



III Congreso
Nacional de
Estadística



Instituto Nacional
de Estadística

Recomendaciones para la medición de las percepciones en las encuestas de hogares



CEA - SCA

DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS / STATISTICS DIVISION

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE /

ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

NACIONES UNIDAS / UNITED NATIONS



Grupo de trabajo sobre medición de percepciones

Formado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sus países miembros son Bolivia; Brasil; Colombia; Cuba; México (país coordinador), Paraguay; Perú y Uruguay.

Su **objetivo general** es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los sistemas estadísticos nacionales para la medición del bienestar, basada en información subjetiva.

Recomendaciones para la medición de las percepciones en las encuestas de hogares



Medir el bienestar y la calidad de vida de las personas

Recomendaciones para la medición de las percepciones en las encuestas de hogares

Estructura del documento

1. Antecedentes y objetivos del documento.
2. Criterios generales para definir un marco de indicadores basados en percepciones.
3. Experiencias internacionales.
4. Perspectiva de género e interseccional en la medición de percepciones.
5. Marco conceptual y metodológico.
6. Propuesta de indicadores de percepciones.
- Conclusiones.
- Anexo A. Batería de preguntas.
- Referencias.



> Antecedentes



Entre la comunidad estadística internacional existe un creciente interés en contar con **información sobre las percepciones, sentimientos y evaluaciones de las personas sobre su entorno y experiencias**, con el fin de complementar la información objetiva sobre las condiciones de vida de la población.

Cuadro 1. Indicadores basados en información subjetiva posicionados en la agenda internacional



ODS

- 🌀 **Indicador 10.3.** Proporción de la población que declara haberse sentido discriminada (%).
- 🌀 **Indicador 16.1.4** Población que se siente segura caminando sola por la zona en la que vive después del anochecer (%).
- 🌀 **Indicador 16.6.2** Población satisfecha con su última experiencia en servicios públicos (%).
- 🌀 **Indicador 16.7.2** Población que cree que la toma de decisiones es inclusiva (%).

Fuente: ECLAC (2022) y OCDE (2020).



Marco del Bienestar

- 🌀 Percepción de contar con apoyo en caso de necesidad (%).
- 🌀 Percepción de seguridad caminando sola de noche (%).
- 🌀 Percepción de no tener voz en el gobierno.
- 🌀 Satisfacción con la vida (Promedio y % en privación).
- 🌀 Balance anímico negativo.
- 🌀 Confianza interpersonal generalizada.
- 🌀 Confianza interpersonal.



> Criterios generales

Para definir un marco de indicadores basados en percepciones



Multidimensionalidad

Viabilidad



Complementariedad

Utilidad y relevancia



Mejores prácticas

Comparabilidad



> Ámbitos temáticos



Bienestar subjetivo



Cohesión social



Confianza



Discriminación



Educación



Estratificación social



Medio ambiente

Salud

Seguridad

Situación económica

Trabajo y calidad del empleo

Uso de TICS

Uso del tiempo

Vivienda y entorno



Congreso Nacional de Estadística

INEGI



Instituto Nacional de Estadística

> Experiencias nacionales



Chile

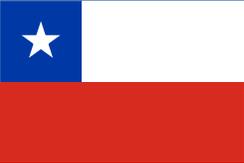
Subsecretaría de Evaluación Social

- Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
- Encuesta de Bienestar Social (EBS) 2021

- La información sobre las condiciones **materiales de vida**, en las que se consideran: **ingreso, trabajo y ganancias y vivienda**, proviene de la **Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen)**.
- Los indicadores sobre **calidad de vida**, que incluyen **salud, balance vida-trabajo, educación, relaciones sociales, gobernanza y compromiso cívico, seguridad personal y bienestar subjetivo**, provienen de la **Encuesta de Bienestar Social (EBS) 2021**, una encuesta complementaria a la Casen.



> Experiencias nacionales



Chile

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

- 🌀 Encuesta de Calidad de Vida
- 🌀 Encuesta de Cultura Política
- 🌀 Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana
- 🌀 Encuestas de Pulso Social y Pulso Empresarial

El DANE cuenta con encuestas a hogares que, siguiendo las recomendaciones para la medición del bienestar subjetivo, producen **indicadores sobre percepciones, actitudes, experiencias y expectativas.**

> Experiencias nacionales



México

INEGI

- ☞ BIARE
- ☞ ECOPRED
- ☞ EDER
- ☞ ENADIS
- ☞ ENAPE
- ☞ ENBIARE
- ☞ ENCO
- ☞ ENDISEG
- ☞ ENSANUT
- ☞ ENSU
- ☞ ENUT
- ☞ ENVI
- ☞ ENVIPE
- ☞ Módulo de Movilidad Social Intergeneracional
- ☞ Módulo de Hogares y Medio Ambiente 2015, Prácticas ambientales

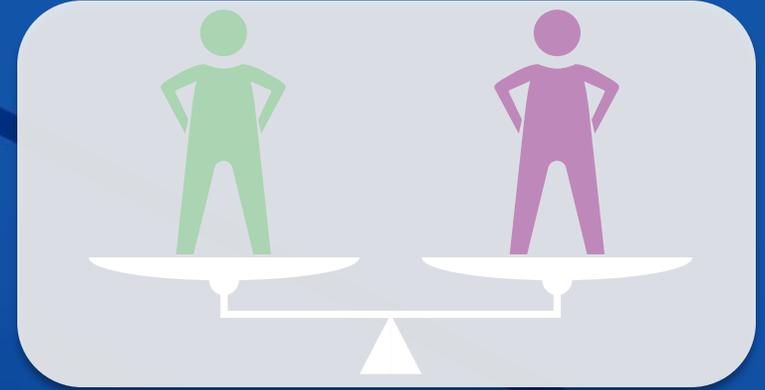
En México, la mayoría de las encuestas que miden percepciones captan información auxiliar sobre las características de la vivienda, los hogares y todos los residentes de las viviendas que conforman los hogares.

Las baterías de preguntas que abordan percepciones se aplican a un **informante seleccionado** de manera aleatoria entre los integrantes de los hogares.

Suele estar dirigido a personas adultas (de 18 años y más).

> Perspectiva de género e interseccional

Transversal en los procesos de generación de información y de indicadores subjetivos en los sistemas estadísticos de los países de la región.



Los indicadores buscan mostrar cómo, más allá del género, condiciones como la etnia, el fenotipo, la clase social, o la orientación sexual, que responden a categorías biológicas, sociales y culturales, tienen un **potencial sinérgico**.

La medición de las distintas manifestaciones de **discriminación** es indispensable para evidenciar desigualdades.

> Dimensiones del marco de indicadores

A

Tamaño y contexto macro

Indicadores relacionados con la magnitud de categorías definidas. Generalmente refieren a prevalencias, pero también a promedios.

B

Desigualdad horizontal

Medidas de diferencias entre grupos para reflejar desigualdades. Las variables a desglosar son: sexo, edad, y nivel de escolaridad, entre otras que puedan ser de interés.

C

Brechas

Dan cuenta de desigualdades verticales. Por ejemplo, miden diferencias entre subgrupos en los extremos de la distribución.

D

Privación

La OCDE (2023) utiliza el extremo inferior de la distribución de resultados, normalmente midiendo la proporción de población que cae por debajo de un determinado umbral de logro.

E

Contexto micro y meso

Abarca indicadores relacionados con la ubicación geográfica, las características de la comunidad e incluso del hogar, que pueda representar fortalezas o vulnerabilidades respecto al acceso a bienes, servicios, sistemas de seguridad y protección social.



> Aplicación y desarrollo del ámbito temático



Ámbito temático: Bienestar subjetivo

Tema	Subtema
Balance anímico	
Hedonismo (felicidad)	
Eudemonía	
Satisfacción	Satisfacción con la vida actual
	Satisfacción a lo largo de la vida

> Propuesta de indicadores (ejemplo)

Bienestar subjetivo

Subtema	Indicador	Dimensión
Balance anímico*	Promedio de balance anímico del día anterior a la entrevista (escala 0 a 10)	Contexto / Desigualdad
	Porcentaje de la población cuyo balance anímico del día anterior a la entrevista es negativo	Privación
Hedonismo	Distribución porcentual según nivel de felicidad reportado	Contexto / Desigualdad
Nivel de eudemonía*	Promedio de acuerdo (en escala de 0 a 10) con enunciados de eudemonía	Contexto / Desigualdad
Satisfacción*	Promedio de satisfacción con la vida actual (en escala de 0 a 10)	Contexto / Desigualdad
	Porcentaje de personas que reportan satisfacción con la vida con una puntuación igual o inferior a 4.	Privación

* Indicadores prioritarios.



> Propuesta de indicadores (ejemplo)

Educación		
Subtema	Indicador	Dimensión
Acuerdo en cuanto al impacto del nivel educativo en el bienestar futuro (poder)	Distribución porcentual según el nivel de acuerdo con las creencias relativas al impacto del nivel educativo en el bienestar futuro	Contexto / Desigualdad
	Distribución porcentual según la medida en que la persona considera que su nivel de escolaridad le ha permitido obtener mayores ingresos, ascender y ser valorada en su trabajo	Contexto / Desigualdad
Interés en continuar con los estudios	Distribución porcentual según el nivel de interés en continuar con los estudios	Contexto / Desigualdad
Satisfacción con el nivel educativo*	Distribución porcentual según la satisfacción con el nivel educativo logrado	Contexto / Desigualdad

* *Indicadores prioritarios.*



> Anexo A

Batería de preguntas



- ☞ Referencia para implementar encuestas multipropósito basadas en percepciones.
- ☞ Conjunto de preguntas con fraseos y escalas de respuesta.
- ☞ Puede ser adoptada en la región, atendiendo a las especificidades y necesidades de cada país.

> Ejemplo de batería de preguntas

1. Bienestar subjetivo

1.1. Balance anímico

Ahora vea la tarjeta, donde 0 significa que “en ningún momento del día” y 10 significa que “todo el día”; los números intermedios, si se acercan a 0 significan durante poco tiempo y si se acercan a 10, la mayor parte del tiempo. Le pido que la observe antes de dar su respuesta.

¿Cuánta parte del día de ayer se sintió...

Para que el entrevistado dé su respuesta, se le muestra una tarjeta con la escala correspondiente

1. de buen humor?
2. tranquila(o) o calmada(o)?
3. con energía o vitalidad?
4. concentrada(o) o enfocada(o) en lo que hacía?
5. emocionada(o) o alegre?

Ahora dígame, ¿cuánta parte del día de ayer se sintió

6. de mal humor?
7. preocupada(o), ansiosa(o) o estresada(o)?
8. cansada(o) o sin vitalidad?
9. aburrida(o) o sin interés en lo que estaba haciendo?
10. triste o deprimida(o)?

(uso sugerido de tarjeta)

Fuente: ENBIARE 2021 (México).

Algunos fraseos en las preguntas fueron modificados de su versión original para adaptarse a un lenguaje incluyente, o bien, para facilitar su adopción a los contextos de los países.

> Ejemplo de batería de preguntas

2. Cohesión social

2.1. Redes de apoyo y conexiones sociales

En caso de que se le presente una urgencia o necesidad, ¿considera usted que siempre contará con la ayuda de...

Códigos: 1. Sí, 2. No, 3. No tiene familia.

1. personas de su familia?
2. amistades o personas que no son de su familia?

ENBIARE 2021 (México)

¿Conoce usted a alguna persona que...?

Códigos: 1. Sí, alguien fuera del hogar, 2. Sí, alguien dentro del hogar, 3. Ambas, 4. No conoce a nadie.

1. pueda prestarle dinero en caso de emergencia?
2. pueda ayudarle a resolver consultas o a realizar trámites legales o financieros?
3. pueda ayudarle a conseguir un trabajo?

Encuesta de Bienestar Social (EBS) 2021 (Chile)

¿Qué grado de satisfacción siente con sus relaciones personales?

Códigos: de 0 (insatisfacción total) a 10 (satisfacción total).

(Se sugiere usar tarjeta).

ENBIARE 2021 (México)

¿Qué grado de satisfacción o insatisfacción siente con su vida social?

1. Insatisfacción total
2. Insatisfacción
3. Indiferencia
4. Satisfacción
5. Satisfacción total

EBS 2021 (Chile)



> Ejemplo de batería de preguntas

3. Confianza

3.1. Confianza institucional

En general, ¿cuánto confía usted en...

Códigos: de 0 (nada en absoluto) a 10 (completamente), 99. No sabe/no responde.

(Adecuar las instituciones a la organización de cada país).

1. los medios de comunicación?
2. la Policía municipal (Policía preventiva o cuerpo de seguridad ciudadana)?
3. la Policía regional (estatal, provincial o cantonal, entre otras)?
4. la Policía nacional (Policía federal, Guardia Nacional)?
5. las Fuerzas Armadas Nacionales (el Ejército y la Marina, en algunos países)?
6. el Ministerio Público (procuradurías de justicia, fiscalías)?
7. los juzgados y tribunales?
8. la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
9. los partidos políticos?
10. los funcionarios públicos del gobierno local (municipal)?
11. los funcionarios públicos del gobierno regional (estatal)?
12. los funcionarios públicos del gobierno nacional (federal)?

(Se sugiere usar tarjeta).

ENBIARE 2021 (México)

En general, ¿cuánto confía usted en...

Códigos: de 0 (nada) a 10 (completamente), 99 No sabe/no responde.

(Adecuar los mandatarios a la organización de cada país).

1. la persona que preside su país (el mandatario o la mandataria del gobierno federal o nacional, o el o la presidente de la república)?
2. la persona que gobierna su estado (entidad federativa o segundo nivel de gobierno)?
3. la persona que preside su municipio (el alcalde o la alcaldesa) (tercer nivel geográfico de gobierno)?

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2023 (México)

> Ejemplo de batería de preguntas

4. Discriminación

4.1. Discriminación

Respuesta múltiple. Códigos: 1. Sí, 2. No, 3. Prefiere no decirlo, 4. No sabe.

¿En los últimos 12 meses, se ha sentido objeto de discriminación por alguno de los siguientes motivos?

- 1.A. Orientación sexual e identidad de género
- 2.B. Edad
- 3.C. Sexo (hombre, mujer)
- 4.D. Color de la piel
- 5.E. Pertenencia a Nación, Pueblo o Grupo Indígena
- 6.F. Idioma
- 7.G. Vestimenta
- 8.H. Procedencia regional
- 9.I. Nacionalidad (procedencia extranjera)
- 10.J. Discapacidad
- 11.K. Religión
- 12.L. Condición económica o social (pobreza)
- 13.M. Otro motivo (especifique)

Fuente: Encuesta de Hogares
(Bolivia).



> Ejemplo de batería de preguntas

4. Discriminación

4.1. Discriminación

En su opinión, ¿en qué medida se respetan los derechos de las personas indígenas en el país?

Códigos: 1. Mucho, 2. Algo, 3. Poco, 4. Nada, 9. No sabe.

Encuesta Nacional sobre
Discriminación (ENADIS)
2017 (México)

En su opinión, ¿en qué medida se respetan los derechos de las personas con discapacidad en el país?

Códigos: 1. Mucho, 2. Algo, 3. Poco, 4. Nada, 9. No sabe.

ENADIS 2017 (México)

En su opinión, ¿en qué medida se respetan los derechos de las personas de religión diferente en el país?

Códigos: 1. Mucho, 2. Algo, 3. Poco, 4. Nada, 9. No sabe.

ENADIS 2017 (México)

En su opinión, ¿en qué medida se respetan los derechos de las personas mayores en el país?

Códigos: 1. Mucho, 2. Algo, 3. Poco, 4. Nada, 9. No sabe.

ENADIS 2017 (México)

En su opinión, ¿en qué medida se respetan los derechos de las personas adolescentes y jóvenes en el país?

Códigos: 1. Mucho, 2. Algo, 3. Poco, 4. Nada, 9. No sabe.

ENADIS 2017 (México)

En su opinión, ¿en qué medida se respetan los derechos de las mujeres en el país?

Códigos: 1. Mucho, 2. Algo, 3. Poco, 4. Nada, 9. No sabe.

ENADIS 2017 (México)

En su opinión, ¿en qué medida se respetan los derechos de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado en el país?

Códigos: 1. Mucho, 2. Algo, 3. Poco, 4. Nada, 9. No sabe.

ENADIS 2017 (México)



> Ejemplo de batería de preguntas

5. Educación

5.1. Habilidades y competencias

<p>¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?</p> <p><i>Códigos: 1. Muy de acuerdo, 2. Algo de acuerdo, 3. Poco de acuerdo, 4. Nada de acuerdo, 9. No sabe.</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Mientras más escolaridad tenga una persona, más posibilidad tendrá de mejorar su nivel de vida.2. Las personas que continúan estudiando tienen mejores oportunidades de trabajo.3. Tener más años de estudio sirve para que las personas puedan tomar mejores decisiones para la vida.	Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021 (México)
<p>Pensando en su educación, ¿en qué medida su nivel educativo le ha permitido...</p> <p><i>Códigos: 1. En nada, 2. Un poco, 3. En algo, 4. Bastante, 5. Mucho.</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. tener mayores ingresos?2. ascender en el trabajo?3. que le den valor en el trabajo?	EBS 2021 (Chile)
<p>¿Tiene usted interés en seguir estudiando en el futuro cercano?</p> <p><i>Códigos: 1. Ningún interés, 2. Poco interés, 3. Algún interés, 4. Bastante interés, 5. Mucho interés.</i></p>	EBS 2021 (Chile)
<p>Y, ¿en qué medida sería posible para usted seguir estudiando?</p> <p><i>Códigos: 1. Nada posible, 2. Poco posible, 3. Algo posible, 4. Bastante posible, 5. Muy posible.</i></p>	EBS 2021 (Chile)
<p>¿Tiene usted los recursos económicos para seguir estudiando?</p> <p><i>Códigos: 1. Sí, 2. No.</i></p>	EBS 2021 (Chile)



> Consideraciones finales

Conclusiones

- ☉ Las experiencias de cada país son heterogéneas, sin embargo, los ámbitos temáticos que se abordan son de interés general en la región.
- ☉ Las dimensiones que los indicadores abordan buscan reflejar el **contexto**, profundizar en las **privaciones** en determinados grupos de población, o bien, en las **brechas** existentes entre grupos.
- ☉ Incorporar estadísticas de percepciones a la oferta regular de las ONE permitiría observar cómo las personas perciben sus condiciones sociales y económicas; y calcular el impacto de los cambios en dichas condiciones sobre el bienestar percibido.



> Consideraciones finales

Alcance esperado del documento

-  Contribuir a la generación de **información comparable** en la región basada sobre 14 áreas temáticas relacionadas con el bienestar.
-  Sensibilizar sobre la importancia de integrar a los sistemas estadísticos nacionales encuestas multipropósito que consideren estos ámbitos.
-  Dotar a las ONE con un referente para la implementación de encuestas basadas en percepciones, en el que se aborden los retos que ello implica y se propongan baterías de preguntas de interés común.
-  Generar un cuestionario base para la medición de percepciones, revisando las experiencias internacionales y seleccionando las mejores prácticas.

> Consideraciones finales

Trabajo por delante

- ☉ Contar con bases de datos de percepciones subjetivas, relacionadas con el bienestar, de **acceso público**.
- ☉ Construir **tableros de indicadores subjetivos** que permitan observar los contextos nacionales, las desigualdades horizontales y verticales, y las proporciones de población en privaciones del bienestar.

¡Gracias!

Conociendo
México

800 111 46 34 • www.inegi.org.mx • atencion.usuarios@inegi.org.mx

