

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

**ESCUELA DE POSGRADO**



**CENTRUM PUCP**  
**GRADUATE BUSINESS SCHOOL**

**Componentes del Bienestar Subjetivo de los Peruanos Emigrantes a los Estados Unidos**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN  
ESTRATÉGICA DE EMPRESAS**

**OTORGADO POR LA**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

**PRESENTADA POR**

**Fiorella Alesandra Del Carpio Morante**

**Víctor Hugo Quijandría Esquén**

**Joseff Luis Monzón Roque**

**José Raúl Vargas Suárez**

**Asesor: Daniel Eduardo Guevara Sánchez**

**Surco, octubre 2018**

## **Dedicatorias**

A mis padres, por su apoyo constante a lo largo de mi vida profesional y académica, por haberme brindado la oportunidad de estudiar siempre en las mejores instituciones educativas, por creer en mí y en mi talento, y sobre todo por su amor, dedicación y excelente ejemplo. A mi abuelita Violeta Otoy, a quién extraño mucho y siempre estará presente en mi corazón, por todo cuidarme siempre, por su amor y enseñanzas, y a mi ahijado Mateo Antoine, a quien amo con todo mi corazón, por inspirarme a dar lo mejor de mí cada día, por su amor, dulzura y alegría.

Fiorella Alesandra Del Carpio Morante

A mis padres Edward y Gladys por haberme brindado su apoyo, amor, comprensión y soporte a lo largo de mi vida profesional y académica, por motivarme a soñar en grande y compartir mi felicidad. A mis abuelas por haberme motivado para seguir adelante.

Joseff Luis Monzón Roque

A mi esposa Claudia, mi eterno amor que siempre me brinda su comprensión y quien es mi inspiración. A mis padres y hermano, por su amor, apoyo y por enseñarme lo que es una familia unida y con valores. Los cuatro siempre quisieron lo mejor para mí y me apoyaron en todas mis decisiones. A ustedes con mucho amor les dedico este trabajo.

José Raúl Vargas Suárez

A mi esposa Ana a mis hijos Diego y Álvaro, por llenarme de amor cada día y por inspirarme por dar lo mejor de mí, a mis padres y a mis compañeros de tesis por su apoyo, comprensión y alegría durante la elaboración del presente documento.

Víctor Hugo Quijandría Esquén

## **Agradecimientos**

A nuestro asesor, Dr. Daniel Guevara, por su constante apoyo y retroalimentación valiosa en el desarrollo del presente documento, por su guía y consejos que nos motivaron a exigirnos continuamente y a entregar lo mejor de nosotros para el desarrollo de la presente investigación.

A los profesores Kelly Rojas, Carlos Vilchez, Iván de la Vega, Daniel Salas y Carlos Bazán, por su apoyo constante y recomendaciones durante la elaboración de la presente investigación.

Al Dr. Jorge Yamamoto, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencias de investigación sobre el bienestar subjetivo en el Perú y el Mundo. Por su entusiasmo, apoyo constante, y guía en el diseño de la presente investigación que permitió comprender a profundidad los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos y proponer recomendaciones orientadas a contribuir al desarrollo de un mejor Perú, en el que se promueva de forma virtuosa el bienestar subjetivo de todos los peruanos, dentro y fuera del territorio nacional.

## Resumen Ejecutivo

En la actualidad, Estados Unidos representa el principal destino internacional de los peruanos emigrantes y se estima que entre 1990 y 2015, alrededor de 960,967 peruanos decidió emigrar de forma permanente a este país en busca de un futuro y una vida mejor. A la fecha, no se cuentan con investigaciones previas que permitan identificar si los peruanos emigrantes a los Estados Unidos consideran que su bienestar subjetivo mejoró luego de emigrar a ese país; qué metas, recursos y valores son prioritarios en su bienestar subjetivo; qué factores influyeron en su decisión de emigrar; y cuáles son los *trade-offs* en su bienestar subjetivo. Por lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo principal identificar las categorías presentes en los componentes metas, recursos y valores del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, a través de una investigación cualitativa, con un alcance descriptivo y basada en el estudio de caso de 40 peruanos emigrantes a los Estados Unidos, que cuentan como mínimo con dos años de residencia permanente legal, mediante la aplicación de una guía de entrevista y el desarrollo de entrevistas semi-estructuradas.

Los resultados del estudio permitieron identificar a un grupo de peruanos optimistas hacia el futuro y motivados al logro, caracterizados por los valores de perseverancia e integridad, para los cuáles la unión y el soporte familiar, así como la tranquilidad económica constituyen metas de vida prioritarias en su bienestar subjetivo. En relación a los recursos, la mayor parte de los entrevistados consideró que la educación y formación en el hogar, así como el soporte de la familia y amigos constituyen los medios prioritarios para el logro de estas metas. Se identificó que las necesidades universales de afiliación, autonomía y competencia subyacen a las metas identificadas en la presente investigación y que la mayor parte de los entrevistados experimenta mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos.

## **Abstract**

Nowadays, the United States represents the main international destination for Peruvian emigrants and it is estimated that between 1990 and 2015, nearly 960,967 Peruvians decided to immigrate permanently to this country in search of both, a better future and a better life. To date, there are no previous researches that allow identifying if Peruvian immigrants considered that their subjective well-being improved after immigrating to that country, what goals, resources and values are priorities in their subjective well-being; what factors influenced their decision to immigrate; and what are the trade-offs in their subjective well-being. For these reasons, the main objective of this research is to identify the categories present in the components' goals, resources and values of the subjective well-being of Peruvian emigrants to the United States. This is carried out through a qualitative research, considering a descriptive scope, by means of a case study of 40 Peruvian emigrants to the United States who have at least two years of legal permanent residence, with the application of an interview guide and the development of semi-structured interviews.

The results of this research allowed identifying a group of Peruvian emigrants who are optimistic towards the future and motivated to accomplish their goals, characterized by the values of perseverance and integrity, for whom family-union and family-support, as well as the financial peace of mind constitute priority life goals in their subjective well-being.

In relation to resources, most of the interviewees considered that education and parenting at home as well as the support of family and friends constitute the main priority for achieving these goals. It was identified that the universal needs of affiliation, autonomy and competence underlie the goals identified in this research and that most of the interviewees experience greater subjective well-being in the United States.

## Tabla de Contenidos

<b>Lista de Tablas .....</b>	<b>vi</b>
<b>Lista de Figuras.....</b>	<b>viii</b>
<b>Capítulo I: Introducción .....</b>	<b>1</b>
1.1 Antecedentes de la Investigación .....	2
1.2 Definición del Problema .....	7
1.3 Propósito de la Investigación .....	9
1.4 Importancia de la Investigación .....	10
1.5 Naturaleza de la Investigación .....	11
1.6 Preguntas de la Investigación.....	13
1.7 Limitaciones.....	14
1.8 Delimitaciones.....	14
1.9 Definiciones Operacionales.....	15
1.10 Resumen.....	16
<b>Capítulo II: Revisión de la Literatura .....</b>	<b>18</b>
2.1 Importancia de Investigar el Bienestar Subjetivo .....	19
2.2 Importancia de Promover el Bienestar Subjetivo.....	23
2.3 Alcances sobre el Bienestar Subjetivo .....	28
2.3.1 Sobre el bienestar subjetivo .....	28
2.3.2 Teorías del bienestar subjetivo: hedónica y eudaimónica.....	31
2.3.3 Componentes del bienestar subjetivo.....	34
2.3.4 Trade-offs en el bienestar subjetivo .....	49
2.4 Instrumentos de Medición del Bienestar Subjetivo utilizados por Organizaciones Internacionales .....	51
2.5 Componentes del Modelo de Bienestar Subjetivo propuesto por Yamamoto .....	55

2.6 Evolución del Fenómeno Migratorio en el Mundo, Latinoamérica y el Perú.....	60
2.6.1 Etapas de la emigración en el Perú .....	64
2.6.2 Perfil de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos.....	66
2.7 Medición del Bienestar Subjetivo en el Perú.....	68
2.8 Evaluación del bienestar subjetivo de los emigrantes a los Estados Unidos .....	71
2.9 Resumen.....	72
2.10Conclusiones .....	74
<b>Capítulo III: Metodología .....</b>	<b>76</b>
3.1 Diseño de la Investigación .....	77
3.2 Consentimiento Informado.....	81
3.3 Preguntas de la Investigación.....	81
3.4 Población y Selección de Casos.....	82
3.4.1 Muestreo .....	83
3.4.2 Estrategias .....	85
3.5 Confidencialidad .....	86
3.6 Procedimiento de Recolección de Datos.....	86
3.6.1 Fuentes de evidencia.....	87
3.6.2 Protocolo del caso .....	88
3.6.3 Casos piloto.....	88
3.6.4 Esquema de entrevista.....	89
3.7 Instrumentos.....	90
3.8 Procedimientos de Registro de Datos .....	91
3.9 Análisis e Interpretación de Datos .....	92
3.10Validez y Confiabilidad .....	93
3.11Resumen.....	98

<b>Capítulo IV: Presentación de Resultados .....</b>	<b>100</b>
4.1 Perfil de los Informantes .....	100
4.2 Presentación de los Resultados .....	108
4.2.1 ¿Cuáles son las categorías del componente metas que se identifican como prioritarias en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? .....	109
4.2.2 ¿Cuáles son las categorías del componente recursos que se identifican como prioritarias en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? .....	114
4.2.3 ¿Cuáles son las categorías del componente valores que se identifican como prioritarias en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? .....	117
4.2.4 ¿Qué factores influyeron en la decisión de emigrar de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? .....	122
4.2.5 ¿Dónde experimentan mayor Bienestar Subjetivo los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? ¿En Perú o en los Estados Unidos? ¿Por qué? .....	125
4.2.6 ¿Cuáles son los trade-offs en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? .....	129
4.2.7 ¿Cuáles son los cambios prioritarios que deben implementarse en el Perú para motivar a que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidan volver a su país? .....	137
4.2.8 Patrones de respuesta entre los entrevistados.....	139
4.3 Resumen .....	144
<b>Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.....</b>	<b>146</b>
5.1 Conclusiones .....	146



5.1.1	Sobre las categorías presentes en el componente metas de vida .....	146
5.1.2	Sobre las categorías presentes en el componente recursos .....	148
5.1.3	Sobre las categorías presentes en el componente valores .....	149
5.1.4	Sobre los factores que influyeron en la decisión de emigrar a los Estados Unidos de los entrevistados.....	150
5.1.5	Sobre dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los entrevistados.....	151
5.1.6	Sobre los trade-offs en el bienestar subjetivo de los entrevistados.....	152
5.1.7	Sobre los cambios prioritarios que deben implementarse en el Perú para motivar a que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidan regresar a su país.....	154
5.1.8	Sobre el análisis transversal de los casos.....	155
5.2	Contribuciones Teóricas y Prácticas .....	157
5.2.1	Contribuciones Teóricas .....	157
5.2.2	Contribuciones Prácticas .....	159
5.3	Recomendaciones sobre las Variables de Investigación.....	160
5.3.1	Recomendaciones prácticas .....	160
5.3.2	Recomendaciones para futuras investigaciones .....	161
5.4	Resumen.....	163
<b>Referencias.....</b>		<b>165</b>
<b>Apéndices.....</b>		<b>173</b>

### Lista de Tablas

Tabla 1.	<i>Resumen de los Beneficios Objetivos del Bienestar Subjetivo</i> .....	25
Tabla 2.	<i>Dimensiones Léxicamente Derivadas de Personalidad: Las Cinco Grandes Dimensiones y Facetas</i> .....	41
Tabla 3.	<i>Relación de Valores Terminales y Valores Instrumentales de Rokeach (1973)</i> .....	48
Tabla 4.	<i>Instrumentos de Medición del Bienestar Subjetivo a Nivel Nacional utilizados por Organismos Internacionales</i> .....	52
Tabla 5.	<i>Áreas del Bienestar Subjetivo evaluadas principalmente a través de Encuestas Nacionales</i> .....	54
Tabla 6.	<i>Resultados del Ranking The Happy Planet Index 2016</i> .....	70
Tabla 7.	<i>Tácticas para Asegurar la Calidad en el Diseño de Investigación Aplicado al Estudio de Casos</i> .....	94
Tabla 8.	<i>Perfiles de los Entrevistados</i> .....	102
Tabla 9.	<i>Sexo de los Entrevistados</i> .....	103
Tabla 10.	<i>Edad Actual de los Entrevistados</i> .....	103
Tabla 11.	<i>Estado de Residencia de los Entrevistados</i> .....	104
Tabla 12.	<i>Año de Emigración de los Entrevistados</i> .....	105
Tabla 13.	<i>Estado Civil de los Entrevistados</i> .....	105
Tabla 14.	<i>Número de Hijos de los Entrevistados</i> .....	105
Tabla 15.	<i>Grado de Instrucción de los Entrevistados</i> .....	106
Tabla 16.	<i>Situación Laboral de los Entrevistados</i> .....	106
Tabla 17.	<i>Dedicación Laboral de los Entrevistados</i> .....	106
Tabla 18.	<i>Lugar de Nacimiento de los Entrevistados</i> .....	107
Tabla 19.	<i>Estadística de los Casos de Estudio</i> .....	108

Tabla 20.	<i>Matriz de Agrupación de Categorías y de Definiciones</i> .....	112
Tabla 21.	<i>Matriz de Agrupación de Categorías y de Definiciones</i> .....	116
Tabla 22.	<i>Tabla de Definiciones de Valores</i> .....	121
Tabla 23.	<i>Matriz de Agrupación de Categorías y de Definiciones</i> .....	124
Tabla 24.	<i>Matriz de Asociaciones de Categorías del Estudio</i> .....	141
Tabla 25.	<i>Matriz de Asociaciones de Categorías del Estudio</i> .....	142
Tabla 26.	<i>Matriz de Asociaciones de Categorías del Estudio</i> .....	144



## Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i>	Mapa de la literatura sobre los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos. ....	20
<i>Figura 2.</i>	Necesidades y Metas que Impactan en el Bienestar Subjetivo de los peruanos que viven en Lima Metropolitana.....	44
<i>Figura 3.</i>	Necesidades y Metas que Impactan en el Bienestar Subjetivo de los latinoamericanos. ....	45
<i>Figura 4.</i>	Estructura y Categorías del Componente Recursos para el caso de Lima Metropolitana.....	46
<i>Figura 5.</i>	Valores y categorías identificadas para el caso de Lima Metropolitana.....	49
<i>Figura 6.</i>	Modelo integrado de bienestar subjetivo.....	57
<i>Figura 7.</i>	Progreso de la migración mundial respecto al aumento de la población.....	62
<i>Figura 8.</i>	Evolución de la Migración de los Peruanos entre 1990 y 2015.....	64
<i>Figura 9.</i>	Emigración Internacional de Peruanos Según Continente de Residencia al 2015.....	67
<i>Figura 10.</i>	Distribución de Peruanos Emigrantes a los Estados Unidos por Condado de Residencia (2010). ....	68
<i>Figura 11.</i>	Escala de Calificación por Dimensión y Resultado General del Ranking The Happy Planet Index 2016.....	70
<i>Figura 12.</i>	Resultado de la pregunta: Desde su punto de vista ¿Qué necesita para ser feliz en la vida? .....	110
<i>Figura 13.</i>	Red semántica de la pregunta: Desde su punto de vista ¿Qué necesita para ser feliz en la vida?.....	113
<i>Figura 14.</i>	Resultado de la pregunta ¿De qué forma se consiguen estas cosas (metas)?.....	114

<i>Figura 15.</i>	Red semántica de la pregunta ¿De qué forma se consiguen estas cosas (metas)? .....	117
<i>Figura 16.</i>	Resultado de la pregunta ¿A quién Admiras?.....	118
<i>Figura 17.</i>	Resultado de la pregunta ¿Qué es lo que admiras de esa persona? .....	118
<i>Figura 18.</i>	Red semántica de la pregunta ¿Qué es lo que admiras de esa persona? .....	121
<i>Figura 19.</i>	Resultado de la pregunta ¿Cuáles fueron los factores que lo (la) llevaron a emigrar a los Estados Unidos? .....	122
<i>Figura 20.</i>	Red semántica de la pregunta ¿Cuáles fueron los factores que lo (la) llevaron a emigrar a los Estados Unidos? .....	125
<i>Figura 21.</i>	Resultado de la pregunta, Comparando su vida en el Perú y su vida en los EEUU. ¿Era más feliz en Perú o es más feliz en los Estados Unidos? .....	126
<i>Figura 22.</i>	Red semántica de la pregunta, comparando su vida en el Perú y su vida en los EEUU. ¿Era más feliz en Perú o es más feliz en los Estados Unidos? .....	128
<i>Figura 23.</i>	Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo bueno vivir en EEUU? .....	129
<i>Figura 24.</i>	Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo bueno vivir en Perú?.....	132
<i>Figura 25.</i>	Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo malo de vivir en EEUU? .....	134
<i>Figura 26.</i>	Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo malo de vivir en Perú?.....	135
<i>Figura 27.</i>	Resultado de la pregunta, ¿Qué condiciones serían necesarias para que usted decida regresar al Perú?.....	138
<i>Figura 28.</i>	Red semántica de la pregunta, ¿Qué condiciones serían necesarias para que usted decida regresar al Perú? .....	140

## Capítulo I: Introducción

En los últimos 25 años, a nivel mundial, la investigación científica del bienestar subjetivo ha evidenciado que la evaluación de la satisfacción general con la vida y del progreso de los individuos y las sociedades, no puede realizarse únicamente a través de indicadores objetivos, de tipo económico y/o social (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009, p.16). Prueba de ello es que en los países ricos no existe una relación directa entre el incremento del bienestar subjetivo que experimentan sus ciudadanos y el incremento de los ingresos económicos que perciben éstos a lo largo del tiempo (Bartram, 2010, p.59), este el caso de los Estados Unidos, donde el PBI per cápita desde 1972 ha crecido más del doble mientras que el bienestar subjetivo que experimentan sus habitantes ha permanecido casi sin cambios e incluso éste ha declinado (Helliwell, Layard & Sachs, 2018, p.148). Por otro lado, se observa que diversas investigaciones señalan que América Latina reporta elevados niveles de bienestar subjetivo, lo cual hace especialmente atractiva la investigación de los componentes del bienestar subjetivo que autorreportan los habitantes de ésta región en el mundo, para poder comprender a que categorías se deben estos resultados (Rojas, 2016, p.8). En cuanto al estudio del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, resulta importante y estratégico identificar las categorías presentes en cada uno de los componentes principales que integra el bienestar subjetivo (metas, recursos y valores) para poder identificar cuáles son las metas de vida que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos consideran prioritarias para su bienestar subjetivo, qué valores culturales soportan e influyen en la definición y priorización de estas metas y a través de qué recursos (medios) es posible alcanzarlas. El análisis de estos tres componentes permitirá investigar los componentes del bienestar subjetivo desde un enfoque eudaimónico, el cual considera que el bienestar subjetivo de las personas se logra a través de la satisfacción de necesidades universales que contribuyen a desarrollar el potencial humano.

En el presente capítulo se presentarán los antecedentes de la investigación, la definición del problema, el propósito de la investigación, la importancia de la investigación, la naturaleza de la investigación, las preguntas de investigación, las limitaciones y delimitaciones de la investigación y la definición de términos del estudio.

### **1.1 Antecedentes de la Investigación**

El estudio del bienestar subjetivo que experimentan las personas, frecuentemente denominado como “felicidad”, se remonta entre el siglo V a.C y siglo IV a.C., entre los cuales filósofos como Sócrates, Platón y, posteriormente, Aristóteles coincidieron en señalar que más allá de la felicidad hedónica, basada principalmente en la experiencia de placer, o de aquella que dependía de la suerte o de la buena fortuna (*eutychia*) de la persona, la verdadera felicidad radicaba en vivir óptima y plenamente, a lo cual denominaron “*eudaimonia*”, concepto que refleja que la vida de las personas tiene un propósito, el cual va más allá de sentirse bien o lograr placer, que son emociones efímeras, y señalaron que lo realmente importante era desarrollar una vida plena, lo cual requería de disciplina, dedicación, preparación y perseverancia (Diener, Oishi & Tay, 2018, p.25).

Entre el siglo XIX y el siglo XXI se experimentó un importante avance en la investigación del bienestar subjetivo, a través de sus principales enfoques: el enfoque hedónico y el enfoque eudaimónico. El enfoque hedónico, consideró que el bienestar subjetivo consistía en tres componentes centrales: satisfacción con la vida, presencia de emociones positivas y ausencia de emociones negativas; mientras que el enfoque eudaimónico postulaba que el bienestar subjetivo implicaba la satisfacción de necesidades universales a través de las cuáles se lograba el desarrollo del potencial de cada persona y su funcionamiento óptimo, lo cual verdaderamente conduce al bienestar (Ryan & Deci, 2001).

En el Perú, el autor que ha estudiado de forma más amplia el bienestar subjetivo es el Dr. Jorge Yamamoto, el cual ha llevado a cabo estudios del bienestar subjetivo en

comunidades rurales, zonas urbano-marginales y en Lima Metropolitana, para identificar las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo, y posteriormente, para medir el bienestar subjetivo que experimentaba cada grupo social estudiado. En cuanto a los componentes del bienestar Subjetivo, el Dr. Yamamoto señaló que existe cierto consenso en la academia en relación a que el estudio del bienestar subjetivo debe realizarse tomando en consideración un modelo multidimensional, el cual integre los siguientes cinco componentes: (a) necesidades, (b) recursos, (c) satisfacción con la vida (percepción de logro sobre necesidades), (d) valores y (e) personalidad. (Yamamoto, 2007, p.201).

En referencia al estudio del bienestar subjetivo en Lima Metropolitana, el estudio del Dr. Yamamoto comprendió dos etapas, una etapa cualitativa a través de la cual se identificaron las categorías émicas presentes en cada componente del bienestar subjetivo, a partir de 254 entrevistas de respuesta abierta en Lima Metropolitana, aplicando el instrumento denominado “Entrevista a Profundidad de Componentes Émicos del Bienestar” (Yamamoto, 2015, p.22), y posteriormente una etapa cuantitativa, en la cual, a partir de las categorías émicas, identificadas en la fase cualitativa, se elaboró una batería psicométrica de bienestar para Lima Metropolitana, la cual estuvo compuesta por cuatro escalas: necesidades, recursos, percepción de logro de necesidades y valores (Yamamoto, 2015, p.22). El Modelo de bienestar subjetivo propuesto por el Dr. Yamamoto encontró evidencia confirmatoria y contó con un IC de 95 (Yamamoto, 2015, p.4).

En cuanto a las categorías necesidades, recursos y valores, identificadas en la fase cualitativa, para el caso de Lima Metropolitana, se encontraron las siguientes: componente necesidades (sentirse bien, un buen lugar para vivir, estatus y hogar); componente recursos (recursos económicos y redes y recursos interpersonales y suerte); y componente valores



(cholo recio, empatía amigable, colectivismo latinoamericano y lealtad) (Yamamoto, 2015, p.37).

En cuanto a los factores que influyen en el bienestar subjetivo, se encontraron tres investigaciones previas que sirven como antecedentes al tema central de investigación. En primer lugar, la investigación de Dolan, Peasgood y White (2008) realizó una revisión extensa de la literatura internacional y encontró siete categorías de factores que influyen en el bienestar subjetivo, éstas fueron: (1) ingreso, (2) características personales, (3) características sociales, (4) cómo las personas ocupan su tiempo, (5) actitudes y creencias sobre sí mismo/otros/ y la vida, (6) relaciones, y (7) entorno económico, social y político (p.97). En segundo lugar, la investigación que desarrolló Copestake y Camfield (2009) la cual estuvo orientada a medir el bienestar subjetivo en Bangladesh, Etiopía, Perú y Tailandia, definió al bienestar subjetivo como la satisfacción personal medida a través del logro de metas de vida, y para el caso de Perú, los investigadores identificaron 15 metas principales asociadas al bienestar subjetivo, que experimentan los peruanos que residen en zonas urbanas, peri-urbanas y rurales, las cuáles se presentan a continuación: (a) salud, (b) alimentación, (c) educación de los niños, (d) lugar para vivir, (e) agua/electricidad/saneamiento, (f) salario, (g) relaciones familiares, (h) posición de autoridad, (i) paz en la comunidad, (j) Fe, (k) comportarse bien, (l) ser profesional, (m) educación de uno mismo, (n) condiciones de vida, y (ñ) transporte público (p.8). En tercer lugar, Helliwell et al. (2018) presentaron los factores que influyen principalmente en el alto nivel de bienestar subjetivo que auto-reporta la región de América Latina, y señalaron que dentro de estos factores se encuentran los siguientes: (1) compartir tiempo y recursos cultivando relaciones interpersonales, (2) la familia nuclear y extendida, la cual constituye una institución muy importante en la cultura latinoamericana y representa una fuente de afecto positivo y propósito en la vida, (3) cultivar relaciones con amigos cercanos, los cuales tienen un rol importante no solo a nivel de soporte emocional o

económico sino también para compartir la vida diaria y (4) compartir más tiempo con la familia e incluso mudarse a una edad más tardía de la casa de los padres (p. 139).

Por otro lado, en cuanto a los antecedentes relacionados a la migración, el *World Migration Report* del 2018, preparado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que forma parte de las Naciones Unidas, estimó que en el año 2015 hubo un total de 244 millones de migrantes internacionales en el mundo y estimó que para el 2050 esta cifra alcanzaría los 405 millones (*International Organization for Migration, 2017, p.2*). Por otro lado, la OIM considera como migrante internacional a aquella persona que cambió su país de residencia actual (*International Organization for Migration, 2017, p.299*).

En cuanto al Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó que entre 1990 y 2015 el total acumulado de emigrantes internacionales peruanos, es decir peruanos que salen del Perú con la intención de residir de forma permanente en el exterior, alcanzó los 2,885, 787 (INEI, 2016, p. 18). En la investigación desarrollada por el INEI se realizó un análisis de las características sociodemográficas de los peruanos emigrantes entre 1990 y 2015, sin embargo, no se evaluó el bienestar subjetivo que experimentan los peruanos emigrantes internacionales ni los componentes que integran éste.

Específicamente, en cuanto a los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, el INEI señaló que entre 1990 y 2015, alrededor de 960, 967 peruanos residían de forma permanente en los Estados Unidos (INEI, 2016, p. 32), representando esta cifra el 33.3% respecto al total de peruanos emigrantes internacionalmente. Debido a que los Estados Unidos continúa siendo el país favorito para emigrar, resulta muy importante analizar cuáles son las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, para poder comprender qué metas son prioritarias para este grupo de peruanos y como su decisión de emigrar ha contribuido al logro de las mismas.

En relación a la decisión de migrar, se encontró que a nivel internacional esta decisión está asociada a una mejora económica, oportunidades profesionales o estudios, vivir cerca a la familia y a un mejor entorno para vivir (Helliwell et al., 2018, p.45). A nivel del Perú, se identificó que, en 2005, los autores De los Ríos y Rueda desarrollaron una investigación orientada a identificar por qué migran los peruanos al exterior, a través de la cual identificaron los determinantes económicos y no económicos de los flujos de migración internacional de peruanos entre 1994 y 2003. Los hallazgos de esta investigación revelaron que “la mejoría económica en el tiempo, la distribución de ingresos y el diferencial de los mismos en relación a los países de destino constituyen los principales determinantes económicos que influyen en la decisión de migrar de los peruanos” (De los Ríos & Rueda, 2005, p.3) y, por otro lado, en relación a los determinantes no económicos, los autores encontraron que éstos se agrupaban en “determinantes culturales (índice de proximidad cultural) y determinantes políticos (acuerdos de libre movilidad de turistas)” (De los Ríos & Rueda, 2005, p.31). Ambos autores culminaron su investigación señalando que resultaba evidente la falta de estudios que comparen los beneficios y costos de la migración internacional de peruanos (Ríos & Rueda, 2005, p.32). Complementando lo mencionado por ambos autores, se identificó la falta de estudios orientados a investigar las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, y si éstos consideran que la decisión de emigrar contribuyó a mejorar o deteriorar su bienestar subjetivo.

Finalmente, a partir de la revisión de los antecedentes para la presente investigación, se identificó que a pesar de los importantes avances tanto en el estudio del bienestar subjetivo como del fenómeno migratorio, no se han desarrollado investigaciones previas orientadas a identificar las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, con lo cual se presenta una importante

oportunidad para generar conocimiento en relación a este tópico de estudio que contribuya a que el Gobierno del Perú pueda gestionar acciones e implementar políticas necesarias para asegurar y promover el bienestar de los peruanos que residen dentro y fuera del territorio nacional.

## 1.2 Definición del Problema

Se decidió desarrollar la presente investigación a partir de la identificación de los siguientes problemas.

Primero, se identificó que en la actualidad existe un compromiso global por promover el desarrollo sostenible de cada país, ello implica impulsar tanto el crecimiento económico como la mejora del bienestar subjetivo y el progreso que experimentan las personas en sus vidas. Al respecto, en el Perú no se han realizado investigaciones previas que exploren y analicen el bienestar subjetivo que experimentan los peruanos emigrantes a los Estados Unidos (principal país de destino de los peruanos emigrantes internacionales), por lo cual, no se conoce si su decisión contribuyó a la mejora de su bienestar subjetivo y qué metas, recursos y valores son prioritarios en el bienestar subjetivo de este grupo de peruanos.

Segundo, se identificó a partir de la reciente publicación del *Handbook of Well-Being* desarrollado por Diener et al. (2018) que en la actualidad se vienen revisando muchas de las teorías clásicas y definiciones asociadas al bienestar subjetivo (p.5), por lo cual al existir un avance en el conocimiento de este tema resulta necesario promover más investigaciones en esta área que permitan actualizar teorías o hallazgos encontrados previamente. Asimismo, se encontró que se requiere contar con más investigaciones que aborden el estudio del bienestar subjetivo desde un enfoque eudaimónico (Diener et al., 2018, p.45), ya que principalmente las investigaciones desarrolladas en el pasado han sido abordadas desde un enfoque hedónico. También se identificó que no se han desarrollado investigaciones previas orientadas a identificar los componentes del bienestar subjetivo para

el caso de los emigrantes internacionales, la cual constituye un área de estudio interesante y necesaria a la luz del crecimiento proyectado en el número de emigrantes a nivel internacional.

Tercero, a la fecha no se cuenta con estudios previos que permitan analizar las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, por lo cual no se conoce qué oportunidades encontraron en Estados Unidos y no en el Perú este grupo de peruanos; dónde experimentan mayor bienestar subjetivo (en el Perú o en los Estados Unidos); y qué cambios prioritarios deberían implementarse en el Perú con el objetivo de motivar a qué los peruanos emigrantes a este país consideren volver al Perú.

Cuarto, se identificó que a nivel mundial existe una necesidad imperativa por identificar qué áreas o dominios de vida son prioritarios para promover el bienestar subjetivo de las personas, más allá del aspecto económico o material (Dolan, Peasgood & White, 2008; Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009; Jorm & Ryan, 2014; Yamamoto, 2015); sin embargo, a la fecha, no se ha llevado a cabo una investigación que identifique qué áreas o dominios de vida influyen en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos. Al respecto, a través de la presente investigación se podrá explorar si para los emigrantes peruanos a los Estados Unidos, “lograr el sueño americano”, basado principalmente en aspectos materiales y económicos (Kasser & Ryan, 1993, p.410), es suficiente para experimentar bienestar subjetivo o si existen otras categorías (dominios de vida) que deben ser satisfechas para ello.

Quinto, se identificó que las personas que experimentan bienestar subjetivo son más productivas, tienen un mejor desempeño, desarrollan mejores relaciones sociales y comportamientos más altruistas, son más saludables y tienen mejor capacidad para resolver problemas (Diener, Oishi & Tay, 2018, p.12), por lo cual se requiere estudiar qué áreas o

dominios de vida son prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, para que el Gobierno del Perú pueda desarrollar iniciativas orientadas a promover el bienestar subjetivo de este grupo de peruanos, así como para introducir reformas y cambios prioritarios en el país que contribuyan a que también se experimente un mayor bienestar subjetivo en el Perú, de forma tal que se pueda promover el bienestar de todos los peruanos [dentro y fuera del territorio nacional] mediante el ejercicio de sus derechos y su inclusión social, tal como se señaló en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú al 2021” (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2016, p.75).

Y sexto, se identificó por parte de la academia la necesidad imperativa de contar con estudios cualitativos que se enfoquen en muestras específicas, de forma tal que se pueda ampliar el conocimiento sobre el tema de bienestar subjetivo en el Perú, afinar los modelos existentes y encontrar hallazgos significativos que contribuyan a mejorar el bienestar subjetivo de los peruanos dentro y fuera del territorio nacional (Yamamoto, 2015, p. 57).

### **1.3 Propósito de la Investigación**

La presente investigación cualitativa tiene como propósito principal analizar los componentes del bienestar subjetivo e identificar las categorías presentes en cada uno de ellos, en una muestra no representativa de peruanos emigrantes a los Estados Unidos, que cuenten como mínimo con dos años de residencia permanente legal en ese país, a través del enfoque propuesto por la teoría eudaimónica del bienestar subjetivo y desde la propia perspectiva de los participantes del estudio.

Objetivo principal:

Analizar los componentes metas, recursos y valores del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos e identificar las categorías presentes en cada uno de ellos, desde un enfoque eudaimónico y desde la propia perspectiva de los participantes del estudio.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos del estudio son:

1. Identificar y analizar las categorías presentes en el componente “metas” en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
2. Identificar y analizar las categorías presentes en el componente “recursos” en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
3. Identificar y analizar las categorías presentes en el componente “valores” en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
4. Identificar y analizar los factores que influyeron en la decisión de los peruanos para emigrar a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
5. Analizar dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los peruanos emigrantes a los Estados Unidos y por qué, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
6. Identificar y analizar los *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
7. Identificar y analizar qué cambios prioritarios deberían implementarse en el Perú para que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos se sientan motivados a regresar a su país, desde la perspectiva de los participantes del estudio.

#### **1.4 Importancia de la Investigación**

Analizar los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos representa una contribución importante por las siguientes razones. Primero,

porque permitirá conocer qué metas, recursos y valores son prioritarios en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, brindando información para que el Gobierno del Perú desarrolle indicadores y gestione adecuadamente el bienestar subjetivo de este grupo de peruanos. Segundo, a partir de la identificación émica de las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo, se podrá desarrollar, en una segunda etapa de investigación, un instrumento que evalúe la percepción de logro de las principales metas identificadas por los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, que permita evaluar los aspectos prioritarios de vida, directamente identificados por los propios participantes del estudio.

Y tercero, porque a través de los resultados de la investigación se contribuirá a priorizar ejes de acción que se alineen directamente hacia las categorías identificadas en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo y, de esta forma, desarrollar iniciativas que tengan un impacto directo en el bienestar de los peruanos dentro y fuera del territorio nacional, permitiendo que el Gobierno del Perú pueda desarrollar los mecanismos de gestión necesarios para que los peruanos puedan experimentar mayor bienestar subjetivo dentro del territorio nacional y que así los peruanos no se vean forzados a emigrar internacionalmente como única alternativa disponible para mejorar su bienestar subjetivo. Los ejes de acción identificados, a su vez, constituyen un importante aporte para las acciones de mejora que debe implementar el Gobierno del Perú con miras al bicentenario (2021).

### **1.5 Naturaleza de la Investigación**

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo y de tipo transversal, ya que “se trata de una exploración inicial en un momento específico” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.155), y utiliza el método de casos de estudio múltiple bajo un diseño holístico para poder analizar los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que cuentan como mínimo con dos años de



residencia permanente legal en ese país. El enfoque de investigación cualitativo es apropiado por las siguientes razones: (a) permite examinar un problema de investigación que no se ha estudiado antes e indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas, así como establecer prioridades para investigaciones futuras (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 91) asociadas a la investigación de los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos; (b) permite obtener conocimiento sobre aspectos complejos, sensibles y personales (Avolio, 2015, p.32), como son la decisión de emigrar a los Estados Unidos, las metas que el emigrante peruano a los Estados Unidos considera que impactan en su bienestar subjetivo, los recursos a través de los cuáles es posible alcanzar estas metas y los valores (definidos como ideales de comportamiento) que guían su conducta e influyen en la definición de sus metas, y (c) el enfoque cualitativo es apropiado porque permite al investigador introducirse en las experiencias de los participantes y construir conocimiento sobre la base de las ideologías y cualidades únicas de los individuos, asimismo, porque la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos y no manipula ni estimula la realidad (Hernández et al., 2014, p. 9).

Debido a que no existen bases de datos actualizadas de peruanos emigrantes a los Estados Unidos, la muestra ha sido constituida utilizando la estrategia de bola de nieve. Los casos han sido principalmente contactados a través de familiares y amigos que residen de forma permanente y legal en los Estados Unidos como mínimo por dos años. La muestra ha sido rigurosamente estructurada para reflejar la diversidad de casos de peruanos emigrantes a los Estados Unidos, considerando las siguientes dimensiones: sexo, edad, estado civil, Estado y ciudad de residencia actual en los Estados Unidos, año en que emigró a los Estados Unidos, grado de instrucción alcanzado, situación laboral actual y lugar de nacimiento.

La recolección de datos se ha realizado principalmente mediante entrevistas a profundidad, semiestructuradas, conducidas por medio de una guía, pero que incluyeron la

posibilidad de introducir preguntas adicionales para revisar conceptos u obtener mayor información (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 403), y desarrolladas a través de diversos medios de comunicación, como Skype, WhatsApp y Facebook. Para el desarrollo de las entrevistas se leyó a cada participante el formato de consentimiento informado y luego de obtener su aprobación para participar en el estudio, se procedió a desarrollar cada entrevista, manteniendo la identidad de los participantes en estricta reserva. Los resultados de la investigación han sido codificados, categorizados y analizados con la ayuda del software Atlas.ti.

### **1.6 Preguntas de la Investigación**

Las preguntas de la presente investigación son:

1. ¿Cuáles son las categorías del componente metas de vida que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
2. ¿Cuáles son las categorías del componente recursos que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
3. ¿Cuáles son las categorías del componente valores que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
4. ¿Qué factores influyeron en la decisión de emigrar de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
5. ¿Dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? ¿En Perú o en los Estados Unidos? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles son los *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?

7. ¿Cuáles son los cambios prioritarios que deben implementarse en el Perú para motivar a que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidan volver a su país?

### **1.7 Limitaciones**

Las limitaciones que se han podido identificar son: (a) dado que la presente investigación es de tipo cualitativa y considera una muestra no representativa, los resultados encontrados no podrán ser generalizados al total de peruanos emigrantes a los Estados Unidos; (b) debido a que la recolección de datos estuvo basada en entrevistas a profundidad, algunos entrevistados, podrían haber mantenido en reserva cierta información de tipo personal o íntima sobre el tópico de investigación, (c) dado que las entrevistas a profundidad tuvieron un componente narrativo de experiencias personales por parte de los entrevistados, ello admite un componente de subjetividad, (d) el análisis de los componentes del bienestar subjetivo en la presente investigación, no incluye el análisis de los componentes personalidad, debido a que ello demandaba la construcción de un instrumento que permita medirla desde una perspectiva émica; ni del componente percepción de logro de necesidades, ya que éste debe ser medido en una segunda etapa (cuantitativa), luego de la identificación de las categorías émicas de cada componente del bienestar subjetivo y finalmente, (e) una de las dificultades que se presentó en la investigación fue que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la *International Office of Migration* cuentan con una base de datos de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que permita ampliar la muestra.

### **1.8 Delimitaciones**

Las delimitaciones que se han considerado son las siguientes: (a) El estudio ha sido respondido por personas que viven en 15 estados de Estados Unidos, siendo éstos Florida, Carolina del Norte, California, Nueva York, Colorado, Virginia, Boston, Luisiana, Massachusetts, Misisipi, Nevada, Nueva Jersey, Pensilvania, Tennessee y Texas; (b) el

estudio se realizó con peruanos emigrantes a los Estados Unidos que tienen como mínimo dos años de residencia permanente legal, por lo cual según la clasificación de la *International Office of Migration*, está enfocada en peruanos emigrantes a los Estados Unidos, que pertenecen a la categoría de emigrantes internacionales de largo plazo; y (c) el estudio considera hombres y mujeres entre 20 y 80 años de edad.

### **1.9 Definiciones Operacionales**

**Bienestar.** Dado que no existe un consenso en la definición de bienestar, es importante señalar que, para la presente investigación, bienestar se definió como todas las formas en las que las personas experimentan y evalúan sus vidas de manera positiva (Diener et al., 2018, p.43).

**Bienestar subjetivo.** Para la presente investigación el término bienestar subjetivo se definió como el auto-reporte de bienestar que realiza cada persona y que representa un proceso de satisfacción de necesidades universales que se inicia con la fijación de metas, continúa con el acceso a los recursos para su concreción, el cual lleva a la percepción de logro de las mismas. La fijación de metas y la percepción de su logro están vinculadas con los valores y la personalidad. (Yamamoto, 2015, p. 15; Yamamoto & Feijoo, 2007, p.224).

**Felicidad.** A lo largo de la presente investigación, el término felicidad se definió como el afecto positivo concomitante asociado a la consecución de una meta, que se activa al momento de su satisfacción. Estado que motiva e impulsa la concreción de metas positivas. (Yamamoto & Feijoo, 2007, p.225).

**Necesidades.** Con fines de la presente investigación, el término necesidades se definió como requerimientos fundamentales para el funcionamiento de un individuo. (Yamamoto, 2015, p.22).

**Metas.** Con fines de la presente investigación, el término metas se definió como variables observables en el estudio que permiten identificar las necesidades que subyacen a

éstas, siendo así las necesidades variables latentes de las metas. (Yamamoto & Feijoo, 2007, p.206).

**Recursos.** Con fines de la presente investigación, el término recursos se define como los medios requeridos para el logro de las metas. (Yamamoto, 2015, p.23).

**Valores.** Con fines de la presente investigación, el término valores se definió como los patrones de comportamiento que guían la conducta y que influyen en las metas. (Yamamoto, 2015, p.22).

**Emigrante.** Con fines de la presente investigación, el término emigrante se define como aquella persona que decide cambiar su país de residencia por un periodo de un año a más (International Office of Migration, 2018, p.15).

### **1.10 Resumen**

Entre 1990 al 2015, el total acumulado de peruanos emigrantes a los Estados Unidos ascendió a 960,967. Este país continúa siendo el principal destino hacia donde se dirigen los emigrantes peruanos, sin embargo, a la fecha no se han realizado investigaciones que permitan analizar los componentes del bienestar subjetivo de este grupo de peruanos. A través del análisis de estos componentes se podrá identificar las categorías que describen cada uno de ellos, y así conocer cuáles son las metas de vida, recursos y valores presentes en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos.

Analizar los componentes del bienestar subjetivo es una necesidad y prioridad estratégica a nivel mundial, ya que se ha identificado que las medidas de bienestar tradicionales, como la medición del Producto Bruto Interno (PBI) presentan serias deficiencias para evaluar de forma integral el bienestar que experimentan las personas en sus vidas, de allí que las Naciones Unidas y la OCDE inviten a los países alrededor del mundo a mejorar la forma de medir el bienestar y el progreso alcanzado al interior de sus países e incorporar la medición del bienestar subjetivo a través de sus oficinas estadísticas, así como a

utilizar indicadores que permitan monitorear el progreso sobre los resultados obtenidos. La presente investigación contribuirá a identificar qué áreas o dominios de vida son importantes para promover el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos y, posteriormente, desarrollar y gestionar iniciativas a nivel gubernamental que contribuyan a promover el bienestar subjetivo de todos los peruanos, tanto al interior del territorio nacional como fuera de éste.



## Capítulo II: Revisión de la Literatura

Durante los últimos 70 años, el paradigma de que el bienestar y el progreso social eran alcanzados esencialmente a través de aspectos materiales u económicos estuvo fuertemente arraigado a nivel mundial (Rojas, 2016, p.20), entre los ejemplos más resaltantes de ello se encuentra el caso de los Estados Unidos, país caracterizado por una cultura capitalista, y que consideraba que el bienestar subjetivo de las personas se alcanzaba a través del logro del “Sueño Americano” el cual radicaba esencialmente en lograr éxito financiero y riqueza material (Kasser & Ryan, 1993, p.410). En contraste con esta postura y a la luz del avance en la investigación científica en este tópico, se identificó que en realidad múltiples componentes influyen en el bienestar subjetivo de las personas, siendo los de mayor consenso en la literatura, los siguientes componentes: las necesidades, metas, recursos, cultura, personalidad e influencia del entorno de las personas (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999, p.295).

Analizando los resultados de bienestar subjetivo a nivel mundial, se observa que América Latina presenta el nivel más alto de bienestar subjetivo, aun y cuando los indicadores tradicionales señalan que esta región presenta un menor nivel de Producto Bruto Interno (PBI) *per cápita*, educación y salud, comparada con países categorizados como “desarrollados” (Rojas, 2016, p.17). En relación a este resultado, se presenta un importante paradigma que motiva la investigación de los componentes del bienestar subjetivo de los ciudadanos y las categorías presentes en cada uno de éstos de forma complementaria a los indicadores tradicionales. En cuanto al bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, no se han desarrollado investigaciones previas que permitan identificar cuáles son las metas, recursos y valores que impactan en su bienestar subjetivo.

El presente capítulo expone la literatura existente sobre el bienestar subjetivo y la evolución del fenómeno migratorio en el Perú y el Mundo, con especial énfasis en el caso de

los Estados Unidos, para desarrollar, sobre la base de la teoría, un estudio de caso enfocado en los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos. En primer lugar, se presenta la literatura sobre la importancia de investigar el bienestar subjetivo y los beneficios derivados de promover éste; la definición de bienestar subjetivo, las principales teorías que evalúan el bienestar subjetivo (teoría hedónica y eudaimónica) y sus componentes; los principales instrumentos de medición del bienestar subjetivo en el Mundo, Latinoamérica y en el Perú, y los componentes del Modelo de bienestar subjetivo desarrollado por Yamamoto y Feijoo (2007) a través de los cuales se identificarán las categorías presentes en cada componente del Modelo de bienestar subjetivo para el caso de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos. Luego, se presenta un análisis de la evolución del fenómeno migratorio en el Mundo, Latinoamérica y el Perú, seguido de un análisis de los principales factores que influyen en la decisión de emigrar internacionalmente y luego, el análisis del perfil de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos. Finalmente, se examina la literatura disponible sobre la evaluación de bienestar subjetivo en el Perú, en emigrantes internacionales y en emigrantes a los Estados Unidos, sobre la base de los reportes del *Happy Planet Index 2016* y *World Happiness Report* en 2018. La Figura 1 presenta los temas centrales que integran el Mapa de Literatura.

## **2.1 Importancia de Investigar el Bienestar Subjetivo**

El concepto de bienestar ha evolucionado en los últimos 70 años, a través de las dos principales teorías que estudian este tópico, la teoría hedónica y la teoría eudaimónica. La teoría hedónica, se enfoca esencialmente en el estudio de la felicidad (balance hedónico) y define al bienestar en términos de lograr placer y evitar dolor; en contraste, la teoría eudaimónica considera que el bienestar va más allá de simplemente lograr felicidad (balance hedónico), y sostiene que el bienestar consiste en desarrollar el potencial humano, por lo cual considera que resulta fundamental estudiar el bienestar que experimentan las personas,



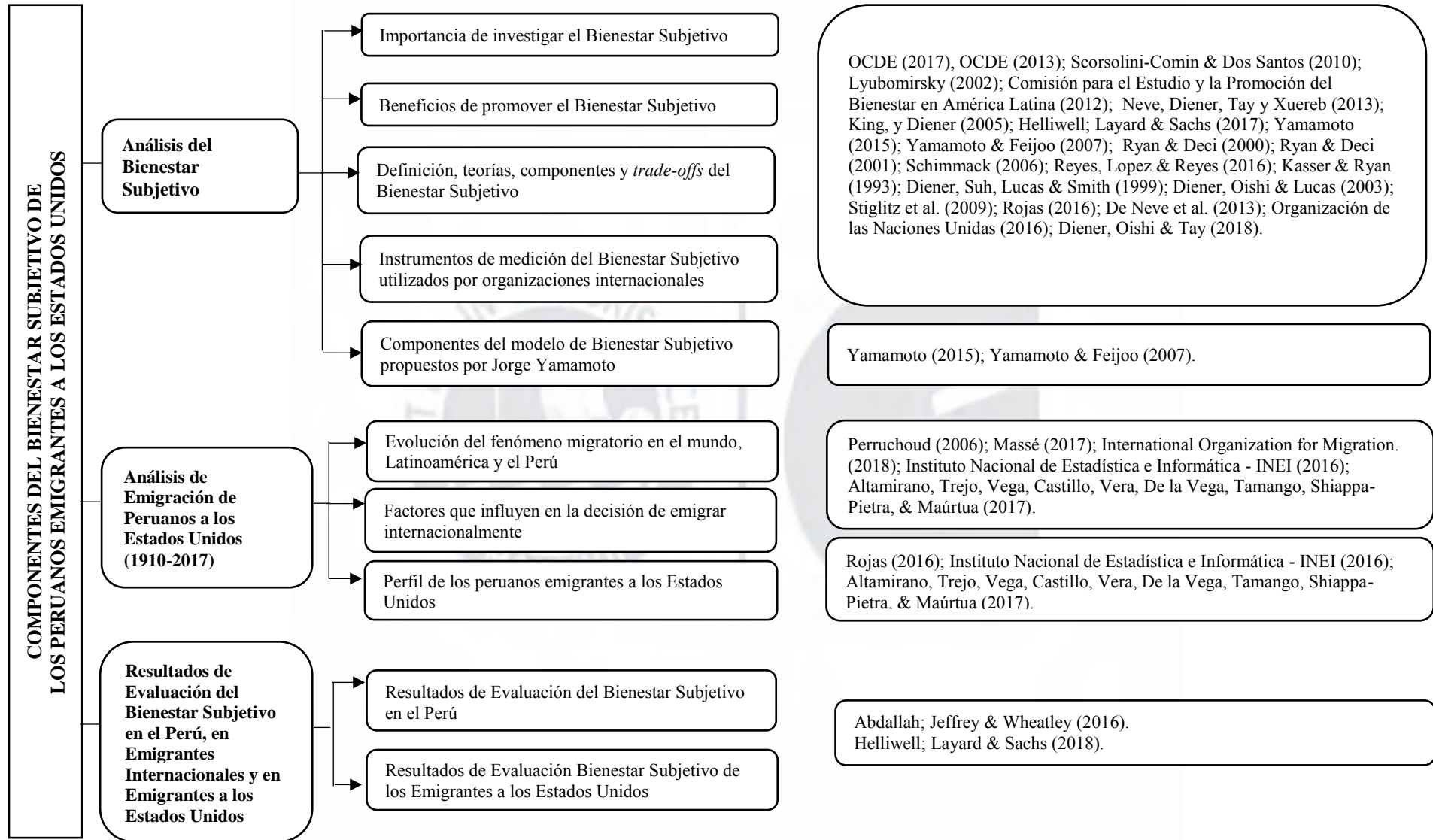


Figura 1. Mapa de la literatura sobre los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos.

definido como bienestar subjetivo, a través de instrumentos que permitan evaluar las necesidades, metas, valores y expectativas de éstos, así como estudiar los atributos personales y motivos detrás del logro de estas metas (Ryan & Deci, 2001, p.143).

En línea con lo anterior, se identificó que como parte de los 17 objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas al 2030, el objetivo 3 “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” también evidencia la importancia del estudio del bienestar a nivel internacional y de promover condiciones adecuadas para que las personas puedan desarrollar todo su potencial (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015, p.14).

Al respecto, si bien estudiar el bienestar que experimentan las personas es una prioridad internacional, se observa que los indicadores tradicionales de medición de progreso social y económico, como el Producto Bruto Interno (PBI), presentan limitaciones para evaluar de forma integral el bienestar al interior de un país (Stiglitz et al., 2009, p.12), lo cual hace evidente la necesidad de contar con indicadores complementarios, como el bienestar subjetivo, para comprender cabalmente el bienestar de las personas así como el desempeño de las sociedades en las que viven (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.8).

La medición del bienestar subjetivo “permite conocer el bienestar de las personas, entendiendo éste no como un constructo académico o de expertos, sino como una vivencia directa y personal de éstos, por lo cual no existe un punto de vista externo mejor o superior al que una persona usa al evaluar su vida”. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.14). Asimismo, provee importante información que complementa indicadores tradicionales utilizados para medir y comparar el desempeño de los países (OCDE, 2013, p.10). Países como Bután, Francia, Gran Bretaña, Chile, Ecuador y México, son algunos de los países que ya han empezado a incorporar mediciones asociadas al

bienestar subjetivo dentro de sus Planes de Gobierno, sin embargo, en el caso del Perú aún no existe un proyecto que permita integrar un sistema avanzado de medición del bienestar subjetivo (Yamamoto, 2015, p.6).

El estudio del bienestar subjetivo en el caso de América Latina resulta muy interesante ya que a pesar de que esta región cuenta con resultados macroeconómicos, sociales y de salud que son claramente desfavorables e inferiores a los alcanzados por los países desarrollados o también llamados del primer mundo, reporta, de acuerdo al *Happy Planet Index* del 2016, el nivel más alto de bienestar subjetivo en el mundo, con lo cual queda en evidencia que en América Latina existe una paradoja entre lo que reportan los indicadores macroeconómicos tradicionales y el bienestar subjetivo que experimentan los ciudadanos. Ello permite visibilizar que existen otros factores que también impactan en el nivel de bienestar de las personas, sobre los cuáles aún los Gobiernos no han prestado especial atención (Rojas, 2016, p.17). Dentro de este caso está el Perú, ya que a la fecha no se cuentan con instrumentos que permitan medir el bienestar subjetivo de las peruanos a nivel nacional, el cual, ha sido estudiado en los últimos años con mayor frecuencia por parte de académicos e investigadores peruanos como Jorge Yamamoto (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Reynaldo Alarcón (Universidad Ricardo Palma), quienes a través de sus contribuciones han permitido generar conocimiento valioso sobre el bienestar subjetivo en el Perú así como desarrollar instrumentos que contribuyan a medir de forma confiable y válida el bienestar subjetivo. A la fecha no se ha identificado qué categorías están presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo (necesidades, metas, recursos y valores), para el caso de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, por lo cual existe un vacío en el conocimiento que requiere de investigaciones que contribuyan a generar información.

Por otro lado, dado que el presente estudio se enfoca en explorar los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, es importante

mencionar que existe en el mundo un creciente interés por explorar el bienestar subjetivo que experimentan los emigrantes internacionales. Primero, porque resulta fundamental conocer la experiencia de los emigrantes, sus condiciones de vida y su bienestar para poder articular políticas que contribuyan a que los Gobiernos tanto del País de destino como del país de origen implementen medidas efectivas que permitan integrar a los emigrantes y a la vez potenciar los beneficios económicos y sociales derivados de la migración (OCDE, 2017, p. 120) y, segundo, porque no se ha investigado a profundidad si la decisión de emigrar a los Estados Unidos, en el caso de los peruanos emigrantes, mejoró o deterioró el bienestar subjetivo que éstos experimentan, lo cual permitirá ver si en este caso, el paradigma actual que señala que los emigrantes alcanzan en el país de destino mayores niveles de bienestar o al menos, niveles no menores que en su país de origen, se cumple y por ello sacrifican el placer de vivir cerca de su familia y amigos (Rojas, 2016, p. 325; Helliwell; Layard & Sachs, 2018, p.61).

La presente investigación, además de explorar las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, permitirá analizar a profundidad si verdaderamente los peruanos emigrantes a ese país consideran que experimentan mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos o en el Perú, cuáles son los principales *trade-offs* en términos de bienestar que realizan los emigrantes peruanos a los Estados Unidos motivados por el logro de las metas que éstos han definido como prioritarias y que impactan en su bienestar subjetivo, los principales valores que impactan en sus metas y los recursos a través de los cuáles las alcanzan, constituyendo un importante aporte y avance en el conocimiento en esta línea de investigación.

## **2.2 Importancia de Promover el Bienestar Subjetivo**

A lo largo de la revisión de la literatura se encontraron diversos enfoques en relación a los múltiples beneficios que promueve el bienestar subjetivo, sobre la base de ellos, se

seleccionó la publicación de los autores De Neve, Diener, Tay y Xuereb, publicada en 2013, y titulada *The Objectives Benefits of Subjective Well-Being* (los beneficios objetivos del bienestar subjetivo) ya que además de presentar los beneficios derivados de promover el bienestar subjetivo, aborda la necesidad de colocar al centro del diálogo político al bienestar subjetivo y de articular políticas efectivas para promoverlo, asegurando que “el progreso económico contribuya además a una mejora amplia en los diferentes dominios de vida, no solo a aumentar la capacidad económica” (De Neve et al., 2013, p.2).

En cuanto a los beneficios del bienestar subjetivo, los autores De Neve et al. (2013) agruparon los principales beneficios en tres categorías: (i) Salud y Longevidad; (ii) Ingresos, Productividad y Comportamiento Organizacional; y (iii) Comportamiento Individual y Social. La revisión de estos beneficios se presenta en la Tabla 1. Por otro lado, los autores De Neve et al. (2013) señalaron que la investigación científica está encontrando de forma creciente cómo la promoción del bienestar subjetivo genera beneficios tangibles en las personas, motiva a las personas a perseguir sus metas, desarrollar su capacidad y las prepara para alcanzar desafíos futuros, además ayuda a la salud y al adecuado funcionamiento de las personas, asimismo a que ellas obtengan mejores resultados en sus vidas (p.2).

En cuanto a la primera categoría asociada a Salud y Longevidad, De Neve et al. (2013) encontraron que las personas que experimentan un mayor nivel de bienestar subjetivo, además de contar con una mejor salud cardiovascular, un mejor sistema inmunológico y endocrino, mejor capacidad de reproducción y fertilidad, adopción positiva de hábitos y estilos de vida más saludables, y de contar expectativas más positivas sobre la vida a futuro y mejor capacidad para afrontar problemas o dificultades, también identificaron que en países en los que se observa una alta satisfacción con la vida, existe menores niveles de mortalidad asociadas a males cardíacos, enfermedades, suicidios, diabetes y cáncer (p.9).

Tabla 1

*Resumen de los Beneficios Objetivos del Bienestar Subjetivo*

Categoría	Beneficios	Evidencia
Salud y Longevidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora la salud cardiovascular, inmune y el sistema endocrino</li> <li>• Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas, infartos y susceptibilidad a contraer infecciones</li> <li>• Práctica de hábitos saludables</li> <li>• Velocidad en la recuperación</li> <li>• Supervivencia y longevidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experimentar emociones positivas ayuda al sistema cardiovascular (incluyendo la variabilidad en el ritmo cardiaco), sistema inmunológico y endocrino.</li> <li>• Experimentar emociones positivas está asociada a una disminución en los ratios de infarto y males cardiacos, así como a contraer infecciones virales.</li> <li>• Un alto bienestar subjetivo está relacionado a comer de forma más saludable, reducir hábitos de fumar, desarrollar ejercicio y control del peso.</li> <li>• Experimentar emociones positivas contribuye a una recuperación más rápida ante daños fisiológicos y también a vivir más.</li> </ul>
Ingresos, Productividad y Comportamiento Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementa la productividad</li> <li>• Mejora la calificación de pares y el desempeño financiero</li> <li>• Reduce el ausentismo</li> <li>• Promueve creatividad y flexibilidad cognitiva</li> <li>• Promueve la cooperación y colaboración</li> <li>• Mayores ingresos</li> <li>• Desarrollo de la organización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En un experimento realizado por Oswald, Proto &amp; Sgroi (2012), los Individuos que experimentan emociones positivas fueron más productivos.</li> <li>• Los trabajadores felices son usualmente mejor evaluados por sus supervisores y también tienen un mejor desempeño en términos financieros.</li> <li>• La felicidad incrementa la curiosidad, creatividad y motivación entre los empleados, los cuáles se comprometen de forma más colaborativa y cooperativa en las negociaciones.</li> <li>• El bienestar está positivamente asociado con ingresos individuales. Evidencia longitudinal sugiere que la felicidad en un momento del tiempo predice ingresos futuros.</li> <li>• Mayor satisfacción entre los empleados tiende a predecir mayor productividad en la organización y en el desempeño de esta, en aspectos como ingresos, ventas y utilidades.</li> </ul>

*Nota.* Tomado de “The Objective Benefits of Subjective Well-Being,” por J. De Neve, E. Diener, L. Tay y C. Xuereb, 2013. En Helliwell, J., Layard, R. & Sachs. J. *World Happiness Report 2013*. New York, Estados Unidos: UN Sustainable Development Solutions Network.

Tabla 1 (cont.) Resumen de los Beneficios Objetivos del Bienestar Subjetivo

Categoría	Beneficios	Evidencia
Comportamiento Individual y Social	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientación de objetivos a largo plazo</li> <li>• Reduce el consumismo y promueve el ahorro</li> <li>• Empleabilidad</li> <li>• Reduce la exposición a riesgos</li> <li>• Promueve el comportamiento pro-social (por ejemplo: donar dinero, ayudar y participar en voluntariados)</li> <li>• Promueve comportamientos más sociables, y las relaciones y redes sociales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En experimentos, las personas que tenían un mayor nivel de bienestar y afectos positivos estaban más dispuestas a dejar ir beneficios más pequeños en el momento con el objetivo de obtener beneficios más significativos en el futuro. Las personas más felices son más capaces de orientarse a metas de largo-plazo a pesar de los costos en el corto plazo debido a que tienen una mayor capacidad de postergar la gratificación.</li> <li>• Estudios longitudinales demuestran evidencia que los individuos que son felices tienden a gastar menos dinero y a ahorrar más dinero, a tomar más tiempo cuando toman decisiones y a tener mejores expectativas sobre la vida.</li> <li>• Investigaciones demuestran que la probabilidad de re-emplearse dentro de un año es mayor para las personas felices.</li> <li>• En un estudio que incluyó una muestra de más de 300,000 hogares en Estados Unidos se encontró que la preferencia por el uso de cinturón de seguridad y la probabilidad de estar involucrado en un accidente de tránsito estaban relacionados con la satisfacción.</li> <li>• Individuos que reportaron un alto nivel de bienestar subjetivo donaban más tiempo, más dinero y sangre que otros.</li> <li>• El bienestar incrementa el interés en actividades sociales, llevando a dedicar más tiempo y mayor calidad en las interacciones. Estados de ánimo positivos, asimismo, llevan a un mayor involucramiento en actividades sociales. La conexión entre felicidad e interacción social se ha encontrado a través de diferentes culturas y se observa que está interacción contribuye a la transmisión de felicidad a través de diferentes redes sociales.</li> </ul>

*Nota.* Tomado de “The Objective Benefits of Subjective Well-Being,” por J. De Neve, E. Diener, L. Tay y C. Xuereb, 2013. En Helliwell, J., Layard, R. & Sachs. J. *World Happiness Report 2013*. New York, Estados Unidos: UN Sustainable Development Solutions Network.

De Neve et al. (2013) señalaron que en un estudio que incluía una muestra de 32 países, se logró identificar que experimentar un mayor nivel de satisfacción con la vida y felicidad estaba relacionado con una tasa menor de suicidios, con lo cual se observa que el impacto en la salud del bienestar subjetivo no solo se da a nivel individual sino también a nivel de la sociedad en su conjunto (p. 9).

En relación a la segunda categoría, Ingresos, Productividad y Comportamiento Organizacional, se encontró que los colaboradores que experimentan un mayor nivel de bienestar subjetivo tienen mayor probabilidad de éxito en el trabajo, son más productivos, se enferman y ausentan menos, se encuentran más motivados, y demuestran mayor esfuerzo y persistencia para alcanzar sus metas. Asimismo, son capaces de integrar mejor la información y desarrollar nuevas ideas, lo cual tiene un impacto positivo en la creatividad, innovación y desarrollo de la organización (De Neve et al., 2013, p.9). Asimismo, en un estudio realizado en 2,178 unidades de negocio en 10 empresas en 2010, se encontró que los trabajadores comprometidos y satisfechos contribuyeron a lograr mayores ingresos, ventas y utilidades para sus compañías y una mejor lealtad en los clientes, también se encontró que mayores niveles de bienestar subjetivo estaban asociados a la retención de los colaboradores en las empresas, lo cual es uno de los principales retos que experimentan éstas en el mundo competitivo actual, reclutar, retener y desarrollar a los mejores talentos (De Neve et al., 2013, p.12).

Finalmente, en relación a la tercera categoría Comportamiento Individual y Social, se encontró que los ciudadanos que experimentaban un mayor nivel de bienestar subjetivo tienen una mejor capacidad para evaluar el impacto de sus decisiones, tomando en consideración tanto el impacto y los beneficios a corto y largo plazo que se derivan de éstas, demostrando capacidad para poder sacrificar metas en el corto plazo para poder alcanzar metas más grandes y significativas en el largo plazo, lo cual promueve un comportamiento



orientado hacia el autocontrol y una adecuada evaluación de riesgos en la toma de decisiones. Por otro lado, se observa que éstos tienen mayor capacidad para ahorrar y sacrificar gastos en el presente, nuevamente con el objetivo de poder lograr metas significativas en el futuro y que logran recolocarse en el mercado laboral con mayor rapidez, ya sea mediante empleos dependientes o a través del emprendimiento (De Neve et al., 2013, p.12).

Por otro lado, se encontró una conexión entre el bienestar subjetivo y el comportamiento social, sobre la base de este aspecto, De Neve et al. (2013) señalaron que altos índices de bienestar subjetivo promueven un comportamiento pro-social orientado a ayudar a otros individuos siendo un mejor amigo, colega, vecino y ciudadano. Este vínculo no tiene solo un sentido unidireccional, sino que genera círculos virtuosos que producen reacciones en cadena (Aknin et al., 2012) con lo cual ayudar a otros contribuye positivamente al bienestar subjetivo. Tener relaciones de soporte también eleva el bienestar subjetivo y a la vez permite el desarrollo de mejores relaciones sociales, mejorando la sociabilidad de las personas y la calidad de sus relaciones con sus amigos y sus familias (De Neve et al., 2013, p.15).

### **2.3 Alcances sobre el Bienestar Subjetivo**

El estudio del bienestar subjetivo requiere revisar los elementos centrales que integran su definición desde la perspectiva de las teorías hedónica y eudaimónica, de los componentes del bienestar subjetivo y también de analizar los modelos de bienestar subjetivo desarrollados a nivel mundial para poder seleccionar el modelo más adecuado y compatible con el propósito de investigación del presente estudio cualitativo, a continuación, se procederán a revisar todos estos elementos.

#### **2.3.1 Sobre el bienestar subjetivo**

Diener (2000) definió al bienestar subjetivo como la evaluación personal que realiza cada individuo sobre su vida a través de componentes como la satisfacción general con la

vida (como un todo), la experiencia de afectos positivos (emociones y estados de ánimo placenteros), y bajos niveles de afectos negativos (emociones y estados de ánimo no placenteros) (p.1). Diener, Oishi y Lucas (2003) definieron al bienestar subjetivo como el análisis científico relacionado a cómo las personas evalúan sus vidas, integrando una evaluación emocional y cognitiva de ésta (p.403).

La Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina (2012) propuso una definición para el término bienestar subjetivo sobre la base de las investigaciones desarrolladas por Diener et al., 1999; Kim-Prieto et al., 2005 y Rojas, 2008; y al respecto señaló que el bienestar subjetivo se ocupa de medir el bienestar de las personas tal y como éstas lo viven, es decir, de aquel que experimentan cognitivamente, afectivamente y sensorialmente. En cuanto a la forma en la que se mide el bienestar subjetivo, señalaron que ésta se debe realizar preguntando directamente a las personas acerca de su grado de bienestar, no hacerlo así, de acuerdo con este enfoque implica imputar y/o suponer sin corroboración el bienestar de las personas. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.20).

En 2013, la OECD desarrolló un instructivo denominado *Guidelines on Measuring Subjective Well-Being* (Lineamientos para medir el bienestar subjetivo) a través del cual indicó que el bienestar subjetivo era un concepto amplio que integraba más aspectos que solo el estudio de la felicidad. Asimismo, definió al bienestar subjetivo, sobre la base de la teoría desarrollada por Diener en 2006, señalando que el bienestar subjetivo es un término paraguas que integra las diferentes evaluaciones que las personas realizan sobre sus vidas, los eventos que ocurren en éstas, sus cuerpos y mentes, y las circunstancias en las que viven. Estas evaluaciones son personales y subjetivas, debido a que son experimentadas a nivel interno, asimismo señalaron que los aspectos evaluados a través del bienestar subjetivo son aspectos que tienen un valor intrínseco para las personas (OECD, 2013, p.29).

La OECD (2013) señaló la importancia y necesidad de medir el bienestar subjetivo para complementar la evaluación y medición de otros resultados no subjetivos como son, el ingreso, la salud, el conocimiento y las habilidades, la calidad del medio ambiente y las conexiones sociales (p.29), de forma tal que se pueda conocer de manera integral, como las personas experimentan y viven el bienestar en sus vidas. Para la OECD (2013) la medición del bienestar subjetivo incluye tanto una evaluación cognitiva que realiza el individuo sobre la satisfacción general con su vida como un todo y en aspectos específicos, la frecuencia en la experiencia de sentimientos positivos, evaluados a través de un momento particular del tiempo, y también de los propósitos esenciales definidos en la vida de las personas (p.29).

Los autores Reyes, López & Reyes (2016) presentaron la definición desarrollada por el autor García (2002), quién señaló que el bienestar subjetivo tiene un vínculo entre la experiencia del sujeto en el presente y la proyección del futuro, pues se genera por el logro de metas, es decir es un balance entre la valoración del presente y las expectativas del futuro en las áreas de mayor interés que son el trabajo, la familia, la salud, las relaciones interpersonales y afectivas, y el ocio (Reyes et al., 2016, p.93).

Finalmente, y para concluir con la revisión de las definiciones de bienestar subjetivo, se presenta la definición propuesta por los autores Yamamoto y Feijoo, los cuáles, señalaron en relación a este concepto que el bienestar subjetivo consiste en un proceso de satisfacción de necesidades universales que se inicia con la fijación de metas y continúa con el acceso a los recursos para su concreción, lo cual lleva a la percepción de logro de las mismas. En relación a la fijación de metas y la percepción de logro de éstas, ambos elementos están influidos por los valores y la personalidad. De esta forma, podría considerarse que los afectos positivos y negativos serían concomitantes al estado del proceso, y funcionarían desde una lógica motivacional, activándose en su carencia y desactivándose en su satisfacción. (Yamamoto, 2015, p. 15 & Yamamoto et al., 2007, p.224). En base a la definición propuesta

por estos autores se infiere que los sentimientos extremos de felicidad e infelicidad serían concomitantes al logro de una meta, esta idea es ampliamente soportada por autores como Diener, Oishi & Tay (2018) quienes presentaron una reflexión de Aristóteles, quien indicó que la felicidad no debería ser considerada como una meta de vida sino que esta sería encontrada a la largo del camino, producto de la práctica de actividades virtuosas, que contribuyen al desarrollo del potencial del ser humano (p.11).

### **2.3.2 Teorías del bienestar subjetivo: hedónica y eudaimónica**

En relación a la investigación del bienestar subjetivo, se encontraron principalmente dos teorías, sobre las cuáles se desarrolla el estudio de este tema, estas son: la teoría hedónica y la teoría eudaimónica.

En relación a la teoría hedónica, Ryan y Deci (2001) señalaron que la ecuación que iguala el bienestar con el placer hedónico o la felicidad tiene una larga historia que se remonta a la época de Aristippus, filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, el cual indicaba que la meta de vida de una persona es experimentar el máximo nivel de placer y que la felicidad consistía en la suma de todos los momentos hedónicos. Por otro lado, los autores indicaron que el bienestar subjetivo, desde el enfoque hedónico, se ocupa del estudio de la experiencia de placer en contraste con el displacer que experimentan las personas en su vida. Sin embargo, el bienestar subjetivo no podía ser reducido a juicios orientados a evaluar solamente el balance hedónico, sino que más bien este estaba asociado al logro de metas o resultados valorados por el individuo en diversos aspectos (p.144).

En relación a la teoría hedónica Yamamoto (2015) señaló que: el modelo hedónico postula que el bienestar subjetivo tiene dos componentes: cognitivo (satisfacción con la vida) y afectivo (balance hedónico), este estado de satisfacción general con la vida está relacionado con la presencia de afectos positivos y ausencia de afectos negativos. La evaluación del nivel de satisfacción con la vida permite medir cuan satisfecho se encuentra el individuo con su

propia vida sin que sea necesario especificar que dimensiones se encuentran satisfechas o insatisfechas, siendo esta una de las principales críticas a la teoría hedónica del bienestar subjetivo (Yamamoto, 2015, p.7).

Por otra parte, Reyes et al. (2016) señalaron que el estudio sobre el bienestar subjetivo desde la teoría hedónica (bienestar hedónico) se encuentra asociada al estudio de la felicidad, a la evaluación de la satisfacción con la vida que las personas hacen y al balance global de los afectos positivos y negativos que han marcado su vida (p.92).

En relación a la teoría eudaimónica, Ryan y Deci (2001) señalaron que la teoría eudaimónica tiene como base las reflexiones de Aristóteles sobre el bienestar, las cuales se soportan en la siguiente expresión

Es importante distinguir entre aquellas necesidades (deseos) que solo se sienten subjetivamente y cuya satisfacción conduce al placer momentáneo, y aquellas necesidades que están enraizadas en la naturaleza humana y cuya realización es propicia para el crecimiento humano y produce *Eudaimonía*, es decir, bienestar. En otras palabras (...) la diferencia entre necesidades sentidas puramente de forma subjetiva y aquellas objetivamente validas, parte de que las primeras son perjudiciales para el crecimiento humano y las últimas están de acuerdo con los requisitos de la naturaleza humana (Ryan & Deci, 2001, p. 145).

Con ello, reforzaron la idea de que el bienestar subjetivo no consiste simplemente en el logro de placer sino más bien en el concepto de eudaimonía asociado a la realización del potencial humano. Sobre la base de esa concepción, ambos autores desarrollaron la teoría de la autodeterminación humana (*Self-determination theory*), la cual señala que las personas logran desarrollar su potencial y experimentar bienestar subjetivo a través del logro de tres necesidades universales, las cuales son: autonomía, competencia y afiliación. Asimismo, respecto a estas necesidades universales, ambos autores señalaron que éstas no son

necesariamente valoradas de igual forma en todas las familias o grupos sociales, sino que existen elementos culturales que impactan en la priorización de las mismas, así como las formas o medios de satisfacerlas (Ryan & Deci, 2001, p.147).

En cuanto a la Teoría Eudaimónica, Yamamoto (2015) señaló que esta teoría no propone que el bienestar subjetivo esté relacionado a la ausencia de afectos negativos y presencia de afectos positivos, sino que incluso ésta respalda la idea de que los individuos pueden atravesar periodos de afectos negativos con el fin de poder cubrir en el futuro sus necesidades, y que más bien esta considera la existencia de necesidades universales que deben ser cubiertas para poder experimentar bienestar subjetivo. (Yamamoto, 2015, p.7).

Respecto al postulado anterior, Reyes et al. (2016) afirmaron que “la concepción eudaimónica centra su atención en el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal de los individuos, y que ambos elementos son concebidos como los principales indicadores del funcionamiento positivo de éste” (p. 92).

Finalmente, la OECD (2013) señaló que el bienestar subjetivo desde la definición de la Teoría Eudaimónica va más allá que la evaluación reflexiva del individuo sobre su vida y sus estados emocionales se enfoca en evaluar el funcionamiento de éste y en la realización del potencial personal del individuo (p. 32). En relación a la evaluación del funcionamiento del individuo, sobre la base de la investigación de Huppert et al. (2009), la OECD presentó las dimensiones sugeridas para la evaluación de este aspecto, estas son: (a) autonomía, (b) competencia, (c) interés en aprender, (d) orientación al logro, (e) sentido de propósito, (f) resiliencia, (g) involucramiento social y, (h) cuidado y altruismo. Al respecto la OECD señaló que el estudio del bienestar subjetivo desde la perspectiva eudaimónica está más enfocado en las capacidades, así como en los resultados finales que evidencian las personas en su vida.

### 2.3.3 Componentes del bienestar subjetivo

Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) señalaron que el bienestar subjetivo es un constructo complejo que debe ser analizado a través de sus diferentes componentes, entre los cuales se identifican la personalidad, la cultura, las metas, los recursos, y también a través del análisis del entorno objetivo (p.295). De esta forma, los autores, recomiendan a los investigadores tener la apertura necesaria para comprender que existen diferentes metas, valores y estrategias presentes en el bienestar subjetivo de las personas y que no existe una sola causa que explique el bienestar subjetivo (p.295), esta idea es ampliamente respaldada por las investigaciones de los autores Ryan y Deci quienes también realizaron un análisis que integró múltiples variables en el estudio del bienestar subjetivo, siendo las principales, las metas, los valores y la personalidad (Ryan & Deci, 2001; Diener et al., 2003).

A lo largo del estudio del bienestar subjetivo a nivel internacional, se ha identificado que existen tanto factores internos como externos, que tienen un impacto en el bienestar que experimentan las personas. El autor Schimmack (2006) señaló que los factores internos son aquellos que causan que el individuo experimente un nivel particular de satisfacción general con la vida independientemente de las condiciones externas (ambiente) que rodea a éste; por otro lado, los factores externos son aquellos factores que forman parte del ambiente que rodea al individuo y que influyen en su bienestar (p.76).

En cuanto al impacto que tienen ambos tipos de factores en el bienestar subjetivo de las personas, los autores De la Fabián y Stecher (2013) propusieron la siguiente reflexión sobre la base de las investigaciones realizadas por los autores Bohem & Lyubomirsky (2002),

La hipótesis central de la Psicología Positiva es que la felicidad individual (bienestar subjetivo) depende de tres factores: un rango fijo genético, que incide en un 50%; factores circunstanciales – tales como el dinero, la salud, etc.- que inciden en un 10%; y el más relevante para esta perspectiva, factores que dependen de la voluntad, que

incidiría en un nada despreciable 40% en el bienestar subjetivo (De la Fabián y Stecher, 2013, p.37).

A partir de esta reflexión, los autores De la Fabián y Stecher (2013) quisieron afirmar que el bienestar subjetivo de las personas entendido este como “la autoevaluación positiva o negativa que las personas hacen de sus vidas y del contexto social en el cual las despliegan” (p.34) tendría un importante 40% sobre el total de factores que influyen en el bienestar, que depende exclusivamente de la voluntad de los individuos y de la capacidad que estos tengan para promover oportunidades y escenarios que permitan auto-gestionar su propio bienestar subjetivo. Frente a ello, los autores señalan que el Gobierno además de entender y conocer los factores que influyen en el bienestar de las personas, también deben fomentar e incentivar el gran potencial interno que tienen éstas para generar cambios positivos y auto – direccionar su bienestar en el presente y hacia el futuro. Para ello, es sumamente importante conocer como experimentan de forma personal e individual su bienestar.

En el caso especial de América Latina, la Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina (2012) llevó a cabo una investigación a través de la cual presentó los principales factores que explican al bienestar subjetivo en esta región, a continuación, se procede a detallar cada uno de estos factores:

**Ingresos.** Se ha identificado que, si bien el ingreso es un factor importante en el bienestar subjetivo en América Latina, este no necesariamente es el más importante (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.43).

Complementando la definición propuesta por estos autores, se encontró que la relación entre el ingreso y el bienestar subjetivo ha estado sujeta a un intenso debate a lo largo del tiempo.

Por una parte, en 1974, el autor Easterlin, realizó una publicación en la cual expuso que en el caso de los Estados Unidos, no se encontró evidencia de que el aumento sustancial del ingreso real *per cápita* de este país, entre 1973 y 2004, guardara relación con los niveles



de felicidad que auto-reportaban sus ciudadanos, con lo cual expuso que existían otros factores además del ingreso que influían en la felicidad de los ciudadanos, considerando entre estos a la familia y los amigos (Easterlin, citado por *Institute of Labor Economics*, 2007, p.1). Posteriormente, en 2009, Easterlin amplió la investigación desarrollada previamente incluyendo una muestra más amplia de países, que incluyeron tanto países desarrollados como en vías de desarrollo, y encontró que efectivamente aumentos en el ingreso sí tenían un impacto en la mejora del bienestar subjetivo de las personas pero principalmente en el corto plazo, y que aumentos en el ingreso en el largo plazo no contribuían en la misma magnitud al bienestar subjetivo de las personas (Easterlin, citado por, Jorm & Ryan, 2013, p. 335).

Por otro lado, una publicación reciente de los autores Tay, Zyphur y Batz (2018) señaló que se cuenta con evidencia robusta de que existe una asociación importante entre el ingreso y el bienestar subjetivo, pero no puede inferirse que únicamente el dinero conlleva a la felicidad. Asimismo, los autores señalaron que considerar al dinero como un “recurso funcional” es decir, como un medio a través del cual se logra satisfacer necesidades, es el que contribuye en mayor medida al bienestar subjetivo. Por el contrario, considerar el dinero como un “signo de estatus” contribuye en poca medida, y en algunos casos socava, el bienestar subjetivo de las personas, ello se genera a causa de un efecto de comparación social respecto a un grupo de referencia, el cual reduce los efectos positivos de este medio (Tay, Zyphur & Batz, citado por, Diener et. al, 2018, p. 532).

**Familia.** Se encontró que la dimensión familiar es la que tiene una mayor contribución con la generación de bienestar, de esta forma se indicó que, si una persona tiene una relación familiar muy satisfactoria, es muy probable que tenga una alta satisfacción de vida (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.44).

En cuanto a la Familia, Yamamoto encontró que el contacto y la cercanía a la familia se encuentran positivamente correlacionados con el bienestar subjetivo y que ello puede

observarse en las familias latinoamericanas en las cuales se observa una relación más cercana entre sus miembros, comparada con la perspectiva anglosajona que favorece el ideal de autonomía. Por otro lado, se observa que los hijos viven más tiempo con la familia y que cuando éstos deciden independizarse, suelen visitar de forma más frecuente a su familia, en promedio una vez a la semana, a diferencia de otros países (Rojas, 2016, p.42).

Por otro lado, los autores Helliwell et al. (2018) señalaron que los altos niveles de bienestar subjetivo reportados en América Latina pueden ser atribuidos al abundante soporte familiar que se encuentra en esta región, a la calidad de estas relaciones y al afecto positivo que experimentan las personas de sus familias, las cuáles juegan un rol muy importante en la felicidad que se observa en esta región (p.128).

**Empleo.** Sobre la base de la investigación desarrollada por el autor Beytía en 2011 se encontró evidencia que tener empleo independiente, en oposición a trabajar dependientemente, tiene un impacto positivo sobre la felicidad de las mujeres latinoamericanas entre 30 y 39 años, lo que no ocurre ni en Europa ni en Estados Unidos. En cuanto a la relación entre el bienestar subjetivo y el trabajo informal, se encontró que los trabajadores informales experimentaban mayor bienestar subjetivo debido a que valoraban factores como flexibilidad, el desarrollo de sus intereses personales y el reconocimiento. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.47).

De forma complementaria a los hallazgos encontrados en América Latina, respecto al empleo y el bienestar subjetivo, a partir de la revisión de la literatura a nivel mundial se encontró que se considera que el empleo es un factor que contribuye de forma importante al bienestar subjetivo, principalmente a través de las siguientes dimensiones: la evaluación que realizan las personas sobre el trabajo que hacen, los estados afectivos que experimentan en el trabajo, la percepción que los trabajadores tienen de sus empleadores, y el balance entre familia y trabajo (Diener et al., 2018, p. 451).

**Ocio.** Sobre la base de las investigaciones de los autores Soto y Moyano en 2010, se encontró que el ocio está positivamente correlacionado con el bienestar subjetivo, si bien la correlación no es muy fuerte. Se identificó que el ocio es una experiencia personal y subjetiva descrita por varios conceptos, pero que presenta elementos comunes como la libertad percibida, la motivación intrínseca, entre otros. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.47).

**Salud.** Los autores Florenzano y Dussailant encontraron en 2011 que la salud es uno de los predictores más potentes de la felicidad y que tiene un papel fundamental en la determinación de ésta, se identificó que una persona que reporta una muy mala salud tiene una probabilidad de casi 30 puntos porcentuales menos de ser feliz que alguien que reporta una salud muy buena. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.48).

**Religiosidad y espiritualidad.** Se observa que en América Latina la religiosidad, entendida ésta como la frecuencia de las prácticas religiosas, ha mostrado una relación positiva con el bienestar subjetivo, de forma que aquellos que tengan un mayor acercamiento a la religión como refugio y apoyo moral, se sienten más satisfechos consigo mismo. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.49).

**Educación.** Se ha encontrado que el bienestar subjetivo responde a cambios en la educación en América Latina y que la educación tiene un efecto positivo tanto sobre la felicidad como sobre la satisfacción de vida. En una investigación realizada en Chile por Florenzano y Dussailant en 2011, ambos autores encontraron que la probabilidad de que se declaren felices quienes tienen educación superior, ya sea completa o incompleta, es significativamente superior que la de aquellos que solo tienen educación escolar. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.50).

De forma complementaria, una investigación que desarrolló el autor Rojas (2016) señaló que la educación tiene un rol importante en la felicidad de las personas, principalmente a modo de recurso, ya que provee capacidades necesarias para que las personas desarrollen una vida satisfactoria (p.60).

***Normas e instituciones sociales.*** Las normas constituyen puntos de referencia para las decisiones y acciones de las personas. Las decisiones que se alejan de las normas pueden tener efectos negativos sobre el bienestar subjetivo, por ello, cuando una nueva norma se adopta se vuelve el nuevo punto de referencia a partir del cual las desviaciones afectan negativamente al bienestar subjetivo. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p. 54).

***Habitabilidad del ambiente.*** Este término hace referencia a contar con un entorno propicio para que se viva y también tiene que ver con las habilidades de la persona para vivir bien en su entorno. (Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina, 2012, p.51)

En relación a los principales componentes que integran el bienestar subjetivo, a continuación, se procederá a realizar una revisión de los componentes que encuentran mayor soporte teórico, luego de la revisión de la literatura, estas son: (a) la personalidad, (b) las necesidades y metas, (c) los valores y (d) los recursos.

***Componente personalidad.*** Diener et al. (1999) afirmaron que la personalidad es uno de los predictores más fuertes del bienestar subjetivo, y que existe una predisposición genética a ser feliz o infeliz, la cual es causada por diferencias individuales de nacimiento en el sistema nervioso (p.279). De esta forma, los autores señalaron que los genes influyen en el bienestar subjetivo haciendo que la ocurrencia de algunos comportamientos sea más probable que otros al igual que las respuestas emocionales a eventos, en ciertos contextos (p. 280). Ter Laak (1996) señaló que las personas son en algunos aspectos iguales, en otros diferentes, y en

otros únicos y que la personalidad puede describirse como un conjunto de componentes que forman un sistema, en el cual los rasgos de personalidad permiten describir diferencias individuales (p.131). En la actualidad, el modelo de mayor uso y aceptación para evaluar las diferencias individuales en la personalidad es el Modelo de los Cinco Factores, desarrollado por el autor Golberg, el cual permite evaluar los rasgos de personalidad a través de cinco dimensiones: Extraversión (*Extraversion*), Agradabilidad (*Agreeableness*), Consciencia (*Conscientiousness*), Neuroticismo (*Neuroticism*) y Apertura a la Experiencia (*Open to Experience*) (McCrae & John, 1992; Ter Laak, 1996; Golberg, 1990). La Tabla 2 presenta las cinco dimensiones de personalidad y sus facetas, con el objetivo de describir las diferentes facetas que integran cada dimensión.

Respecto a la asociación del bienestar subjetivo y las cinco dimensiones de personalidad, Ryan & Deci (2001) encontraron que una parte sustancial del bienestar subjetivo se ve influida por la personalidad y sugerían una correspondencia entre los rasgos de personalidad y las diferencias individuales en el bienestar subjetivo (p.149). Sobre la base de las investigaciones desarrolladas por los autores De Neve y Cooper, Ryan y Deci (2001) encontraron que las dimensiones de extraversión y agradabilidad estaban consistentemente relacionadas de forma positiva con el bienestar subjetivo mientras que la dimensión de neuroticismo estaba consistentemente relacionada con éste de forma negativa (p.149).

A pesar de estos hallazgos, Diener et al. (1999) señalaron que resulta peligroso considerar que solo el temperamento innato hace que una persona sea feliz o infeliz y que resulta importante evaluar otros factores que influyen en el bienestar subjetivo de las personas considerando la habilidad de las personas para hacer frente y adaptarse a las condiciones del entorno (p.294).

Tabla 2

*Dimensiones Léxicamente Derivadas de Personalidad: Las Cinco Grandes Dimensiones y Facetas*

I. Extraversión (Surgencia):	Afecto, gregarismo, asertividad, actividad, búsqueda de emociones, emociones positivas.
II. Agradabilidad (Simpatía):	Confianza, honradez, altruismo, cumplimiento, modestia, sensibilidad.
III. Consciencia (Conformidad, Seguridad):	Competencia, orden, obediencia, lucha por el logro, autodisciplina, reflexión.
IV. Neuroticismo (Estabilidad Emocional, Inquietud):	Ansiedad, hostilidad colérica, depresión, timidez, impulsividad, vulnerabilidad.
V. Apertura a la Experiencia (Cultura, Intelecto):	Fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas, valores.

*Nota.* Tomado de “Las Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad”, por J. Ter Laak, 1996, *Revista de Psicología de la PUCP*, 14(2), p. 136.

El estudio de la personalidad y su impacto en el bienestar subjetivo también encuentra un sólido soporte en las investigaciones de Sonja Lyubomirsky, autora que señaló que no se trata de que las cosas conlleven al bienestar subjetivo sino que más bien “son las personas felices, aquellas que experimentan con mayor frecuencia emociones positivas, las que tienen mayor probabilidad de alcanzar condiciones favorables de vida y éxito a través de múltiples áreas en la vida” (Lyubomirsky, King & Diener, 2005, p. 803).

**Componente necesidades.** En relación al componente necesidades, los autores Ryan y Deci, promueven a través de la teoría de la autodeterminación humana que el bienestar subjetivo se alcanza a través de la satisfacción de tres necesidades universales e innatas, las cuáles son autonomía, competencia y afiliación. Asimismo, esta teoría propone que las personas inician y persisten en comportamientos que ellos consideran les permitirán alcanzar los resultados o metas deseadas (Ryan & Deci, 2000, p.227) así como a desarrollar relaciones que les permitan alcanzar o brindar soporte al proceso de satisfacción de necesidades (Ryan & Deci, 2000, p.230). Ambos autores consideran que las necesidades consisten en “las

condiciones necesarias para la salud psicológica y el bienestar y que su satisfacción está asociada a un funcionamiento más efectivo de las personas, asimismo que las necesidades son innatas y esenciales para el desarrollo y bienestar de las personas (p.229).

En cuanto a la definición de cada una de estas tres necesidades, Ryan y Deci (2000) definieron a la autonomía como la capacidad de auto-direccionar la experiencia y las actividades de una persona para que estas sean concordantes con sus metas y aspiraciones, esta necesidad, no debe tomarse como sinónimo del término individualismo sino que más bien representa la integración y libertad que tiene la persona para auto-direccionar su comportamiento y decisiones (p.231). En cuanto a la necesidad de competencia, ambos autores señalaron que esta necesidad era considerada como una tendencia primaria presente en los humanos, que presenta un efecto energizante y motivador que impulsa al logro de resultados deseados y a demostrar efectividad para alcanzar estos (p.231), finalmente en cuanto a la afiliación, esta necesidad hace referencia al deseo de sentirse conectado con otros – de amar y ser amado, de cuidar y sentirse cuidado – esta necesidad es considerada como vital para el adecuado funcionamiento de las personas y para su bienestar subjetivo (p.231).

Si bien existe un amplio consenso en la literatura, en relación a la importancia de la satisfacción de estas tres necesidades universales en el bienestar subjetivo, también se identificó que existen diferencias en términos de los valores y metas que se presentan en diferentes culturas, lo cual deja en evidencia que la forma a través de la cual se logran alcanzar estas necesidades varía de cultura a cultura (Ryan & Deci, 2000, p. 246). Frente a este escenario, el autor Yamamoto considera que resulta necesario llevar a cabo estudios cualitativos y de carácter inductivo que permitan identificar si las necesidades universales propuestas por la teoría de la autodeterminación humana encuentran evidencia confirmatoria en cada una de las poblaciones estudiadas, y para ello sugiere el desarrollo de un estudio émico que permita identificar las categorías presentes en cada uno de los componentes del

bienestar subjetivo (metas, recursos, valores) para poder entender las características particulares de cada grupo estudiado (Yamamoto, 2015, p.8).

Al respecto, en relación a las necesidades identificadas en el caso de Lima Metropolitana, en 2015, el autor Yamamoto llevó a cabo una investigación émica, de tipo cualitativo e inductivo, la cual contó con una muestra de 254 entrevistas con alternativas de respuesta abierta y que utilizó como instrumento la Guía de Entrevista a Profundidad de Componentes Émicos del Bienestar (ECB), a través de la cual exploró cinco áreas fundamentales: metas, recursos, valores, episodios felices y episodios infelices (p.22).

El análisis de las metas permitió identificar a las necesidades como variables latentes al interior de estas, y para el caso de Lima Metropolitana el autor Yamamoto identificó que existen 4 necesidades esenciales en el bienestar subjetivo de los habitantes, estas son: (a) *sentirse bien*, (b) *un buen lugar para vivir*; (c) *estatus* y (d) *hogar* (Yamamoto, 2015, p.25). La Figura 2 presenta las necesidades, y metas asociadas a cada una de éstas, que impactan en el bienestar subjetivo de los peruanos que viven en Lima Metropolitana. Se identificó que la necesidad de sentirse bien está asociada a las metas de autoestima, dar y recibir amor y salud, a partir de ello se puede inferir que la necesidad de afiliación subyace a estas tres metas y es un elemento clave en el bienestar subjetivo en los habitantes de Lima Metropolitana.

En cuanto a las necesidades y metas identificadas para el caso de América Latina, como parte de la investigación desarrollada por Yamamoto para el *Handbook of Happiness Research in Latin America* en 2016, el autor encontró un patrón común de necesidades que podría explicar porque esta región del mundo a pesar de no contar con los mejores resultados a nivel de indicadores tradicionales presenta un elevado nivel de bienestar subjetivo. La Figura 3 presenta un resumen de las necesidades y metas identificadas para el caso de América Latina que impactan en el bienestar subjetivo de sus habitantes.



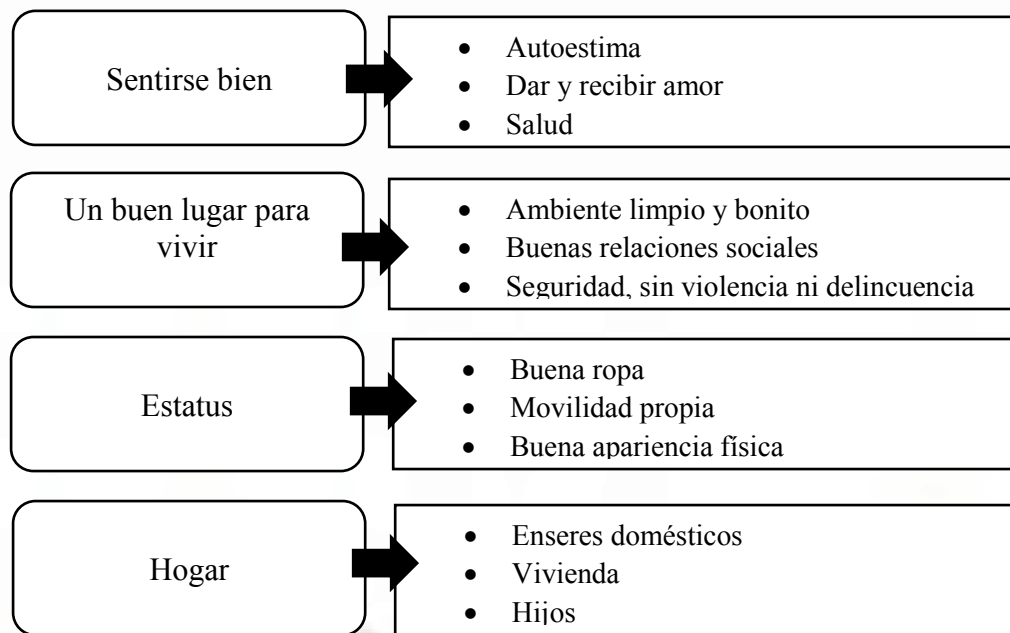


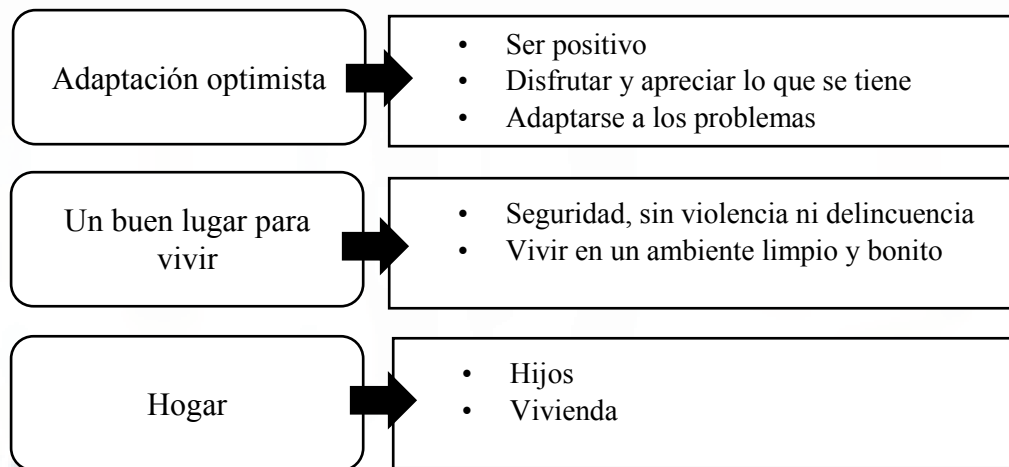
Figura 2. Necesidades y Metas que Impactan en el Bienestar Subjetivo de los peruanos que viven en Lima Metropolitana.

Tomado de *Un Modelo de Bienestar Subjetivo para Lima Metropolitana* (Tesis doctoral), por J. Yamamoto, 2015, p.25, Lima, Perú.

En relación a la necesidad de *adaptación optimista*, el autor Carver et al. (2010) señaló que el optimismo estaba caracterizado por una expectativa generalizada más favorable sobre el futuro que conlleva a un mejor bienestar subjetivo en tiempos de adversidad y se relaciona con más persistencia y mejores relaciones que comparados con los pesimistas (Rojas, 2016, p. 39). Se considera que el optimismo forma parte del patrón cultural observable en Latinoamérica y podría ser uno de los elementos centrales que explican el alto nivel de bienestar subjetivo que se experimenta en esta región, y que también contribuye positivamente a la salud de las personas (Rojas, 2016, p.39).

En cuanto al componente de adaptación se encontró que en Latinoamérica existe un poderoso mecanismo para afrontar y para adaptarse a los problemas en caso no exista un solución posible inmediata al respecto, ello no representa una señal de conformismo o mediocridad, ya que como señaló Yamamoto si bien el mecanismo prioriza la capacidad de adaptarse o afrontar entusiastamente un problema, valorando y siendo agradecido por lo que

se tiene, tan pronto se presente la oportunidad para poder hacer frente al problema este será abordado (Rojas, 2016, p.39).



*Figura 3.* Necesidades y Metas que Impactan en el Bienestar Subjetivo de los latinoamericanos.

Tomado de *Handbook of Happiness Research in Latin America*, por M. Rojas, 2016, p.39, New York, Estados Unidos: Springer Science.

En cuanto a un *buen lugar para vivir* esta necesidad, según Yamamoto, se encuentra relacionada con el patrón de migraciones internas y externas, principalmente hacia países más desarrollados. El objetivo es buscar un mejor lugar para vivir que presente condiciones más favorables de seguridad, es decir sin violencia, y que resulte bonito para vivir, Yamamoto indicó que existe una relación negativa entre la violencia y el bienestar subjetivo, la cual ha sido probada por la investigación científica; de igual forma la inseguridad que se experimenta en América Latina por lo cual ambos factores deberían ser atendidos (Rojas, 2016, p.41).

En relación a la necesidad *hogar*, Yamamoto identificó que dentro de esta necesidad se observó que tener hijos es una de las metas importantes, ello está directamente relacionado con la necesidad universal de continuar el linaje, y en cuanto a la meta de tener un(a) esposo(a) señaló que esta meta aparecía como secundaria y reflejaría una nueva configuración de familia moderna que integra principalmente el tener hijos y un hogar. Sobre la segunda meta, asociada a vivienda, dado que obtener esta representa un esfuerzo importante – no es

gratuito -, se visibiliza que acceder a una vivienda se configura como una meta importante en América Latina (Rojas, 2016, p.42).

**Componente recursos.** En cuanto a los recursos, Yamamoto definió éstos como los medios requeridos para alcanzar las metas (Yamamoto, 2015, p.23), asimismo Ryan y Deci (2000) señalaron que resulta importante estudiar los medios a través de los cuáles las necesidades son satisfechas ya que estos varían de acuerdo a la cultura (p.246). En el estudio llevado a cabo por Yamamoto, en 2015, para el caso de Lima Metropolitana, el autor encontró una estructura de recursos de dos factores, siendo estos: recursos económicos y redes, y recursos interpersonales y suerte (Yamamoto, 2015, p.27), en la Figura 4 se presenta la estructura de recursos y las categorías identificadas al interior de este componente del bienestar subjetivo.

A través de la investigación desarrollada por Yamamoto se logró identificar el importante rol de los recursos materiales como elementos mediadores entre las metas y la percepción de logro de estas, ello permite inferir que los recursos materiales no representan el bienestar subjetivo sino que en este caso, constituye uno de los medios a través de los cuáles las personas logran alcanzar metas y resultados deseados y valorados por ellos, por lo cual el autor afirmó que “se ha encontrado suficiente evidencia empírica que demuestra que el dinero no es suficiente para el bienestar subjetivo” (Yamamoto, 2015, p.28).

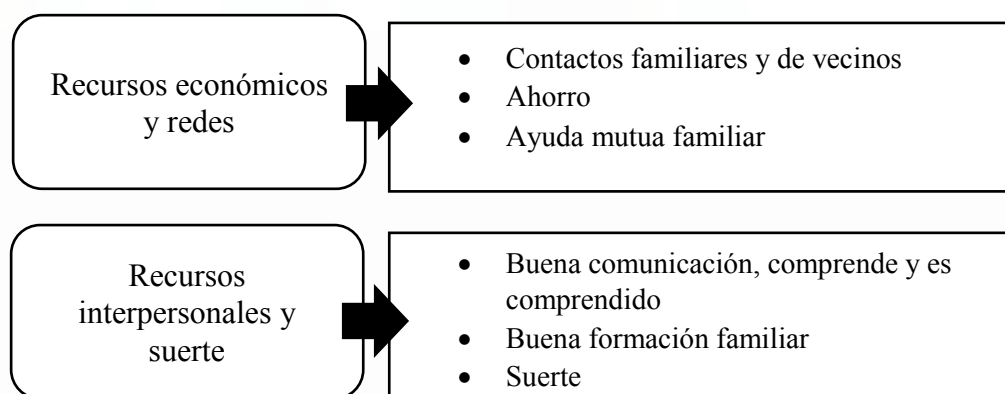


Figura 4. Estructura y Categorías del Componente Recursos para el caso de Lima Metropolitana.

Tomado de *Un Modelo de Bienestar Subjetivo para Lima Metropolitana* (Tesis doctoral), por J. Yamamoto, 2015, p.27, Lima, Perú.

**Componente valores.** Como se ha identificado previamente, los valores culturales influyen en las metas y en los recursos definidos para el logro de estas, con lo cual el análisis de este componente es importante en el estudio del bienestar subjetivo. Yamamoto (2015) definió a los valores como “ideales de comportamiento o modos de vida que trascienden situaciones y guían la conducta y la evaluación de la conducta de las personas” (p.23). Por otro lado, “los valores son compartidos por un grupo y están relacionados a la cultura por lo cual se emplean como variables para identificar las diferencias culturales” (p.24).

El autor Schwartz (1992) señaló que los valores influyen en los comportamientos y elecciones de las personas, así como en la evaluación de sus prioridades, ideologías, actitudes y acciones en varios dominios de vida (p.60).

En cuanto a la clasificación de los valores, el autor Rokeach creó un instrumento para clasificar los valores denominado *Rokeach Value Survey*. Este instrumento clasifica a los valores en dos grupos: valores terminales y valores instrumentales. En relación a los valores terminales, éstos son definidos como un resultado o estado final que los individuos buscan alcanzar a través de su vida y que pueden variar entre diferentes grupos de personas en diferentes culturas y los valores instrumentales, se definen como patrones anhelados de comportamiento que ayudan a alcanzar los valores terminales (D'Alessio, 2015, p. 64; Tuulik, Ounapuu, Kuimet & Titov, 2016, p. 154).

Dado que los valores constituyen la dimensión cultural del bienestar subjetivo, resulta muy importante identificar, según la clasificación de Rokeach que tipos de valores influyen en la fijación de las metas y comportamiento de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos así como en la selección de recursos para el logro de sus metas de vida prioritarias.

La Tabla 3 presenta la relación de valores terminales y valores instrumentales definidos por Rokeach.

Tabla 3

*Relación de Valores Terminales y Valores Instrumentales de Rokeach (1973)*

Valores Terminales (Estados Terminales)	
Social ( <i>Foco en Otros</i> )	Personal ( <i>Foco en Uno Mismo</i> )
Un mundo en paz	Una vida confortable
Un mundo bello	Una vida emocionante
Igualdad	Un sentido de logro
Seguridad familiar	Felicidad
Libertad	Armonía interior
Amor maduro	Placer
Seguridad nacional	Salvación
Reconocimiento social	Auto-respeto
Amistad verdadera	Sabiduría
Valores Instrumentales (Comportamientos)	
Moral ( <i>Foco en la moral y relaciones</i> )	Competencia ( <i>Foco en la competencia</i> )
Tolerante	Ambicioso
Indulgente	Capaz
Servicial	Limpio
Honesto	Coraje
Amoroso	Imaginativo
Alegre	Independiente
Obediente	Intelectual
Educado/Cortés	Lógico
Responsable	Autocontrolado

*Nota.* Tomado de “Rokeach’s Instrumental and Terminal Values as Descriptors of Modern Organisation Values”, por K. Tuulik, T. Ounapuu, K. Kuimer y E. Titov, 2016, *International Journal of Organizational Leadership*, 5, p.154.

En el caso de Lima Metropolitana, Yamamoto (2015) encontró una estructura de valores sociales agrupada en cuatro factores: *cholo recio*, *empatía amigable*, *colectivismo latinoamericano* y *lealtad*. Las categorías asociadas a cada valor identificado por Yamamoto se presentan en la Figura 5. El autor Yamamoto resaltó que en el caso del valor *cholo recio* se encontró que los participantes del estudio resaltaban fortaleza ante la adversidad, perseverancia y responsabilidad las cuáles considera son valores fundamentales para que los limeños puedan sacar adelante a su hogar y salir adelante.

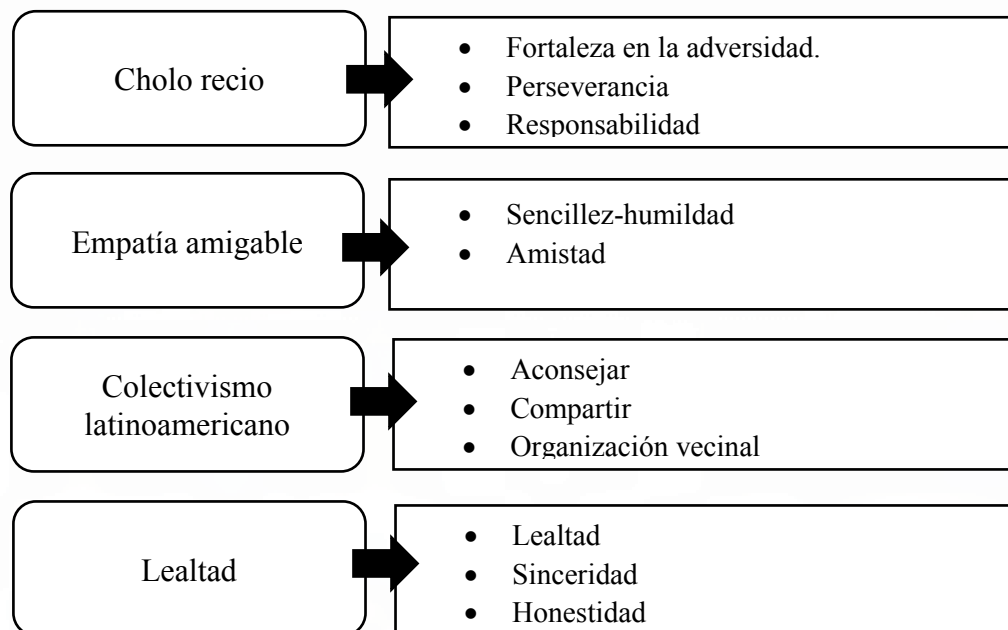


Figura 5. Valores y categorías identificadas para el caso de Lima Metropolitana. Tomado de *Un Modelo de Bienestar Subjetivo para Lima Metropolitana* (Tesis doctoral), por J. Yamamoto, 2015, p.25, Lima, Perú.

### 2.3.4 Trade-offs en el bienestar subjetivo

Diener et al. (2003) incorporaron dentro de su investigación un aspecto importante asociado a los *trade-offs* en el bienestar subjetivo, ya que se observa que las decisiones y metas definidas por cada persona, y que se ven influenciadas por la dimensión cultural del bienestar (valores), involucran costos y beneficios (p.412). Asimismo, los autores indicaron que otro ejemplo de *trade-offs* en el bienestar subjetivo se presenta cuando las personas se encuentran dispuestas a sacrificar su felicidad inmediata para poder alcanzar otras metas que son valoradas en su cultura (p.412). Para ejemplificar este último aspecto, compararon el caso de los estudiantes asiático-americanos con el caso de los estudiantes europeo-americanos, al respecto, el primer grupo de estudiantes experimentaba mayor bienestar subjetivo cuando se enfocaba en perfeccionar el dominio de ciertas habilidades que aún no habían logrado desarrollar mientras que el segundo grupo de estudiantes, por el contrario, prefería cambiar de actividad cuando no dominaba la habilidad necesaria para llevarla a cabo, y esta decisión llevaba a que este segundo grupo experimentara mayor bienestar subjetivo cuando ocurría ello (Diener et al, 2003, p.412).

Analizando el concepto de *trade-offs*, desde el enfoque de gestión, el autor Porter (2008) señaló que los *trade-offs* son claves para desarrollar estrategias, ya que crean la necesidad de elegir y deliberadamente limitan lo que una empresa ofrece. Al respecto, aplicando ese concepto en el día a día de las personas, se identificó que cada decisión que se toma implica *trade-offs*, lo mismo aplica en materia del bienestar subjetivo. Se presentan *trade-offs* en nuestras decisiones que contribuyen a mejorar o deteriorar el bienestar subjetivo que experimentan las personas.

En resumen, respecto a la revisión de la literatura asociada al bienestar subjetivo se identificó que el estudio del bienestar subjetivo requiere del análisis de múltiples componentes siendo los principales, las metas, recursos y valores que impactan en el proceso de satisfacción de necesidades universales y el consecuente desarrollo del potencial humano, el cual es considerado como el objetivo central del bienestar subjetivo desde una perspectiva eudaimónica. Para el caso de América Latina, se encontró que la familia y las relaciones sociales constituyen un mecanismo de soporte muy importante en el logro de las metas definidas por cada persona, este aspecto ha sido profundamente estudiado por la neurociencia de la felicidad, disciplina que encontró que, ante la percepción de un problema, se activa un potente mecanismo que busca la ayuda de otros, como soporte para solucionar el problema. Ello conlleva a una percepción de bienestar subjetivo, encontrándose en este proceso, un correlato cerebral en el circuito del estrés, el cual procesa la percepción de un problema y activa principalmente el Eje Hipotalámico Pituitario Adrenocortical (HPA) el cual, a su vez, activa la disponibilidad de oxitocina (OT) la cual motiva la búsqueda de ayuda. Asimismo, autores como Yamamoto, señalaron que cuando se percibe que esta ayuda es alcanzada, la OT tendrá un efecto en la reducción del cortisol y su consecuente reducción del estrés. A partir de lo expuesto, se logra encontrar soporte para la hipótesis que postula que una vida feliz no estaría definida en la ausencia de problemas o en la pura presencia de afectos

positivos, sino que, ante la presencia de retos, el soporte de la familia y/o los amigos resulta fundamental para que las personas logren resolver éstos uno a uno. Esto se evidencia en el caso de América Latina, región en la cual el apoyo y unión de la familia es fuerte, comparado con otras regiones del mundo (Yamamoto, 2014, p.37).

En segundo lugar, destaca la capacidad de resiliencia que se observa en América Latina, ello permite hacer frente y adaptarse de forma positiva ante las dificultades y buscar redes de soporte social para afrontar nuevos retos.

Finalmente, a través de la revisión de la literatura se pudo inferir que el avance en el estudio científico del bienestar subjetivo promueve un mayor número de investigaciones desde una perspectiva eudaimónica, ya que como señala Diener et al. (2003) las personas prefieren sacrificar su felicidad inmediata (balance hedónico) con el objetivo de alcanzar metas significativas y trascendentes que impacten su bienestar subjetivo. De allí la importancia de identificar las categorías presentes en sus componentes, más allá de solamente abordar el estudio en términos de satisfacción o insatisfacción general con la vida.

#### **2.4 Instrumentos de Medición del Bienestar Subjetivo utilizados por Organizaciones Internacionales**

La Organización de las Naciones Unidas, división de Desarrollo Humano, (UNDP, por sus siglas en inglés) desarrolló en 2016 un reporte que presentó los principales instrumentos de medición de bienestar subjetivo que utilizan actualmente organismos internacionales. Al respecto la Tabla 4 expone los principales instrumentos identificados por la UNDP, para medir el bienestar subjetivo a nivel internacional, así como los aspectos subjetivos e indicadores adicionales que evalúa cada instrumento. Ello con el objetivo de poder identificar qué aspectos se miden prioritariamente a nivel mundial para monitorear el bienestar subjetivo que experimentan los ciudadanos.



Se observa que si bien existe un primer esfuerzo a nivel internacional por contar con indicadores que midan el progreso social y el bienestar de las personas tomando en consideración indicadores que complementan las mediciones tradicionales, como la realizada a través del PBI, en el caso de Perú, aún no se cuenta con un instrumento de medición del bienestar subjetivo que permita evaluar lo que realmente es importante para las personas, en términos de logro de necesidades y metas que impactan en su bienestar, y que permitan evaluar el desarrollo de su potencial humano.

Tabla 4

*Instrumentos de Medición del Bienestar Subjetivo a Nivel Nacional utilizados por Organismos Internacionales*

País / Organización	Nombre del instrumento	Aspectos Subjetivos que evalúa el instrumento	Otros Indicadores que evalúa el instrumento
Bhutan ( <i>Centre for Bhutan Studies</i> )	<i>Gross National Happiness Index</i>	Bienestar psicológico, apoyo social, bienestar mental, espiritualidad, experiencia emocional	Salud, uso del tiempo y equilibrio, educación, diversidad cultural y resiliencia, buena gobernanza, vitalidad comunitaria, diversidad ecológica y resiliencia, estándares de vida.
Unión Europea <i>European Commission</i> ( <i>Eurostat</i> ) (29 países)	<i>Quality of Life</i> (QoL)	Satisfacción con la vida	Condiciones materiales de vida, actividad productiva o principal, educación, ocio e interacciones sociales, seguridad económica y física, gobernanza y derechos básicos, medio ambiente natural y de vida.
OECD (34 países)	<i>Better Life Index</i>	Satisfacción con la vida	Ingresos y riqueza, empleos y ganancias, estado de salud de la vivienda, trabajo y vida, educación y habilidades, conexiones sociales, compromiso y gobernanza, calidad ambiental, seguridad personal.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)	<i>Equitable Chance in Life</i>	14 preguntas sobre satisfacción con dominios específicos de vida (usado para personas entre 15 a 24 años)	La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados abarca varios aspectos de la calidad de vida, y se centra en las mujeres, los niños y la salud.
Reino Unido (Oficina Nacional de Estadística)	<i>Measuring National Well-Being</i>	Satisfacción de vida Las cosas que haces en la vida valen la pena Felicidad ayer Ansiedad ayer	Donde vivimos, finanzas personales, economía, educación y habilidades, gobernabilidad, ambiente natural, nuestras relaciones, salud, lo que hacemos.

*Nota.* Tomado de “Happiness, well-being and human development: the case for subjective measures”, por UNDP, 2016, p.16.

Frente a este escenario, el Modelo de Bienestar Subjetivo propuesto por el profesor Yamamoto, tiene como fortalezas el llevar a cabo la evaluación de los componentes del bienestar subjetivo y de las categorías que integran cada uno de estos, sin sesgos o imputaciones foráneas, sino a través de un estudio émico que permite explorar y analizar los componentes que integran el bienestar subjetivo de los peruanos. A partir de la identificación de éstas categorías, se podrá desarrollar en una segunda fase cuantitativa la medición de la percepción de logro de cada una de estas necesidades (identificadas a través de las metas), de la importancia de los recursos e influencia de los valores, para establecer una línea base sobre la cual se pueda medir de forma periódica el bienestar subjetivo en el Perú.

De forma adicional a los instrumentos de medición identificados por la UNDP, luego de una exhaustiva revisión de la literatura, se identificó a través de la investigación de los autores Jorm y Ryan que cada vez existe un mayor interés por parte de los países en medir el bienestar subjetivo que experimentan sus ciudadanos, ello con el objetivo de poder contar con indicadores que permitan evaluar el nivel de satisfacción general con la vida así como la frecuencia en la experiencia de emociones positivas y emociones negativas (Jorm & Ryan, 2014, p.331). La Tabla 5 presenta las principales áreas del bienestar subjetivo que son evaluadas a nivel mundial a través de encuestas nacionales. Ambos autores señalaron que si bien el bienestar subjetivo es un constructo multidimensional, en la actualidad los resultados que reportan los países en el mundo sobre este aspecto provienen de mediciones realizadas a través de instrumentos que contienen una sola pregunta (*single-item scales*), la cual está orientada a medir la satisfacción general con la vida o la felicidad, ya que prioriza el alcance (cobertura) en términos de aplicación de este tipo de instrumento en lugar de la profundidad en el análisis de los diferentes componentes del bienestar subjetivo. Esto representa una actual limitación en el estudio del bienestar subjetivo ya que los principales instrumentos

evalúan este tópico principalmente desde un enfoque hedónico, en lugar de un enfoque eudaimónico (Jorm & Ryan, 2014, p.331).

Por otro lado, se ha encontrado evidencia que las personas que provienen de países individualistas evalúan su bienestar subjetivo de forma diferente a las personas de países colectivistas, con lo cual realizar comparaciones interculturales e inferencias sobre el bienestar subjetivo que se experimenta al interior de cada país sobre la base de una sola pregunta (Jorm & Ryan, 2014, p.332), puede restar visibilidad a los investigadores en relación a la interacción de los componentes que sustentan el bienestar subjetivo.

Tabla 5

*Áreas del Bienestar Subjetivo Evaluadas Principalmente a través de Encuestas Nacionales*

Área Evaluada	Ejemplo
Pregunta única ( <i>single ítem</i> ) – Auto-reporte de satisfacción con la vida	Considerando la vida como un todo, ¿Cuan satisfecho se encuentra con su vida en estos días? (Respuesta sobre una escala de 10 puntos)
Pregunta única ( <i>single ítem</i> ) – Auto-reporte de felicidad	Considerando la vida como un todo, ¿Cómo diría usted que van las cosas en estos días? ¿Usted diría que es muy feliz, feliz, o no muy feliz en estos días?
Escalera de Cantril	Por favor imagine una escalera con pasos numerados de cero en la parte inferior a 10 en la parte superior. La parte superior de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la parte inferior de la escalera representa la peor vida posible para usted. ¿En qué escalón de la escalera usted se siente en este momento?
Afecto positivo	Los encuestados reportan si experimentaron muchos de estos sentimientos específicos en el día anterior, incluyendo “disfrute”, “amor” y “sonreír o reír mucho”.
Afecto negativo	Los encuestados reportan si experimentaron muchos de estos sentimientos específicos en el día anterior, incluyendo “preocupación”, “tristeza”, “depresión” e “ira”.

*Nota.* Tomado de “Cross-National and Historical Differences in Subjective Well-Being”, por A. Form y S. Ryan, 2014, *International Journal of Epidemiology*, 43, p.331.

En línea con lo expuesto, el autor Yamamoto también señaló que medir el bienestar subjetivo que experimentan las personas, únicamente desde la perspectiva hedónica, a través de la satisfacción general con la vida tiene como debilidad el no precisar en qué aspecto, al interior de esta respuesta, radica la satisfacción o insatisfacción, con lo cual se limita la posibilidad de identificar qué áreas o dimensiones de la vida de las personas requieren

mejorar y qué iniciativas debe emprender cada gobierno para ello (Yamamoto, 2015, p.7). Por otro lado, un estudio multidimensional del bienestar subjetivo permite identificar qué otras áreas, además de la dimensión económica, inciden en el bienestar subjetivo de las personas, cuáles son los valores que influyen en estas metas y a través de qué medios se logran. El estudio de bienestar subjetivo bajo esta filosofía permitirá también promover el desarrollo de otras áreas que contribuyan al bienestar de las personas más allá de la dimensión económica, contribuyendo con un esquema de desarrollo sostenible y no solo a promover un esquema de bienestar basado en la satisfacción de necesidades inmediatas que comprometan el uso de los recursos actuales a expensas de sacrificar el bienestar subjetivo de las generaciones futuras (Jorm & Ryan, 2014, p.337).

## **2.5 Componentes del Modelo de Bienestar Subjetivo propuesto por Yamamoto**

El desarrollo de la presente investigación cualitativa tomará como base el Modelo de bienestar subjetivo desarrollado por el doctor Jorge Yamamoto, por lo cual a continuación se procederá a desarrollar una revisión integral de los componentes que integran éste.

En 2007, Yamamoto expuso la importancia de realizar un estudio del bienestar subjetivo, desde una perspectiva émica, que parta de una investigación cualitativa que desarrolle una descripción y análisis profundo de la realidad estudiada, sin que hayan sesgos por parte del investigador, para de esta forma, “identificar patrones y así llegar al plano teórico, contrastando si los resultados brindan soporte a alguna teoría o si se requiere plantear una nueva teoría, a este enfoque se le denomina teoría fundamentada (*grounded theory*)” (Yamamoto, 2007, p.203). Para llevar a cabo esta propuesta de estudio, Yamamoto (2007) desarrolló un protocolo de entrevista modular estructurado de respuesta abierta denominado Entrevista a Profundidad de Componentes Émicos de Bienestar (ECB) a través del cual indagó las metas de vida, recursos para alcanzar estas metas, valores, momentos más felices y más infelices, para luego, construir sobre la base de los resultados del análisis de contenido

una batería psicométrica de bienestar, cuya estructura e ítems fueron desarrollados, sobre los resultados del análisis de contenido de la investigación (Yamamoto, 2007, p.203).

A partir del análisis de diversos estudios relacionados al bienestar subjetivo, el Dr. Yamamoto desarrolló un Modelo Integrado de Bienestar Subjetivo que incorpora en su diseño cinco componentes fundamentales: (a) necesidades, (b) recursos (c) satisfacción con la vida, (d) valores y (e) personalidad (Yamamoto, 2007, p. 201). La Figura 6 presenta la interacción entre los componentes que constituyen el bienestar subjetivo para el autor, además señaló que el modelo implicaba las siguientes consideraciones:

N = factores de necesidades (el análisis factorial de las metas generan las necesidades, y el modelo trabaja con las necesidades), V = factores de valores, R = factores de recursos, S= factores de percepción de logro de necesidades (satisfacción), en el caso de la personalidad esta variable no fue considerada en el análisis desarrollado, ya que no se encontró coincidencia entre los factores encontrados luego de la aplicación del test de los Cinco Factores Robustos de personalidad de Golberg, en la versión adaptada por el autor Calderón en 2003, con los propuestos por el modelo de los Cinco Factores Robustos de personalidad. El autor señaló que, su modelo no se trata de un conjunto de componentes que predican el bienestar subjetivo, sino que más el conjunto de componentes constituye el bienestar subjetivo. (Yamamoto, 2015, p. 18).

A continuación, se procederá a analizar cada uno de los componentes del Modelo Integrado de Bienestar Subjetivo propuesto por el autor Yamamoto. En cuanto a las *necesidades*, el autor señala que el bienestar implica necesidades y que éstas pueden ser entendidas como “un conjunto de requerimientos de tendencia universal que deben ser satisfechos” (Yamamoto, 2007, p.201).

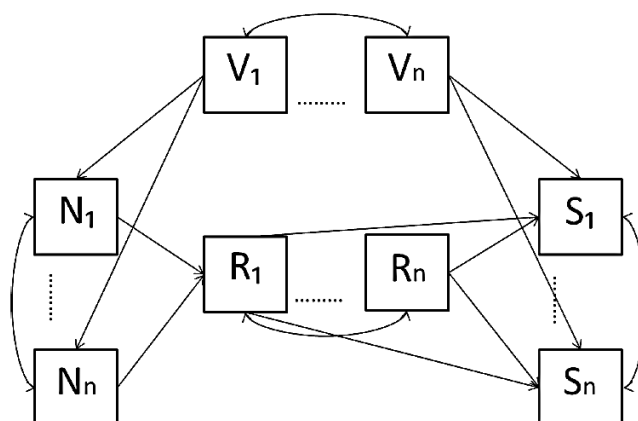


Figura 6. Modelo integrado de bienestar subjetivo.

Tomado de *Un Modelo de Bienestar Subjetivo para Lima Metropolitana* (Tesis doctoral), por J. Yamamoto, 2015, p.18, Lima, Perú.

Yamamoto señaló que, a través del estudio de las necesidades, se observan diversas perspectivas teóricas que cuentan con mayor o menor soporte empírico, por lo cual es importante que las investigaciones que aborden este aspecto consideren lo siguiente:

Medir directamente las necesidades puede ser tendencioso y sesgado, sin embargo, podemos evaluar las metas concretas que las personas se proponen y a través de estadística multivariada, identificar las variables latentes que explican la varianza de esas metas encontradas, a estas variables latentes las denominaremos necesidades.

(Yamamoto, 2007, p.202).

Yamamoto sugirió que para indagar las necesidades del individuo la pregunta “¿Qué se necesita para ser feliz?” resulta apropiada y permite identificar los requerimientos fundamentales para un individuo, expresados a través de *metas*, las cuáles luego serán categorizadas mediante un análisis de contenido (Yamamoto, 2015, p.22).

En cuanto a la variable *recursos*, el autor definió a estos como “los medios para alcanzar las metas propuestas, el análisis de los mismos indicará el peso de lo económico versus lo no económico” (Yamamoto, 2007, p.202). Yamamoto sugirió la pregunta “¿Y cómo se consiguen las que ha mencionado (*las metas que el participante acaba de mencionar*)? Para poder identificar los recursos” (Yamamoto, 2015, p. 23).

En referencia a la *satisfacción de vida*, el autor Yamamoto definió esta variable como “la percepción de logro de las metas que la persona se propone” (Yamamoto, 2015, p.202). También señaló que “las metas y sus necesidades dirigen el comportamiento hacia su consecución, en el centro de los procesos motivacionales de la persona. Adicionalmente, el logro o frustración de esas metas define la satisfacción de vida” (Yamamoto, 2007, p.209).

En relación a los valores, Yamamoto definió esta variable como ideales de comportamiento o modos de vida que trascienden situaciones, y guían la conducta y la evaluación de la conducta de las personas. (Yamamoto, 2015, p.23).

Para el estudio de esta variable se utilizará la pregunta “¿A quién admiras y por qué?” Para de esta forma, identificar los valores que subyacen en la persona y que a la vez están influyendo en sus metas y en la percepción de logro de estas.

En relación a las fases del estudio a través de las cuáles se realiza la evaluación de cada componente, Yamamoto señaló que la identificación de las categorías émicas presentes en los componentes metas, recursos y valores, se desarrolla a través de la primera fase del estudio del bienestar subjetivo (etapa cualitativa), en la cual a través de la aplicación de la Guía de Entrevista de Componentes Émicos del Bienestar (ECB) se identifican las categorías presentes en cada componente, y posteriormente, sobre la base de esta información, se procede a continuar con la segunda fase del estudio del bienestar subjetivo (etapa cuantitativa), en la cual cada ítem de respuesta se traslada a una escala tipo Likert y se estructura un cuestionario (batería psicométrica), denominada Escala de Percepción de Logro a través del cual se mide el componente percepción de logro de metas (satisfacción). La presente investigación está delimitada a evaluar los componentes que integran la primera fase del estudio del Doctor Yamamoto, etapa cualitativa, por lo cual se explorará y analizarán las categorías de metas, recursos y valores para el caso de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos.

En cuanto a la justificación por la elección del modelo del Dr. Yamamoto para llevar a cabo la presente investigación, resulta importante resaltar que una de las fortalezas del modelo propuesto es que aborda el estudio del bienestar subjetivo desde una perspectiva amplia, a través de la cual se puede rechazar, confirmar o precisar la validez de las diversas teorías de bienestar subjetivo para la muestra del estudio (Yamamoto, 2015, p.202).

Otra fortaleza que presenta el modelo es que permite desarrollar un estudio émico del bienestar subjetivo, a través del cual se identifican las metas, recursos y valores que están presentes y caracterizan el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, sin incurrir en sesgos derivados de suponer previamente cuáles son las categorías presentes en cada componente sino más bien explorar e identificar estas a través de la aplicación de la Guía de Entrevista a Profundidad de Componentes Émicos de Bienestar aplicada directamente al caso de estudio, peruanos emigrantes a los Estados Unidos. Asimismo, la aplicación del modelo de bienestar subjetivo de Yamamoto logra resolver y superar las limitaciones que han sido frecuentemente atribuidas a las teorías hedónica y eudaimónica ya que “resuelve el problema de falta de indicadores de bienestar de la teoría hedónica y el problema de sesgo cultural en la definición de indicadores de la teoría eudaimónica; y por otro lado, el modelo ha sido validado sobre una muestra de población urbana y andina en el Perú” (Yamamoto, 2015, pp.11-12).

Finalmente, en cuanto al sustento de la exclusión de la variable “personalidad” en el estudio de los componentes del modelo, Yamamoto señaló que como parte del desarrollo del modelo realizó una prueba que implicaba medir la personalidad en una muestra urbano-marginal en Lima a través de la aplicación de la escala bipolar de cinco factores robustos de personalidad adaptada para la muestra del estudio. Al respecto, el autor encontró a través del análisis factorial confirmatorio que no se obtuvo los cinco factores propuestos por el modelo sino tres, siendo éstos: *ahuevado-mosca*, *buena onda* y *sociable-cálido*. Asimismo, el autor



también indicó que los tres factores encontrados no coincidían con los propuestos por el Modelo de los Cinco Factores Robustos (MCFR), siendo estos “introversión, extroversión; agradabilidad; conciencia o confiabilidad; estabilidad emocional; e intelecto o sofisticación” (Yamamoto, 2015, p. 16); con lo cual el autor Yamamoto concluyó que

De forma adicional a encontrarse que los coeficientes de confiabilidad eran bajos para los tres factores de personalidad encontrados en la muestra, el utilizar un instrumento basado en el MCFR rompía con la naturaleza émica de la línea de investigación, por lo cual consideraba necesario para los siguientes estudios desarrollar una medida confiable y válida de personalidad, la cual parte de un estudio émico; o en caso contrario, se debería prescindir de esta variable. Tan solo el desarrollo de esta medida representa una tesis o investigación por sí sola. (Yamamoto, 2015, p.16)

A partir de las reflexiones de Yamamoto y para fines del presente estudio se mantuvo esta premisa y se decidió no incluir a la variable personalidad dentro de los factores a analizar en el modelo.

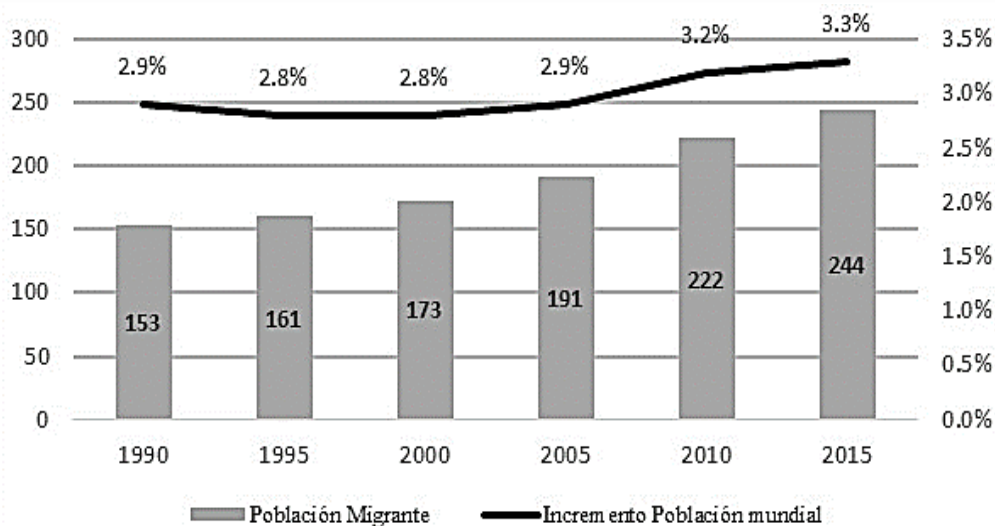
## **2.6 Evolución del Fenómeno Migratorio en el Mundo, Latinoamérica y el Perú.**

Altamirano et al. (2017) señalaron que la migración internacional es un fenómeno social tan antiguo como la humanidad misma, que puede ser definido como desplazamientos de grupos humanos de sus residencias habituales, los cuáles se ven impulsados a trasladarse a otro lugar por múltiples motivos, entre los cuáles, los principales son: superar una situación de pobreza y alcanzar un mayor bienestar familiar (p.1). Sobre este último aspecto, en el último año, se evidencia un creciente interés mundial por parte de Organismos Internacionales como la OCDE y de investigadores como Helliwell et. al, investigadores principales del reporte mundial de felicidad “*The World Happiness Report 2018*” por analizar si los migrantes internacionales logran mejorar su bienestar subjetivo luego de haber tomado la decisión de emigrar. A la fecha no se han desarrollado investigaciones previas que

permitan identificar si los peruanos emigrantes a los Estados Unidos experimentan mayor bienestar subjetivo en su nuevo país de residencia y cuáles son las categorías étnicas del bienestar subjetivo que respaldan esa evaluación.

Desde la perspectiva de la Organización Internacional de Migraciones, el migrante internacional puede ser definido como aquella persona que decide cambiar su país de residencia habitual, ya sea por un periodo corto, en cuyo caso recibe la denominación de emigrante de corto-plazo o por un periodo largo, caso en el cual recibe la denominación de migrante de largo-plazo. En el caso de los emigrantes internacionales de corto plazo, el periodo de emigración que integra a este grupo es superior o igual a los tres meses e inferior a un año; y en el caso de los emigrantes de largo plazo, corresponde a aquellos cuyo periodo de emigración es de un año o más. (International Organization for Migration, 2017, p.15). Dado que la metodología de la presente investigación cualitativa está basada en un estudio de caso, dentro de las delimitaciones del estudio, se considera solo incluir a peruanos emigrantes a los Estados Unidos que cuenten como mínimo con dos años de residencia permanente legal, los cuáles bajo la clasificación propuesta por la International Organization for Migration, corresponderían a emigrantes internacionales de largo plazo.

En relación a la evolución del fenómeno migratorio a nivel internacional, el *World Migration Report* del 2018 señaló que el número de migraciones internacionales se ha ido incrementado en el transcurso de los años. En los años 90 dicho número ascendió a 153 millones de migrantes internacionales y para el año 2015, se estimó un total de 244 millones de migrantes internacionales, representando éstos alrededor del 3.3% del total de la población a nivel mundial. La evolución sobre la emigración internacional, entre 1990 y 2015, se presenta en la Figura 7.



*Figura 7.* Progreso de la migración mundial respecto al aumento de la población. Tomado de World Migration Report por *International Organization for Migration (IOM)*, 2018, p.15, Geneva, Switzerland.

Por otro lado, la Organización Internacional de Migraciones estimó que para el año 2050 el número total de emigrantes internacionales alcanzará la cifra de los 405 millones (International Organization for Migration, 2017, p.15). Esta proyección tiene como base el aumento constante de emigrantes internacionales en los últimos años, la mayor movilidad de talentos y capital humano por oportunidades laborales globales, así como el entorno económico cada vez más interconectado y globalizado. Respecto a este último aspecto, en la última reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en setiembre de 2016, se realizó un llamado a nivel mundial para desarrollar un Pacto Global para una Migración Segura, Regular y Ordenada, y se estimó contar con la aprobación de este documento en 2018 (Altamirano et al., 2017, p.70). Respecto a la aprobación de este documento, si bien éste no es vinculante jurídicamente, sí constituye un aporte potente a nivel político. El desarrollo de este Pacto Global tuvo por objetivo central asegurar que los derechos esenciales de los migrantes internacionales serán protegidos por el Estado de su nacionalidad, asimismo, se orienta a promover y fortalecer la cooperación internacional a

nivel global que permitan generar oportunidades de desarrollo para los migrantes y promover su bienestar (Altamirano et al., 2017).

En relación a los procesos migratorios en Latinoamérica, Castaldi (2011) sostuvo que estos no se originan por la búsqueda de diversión ni placer, muy por el contrario, se trata de conseguir oportunidades laborales, en busca del bienestar y libre de amenazas (p.1). Respecto a las características fundamentales de la migración internacional de la región Latinoamérica y el Caribe se pudo identificar que el principal destino de emigración, desde esta región, es hacia América del Norte (International Organization for Migration, 2018). Por otro lado, la OIM identificó que el número de emigrantes internacionales provenientes de la región Latinoamérica y el Caribe ha aumentado considerablemente, pasando de 10 millones en 1990 hasta casi 25 millones en 2015 (International Organization for Migration, 2018, p.84).

En cuanto a la evaluación del fenómeno migratorio en el Perú, el Reporte “Niveles y Tendencias de la migración internacional peruana”, elaborado por el INEI en 2016, identificó una relación entre los flujos de emigración y los sucesos políticos que generaron mucho daño a los peruanos (Figura 8).

En el año 1991, luego de la crisis económica en el gobierno de Fujimori y en el año 2002 después de la renuncia de éste se produjo inestabilidad política e incertidumbre, que motivó a que muchos peruanos decidan emigrar internacionalmente en busca de un mejor futuro.

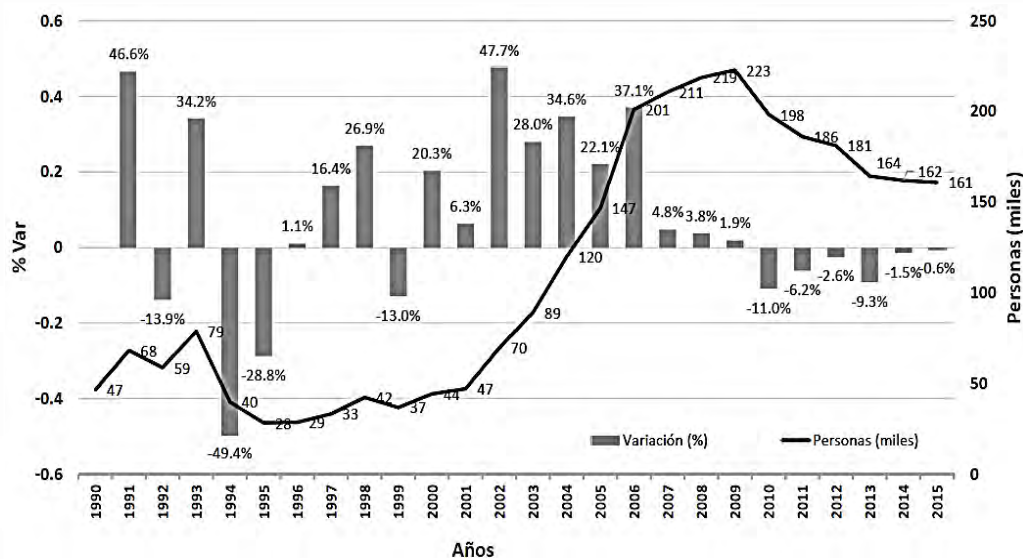


Figura 8. Evolución de la Migración de los Peruanos entre 1990 y 2015. Tomado de *Niveles de tendencias de la Migración internacional peruana* por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2016, p.18, Lima, Perú.

### 2.6.1 Etapas de la emigración en el Perú

Altamirano et al. (2017) desarrollaron una investigación orientada a analizar el impacto de las migraciones internacionales en el desarrollo del Perú, en la cual se presentaron las cinco etapas de emigración que se identificaron para el caso del Perú para el periodo comprendido entre 1910 a la actualidad.

La primera etapa de emigración se desarrolló entre los años 1910 y 1950, en esta etapa los emigrantes peruanos fueron principalmente miembros de la oligarquía peruana los cuales para consolidar su permanencia social debían pasar el rito de pasaje el cual consistía en viajar a ciudades como Londres, París y Madrid en las cuales estos peruanos tenían familiares, ya que ellos eran descendientes de emigrantes que residían en dichos países (Altamirano et al., 2017, p.24).

La segunda etapa de emigración peruana abarcó desde el año 1950 hasta el año 1970, en la cual Estados Unidos se consolidó como la gran potencia económica y política, en este periodo se visibiliza una demanda profesional y laboral en los Estados Unidos que motivó a

que un gran número de profesionales peruanos se sienta atraído por migrar a este país (Altamirano et al., 2017, p.25).

La tercera etapa comprendió desde el año 1970 hasta el año 1992, esta representa la etapa más crítica de emigración interna e internacional en la historia peruana, y estuvo caracterizada por dos principales sucesos. El primero estuvo caracterizado por la emigración de peruanos que huyeron del país debido a las políticas de nacionalización del gobierno militar de Juan Velazco Alvarado, los destinos principales de emigración de este grupo de peruanos fueron Paterson (New Jersey), Miami, Los Ángeles y Chicago, ubicadas en los Estados Unidos. El segundo hecho fue el surgimiento del grupo terrorista Sendero Luminoso, que motivó la emigración de estudiantes, campesinos y negociantes debido a los diferentes atentados perpetrados dentro y fuera de Lima y provincias, los destinos seleccionados por este grupo de emigrantes fueron Estados Unidos, Europa, Venezuela y Chile (Altamirano et al., 2017, p.26).

La cuarta etapa podría considerarse desde el año 1992 hasta la actualidad, se observó una reducción de la hiperinflación en el Perú y el inicio de un proceso de estabilidad política que redujo la intención de emigrar del país. Alrededor del año 2000 se observó en el Perú una mejora en la economía nacional y mayor diversificación en el empleo lo cual generó más puestos de trabajo a nivel técnico y profesional, por ello la emigración ya no era la única opción disponible para poder acceder a mejores oportunidades de trabajo. Asimismo, se observó una desaceleración económica de países como Estados Unidos, Japón, Venezuela, Argentina, Italia y España los cuales eran destinos atractivos para la emigración de los peruanos (Altamirano et al., 2017, p.26).

Finalmente, la quinta etapa de emigración es considerada como un nuevo escenario en el cual el Perú ahora se convierte en un país destino, la emigración internacional de peruanos continua pero en una menor cantidad que en años anteriores, se observa la

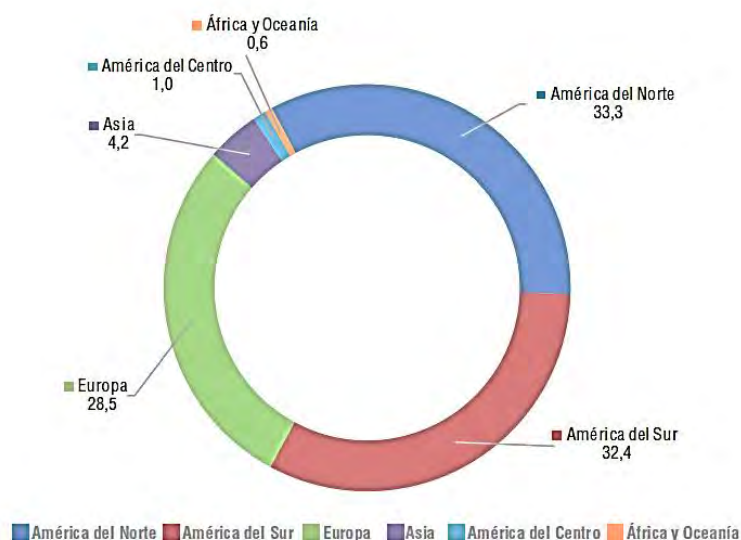
emigración de estudiantes a nivel universitario que tienen como objetivo continuar con sus estudios de maestría y doctorado en el exterior y que encuentran en países como Estados Unidos oportunidades para especializarse y acceder a becas de estudio. Se observa en esta etapa que el acceso a una educación de calidad es una herramienta que permite a los profesionales ser más competitivos en un mercado laboral cada vez más globalizado y exigente (Altamirano et al., 2017, p.27).

### **2.6.2 Perfil de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos**

En 2015, el INEI señaló que entre 1990 y el 2015 del total acumulado de 2, 885,787 peruanos que emigraron al exterior, el 51.4% eran mujeres y el 48.6% eran hombres (p.26), asimismo que el 31.9% tenía entre 15 a 29 años de edad al momento de partir y un 42,2%, entre 30 a 49 años de edad, lo cual evidencia que relativamente la mayoría de estos emigrantes es bastante joven (p.28). En cuanto al estado civil de los emigrantes en el periodo 1990 a 2015, se observó que un 64,1% eran solteros y solo un 17.7% declaró ser casado (p.30).

Se estima que alrededor del 33.3% del total de peruanos emigrantes entre 1990 y 2015 radica en los Estados Unidos, seguido de un 32.4% en América del Sur. La Figura 9 presenta la distribución de los peruanos emigrantes entre 1990 y 2015, según continente de residencia. En relación a la intención de migrar, según el *World Happiness Report* de 2018, Perú se encuentra como el tercer país con mayor proporción de potenciales emigrantes (33%) y que éstos toman la decisión de emigrar motivados por obtener un mayor ingreso al que actualmente perciben, mejores oportunidades y mejor calidad de vida, indicando que estiman obtener mayores beneficios con la decisión de emigrar que costos (Helliwell et al., 2018, p. 90). A partir de esta realidad, puede inferirse que es imperativo empezar a diseñar y gestionar reformas que permitan a los peruanos experimentar mayor bienestar subjetivo, acompañado de una mejor calidad de vida en el Perú, y que resulta prioritario evaluar el bienestar subjetivo

que experimentan los peruanos emigrantes a los Estados Unidos para este fin, ya que permitirá abordar ejes de acción que contribuyan a la mejora del bienestar de los peruanos y a la implementación de reformas que generen un impacto positivo hacia este fin.



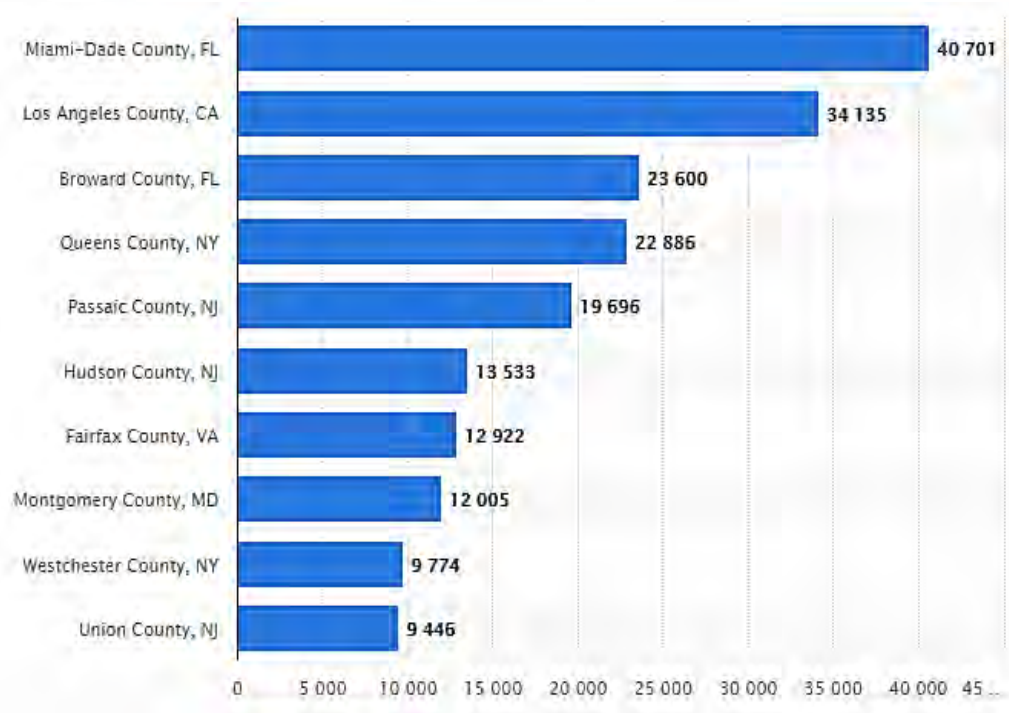
*Figura 9. Emigración Internacional de Peruanos Según Continente de Residencia al 2015 Tomado de Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros (1990 -2015), por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2016, p.32, Lima, Perú.*

En relación al lugar de nacimiento, alrededor del 50.8% de los emigrantes peruanos al exterior provenía del departamento de Lima, un 9.6% de la Libertad, un 5.5% de Ancash y un 5.1% de la provincial constitucional del Callao (p.34). En referencia a la ocupación principal que desempeñaban los peruanos emigrantes al exterior entre 1990 y 2015, de 14 años a más, el 20.9% declaró ser estudiante, un 12.6% declaró ser empleado de oficina y un 11.8% declaró ser trabajador de servicio y/o vendedor de comercio y mercado, y un 8.7% declaró ser profesional, científico o intelectual (p.38). En relación a este último grupo de profesionales, científicos o intelectuales, un 19.5% eran profesores, 13.8% eran ingenieros, 9.0% era administradores de empresas y un 7.9% eran enfermeros (p.39).

En relación a los condados en los cuáles habitan la mayor parte de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, el último censo llevado a cabo por el *U.S. Census Bureau* en



2010 identificó los principales condados en los que residían los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, a la fecha esta es la información más actualizada que se encuentra disponible. La Figura 10 presenta la distribución de los peruanos emigrantes por condado de residencia en 2010.



*Figura 10.* Distribución de Peruanos Emigrantes a los Estados Unidos por Condado de Residencia (2010).

Tomado de *Largest Peruvian-American population groups in the United States by County* por Statista, 2010 (<https://www.statista.com/statistics/234970/us-peruvian-population-by-county/>).

## 2.7 Medición del Bienestar Subjetivo en el Perú

Abdallah et al. (2016) desarrollaron el reporte llamado “*The Happy Planet Index: 2016*” con el objetivo de contar con una escala internacional que permita evaluar el bienestar subjetivo en términos sostenibles, para ello mide y compara la eficiencia en el uso de recursos naturales que realizan los ciudadanos de diferentes países alrededor del mundo para alcanzar altos niveles de bienestar subjetivo en sus vidas. El *Happy Planet Index* considera la evaluación de cuatro criterios principalmente, estos son: (a) Bienestar, esta variable incluye la

evaluación de cuán satisfechos de forma general con su vida se encuentran los residentes de cada país, para ello se utiliza una escala de evaluación del cero al diez, y se toman en consideración los datos recolectados a través de la encuesta denominada *Gallup World Poll*;

(b) Expectativa de vida, medida a través del número promedio de años que una persona espera vivir en cada país, esta información es recolectada por la Organización de las Naciones Unidas;

(c) Desigualdad en los resultados, las desigualdades entre personas en un mismo país, son medidas en términos de cuánto tiempo éstas personas viven y cuán felices estos se sienten, esta información se obtiene a partir de los resultados de la expectativa de vida y los datos de bienestar, los resultados de desigualdad son expresados en términos de porcentaje y

(d) huella ecológica, este aspecto se mide en términos del impacto promedio que cada residente de un país genera al ambiente, estos resultados son preparados por la *Global Footprint Network*. (*How is the Happy Planet Index Calculated*, 2016, 69migr.1), éstos factores se evalúan por medio de la siguiente fórmula:  $Happy\ Planet\ Index = ((Expectativa\ promedio\ de\ vida \times Bienestar\ Subjetivo) \times (Desigualdad\ en\ la\ distribución\ de\ resultados)) / (Huella\ ecológica)$ .

En relación a los resultados del Happy Planet Index para el 2016, Perú ocupaba la posición 21 sobre un ranking total de 140 países, y en relación a la evaluación de bienestar subjetivo, la calificación que obtuvo en este ranking fue de 5.8 puntos sobre una escala de 10 puntos. En relación a los Estados Unidos, este país se ubicó en la posición 108 y se observa que obtuvo una calificación muy baja en cuanto a huella ecológica, la cual mide el impacto de los ciudadanos al medioambiente para alcanzar mayores niveles de bienestar. La Tabla 6 presenta los resultados del ranking The Happy Planet Index 2016, para el caso de Perú y de los Estados Unidos, y la Figura 11 presenta la escala de calificación que se utiliza para cada dimensión evaluada en el ranking y el resultado general.

Tabla 6

*Resultados del Ranking The Happy Planet Index 2016*

HPI Rank	Country	Region	Life Expectancy (years)	Wellbeing (0-10)	Inequality of outcomes	Ecological Footprint (gha/capita)	Happy Planet Index
21	Peru	Americas	74.1	5.8	21%	2.3	= 34.6
108	United States of America	Americas	78.8	7.0	13%	8.2	= 20.7

Nota. Tomado de The Happy Planet Index 2016, por Abdallah; Jeffrey & Wheatley, 2016.

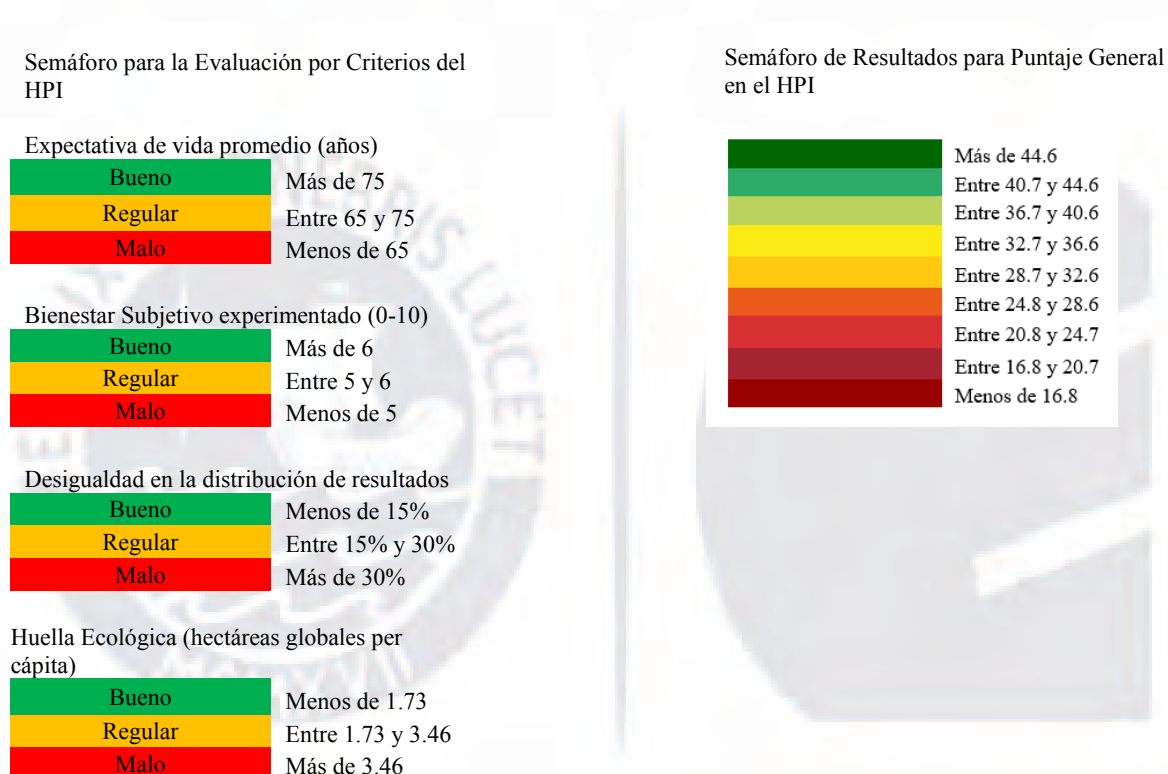


Figura 11. Escala de Calificación por Dimensión y Resultado General del Ranking The Happy Planet Index 2016.

Tomado de The Happy Planet Index 2016, por Abdallah; Jeffrey & Wheatley, 2016.

A partir de los resultados presentados por el ranking *The Happy Planet Index 2016* se identificó que la calificación obtenida en la dimensión de satisfacción general con la vida de los peruanos, alcanzó 5.8 puntos sobre un total de 10. Sin embargo, este resultado no permite identificar qué factores influyen en esta calificación, lo cual representa una limitante de la teoría hedónica, que tal cómo se revisó en las secciones anteriores del presente capítulo solo nos permite identificar el nivel de satisfacción general con la vida, pero deja incompleta ésta información, lo cual representa una limitante para el desarrollo de adecuadas políticas de

gestión y mejora del bienestar subjetivo que experimenta la población. Por otro lado, otra limitante del *The Happy Planet Index* del 2016, es que a la fecha no ha desarrollado un ranking a través del cual se mida el bienestar subjetivo experimentado por emigrantes internacionales, lo cual permitiría tener una línea base para comparar cómo mejora o se deteriora el bienestar subjetivo que experimentan los emigrantes.

A través de la presente investigación se contribuirá a generar conocimiento e información sobre los factores que influyen en el bienestar subjetivo en peruanos emigrantes a los Estados Unidos, tópico de investigación que no ha sido evaluado por los rankings internacionales, y que a la vez permitirá superar las limitantes que proponen las teorías hedónicas y eudaimónicas. Además, se evaluará el nivel de satisfacción general con la vida que experimentan los emigrantes peruanos y se procederá a identificar cuáles son los factores que influyen en su bienestar subjetivo. De esta forma se podrán desarrollar iniciativas y propuestas que se alineen directamente a los ejes de acción del Gobierno que influirán de forma positiva en que los peruanos emigrantes logren experimentar mejores niveles de bienestar subjetivo en el futuro tanto dentro del territorio nacional como fuera de éste.

## **2.8 Evaluación del bienestar subjetivo de los emigrantes a los Estados Unidos**

Helliwell et al. (2018) incluyeron como parte del reporte *World Happiness Report* 2018 una sección orientada a medir el bienestar subjetivo de los emigrantes internacionales, en un total de 117 países considerando una muestra compuesta por 93,000 emigrantes internacionales, lo cual incluyó en promedio a 800 emigrantes encuestados por cada país analizado (p.28).

Analizando el caso de Estados Unidos, específicamente, a través del instrumento denominado *Escalera de Cantril*, el cual solicitó a los entrevistados evaluar su vida hoy en una escala del 0 al 10, donde 10 es la mejor vida posible, se obtuvo como resultado que en promedio los emigrantes internacionales a los Estados Unidos calificaron su nivel de felicidad

o bienestar subjetivo, ya que este ranking considera estos términos como intercambiables en 6.878 puntos sobre un total máximo de 10 (Helliwell et al., 2018, p.13). Este resultado pone en evidencia que el nivel de bienestar subjetivo que experimentan los emigrantes internacionales es ligeramente menor al de las personas que nacieron en los Estados Unidos (*locally born*), los cuáles calificaron su nivel de bienestar subjetivo en 6.886 puntos sobre un total máximo de 10 (Helliwell et al., 2018, p.20). Frente a este resultado, se presentan varias interrogantes, la primera es si realmente los emigrantes logran ganar mayor bienestar subjetivo a partir de la decisión de emigrar a otros países, ya que los resultados preliminares evidencian que éste es menor al que experimentan las personas que nacieron en el país de destino; la segunda es la forma en que la migración a corto plazo y largo plazo influye en el bienestar subjetivo de los emigrantes, y tercero cuáles son los sacrificios que realiza el emigrante, entre sus diferentes dominios de vida, con el objetivo de experimentar un mayor bienestar subjetivo y poder acceder a una vida mejor (Helliwell et al., 2018, p.45).

## **2.9 Resumen**

El bienestar subjetivo genera múltiples beneficios objetivos, conforme a lo indicado por los autores De Neve et al. (2013) éstos pueden ser agrupados en tres categorías: (i) Salud y Longevidad; (ii) Ingresos, Productividad y Comportamiento Organizacional; (iii) Comportamiento Individual y Social. Según los resultados publicados por el Happy Planet Index 2016, se observa que América Latina es la región a nivel mundial que experimenta el nivel más alto de bienestar subjetivo, lo cual evidencia que existe una paradoja entre lo que reportan los indicadores macroeconómicos tradicionales en materia de bienestar y la experiencia en materia de bienestar subjetivo que experimentan los ciudadanos, dejando en evidencia que existen otras categorías además de los aspectos económicos o materiales que impactan en el nivel de bienestar de las personas, sobre los cuáles aún los Gobiernos no han brindado especial atención (Rojas, 2016, p.17).

En relación a las principales teorías sobre las cuáles se lleva a cabo el estudio del bienestar subjetivo, Yamamoto (2015) señaló en relación a la teoría hedónica que el modelo hedónico postula que el bienestar subjetivo tiene dos componentes: cognitivo (satisfacción con la vida) y afectivo (balance hedónico), este estado de satisfacción general con la vida está relacionado con la presencia de afectos positivos y ausencia de afectos negativos. La evaluación del nivel de satisfacción con la vida permite medir cuan satisfecho se encuentra el individuo con su propia vida sin que sea necesario especificar que dimensiones se encuentran satisfechas o insatisfechas, siendo esta una de las principales críticas a la teoría hedónica del bienestar subjetivo (Yamamoto, 2015, p.7).

Con respecto a la teoría Eudaimónica, Yamamoto (2015) señaló que ésta propone que el bienestar subjetivo no solo está relacionada a la ausencia de afectos negativos y presencia de afectos positivos, sino que ésta considera la existencia de necesidades universales que deben ser cubiertas para poder experimentar bienestar subjetivo. Asimismo, el autor señaló que los individuos pueden atravesar periodos de afectos negativos con el fin de poder cubrir en el futuro sus necesidades (Yamamoto, 2015, p.7). Esta afirmación se ve ampliamente respaldada por la revisión de la literatura, la cual señala que las personas están dispuestas a sacrificar su felicidad inmediata por orientarse al logro de metas significativas, valiosas para ellos y que contribuyan a su desarrollo.

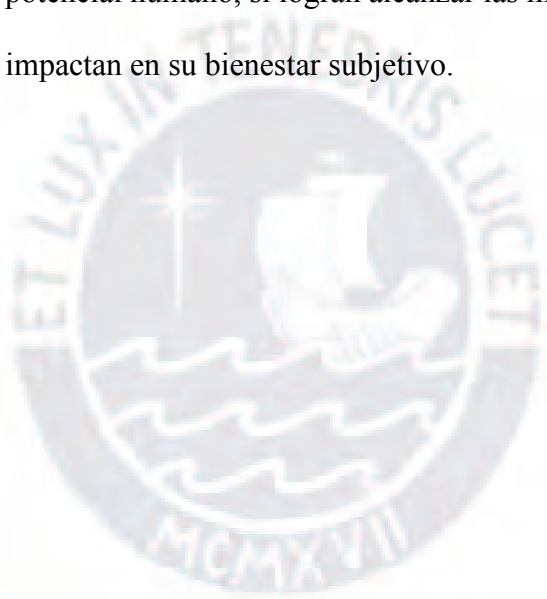
Finalmente, cabe resaltar que resulta importante poder investigar el nivel de bienestar subjetivo de los peruanos que decidieron emigrar a otros países, como Estados Unidos, ya que en línea a la *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OCDE)* es necesario contar con una medición integral del bienestar que tome en cuenta indicadores tradicionales y no tradicionales, identificados a partir del estudio del bienestar subjetivo. De esta forma los Gobiernos dispondrán de información completa y actualizada que les permita conocer si la vida de sus ciudadanos está mejorando y cuáles son los factores que influyen

favorable y desfavorablemente en éstos, para poder gestionar adecuadamente sus planes de Gobierno. Por otro lado, tanto para la OCDE como para la Organización de las Naciones Unidas, resulta prioritario estudiar el tema de migración internacional y desarrollar políticas que promuevan mejores condiciones para los emigrantes, un mayor nivel de bienestar y una mejor integración en el país de destino. Por esta razón estudios como los desarrollados por la presente investigación, consideran fundamental analizar los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes para poder identificar las metas, recursos y valores que influyen en éste, y generar propuestas que contribuyan a mejorar el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes de forma efectiva y de esta forma contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Naciones Unidas, en las áreas de: lograr un mayor bienestar para todos, desarrollar el potencial humano de las personas, generar igualdad de oportunidades para todos y promover condiciones seguras y oportunidades para los migrantes a nivel internacional.

## **2.10 Conclusiones**

De acuerdo a la revisión de la literatura se puede concluir que existen investigaciones previas orientadas a estudiar los componentes del bienestar subjetivo que experimentan los latinoamericanos, así como los peruanos en zonas rurales y urbanas. Sin embargo, a la fecha no se cuentan con investigaciones previas que permitan explorar y analizar los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que permitan identificar sus metas, qué valores culturales influyeron en la definición de estas, así como a través de qué recursos es posible alcanzarlas. Esto permitirá analizar de forma integral el bienestar subjetivo desde un enfoque multidimensional y desde una perspectiva eudaimónica, la cual considera que el estudio del bienestar no debe estar orientado únicamente a medir la felicidad o balance hedónico (presencia de afectos positivos y ausencia de afectos negativos) sino más bien orientarse a la evaluación del desarrollo del potencial humano e identificar

como las personas experimentan su bienestar a través de sus metas personales, los valores y recursos asociados a estas, así como de las principales motivaciones detrás del logro de estas metas. Por otro lado, se identificó que principalmente el bienestar subjetivo ha sido estudiado a nivel mundial y latinoamericano a través de dos perspectivas: la hedónica y la eudaimónica, siendo la teoría hedónica la dimensión del bienestar subjetivo enfocada a estudiar si las personas se encuentran satisfechas o insatisfechas con su vida de forma general y la eudaimónica, la dimensión orientada a estudiar si las personas están desarrollando su potencial humano, si logran alcanzar las metas que son valiosas para ellas y qué metas impactan en su bienestar subjetivo.





### Capítulo III: Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo y de tipo transversal. El método utilizado es el de casos de estudio múltiples bajo un diseño holístico, la elección de este método está sustentada en la necesidad de explorar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real (Villareal & Rodríguez, 2010), el cual previamente no ha sido estudiado, y desde la perspectiva individual de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que contaban como mínimo con dos años de residencia permanente legal, que participaron en la presente investigación, los cuáles constituyeron la unidad de análisis.

Debido a que no existe una base de datos actualizada de la relación de peruanos emigrantes a los Estados Unidos que cuenten como mínimo con dos años de residencia permanente legal, la muestra ha sido construida utilizando la estrategia de bola de nieve (Hernández et al., 2014, p.387). Los casos han sido principalmente contactados a través de la red de familiares y amigos cercanos. La muestra ha sido rigurosamente estructurada para reflejar la diversidad de situaciones experimentadas por los peruanos emigrantes a los Estados Unidos considerando las siguientes dimensiones: sexo, edad, Estado y ciudad de residencia en los Estados Unidos, año de emigración a los Estados Unidos, estado civil, número de hijos, grado de instrucción, situación laboral y lugar de nacimiento.

La recolección de datos se ha realizado principalmente mediante entrevistas a profundidad, de aproximadamente 31 minutos cada una. Las entrevistas se realizaron utilizando una guía semiestructurada. Los datos obtenidos a través de cada entrevista fueron analizados a profundidad y a partir de ellos se aplicó la técnica de “agrupamiento” (Hernández et al., 2014, p.436) la cual permitió la generación de categorías de análisis. Los datos obtenidos eran posteriormente procesados utilizando el *software* Atlas.ti, el cual contribuyó a la generación de redes semánticas, el análisis de información y el desarrollo de las conclusiones de la investigación.

### 3.1 Diseño de la Investigación

El presente estudio se orientó a analizar las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, a través del estudio de las metas, recursos y valores que integran este concepto, desde un enfoque eudaimónico y desde la perspectiva de los participantes del estudio. Se desarrolló una investigación con alcance descriptivo, con el objetivo de describir las características y el perfil de los informantes; describir cada una de las categorías identificadas en cada componente del bienestar subjetivo (metas, recursos y valores) a través de las propias palabras de los informantes; recoger información clave respecto a los principales *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los informantes; dónde experimentan éstos mayor bienestar subjetivo y qué cambios prioritarios deben implementarse en el Perú para motivar su decisión de volver al país. Al respecto, la presente investigación busca generar conocimiento en relación a los componentes del bienestar subjetivo, desde la perspectiva de los participantes analizados, sobre los cuáles se cuenta con poca información previa disponible (Hernández et al., 2014, p.91). Al respecto, y como se mencionó en los capítulos 1 y 2, a la fecha solo se cuenta con un análisis estadístico de las principales características sociodemográficas de los peruanos emigrantes a nivel internacional, pero aún se desconocen cuáles son las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de este grupo de peruanos, ni tampoco se ha investigado sobre el bienestar subjetivo que éstos reportan luego de haber tomado la decisión de emigrar a los Estados Unidos.

Estudios previos del bienestar subjetivo en el Perú, liderados por el investigador Jorge Yamamoto, recomiendan abordar éste tópico de investigación desde un enfoque émico, es decir, se sugiere no partir de una teoría establecida sino más bien desarrollar una metodología que parta de la descripción general de la realidad, identificando patrones, y que permita llegar al plano teórico para contrastar si brinda soporte a una teoría existente o se requiere plantear

una nueva teoría (Yamamoto, 2007, p.203). Por ello, la presente investigación contribuye a identificar, analizar y describir las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los informantes del estudio, y sin sesgos ni imputaciones provenientes de teorías foráneas.

En relación a los estudios con alcance descriptivo, el autor Yin (2009) señaló que estos pueden emplear el método de estudio de casos cuándo la pregunta de investigación es esencialmente del tipo “¿qué?”. Asimismo, señaló que el estudio de casos resulta el método idóneo cuando se cumplen los siguientes tres requisitos: (a) cuando las preguntas de investigación que se abordan son del tipo “cómo” y “por qué” así como del tipo “qué” y “cuáles”, (b) cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos, es decir no puede manipular los comportamientos; (c) cuando el foco de investigación se encuentra en fenómenos contemporáneos en el contexto de la vida real (p.2). En ese sentido, la presente investigación utilizará como método de investigación al estudio de casos múltiples bajo un diseño holístico, ya que se trabajará con una sola unidad de análisis: los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que cuentan como mínimo con dos años de residencia permanente legal. Se utilizará el estudio de casos múltiples bajo un diseño holístico ya que la evidencia recolectada en este tipo de estudios es más completa y se considera metodológicamente más robusta (Yin, 2009, p.53).

El estudio de casos es uno de los métodos utilizados con mayor frecuencia por estudios en la rama de psicología, sociología, ciencia política, antropología, entre otros. Asimismo, este método se orienta al estudio de fenómenos sociales complejos a profundidad y en el contexto de la vida real (Yin, 2009, p.18). En cuanto al diseño de la investigación, cuando se utiliza el método de estudio de casos, Yin (2009) señaló que existen cinco componentes fundamentales, siendo éstos: (a) el definir el tópico de investigación y la forma de la pregunta de investigación (quién, qué, por qué, dónde y cómo), (b) definir las

proposiciones del estudio, temas prioritarios que se abordarán en la investigación, (c) definir la unidad de análisis, el caso a ser estudiado, (d) vincular los datos recolectados a las proposiciones del estudio, y (e) definir la estrategia para el análisis de datos, que implica analizar las principales teorías que soportan o rivalizan con las del estudio de casos para evaluar estas en función a los resultados encontrados (p.28). Cada uno de estos componentes se ha incorporado en el diseño de la presente investigación, respecto a los datos recolectados, éstos se encuentran directamente asociados a las preguntas de investigación formuladas y en relación a la estrategia para el análisis de datos, la cual consiste en examinar, analizar, categorizar y revisar la evidencia para elaborar las conclusiones del estudio (Yin, 2009, p.126), se aplicará la técnica de análisis de datos en contraste con las proposiciones teóricas identificadas a través de la revisión de la literatura, como la principal técnica de análisis de datos en el presente estudio (Yin, 2009, p.130).

Por otro lado, el presente estudio sigue un enfoque cualitativo, el cuál es apropiado por las siguientes razones: (a) permite examinar un problema de investigación que no se ha estudiado antes e indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas así como establecer prioridades para investigaciones futuras (Hernández et al., 2014, p. 91) asociadas a la investigación de las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos; (b) permite obtener conocimiento sobre aspectos complejos, sensibles y personales (Avolio, 2015, p.32), como es la decisión de emigrar a los Estados Unidos, las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo, los costos y beneficios derivados de la decisión de emigrar (*trade-offs*) y la contribución de éstos en su bienestar subjetivo, analizar donde experimenta mayor bienestar subjetivo y qué cambios prioritarios deberían implementarse en el Perú para que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos se sientan motivados a regresar, y (c) el enfoque cualitativo es apropiado porque permite al investigador introducirse en las experiencias de los participantes y construir

conocimiento sobre la base de las ideologías y cualidades únicas de los individuos, asimismo, porque la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos y no manipula ni estimula la realidad (Hernández et al., 2014, p. 9).

La estrategia de recopilación de información se basó en la realización de entrevistas a profundidad, para las cuáles se tomó la versión original del instrumento “Guía de Entrevista a Profundidad de Componentes Émicos de Bienestar” (ECB) desarrollado por el Dr. Jorge Yamamoto, el cual consiste en un “protocolo de entrevista modular estructurado de respuesta abierta que indaga cinco áreas fundamentales: metas de vida, recursos, valores, episodios felices y episodios infelices (Yamamoto, 2007, p. 205) sobre el cual se incluyó una relación de preguntas adicionales que fueron diseñadas con el objetivo de evaluar otras áreas asociadas al propósito central de la investigación. Entre ellas se encuentran los factores que influyeron en la decisión de emigrar a los Estados Unidos, la comparación sobre la experiencia de bienestar en Estados Unidos y en el Perú, los costos y beneficios derivados de la decisión de emigrar (*trade-offs*), la mejora o deterioro del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos luego de su decisión de emigrar y los cambios prioritarios que deberían implementarse en el Perú para que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos se sientan motivados a regresar a su país.

La estructura final de la guía de entrevista fue sometida a la evaluación de expertos en materia de metodología de investigación, migración internacional y bienestar subjetivo, la cual luego de algunos ajustes fue revisada por el Dr. Daniel Guevara, asesor de la presente investigación, y el Dr. Jorge Yamamoto, investigador con amplia experiencia y múltiples publicaciones orientadas al estudio del bienestar subjetivo en Latinoamérica y el Perú, incluyendo investigaciones del bienestar subjetivo en Lima Metropolitana y en comunidades rurales del Perú. La versión final de la guía de entrevista está compuesta por 17 preguntas, las

primeras de las cuáles constituyeron el filtro del perfil de los participantes, y las siguientes estuvieron directamente relacionadas al propósito y objetivos de la investigación.

### **3.2 Consentimiento Informado**

Como parte del protocolo de investigación definido para el presente estudio, el procedimiento de recolección de información requería que, de forma previa al desarrollo de la entrevista, cada investigador leyera al entrevistado el documento de Consentimiento Informado, el cual se muestra en el Apéndice B, a través del cual se presentaban los objetivos e importancia de la investigación, el tipo de participación que se requería del entrevistado, el tiempo aproximado que requeriría la entrevista, el derecho a participar voluntariamente y a retirarse en cualquier momento de la entrevista, y las medidas de protección de identidad del participante que se tomarían en cuenta para el registro, codificación y análisis de los datos brindados por cada uno de los entrevistados. Luego de obtener el consentimiento de cada participante, y de absolver consultas adicionales que éstos pudieran presentar en relación a la investigación, se procedía a dar inicio a la entrevista.

### **3.3 Preguntas de la Investigación**

La pregunta central para la presente investigación es: ¿Cuáles son las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?

Como preguntas secundarias se encuentran las siguientes:

1. ¿Cuáles son las categorías del componente metas que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
2. ¿Cuáles son las categorías del componente recursos que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?

3. ¿Cuáles son las categorías del componente valores que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
4. ¿Qué factores influyeron en la decisión de emigrar de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
5. ¿Dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? ¿En Perú o en los Estados Unidos? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles son los *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?
7. ¿Cuáles son los cambios prioritarios que deben implementarse en el Perú para motivar a que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidan volver a su país?

En el estudio se explorará de manera cualitativa a los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, de acuerdo a: (a) el perfil sociodemográfico del participante, (b) los factores que influyeron en su decisión de emigrar a los Estados Unidos, (c) las metas, recursos, valores y episodios felices del entrevistado(a), y (d) la comparación sobre la experiencia de bienestar subjetivo en los Estados Unidos y en el Perú. El detalle de todas las preguntas que se realizaron para abordar estas secciones se presenta en el Apéndice A.

### **3.4 Población y Selección de Casos**

En cuanto al tamaño de la población se estima que entre 1990 al 2015 el total acumulado de peruanos que residía de forma permanente en los Estados Unidos ascendió a 960, 967 personas (INEI, 2016), los cuáles son categorizados por la *International Organization for Migration* como migrantes de largo plazo, ya que decidieron cambiar su país de residencia por un periodo de un año a más.

La delimitación de la población se ha establecido según los siguientes criterios: (a) emigrantes peruanos, incluyendo hombres y mujeres, (b) que tengan entre 20 y 80 años de edad, (c) que sean residentes permanentes legales en los Estados Unidos por un período mínimo de dos años consecutivos, y (d) que residan en la actualidad en los Estados de Florida, Carolina del Norte, California, Nueva York, Colorado, Virginia, Boston, Luisiana, Massachusetts, Misisipi, Nevada, Nueva Jersey, Pensilvania, Tennessee y Texas.

Los criterios mencionados han sido establecidos a partir de los siguientes intereses: (a) asegurar que sean peruanos emigrantes, hombres y mujeres, los que participen en el estudio, (b) incluir un rango de edad amplio, entre 20 a 80 años, para poder analizar el fenómeno desde distintas perspectivas así como para documentar las diferencias, coincidencias o particularidades (Hernández et al., 2014, p.387) en las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, (c) para analizar únicamente las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo para el caso de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que cuenten con una condición migratoria legal y cómo mínimo con dos años de residencia permanente en ese país, y (d) e integrar en el análisis a por lo menos 15 de los 50 Estados que conforman los Estados Unidos, incorporando dentro del estudio aquellos Estados que albergan al mayor número de peruanos emigrantes en los Estados Unidos, de acuerdo a la distribución que se presentó en el capítulo 2. Cabe señalar, que solo los participantes que cumplieron con los requisitos señalados fueron considerados para el desarrollo de la presente investigación.

### **3.4.1 Muestreo**

Al ser una investigación con enfoque cualitativo, el presente estudio no utiliza un muestreo probabilístico, ya que el interés no es el de generalizar los resultados del estudio a una población más amplia, sino indagar y entender el fenómeno de estudio de forma profunda y responder las preguntas de investigación (Hernández et al., 2014, p.384), asimismo se



aplicó un muestreo de propósito (*purposeful sampling*) ya que se seleccionaron casos ricos en información que permitieran estudiar a profundidad el fenómeno y sobre los cuales se pudo obtener información valiosa para el propósito de la investigación (Patton, 2002, p.46), y que permitieron analizar las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos.

Por otro lado, en relación al número de casos de estudio, las investigaciones cualitativas generalmente no suelen fijar *a priori* el número de casos antes de la recolección de datos, sino que más bien se sugiere perfilar un número aproximado de casos sobre la base de que “las nuevas unidades que se añaden ya no aportan información o datos novedosos (“saturación de categorías”), aun cuando se agreguen datos extremos (Hernández et al., 2014, p.385). Por otro lado, Hernández et al. (2014) recomendaron emplear un tamaño de muestra de entre 20 a 30 casos para los estudios que incorporen entrevistas y para investigaciones que utilicen la metodología de estudio de casos, sugiere emplear entre 6 a 10 casos (p.385).

Respecto al tamaño de la muestra, Yin (2009) señaló que la principal diferencia metodológica entre el estudio de casos múltiples y otros métodos de investigación, radicaba en que el estudio de casos múltiples tiene como base la lógica de réplica (*replication*) en vez de la lógica de “muestreo” (*sampling*), es decir que en el estudio de casos, cada caso debe ser escogido de forma cuidadosa, para que estos permitan predecir resultados similares – réplica literal – o permitan predecir resultados contrarios por razones anticipadas – réplica teórica. Para Yin la base del estudio de casos consistía en la réplica de los mismos, la cual brinda un soporte robusto a la investigación (Yin, 2009, p.54). En línea con lo anterior, los autores Mendoza y Llaxacondor (2015) señalaron que la elección de casos, utilizando el método de casos múltiple, involucra seleccionar casos de manera específica, no aleatoria, que permitan replicar o extender alguna teoría. Asimismo, señalaron que el número de casos a incluir es discrecional y depende del investigador, teniendo en cuenta que a más casos se incluyan

mejor será la calidad de conclusiones que se obtengan de la investigación, respecto al estudio de casos múltiples sugirieron emplear un número no menor a 4 ni mayor a 10, resultando muy importante que el investigador justifique el número de casos seleccionados en la investigación, tanto por la relevancia de ellos, como por su contribución a los objetivos de investigación (p.161). De otro lado, Yin (2009) señaló que a medida que se busque un mayor grado de certeza en la investigación, pueden desarrollarse, cinco, seis o más replicas según corresponda (p.58).

A partir de lo expuesto, la presente investigación considera apropiado definir un tamaño de muestra de 40 casos de estudio, de forma que se pueda explorar a profundidad el fenómeno de estudio y así identificar las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, a través de un diseño robusto de investigación, basado en evidencia múltiple generada a través de la réplica de la guía de entrevista en 40 casos de estudio, para lograr mayor certeza en las conclusiones generadas en la presente investigación. Lograr la saturación de categorías para cada componente del bienestar subjetivo analizado y lograr la generalización analítica, la cual permite generalizar los resultados de un estudio de casos múltiples a una teoría más amplia (Yin, 2009, p.43).

### **3.4.2 Estrategias**

Para el desarrollo del presente estudio, se implementó utilizó la técnica *Bola de Nieve* para la selección de la muestra, ya que se identificó a participantes clave y a partir de ellos se amplió el contacto hacia otras personas que pudieran proporcionar información valiosa y alineada a los objetivos de investigación. Las entrevistas se realizaron entre el 7 de junio de 2018 y el 17 de julio de 2018, se contactó a 45 personas para participar en las entrevistas, de las cuales solo 40 cumplían con los requisitos pre-establecidos para el estudio, los otros 5 casos correspondían a peruanos emigrantes a los Estados Unidos que se encontraban en

situación de emigrante ilegal y/o que tenían menos de 2 años de residencia permanente legal. Si bien estas respuestas no fueron incluidas en el estudio, se consideró valioso recoger el testimonio de estos participantes para contrastar las respuestas.

### **3.5 Confidencialidad**

Debido al requerimiento expreso de la mayoría de los participantes del estudio y con el objetivo de mantener en reserva la identidad de los mismos, la presente investigación no revela los nombres de los participantes y ha codificado éstos con una letra “e” y un número (del 1 al 40), los cuales se ven reflejados durante el desarrollo de los Capítulos IV y V de la presente investigación. Toda la información brindada por los participantes se ha mantenido en absoluta reserva y solo se presentan los resultados generales en la sección de análisis resultados.

### **3.6 Procedimiento de Recolección de Datos**

En relación a los principios que son importantes para la recolección de datos en estudios cualitativos que empleen la metodología de estudio de casos, el autor Yin (2009) definió tres principios clave: (a) emplear múltiples fuentes de evidencia, haciendo énfasis en la triangulación obtenida de diversas fuentes de información, (b) mantener una base de datos, y (c) mantener una cadena de evidencia que refleje los nexos explícitos entre las preguntas de investigación, la información recolectada y las conclusiones (p.98). El autor afirmó que la incorporación de estos tres principios en el desarrollo de un estudio de casos incrementa su calidad sustancialmente.

En cuanto al procedimiento de recolección de datos utilizando la metodología de estudio de casos, el autor Yin (2009) señaló que éste método es considerado uno de los métodos de investigación más difíciles y demanda que los investigadores cuenten con la habilidad de realizar buenas preguntas, tengan capacidad de escucha activa, sean adaptables y flexibles y tengan un firme propósito por mantener el foco de atención en el fenómeno estudiado y a evitar los sesgos (p. 66). Asimismo, Yin (2009) señaló que se deben seguir tres

procedimientos para la recolección de datos en los estudios de casos, estos son: (a) desarrollar un protocolo del caso, (b) desarrollar casos piloto y (c) desarrollar esquemas de entrevistas (p.66), cada uno de estos procedimientos será explicado en las siguientes secciones.

### **3.6.1 Fuentes de evidencia**

Para el presente estudio se utilizaron tres fuentes de evidencia, estas fueron:

***Observación mediante equipos.*** Los audios correspondientes a las entrevistas realizadas fueron analizados múltiples veces por el equipo de investigadores, con el objetivo de analizar a profundidad emociones, estados de ánimo, verbalizaciones espontáneas, inflexiones en la voz, énfasis en palabras, entre otras emociones e información que aporte al estudio de las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos.

***Entrevista personal a profundidad.*** Se desarrollaron entrevistas a profundidad para obtener las perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes del estudio en su propio lenguaje y desde su propia perspectiva. Cabe resaltar que antes de iniciar las entrevistas se leyó el consentimiento informado a todos los participantes, y luego de contar con su aprobación para participar en el estudio se aplicó una guía de entrevista semi-estructurada, ya que contribuía a revisar o consultar sobre algunos conceptos que los entrevistados manifestaban, que ameritaban explicaciones o precisiones adicionales, para lo cual utilizar re-preguntas fue muy valioso ya que permitió enriquecer el análisis de las respuestas. Por otro lado, se utilizó el orden de formulación de preguntas sugerido por Hernández et al. (2014) los cuáles sugirieron incluir preguntas de los siguientes tipos: (a) preguntas generales y fáciles; (b) preguntas complejas; (c) preguntas sensibles y delicadas, y (d) preguntas de cierre (p.405). Finalmente, cabe resaltar que, durante las entrevistas, los investigadores aplicaron los lineamientos sugeridos por Yin (2009) en cuanto a escucha activa, flexibilidad y capacidad de hacer las preguntas correctas.

**Documentación.** El estudio analizó a profundidad las transcripciones de las 40 entrevistas realizadas, las notas de campo que elaboró cada investigador al finalizar las entrevistas, así como la revisión de fuentes de información secundarias relacionadas a la medición del bienestar subjetivo en Estados Unidos y en el Perú con el objetivo de poder contar con antecedentes que contribuyan al análisis de los resultados de la investigación.

### **3.6.2 Protocolo del caso**

Avolio (2016) sugirió que cada estudio debe elaborar su propio protocolo del caso y que éste suele tener cuatro partes: primero las generalidades del estudio; segundo, los procedimientos de recolección de datos en el campo; tercero, las preguntas que se encuentran en la guía de entrevista y cuarto, la forma en la cual se ha reportado el caso (p.97). Tomando en consideración las recomendaciones brindadas en el libro de la Dra. Avolio, se procedió a elaborar el Protocolo del caso correspondiente al presente estudio, el cual se presenta en el Apéndice C.

### **3.6.3 Casos piloto**

Casas, Repullo & Donado (2003) mencionaron que “la prueba piloto permite determinar si las preguntas han sido correctamente comprendidas por todos los sujetos, si han producido fatiga o rechazo, si la duración ha sido excesiva o cualquier otra deficiencia” (p. 160). Para fines de desarrollo del presente estudio se realizaron cinco entrevistas piloto con peruanos emigrantes a los Estados Unidos considerando el perfil del entrevistado definido en la muestra. Estos casos piloto se llevaron a cabo antes de iniciar la aplicación general de la guía de entrevista, para poner a prueba la claridad en la formulación de las preguntas, las respuestas que se obtenían en cada pregunta y la consistencia de éstas en relación a las preguntas de investigación, coherencia, duración aproximada de la entrevista, apertura del entrevistado(a) y secuencia lógica en el desarrollo de la entrevista. Luego del desarrollo de los cinco casos pilotos se introdujeron ajustes a la guía de inicial de entrevista

propuesta, mejorando la formulación de las preguntas y eliminando aquellas preguntas que resultaban redundantes para fines del presente estudio. La versión final de la guía de entrevista se muestra en el Apéndice E.

#### **3.6.4 Esquema de entrevista**

En una primera etapa, se decidió contactar a familiares y amigos cercanos que en la actualidad residen de forma permanente, legal, y por un periodo mínimo de dos años en los Estados Unidos, a través de diversos medios como Skype, Zoom, Facebook y WhatsApp. Luego de contactar al primer grupo de participantes, se les explicó el objetivo principal e importancia del presente estudio, así como la contribución que éste buscaba realizar en términos de promover un mayor bienestar subjetivo en el Perú. Se indicó que, para ello, resultaba necesario identificar las categorías presentes en los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, para de esta forma, conocer qué áreas deben ser atendidas prioritariamente en el Perú y para priorizar qué iniciativas deben desarrollarse en los próximos años, con el objetivo de promover mayor bienestar subjetivo y calidad de vida en el Perú, tanto para sus familiares, amigos como para ellos mismos cuando retornen a su país, ya sea por turismo o a radicar nuevamente aquí. Asimismo, se enfatizó que esta información contribuiría a que el Gobierno del Perú, pueda gestionar de forma más adecuada y eficiente el bienestar subjetivo de los peruanos y a la vez impulsar un crecimiento económico sostenible que promueva el bienestar subjetivo de todos los peruanos, dentro y fuera del territorio nacional, y que reduzca las desigualdades.

A medida que se contactó a cada participante, se enfatizó la idea de que su participación en el estudio era muy importante, que no había respuestas buenas ni malas, y que solo debían responder las preguntas considerando su propia experiencia y forma de pensar.

Luego de que el entrevistado(a) aceptaba participar de la entrevista, se procedió a coordinar la fecha, hora y medio a través del cual se realizaría la entrevista, de acuerdo a la disponibilidad de los participantes, y en base a ello se procedió a realizar cada entrevista. Antes de iniciar la entrevista se leía al participante el consentimiento informado, y luego de obtener la aprobación del entrevistado para participar del estudio y validar que éste conociera el propósito del estudio, se procedía a iniciar con la entrevista. Asimismo, al finalizar la entrevista con los contactos primarios, se consultaba al participante si conocía a otros peruanos emigrantes en Estados Unidos que cumplieran con el perfil requerido para el estudio y se solicitaba su apoyo para poder consultar si éstos se encontraban interesados en participar. Con ello se logró generar un efecto de Bola de Nieve que permitió ampliar el total de informantes.

### **3.7 Instrumentos**

Con el objetivo de desarrollar la presente investigación se diseñó una guía de entrevista semi-estructurada, la cual se presenta en el Apéndice A. El diseño de la guía de entrevista fue resultado de una revisión exhaustiva y profunda de la literatura relacionada al bienestar subjetivo y sus componentes, la felicidad, la migración internacional, los instrumentos utilizados para medir bienestar subjetivo a nivel mundial y en el Perú y de las investigaciones previas realizadas sobre el tema de bienestar subjetivo en emigrantes internacionales. A partir de la información analizada, se procedió a preparar una guía de entrevista tentativa que incorporaba los elementos clave que buscaba explorar el presente estudio, y luego de múltiples revisiones por parte de expertos, se aprobó la guía final de entrevista con la cual se procedió a iniciar el estudio de campo.

La guía final de entrevista está compuesta por 17 preguntas y está dividida en cuatro secciones. La primera sección incorpora ocho preguntas filtro, las cuales están asociadas al perfil sociodemográfico, nivel educativo y situación laboral del participante, que permitieron

tener mayor información sobre las características del entrevistado(a). La segunda sección está compuesta por una pregunta que busca identificar directamente cuáles fueron los factores que impactaron en la decisión de emigrar a los Estados Unidos, para el desarrollo de esta pregunta. Los investigadores utilizaron la técnica de re-pregunta tantas veces como fuera necesario, sin caer en la exageración, para lograr identificar todos los factores relevantes que impactaron en su decisión de emigrar. La tercera sección incorpora cinco preguntas, tomadas del Protocolo de Entrevista de Componentes Émicos de Bienestar (ECB) del Dr. Yamamoto, y que integran los elementos clave para la identificación de los componentes del bienestar subjetivo desde un enfoque émico, en esta sección se consulta al entrevistado en relación a sus metas, recursos, valores y episodios felices. La cuarta sección de la guía de entrevista integra tres preguntas que se orientan a que el entrevistado(a) realice una comparación entre la experiencia de bienestar subjetivo en Estados Unidos y Perú.

### **3.8 Procedimientos de Registro de Datos**

El desarrollo de cada entrevista estuvo acompañado de un formato de notas de campo, el cual se presenta en el Apéndice D, a través del cual cada investigador registró aspectos particulares e importantes identificados en la entrevista, de acuerdo a la información obtenida de cada una. El equipo de investigación registró cada entrevista en formato audio para su posterior transcripción. Seguidamente, se procedió a realizar una auditoría interna de cada transcripción con el fin de asegurar la confiabilidad de la información, ya que ésta iba a pasar por la técnica de agrupamiento para su análisis, categorización e ingreso al *software* Atlas.ti para el análisis cualitativo dentro de éste programa. La evaluación integral de la entrevista fue importante para triangular los datos y revisar aspectos comunes o diferencias encontradas en las 40 entrevistas desarrolladas. Por otro lado, los aportes obtenidos de cada entrevista contribuyeron a incorporar más temas en la revisión de la literatura de forma que pueda



evaluarse si los resultados encontrados estaban soportados por teorías previas o si representaban la generación de nuevas teorías.

### **3.9 Análisis e Interpretación de Datos**

A partir de la revisión de las transcripciones de las entrevistas se identificaron las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que participaron en la presente investigación. Para ello se codificaron los resultados en un primer plano usando la codificación abierta; es decir, las expresiones iguales o similares que dieron dos o más entrevistados se agruparon en una categoría y se le asignó un nombre. Luego de asignado el nombre a la categoría se procedió a desarrollar una descripción completa de ésta (codificación selectiva). Finalmente, se utilizó la codificación axial, en la cual se integraron las categorías encontradas en temas más generales y centrales, ello solo para el caso de la pregunta 10 de la guía de entrevista la cual corresponde a la pregunta “¿qué se necesita para ser feliz en la vida?” ya que, a través del análisis de temas, los cuales se obtienen a través de la codificación axial, se desarrolló el análisis de las necesidades latentes en el componente metas.

De la revisión de los resultados obtenidos se procedió a clasificar las respuestas en las categorías previamente definidas, a fin de ordenarlas por frecuencias (de mayor a menor). Al realizar esta tarea los investigadores identificaron que existían ciertos patrones de respuestas comunes entre algunos entrevistados, por lo cual consideraron importante realizar un análisis transversal de los resultados obtenidos a través de asociaciones entre las respuestas más relevantes del estudio, las cuales se mostrarán en el Capítulo IV de presentación de resultados. Para ello, los investigadores utilizaron la base de datos del estudio construida en *Microsoft Excel* que contenía las categorías de las preguntas P9 (Factores que influyeron en la decisión de emigrar), P10 (metas), P11 (Recursos) y P13 (Valores) y se creó una matriz de doble entrada en la cual se colocaron las categorías de cada pregunta de forma horizontal y

los entrevistados en forma vertical. Para aquellos entrevistados que habían respondido en las categorías que se analizaban se asignó a cada celda el número "1" y para el caso de los entrevistados que no habían respondido nada en esa categoría, se asignó el número "0" a la celda. Esta matriz sirvió como base para que a través de fórmulas de *Microsoft Excel* se pueda construir una tabla en la cual todos los "1" se puedan buscar de forma horizontal y vertical y contabilizar las frecuencias de respuesta por cada categoría. Esta dinámica sirvió como base para poder construir una tercera matriz en la cual, luego de colocar las categorías identificadas en los pares de preguntas seleccionadas previamente por los investigadores, siguiendo un orden de mayor a menor frecuencia, se procedió a identificar el número de entrevistados que había respondido de manera similar en ambas preguntas y en las mismas categorías, esto permitió identificar patrones de respuesta similares y construir las matrices de asociación que se presentan en el Capítulo IV, en la Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26. Es importante indicar que, si bien la frecuencia absoluta de las asociaciones es baja, se debe considerar que son respuestas abiertas, no son respuestas inducidas, por tanto, el hecho de que de manera espontánea existan estas asociaciones puede sugerir un patrón que requiere confirmación en un estudio cuantitativo.

Finalmente, se utilizó el software Atlas.ti para ingresar las transcripciones de las 40 entrevistas y las categorías que se encontraban almacenadas en la base de datos. Con las transcripciones dentro del programa se procedió a seleccionar citas textuales, asociarlas con las categorías y construir las redes semánticas. Este procedimiento se realizó para cada una de las 40 transcripciones.

### **3.10 Validez y Confiabilidad**

El autor Yin (2009) señaló que para desarrollar un caso de estudio de alta calidad y confiabilidad era necesario que el investigador asegure la incorporación y presencia de cuatro condiciones esenciales al diseño del estudio, estas son: (a) validez del constructo, (b) validez

interna, (c) validez externa y (d) confiabilidad (p.24). Cabe resaltar que el autor menciona que para el caso de la condición “validez interna” es solo aplicable para investigaciones del tipo cuantitativo. La Tabla 7 presenta las tácticas sugeridas por Yin (2009) para asegurar que las cuatro condiciones de calidad se cumplan en el diseño de los estudios de caso.

Tabla 7

*Tácticas para Asegurar la Calidad en el Diseño de Investigación Aplicado al Estudio de*

*Casos*

Condiciones de Calidad	Táctica aplicada al Estudio de Casos	Fase del Estudio en la que se aplica la Táctica
Validez del Constructo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar múltiples fuentes de evidencia</li> <li>• Establecer una cadena de evidencia</li> <li>• Tener informantes clave que revisen el borrador inicial del reporte de estudio de caso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolección de datos</li> <li>• Recolección de datos</li> <li>• Desarrollo del borrador del Informe</li> </ul>
Validez Interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar coincidencia de patrones</li> <li>• Desarrollar explicación</li> <li>• Usar modelos lógicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de los datos</li> </ul>
Validez Externa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar teoría en estudio de casos individuales</li> <li>• Usar lógica de réplica para el estudio de casos múltiples</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de la investigación</li> </ul>
Confiabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar Protocolo de caso</li> <li>• Desarrollar una Base de Datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolección de datos</li> </ul>

*Nota.* Tomado de “*Case Study Research: Concepts and Methods (4ª ed.)*” por R. Yin, 2009, Sage Publications, p.41.

En relación al primer factor, referido a la validez del constructo, Yin (2009) señaló que es necesario definir de forma específica los conceptos estudiados, y relacionar éstos a las preguntas y objetivos de investigación, así como identificar los instrumentos apropiados para medir estos conceptos, citando de preferencia las publicaciones que previamente han utilizado dichos instrumentos (p.42).

En referencia a la presente investigación, se han utilizado las siguientes cinco estrategias para asegurar la validez del constructo:

Estrategia uno, en la guía de entrevista desarrollada se especifican claramente los objetivos de la investigación y se describe qué aspectos se requieren estudiar para identificar las categorías presentes en los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos. Por otro lado, en relación a las definiciones del término bienestar subjetivo y felicidad, en 2012, la Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina señaló que el estudio del bienestar subjetivo “considera el auto-reporte que realiza la persona sobre su estado emocional, su satisfacción en distintos ámbitos de su vida y qué tan bien marchan las cosas, utilizando sus propios criterios, por lo cual se admite necesariamente la subjetividad” (p. 19). De esta forma, los autores reafirmaron que resulta incorrecto imputar una definición exacta de lo que significa bienestar subjetivo o felicidad para llevar a cabo la investigación del tema, ya que como se evidencia en investigaciones previas, la tasa de respuesta de los entrevistados cuando se les consulta sobre el bienestar que experimentan en su vida y los componentes que influyen en su felicidad es alta, y nadie mejor que el propio entrevistado(a) puede evaluar este concepto.

Estrategia dos, en relación a los instrumentos, se ha utilizado un instrumento previamente validado y aplicado en múltiples investigaciones, la cual es la Guía de Componentes Émicos de Bienestar desarrollado por el Dr. Yamamoto, asimismo, en relación a las preguntas adicionales que se incorporan a la guía de entrevista final, estas fueron revisadas y aprobadas por expertos, así como evaluadas a través de pruebas pilotos, con el objetivo de asegurar que la información proporcionada por los entrevistados se alineaba al objetivo de cada pregunta de investigación.

Estrategia tres, se ha realizado la triangulación de información, ya que además de las entrevistas realizadas, se llevó a cabo la revisión de literatura previa asociada al estudio del

bienestar subjetivo en emigrantes a los Estados Unidos y de los resultados del estudio del bienestar subjetivo en zonas urbanas y rurales del Perú, con el objetivo de poder comparar información y a la vez identificar si las teorías derivadas de la presente investigación soportan teorías previas o generan nuevo conocimiento.

Estrategia cuatro, a través de informantes clave, como el Dr. Jorge Yamamoto, se llevó a cabo la revisión del material de audio recopilado y el borrador inicial de la categorización de las respuestas para asegurar la pertinencia en la aplicación del método desarrollado. Asimismo, se mantuvo una cadena de evidencia en el análisis, a través de la codificación de entrevistas y la categorización de respuestas, de forma tal que el desarrollo y análisis de cada categoría se soporte en evidencia verificable.

Y estrategia cinco, se evitó incorporar las creencias y sesgos del investigador al momento de desarrollar las entrevistas, así como durante el procesamiento de datos y análisis de resultados de la investigación.

En relación al segundo factor denominado “Validez Interna” Yin (2009) señaló que la aplicación de este factor se da especialmente “en estudios de tipo explicativo y causales en los cuáles el investigador intenta explicar las causas, así como el cómo y por qué un evento X conlleva a un evento Y” (p.42). Debido a que la presente investigación tiene un alcance descriptivo, en la cual la prioridad es identificar, analizar y describir las categorías presentes en los componentes del bienestar subjetivo en peruanos emigrantes a los Estados Unidos, así como describir el perfil y las características de los informantes del estudio, este segundo factor no es aplicable para el presente estudio.

En relación al tercer factor referido a “Validez Externa”, Yin (2009) señaló que esta condición hace referencia a que los resultados de una investigación puedan ser generalizables más allá del caso inmediato de estudio. Asimismo, indicó que en el caso de las investigaciones que desarrollaran la metodología de estudio de caso era pertinente confiar en

la “*generalización analítica*” en lugar de la generalización estadística, que era utilizada para el caso de las investigaciones de tipo cuantitativo (p.43). Yin (2009) afirmó que la generalización analítica tiene como objetivo “comparar los resultados del estudio de caso realizado sobre el marco de una teoría previamente desarrollada, y evaluar si los resultados empíricos pueden ser generalizados en la medida que éstos respalden la(s) teoría(s) utilizadas” (p.43). El presente estudio admite la posibilidad de desarrollar una generalización analítica sobre la base de teoría previa o también desarrollar nuevo conocimiento a partir de los hallazgos identificados que contribuyan al desarrollo de investigaciones futuras.

Finalmente, en relación a la confiabilidad, el autor Yin (2009) señaló que esta hace referencia a que otros investigadores, que desarrollen el mismo estudio llevado a cabo por un investigador previo y que siga el mismo procedimiento, debería llegar a los mismos resultados y conclusiones, siendo el principal objetivo de la confiabilidad, el minimizar los errores y sesgos en una investigación (p.45). Sobre la base de la definición de confiabilidad y las tácticas sugeridas por Yin (2009) para asegurar la implementación de este atributo en el estudio, la presente investigación aplicó las siguientes estrategias: (a) se desarrolló e implementó un Protocolo del Caso para el desarrollo de las entrevistas a profundidad, ello permitió estandarizar el procedimiento a seguir para llevar a cabo el estudio de campo; (b) la construcción de un perfil sociodemográfico, educativo y laboral del entrevistado permitió armar una base de datos de los participantes del estudio que hizo posible analizar los resultados de la investigación y la identificación de asociaciones entre patrones de respuesta por cada grupo; (c) se realizaron las transcripciones de las 40 entrevistas así como una auditoría interna de las mismas, a manera de doble verificación; y (d) la participación de expertos como el Dr. Jorge Yamamoto en la revisión de la guía de entrevista y la evaluación de la categorización inicial de las respuestas fue un gran aporte para el adecuado procesamiento de los resultados de la investigación.

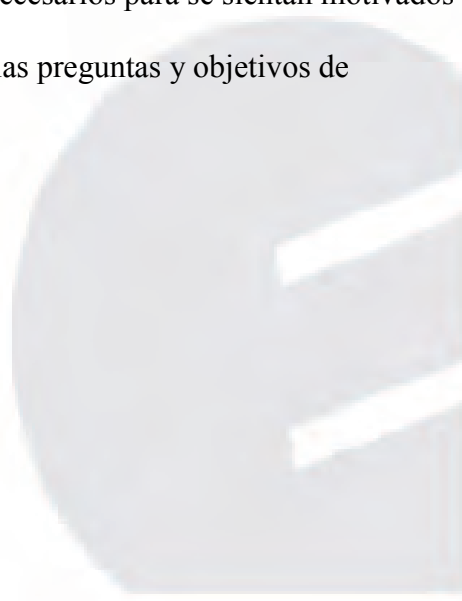
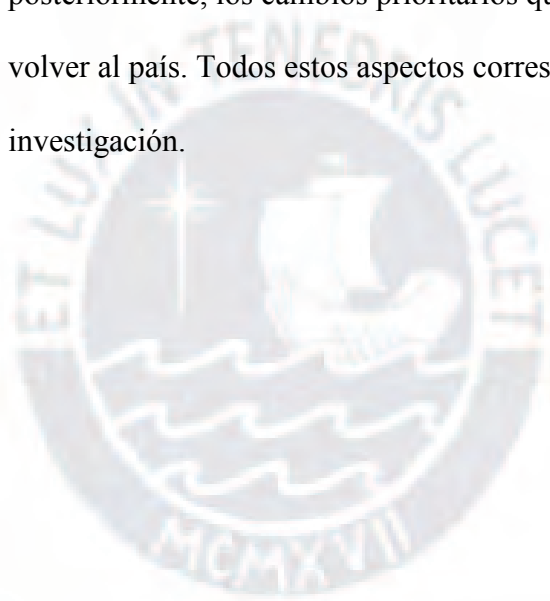
### 3.11 Resumen

En el presente capítulo se ha descrito el método utilizado para el desarrollo de la investigación, el cual consiste en el método de estudio de casos múltiples bajo un diseño holístico y se presentaron los argumentos centrales por los cuáles se escogió este método. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo, ya que el objetivo central es identificar y analizar las categorías presentes en los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos y describir cada una de las categorías identificadas a través de la codificación selectiva, así como describir las características y el perfil de los participantes. La técnica de muestreo utilizada en la presente investigación corresponde a la de bola de nieve, ya que al no contarse con una base de datos completa sobre los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que cuenten con un mínimo de dos años de residencia permanente y legal en dicho país, se tuvo que contactar inicialmente a familiares y amigos cercanos que residieran en los Estados Unidos y que cumplieran con las características definidas para el presente estudio, a partir de los cuáles, se logró contactar a más peruanos emigrantes, con lo cual se logró desarrollar un efecto de bola de nieve.

El diseño de la investigación ha seguido los criterios determinantes de calidad definidos por Yin (2009) para el desarrollo de estudios cualitativos que utilicen la metodología de estudios de caso múltiples bajo un diseño holístico, por ello se han incorporado estrategias como el uso del marco teórico e instrumentos de medición previamente desarrollados por expertos, el uso de múltiples fuentes de evidencia, el desarrollo de una cadena de evidencia, el uso de informantes clave para la revisión preliminar de los resultados de la investigación, el desarrollo de un protocolo de caso, la revisión de la guía de entrevista por parte de expertos, la revisión de las transcripciones de las 40 entrevistas, la auditoría interna realizada a las transcripciones y la evaluación preliminar de los resultados de

la categorización de respuestas por parte de expertos, para asegurar la confiabilidad y validez de la investigación.

Finalmente, luego de completado el estudio de campo, el equipo de investigadores se enfocó en la categorización de las respuestas y el análisis de datos con el objetivo de identificar las categorías presenten en los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, las razones principales por las cuáles emigraron, la evaluación sobre la experiencia de bienestar en el Perú y en los Estados Unidos y posteriormente, los cambios prioritarios que serían necesarios para se sientan motivados a volver al país. Todos estos aspectos corresponden a las preguntas y objetivos de investigación.





## Capítulo IV: Presentación de Resultados

El presente capítulo expone los resultados obtenidos de los casos analizados a través del estudio de campo. La organización de este capítulo muestra el perfil de los informantes y el reporte basado en el análisis transversal de los 40 casos respondiendo las preguntas específicas de investigación, de acuerdo a la estructura definida en la guía de entrevista, la cual se presenta en el Apéndice A. Ninguno de los casos se presenta de manera individual, sin embargo, se presentarán a modo de ejemplo algunos casos representativos que contribuyen al análisis de los resultados.

### 4.1 Perfil de los Informantes

La Tabla 8 presenta el resumen de los perfiles de los entrevistados (peruanos emigrantes a los Estados Unidos) que fueron parte de la presente investigación. Se realizaron en total 40 entrevistas a peruanos emigrantes a los Estados Unidos, que contaban como mínimo con dos años como residentes permanentes legales en ese país, de los cuales se obtuvo información que permitió responder a las preguntas de investigación. Por razones de confidencialidad, la identidad de cada entrevistado(a) se ha codificado a través de una letra "e" y un número (del 1 al 40) los cuales se ven reflejados durante el desarrollo de la presente investigación.

Los participantes del estudio fueron inicialmente identificados a través de familiares y amigos de los cuatro investigadores que llevaron a cabo el presente estudio, y a partir de ello se generó un muestreo bola de nieve, pudiendo acceder a más contactos a través de las referencias del primer grupo de entrevistados.

Se procedió a contactar a los referidos a través de WhatsApp, Skype y Facebook para informar acerca del propósito de la investigación, la participación requerida de cada entrevistado, y que la información brindada se mantendría de forma confidencial y sería utilizada solo con fines educativos. Con la aprobación de cada una de las personas

contactadas se procedió a concertar citas para poder aplicar la entrevista a través de WhatsApp, Skype o Facebook. Para esto los investigadores llevaron un control del número de mujeres y hombres que iban entrevistando, a fin de mantener la proporción de entrevistados hombres y mujeres, y que no se presente una diferencia mayor al 10%, entre ambos grupos, verificando también que las personas cumplan con el requisito de tener como mínimo dos años de residencia permanente legal en Estados Unidos.

En la presente investigación se han incluido casos que muestran las siguientes características demográficas: (a) sexo del entrevistado(a); (b) edad del entrevistado(a); (c) Estado de Residencia actual en los Estados Unidos; (d) año en que el entrevistado(a) emigró a los Estados Unidos, con el objetivo de poder analizar la coyuntura social y política que experimentaba el Perú en ese momento; (e) Estado civil actual y número de hijos del entrevistado(a); (f) grado de instrucción del entrevistado(a); (g) situación laboral del entrevistado(a) y (h) lugar de nacimiento del entrevistado(a).

En relación con la primera dimensión, que corresponde a sexo la Tabla 9 presenta la distribución por sexo de los entrevistados que participaron de forma voluntaria en la presente investigación. Se puede observar que el 45% de los participantes es de sexo masculino y el 55% de sexo femenino. En cuanto a la segunda dimensión, que corresponde a edad, la Tabla 10 presenta la distribución por edad de los entrevistados. Al respecto, se identificó que alrededor del 87.5% de los entrevistados tenía entre 20 a 60 años de edad al momento de realizar la entrevista. En referencia al Estado de Residencia en los Estados Unidos, la Tabla 11 presenta la distribución de los entrevistados por Estado de Residencia, al respecto, se identificó que mayoritariamente estos residían en el Estado de la Florida (32.5%), seguidos de los Estados de California (15%) y Carolina del Norte (12.5%).

Tabla 8

*Perfiles de los Entrevistados*

Cod.	Sexo	Edad	Estado de Residencia	Año que emigró	Estado Civil	Número de Hijos	Grado de Instrucción	Situación Laboral	Dedicación Laboral	Lugar de Nacimiento	Fecha de Entrevista
e1	Femenino	31	Nueva York	2000	Soltero	0	Secundaria completa	Empleado	Tiempo parcial	Lima	07/06/2018
e2	Femenino	26	Mississippi	2007	Casado	0	Maestría	Empleado	Tiempo completo	Lima	11/06/2018
e3	Masculino	40	Carolina del Norte	1992	Casado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	La Libertad	11/06/2018
e4	Femenino	31	Luisiana	2012	Divorciado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	12/06/2018
e5	Masculino	66	Florida	1990	Casado	2	Bachiller	Retirado	Retirado	Arequipa	12/06/2018
e6	Femenino	40	Nueva York	2007	Casado	0	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	12/06/2018
e7	Femenino	52	Carolina del Norte	1995	Casado	0	Doctorado	Empleado	Tiempo completo	Lima	12/06/2018
e8	Femenino	41	Carolina del Norte	1995	Casado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	12/06/2018
e9	Masculino	26	Florida	2004	Soltero	0	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Junín	14/06/2018
e10	Femenino	62	Virginia	1987	Casado	1	Bachiller	Empleado	Tiempo parcial	Lima	14/06/2018
e11	Femenino	60	Texas	2016	Casado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	14/06/2018
e12	Femenino	30	Florida	2002	Soltero	0	Maestría	Empleado	Tiempo completo	Lima	14/06/2018
e13	Femenino	30	Florida	2013	Soltero	0	Maestría	Empleado	Tiempo completo	Lima	14/06/2018
e14	Masculino	41	Colorado	2014	Soltero	1	Secundaria completa	Empleado	Tiempo completo	Lima	13/06/2018
e15	Femenino	58	Florida	2000	Casado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	30/06/2018
e16	Femenino	54	Florida	1999	Casado	0	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	28/06/2018
e17	Femenino	43	Carolina del Norte	2008	Casado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	30/06/2018
e18	Femenino	49	Florida	1992	Casado	2	Bachiller	Desempleado	No trabaja	Lima	30/06/2018
e19	Femenino	51	Pennsylvania	1999	Casado	2	Maestría	Empleado	Tiempo completo	Lambayeque	28/06/2018
e20	Femenino	51	Boston	2003	Soltero	0	Maestría	Empleado	Tiempo completo	Lima	30/06/2018
e21	Femenino	57	Colorado	1992	Casado	1	Bachiller	Empleado	Tiempo Completo	Lima	01/07/2018
e22	Femenino	30	California	2010	Casado	0	Maestría	Empleado	Tiempo Completo	Lima	02/07/2018
e23	Masculino	48	Florida	2003	Casado	3	Maestría	Empleado	Tiempo Completo	Lima	03/07/2018
e24	Femenino	45	Florida	2001	Casado	2	Maestría	Empleado	Tiempo Completo	Lima	02/07/2018
e25	Masculino	32	California	2004	Casado	1	Bachiller	Empleado	Autoempleado	Lima	05/07/2018
e26	Masculino	43	Carolina del Norte	1999	Casado	3	Bachiller	Empleado	Autoempleado	Lima	05/07/2018
e27	Masculino	35	California	2011	Casado	2	Bachiller	Empleado	Autoempleado	Arequipa	05/07/2018
e28	Femenino	45	Nueva Jersey	1998	Casado	2	Maestría	Empleado	Tiempo Completo	Lima	01/07/2018
e29	Masculino	68	Florida	1977	Casado	2	Secundaria completa	Empleado	Autoempleado	Amazonas	15/06/2018
e30	Femenino	41	Florida	2015	Casado	0	Secundaria completa	Desempleado	No trabaja	Lima	05/07/2018
e31	Masculino	37	Florida	2013	Casado	0	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lambayeque	02/07/2018
e32	Masculino	77	California	2015	Viudo	4	Bachiller	Desempleado	No trabaja	Barranca	05/07/2018
e33	Masculino	50	California	2006	Casado	0	Bachiller	Empleado	Autoempleado	Lima	06/07/2018
e34	Masculino	55	Nueva York	2003	Divorciado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lambayeque	06/07/2018
e35	Masculino	77	Nevada	2000	Casado	6	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Huancavelica	06/07/2018
e36	Masculino	31	Tennessee	2008	Conviviente	3	Secundaria completa	Empleado	Autoempleado	Lima	11/07/2018
e37	Femenino	60	Florida	2013	Casado	3	Doctorado	Empleado	Tiempo completo	Cusco	15/06/2018
e38	Masculino	45	California	2001	Casado	2	Bachiller	Empleado	Tiempo completo	Lima	14/07/2018
e39	Masculino	47	Virginia	1998	Casado	3	Secundaria completa	Empleado	Tiempo completo	Lima	14/07/2018
e40	Masculino	49	Massachusetts	2001	Casado	2	Maestría	Empleado	Tiempo completo	Lima	17/07/2018

Tabla 9

*Sexo de los Entrevistados*

Sexo	n	%
Masculino	18	45%
Femenino	22	55%
Total	40	100%

Tabla 10

*Edad Actual de los Entrevistados*

Rango de Edad	n	%
20-30	5	12.5%
31-40	8	20.0%
41-50	13	32.5%
51-60	9	22.5%
61-70	3	7.5%
70-80	2	5.0%
Total	40	100%

En cuanto al año en que emigró, la Tabla 12 presenta la distribución de los entrevistados por año de emigración, en base a ello, se observó que alrededor del 37.5% emigró entre los años 2001 y 2010, periodo que comprende los gobiernos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011); y por otro lado, alrededor del 32.5% emigró entre los años 1991 y 2000, periodo que comprendió la crisis del Terrorismo en el Perú por la presencia de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y los gobiernos presidenciales de Alberto Fujimori (1990-2000).

En relación con el estado civil y número de hijos de los entrevistados, la Tabla 13 y Tabla 14, presenta esta información, respectivamente. Al respecto, se observó que alrededor del 75% de los entrevistados era casado y un 40% tenía 2 hijos.

En cuanto al grado de instrucción, la Tabla 15 presenta la distribución de los entrevistados según máximo grado de instrucción alcanzado. A partir de esta información, se identificó que alrededor del 55% de los entrevistados contaba con el grado académico de Bachiller, un 25%, con el grado académico de Maestría, un 15% con grado de instrucción de secundaria completa y alrededor del 5% contaba con el grado académico de Doctor.

Tabla 11

*Estado de Residencia de los Entrevistados*

Estado	n	%
Florida	13	32.5%
California	6	15.0%
Carolina del Norte	5	12.5%
Nueva York	3	7.5%
Colorado	2	5.0%
Virginia	2	5.0%
Boston	1	2.5%
Louisiana	1	2.5%
Massachusetts	1	2.5%
Mississippi	1	2.5%
Nevada	1	2.5%
Nueva Jersey	1	2.5%
Pennsylvania	1	2.5%
Tennessee	1	2.5%
Texas	1	2.5%
Total	40	100%

Tabla 12

*Año de Emigración de los Entrevistados*

Año en que Emigró	n	%
1970-1980	1	2.5%
1981-1990	2	5.0%
1991-2000	13	32.5%
2001-2010	15	37.5%
2011-2016	9	22.5%
Total	40	100%

Tabla 13

*Estado Civil de los Entrevistados*

Estado Civil	n	%
Casado	30	75.0%
Soltero	6	15.0%
Divorciado	2	5.0%
Conviviente	1	2.5%
Viudo	1	2.5%
Total	40	100%

Tabla 14

*Número de Hijos de los Entrevistados*

Número de Hijos	n	%
0	13	32.5%
1	4	10.0%
2	16	40.0%
3	5	12.5%
4	1	2.5%
6	1	2.5%
Total	40	100%

Tabla 15

*Grado de Instrucción de los Entrevistados*

Grado de Instrucción	n	%
Secundaria Completa	6	15%
Bachiller	22	55%
Maestría	10	25%
Doctorado	2	5%
Total	40	100%

Respecto a la situación laboral y dedicación de los entrevistados, la Tabla 16 y Tabla 17 presentan esta información, respectivamente. Sobre la situación laboral, se observa que alrededor del 90% se encuentra empleado y en cuanto a la dedicación un 70% se encuentra laborando a tiempo completo.

Tabla 16

*Situación Laboral de los Entrevistados*

Situación Laboral	n	%
Empleado	36	90.0%
Desempleado	3	7.5%
Retirado	1	2.5%
Total	40	100%

Tabla 17

*Dedicación Laboral de los Entrevistados*

Situación Laboral	n	%
Tiempo completo	28	70.0%
Tiempo parcial	2	5.0%
Autoempleado	6	15.0%
Retirado	1	2.5%
No trabaja	3	7.5%
Total	40	100%

Finalmente, en cuanto al lugar de nacimiento de los entrevistados, la Tabla 18 presenta la distribución de los entrevistados según lugar de nacimiento, al respecto se identificó que alrededor del 75% de los entrevistados nació en Lima.

En la Tabla 19 se muestran las estadísticas de la información de transcripciones y audios obtenidos por cada entrevista. En total las transcripciones de todas las entrevistas ocuparon 317 páginas a espacio simple, 1,178 kb para las transcripciones y 918 Mb de audio de espacio en disco.

Tabla 18

*Lugar de Nacimiento de los Entrevistados*

Lugar de Nacimiento	n	%
Amazonas	1	2.5%
Arequipa	2	5.0%
Cusco	1	2.5%
Huancavelica	1	2.5%
Junín	1	2.5%
La Libertad	1	2.5%
Lambayeque	3	7.5%
Lima	30	75.0%
Total	40	100%



Tabla 19

*Estadística de los Casos de Estudio*

Código de entrevistado	Total de páginas transcritas	Total de espacio de la transcripción (en kb)	Total de espacio del audio (en Mb)	Tipo de archivo del audio
e01	8	27	12	mp4
e02	12	31	19	mp4
e03	10	32	18	mp4
e04	7	27	13	mp4
e05	8	27	14	mp4
e06	7	24	17	m4a
e07	13	33	19	mp4
e08	9	29	19	mp4
e09	10	32	70	mp4
e10	9	32	17	mp4
e11	8	28	17	m4a
e12	6	24	9	mp4
e13	10	34	27	m4a
e14	8	26	23	m4a
e15	10	41	37	m4a
e16	5	22	13	m4a
e17	11	36	35	m4a
e18	12	39	43	m4a
e19	6	35	20	m4a
e20	13	45	50	mp3
e21	13	48	66	mp3
e22	10	31	38	m4a
e23	15	45	58	m4a
e24	6	23	8	mp4
e25	4	24	9	mp4
e26	6	32	23	m4a
e27	7	30	30	m4a
e28	5	26	18	m4a
e29	6	36	15	mp4
e30	4	24	3.3	mp4
e31	4	22	2	mp4
e32	5	21	2	mp4
e33	3	21	2	mp4
e34	9	32	41	m4a
e35	5	20	8	mp4
e36	4	20	8	mp4
e37	11	33	26	m4a
e38	4	19	2	mp4
e39	4	18	15	mp4
e40	10	29	52	m4a

**4.2 Presentación de los Resultados**

De la Figura 12 en adelante se presentarán las respuestas obtenidas para cada pregunta de investigación, que no necesariamente corresponde a una respuesta por entrevistado, ya que en algunos casos un mismo entrevistado brindó más de una respuesta y esta se registró en más

de una categoría, también se presentó el caso en el cual el entrevistado no brindó respuesta frente a la pregunta. De este modo, la frecuencia de respuestas puede ser mayor a la cantidad de entrevistados para el estudio o viceversa.

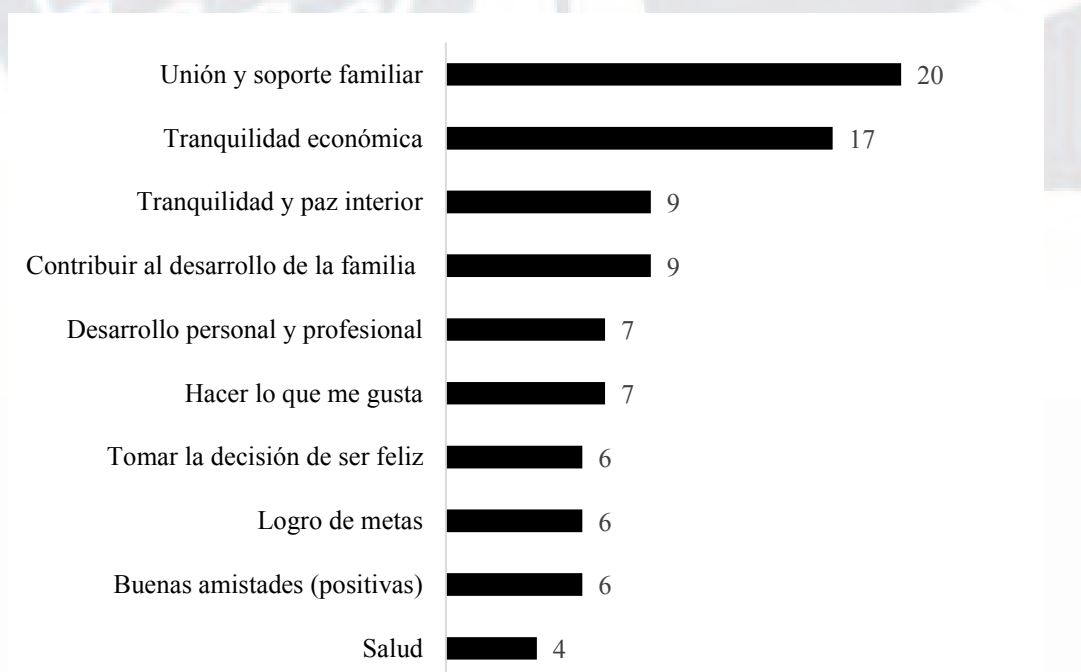
Cabe indicar que para la presentación de resultados los investigadores han visto conveniente desarrollar el análisis de categorías con una frecuencia de respuesta igual o mayor a 10; no obstante, en las figuras se presentan los gráficos con todas las categorías encontradas en el estudio para cada pregunta de la guía de entrevista. Asimismo, se desarrolló una codificación para los verbatim encontrados para cada categoría la cual comprende tres partes: (a) código del entrevistado el cual consta de una “e” más un número entre el 1 y el 40; (b) número de la categoría a la que pertenece el verbatim y; (c) número de pregunta a la que pertenece esa respuesta, por ejemplo, el código de verbatim “e1c2p3” pertenece al entrevistado número 1 y la respuesta que dio pertenece a la categoría 2 de la pregunta 3.

#### **4.2.1 ¿Cuáles son las categorías del componente metas que se identifican como prioritarias en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?**

Considerando la definición de bienestar subjetivo propuesta por los autores Yamamoto & Feijoo (2007) los cuales señalaron que éste término puede ser considerado como un proceso de satisfacción de necesidades universales que se inicia con la fijación de metas, resultaba importante identificar cuáles eran las categorías del componente metas desde la experiencia y propias palabras de los entrevistados, ya que a través del análisis de las metas se podía identificar qué necesidades, qué metas subyacen a cada una de estas necesidades, y eran prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos. Así como que áreas o dominios de vida se asocian a estas necesidades, información que permite generar conocimiento sobre los ejes de intervención prioritarios para el Gobierno del Perú en términos de gestión y mejora del bienestar subjetivo, así como para proponer que indicadores,

además de los tradicionales, deben medirse ya que son considerados como prioritarios en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, y también analizar qué otros factores, además de los materiales, influyen en el bienestar subjetivo de los entrevistados.

Para ello se incluyó dentro de la guía de entrevista la pregunta: Desde su punto de vista ¿Qué necesita para ser feliz en la vida?, la cual corresponde a una pregunta estandarizada que forma parte del instrumento Guía de Entrevista de Componentes Émicos del Bienestar (ECB) diseñado por el autor Yamamoto en 2004 y que permite identificar metas de vida. A través del estudio se pudo identificar 10 categorías que los entrevistados pudieron reconocer como metas de vida. La Figura 12 presenta la información consolidada de las principales necesidades identificadas por los entrevistados. Sin embargo, el análisis de la información se centrará en el análisis de aquellas categorías con un número de frecuencia igual o mayor a diez.



*Figura 12.* Resultado de la pregunta: Desde su punto de vista ¿Qué necesita para ser feliz en la vida?

**Unión y soporte familiar.** El análisis de los resultados reveló que para 20 de 40 entrevistados (e3, e5, e8, e10, e12, e15, e17, e18, e20, e23, e24, e25, e27, e28, e29, e30, e32,

e34, e36, e39) la unión y el soporte familiar es la categoría más importante del componente meta que les permite ser feliz (ver Figura 12), como se puede apreciar a través de sus mismos testimonios:

Yo creo que lo que me hace feliz es mi familia, si yo no hubiera tenido a mi familia acá [en Estados Unidos] conmigo yo no me hubiera quedado nunca en este país [en Estados Unidos]. O sea, mis hijos, ahora mis nietos que ahora me dan la mayor felicidad del mundo, mi esposo y mi hermana que también vive acá [en Estados Unidos]. (e15c2p10)

Bueno, mayormente estar con la familia completa, cuando vine hace años [en Estados Unidos], pero ya hace 3 años que pude traer a mi esposa e hijos y poder tenerlos acá [en Estados Unidos], ya estando acá [en Estados Unidos] pues uno es feliz con ellos, la familia más que todo. (e39c2p10)

**Tranquilidad económica.** El análisis mostró que ésta es la segunda meta más importante para 17 de los 40 entrevistados (e3, e4, e5, e7, e10, e14, e15, e19, e23, e24, e25, e26, e30, e31, e35, e37, e40), estos entrevistados definieron desde sus propias palabras que es lo que significa tranquilidad económica para ellos:

La tranquilidad que te pueda dar tener una situación económica que no signifique que tengas que buscarte la comida todos los días, que puedas cubrir tus necesidades básicas sin tener que... no saber que te pueda pasar mañana, o sea un poco que tener cierta estabilidad económica. (e10c2p10)

No creo que se necesite gran cosa, o sea la felicidad está en el hecho de que tú puedas disfrutar de la vida sin tener tantas carencias o necesidades. Cuando tus necesidades básicas están cubiertas, tú puedes tener más espacios para tener más felicidad. (e37c2p10)

Luego de la revisión y análisis de todas las respuestas extraídas para esta pregunta de investigación, las cuáles posteriormente fueron analizadas a través del software Atlas.ti, se

procedió a realizar la definición de cada categoría identificada, tomando como base las propias palabras de los entrevistados. En la Tabla 20 se presentan estas definiciones.

Tabla 20

*Matriz de Agrupación de Categorías y de Definiciones*

Pregunta	Codificación axial (tema)	Definición (tema)	Codificación abierta (categoría)	Definición (categoría)
Desde su punto de vista, ¿Qué se necesita para ser feliz en la vida?	Familia y amigos	Contar con una familia unida, a tu lado, y rodearte de amistades positivas con las que puedas contar	c2: Unión y soporte familiar c9: Buenas amistades	Contar con una familia unida y a tu lado Rodearte de amistades positivas con las que puedas contar
	Tranquilidad económica y espiritual	Contar con los recursos para cubrir las necesidades básicas y ver las cosas del lado positivo.	c6: Tranquilidad y paz interior c7: Tranquilidad económica	Vivir con optimismo, tener tranquilidad y paz interior Contar con la solvencia económica necesaria para cubrir tus necesidades básicas
	Desarrollo personal, profesional y familiar	Desarrollarte personal y profesionalmente para contribuir al bienestar y al desarrollo de la familia	c1: Contribuir al desarrollo de la familia c3: Logro de metas	Contribuir al bienestar y al desarrollo de la familia Definir metas y alcanzarlas
	Filosofía de vida	Ser feliz por decisión propia viendo las cosas del lado positivo	c8: Desarrollo personal y profesional c4: Tomar la decisión de ser feliz c5: Hacer lo que me gusta	Desarrollarse personal y profesionalmente Tomar la decisión de ser feliz y ver las cosas del lado positivo Hacer lo que a uno le gusta respetando a los demás
	Salud	Gozar de buena salud	c10: Salud	Gozar de buena salud

En función a lo indicado por los entrevistados contar con el soporte familiar, compartir momentos con la familia y tenerla cerca es muy importante para su bienestar subjetivo, este tipo de arraigo familiar es importante ya que se ha podido evidenciar que la cultura latinoamericana es mucho más colectivista que la cultura norteamericana la cual es más individualista. Por otro lado, autores como Rojas (2016) y Helliwell et al. (2018) destacaron que uno de los factores clave para el bienestar subjetivo de los latinoamericanos es la familia, ya que esta red de soporte contribuye de forma importante a que los latinoamericanos experimenten mayor felicidad, satisfacción general con la vida y afectos positivos, y también

contribuye a la adaptación optimista de los latinoamericanos, a su capacidad para hacer frente a las adversidades, salir adelante y mirar la vida con mayor optimismo. En culturas individualistas como la anglosajona, por el contrario, se observa una deficiencia en este aspecto. Por otro lado, en la actualidad se considera que el ingreso de las personas sí influye de forma positiva en el bienestar subjetivo que estas experimentan, cuando se considera al ingreso desde una perspectiva “funcional” es decir como un recurso importante para la satisfacción de necesidades y metas valoradas por éstas más que como un signo de estatus (Diener et al., 2018, p.532).

La Figura 13 muestra la red semántica que se construyó con el programa Atlas.ti en el cual se observan las categorías del componente metas (necesidades) identificadas de las entrevistas realizadas, así como los verbatim más representativos que describen cada categoría.

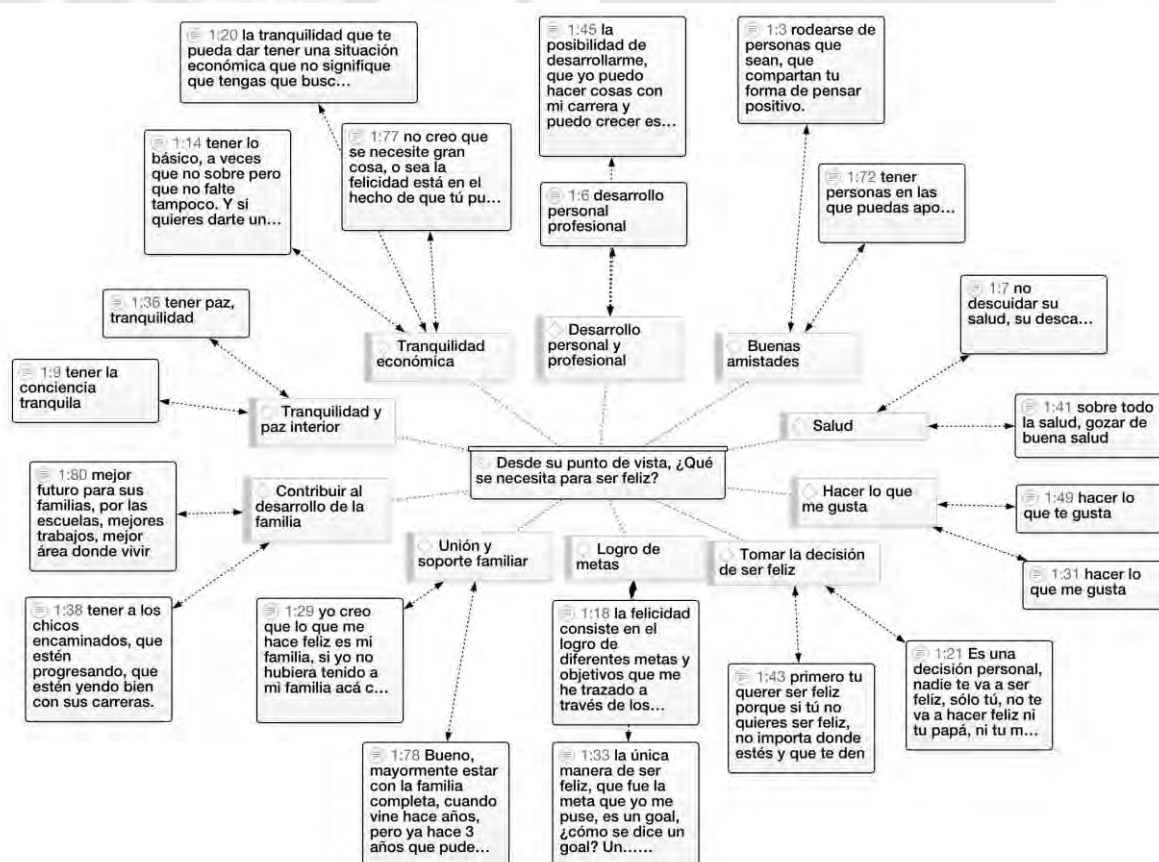


Figura 13. Red semántica de la pregunta: Desde su punto de vista ¿Qué necesita para ser feliz en la vida?

#### 4.2.2 ¿Cuáles son las categorías del componente recursos que se identifican como prioritarias en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?

El estudio buscó identificar cuáles son las categorías del componente recursos que son prioritarias en el bienestar subjetivo, para lo cual se incluyó dentro de la guía de entrevista la pregunta: ¿De qué forma se consiguen estas cosas (metas)?, esta pregunta forma parte del instrumento ECB de Yamamoto y Feijoo (2007) y fue incluida por dichos autores ya que resulta fundamental para el estudio del bienestar subjetivo el papel de los recursos como mediadores entre la meta y la forma de alcanzar esta meta, esta es una pregunta estandarizada tomada directamente del instrumento desarrollado por estos autores. De la revisión de resultados se pudo identificar que para 13 de 40 entrevistados la Educación y formación en el hogar es un componente importante, seguido por 11 entrevistados que señalan que el Soporte de la familia y amigos es un recurso importante, así como Tener trabajo para poder conseguir sus metas, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 14.

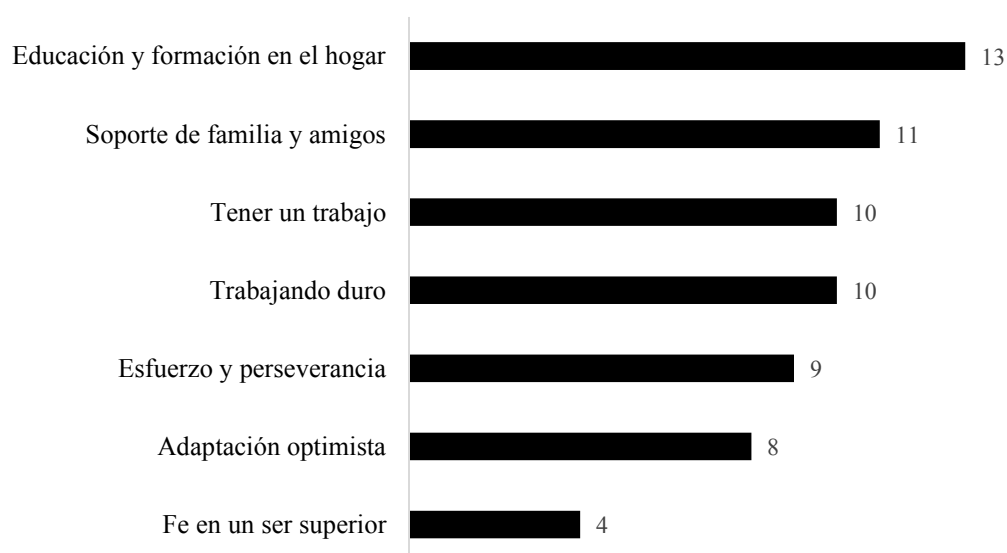


Figura 14. Resultado de la pregunta ¿De qué forma se consiguen estas cosas (metas)?

**Educación y formación en el hogar.** El análisis de los resultados muestra que para 13 de 40 entrevistados la educación y la formación que reciben en el hogar son recursos muy importantes que los ayudan a conseguir tus metas (ver Figura 14). Los entrevistados (e2, e5, e6, e10, e12, e13, e16, e17, e19, e20, e23, e24, e29) consideran la Educación y formación en el hogar como un recurso fundamental, como se puede apreciar en sus testimonios:

Educar a los hijos, establecer una escala de valores que tengan claro eso, ¿no? Lo que es el respeto, la comunicación, el primero... el saber ayudar a los demás. Tener esa empatía con el prójimo, yo creo que, de esa manera tu familia comienza a crecer con una base fuerte. (e17c2p11)

Yo creo que estudiando para poder tener un trabajo con el que puedas ayudar a sustentar a ayudar a la familia. (e24c2p11)

**Soporte de familia y amigos.** El análisis mostró que esta categoría es el segundo recurso más importante para 11 de los 40 entrevistados (e2, e5, e7, e8, e12, e15, e18, e20, e25, e30, e32) estos entrevistados definieron desde sus propias palabras que es lo que esto significa para ellos:

Mis amigas en Perú y entonces eso me gusta mucho, porque, aunque estemos lejos, siempre nos llamamos y hablamos y como que siempre nos mantenemos en contacto, de que podemos hacer las cosas juntas. (e2c3p11)

Me gusta estar alrededor de gente que puedo admirar, que me motivan a hacer cosas mejores y progresar. (e12c3p11)

**Tener un trabajo.** El análisis mostró que esta categoría es el tercer recurso más importante para 10 de los 40 entrevistados (e1, e3, e10, e12, e13, e16, e31, e34, e36, e37) los cuales indicaron con sus propias palabras que es lo que esto significa para ellos:

Se logra eso [la meta] con trabajo, esfuerzo y dedicación que es la base. (e5c1p11)

Teniendo un trabajo. (e31c1p11)



Luego de la revisión y análisis de todas las respuestas de los entrevistados se analizaron los verbatim a través del software Atlas.ti. A partir de las propias palabras de los entrevistados se procedió a construir la definición correspondiente a cada categoría identificada para la pregunta de investigación, a través de una codificación selectiva. La Tabla 21 presenta las definiciones para esta pregunta de investigación.

Tabla 21

*Matriz de Agrupación de Categorías y de Definiciones*

Pregunta	Codificación abierta (categoría)	Definición (categoría)
¿De qué forma se consiguen esas cosas (metas)?	c4: Adaptación optimista	Tener una actitud positiva y querer hacerlo
	c6: Trabajando duro	A través del trabajo duro y constante
	c7: Esfuerzo y perseverancia	Mostrando esfuerzo y perseverancia
	c1: Tener un trabajo	Contando con un trabajo
	c2: Educación y formación en el hogar	A través del desarrollo académico
	c3: Soporte de familia y amigos	Contando con el soporte y apoyo de la familia y amigos
	c5: Fe en un ser superior	Creando en Dios y priorizándolo sobre todo.

En función a lo indicado por los entrevistados la educación viene desde casa, de los padres y la familia, esta educación se complementa con los estudios (desarrollo académico) y este es un recurso que consideran el más valioso y que va a permitirles conseguir las metas que se propongan. La revisión de la literatura permitió identificar que contar con buena formación en el hogar es un recurso importante, ya que sienta las bases necesarias en la persona para que ésta en un futuro constituya su familia y practique estas enseñanzas (Yamamoto, 2015, p. 46). Sin embargo, este recurso se complementa con las categorías soporte de la familia y amigos y la de tener un trabajo, estas dos categorías tuvieron 11 y 10

respuestas de entrevistados, respectivamente. La Figura 15 muestra la red semántica que se construyó con el programa Atlas.ti en la cual se pueden ver los recursos (medios por los cuales se consiguen las metas), identificados de las respuestas, así como el verbatim que describe cada recurso.

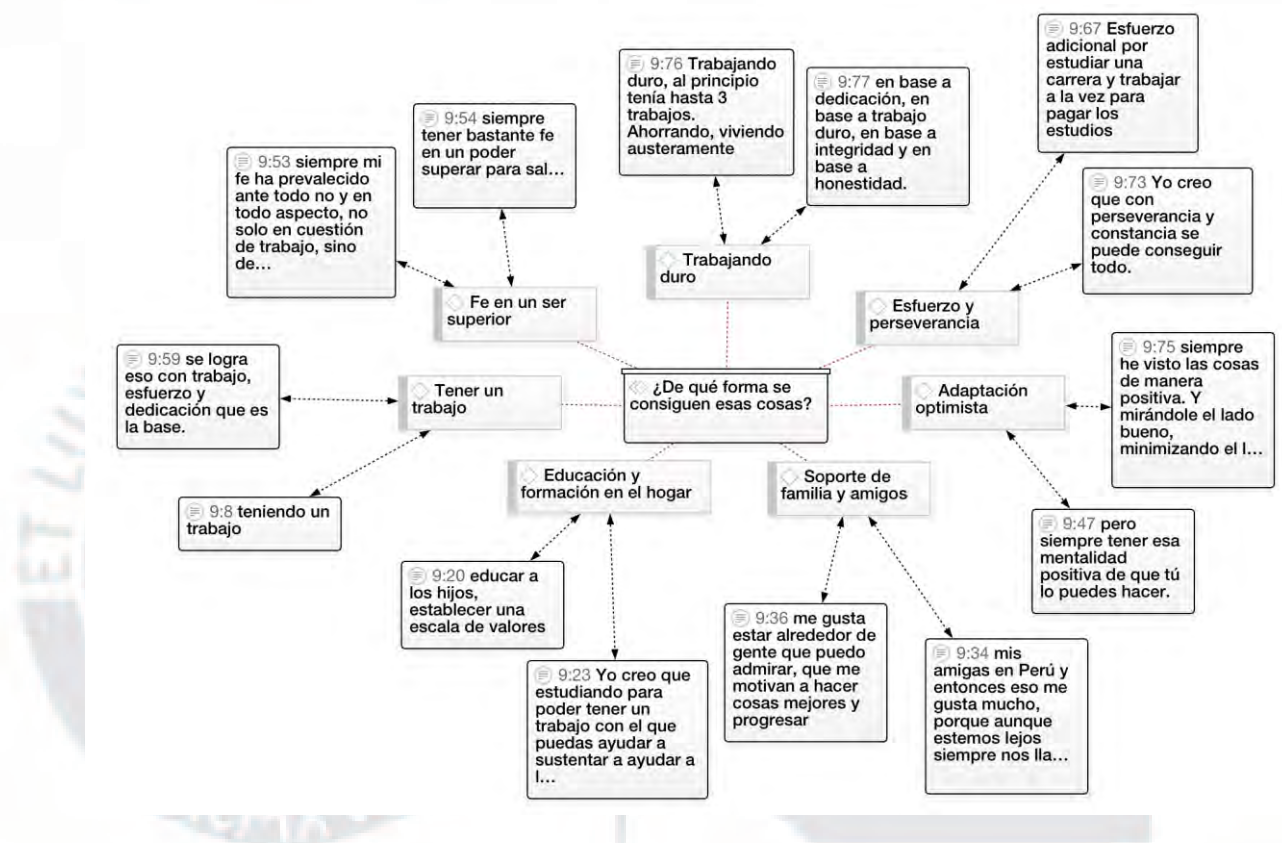


Figura 15. Red semántica de la pregunta ¿De qué forma se consiguen estas cosas (metas)?

#### 4.2.3 ¿Cuáles son las categorías del componente valores que se identifican como prioritarias en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?

Con el objetivo de responder esta pregunta de investigación se incluyeron en la guía de entrevista dos preguntas: ¿A quién admiras? Y ¿qué es lo que admiras de esta persona?, ambas preguntas forman parte del instrumento ECB diseñado por los autores Yamamoto y Feijoo (2007). Al respecto, los autores consideran prioritario evaluar el componente valores, ya que estos constituyen la dimensión cultural del bienestar subjetivo, y se cuenta con amplia

evidencia que los valores y la cultura influyen en la priorización y fijación de las metas, así como en la forma a través de la cual cada persona considera que es posible alcanzar éstas. Los resultados permitieron identificar que los entrevistados admiran a sus padres y admiran de ellos los valores que les inculcaron desde niños, los resultados de ambas preguntas se muestran en la Figura 16 y la Figura 17, respectivamente. La Perseverancia es el valor más admirado por los entrevistados ya que fue señalado por 21 de 40 entrevistados, seguido de la Integridad que tuvo 12 frecuencias.

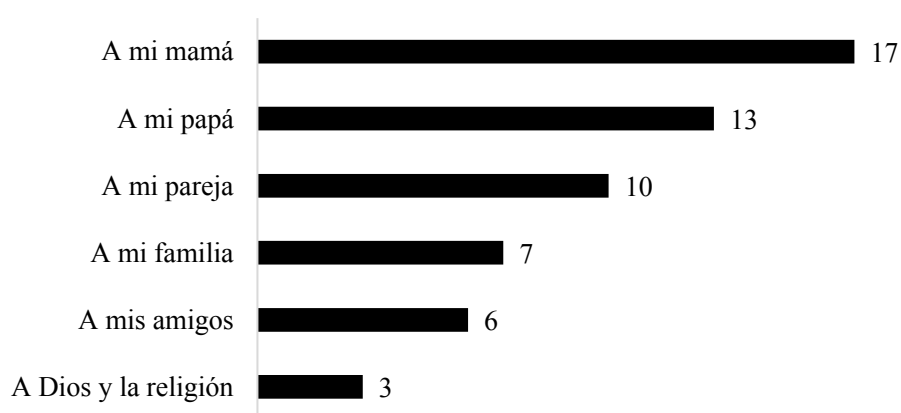


Figura 16. Resultado de la pregunta ¿A quién Admiras?

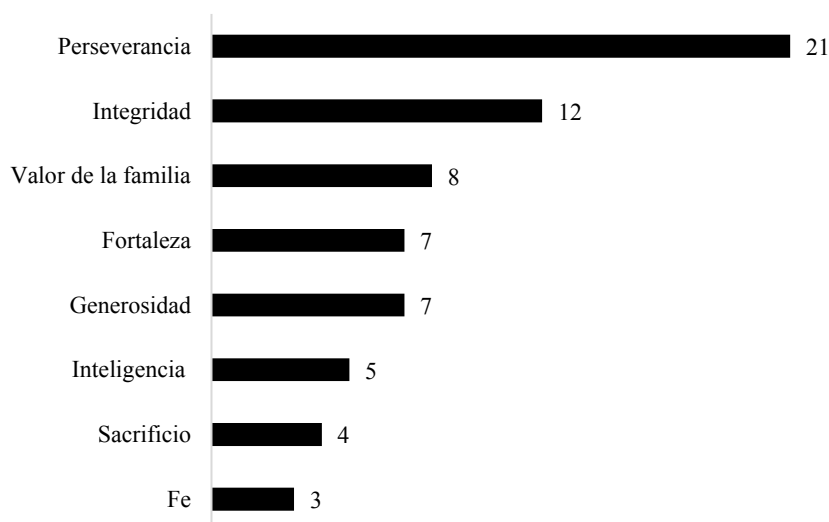


Figura 17. Resultado de la pregunta ¿Qué es lo que admiras de esa persona?

**A mi papá y a mi mamá.** El análisis de los resultados muestra que 17 de 40 entrevistados admiran a su mamá (e2, e3, e5, e7, e8, e9, e14, e17, e21, e22, e27, e28, e31, e34, e36, e38, e39) mientras que 13 de 40 entrevistados admiran a su papá (e3, e5, e10, e14, e17, e22, e28, e29, e31, e35, e36, e37, e40) (ver Figura 17). Resulta importante resaltar que lo que más admiran los entrevistados de sus padres son sus valores, la Perseverancia fue el valor que indicaron 21 de 40 entrevistados (e1, e2, e4, e5, e6, e7, e9, e10, e11, e12, e15, e17, e18, e22, e23, e25, e30, e35, e36, e39, e40) seguido de la Integridad que fue mencionada por 12 de 40 entrevistados (e3, e5, e10, e14, e22, e23, e25, e30, e32, e33, e37, e40) (ver Figura 17), como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Él [Mi papá] tenía un dicho que era el motor de nuestra familia que es “*never never give up*” o sea nunca te des por vencido, mi padre hasta las pocas horas de vida nunca se dio por vencido y yo creo que eso es algo que marcó mi vida. (e40c4p13)

[Mi papá] es de las personas que jamás se rinden que siempre han salido adelante, se ha caído 50.000 veces, le han pasado las cosas más terribles del mundo y el sigue entusiasta pensando que todo va a cambiar y siempre teniendo ganas de celebrar todo. Es a la primera persona a la que yo admiro. (e10c4p13)

[Mi mamá] Admiro esa voluntad de seguir adelante y a pesar de todo continuar y poniendo atrás los obstáculos y las debilidades. (e9c4p13)

**A mi pareja.** El análisis de los resultados muestra que 10 de 40 entrevistados admiran a su pareja (e10, e17, e18, e19, e21, e27, e33, e36, e39, e40) (ver Figura 17). Es importante indicar que lo que más admiran estas personas de sus parejas son sus valores.

De mi esposo de que él quiere la vida tal como es, como te digo él me enseñó que el dinero no es importante y eso lo comprobé cuando ayudaba a los mexicanos y no ganaba mucho dinero, pero tenía satisfacción personal (e21c3p13)

Admiro a mi esposa también por que tiene el lado bueno, de pronto es tan buena de como quisiera ser yo, buena con la gente y yo suelo ser un poco más... no es que sea malo, pero un poco más cerrado (e27c3p13)

Son mujeres que no se conforman con lo que tienen y buscan siempre darle a mi familia lo mejor. (e36c4p13)

En función a lo indicado por los entrevistados, ellos admiran a sus padres por los valores que les han inculcado durante su vida, es algo que a ellos los ha marcado, razón por la cual es muy probable que los entrevistados repliquen estos mismos valores en sus vidas y se los inculquen a sus hijos. Por ello la importancia de que los niños tengan una buena crianza desde su casa, basada en valores, estos van a influir mucho en cómo van a conseguir sus metas en el futuro. En la medida en que estos valores no sean sólidos se van a desnaturalizar los recursos que se utilizan para conseguir las metas y es lo que en la actualidad se ve en el Perú un sistema corrupto que ha dirigido el país por muchos años. Este fue uno de los factores por los que algunos de los entrevistados dejaron Perú en busca de una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias.

En función a las respuestas brindadas por los entrevistados y luego del análisis realizado se consideró necesario elaborar una tabla que incluya la definición de los valores de las personas a las cuales admiran los entrevistados, dichas definiciones se pueden encontrar en la Tabla 22 del presente documento.

La Figura 18 muestra la red semántica que se construyó con el programa Atlas.ti en el cual se pueden ver los valores de las personas que admiran los entrevistados, así como el verbatim que describe cada valor.

Tabla 22

## Tabla de Definiciones de Valores

Pregunta	Codificación abierta (categoría)	Definición (categoría)
¿Qué es lo que más admira de esa(s) personas?	c1: Fortaleza	La fortaleza es definida por los entrevistados como el coraje y/o empuje que te permite enfrentar situaciones complicadas.
	c2: Integridad	Se refiere al valor que practican las personas que viven de forma honesta y de manera consistente con sus valores.
	c3: Generosidad	Definida por los entrevistados como la voluntad para ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio.
	c4: Perseverancia	Capacidad de las personas para salir adelante, sobre ponerse a los obstáculos y no darse por vencido.
	c5: Fe	Definida como el alto grado de creencia en un ser superior.
	c6: Inteligencia	Definida por los entrevistados como la capacidad de las personas para transmitir conocimientos y resolver problemas de manera efectiva.
	c7: Valor de la familia	Según los entrevistados, el valor de la familia es el nivel de importancia que se le da a la familia en tu vida.
	c8: Sacrificio	El sacrificio es desprenderse de algo muy importante para generar un beneficio para uno o para la familia.

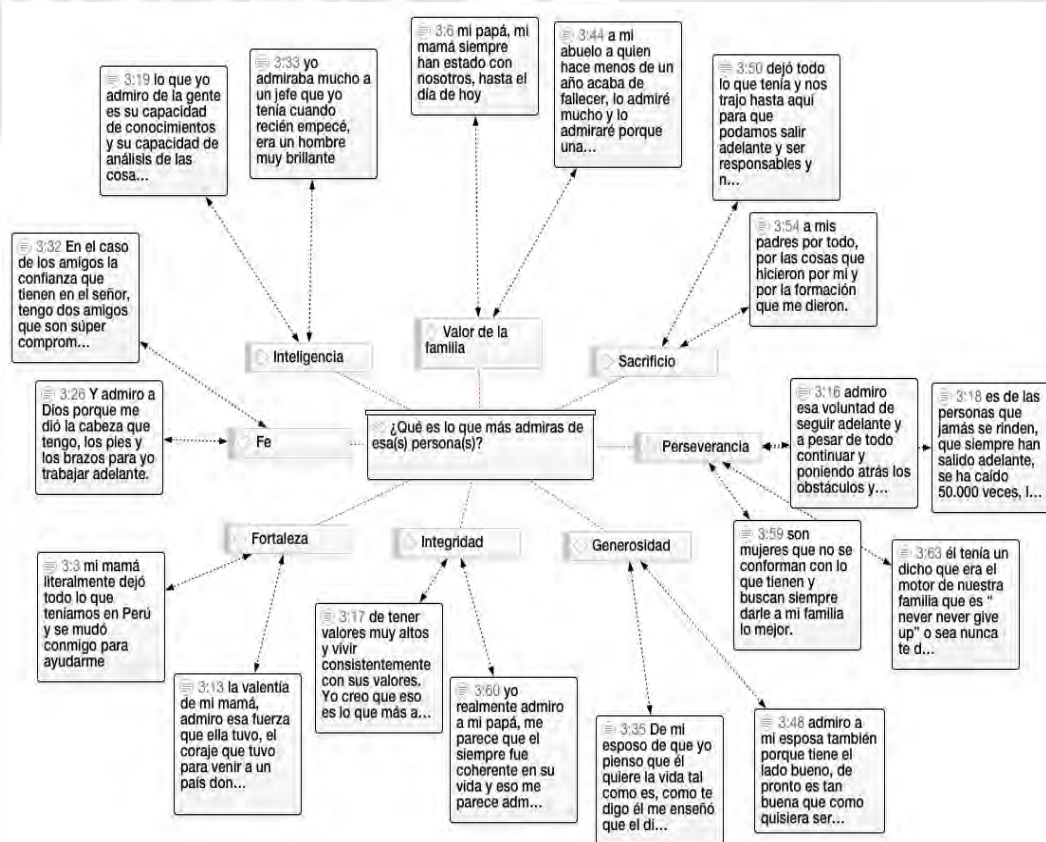


Figura 18. Red semántica de la pregunta ¿Qué es lo que admiras de esa persona?

#### 4.2.4 ¿Qué factores influyeron en la decisión de emigrar de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?

El objetivo de esta pregunta de investigación fue identificar los principales motivos que influyeron en la decisión de migración de los entrevistados. De la revisión de resultados se pudo identificar que para los entrevistados el factor principal fue acceder a mejores oportunidades laborales, seguido de poder acceder a un mejor futuro en Estados Unidos y en tercer lugar, de poder desarrollarse académicamente en los Estados Unidos y lograr acceso a educación de calidad, los resultados se muestran en la Figura 19.

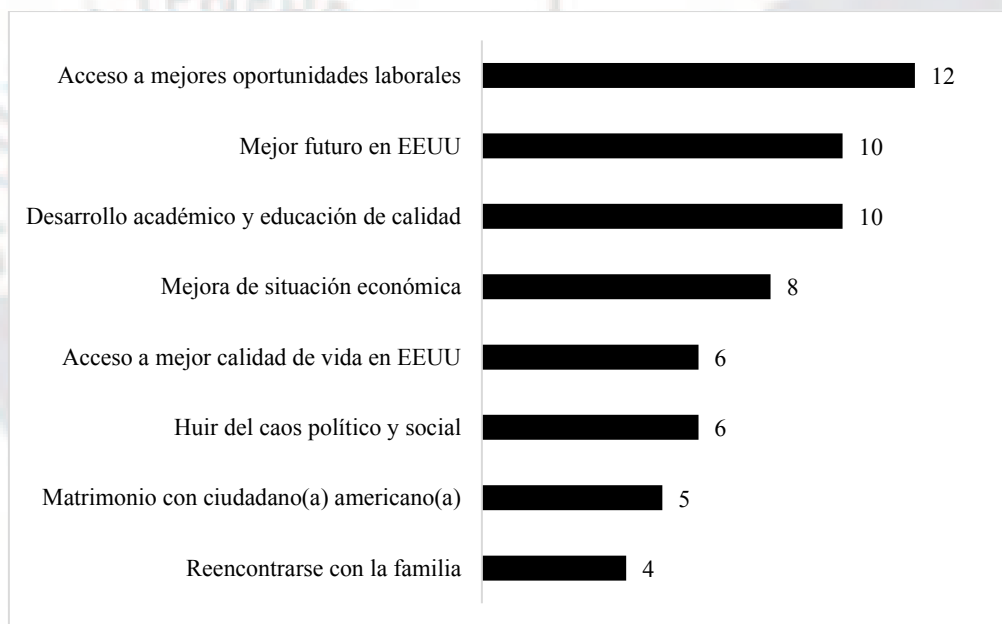


Figura 19. Resultado de la pregunta ¿Cuáles fueron los factores que lo (la) llevaron a emigrar a los Estados Unidos?

**Acceso a mejores oportunidades laborales.** El análisis mostró que esta categoría fue el motivo más importante para 12 de los 40 entrevistados (e7, e10, e16, e20, e23, e25, e28, e30, e31, e39) estos entrevistados consideraban que podrían acceder a mejores oportunidades laborales de las que en esos momentos había en Perú:

El hecho que no había oportunidad de trabajo a menos de que tengas un padrino o una madrina ¿ya? Y a mí siempre me habían dicho, y que es muy cierto, me dicen “los

gringos te respetan por quién eres y lo que haces, no importa que no tengas padrino” y eso me quedó a mí mucho y es cierto. (e7c2p9)

Para tener un mejor futuro para mí, una oportunidad en base a los trabajos y a los estudios. (e25c2p9)

**Mejor futuro en EEUU.** El análisis de los resultados muestra que 10 de 40 entrevistados deseaban acceder a un mejor futuro en Estados Unidos (ver Figura 19). Los entrevistados (e1, e3, e6, e8, e9, e12, e13, e14, e15, e25, e29, e36) consideraron que Estados Unidos iba a darles un mejor futuro a ellos y a sus familias, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Mis padres nos trajeron [a mí y a mis hermanos], estábamos pequeños y era un mejor bienestar, veíamos este... mejor... siempre íbamos a tener un mejor futuro [en Estados Unidos]. (e3c3p9)

[Mi madre] para darme un mejor futuro, darme una mejor educación. (e8c3p9)

**Desarrollo académico y educación de calidad.** El análisis de los resultados muestra que 10 de 40 entrevistados consideraban el desarrollo académico y educación de calidad como un factor importante al momento de tomar su decisión de emigrar a Estados Unidos (ver Figura 19). Los entrevistados (e8, e9, e10, e17, e19, e20, e22, e25, e37, e40) consideraron que en Estados Unidos iban a poder acceder a un mejor desarrollo académico y educación de calidad, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Estados Unidos ofrece oportunidades en términos de becas, programas académicos, a diferencia de otros países. (e9c1p9)

Yo siempre quise desarrollarme en la parte académica, me encanta la tecnología y siempre apunté a trabajar en tecnología y aquí tienen excelentes programas de entrenamiento en tecnología, así como también programas de estudios entonces vine por ese motivo. (e22c1p9)

Mi hija menor tenía la ilusión de ir a estudiar medicina en Harvard, así que renuncié a todo y me vine para acá. (e37c1p9)



Luego de la revisión y análisis de todos los verbatim que se han podido extraer a través del software Atlas.ti se incluyeron las definiciones elaboradas por los investigadores para cada categoría identificada como respuesta a la pregunta de investigación, la cual se puede observar en la Tabla 23.

En función a lo indicado por los entrevistados podemos concluir que las expectativas de este grupo de peruanos al momento de decidir emigrar a los Estados Unidos estaban estrechamente relacionadas con obtener mejores oportunidades que les permita tener un mejor futuro, desarrollarse en el ámbito laboral y académico. De la revisión de la literatura, se encontró que el bienestar subjetivo puede cambiar y, a la vez, puede verse influido por la calidad de vida de las sociedades en las cuales los emigrantes viven actualmente (Helliwell et al, 2018, p.40)

Tabla 23

*Matriz de Agrupación de Categorías y de Definiciones*

Pregunta	Codificación abierta (categoría)	Definición (categoría)
¿Cuáles fueron los factores que lo llevaron a emigrar a los Estados Unidos?	c1: Desarrollo académico y educación de calidad	Acceso a educación de calidad y tecnológica
	c2: Acceso a mejores oportunidades laborales	Acceso a mejores oportunidades y desarrollo laboral por propios méritos
	c3: Mejor futuro en EEUU	Acceso a un país que te brinda oportunidades para ti y a tu familia
	c4: Acceso a mejor calidad de vida en EEUU	EEUU ofrece un mejor entorno para vivir y desarrollarse
	c5: Mejora de situación económica	Acceso a trabajos mejor remunerados
	c6: Reencontrarse con la familia	Reencontrarse con la familia en EEUU
	c8: Matrimonio con ciudadano(a) americano(a)	Personas que se casaron y se quedaron en EEUU
	c7: Coyuntura política y social	Huir de una sociedad corrupta y violenta

La Figura 20 muestra la red semántica que se construyó con el programa Atlas.ti en el cual se pueden ver los factores que llevaron a emigrar a los entrevistados a Estados Unidos, así como el verbatim que describe cada factor.

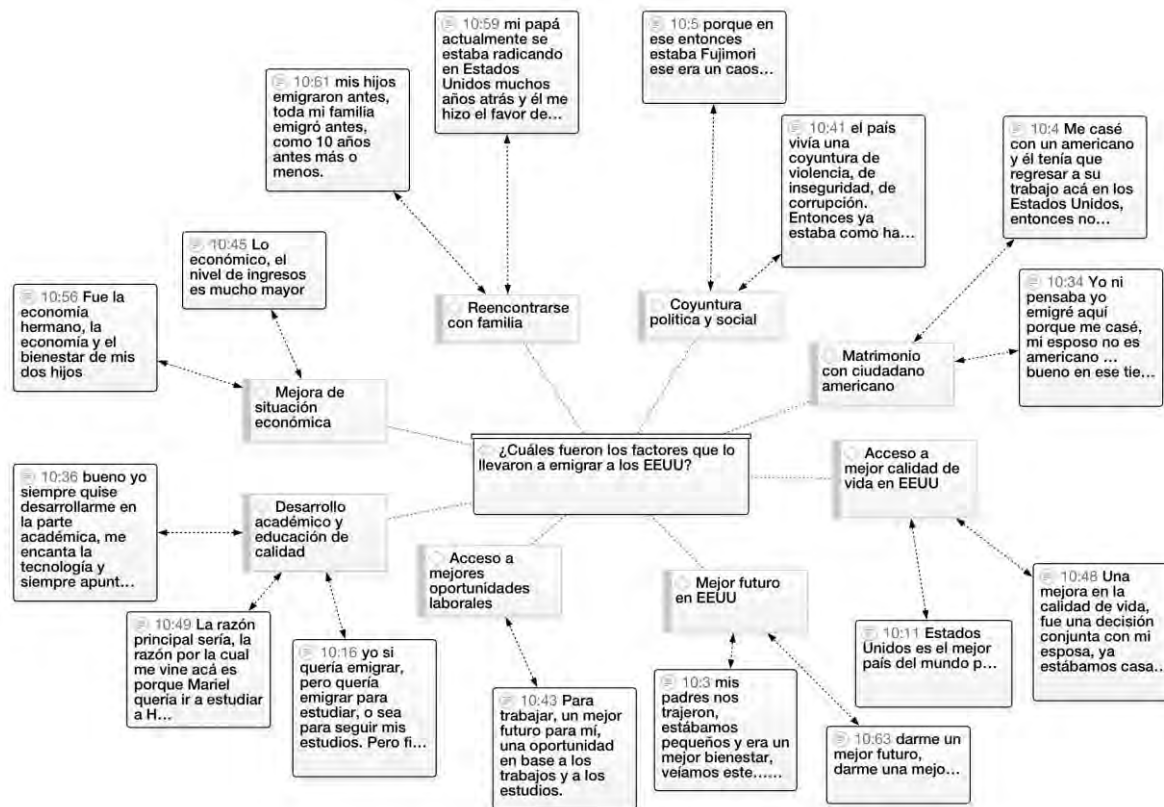
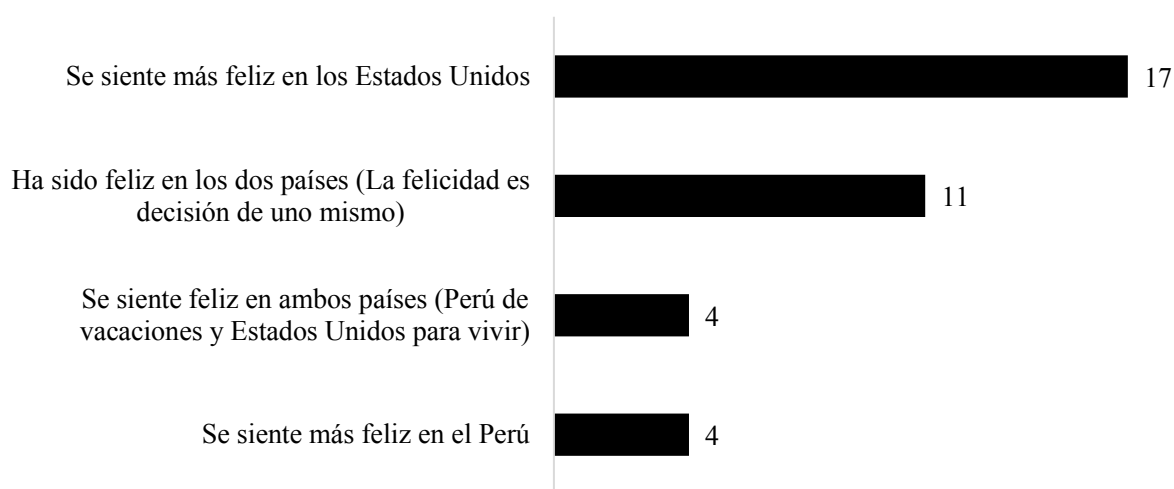


Figura 20. Red semántica de la pregunta ¿Cuáles fueron los factores que lo (la) llevaron a emigrar a los Estados Unidos?

#### 4.2.5 ¿Dónde experimentan mayor Bienestar Subjetivo los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? ¿En Perú o en los Estados Unidos? ¿Por qué?

Resulta importante conocer donde los entrevistados experimentan mayor bienestar subjetivo comparando la vida que tenían en Perú con la que tienen en Estados Unidos, es por ello que se consideró importante incluir dentro de la guía de entrevista la pregunta: Comparando su vida en el Perú y su vida en los Estados Unidos ¿Era más feliz en Perú o es más feliz en los Estados Unidos? De la revisión de resultados se pudo identificar que 17 de 40 entrevistados experimenta mayor felicidad en Estados Unidos, mientras que 11 entrevistados

señalan que se han sentido felices en ambos países ya que la felicidad es decisión de uno mismo. Dentro del primer grupo de entrevistados que señalaron que se sienten más felices en Estados Unidos ellos asocian su felicidad a lo que el entorno les ofrece y que han podido acceder a oportunidades que consideran no hubieran podido acceder si se quedaban en Perú, mientras que el segundo grupo asocia su percepción de la felicidad a momentos con la familia y amigos a los cuales podía acceder en Perú con mayor facilidad y que es mucho más difícil estando en Estados Unidos, los resultados se muestran en la Figura 21.



*Figura 21.* Resultado de la pregunta, Comparando su vida en el Perú y su vida en los EEUU. ¿Era más feliz en Perú o es más feliz en los Estados Unidos?

***Se siente más feliz en los Estados Unidos.*** El análisis de los resultados muestra que 17 de 40 entrevistados se sienten más felices en Estados Unidos (ver Figura 21). Los entrevistados (e1, e4, e5, e6, e7, e12, e13, e14, e15, e16, e20, e26, e32, e33, e36, e37, e39) consideraron que se sienten más felices en Estados Unidos y esta felicidad está asociada a dos variables muy importantes, el acceso a una mejor calidad de vida que involucra oportunidades y el estar cerca de su familia, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Porque aquí tienes, que te digo, aquí tienes tranquilidad, tienes todo lo que quieres, si tú quieres algo lo puedes comprar, si quieres salir y comer en la calle puedes hacerlo sin ningún riesgo, manejas tranquilo, no hay bulla, el país es tan lindo tienes tanto que

conocer donde pasear, es la tranquilidad sobre todo la tranquilidad, la paz, la honestidad de la gente, la limpieza, todo es lindo. A mí me encanta, a mí me fascina. (e5c2p16)

En los Estados Unidos por la libertad que encuentro aquí, encuentro libertad, encuentro recursos y porque puedo, puedes vivir tu potencial pues ¿no?, ni el cielo, el universo es el límite. (e7c2p16)

Sí definitivamente aquí tengo toda mi familia, en el sentido mi familia mi esposa, mis hijos, tengo a mi mamá. (e26c2p16)

Yo diría que vivo mejor aquí [en Estados Unidos] por todo lo que anteriormente te he dicho, porque lo que yo considero condiciones para vivir existen más acá que en Perú, lo que he mencionado anteriormente el respeto de vivir unos con otros, la idea de comunidad donde todo el mundo cuida lo que es de todos. (e33c2p16)

***Ha sido feliz en ambos países (La felicidad es decisión de uno mismo).*** El análisis de los resultados muestra que 11 de 40 entrevistados (e11, e17, e18, e19, e21, e22, e23, e25, e27, e31, e34), consideran que han sido felices en ambos países y que en cada país han vivido etapas distintas, como se puede apreciar en sus testimonios:

Yo donde esté, estoy feliz, si estoy en el Perú qué rico porque estoy con mi familia, como mi comida, como la fruta, como mi tamal y si estoy en Estados Unidos, qué lindo, tengo más seguridad, puedo montar bicicleta, en Perú no puedo montar bicicleta, tengo acá el gimnasio, en el gimnasio tengo el yoga, la natación, en el Perú no tengo ni el gimnasio; entonces, donde estés buscas las ventajas y aprovéchalas. (e11c1p16)

Yo creo que son ciclos de vida, yo creo que es igual. Porque he estado muy feliz en Estados Unidos y en Perú, porque yo he estado rodeada de mi familia directa allá y también acá. Entonces no depende del sitio sino del ciclo de la vida. (e19c1p16)

Mi vida es feliz cuando vivo al lado de mi familia, puede ser en Perú, puede ser en Estados Unidos, mi mundo se basa en ellos. (e25c1p16)

En función a lo indicado por los entrevistados podemos inferir que la mayoría se siente más feliz en Estados Unidos por las oportunidades que este país les brinda para poder desarrollarse en todo nivel, sin embargo, su felicidad no es completa para ellos si es que no tienen a su familia cerca, es por ello que en la segunda categoría analizada asocian sus momentos de felicidad a momentos con la familia, lo cual coincide con los resultados obtenidos en otras preguntas de investigación, para el grupo de entrevistados estudiado es muy importante su familia.

La Figura 22 presenta la red semántica que se construyó con el programa Atlas.ti en el cual se pueden ver donde eran más felices los entrevistados en Perú o en Estados Unidos, así como el verbatim que describe cada grupo de respuesta.

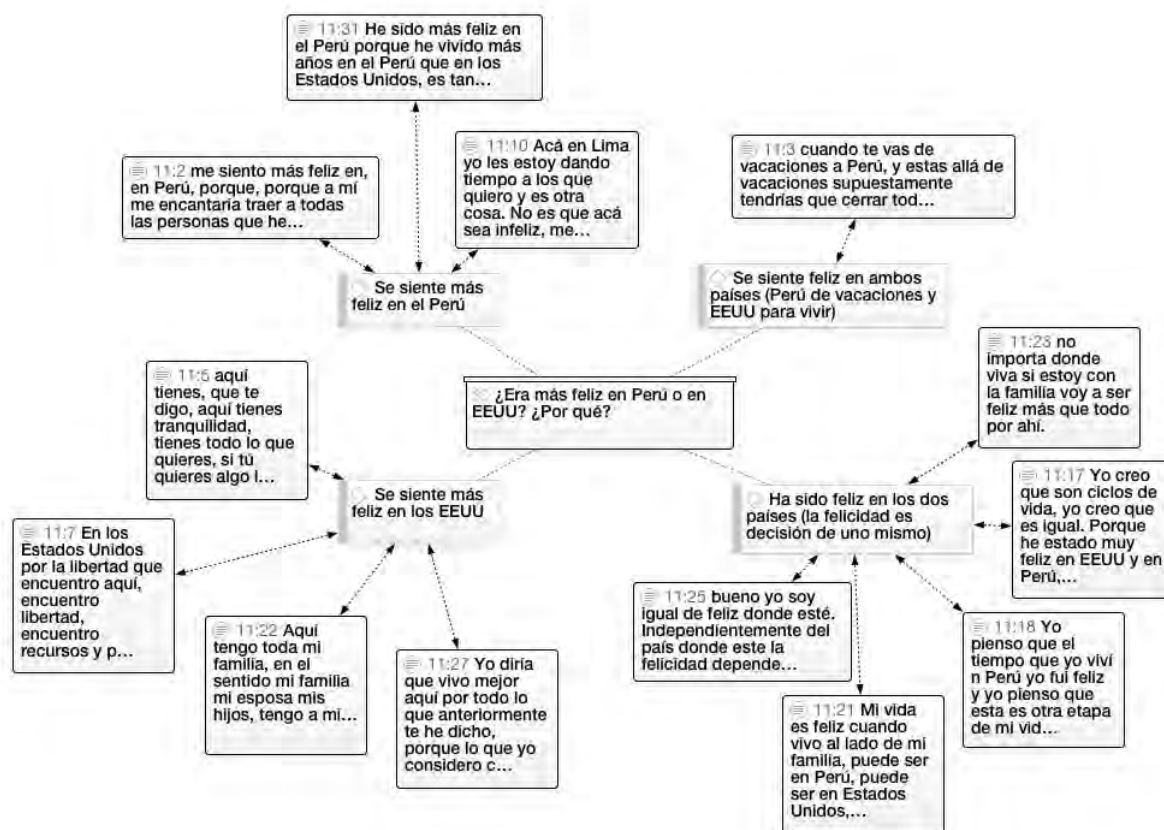


Figura 22. Red semántica de la pregunta, comparando su vida en el Perú y su vida en los EEUU. ¿Era más feliz en Perú o es más feliz en los Estados Unidos?

#### 4.2.6 ¿Cuáles son los trade-offs en el Bienestar Subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?

Con la finalidad de responder esta pregunta de investigación resultó necesario incluir en la guía de entrevista dos preguntas: ¿Qué es lo bueno y lo malo de vivir en Perú? y ¿Qué es lo bueno y lo malo de vivir en Estados Unidos? La respuesta a estas preguntas ha permitido identificar qué es lo que valoran los entrevistados de ambos países y en qué áreas se presentan oportunidades de mejora. Lo cual se puede reflejar en la Figura 23, Figura 24, Figura 25 y Figura 26.

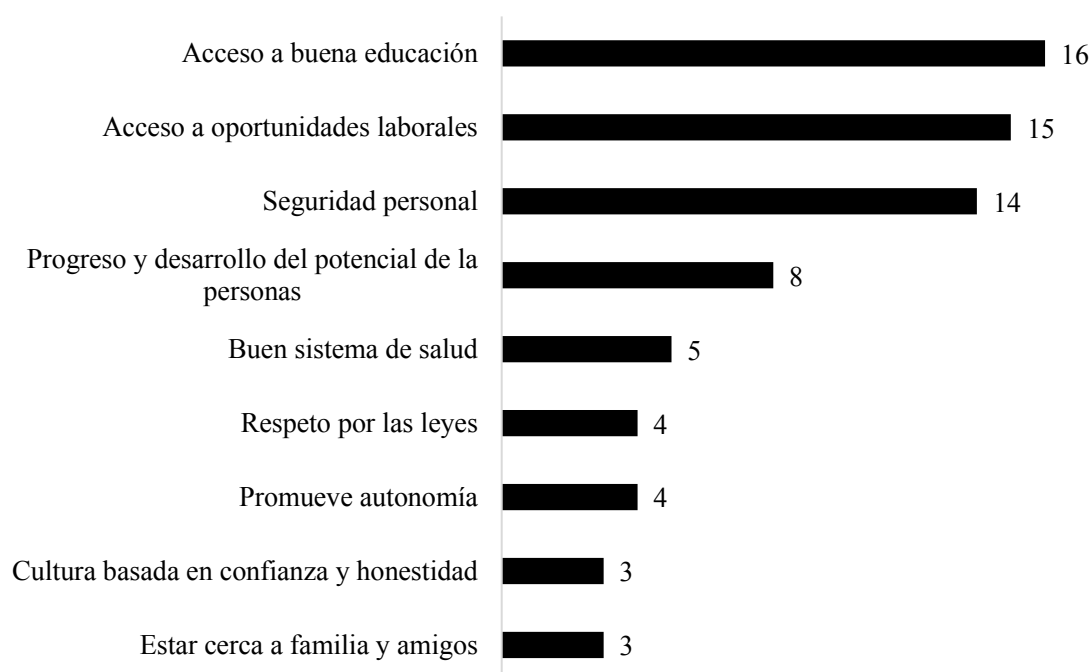


Figura 23. Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo bueno vivir en EEUU?

**Acceso a buena educación.** El análisis de los resultados muestra que 16 de 40 entrevistados consideran que lo mejor que tiene Estados Unidos es el acceso a una buena educación (ver Figura 23). Los entrevistados (e2, e3, e4, e6, e7, e8, e9, e12, e14, e16, e17, e19, e24, e29, e32, e37) y este acceso a buena educación no solo está asociado a la calidad de educación, sino a las facilidades de acceder a becas de estudio, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Un mejor futuro que tiene que ver con educación y experiencia de otro país. (e2c3p15)

[Estados Unidos] en todas las áreas: económicas, familiar, social, de educación para mis hijas. Si tú te pones a ver a mis hijas yo les di la oportunidad de su vida. Ellas vinieron aquí, aquí han estudiado, se han graduado han hecho su máster y ahora ganan el dinero que se les da la gana, pasean por todo el mundo hacen lo que quieren. (e5c2p15)

Estados Unidos te da oportunidades en lo que tú quieras, si tú quieres estudiar te brinda oportunidad, yo he tenido la oportunidad que a mí el Estado me ha pagado mis estudios desde el principio hasta el final. Te da la educación, la educación acá es gratuita, no universitaria, pero te ayuda. Si vas a un *college* te ayuda si vas a universidad hay muchas becas, hay muchas cosas, todo es cuestión de que tú te esfuerces y que tú lo logres. (e8c3p15)

El sistema educativo, por ejemplo, ese es un punto bien interesante para mí. Por ejemplo, si tú quieres estudiar y no tienes plata, el estado te paga, te da un préstamo universitario para que tú estudies, y lo pagues después que tú empieces a trabajar, cuando tú terminas tus estudios y empiezas a trabajar, a los 6 meses que has terminado tus estudios, ellos te empiezan a cobrar el crédito universitario. (e37c3p15)

**Acceso a oportunidades laborales.** El análisis mostró que esta categoría fue el segundo aspecto más importante que valoran 15 de los 40 entrevistados (e1, e3, e4, e7, e10, e11, e13, e14, e15, e16, e17, e19, e27, e30, e39). Estos entrevistados consideran que en Estados Unidos puedes acceder a un trabajo sin la necesidad de tener grados, a diferencia de Perú, y no es importante la edad, además que esos trabajos te permiten obtener ingresos decentes que te permiten vivir sin problemas, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Acá [en Estados Unidos] hay trabajo, hay trabajo hasta para el que viene sin saber hacer nada más que barrer pisos. Y todos los que han venido habrán tenido que hacer 4 o 5 trabajos para mantener a su familia, pero han encontrado trabajo. Pero no es como en nuestro país, el trabajo era o sigue siendo escaso ¿no? Yo creo que esa es la oportunidad

que te da Estados Unidos en la oportunidad laboral que te permite tener ingresos decentes para vivir, o como mucha gente que viene que necesita apoyar a su familia en sus lugares de orígenes. Eso sí lo encuentras acá. (e10c1p15)

Acá [en Estados Unidos] puedes encontrar trabajos en los que ganas poco pero también en los que te alcanza para todo sin haber terminado de estudiar, en cuestión de mano de obra. (e14c1p15)

Lo bueno de los Estados Unidos es que, si eres hábil y trabajador te puedes desarrollar en miles de cosas y crecer. Acá [en Estados Unidos] no hay edad para el trabajo, aquí puedes tener 75 o 80 años y te pueden seguir dando trabajo y seguir desarrollándote. Es como dicen es el país de las oportunidades y es cierto. (e15c1p15)

**Seguridad personal.** El análisis mostró que esta categoría fue el tercer aspecto más importante que valoran 14 de los 40 entrevistados (e2, e4, e5, e7, e17, e18, e19, e24, e25, e26, e27, e30, e37, e38), los cuales consideran que en Estados Unidos se sienten más seguros, y esta seguridad no solo es para ellos, sino también para su familia, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Me siento más feliz en Estados Unidos, no por el tema familiar, porque de hecho mi familia está en Perú, si no por el tema de seguridad para mis hijos. (e4c2p15)

Lo bueno es la seguridad que les puedo brindar a mis hijos. (e24c2p15)

El índice de criminalidad es bajísimo, bajo, bajo, o sea, tú ves eso de los *shooting*, esas cosas, pero esas son cosas aisladas, no es como en Perú, por ejemplo, en Perú tú no puedes dejar tu cartera al lado del copiloto, cuando tu manejas, o sea tú puedes dejar tu cartera, tu laptop dentro de tu carro y no pasa nada, puedes dejarlo abierto y nadie viene y lo abre, eso por ejemplo me parece positivo. (e37c2p15)

En función a lo indicado por los entrevistados podemos inferir que la mayoría reconoce que lo bueno de vivir en Estados Unidos principalmente se centra en tres categorías: acceso a buena educación, acceso a oportunidades y seguridad. Estas tres condiciones están conectadas



ya que los entrevistados buscan acceder a un buen trabajo que les permita ofrecer una buena educación a sus hijos y brindarles seguridad. Se puede inferir que estas tres condiciones no hubieran podido ser conseguidas en Perú como pueden conseguirse en Estados Unidos.

Las respuestas a la pregunta ¿Qué es lo bueno de vivir en Perú? nos muestra que ésta principalmente se asocia a dos factores: Estar cerca de la familia y amigos y la Cultura peruana, conforme se puede observar en la Figura 24.

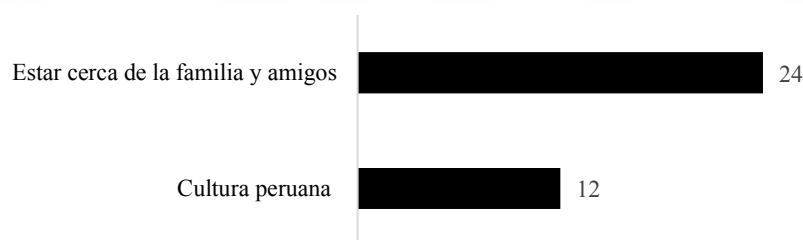


Figura 24. Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo bueno de vivir en Perú?

***Estar cerca de familia y amigos.*** El análisis de los resultados muestra que 24 de 40 entrevistados consideran que lo mejor de vivir en Perú es estar cerca de la familia y amigos (ver Figura 24). Los entrevistados (e1, e2, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e15, e17, e18, e19, e21, e22, e23, e26, e27, e30, e32, e33, e35, e37, e39, e40) señalaron que lo que más valoran de vivir en Perú es estar cerca de la familia, y ese sentimiento se hace más fuerte ya que en Estados Unidos no tienen las mismas facilidades de poder reunirse con su familia como lo hacían en Perú, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Me siento querida, me siento acogida, mi familia es muy importante para mí y ese amor que ellos me dan a mí, yo no lo siento en ninguna otra parte. (e10c1p15)

Lo bueno de haber vivido en el Perú es que ahí está toda mi familia y me encantaba eso. (e17c1p15)

Las cosas buenas de Perú es el cariño, la vivencia que tienes con la familia, o sea, por ejemplo, ustedes el partido lo disfrutaban bien bonito, todos se juntan en una casa, yo ni siquiera puedo juntarme con mi cuñada, porque ella vive en Aurora y yo en Parker y es

un día de semana y ella está trabajando y tiene sus horarios y yo los míos y entonces no se puede, pero en Perú todo se arregla, todo se puede. (e21c1p15)

La bonita cercanía entre tu familia y los círculos de la familia por ejemplo reunirnos por parrilladas, tener a la familia cercana, el apoyo mutuo aquí uno aprende a vivir muy independiente entonces se pierde esa conexión. (e22c1p15)

**Cultura peruana.** El análisis de los resultados muestra que 12 de 40 entrevistados valoran de vivir en Perú, su cultura, (ver Figura 24). Los entrevistados (e20, e24, e25, e26, e27, e28, e34, e35, e36, e37, e38, e40) coinciden en que la cultura en la que fueron criados ha permitido que valoren más a su país, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Lo bueno de haber vivido en el Perú es que tú aprendes a tener un pensamiento donde no existe el no, siempre hay una manera de hacerlo. (e20c3p15)

Lo bueno es la manera como soy porque la cultura de acá, los valores que tenemos las personas de este país [Perú] es como lo más importante. (e24c3p15)

Muchas riquezas culturales que si tuvimos la oportunidad de apreciarlas y valorarlas y explotarlas en cierto modo enriquecen a uno de manera espiritual. (e40c3p15)

En función a lo indicado por los entrevistados podemos inferir que la mayoría destaca las oportunidades que les brinda Estados Unidos, y por otro lado de Perú destacan que la relación con su familia y sus amigos es más cercana, por lo cual podríamos inferir que en la medida en que ellos accedan a éstos factores en ambos países van a experimentar un mayor bienestar subjetivo, ya que actualmente sienten que su bienestar y felicidad no es completa.

**Soledad y cultura individualista.** El análisis de los resultados de la pregunta ¿Qué es lo malo de vivir en EEUU? muestra que 17 de 40 entrevistados consideran que lo malo de vivir en EEUU es que es una sociedad individualista (ver Figura 25).

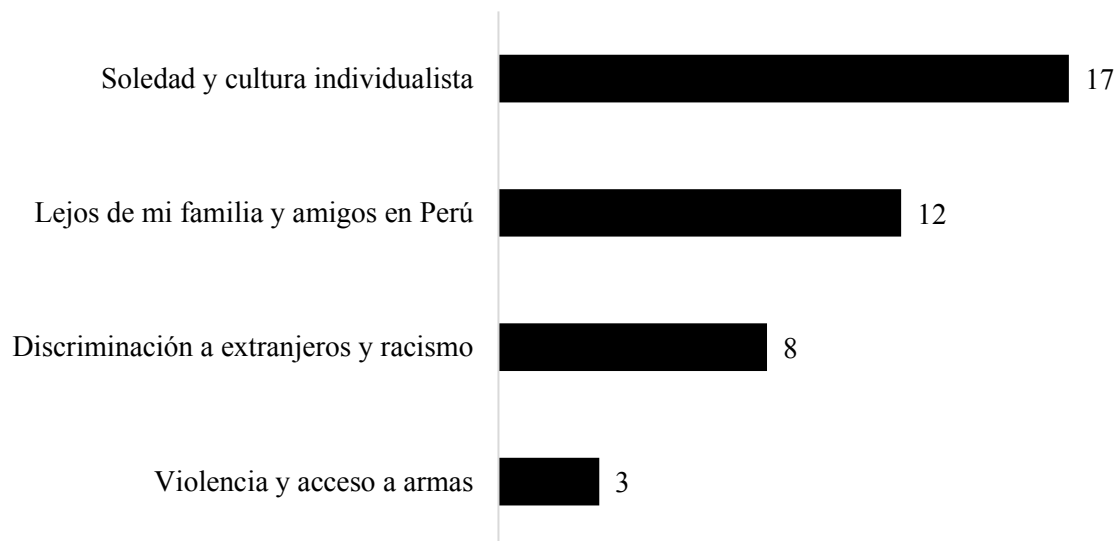


Figura 25. Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo malo de vivir en EEUU?

Los entrevistados (e2, e7, e8, e9, e15, e19, e20, e22, e24, e28, e29, e30, e35, e36, e37, e38, e40) indicaron que esto se debe a que provienen de una cultura más colectivista (la peruana) que prioriza la cercanía con la familia y amigos, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

La gente [en EEUU] tiende a ser muy individualista, las personas no son tan unidas, las familias no son tan unidas. Y... bueno no se cuenta, o sea cuando uno migra no cuentan con la familia extendida, que se tiene en el Perú. (e19c3p15)

El americano vive muy solitario, ellos viven con su familia, no son tan abiertos. (e20c3p15)

Lo malo yo diría que los niños están metidos en la casa con la computadora y tienen muchas actividades extracurriculares, derrepente no tienen mucho tiempo como para estar afuera solos como pasaba cuando yo era chica. Pero en realidad los padres se organizan y se dan tiempo, los niños están mucho más afuera, a parte los niños no son muy sociables, eso es algo como que me afecta un poco, a veces están 10 niños en un lugar y no se comunican. (e28c3p15)

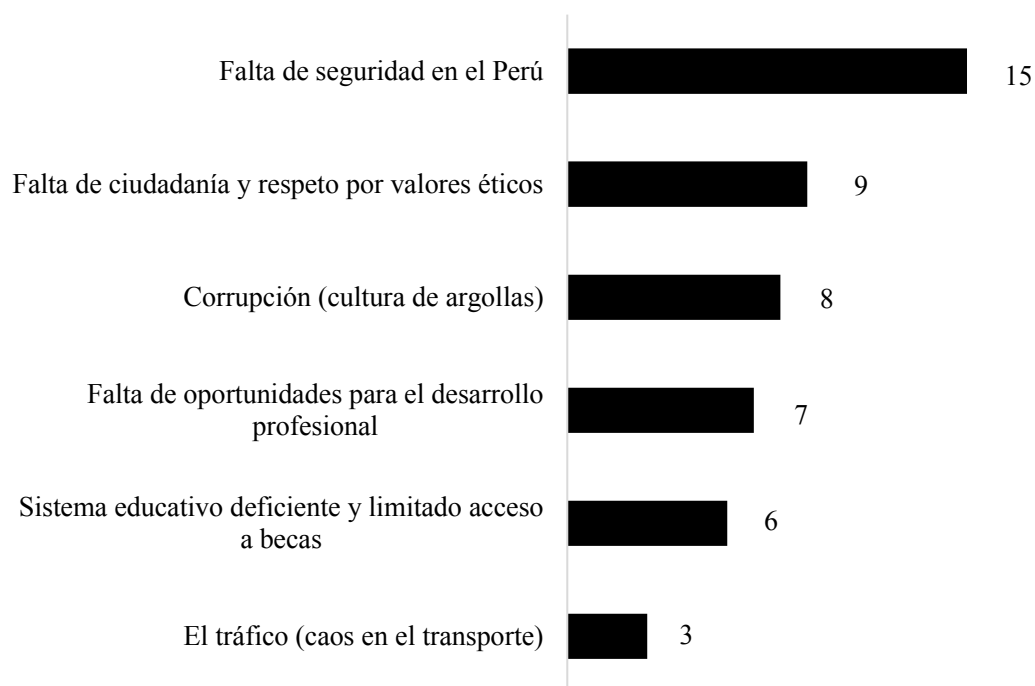
**Lejos de mi familia y amigos.** El análisis de los resultados muestra que 12 de 40 entrevistados consideran que lo malo de vivir en Estados Unidos es que están lejos de su familia y amigos (ver Figura 25). Los entrevistados (e1, e3, e10, e14, e16, e17, e18, e21, e32, e33, e38, e39) indican que su felicidad no está completa porque están lejos de su familia y amigos, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Acá [en Estados Unidos] he vivido una vida de ensueño, pero como que no es que la vida este completa, le falta la parte de los sentimientos, de las personas que quiero.

(e10c1p15)

Satisfecho me siento viviendo solo porque hay calidad de vida. Eso es todo, porque uno busca ese calorcito de nuestro país [Perú] de familia que está siempre ahí, pero aquí [en EEUU] no existe mucho eso. (e16c1p15)

Estar alejado de la familia, los padres, los hermanos, dejar tu país [Perú]. (e39c1p15)



*Figura 26.* Resultado de la pregunta, ¿Qué es lo malo de vivir en Perú?

En función a lo indicado por los entrevistados podemos observar que lo malo de vivir en Estados Unidos para los entrevistados está asociado al cambio de cultura. Se encuentran en una cultura más individualista y extrañan sus tradiciones y su entorno familiar y amical.

***Falta de seguridad en el Perú.*** El análisis de los resultados de la pregunta: ¿Qué es lo malo de vivir en Perú? muestra que 15 de 40 entrevistados consideran que lo malo de vivir en Perú es la falta de seguridad (ver Figura 26). Los entrevistados (e2, e7, e13, e17, e18, e19, e20, e21, e25, e26, e27, e30, e31, e39, e40) indican que la inseguridad del Perú es lo malo de vivir en este país ya que han tenido que pasar por malas experiencias cuando han estado en Perú, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

La falta de seguridad, eso sí, antes podía yo, cuando salí del Perú tomar un taxi, ir aquí, ir allá, ahora me pelo de miedo porque se ha convertido en un lugar ya muy inseguro, ojo con eso no digo que no haya personas buenas de corazón que siempre las hay, pero extraño la libertad que tenía antes en Perú. (e18c2p15)

La inseguridad, o sea yo cuando llego mi hermana, mi cuñada, mis tíos “sácate eso no te vayan a arrancar” o no pongas tu cartera en tus piernas ponlas debajo o la última novedad ponlas atrás” y después de la maleta ¿dónde sigue? (e21c2p15)

En función a lo indicado por los entrevistados y luego del análisis de las respuestas podemos observar que lo malo de vivir en Perú para los entrevistados está asociado a las malas condiciones del entorno, falta de seguridad, falta de ciudadanía y respeto por los valores seguido de la corrupción y falta de oportunidades. Estas carencias que existen en Perú los entrevistados han logrado cubrirlas en Estados Unidos, pero para poder acceder a estas mejoras han tenido que renunciar a algo importante para ellos que es estar cerca de su familia (*trade-offs*), es por ello que en el momento en que se presente la oportunidad de traer a sus familias es muy probable que lo hagan. Esto representa una oportunidad de mejora para el gobierno peruano, ya que en la medida en que se generen mejores condiciones para los peruanos es probable que las tasas de migración se estabilicen o aquellos peruanos que se encuentren en Estados Unidos y estén evaluando regresar lo hagan. Es por esto último que dentro de la investigación consideramos importante incluir una pregunta relacionada a cuáles son los cambios prioritarios que deberían implementarse en Perú para que decidan regresar.

#### **4.2.7 ¿Cuáles son los cambios prioritarios que deben implementarse en el Perú para motivar a que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidan volver a su país?**

El objetivo de esta sección fue identificar aquellos cambios que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos consideran importantes para evaluar regresar al Perú, para ello se incluyó dentro de la guía de entrevista la pregunta: ¿Qué condiciones serían necesarias para que usted decida regresar al Perú? De la revisión de resultados se pudo identificar que para 21 de 40 entrevistados el factor principal es mayor seguridad ciudadana, de la lectura de las respuestas brindadas por los entrevistados el factor común es que Perú es un país inseguro si se compara con Estados Unidos y éste es un factor que los peruanos valoran mucho. Los entrevistados señalaron que se sienten seguros viviendo en Estados Unidos, a pesar de que también se encontraron casos que mencionaban que años atrás percibían que ese país contaba con mayor seguridad que ahora. En un importante segundo lugar se encuentra el factor de estabilidad política y buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales, lo cual, en medio de la coyuntura de corrupción y decepción generalizada por parte de los peruanos, respecto a sus autoridades, evidencia que este es un aspecto prioritario no solo para motivar el regreso de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos y para evitar que más peruanos decidan migrar a otros países decepcionados de sus autoridades, sino para que también se tomen acciones concretas que permitan recobrar la confianza en las autoridades, y contar con funcionarios públicos que cumplan su labor con ética y responsabilidad, promoviendo el bienestar de todos los peruanos dentro y fuera del territorio nacional. Los resultados de esta pregunta se muestran en la Figura 27.



*Figura 27.* Resultado de la pregunta, ¿Qué condiciones serían necesarias para que usted decida regresar al Perú?

**Mayor seguridad ciudadana.** El análisis de los resultados muestra que 21 de 40 entrevistados consideran que la principal condición que sería necesaria para que regresen a Perú es mejorar la seguridad (ver Figura 27). Los entrevistados (e2, e5, e6, e9, e11, e14, e15, e18, e19, e20, e23, e24, e25, e26, e27, e28, e29, e33, e34, e36, e40) indican que la seguridad es lo primero que debería mejorarse en Perú para que ellos decidan regresar ya que cada vez que vienen se siente inseguros y temerosos de que les roben o asalten, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

La delincuencia que no puedes usar ni siquiera tus anillos o tus joyas porque ya te dicen guárdalos porque te van a robar y estas en el carro y estas mirando de un lado para otro si te van a golpear los vidrios o te van a robar eso no me gusta. (e5c1p17)

A mi sobrina la asaltaron en la puerta de la casa, le robaron el teléfono, a ella y al amigo, en la puerta de la casa o sea tú ya no puedes estar solo afuera conversando porque vienen estos chicos y te asaltan. (e20c1p17)

**Estabilidad política y eliminar corrupción.** El análisis de los resultados muestra que 10 de 40 entrevistados consideran que la segunda condición que sería necesaria para que regresen a Perú es promover la estabilidad política y eliminar la corrupción (ver Figura 27). Los entrevistados (e4, e6, e13, e14, e17, e20, e23, e25, e27, e36) indican que en el Perú no hay estabilidad política y existe corrupción a todo nivel, cambian a un ministro y este sale con toda su gente, en cualquier momento se puede dar una vacancia, puedes estar ahorrando para tu jubilación y un corrupto se puede llevar tu dinero, como se puede apreciar de sus mismos testimonios:

Bueno políticamente yo creo que siempre vamos a estar (“cag...os”). (e13c4p17)

Pues al toro por las astas, un mejor sistema político, donde haya justicia para todos, donde el ciudadano peruano se sienta protegido. (e25c4p17)

Como se ha podido identificar de las respuestas de los entrevistados ellos valoran mucho la seguridad que les ofrece Estados Unidos y no son ajenos a la inseguridad que se vive en el Perú actualmente, ya que se ha hecho común ver en los noticieros sobre muertes, robos, asaltos. Consideran que uno ya no está seguro ni es su propia casa y es algo en lo que el gobierno peruano se debería enfocar a fin de crear un mejor entorno para los peruanos. Por otro lado, la inestabilidad política y la corrupción son factores que también generan inseguridad al momento de evaluar su opción de retornar a Perú

La Figura 28 muestra la red semántica que se construyó con el programa Atlas.ti en el cual se pueden ver qué condiciones serían necesarias para que los entrevistados decidan regresar al Perú, así como el verbatim que describe cada respuesta.

#### **4.2.8 Patrones de respuesta entre los entrevistados**

Con la finalidad de poder complementar el análisis de los resultados obtenidos para cada pregunta, los investigadores desarrollaron una matriz de asociaciones que permitió identificar patrones de respuesta similares en algunos grupos de entrevistados.



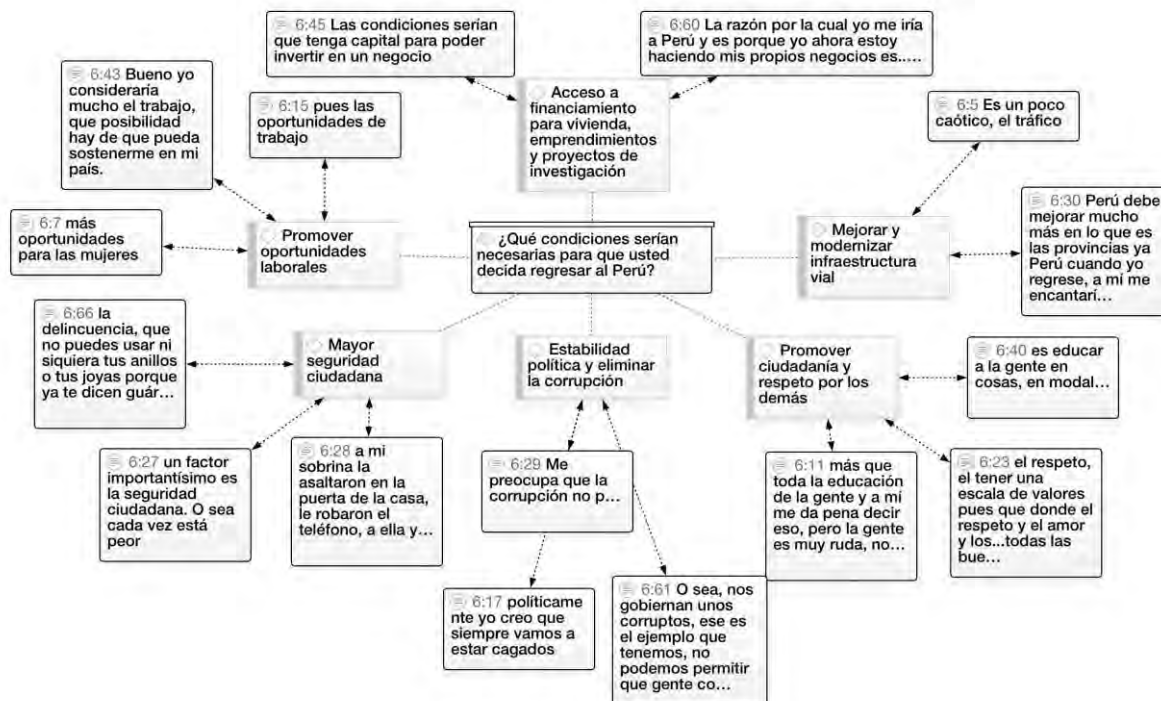


Figura 28. Red semántica de la pregunta, ¿Qué condiciones serían necesarias para que usted decida regresar al Perú?

Esta matriz de asociaciones se enfocó en el análisis de las cuatro principales áreas del estudio (metas, recursos, valores y factores de migración), para así poder relacionar las respuestas a la pregunta recursos necesarios para poder alcanzar sus metas y su conexión con los valores que ellos admiran. Por otro lado, se buscó identificar si es que el factor que llevó a los entrevistados a emigrar a Estados Unidos estaba asociado a sus metas. En la Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26 se presentan los resultados de la matriz de asociaciones, en las cuales se ha buscado identificar patrones entre las respuestas de las preguntas (a) Factores que influyeron en su decisión de emigrar con sus necesidades (metas); (b) Recursos necesarios para cumplir sus metas (medios) con los valores que admiran los entrevistados y; (c) Necesidades (metas) con los recursos, es decir los medios a través de los cuales los entrevistados consideran es posible conseguir sus metas.

La Tabla 24 que asocia la pregunta 9 (p9) con la pregunta 10 (p10) tuvo como objetivo buscar una asociación entre las expectativas que tenían los entrevistados al momento en que

tomaron la decisión de emigrar a Estados Unidos y sus metas, es decir sus necesidades. Los resultados de esta asociación nos muestran que 7 de 40 entrevistados tomaron la decisión de emigrar para acceder a mejores oportunidades laborales y así poder conseguir tranquilidad económica. Por tranquilidad económica se entiende que puedan cubrir sus necesidades básicas sin preocupaciones. El segundo grupo de entrevistados tuvo como expectativa acceder a un mejor futuro en EEUU y su meta era la unión y el soporte familiar, es decir cuando ellos logren ese mejor futuro en EEUU es muy probable que hagan lo posible por buscar la unión y tener el soporte de su familia.

Tabla 24

*Matriz de Asociaciones de Categorías del Estudio*

<b>Preguntas asociadas</b>	<b>Categorías Asociadas</b>	<b>Entrevistados</b>	<b>Frecuencia de Asociaciones</b>	<b>Descripción de la Categorías asociadas</b>
	C2 C7	e07, e10, e19, e23, e25, e30, e31	7	Acceso a mejores oportunidades laborales con Tranquilidad Económica
	C3 C2	e03, e08, e15, e25, e36	5	Mejor futuro en EEUU con Unión y soporte familiar
P9(Factores de emigración) con P10(Meta)	C5 C2	e05, e08, e25, e29, e34	5	Mejora de situación económica con Unión y soporte familiar
	C7 C6	e05, e07, e09, e23	4	Coyuntura política y social con tranquilidad (Paz interior)
	C3 C1	e03, e08, e09, e14	4	Mejor futuro en EEUU con Contribuir al desarrollo de la familia
	C3 C5	e01, e06, e08, e15	4	Mejor futuro en EEUU con Hacer lo que me gusta

La Tabla 25 que asocia la pregunta 11 (p11) con la pregunta 13 (p13) tiene como objetivo identificar los recursos (medios a través de los cuales se logran las metas) y cómo se relacionan éstos con los valores (guías de comportamiento) ya que éstos van a determinar que medios son los que los entrevistados van a utilizar para conseguir sus metas. En la medida en que estos valores no sean lo suficientemente fuertes, los recursos que utilicen para conseguir sus metas pueden ser antiéticos. Los resultados de esta asociación nos muestran que 8 de 40

entrevistados identifican el soporte de la familia y amigos como un recurso importante para conseguir sus metas y también reconocen la perseverancia como un valor fundamental, por lo cual podemos inferir que se trata de un grupo de personas que necesita del soporte de su familia y amigos y además son perseverantes a fin de poder cumplir sus metas. Por otro lado, los resultados muestran que 7 de 40 entrevistados identifican que la educación es un recurso importante que les va a permitir poder conseguir sus metas, pero son conscientes que necesitan ser perseverantes en este camino hasta conseguir sus metas. Otro grupo de entrevistados (7 de 40) asocia la adaptación optimista con la perseverancia, por lo cual se puede inferir que son conscientes que para poder adaptarse en un nuevo país van a necesitar ver las cosas desde el lado positivo, como una oportunidad para el logro de sus metas, y que deben ser perseverantes en este proceso.

Tabla 25

*Matriz de Asociaciones de Categorías del Estudio*

Preguntas asociadas	Categorías Asociadas	Entrevistados	Frecuencia de Asociaciones	Descripción de la Categorías asociadas
P11 (Recursos) con P13 (Valores)	C3 C4	e02, e05, e07, e12, e15, e18, e25, e30	8	Soporte de familia y amigos con Perseverancia
	C2 C4	e02, e05, e06, e10, e12, e17, e23	7	Educación y formación en el hogar con Perseverancia
	C4 C4	e07, e11, e17, e22, e23, e25, e40	7	Adaptación optimista con Perseverancia
	C6 C4	e02, e04, e05, e07, e17, e25, e39	7	Trabajando duro con Perseverancia
	C7 C4	e01, e07, e09, e17, e35, e40	6	A través del esfuerzo y perseverancia con Perseverancia
	C1 C4	e01, e10, e12, e36	4	Tener un trabajo con Perseverancia

La Tabla 26 que asocia la pregunta 10 (p10) con la pregunta 11 (p11) tiene como objetivo identificar las metas (necesidades) que tienen los entrevistados y los recursos (medios a través de los cuales se logran las metas) ya que estos van a influir en su patrón de comportamiento. Los resultados de esta asociación nos muestran que 9 de 40 entrevistados

tienen como meta la unión y el soporte familiar y el recurso para alcanzar esta meta está relacionado con el soporte de la familia y amigos. Podríamos definir al primer grupo de entrevistados como aquellas personas para las cuales es muy importante tener cerca a su familia y tener el soporte de ellos y el recurso necesario para poder lograr sus metas va a ser el mismo soporte de su familia y amigos. Es decir, se puede inferir que este grupo de emigrantes salió de Perú con el objetivo de volver a estar con su familia y durante el proceso de llegar a un nuevo país y empezar desde cero fue fundamental tener el soporte de su familia y amigos a la distancia.

Por otro lado, los resultados del segundo grupo de entrevistados muestran que 8 de 40 entrevistados identifican que la unión y soporte familiar es su principal meta y el recurso para lograrlo es la educación y formación en el hogar, es decir, este grupo de entrevistados tiene como objetivo estar cerca de su familia, pero son conscientes que para poder conseguir sus metas necesitan una buena formación del hogar (valores) y que ésta se complemente con la educación a la que ellos puedan acceder.

Como se ha podido evidenciar de la matriz de asociaciones los resultados de la presente investigación indican que para los peruanos emigrantes a los Estados Unidos es muy importante la familia y el soporte que reciban de ellos para poder cumplir sus metas. Las metas que ellos se propongan van a estar asociadas con acceder a un mejor futuro para ellos y para sus familias, pero son conscientes que esto implica hacer sacrificios y ser perseverantes en el objetivo que se han propuesto hasta alcanzarlo. Es por ello que de las respuestas se ha podido evidenciar que algunos de los entrevistados han tenido que trabajar duro para poder conseguir esa tranquilidad económica que para ellos resulta importante. A partir de los resultados obtenidos, cabe resaltar que el entorno del país ha influido en la decisión de emigración para este grupo de entrevistados. Por lo cual es importante que el gobierno empiece a prestar mayor atención en generar condiciones que contribuyan al desarrollo de los

peruanos en todos los sentidos, así como de oportunidades para reducir la desigualdad y construir una sociedad más segura y con sólida formación en valores.

Tabla 26

*Matriz de Asociaciones de Categorías del Estudio*

Preguntas asociadas	Categorías Asociadas		Entrevistados	Frecuencia de Asociaciones	Descripción de la Categorías asociadas
P10(Metas) con P11(Recursos)	C2	C3	e05, e08, e12, e15, e18, e20, e25, e30, e32	9	Unión y soporte familiar con Soporte de familia y amigos
	C2	C2	e05, e10, e12, e17, e20, e23, e24, e29	8	Unión y soporte familiar con Educación y formación en el hogar
	C2	C6	e05, e17, e25, e27, e28, e39	6	Unión y soporte familiar con Trabajando duro
	C8	C2	e02, e05, e12, e13, e20	5	Desarrollo personal y profesional con Educación y formación en el hogar
	C2	C7	e17, e20, e27, e34	4	Unión y soporte familiar con A través del esfuerzo y perseverancia
	C7	C1	e03, e10, e31, e37	4	Tranquilidad económica con Tener un trabajo

### 4.3 Resumen

Los resultados expuestos en el presente capítulo permitieron conocer a una muestra progresista de peruanos emigrantes en Estados Unidos que tuvo como principales expectativas de emigración el lograr acceder a mejores oportunidades laborales, a un mejor futuro, y a desarrollo académico y educación de calidad, a los cuáles les resultaba difícil acceder viviendo en el Perú. En cuanto a los valores se identificaron como valores principales a la perseverancia, integridad y el valor de la familia, los cuáles admiran de sus padres, ello refleja que este grupo de peruanos considera muy importante el persistir en el logro de sus metas, demostrando un comportamiento íntegro y priorizando el valor de contar con una familia unida, estos valores, como se observó en la revisión de la literatura influyen en la fijación y priorización de las metas y la selección de recursos para el logro de las mismas. En cuanto a las metas de vida que son prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos se identificaron dos metas principales: unión y soporte

familiar y tranquilidad económica, las cuáles evidencian la importancia de la familia y de contar con adecuadas condiciones económicas y que les permitan acceder a una mejor calidad de vida, tanto para ellos como para sus familias. En referencia a los recursos identificados, se encontró que la educación y formación en el hogar y contar con el soporte de familia y amigos constituyen recursos prioritarios para el logro de las metas de vida definidas por los entrevistados.

En relación al lugar donde experimentan mayor bienestar subjetivo, la mayor parte de los entrevistados consideró que experimenta mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos, ya que consideran que este país les brinda las oportunidades necesarias para poder desarrollarse y alcanzar sus metas. Asimismo, se identificaron los principales *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los entrevistados, y a partir de ello se comprendió que éstos sacrifican el estar cerca de sus familias y amigos, así como su cultura peruana por lograr acceder a una buena educación, a mejores oportunidades laborales y a mayor seguridad en los Estados Unidos.

Resulta importante haber desarrollado la presente investigación utilizando un enfoque cualitativo, ya que permitió analizar las respuestas de los entrevistados, así como explorar las categorías presentes en cada componente del bienestar subjetivo de este grupo de peruanos desde su propia perspectiva, así como identificar temas y áreas claves para la investigación. Además, son resultados valiosos ya que no existen estudios previos que hayan podido recolectar la información que ellos han compartido con los investigadores, inclusive historias de vida a manera de ejemplo a fin de poder dar a conocer los sentimientos que ellos han experimentado y experimentan en Perú y Estados Unidos.

## Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

En el presente capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y contribuciones de la investigación desarrollada, así como propuestas para futuras investigaciones.

### 5.1 Conclusiones

A través del presente estudio con enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y basado en el método de estudio de casos múltiples bajo un diseño holístico, se han respondido las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son las categorías del componente metas de vida que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?, ¿cuáles son las categorías del componente recursos que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?, ¿cuáles son las categorías del componente valores que se identifican como prioritarias en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?, ¿qué factores influyeron en la decisión de emigrar de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?, ¿dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los peruanos emigrantes a los Estados Unidos? ¿En Perú o en los Estados Unidos? ¿Por qué?, ¿cuáles son los *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos?, y ¿cuáles son los cambios prioritarios que deben implementarse en el Perú para motivar a que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidan volver a su país?

#### 5.1.1 Sobre las categorías presentes en el componente metas de vida

1. En función a lo indicado por los entrevistados contar con unión y soporte familiar, compartir momentos con la familia y tenerla cerca es muy importante e influye en gran medida en su bienestar subjetivo. Este tipo de arraigo familiar es importante ya que ha quedado en evidencia que la cultura latinoamericana es mucho más colectivista que la cultura norteamericana la cual es más individualista.

2. En relación a tranquilidad económica, se observó que los entrevistados consideran como una meta importante de vida el contar con los recursos económicos necesarios que les permitan tener tranquilidad para vivir bien (cubrir sus necesidades básicas) y también para brindar a su familia el acceso a una mejor calidad de vida. No obstante, los entrevistados coincidieron en señalar que si bien el dinero no era lo más importante para su bienestar subjetivo era un componente necesario.
3. En cuanto a las necesidades latentes identificadas luego del análisis de categorías del componente metas, a través de la codificación axial de estas categorías, se pudo identificar que las tres necesidades universales propuestas por los autores Ryan y Deci (2001), como componente medular de la Teoría de la Auto-determinación, estaban presentes en este grupo de entrevistados, estas necesidades son: autonomía, competencia y afiliación.
4. En relación a autonomía, entendida como la capacidad de la persona para auto-direccionar su comportamiento y decisiones hacia el logro de sus metas y aspiraciones, se observa que los entrevistados auto-direccionan su comportamiento hacia el logro de metas que son significativas para ellos, entre estas, lograr unión y soporte familiar, contar con un empleo que les permita obtener tranquilidad económica, lograr tranquilidad y paz interior, viviendo de forma honesta, con valores y con la conciencia tranquila, contribuyendo al desarrollo de sus familias, orientándose a lograr un mejor desarrollo personal y profesional y realizando actividades que disfrutan.
5. En cuanto a la segunda necesidad, competencia, identificamos que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos son personas que demuestran compromiso y efectividad en el logro de sus metas, han realizado múltiples sacrificios para el



logro de éstas, sacrificando también otros aspectos, orientados al logro de metas significativas para ellos.

6. Respecto a la tercera necesidad, afiliación, la cual hace referencia al deseo de sentirse conectado con otros, amar y ser amado, resulta evidente que los lazos familiares y mantener unión y soporte familiar es una meta prioritaria para el grupo de entrevistados.

### **5.1.2 Sobre las categorías presentes en el componente recursos**

1. En relación al recurso educación y formación en el hogar, éste integra dos dimensiones importantes, la primera hace referencia a la educación que se transmite desde casa, a través de las enseñanzas de los padres y la familia hacia los hijos, y la segunda, al complemento de esa educación con los estudios (formación académica) que alcanzan los entrevistados, este es el recurso que los entrevistados consideran como prioritario y necesario para poder cumplir sus metas.
2. En relación al segundo recurso soporte de familia y amigos se ha podido evidenciar de los resultados del estudio que para los entrevistados es importante rodearse de amistades positivas que los ayuden a poder desarrollarse y progresar, así como tener el soporte de su familia, lo cual los va a motivar a seguir adelante y a conseguir las metas que se han trazado.
3. La cuarta y quinta categoría corresponden a tener un trabajo y trabajando duro, respectivamente. En relación a tener un trabajo, esta dimensión hace referencia a contar con un trabajo que les permita lograr tranquilidad económica, sin embargo, reconocen que no solo es el hecho de contar con un trabajo, sino de trabajar duro para poder superarse, acceder a una mejor calidad de vida y poder compartir los beneficios con su familia. Es por ello que algunos entrevistados están dispuestos a

tener hasta tres trabajos de forma simultánea porque consideraban que ese esfuerzo y dedicación es necesario para progresar y conseguir sus metas.

4. De la revisión de los resultados se pudo evidenciar que a través del esfuerzo y la perseverancia los entrevistados han podido adaptarse de forma optimista a una nueva cultura, distinta a la peruana, y así conseguir los objetivos que ellos se propusieron cuando decidieron emigrar a Estados Unidos. Sin este elemento interiorizado hubiera sido complicado conseguir sus metas.

### **5.1.3 Sobre las categorías presentes en el componente valores**

1. En función a lo indicado por los entrevistados, ellos admiran a sus padres por los valores que les han inculcado durante su vida, es algo que a ellos los ha marcado, razón por la cual es muy probable que los entrevistados repliquen estos mismos valores en sus vidas y se los inculquen a sus hijos. Por ello la importancia de que los niños tengan una buena crianza desde casa, basada en valores, porque éstos van a influir mucho en cómo van a conseguir sus metas en el futuro. En la medida en que estos valores no sean sólidos se van a desnaturalizar los recursos que se utilizan para conseguir las metas y es lo que en la actualidad se ve en el Perú, un sistema corrupto que ha dirigido el país por muchos años. Este fue uno de los factores por los que algunos de los entrevistados dejaron Perú en busca de una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias.
2. Se infiere que al momento en que los entrevistados evalúan los recursos que van a utilizar para el logro de sus metas, los valores cumplen un rol importante en ellos, ya que, si no tuvieran una educación basada en valores, los recursos que utilicen podrían ser antiéticos, lo cual involucraría la posible comisión de delitos o faltas.
3. Se encontró que la perseverancia y la integridad son valores que los entrevistados admiran principalmente de sus padres y sus parejas. Por lo tanto, se puede inferir

que la educación y formación en el hogar que han recibido ha calado mucho en ellos, que ha motivado su esfuerzo y se ha convertido en una guía importante para su comportamiento, toma de decisiones y los ha impulsado a lograr sus metas.

4. Los valores identificados a través del análisis integral de las categorías permiten inferir que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos han logrado enfrentar y sobreponerse a las adversidades, aprovechar las oportunidades que les brindaba el entorno para salir adelante, ser resilientes frente a los retos que representa adaptarse a una nueva cultura estando lejos de su familia, y salir adelante sobre la base sus valores.

#### **5.1.4 Sobre los factores que influyeron en la decisión de emigrar a los Estados**

##### **Unidos de los entrevistados**

1. A partir del análisis de los resultados se puede inferir que los entrevistados consideraban que en Estados Unidos podrían acceder a mejores oportunidades laborales que en el Perú, ya que en el Perú existían menos oportunidades de trabajo y además se requiere tener la influencia de un “padrino” o “madrina” para acceder a un buen empleo. Asimismo, se identificó que los entrevistados consideran que el empleo con el que cuentan en los Estados Unidos ha tenido una influencia positiva en su bienestar subjetivo, y en la mejora en su calidad de vida.
2. En cuanto a mejor futuro en los Estados Unidos, los entrevistados señalaron que su decisión de emigración estaba soportada en la expectativa de que Estados Unidos representaba la oportunidad para acceder a un mejor futuro, que incluía más oportunidades de desarrollo y que trabajando duro podrían lograr sus metas, así como mayor bienestar para ellos y sus familias. De la revisión de la literatura se encontró que tradicionalmente la migración se vincula con un patrón de comportamiento universal, en el cual las personas deciden migrar hacia un lugar

donde se percibe una vida mejor (Altamirano, citado por Yamamoto, 2007, p. 206), por lo cual se infiere que, para los entrevistados, los Estados Unidos representaba un destino en el cual podrían acceder a una mejor calidad de vida.

3. En cuanto al desarrollo académico y educación de calidad, se encontró que un grupo de entrevistados decidió emigrar a los Estados Unidos motivados por el deseo de continuar y perfeccionar sus estudios (principalmente maestría y doctorado). A través de esta expectativa se visibiliza el deseo progresista, de superación, desarrollo personal y profesional de este grupo de entrevistados, así como el valor de la educación como un recurso importante para el logro de sus metas de vida.
4. En cuanto al factor mejora de situación económica, los resultados muestran que un grupo importante de peruanos decidió emigrar para poder tener mayores ingresos que les permita poder ayudar económicamente a su familia desde Estados Unidos, ya que tenían una percepción de que en Estados Unidos iban a poder acceder a empleos mejor remunerados que en Perú.

#### **5.1.5 Sobre dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los entrevistados**

1. En relación al lugar donde experimentan mayor bienestar subjetivo, se aplicó la pregunta ¿Era más feliz en el Perú o es más feliz en los Estados Unidos?, y ¿Por qué?, esta pregunta fue revisada y validada por expertos, y tenía el objetivo de identificar dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los entrevistados. Se utilizó el término felicidad para evaluar esta pregunta debido a que al ser la felicidad un afecto concomitante asociado al logro de meta y que refuerza el logro de esta con emociones positivas intensas, puede ser considerada como un indicador potente de logro de metas.

2. La mayoría de las respuestas dejó en evidencia que los entrevistados consideran que experimentan mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos, ya que les brinda las oportunidades para lograr sus metas, un entorno adecuado, acceder a buenas oportunidades de trabajo, así como a una buena educación. Es decir, oportunidades para acceder a un mejor futuro para ellos y sus familias, por lo cual, se infiere que la experiencia de felicidad en los entrevistados está vinculada con el acceso a oportunidades para el logro de metas, las cuáles se asocian a necesidades universales.
3. Resulta importante indicar que si bien es cierto los entrevistados manifestaron que experimentan mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos, este bienestar no está completo debido a que muchos de ellos no cuentan con su familia extendida como si la tenían cuando estaban en Perú.
4. De la revisión de los resultados se pudo identificar que un grupo de los entrevistados considera que tiene un mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos ya que el esfuerzo que ellos realizan para poder desarrollarse es reconocido por sus propios méritos a diferencia del Perú en el cual muchas veces no existe el reconocimiento.

#### **5.1.6 Sobre los trade-offs en el bienestar subjetivo de los entrevistados**

1. La presente investigación decidió incorporar una pregunta asociada a los *trade-offs* en el bienestar subjetivo ya que a partir de la revisión de la literatura se encontró que las decisiones y metas definidas por cada persona involucran costos y beneficios, por ende, implican *trade-offs*, a través de los cuáles se presentan situaciones en las que se sacrifica la felicidad inmediata para poder alcanzar otras metas valiosas para el individuo en un futuro (Diener et. al, 2003, p.412). Para identificar los *trade-offs* de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos se

aplicaron dos preguntas: “¿Qué es lo bueno y lo malo de vivir en los Estados Unidos?, y ¿Qué es lo bueno y lo malo de vivir en el Perú?

2. Luego del análisis de categorías para ambas preguntas, se encontró que los entrevistados consideraban como principales aspectos positivos de vivir en los Estados Unidos, a los siguientes: acceso a buena educación, acceso a oportunidades laborales, seguridad personal, progreso y desarrollo del potencial de las personas; y como aspectos negativos de vivir en los Estados Unidos a los siguientes: sociedad y cultura individualista, estar lejos de su familia y amigos en Perú y discriminación a extranjeros y racismo.
3. Luego de procesar los resultados se identificó como aspectos favorables de vivir en el Perú por los entrevistados los siguientes: estar cerca de su familia y amigos y cultura peruana – turismo, gastronomía y tradiciones–; y en relación a los aspectos negativos de vivir en el Perú, se identificaron los siguientes: falta de seguridad en el Perú, falta de ciudadanía y respeto por los valores éticos, corrupción – cultura de argollas- y falta de oportunidades para el desarrollo profesional, como los principales aspectos negativos.
4. Se observó que un grupo de entrevistados ha sacrificado el vivir cerca de su familia y amigos, así como disfrutar de la cultura peruana y sus tradiciones, para tener acceso a buena educación, buenas oportunidades laborales, mayor seguridad personal para ellos y su familia, esto indica que sí existen *trade-offs* asociados al bienestar subjetivo. Por otro lado, un grupo de entrevistados señaló que mantienen su enfoque colectivista en sus relaciones con la familia y amigos ya que ahora viven con su núcleo familiar inmediato (conyugue, hijos y padres) en los Estados Unidos, lo cual ha contribuido a su bienestar representando un potente mecanismo de soporte.

### **5.1.7 Sobre los cambios prioritarios que deben implementarse en el Perú para motivar a que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidan regresar a su país**

1. Con los resultados de la pregunta se identificaron los ejes de acción y/o cambios prioritarios que se deben implementar en el Perú a fin de mejorar las condiciones de vida que motiven a los peruanos a volver. Los resultados de la presente investigación identificaron los siguientes cambios en orden de prioridad: mayor seguridad ciudadana, estabilidad política y buen funcionamiento de instituciones gubernamentales, mejorar y modernizar la infraestructura vial, promover ciudadanía y respeto por los demás y promover oportunidades laborales.
2. En relación a las respuestas obtenidas, quedó evidenciado que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos que participaron en la presente investigación consideran que el Perú es un país inseguro, tanto para ellos como para sus familias, en el cual deben tener extrema precaución cuando vienen a visitar a sus familiares, por el temor de ser víctima de robos.
3. Sobre la estabilidad política y buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales, los entrevistados perciben que el Estado presenta deficiencias en la ejecución de sus funciones con un entorno de inestabilidad política, falta de visión para ejecutar proyectos de desarrollo a largo plazo en el país, los cuales a su vez se ven interrumpidos por la pugna de poder de los partidos políticos en el Perú, ya que priorizan sus propios intereses en vez de los intereses comunes de los peruanos. Además, consideran que el Perú tiene autoridades corruptas, que deben ser retiradas del sistema de administración pública, para promover un sistema de justicia ético e íntegro para todos sin que este se vea trastocado por la influencia o favores de terceros.

4. En relación a mejorar y modernizar la infraestructura vial, los entrevistados consideran que Lima ha experimentado un crecimiento desordenado, con poca planificación lo cual genera el caos vehicular actual y que definitivamente consideran impacta de forma negativa en su bienestar subjetivo, lo cual en Estados Unidos no sucede.
5. Los entrevistados consideran que la ciudadanía y el respeto por los demás es un valor muy importante que debe ser inculcado a las generaciones actuales y futuras para poder promover el respeto y sólidos valores sociales en los peruanos, dentro de su ciudadanía también consideran que es prioritario promover el amor por el Perú y el cuidado del país, de forma tal que todos los peruanos contribuyan a construir un mejor país para vivir.
6. Finalmente, en cuanto a la promoción de oportunidades laborales, los entrevistados consideran que en el Perú hay un déficit de puestos de trabajo, que en el país no se promueve y/o facilita el acceso para los emprendedores a desarrollar negocios que generen más puestos de trabajo. Mientras que Estados Unidos brinda mejores oportunidades laborales y de crecimiento, incluso para personas mayores, lo cual representa una ventaja en comparación al Perú.

#### **5.1.8 Sobre el análisis transversal de los casos**

1. Con el objetivo de poder realizar el análisis transversal de los resultados obtenidos los investigadores buscaron asociaciones (patrones) entre las respuestas a las preguntas de investigación más relevantes del estudio, las cuales se muestran en la Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26.
2. De la asociación de la pregunta P9 (Factores que influyeron en la decisión de emigración) con la pregunta P10 (metas) se pudo identificar que aquellos peruanos que tomaron la decisión de emigrar a los Estados Unidos con la



expectativa de acceder a mejores oportunidades laborales tenían como meta lograr tranquilidad económica. Esto nos permite inferir que este grupo de personas no se encontraba satisfecho económicamente en Perú y por ello decidieron renunciar a todo para emprender un nuevo reto.

3. De la asociación de la pregunta P11 (Recursos) con la pregunta P13 (Valores) se pudo identificar que aquellos peruanos para los cuales el soporte de la familia y amigos es el recurso más importante para lograr sus metas admiran el valor de la perseverancia. Por lo cual se puede inferir que cuando ellos tomaron la decisión de emigrar a Estados Unidos tuvieron el soporte de su familia, la cual los apoyo en su decisión, y además fueron perseverantes para poder cumplir los objetivos que se habían trazado.
4. De la asociación de la pregunta P10 (Metas) con la pregunta P11 (Recursos) se pudo identificar que aquellos peruanos que tenían como meta principal desarrollarse personal y profesionalmente consideraban que el recurso para poder lograrlo estaba relacionado con tener una buena educación y formación en el hogar. Por lo cual se puede inferir que ellos valoran la formación que recibieron de sus padres desde casa, la cual se complementó con la educación a la cual han podido acceder, y esto les ha servido para poder desarrollarse personal y profesionalmente.
5. Por último, es importante indicar que, si bien la frecuencia absoluta de las asociaciones es baja, se debe considerar que son respuestas abiertas, no son respuestas inducidas, por tanto, el hecho que de manera espontánea existan estas asociaciones puede sugerir un patrón que requiere confirmación en un estudio cuantitativo. Si los investigadores hubieran cerrado preguntas es probable que hubiera incrementado este índice de frecuencias en la asociación, pero como se realizaron preguntas abiertas y cada entrevistado ha respondido libremente, la

respuesta se hiper dispersa, pero a pesar de esa dispersión se ha podido identificar asociaciones potentes que permiten especular con cargo a confirmación de un estudio cuantitativo.

## **5.2 Contribuciones Teóricas y Prácticas**

### **5.2.1 Contribuciones Teóricas**

La presente investigación contribuye al conocimiento del bienestar subjetivo de una muestra de peruanos emigrantes a nivel internacional, específicamente a los Estados Unidos, en los siguientes aspectos: Primero, el estudio identifica como metas prioritarias de vida a la unión y el soporte familiar, la cual complementa a las investigaciones desarrolladas por diversos autores (Yamamoto (2007); Yamamoto (2015); Rojas (2016); Helliwell et al. (2018), Diener et al. (2018)) quienes señalaron que la familia es un factor muy importante en el bienestar subjetivo que experimentan las personas y los latinoamericanos, particularmente, ya que en ésta región del mundo se cuenta con relaciones familiares sólidas, de calidad, con mayor frecuencia en la experiencia de afectos positivos y que constituye un importante soporte para el desarrollo y bienestar de las personas; y en relación a tranquilidad económica, la presente investigación brinda soporte a recientes investigaciones desarrolladas (Tay, Zyphur & Batz, citado por Diener et al., 2018) que indicaron que existe evidencia robusta para demostrar que el ingreso resulta un factor importante para el bienestar subjetivo de las personas, en el sentido de que al obtener tranquilidad económica las personas cuentan con los medios necesarios para lograr metas y resultados valorados por ellos, que contribuyan tanto a su desarrollo personal y a lograr una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Segundo, a través de la presente investigación se encontró que la mayor parte de los entrevistados consideraban que experimentaban mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos que en el Perú, lo cual permite inferir que es posible experimentar mejoras en el bienestar subjetivo a partir de determinados eventos importantes en la vida, como la

migración internacional y el acceso a mejores condiciones de vida para las personas y sus familias, lo cual brinda soporte a las investigaciones desarrolladas por diversos autores (Roysamb & Nes, & Luhman & Intelisano, citado por Diener et al., 2018). Otras teorías como la propuesta por autores como Brickman & Campbell (1971) así como Helson (1948) que postulaban que no era posible lograr mejoras durables en el bienestar subjetivo que experimentan las personas debido a que estas retornaba de forma inevitable a un nivel neutral (nivel de adaptación), no se cumple para todos los casos ya que existe evidencia empírica obtenida a través de estudios longitudinales que demuestran que sí es posible desarrollar intervenciones que contribuyan a mejorar de forma duradera el bienestar subjetivo que experimentan las personas.

Tercero, los resultados de la presente investigación también mostraron que la educación y formación en el hogar constituye el recurso más importante para lograr las metas de vida prioritarias que influyen en el bienestar subjetivo de los entrevistados, este hallazgo brinda soporte a las investigaciones desarrolladas por el Dr. Jorge Yamamoto, quien identificó este recurso en el estudio del bienestar subjetivo de Lima Metropolitana y lo denominó “buena formación familiar” (Yamamoto, 2015, p.46) definiendo este recurso como enseñanzas y educación recibida en el hogar la cual constituye una base sólida para las acciones a futuro que emprenda la persona, sobre todo en la formación de una familia.

Cuarto, la presente investigación identificó que existen *trade-offs* en el bienestar subjetivo de las personas, entendiendo éstos como los sacrificios y beneficios en el bienestar subjetivo que experimentan las personas derivados de las decisiones que éstos toman, lo cual brinda soporte a las investigaciones desarrolladas por los autores Diener et al. (2003). Al respecto se encontró que en relación a los *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los entrevistados, ellos prefieren sacrificar el estar cerca de su familia, amigos y disfrutar de la cultura peruana en su país, para lograr en los Estados Unidos: acceso a buena educación, acceso a oportunidades laborales y mayor seguridad personal, entre los más relevantes.

Asimismo, el aporte de la presente investigación se encuentra en añadir evidencia casuística al estudio del bienestar subjetivo en poblaciones migrantes a nivel internacional.

### **5.2.2 Contribuciones Prácticas**

La presente investigación ha permitido identificar cuáles son las metas prioritarias de vida que influyen en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, lo cual constituye información valiosa para desarrollar estrategias de intervención orientadas a mejorar el bienestar subjetivo de este grupo de emigrantes, al identificarse que la familia es un aspecto prioritario para ellos y que el gobierno peruano debe tomar consciencia del rol fundamental de ésta para el desarrollo de las personas, y así promover sobre todo la educación y transmisión de valores fundamentales en el núcleo familiar.

Por otro lado, en relación a los factores que llevaron a los entrevistados a tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos, a partir de los resultados encontrados en la presente investigación, se identificó que el gobierno del Perú debe enfocarse en generar condiciones que permitan incrementar mayores oportunidades laborales en el país, promoviendo la inversión extranjera y nacional, apoyo a los nuevos emprendedores, de forma tal que los peruanos cuenten con acceso a oportunidades laborales de mejor calidad, que los motive a reconsiderar la decisión de emigrar o en todo caso a experimentar mayor bienestar subjetivo en su país. Asimismo, es necesario que los peruanos perciban que en el Perú se promueven las condiciones necesarias para poder acceder a educación de calidad que les permita desarrollarse académicamente.

Finalmente, y a modo de contribución para el desarrollo de acciones que se articulen en el Plan Estratégico Nacional rumbo al Bicentenario, la presente investigación abordó el tópico de qué cambios eran necesarios implementar para que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos decidieran volver al Perú, al respecto sobre la base de las respuestas de los entrevistados se recomienda implementar estrategias eficientes que contribuyan a mejorar la

seguridad ciudadana en el Perú, a través de una campaña en valores que contribuya a inculcar la integridad y el respeto por los demás en el país. Asimismo, es necesario implementar a nivel de las instituciones públicas un cambio drástico orientado a eliminar la corrupción, a promover en los funcionarios públicos el compromiso de contribuir al desarrollo del país y al bienestar de los peruanos y de no valerse de los recursos públicos para satisfacer sus propios intereses, todo ello contribuirá a generar un verdadero desarrollo del Perú en los próximos años, a dejar de lado los intereses políticos y generar verdadera estabilidad política y un funcionamiento adecuado de las instituciones públicas en el país.

### **5.3 Recomendaciones sobre las Variables de Investigación**

#### **5.3.1 Recomendaciones prácticas**

Sobre la base de los resultados del estudio se presentan cinco recomendaciones prácticas orientadas a promover el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos:

1. Se recomienda diseñar instrumentos que permitan medir el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a nivel internacional y para los peruanos que residen en el territorio nacional, construyendo estos desde una perspectiva émica que permita evaluar lo que realmente resulta importante para las personas, así como la evolución en el bienestar subjetivo que estos experimentan para desarrollar estrategias de intervención eficientes.
2. Se recomienda que el Gobierno del Perú se enfoque en atraer la inversión extranjera a través de sus agencias de promoción de la inversión, así como destine recursos para la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo del país. De esta forma se crearán un mayor número de empleos con mejores condiciones económicas para los peruanos.

3. Se recomienda que el Gobierno del Perú, en conjunto con el Ministerio de Educación y la empresa privada, diseñen una campaña nacional que promueva valores centrales como la perseverancia, integridad, el valor de la familia, la fortaleza, generosidad, sacrificio, entre otros, los cuáles permitirán construir un mayor sentido de ciudadanía y respeto por los demás que contribuirán al desarrollo ordenado y eficiente del Perú.
4. A partir de los resultados de la presente investigación se identificó que es prioritario que el bienestar en el Perú se oriente en promover la unión y el soporte en la familia, aspecto que está actualmente poco desarrollado. Constituir núcleos familiares sólidos, unidos y funcionales contribuirá a que los ciudadanos puedan desarrollarse de forma adecuada, eficiente y productiva, contribuyendo al desarrollo de una sociedad funcional, menos violenta y más justa.
5. Finalmente, luego de analizar a profundidad los cambios prioritarios que se necesitan en el Perú, se requiere promover al interior de las organizaciones públicas un clima de mayor transparencia, respeto y ética en los funcionarios públicos, para ello se debe mejorar los procesos de convocatoria y selección de los mismos, realizar auditorías periódicas, evaluación de desempeño, y desarrollar políticas que sancionen de forma ejemplar la corrupción, de forma tal que se promueva el desarrollo del Perú y se convierta en un mejor lugar para vivir, con mayor productividad y con mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo de sus ciudadanos. Estos hallazgos también deben promoverse en el ámbito de las organizaciones privadas.

### **5.3.2 Recomendaciones para futuras investigaciones**

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se proponen tres recomendaciones que deberían ser desarrolladas a través de investigaciones futuras asociadas al bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos:

1. Utilizar los resultados del presente estudio como base para el desarrollo de una investigación cuantitativa que permita abarcar una muestra representativa de peruanos emigrantes a los Estados Unidos, incorporando los resultados de la presente investigación para el diseño de una batería psicométrica que permita evaluar el bienestar subjetivo de este grupo de peruanos en las siguientes dimensiones: escala de necesidades, escala de recursos, percepción de logro de necesidades y escala de valores.
2. La presente investigación llevo a cabo un análisis cualitativo que permitió entender a profundidad cada respuesta en su contexto e identificar patrones de respuesta similares a lo largo de las entrevistas desarrolladas. Dado que la información se obtuvo a través respuestas abiertas, no inducidas, el hecho de que de manera natural existan asociaciones puede sugerir un patrón que requiere confirmación en un estudio cuantitativo.
3. Ampliar el estudio del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a otros destinos internacionales permitirá identificar si existen similitudes o diferencias entre las metas prioritarias de vida, recursos y valores que influyen en el bienestar subjetivo de los peruanos, así como identificar acciones que contribuyan a mejorar y promover la felicidad y bienestar subjetivo para los peruanos.
4. Ampliar el estudio de bienestar subjetivo incluyendo la diferencia en grupos de migrantes internacionales, considerando diferencias en el perfil de los emigrantes ya que ello representa un espectro amplio para el análisis en relación a las decisiones que éstos tomen. Dentro de los grupos de emigrantes internacionales a considerar se encuentran, expatriados; emigrantes que dominan el idioma y tienen una formación profesional en contraste con aquellos que no dominan el idioma ni tienen una formación profesional y emigrantes de primera generación en contraste con los de

segunda generación, por nombrar algunos de los escenarios posibles para futuras investigaciones.

#### **5.4 Resumen**

La presente investigación permitió a los investigadores poder identificar los principales factores que influyeron en la decisión de emigración de los peruanos a los Estados Unidos, así como las categorías presentes en cada uno de los componentes del bienestar subjetivo de este grupo de peruanos. Por otro lado, se identificó que los entrevistados experimentaban mayor bienestar subjetivo en los Estados Unidos ya que han podido acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal, profesional y calidad de vida a las cuales es muy probable que no hubieran podido acceder en el Perú y que actualmente tienen en Estados Unidos, y que estuvieron dispuestos a separarse de su familia y amigos temporalmente a fin de conseguir sus metas.

Los resultados de la presente investigación han encontrado sustento teórico en los autores que han estudiado el bienestar subjetivo como Ryan & Deci, Yamamoto, Diener, entre otros; y contribuye al desarrollo de futuras investigaciones que complementen los resultados obtenidos en esta investigación cualitativa. Además, contribuye a que el gobierno del Perú pueda generar las condiciones necesarias para que los peruanos puedan acceder a mejores oportunidades y una mejor calidad de vida que pueda disminuir el índice de migraciones internacionales y/o facilitar la decisión de regresar de aquellos peruanos que decidieron emigrar internacionalmente de forma que éstos puedan contribuir al desarrollo y crecimiento del país.

Finalmente es importante que el gobierno preste atención a aquellos proyectos que puedan generar el desarrollo de una infraestructura adecuada que permita reducir el tráfico, la congestión y otros elementos que son importantes para que los peruanos puedan mejorar su calidad de vida; así como invertir o generar inversión en proyectos de gran envergadura que



permitan generar mayores puestos de trabajo y condiciones que les permita tener tranquilidad económica para cubrir sus necesidades.



## Referencias

- Abdallah, S., Jeffrey, K., & Wheatley, H (2016). *The Happy Planet Index: 2016. A global index of sustainable well-being*. London: New Economics Foundation.
- Alarcón, R. (2006). Desarrollo de una Escala Factorial para Medir la Felicidad. *Revista Interamericana de Psicología*, 40(1), 99-106.
- Altamirano, T., Trejo, J., Vega, J., Castillo, K., Vera, G., De la Vega, I., Tamagno, C., Shiappa-Pietra, O. & Maúrtua, O. (2017). *Impacto de las migraciones internacionales en el desarrollo del Perú* (1ra ed). Lima, Perú: Oscar Maúrtua de Romaña.
- Avolio, B. (2016) *Métodos Cualitativos de Investigación: Una aplicación al estudio de caso*. México, D.F.: Cengage Learning, Inc.
- Bartram, D. (2011). Economic Migration and Happiness: Comparing Immigrants' and Natives' Happiness Gains from Income. *Social Indicators Research*, 103, 57-76. doi: 10.1007/s11205-010-9696-2
- Casas, J., Repullo, J., & Donado, J. (2003) La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. Recuperado de <http://www.unidadcentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Cuestionario+y+Estadistica.pdf>
- Castaldi, L. (2011). Procesos migratorios en un mundo globalizado. *Psicoperspectivas*, 10 (1), 1-8. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171017587001>
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2016). *Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Perú hacia el 2021*. Recuperado de <https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/plan-actualizado/>
- Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina. (2012). *Medición, Investigación e Incorporación a la Política Pública del Bienestar Subjetivo: América Latina*. Recuperado de

[https://www.researchgate.net/publication/292749022\\_Medicion\\_Investigacion\\_e\\_Incorporacion\\_a\\_las\\_Policas\\_Publicas\\_del\\_Bienestar\\_Subjetivo](https://www.researchgate.net/publication/292749022_Medicion_Investigacion_e_Incorporacion_a_las_Policas_Publicas_del_Bienestar_Subjetivo)

Copestake, J., & Camfield, L. (2009). *Measuring Subjective Wellbeing in Bangladesh, Ethiopia, Peru and Thailand using a personal life goal satisfaction approach*. Bath: University of Bath/Wellbeing in Developing Countries Research Group. Recuperado de <https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/measuring-subjective-wellbeing-in-bangladesh-ethiopia-peru-and-t>

D'Alessio, F. (2015). *El Proceso Estratégico, Un Enfoque de Gerencia* (3<sup>ra</sup> ed.). Lima, Perú: Pearson Educación de Perú.

De la Fabián, R., & Stecher, A. (2013, Julio-Diciembre). Nuevos discursos acerca de la felicidad y gubernamentalidad neoliberal: “Ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá por añadidura”. *Sociedad Hoy*, 25, 29-46. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90239866003>

De los Ríos, J., & Rueda, C. (2005). ¿Por qué Migran los Peruanos al Exterior? Un estudio sobre los determinantes económicos y no económicos de los flujos de migración internacional de peruanos entre 1994 y 2003. *Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP)*.

De Neve, J., Diener, E., Tay, L., & Xuereb, C. (2013). The Objective Benefits of Subjective Well-Being. En Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J. *World Happiness Report 2013*. New York, Estados Unidos: UN Sustainable Development Solutions Network

Diener, E. (2000). Subjective Well-Being, the Science of Happiness and a Proposal for a National Index. *American Psychologist*, 55(1), 34-43. doi: 10.1037//0003-066X.55.1.34

Diener, E., & Seligman, M. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being. *American Psychological Society*, 5(1), 1-31.

- Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. (2003). Personality, Culture and Subjective Well-Being. *Annual Review of Psychology*, 54, 403-425. doi: 10.1146/annurev.psych.54.101601.145056
- Diener, E., Oishi, S., & Tay, L. (2018). *Handbook of well-being*. Salt Lake City, UT: DEF Publishers.
- Diener, E., Suh, E., Lucas, R., & Smith, H. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276-302. doi: <http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276>
- Dolan, P., Peasgood, T., White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. *Journal of Economic Psychology*, 29, 94-122.
- Golberg, L. (1990). An Alternative "Description of Personality": The Big-Five Factor Structure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(6), 1216-1229. Recuperado de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2283588>.
- Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2017) World Happiness Report 2017. Recuperado de <http://worldhappiness.report/ed/2017/>
- Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2018) World Happiness Report 2018. Recuperado de <http://worldhappiness.report/ed/2018/>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014) *Metodología de la Investigación* (6th ed.). México, México, D.F: McGraw-Hill Education.
- Huppert, F. (2014). The State of Wellbeing Science: Concepts, Measures, Interventions and Policies. En F. Huppert y C. Cooper (Ed.). *Interventions and Policies to Enhance Wellbeing* (pp. 1-49). Estados Unidos: John Wiley & Sons, Ltd. doi: <https://doi.org/10.1002/9781118539415.wbwell036>

- Institute of Labor Economics. (2007). *Relative Income, Happiness and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles* (IZA DP N° 2840). Recuperado de <http://ftp.iza.org/dp2840.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2016). *Niveles y tendencias de la migración internacional peruana*. Recuperado de [https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/boletines/presntacion\\_migraciones.pdf](https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/boletines/presntacion_migraciones.pdf)
- Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017). *Panorama de la economía peruana 1950 – 2016*. Recuperado de [https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1424/libro.pdf](https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1424/libro.pdf)
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). *Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros 1990-2015*.
- International Organization for Migration. (2013). Los sistemas de información en Migraciones Internacionales en los países de América del Sur. Recuperado de [http://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1394/ROBUE-OIM\\_013.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1394/ROBUE-OIM_013.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- International Organization for Migration. (2017). *World Migration Report*. Recuperado de [https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr\\_2018\\_en.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf)
- Jorm, A., & Ryan, S. (2014). Cross-national and Historical Differences in Subjective Well-Being. *International Journal of Epidemiology*, 43, 330-340. doi:10.1093/ije/dyt188
- Kasser, T., & Ryan, R. (1993). A Dark Side of the American Dream: Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(2), 410-422. doi: 10.1037/0022-3514.65.2.410

- Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? *Psychological Bulletin*, 131(6), 803-855. doi: 10.1037/0033-2909.131.6.803
- McCrae, R., & John, O. (1992). An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications. *Journal of Personality*, 60(2), 175- 215. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x>
- Mendoza, J., & Llaxacondor, A. (2015). El estudio de caso en la investigación sobre la gestión de organizaciones: una guía introductoria. *Revista de ciencias sociales de la gestión*, 1(1), 150-171. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/360gestion/article/view/14875>
- OCDE. (2017). How's Life? 2017 – Measuring Well-Being. doi: [http://dx.doi.org/10.1787/how\\_life-2017-en](http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en)
- OECD (2013). *OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-Being*, OECD Publishing. doi: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en>
- Ostios, J. (2012). Educación e historia. Aprender de la historia. Los orígenes de las migraciones. *Foro de Educación*, 10 (14), 291-294. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=447544618023>
- Patton, M. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Perruchoud, R. (Ed.). (2006). *Glosario sobre migración* (7ª ed.). Ginebra, Suiza: Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- Porter, M. (Noviembre, 2008). ¿Qué es la estrategia? *Harvard Business Review*, 3-21. (96608-PDF-SPA).
- Reyes, L., López, R., & Reyes, A. (2016). Bienestar Subjetivo en Directivo de la Empresa de Transporte de Oriente. *Revista Encuentros*, 14(2), 89-103. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v14n2/1692-5858-encu-14-02-00089.pdf>

- Rojas, M (Ed.). (2016). *Handbook of Happiness Research in Latin America*. New York, NY: Springer Science.
- Ruiz, J. (2012) *Metodología de la investigación cualitativa* (5ª. Ed.). España: Publicación de la Universidad de Deusto.
- Ryan, R., & Deci, E. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. doi: [http://dx.doi.org/10.1207/S15327965PLI1104\\_01](http://dx.doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01)
- Ryan, R., & Deci, E. (2001). On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *Annual Review of Psychology*, 52 (1), 141-166. Recuperado de <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>
- Schimmack, U. (2006). Internal and External Determinants of Subjective Well-Being: Review and Policy Implications. En Yew-Kwang, N., & Lok, H. *Happiness and Public Policy* (pp. 67-88). Londres, Reino Unido: Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 2006.
- Schwartz, S. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. *Advances in Experimental Social Psychology*, 25, 1-65. Recuperado de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.220.3674&rep=rep1&type=pdf>
- Scorsolini-Comin, F., & Dos Santos, M. (2010). El Estudio Científico de la Felicidad y la Promoción de la Salud: Revisión Integradora de la Literatura. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 18(3), 192-199. Recuperado de [http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/es\\_25.pdf](http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/es_25.pdf)
- Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Recuperado de <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report>

- Stillman, S., Gibson, J, & Mckenzie, D. (2015). Miserable Migrants? Natural Experiment Evidence on International Migration and Objective and Subjective Well-Being. *World Development*, 65, 79-93. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.07.003>
- Ter Laak, J. (1996). Las Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad. *Revista de Psicología de la PUCP*, 14(2), 129- 181. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4625401.pdf>
- Tuulik, K., Ounapuu, T., Kuimet, K., & Titov, E. (2016). Rokeach's Instrumental and Terminal Values as Descriptors of Modern Organisation Values. *International Journal of Organizational Leadership*, 5, 151-161. Recuperado de <https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/c0769e24-a470-4494-9446-52da1c1cc0cc>
- Ugalde, N., & Balbastre, F. (2013). Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes metodologías de investigación. *Ciencias Económicas*, 31(2), 181-182.
- United Nations Human Development. (2016). Happiness, Well-Being and Human Development: The case for subjective measures. Recuperado de [http://hdr.undp.org/sites/default/files/anand\\_template\\_rev.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/anand_template_rev.pdf)
- United Nations. (2015). *Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015*. Recuperado de [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)
- University of Bath, Wellbeing in Developing Countries. (2009). Measuring Subjective Wellbeing in Bangladesh, Ethiopia, Peru and Thailand using a personal life goal satisfaction approach. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/2802271.pdf>
- Villareal, O., & Rodríguez, L. (2010). El Estudio de Casos como Metodología de Investigación Científica en Dirección y Economía de la Empresa. Una aplicación a la



internacionalización. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 16(3), 31-52. Recuperado de

<http://www.redalyc.org/pdf/2741/274119490001.pdf>

Yamamoto, J. (2014, Setiembre). Hacia una Medición Objetiva del Bienestar Subjetivo.

*Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía*, 5(3), 35-43. [http://www.inegi.org.mx/rde/rde\\_13/doctos/rde\\_13\\_opt.pdf](http://www.inegi.org.mx/rde/rde_13/doctos/rde_13_opt.pdf)

Yamamoto, J. (2015). *Un Modelo de Bienestar Subjetivo para Lima Metropolitana* (Tesis doctoral), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Recuperado de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7682>

Yamamoto, J., & Feijoo, R. (2007). Componentes Émicos del Bienestar. Hacia un Modelo Alternativo de Desarrollo. *Revista de Psicología*, 25(2), 197-231. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337829542004>

Yin, R. (2009). *Case Study Research: Concepts and Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

## Apéndices

### Apéndice A: Guía de Entrevista

#### Tema: Componentes del Bienestar Subjetivo de los Peruanos Emigrantes a los Estados Unidos

##### (a) Paso 1: Presentar el Objetivo Central e Importancia de Investigación

Estimado Compatriota, la presente entrevista está dirigida a peruanos emigrantes a los Estados Unidos, que tengan como mínimo dos años de residencia permanente legal, y tiene definidos los siguientes objetivos:

- Identificar y analizar las categorías presentes en el componente “metas” en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
- Identificar y analizar las categorías presentes en el componente “recursos” en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
- Identificar y analizar las categorías presentes en el componente “valores” en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
- Identificar y analizar los factores que influyeron en la decisión de los peruanos para emigrar a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
- Identificar dónde experimentan mayor bienestar subjetivo los peruanos emigrantes a los Estados Unidos y por qué, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
- Identificar y analizar los *trade-offs* en el bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos, desde la perspectiva de los participantes del estudio.
- Identificar y analizar qué cambios prioritarios deberían implementarse en el Perú para que los peruanos emigrantes a los Estados Unidos se sientan motivados a regresar a su país, desde la perspectiva de los participantes del estudio.

La presente es la primera investigación orientada a identificar las categorías presentes en los componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos y está asociada a una de las principales metas definidas por la Organización de las Naciones Unidas la cual exhorta a los países a medir de forma integral y más precisa el bienestar que experimentan sus ciudadanos, no solo a través de medidas económicas tradicionales, sino también a partir de la autoevaluación que realiza cada uno de ellos, de forma que, sobre la base de los resultados de la investigación, se puedan plantear recomendaciones para que el Gobierno del Perú priorice estos aspectos en su gestión y pueda desarrollar mayores oportunidades para los peruanos. La identidad de los entrevistados se mantendrá totalmente en reserva y se utilizará un código para procesar sus respuestas, la información brindada será considerada únicamente para fines académicos y exclusivamente para el presente estudio. La duración estimada para esta entrevista será de 30 minutos. Agradecemos su valiosa participación.

## Apéndice A: Guía de Entrevista (Continuación)

### (b) Paso 2: Validar Protocolo de Consentimiento Informado

Antes de iniciar la entrevista, requerimos consultarle si usted conoce el propósito de esta investigación y que su participación es voluntaria, y que ha sido comunicado(a) que el uso de esta información será exclusivamente para fines académicos y del presente estudio.

(Con la afirmación del participante se procede a iniciar la entrevista).

### Parte I: Información Demográfica, Situación Educativa y Laboral

A continuación, procederemos a iniciar la entrevista:

Información requerida	N° Pregunta	Pregunta
Sexo	P0	Indicar sexo del entrevistado
Edad	P1	¿Cuántos años tiene?
Residencia actual	P2	¿En qué Estado y ciudad usted reside actualmente?
Año en que emigró a Estados Unidos	P3	¿En qué año usted emigró a los Estados Unidos?
Estado civil	P4	¿Cuál es su estado civil actual?
Familia e hijos	P5	¿Tiene hijos? (Si la respuesta es sí: ¿Cuántos hijos tiene?
Grado de instrucción	P6	¿Cuál es su grado de instrucción? (Sin instrucción, primaria, secundaria, superior – técnica, superior – universitaria, postgrado)
Situación laboral	P7	¿Usted trabaja actualmente? (Si la respuesta es sí: ¿Usted trabaja a tiempo completo, tiempo parcial o se encuentra auto empleado?
Procedencia del entrevistado(a)	P8	¿Dónde nació? (provincia, departamento)

### Parte II: Factores que Influyeron en la Decisión de Emigrar a los Estados Unidos

Información requerida	N° Pregunta	Pregunta
Factores que influyeron en la decisión de emigrar a los Estados Unidos	P9	¿Cuáles fueron los factores que lo (la) llevaron a emigrar a los Estados Unidos?

### Parte III: Metas, Recursos, Valores y Episodios Felices del Entrevistado(a)

Información requerida	N° Pregunta	Pregunta
Identificar metas del entrevistado(a)	P10	Desde su punto de vista, ¿Qué cosas se necesitan para ser feliz?*( Listar información en Formato de Notas de Entrevista)
Identificar recursos del entrevistado(a)	P11	¿De qué forma se consiguen esas cosas?*( Leer al entrevistado(a) cada una de los ítems mencionados en la P10 y preguntar cómo se consiguen cada una

Información requerida	N° Pregunta	Pregunta
Identificar valores del entrevistado(a)	P12	de esas metas – listar información en Formato de Notas de Entrevista) ¿A quién(es) admira?* (Listar información en Formato de Notas de Entrevista)
Identificar valores del entrevistado(a)	P13	¿Qué es lo que más admira de esa(s) personas?* (de cada una) (Leer al entrevistado(a) cada una de los ítems mencionados en la P12 y preguntar qué admira de cada persona – listar información en Formato de Notas de Entrevista)
Identificar episodios felices del entrevistado(a)	P14	¿Cuáles han sido los momentos más felices de su vida?*

(\*) Nota. Preguntas realizadas de acuerdo al Protocolo Entrevista a Profundidad de Componentes Émicos de Bienestar (ECB) del investigador Jorge Yamamoto.

#### **Parte IV: Comparación sobre experiencia de Bienestar Subjetivo en Estados Unidos y Perú**

Información requerida	N° Pregunta	Pregunta
Identificar aspectos favorables y desfavorables de la vida en el Perú y los Estados Unidos	P15	¿Qué es lo bueno y lo malo de vivir en los Estados Unidos? ¿Qué es lo bueno y lo malo de haber vivido en el Perú?
Identificar si experimenta mayor Bienestar Subjetivo en el Perú o en los Estados Unidos	P16	Comparando su vida en el Perú y su vida en los Estados Unidos, ¿Era más feliz en Perú o es más feliz en los Estados Unidos? ¿Por qué?
Identificar si ha considerado volver al Perú y bajo qué condiciones	P17	¿Ha considerado regresar al Perú? ¿Qué condiciones serían necesarias para que usted decida regresar al Perú?

## Apéndice B: Consentimiento Informado

Yo, ..... me comprometo a participar en la investigación de “Componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos”. Este estudio es realizado por alumnos de CENTRUM Católica y se encuentra bajo la asesoría del Dr. Daniel Eduardo Guevara Sánchez.

He sido notificado(a) de que:

El motivo de esta investigación es identificar los Componentes del bienestar subjetivo de los peruanos emigrantes a los Estados Unidos.

Tengo conocimiento que la información recabada es de tipo confidencial y no será publicada en ninguna forma que sea atribuible a mi persona.

Tengo conocimiento que mi participación es totalmente voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento del proceso, así como los resultados de mi participación pueden ser excluidos de la investigación a solicitud mía.

Las entrevistas tendrán una duración de aproximadamente 30 minutos y se utilizará una grabadora durante la misma para asegurar el recojo de la información precisa.

\_\_\_\_\_

Nombre del Investigador

\_\_\_\_\_

Nombre del Participante

\_\_\_\_\_

Firma del Investigador/Fecha

\_\_\_\_\_

Firma del Participante/Fecha

Sírvase llenar ambas copias y devolver una al investigador

## Apéndice C: Protocolo del Caso

### a) Generalidades del estudio

- A1. Antecedentes del estudio
- A2. Objetivos del estudio y preguntas de investigación
- A3. Marco teórico
- A4. Rol del protocolo en la investigación

### b) Procedimientos de campo

- B1. Información de contacto de los peruanos emigrantes a entrevistar
- B2. Preguntas de clasificación
- B3. Invitación para la entrevista
- B4. Lectura de documento de consentimiento informado
- B5. Calendario de entrevistas
- B6. Documentos disponibles antes de la entrevista
- B7. Equipo de grabación

### c) Preguntas del caso

- C1. Guía de la entrevista

### d) Reporte del caso

- D1. Datos generales de las entrevistas realizadas
- D2. Formato de notas de campo
- D3. Transcripción de la entrevista
- D4. Narrativas sobre las respuestas a las preguntas de la guía de entrevista

### Apéndice D: Formato de Notas de Campo

Código entrevistado	
Fecha de la entrevista	
Medio utilizado para realizar la entrevista	
Estado donde vive el entrevistado (Florida, California, Texas, New York, etc.)	
Nombre del entrevistador	
<b>Sección Factores que influyeron en la decisión de emigrar a los Estados Unidos</b>	
<b>Sección Metas, recursos y valores del entrevistado(a)</b>	
<b>Sección Comparación sobre experiencia de bienestar en Estados Unidos y Perú</b>	