



BENEFICIOS NO ECONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN HOGARES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO EN MÉXICO

Tania Karina Álvarez Mendoza

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Área temática: Política y gestión de la educación.

Línea temática: Modelos teóricos

Porcentaje de avance: 10%

a) Trabajo de investigación educativa asociada a tesis de grado

Programa de posgrado: Doctorado en Ciencias especialidad Investigaciones Educativas 1er Semestre.

Resumen:

La investigación presentada en esta ponencia tiene como objetivo principal diseñar una metodología para observar los Beneficios No Económicos de la Educación (BNE) y analizar la relación entre éstos y la escolaridad del jefe(a) de familia en hogares de bajo nivel socioeconómico en México. Dada la escasez de estudios sobre externalidades de la educación y en particular sobre los BNE, este trabajo aportará elementos valiosos al debate sobre la rentabilidad de la educación superior. Se propone una metodología mixta con un diseño explicativo secuencial en donde la primera etapa se enfocará en la construcción de indicadores para diferentes BNE a través de la técnica de Componentes Principales para Datos Categóricos (ACPCat) utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2017 y la Encuesta Intercensal (EIC) 2015 para medir su relación con la escolaridad del jefe(a) de familia, en una segunda etapa se buscará recabar datos cualitativos en cinco hogares con características representativas, sobre actitudes, creencias y hábitos de los integrantes del hogar relacionados a los BNE de la educación, esto a través de observación directa y entrevistas semiestructuradas. Se contrastarán las tendencias encontradas en el análisis cuantitativo con lo observado en el análisis cualitativo, generando metainferencias para profundizar en la información sobre BNE.

Palabras clave: Beneficios no económicos de la educación, Rentabilidad de la educación, Educación Superior.

Introducción

La educación es un derecho humano fundamental, sin embargo su análisis no puede desligarse de su dimensión económica, que está relacionada a los costos para proveer de educación a la población y a los beneficios económicos y no económicos generados a partir de ella. La educación compete con otras necesidades de la población por recursos escasos, “son muchas más las necesidades de aprendizaje que los recursos para satisfacerlas” (Morduchowicz, 2003, p. 12).

La economía de la educación estudia los niveles óptimos de la inversión en educación, para lograr mayor crecimiento y productividad. Las primeras aportaciones de esta rama de la economía aunadas a la demanda social, incentivaron la expansión de la educación y los procesos de masificación y democratización de la matrícula, sin embargo, las posteriores crisis económicas y la reducción del papel del estado en el marco del modelo económico neoliberal han restringido la inversión en educación (Torres y Schugurensky, 2001).

Son especialmente relevantes las mediciones sobre el rendimiento, los costos, las tasas de retorno y los beneficios que la educación genera, para las decisiones de política educativa y asignación de recursos, siendo el cálculo de la tasa de retorno de la educación el más utilizado, (Piffano, 2005 y Morduchowicz, 2003).

La educación genera beneficios económicos (BE) como el aumento en el ingreso, la productividad o el crecimiento económico y también beneficios no económicos (BNE) como planeación familiar, salud, democracia, disminución del crimen y cohesión social, entre otros (Chapman y Lounkaew, 2015; Morduchowicz, 2003; Weir, 2007 y Wolfe y Haveman, 2001).

Existen muy pocos estudios sobre BNE y sobre las externalidades de la educación en general que complementen la información sobre BE (Weir, 2007 y Wolfe y Zuvekas, 1995). Esto se debe básicamente a la complejidad de su medición.

En México existen fuentes de información como los Censos y conteos, la EIC y la ENH que elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contienen datos cualitativos de la población mediante los cuales es posible proponer diseños estadísticos para observar los BNE en relación a la escolaridad.

Por otra parte dada la naturaleza de los BNE, es factible observarlos a través de técnicas cualitativas de recopilación y análisis de datos, siendo las propuestas metodológicas mixtas las que mayor información pueden generar.

En algunos estudios sobre resulta difícil separar la relación entre educación y BNE, de la relación ingreso y BNE (Weir, 2007), pero existe evidencia relevante de que independientemente del ingreso la educación genera BNE (Wolfe y Haveman, 2001).

En poblaciones vulnerables o de bajo nivel socioeconómico la educación del jefe(a) de familia genera cambios positivos en todos los integrantes del hogar respecto a creencias, hábitos y actitudes hacia aspectos como la educación, la salud y la planificación familiar, que no están relacionados a incrementos considerables del ingreso (Weir, 2007).

Dado lo anterior se presentan las siguientes preguntas investigación

Pregunta principal

¿Cómo son los BNE de la educación superior en hogares de bajo nivel socioeconómico en México?

Preguntas secundarias

¿Qué relaciones estadísticamente significativas existen entre los estudios del jefe(a) de familia de hogares de bajo nivel socioeconómico y los BNE al interior del hogar en México?

¿Existen diferencias en los BNE intrahogar según nivel socioeconómico del hogar, región donde se localiza el hogar, sexo de los integrantes, parentesco de los integrantes y tipo de educación del jefe(a) de familia?

¿Qué actitudes, creencias y hábitos positivos relacionados con BNE de la educación, están presentes en los integrantes de hogares de nivel socioeconómico bajo, cuyo jefe(a) de familia cuenta con estudios de educación superior?

Desarrollo

Enfoque teórico

El análisis de la rentabilidad de la educación está relacionado a la teoría del capital humano, propuesta a mediados del siglo XX por autores como Mincer, Schultz y Becker, donde el capital humano se compone no sólo de los conocimientos con los que cuenta un individuo, sino de sus habilidades, su salud y las condiciones de vida básica como vivienda y alimentación, que en conjunto le permiten ser más productivo, es así que invertir en educación, salud, vivienda es invertir en productividad.

En las aportaciones de Becker (1993), Mincer (1989) y Psacharopolus (1985), el análisis de las tasas de retorno fundamentó, los postulados de la teoría del capital humano, estos estudios encontraron que existe una relación fuerte entre educación e ingreso, que hay efectos intergeneracionales de la educación y que la tasa de retorno disminuye en nivel superior, así mismo que los ingresos están influidos por características de raza, sexo y lugar de residencia (Morduchowicz, 2003).

Sin embargo estudios más recientes han encontrado evidencia que indica que la inversión en educación por sí sola no basta para asegurar incrementos en el ingreso o crecimiento y que dan cuenta de una reconfiguración de los mercados de trabajo y el funcionamiento de las economías a nivel internacional (Ferreira et al., 2017).

Una de las críticas más fuertes hacia la teoría del capital humano es centralidad de la medición de los retornos privados de la educación, que no considera la importancia de las externalidades positivas de la educación (Castellar y Uribe, 2001).

La educación genera beneficios económicos indirectos, o externalidades, así como beneficios no económicos, que no se ven reflejados en los diferenciales de retribuciones. El resultado es una subestimación de los beneficios de la educación (Morduchowicz, 2003, p. 63).

La mayoría de los estudios sobre externalidades de la educación, miden las externalidades pecuniarias – efectos que se reflejan en los precios, la demanda y la oferta, el mismo mercado es capaz de absorberlas–, mientras que hay pocas propuestas metodológicas para medir las externalidades no pecuniarias –efectos que los mercados no pueden regular y son difíciles de medir– (Castellar y Uribe, 2001; Chapman y Lounkaew, 2015; McMahon, 2004 y Piffano, 2005).

Los BNE son externalidades positivas no pecuniarias, (Piffano 2005) que no son de índole monetaria, presentan diferentes niveles de alcance y tienen la capacidad de mejorar las condiciones de vida (Villa, 2003). Villa define los BNE de la educación como:

...aquellos efectos de la educación cuya contribución al bienestar individual o colectivo no se materializa en términos de mayor producción o menores costes. Por su propia naturaleza no monetaria [...] son generalmente difíciles de identificar y, sobre todo, de valorar pecuniariamente (Villa, 2003, p. 311).

Algunos de los BNE que se presentan al interior del hogar están relacionados a tendencias hacia la acción y juicios sobre comportamientos a seguir, es decir actitudes “la evaluación de un objeto social. En este sentido, tanto las actitudes como los valores suponen evaluaciones generales estables de tipo positivo-negativo” (Ubillos, Mayordomo y Páez, 2004, p. 301), también están en relación con las creencias (Torregrosa, 1968) “cogniciones, conocimientos o informaciones que los sujetos poseen sobre un objeto (Ubillos et al., 2004) y con hábitos que “son patrones de conducta rutinizados generalmente inconscientes” (Ubillos et al., 2004, p. 301). Estos tres elementos pueden ser observables a través de las métodos cualitativos.

Enfoque metodológico

Se propone un estudio transversal con una metodología mixta con el propósito de obtener una imagen más completa del fenómeno (Nuñez, 2017), por medio de un diseño explicativo secuencial que se enfocará primero en los datos cuantitativos y posteriormente en los datos cualitativos con la finalidad de contrastar la información y generar metainferencias (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

En primer lugar se construirán indicadores para medir los BNE de la educación, partiendo de la teoría económica, del catálogo de BNE elaborado por Haveman y Wolfe (1984) y tentativamente de la información contenida en la ENH 2017 y la EIC 2015.

Antes de elaborar los indicadores será necesario limpiar la base de datos y transformar algunas variables, posteriormente se utilizará la técnica de componentes principales para datos categóricos (ACPCat), esto con la asistencia de un software de análisis estadístico como SPSS. Sobre esta técnica Navarro et al., explican:

El análisis de componentes principales realiza dos acciones fundamentales: cuantifica las variables originales y reduce la dimensionalidad de los datos [...] El método de componentes principales categóricos (ACPCat), [...] El método pone al descubierto relaciones existentes entre las variables originales, entre los casos y entre ambos: variables y casos (2010, p. 201).

Subsiguientemente se buscará identificar la existencia y naturaleza de las relaciones estadísticamente significativas entre estos indicadores y la escolaridad del jefe(a) de familia, tomando en consideración las diferencias que puedan existir entre niveles y tipos de educación, ubicación geográfica del hogar y sexo del jefe(a) de familia. Así mismo se hará un análisis de estas relaciones centrado en el nivel superior de educación, para encontrar diferencias entre tipos de educación superior, nivel posgrado, sexo y región.

A continuación se recabarán datos cualitativos por medio de observación directa y entrevista semiestructurada en un número reducido de hogares con características representativas. Posteriormente se categorizarán los datos obtenidos y se triangulará entre la información entre técnicas, para encontrar semejanzas, diferencias y describir cada uno de los casos a profundidad. Cabe mencionar que este proceso se modificará en respuesta a los resultados del análisis de datos cuantitativos como lo indica el diseño explicativo secuencial.

No se transformarán los datos cualitativos a cuantitativos, el objetivo será la explicación y profundización y complementación de los resultados complementación (Hernández et al., 2010, p. 551). Se pretende contrastar las tendencias de datos cuantitativos con el análisis de datos cualitativos, para indagar en el origen de las generalidades.

Se espera generar una imagen más completa acerca de los efectos positivos de la educación del jefe(a) de familia en su hogar, además de identificar particularidades no visibles con los datos cuantitativos.

El estudio contará con dos muestreos distintos uno probabilístico y otro intencional. El primero, correspondiente a la recopilación de datos cuantitativos retomará el muestreo realizado por el INEGI para la ENH de 2017 y la EIC de 2015, este se trata de un diseño de la muestra maestra es probabilístico, estratificado, unietápico y por conglomerados” (INEGI, 2017, p. 1).

Para la segunda etapa, se usará un muestreo intencional. Aunque no se fijará el tamaño de esta muestra a priori (Neuman, 2011), se propone trabajar en 5 hogares características representativas, buscado que se cumpla con la capacidad operativa y el entendimiento del fenómeno (Hernández et al., 2010). Ubicar los caso sería posible a través del apoyo de IES y datos de sus egresados.

Consideraciones finales

Al momento se considera que se podrán construir algunos indicadores de BNE de la ENH 2017 y otros de la EIC 2015, pero se continúan revisando fuentes de información para la elaboración de más indicadores,

a continuación en la tabla I se muestra el análisis realizado sobre los indicadores a construir, su naturaleza y la fuente que se utilizaría.

TablaI: Indicadores y fuentes de información

No.	INDICADOR	ALCANCE	NATURALEZA	ENH	ÍTEM DE LA ENCUESTA INTERCENSAL
1	ESCOLARIDAD	INDIVIDUO		ASISTENCIA A LA ESCUELA GRADO NIVEL ALFABETISMO	NIVEL Y TIPO DE ESCOLARIDAD ALFABETISMO ESCOLARIDAD ACUMULADA
2	INGRESOS	INDIVIDUO	BE	SIN INFORMACIÓN	INGRESOS
3		INDIVIDUO	BE	ACTIVIDAD TRABAJÓ LA SEMANA PASADA NÚMERO DE TRABAJOS POSICIÓN CONTRATO FORMA DE PAGO SIN INFORMACIÓN	ACTIVIDAD OCUPACIÓN POSICIÓN
4	PRESTACIONES	INDIVIDUO	BE		AGUINALDO VACACIONES SERVICIO MÉDICO UTILIDADES INCAPACIDAD AHORRO TIEMPO DE TRASLADO CRÉDITO VIVIENDA
5	PRODUCTIVIDAD INTRAFAMILIAR	HOGAR	BNE	SIN INFORMACIÓN	INGRESOS NIVEL Y TIPO DE ESCOLARIDAD ESPOSA
6	ESCOLARIDAD DE LOS HIJOS	HOGAR	BNE	EDAD ASISTENCIA A LA ESCUELA GRADO NIVEL ALFABETISMO	EDAD ESCOLARIDAD ACUMULADA ALFABETIZACIÓN
7	MORTALIDAD DE LOS HIJOS	HOGAR	BNE	DIFICULTAD PARA VER ESCUCHAR CAMINAR RECORDAR NERVIOSISMO DEPRESIÓN DOLOR CANSANCIO	SIN INFORMACIÓN
8	SALUD DE LOS HIJOS	HOGAR	BNE	SIN INFORMACIÓN	DERECHOHABENCIA
9	DERECHOHABENCIA DE LOS HIJOS	HOGAR	BNE	EDAD NO DE HIJOS	EDAD NO DE HIJOS
10	PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE LOS HIJOS	HOGAR	BNE		
11	DISMINUCIÓN DE FERTILIDAD INTERGENERACIONAL	HOGAR	BNE	NO DE HIJOS	NO DE HIJOS
12	FERTILIDAD DEL JEFE(A) DE FAMILIA	HOGAR	BNE	NO DE HIJOS	HIJAS(OS) NACIDAS(OS) VIVAS(OS)

				DIFICULTAD PARA VER ESCUCHAR CAMINAR RECORDAR NERVIOSISMO DEPRESIÓN DOLOR CANSANCIO	SIN INFORMACIÓN
13	SALUD DEL PROPIO INDIVIDUO	INDIVIDUO	BNE		
14	DERECHOHABENCIA DEL INDIVIDUO	INDIVIDUO	BNE	SIN INFORMACIÓN	DERECHOHABENCIA
				DIFICULTAD PARA VER ESCUCHAR CAMINAR RECORDAR NERVIOSISMO DEPRESIÓN DOLOR CANSANCIO	SIN INFORMACIÓN
15	SALUD DEL CÓNYUGE	HOGAR	BNE		
16	DERECHOHABENCIA DEL CÓNYUGE	HOGAR	BNE	SIN INFORMACIÓN	DERECHOHABENCIA
17	ELECCIÓN DEL CÓNYUGE	INDIVIDUO	BNE	ESTADO CONYUGAL	SITUACIÓN CONYUGAL DÓNDE VIVE LA PAREJA
18	AFINIDAD TECNOLÓGICA	SOCIAL	BNE	COMPUTADORA INTERNET	COMPUTADORA INTERNET
19	NECESIDAD DE TRANSFERENCIAS	SOCIAL	BNE	SIN INFORMACIÓN	RECIBE AYUDA DEL GOBIERNO

Fuente: Elaboración propia con base en Wolfe y Haveman (2001) y en INEGI (2015 y 2017).

Por otra parte la construcción de las guías de observación directa y entrevista para la recopilación de datos cualitativos se basará en los BNE e indicadores contruidos y su análisis considerando elementos transversales como el sexo y parentesco. A continuación en la tabla 2 se presentan las categorías tentativas para la construcción de los instrumentos posterior categorización.

Tabla 2: Guía tentativa para la información recabada por instrumentos cualitativos

CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
BENEFICIO NO ECONÓMICO	
CONDICIONES DE TRABAJO	CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE:
	MERCADO DE TRABAJO
	DIFICULTAD DE ENCONTRAR TRABAJO
	OCUPACIÓN DEL JEFE(A) DE FAMILIA
ESCOLARIDAD DE LOS HIJOS	LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
	CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
	EXPECTATIVAS EDUCATIVAS Y DE VIDA PARA LOS HIJOS
	TRAYECTORIAS ESCOLARES Y APROVECHAMIENTO
	ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS HIJOS
SALUD	ESPACIOS Y CONDICIONES PARA ESTUDIO Y TAREAS
	CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE:
	HÁBITOS DE SALUD
	DERECHOHABENCIA
	ENFERMEDADES
	ACCIDENTES
ELECCIÓN DE CÓNYUGE	ALIMENTACIÓN
	CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE EL MATRIMONIO Y LA VIDA EN PAREJA
	ESTADO CIVIL DEL JEFE(A) DE FAMILIA
PLANEACIÓN FAMILIAR	CREENCIAS, ACTITUDES Y HÁBITOS SOBRE:
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR
	EDUCACIÓN SEXUAL
	EMBARAZO ADOLESCENTE
	EXISTENCIA DE EMBARAZOS ADOLESCENTES
AFINIDAD TECNOLÓGICA	CREENCIAS, ACTITUDES Y HÁBITOS SOBRE LA TECNOLOGÍA
	EXISTENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL HOGAR
	INTENSIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS
NECESIDAD DE SUBSIDIOS	CREENCIAS Y ACTITUDES HACIA LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

Fuente: Elaboración propia.

Referencias

- Becker, G. (1993). *Human Capital: a theoretical and empirical analysis*. E.U.A.: University of Chicago Press.
- Castellar, P. y Uribe, G. (2001). Una aproximación econométrica a la tasa de retorno social de la educación. *Revista Sociedad y Economía*, 77-102.
- Chapman, B. y Lounkaew, K. (2015). Measuring the value of externalities from higher education. *Higher Education*, 767-785.
- Ferreira, M., Avitabile, C., Álvarez, J., Haimovich, F. y Urzúa, S. (2017). *At a Crossroads Higher Education in Latin America and the Caribbean*. Washington: Banco Mundial.
- Hernández, R, Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Perú: McGrawHill.
- INEGI. (2017). *Encuesta Nacional en Hogares*. Obtenido de Encuesta Nacional en Hogares 2017: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enh/2017/default.html>
- INEGI. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Obtenido de Encuesta Intercensal 2015: <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/>

- McMahon, W. (2004). The Social and External Benefits of Education. En G. y. Johnes, *International Handbook on the Economics of Education*, (págs. 211-259). Reino Unido: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Mincer, J. (1989). Job training: Cost, returns and wage profiles. *National breau of economic research*, n/d.
- Morduchowicz, A. (2003). *Discusiones de Economía de la Educación*. Buenos Aires: UNESCO.
- Navarro, M. C. (2010). Análisis de componentes principales y análisis de regresión para datos categóricos. Aplicación en la hipertensión arterial. *Revista de Matemática Teoría y Aplicaciones*, 199-230.
- Neuman, L. (2011). *Social research methods: Quantitative and qualitative*. USA: University of Wisconsin.
- Píffano, H. (2005). *Microeconomía aplicada a la educación universitaria*. Argentina : Univeersidad Nacional de la Plata.
- Psacharopolus, G. (1985). Returns to education: a further international update and implications. *Journal of human resources*, 584-604.
- Torregrosa, J. (1968). El estudio de las actitudes: Perspectivas psicológicas y sociológicas. *Revista española de la opinión pública*, 155-165.
- Torres, A. y Schugurensky, D. (2001). La economía política de la educación superior en la era de la globalización neoliberal: América Latina desde una perspectiva comparativista. *Perfiles educativos*, 6-31.
- Ubillos, S., Mayordomo, S. y Páez, D. (2004). Actitudes: Definición y medición, componentes de la actitud, modelo de la acción razonada y acción planificada. En c. y. Psicología social, Fernández, I., Ubillos, S. Zubieta, E. y Páez, D. (págs. 301-326).
- Villa, L. (2003). Beneficios no monetarios de la educación. *Revista de Educación*, 309-324.
- Weir, S. (2007). An examination of some mechanisms underlying externality benefits of girls' schooling. *Journal of Population Economics*, 203-222.
- Wolfe, B. y Haveman, R. (2001). *Accounting for the social and non.market benefits of education*. E.U.A.: OCDE.
- Wolfe, B. y Zuvekas, S. (1995). Nonmarket Outcomes of Schooling. *Discussion paper*.