambridge, MIT press, 2003, p.257-288
- Veenhoven Ruut, “How do we assess how happy we are? Tenets, implications and tenability of three theories” en Krishna Dutt Amitava & Radcliff Daniel (ed), *Happiness, Economics and Politics: towards a Multi-Disciplinary Approach*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, p.45-69
- Wilson Eric, *Against Happiness: In Praise of Melancholy*, Nueva York, Sarah Crichton books, 2009, pp.176
- Yusufzai Rahimullah, “Bhutan’s evolution an politics of unequal treaties” en Grover Verinder (ed.), *Encyclopaedia of SAARC Nations*, Nueva Delhi, Deep and Deep, Tomo VI, 1999, p. 288-324.