

# ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA APLICADA POR LOS INSTITUTOS NACIONALES DE ESTADÍSTICA Y CENSOS EN LA CLASIFICACIÓN CUALITATIVA DEL NIVEL DE INGRESO

## ISADORE NABI

<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES</b>	<b>4</b>
<b>II.I. Cesta de Consumo o Canasta Básica Total</b>	<b>4</b>
<b>II.II. Pobreza Extrema</b>	<b>5</b>
<b>II.III. Pobreza</b>	<b>5</b>
<b>II.IV. Ingreso</b>	<b>5</b>
<b>II.V. Interpolación Lineal</b>	<b>5</b>
<b>II.VI. Curva de Lorenz</b>	<b>6</b>
<b>II.VII. Coeficiente de Gini</b>	<b>9</b>
<b>II.VIII. Gnoseología</b>	<b>12</b>
<b>II.IX. Método</b>	<b>14</b>
<b>II.X. Medición</b>	<b>14</b>
<b>II.XI. Instrumento</b>	<b>15</b>
<b>III. ANÁLISIS GNOSEOLÓGICO Y METODOLÓGICO DE LA DEFINICIÓN DE LÍNEA DE POBREZA</b>	<b>16</b>
<b>III.I. El caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC)</b>	<b>16</b>
<b>III.I. I. Definición de la cesta de consumo dada por el INEC</b>	<b>16</b>
<b>III.I. II. Sobre una cesta de consumo digna</b>	<b>18</b>
<b>III.I. III. La lógica económica implícita en la definición del INEC: una lógica históricamente universal</b>	<b>40</b>
<b>IV. CONSECUENCIAS ANTI-DEMOCRÁTICAS DE LAS DEFICIENCIAS GNOSEOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS RELATIVAS A LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD</b>	<b>51</b>
<b>V. PLANTEAMIENTO GENERAL DE ALGUNAS ALTERNATIVAS GNOSEOLÓGICAS-METODOLÓGICAS</b>	<b>58</b>
<b>VI.I. Alternativa 1: Criterio UNECE + quintiles definidos por el INEC en la Encuesta Nacional de Hogares de 2020</b>	<b>58</b>

<i>VI.II. Alternativa 2: Reajustar la estimación de la línea de pobreza definida por el INEC con base en información complementaria + quintiles definidos por el INEC en la Encuesta Nacional de Hogares de 2020</i>	<b>58</b>
<i>VI.II. Análisis Comparativo de las Alternativas 1 y 2</i>	<b>59</b>
<b>VI. REFERENCIAS</b>	<b>60</b>

## I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación ha sido elaborada en el contexto de definir la gnoseología y la metodología idónea para la construcción de una encuesta analítica, *i.e.*, según lo planteado por (Cochran, 1991, pág. 23), una en la que se hacen comparaciones entre varios subgrupos de una población, para averiguar si existen ciertas diferencias entre ellos y formular o verificar hipótesis sobre sus causas.

Específicamente, se desea construir una encuesta que permita determinar la afectación económica ocasionada por la crisis económica que se terminó de gestar a raíz de la pandemia del COVID-19 según alguna clasificación cualitativa del nivel de ingreso.

La necesidad de esta idoneidad emana del hecho de que sólo así es posible diseñar instrumentos que permitan captar los datos con la suficiente calidad para optimizar la toma de decisiones a nivel de política monetaria, fiscal y social en general desde una determinada lógica y una determinada ética, así como también el proceso de ejecución de tales decisiones.

## II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

### II.I. Cesta de Consumo o Canasta Básica Total

Usualmente los institutos nacionales de estadística y censos definen la cesta de consumo mediante la a su vez se define la línea de pobreza<sup>1</sup> en términos de un *mínimum vital*, y para el caso de Costa Rica no es la excepción. Como se verifica en (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2010, pág. 19), "(...) la pobreza ocurre cuando los ingresos son menores que el costo de una canasta de bienes y servicios requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia."

Sin embargo, incluso en países industrializados como Canadá, tal como se verifica en (Aldridge, 2017, pág. 3). En este país, *Statistics Canada* publica tres medidas nacionales de bajos ingresos (no se refiere a ellos como "medidas de pobreza", ya que ve "pobreza" como un término subjetivo). La principal diferencia entre las medidas es cómo cada una establece el umbral en el que se define a alguien por tener bajos ingresos:

- Límite de ingresos bajos (LICO): un umbral de ingresos por debajo del cual una familia dedicará una parte mucho mayor de sus ingresos que la familia media en las necesidades de comida, refugio y ropa.
- Medida de ingresos bajos (LIM): un umbral de ingresos sustancialmente por debajo de lo que es típico en la sociedad.
- Medida de Cesta de Mercado (MBM): un umbral de ingresos vinculado al costo de una "canasta" específica de bienes y servicios que representan un nivel de vida básico y modesto.

Cada medida tiene fortalezas y debilidades, pero todas proporcionan alguna idea del alcance y la naturaleza de la pobreza en Canadá y su análisis conjunto es recomendable.

Evidentemente los matices resultantes al estudiar la pobreza en países industrializados en relación a su estudio en países no-industrializados son de relevancia fundamental, *i.e.*, no es lo mismo ser pobre en Canadá (o en Noruega, Suecia, Suiza, Alemania, por citar algunos ejemplos) que ser pobre en Costa Rica (o en Honduras, El Salvador, Guatemala o Haití)<sup>2</sup>, puesto que en los países

---

<sup>1</sup> Es el nivel de ingreso mínimo que se puede llevar en un determinado país según las costumbres, tradiciones y creencias de dicho país.

<sup>2</sup> Por diversas razones que, a grandes rasgos, se abordan en (Nabi, 2021).

industrializados la cruel miseria material que padecen las poblaciones de los países no-industrializados existe en niveles mínimos, como se verifica en (Jaccard, 2013)<sup>3</sup>.

## ***II.II. Pobreza Extrema***

Para el caso de Costa Rica, este mínimo de subsistencia, llevado a su máxima expresión, constituye lo que se denomina *línea de pobreza extrema* o *línea de indigencia*, puesto que esta línea se estima considerando únicamente la canasta básica alimentaria (de ahora en adelante, CBA), como se verifica en (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2010, pág. 19).

## ***II.III. Pobreza***

La pobreza, definida en términos de la *línea de pobreza*, se estima con base en el valor de una canasta básica total, como se verifica en (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2010, pág. 19).

## ***II.IV. Ingreso***

El ingreso de los hogares es la suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de intereses, rentas y otras formas de ingresos recibidos en un período de tiempo determinado, como se verifica en (Case, Fair, & Oster, 2012, pág. 54).

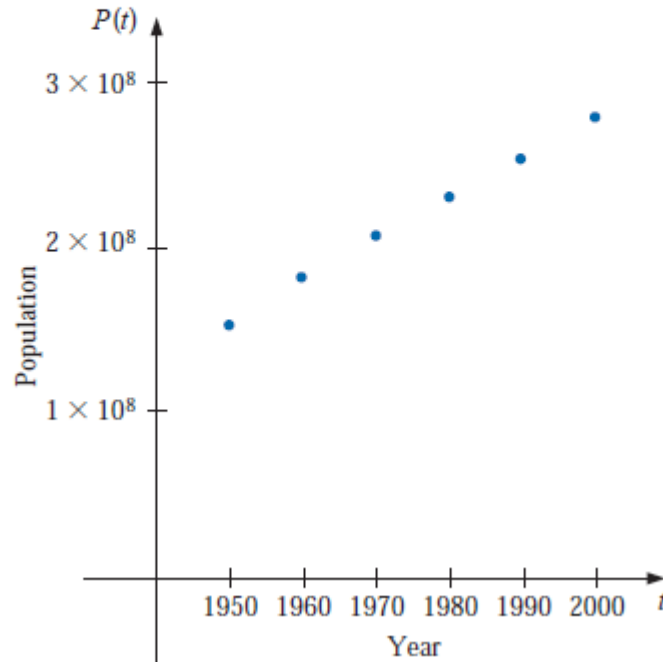
## ***II.V. Interpolación Lineal***

Como se señala en (Burden & Faires, 2010, págs. 105-117), la interpolación es una metodología matemática, perteneciente a la familia de los métodos matemáticos conocidos como *métodos numéricos*, que tiene como finalidad estimar los valores de una función  $y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$  para cualesquiera puntos localizados entre  $x_1$  y  $x_2$ , entre  $x_2$  y  $x_3$  y así hasta llegar a los puntos localizados entre  $x_{n-1}$  y  $x_n$ .

---

<sup>3</sup> Según los testimonios de los pobres en Suiza, recogidos por el artículo publicado por la prestigiosa revista colombiana *Semana* antes referido, "(...) Comer mal, lo que sea. No enfermarse nunca. Dormir en un par de metros cuadrados. Nunca ir al cine, tampoco comer por fuera y olvidarse de las vacaciones. Vivir con unas monedas en el bolsillo. Marie siempre está al límite: "Nos contentamos de poco, con lo que tenemos, pagamos lo esencial, nada de lujos, nada" Según la asociación católica Caritas, en el país entre 700.000 y 900.000 personas viven como Marie, es decir, casi 10 % de la población. Pequeña, orgullosa y llena de energía, Marie se rebela. Detrás de la postal "hay muchos pobres, pobres de verdad". Miles de madres solteras, de jubilados, de desempleados, de extranjeros e incluso trabajadores viven con menos de 2.350 francos suizos por mes. En Colombia son 4 millones y medio de pesos, una fortuna." El artículo fue escrito en septiembre de 2013, mes y año para el cual el tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar osciló entre 1.06 y 1.10 francos por dólar [como se verifica en (Online Currency Converter, 2021)], por lo que si se toma un promedio simple (1.08) ese salario equivalía en aquel momento a aproximadamente USD\$2,175.93.

Year	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Population (in thousands)	151,326	179,323	203,302	226,542	249,633	281,422



*Fuente:* (Burden & Faires, 2010, pág. 105).

El censo de población se realiza, en los Estados Unidos (y en la mayor parte de países a nivel mundial), cada diez años. La tabla presentada anteriormente muestra la población estadounidense, en miles de personas, desde 1960 hasta 2010. La figura bajo la tabla es la representación gráfica de los datos. Así, la interpolación estimar valores razonables, para el caso de este ejemplo, de la población para los años de 1975, 2020 u otro. Esto lo consigue mediante la construcción de una función que se ajuste a la distribución empírica del conjunto de datos del que el investigador social dispone.

## II.VI. Curva de Lorenz

Como se verifica en (Kleiber, 2007, pág. 4), la curva de Lorenz es la forma gráfica de una determinada distribución de puntos, la cual constituye a su vez la antesala a la construcción del coeficiente de Gini, como se verá más adelante.

Sea  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , en donde  $x_i \geq 0$ , un vector compuesto por los ingresos de los  $n$  – ésimos hogares, los cuales se expresan a su vez como puntos en un plano

de  $n - \text{ésimas}$  coordenadas rectangulares, es decir, que es posible expresar su localización espacial sin ambigüedades mediante un plano de  $n - \text{ésimos}$  ejes.

La expresión gráfica antes descrita es la *distribución empírica del ingreso de los hogares*, cuya función  $L\left(\frac{k}{n}\right)$ , también conocida como *función de Lorenz* es de naturaleza lineal (y, por ello, interpola linealmente), que está en función de los  $n - \text{ésimos}$  ingresos de los hogares y de los  $k - \text{ésimos}$  hogares más pobres, en donde “más pobres” se define en términos del umbral o línea de pobreza. Para el caso empírico, la función de Lorenz se modela teóricamente como una distribución de frecuencias discreta. Así, esta función toma, para el caso empírico, la siguiente forma:

$$L\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{\sum_{i=1}^k x_{i:n}}{\sum_{i=1}^n x_{i:n}}, k = 0, 1, \dots, n,$$

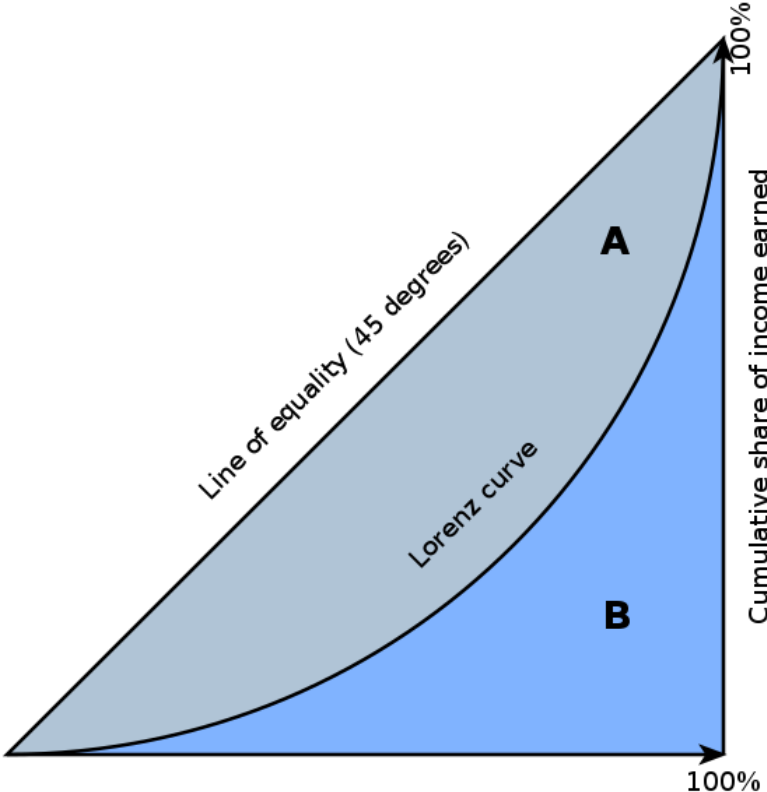
En la expresión anterior,  $x_{i:n}$  denota el  $i - \text{ésimo}$  ingreso más bajo.

Por otro lado, la forma general o teórica de la función de Lorenz, según (Weisstein, 2021), se puede expresar de la siguiente manera:

$$L(y) = \frac{\int_0^y x dF(x)}{\mu}$$

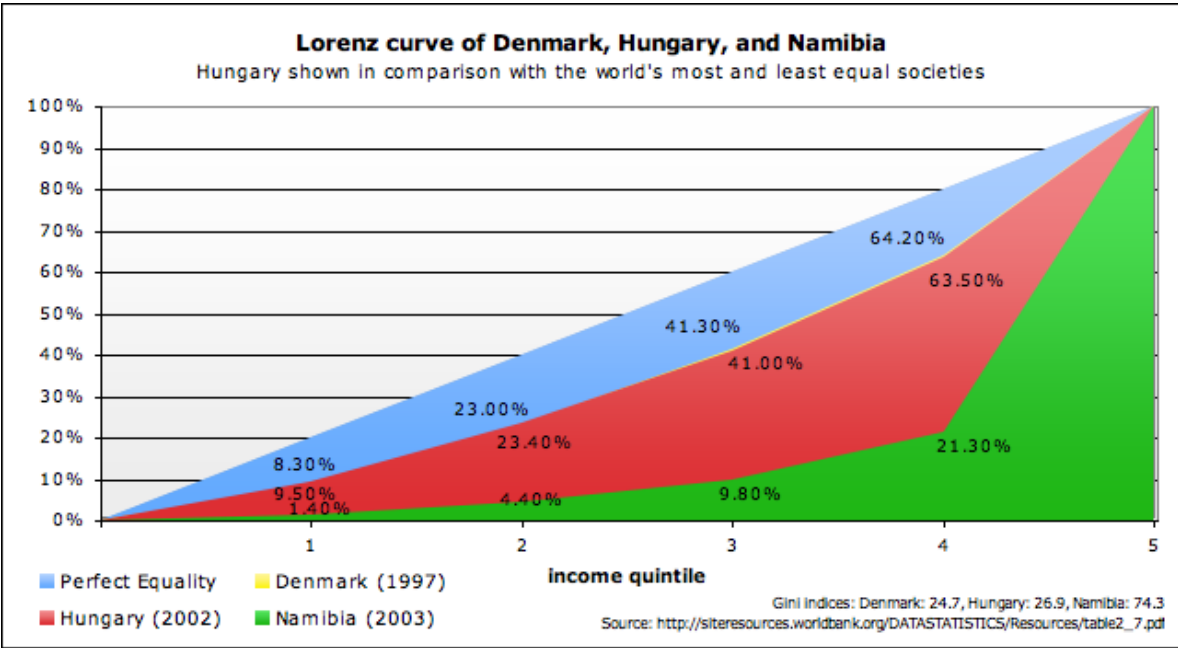
Desde la perspectiva económica, la función de Lorenz modela la curva mediante la cual se expresa gráficamente la distribución del ingreso o de la riqueza en una población (que está compuesta por los miembros de la sociedad en su totalidad). La curva de Lorenz está acompañada siempre, geoméricamente hablando, de una línea diagonal de pendiente unitaria, que representa a una sociedad hipotética en la que todos sus miembros tienen el mismo nivel de ingreso y contra la cual se

contrasta la distribución empírica estudiada (expresada en la curva de Lorenz).



Cumulative share of people from lowest to highest incomes

Fuente: (Wikipedia, 2021).



Fuente: (Wikipedia, 2021).



La curva de Lorenz es, en términos estadísticos, un gráfico P-P (conocidos como gráficos de probabilidad-probabilidad o porcentaje-porcentaje), que es un gráfico de probabilidad utilizado para determinar el grado de cercanía entre dos conjuntos de datos (por un lado, el conjunto de datos hipotético que sigue una distribución uniforme -que representa a la sociedad hipotética en que todos poseen el mismo nivel de ingreso- y, por otro lado, el conjunto de datos empírico que sigue una determinada distribución), mediante una gráfica que contrasta ambas distribuciones. Por esta razón, los gráficos de probabilidad-probabilidad son usados para medir el grado de asimetría en una distribución. Esto último se expresa, en el contexto de la curva de Lorenz, como la estimación de la asimetría en el nivel de ingreso, es decir, la desigualdad en el nivel de ingreso. Específicamente, esta asimetría se expresa en términos del área localizada entre la distribución uniforme hipotética y la distribución empírica del conjunto de datos disponibles.

### ***II.VII. Coeficiente de Gini***

El coeficiente de Gini es, desde la perspectiva estadística-matemática, un estadístico sumario o de síntesis<sup>4</sup> de la curva de Lorenz, es decir, es un valor numérico que condensa la información relevante contenida en expresión gráfica de la función de Lorenz (*i.e.*, en la curva de Lorenz), con la finalidad de comunicar el elevado volumen de información proporcionada por dicha función de forma tan simple como sea posible.

Desde la perspectiva económica, el coeficiente de Gini es una medida descriptiva de la desigualdad en la distribución del ingreso al interior de una economía durante un determinado período de tiempo.

En relación con la función de Lorenz, el coeficiente de Gini es el área precisamente el área localizada entre la curva que representa la función de Lorenz (que expresa gráficamente la distribución empírica) y la recta correspondiente a la distribución uniforme hipotética que acompaña gráficamente a la curva de Lorenz.

Estandarizando notaciones, si  $x = \frac{k}{n}$ , entonces  $L\left(\frac{k}{n}\right) = L(x)$ , por lo que es posible expresar la función de Lorenz en términos de la función de distribución acumulada de  $x$ , es decir, de  $F(x)$ , Así, la función de Lorenz puede plantearse como  $L(F)$ .

---

<sup>4</sup> Del inglés *summary statistics*.

Finalmente, la curva de Lorenz (cuando la población es grande), tal y como se señala en (Wikipedia, 2021), puede expresarse como una distribución de probabilidad continua  $f(x)$ , en donde  $f(x) dx$  es la fracción de la población con riqueza o ingreso en el intervalo  $dx$  alrededor de  $x$ . Si  $F$  es la función de distribución acumulada de  $f(x)$ , dada la parametrización planteada en el párrafo inmediatamente anterior, el coeficiente de Gini puede ser encontrado de la siguiente manera:

$$\text{Coeficiente de Gini} = \int_0^1 L(F) dF$$

El coeficiente de Gini puede calcularse también directamente de la función de distribución acumulada de  $y$ , es decir, de  $F(y)$ , así como también mediante el uso de la función cuantil (la inversa de la función de distribución acumulada de  $x$ ), sin embargo, no se ha creído necesario ese nivel de especificación matemática de la metodología en esta etapa de la investigación. La estimación del coeficiente de Gini variará en función de la familia de distribuciones a la que pertenezca la distribución empírica analizada.

Income Distribution function	PDF(x)	Gini Coefficient
Dirac delta function	$\delta(x - x_0), x_0 > 0$	0
Uniform distribution	$\begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{(b-a)}{3(b+a)}$
Exponential distribution	$\lambda e^{-x\lambda}, x > 0$	1/2
Log-normal distribution	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x)-\mu}{\sigma}\right)^2}$	$\text{erf}(\sigma/2)$
Pareto distribution	$\begin{cases} \frac{\alpha k^\alpha}{x^{\alpha+1}} & x \geq k \\ 0 & x < k \end{cases}$	$\begin{cases} 1 & 0 < \alpha < 1 \\ \frac{1}{2\alpha-1} & \alpha \geq 1 \end{cases}$
Chi-squared distribution	$\frac{2^{-k/2} e^{-x/2} x^{k/2-1}}{\Gamma(k/2)}$	$\frac{2\Gamma\left(\frac{1+k}{2}\right)}{k\Gamma(k/2)\sqrt{\pi}}$
Gamma distribution	$\frac{e^{-x/\theta} x^{k-1} \theta^{-k}}{\Gamma(k)}$	$\frac{\Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right)}{k\Gamma(k)\sqrt{\pi}}$
Weibull distribution	$\frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}$	$1 - 2^{-1/k}$
Beta distribution	$\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$	$\left(\frac{2}{\alpha}\right) \frac{B(\alpha + \beta, \alpha + \beta)}{B(\alpha, \alpha)B(\beta, \beta)}$
Log-logistic distribution	$\frac{(\beta/\alpha)(x/\alpha)^{\beta-1}}{(1+(x/\alpha)^\beta)^2}$	1/β

Fuente: Tomado de (Wikipedia, 2021), quienes sintetizan los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> La investigación de la FAO está disponible en el siguiente enlace:

[https://web.archive.org/web/20070715111549/http://www.fao.org/docs/up/easypol/329/gini\\_index\\_040EN.pdf](https://web.archive.org/web/20070715111549/http://www.fao.org/docs/up/easypol/329/gini_index_040EN.pdf)

## II.VIII. Gnoseología<sup>6</sup>

Sección de la filosofía, que estudia la interrelación del sujeto y el objeto en el proceso de la actividad cognoscitiva, la relación del saber con la realidad, las posibilidades del hombre de conocer el mundo y los criterios de la autenticidad y veracidad del conocimiento. La teoría del conocimiento investiga la esencia de la relación cognoscitiva de hombre con el mundo, por lo cual cualesquiera de estas teorías parte necesariamente de una solución determinada del problema fundamental de la filosofía. Por eso, todas las variantes de la teoría del conocimiento se dividen ante todo en materialistas e idealistas. La dialéctica materialista es un sistema filosófico del proceso de evolución del conocimiento, por lo cual es tanto lógica como teoría del conocimiento aplicable en a distintos ámbitos de la ciencia, desde la economía política hasta la biología, como por ejemplo fue el caso de Haldane, Levins, Lewontin y Gould en sus cardinales contribuciones fundacionales a la biología evolutiva del desarrollo, también ampliamente conocida como *evo-devo*.

Las leyes y categorías de la dialéctica materialista, constituyendo reflejos de las regularidades universales del desarrollo del mundo objetivo, resultan de esta manera formas generales del pensamiento cognoscente. Por eso, la teoría dialéctica-materialista del conocimiento, a diferencia de la gnoseología anterior, no es sólo un sistema filosófico de las regularidades específicas del conocimiento, sino el resultado, la suma y la conclusión de la historia del conocimiento del mundo. Esto significa que en este sistema, la problemática específicamente gnoseológica de la relación entre la conciencia y la materia, entre lo ideal y lo material, de los criterios de la veracidad del saber, de la correlación entre lo sensorial y lo lógico, del reflejo, etc. se investiga con arreglo al método de la dialéctica materialista y en ligazón indisoluble con la doctrina del materialismo histórico, que permite desentrañar la esencia de la relación cognoscente del hombre con el mundo partiendo del análisis de la actividad práctico-material transformadora de aquél. De hecho, la historia de la teoría del conocimiento empieza por plantear en filosofía la cuestión de qué es el saber (Platón), aunque el término mismo “teoría del conocimiento” aparece mucho más tarde. La problemática de la teoría del conocimiento siempre ha desempeñado un papel sustancial en la historia de la filosofía, ocupando a veces el lugar central en ella. Una serie de corrientes idealistas y del materialismo no dialéctico se caracterizan por la reducción de la filosofía a la teoría del conocimiento (kantismo, machismo). Desde el punto de vista de algunos positivistas y científicos que comparten sus concepciones, el desarrollo impetuoso de los métodos científicos especiales del conocimiento (lógica

---

<sup>6</sup> Con base en (Frolov, 1984, pág. 83).

matemática, semiótica, psicología, etc.) conduce a la liquidación de la teoría del conocimiento como ciencia filosófica<sup>7</sup>. En cambio, el materialismo dialéctico establece que el desarrollo de los métodos científicos especiales de investigación no puede a nivel fundamental eliminar la problemática filosófica de la teoría del conocimiento. Por el contrario, la estimula, planteándole nuevos problemas (por ejemplo, el estudio de las posibilidades de automatizar el trabajo intelectual). El deber ser de la teoría del conocimiento materialista dialéctica es utilizar en su desarrollo los datos de las ciencias especiales modernas sobre el conocimiento, constituyéndose mediante un proceso de retroalimentación con las mismas en la base metodológico-filosófica no sólo de estas ciencias especiales modernas, sino de las ciencias en general<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Una excelente refutación a esta posición puede encontrarse en (Levins, 1993).

<sup>8</sup> Aunque un conocimiento superficial de las ciencias, tanto a nivel teórico como aplicado, puede hacer pensar que las cuestiones filosóficas relativas a las mismas son irrelevantes, existen dos ejemplos concretos que prueban la falsedad de esta creencia:

1. La interpretación de la función de onda en la Mecánica Cuántica, cuya autoría corresponde a Max Born, es una interpretación filosófica que dio respuesta a un callejón sin salida a nivel puramente formal, puesto que la publicación de Schrödinger relativa al experimento mental con un gato era para probar que los planteamientos de la Mecánica Matricial de Heisenberg (forma bajo la cual nació la Mecánica Cuántica y que Schrödinger reformuló a manera de crítica) eran un sinsentido. Luego de un período de elevada incertidumbre teórica en el mundo de las ciencias físicas, fue Max Born quien interpretó dicha función como la función de distribución de probabilidad de la trayectoria descrita por las partículas de análisis. Cabe destacar que Schrödinger, al igual que Einstein, siempre mantuvieron esta posición.

2. El científico que descubrió-inventó la técnica de Bootstrap ha demostrado que existen diversos casos (y no sólo él, sin embargo, no se profundiza en ello en esta investigación) en que el enfoque filosófico que se le da a las probabilidades define la interpretación y validez de un resultado. Así, cuando se estudia el fenómeno de manera lo suficientemente profunda la relevancia de las diferencias entre las distintas definiciones filosóficas de probabilidad cobra relevancia y cuenta de ello puede dar Bradley Efron, fundador de la técnica de re-muestreo conocida como Bootstrap y especialista en la utilización de métodos geométricos en la resolución de problemas de aplicación, en su investigación (Efron, 1978). Esta investigación puede sintetizarse de la misma forma en que el autor de la misma lo hace: "La estadística, por definición, no está interesada en el caso especial. Los promedios son la carne de los estadísticos, donde "promedio" se entiende aquí en el sentido amplio de cualquier declaración resumida sobre una gran población de objetos. "El coeficiente intelectual promedio de un estudiante universitario de primer año es 109" es una de esas afirmaciones, al igual que "la probabilidad de que una moneda justa caiga cara es 1/2". Las controversias que dividen al mundo estadístico giran en torno al siguiente punto básico: ¿qué promedios son los más relevantes para extraer inferencias a partir de los datos? Frecuentes, bayesianos y pescadores han producido respuestas fundamentalmente diferentes a esta pregunta." (Efron, 1978, pág. 232). En línea con lo planteado por Efron, según (Feller, 1968, págs. 1-3), una de las obras académicas más importantes en la historia de la Estadística, "La probabilidad es una disciplina matemática con fines similares a los de, por ejemplo, la geometría o la mecánica analítica. En cada campo debemos distinguir cuidadosamente tres aspectos de la teoría (a) el contenido lógico formal, (b) el trasfondo intuitivo, (c) las aplicaciones. El carácter y el encanto de toda la estructura no se puede apreciar sin considerar

## II.IX. Método<sup>9</sup>

Del griego μέθοδος: literalmente “camino hacia algo”. En su sentido más general, manera de alcanzar un objetivo, determinado procedimiento para ordenar la actividad. En el sentido especialmente filosófico, como medio de cognición, el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. La aplicación consciente de métodos con una base científica es condición esencialísima para que el conocer avance con éxito. El método es objetivo y apropiado si corresponde al objeto que se estudia. En la base de todos los métodos de conocimiento, se encuentran las leyes objetivas de la realidad. De ahí que el método se halle indisolublemente unido a la teoría. Existen métodos especiales de las ciencias concretas por cuanto éstas estudian sus objetos específicos. La filosofía, a diferencia de las ciencias concretas, elabora un método universal de conocimiento, la dialéctica materialista. La base objetiva del método dialéctico está formada por las leyes más generales del desarrollo del mundo material. Este método no suplanta los métodos de las otras ciencias, sino que constituye su base filosófica común y se presenta en calidad de instrumento del conocer en todas las esferas.

A nivel de las ciencias formales, el método puede comprenderse (sin que entre en contradicción con lo antes expuesto) como un enfoque detallado para resolver un problema de ingeniería, *i.e.*, un problema aplicado cuyo abordaje se realiza con instrumental científico-matemático. Método es sinónimo de metodología, es decir, un conjunto de reglas y pautas que sustentan el desarrollo de software. Una metodología es una forma de hacer las cosas y, por lo tanto, es similar a la idea de un proceso. Un método es también, en el contexto ya definido, la implementación de una operación, es decir, el código (completamente detallado) que describe cómo se efectúa una operación. Así, el método describe el algoritmo o procedimiento utilizado con todo detalle, listo para su ejecución. Por ejemplo, en el lenguaje de programación C++, un método es llamado *función miembro*, del inglés *member function*.

## II.X. Medición<sup>10</sup>

Proceso cognoscitivo tendiente a determinar características (peso, longitud, coordenadas, velocidad, etc.) de los objetos materiales mediante la aplicación de los correspondientes instrumentos de medida. En última instancia, la medición se

---

los tres aspectos en su debida relación”, lo que revela la importancia no solamente del aspecto lógico formal y/o del puramente empírico, sino de las intuiciones detrás de todo ello.

<sup>9</sup> Elaborado con base en (Rosental & Iudin, 1971, pág. 313) y (Laplante, 2001, pág. 308).

<sup>10</sup> Elaborado con base en (Rosental & Iudin, 1971, pág. 307).

reduce a comparar la magnitud que se ha de medir con cierta magnitud que le es homogénea y que se toma en calidad de patrón (de unidad). Por medio de tal o cual sistema de unidades de medida, se da la expresión cuantitativa de las propiedades de los cuerpos, importante elemento del conocer. La medición eleva el grado de exactitud de nuestros conocimientos. Interpretando erróneamente el creciente papel de la medición en el estudio de los microfenómenos, los positivistas la conciben como “preparación del objeto por parte del sujeto” (“idealismo instrumental”), o reducen el contenido de los conceptos físicos a operaciones aisladas de medición. (Operacionalismo).

### ***II.XI. Instrumento***

Medio de conocimiento que se emplea para observar y registrar diversas mediciones. En el conocimiento científico moderno, los instrumentos constituyen un peculiar mediador entre el investigador y el objeto de estudio, como amplificador de los órganos de los sentidos del hombre, que permite investigar los objetos materiales inaccesibles a la percepción directa. Los dispositivos experimentales modernos constituyen de ordinario un conjunto de instrumento que cumplen distintas funciones: unos de ellos aíslan, discriminan, disocian y, en este sentido, “preparan” el objeto de investigación; los otros perciben directamente los datos sobre el estado y las propiedades del objeto; los terceros fijan de modo determinado los resultados de la interacción del instrumento con el objeto en forma de efectos luminosos o acústicos, rastros en la película fotográfica, etc.

### **III. ANÁLISIS GNOSEOLÓGICO Y METODOLÓGICO DE LA DEFINICIÓN DE LÍNEA DE POBREZA**

#### ***III.I. El caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC)***

##### ***III.I. I. Definición de la cesta de consumo dada por el INEC***

El documento metodológico (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2010), al cual se ha hecho referencia antes (específicamente a la página 19) en relación a la clasificación cualitativa de los tipos de pobreza (de hace diez años), es congruente con la publicación empírica más reciente del INEC en relación a la línea de pobreza, tal y como se verifica en (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2020). La publicación oficial más reciente realizada por el INEC de las estadísticas relativas a la línea de pobreza se encuentra en la quinta hoja "5" del documento Excel, al que se puede acceder para descargar a través de los enlaces web proporcionados en la bibliografía correspondiente al final de esta investigación. Esta hoja se presenta a continuación.



Cuadro 5 Costa Rica. Límites de extrema pobreza y pobreza total Por año Según zona Junio 2010-2020 (en colones corrientes)												
Zona	Año											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Urbana												
Línea de extrema pobreza (Costo de la CBA)	40 391	41 842	44 372	45 368	47 840	49 067	48 399	49 147	49 999	50 618	50 245	
Línea de Pobreza	88 225	92 122	96 695	100 943	105 976	107 293	105 937	107 769	110 047	112 317	112 266	
Rural												
Línea de extrema pobreza (Costo de la CBA)	33 455	34 921	37 087	37 556	39 633	40 673	40 433	40 921	41 483	42 117	41 973	
Línea de Pobreza	67 750	70 970	74 601	77 401	81 344	82 418	81 685	82 950	84 535	86 353	86 439	

Fuente: INEC, Área de Estadísticas continuas.

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2020), quinta hoja del documento Excel.

Como se explicará con detalle en la sección III.I.II (en conjunto con un breve análisis de la cesta de consumo), esta definición de línea de pobreza establecida por el INEC, dado el relativamente bajo desarrollo de las fuerzas productivas en Costa Rica (*i.e.*, el relativamente bajo -casi nulo- nivel de industrialización del país), no solamente tiene deficiencias puramente gnoseológicas y metodológicas, sino que también es un impedimento para el desarrollo de una verdadera democracia.

### III.I. II. Sobre una cesta de consumo digna

Uno de los cuadros de gasto de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de ahora en adelante ENIGH, localizados en (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2019), específicamente el contenido en la hoja “C1” del documento Excel (al cual se puede acceder a través de un enlace web proporcionado en la bibliografía), resume los gastos de los hogares (que compone el 70.2% del gasto total), a grandes rasgos, en determinadas categorías que son relativamente estándar a nivel internacional con fines de comparabilidad. Este cuadro se presenta a continuación.

<b>Costa Rica: Gasto total mensual, promedio por hogar y distribución porcentual</b>			
<b>Por grupo de gasto</b>			
<b>Febrero 2018 - febrero 2019</b>			
(En colones corrientes)			
Grupo de gasto	Total (en millones)	Promedio	Distribución porcentual
<b>Gasto Total</b>	<b>1 536 845</b>	<b>998 792</b>	<b>100,0</b>
<b>Gasto Corriente sin valor locativo</b>	<b>1 079 090</b>	<b>701 298</b>	<b>70,2</b>
<b>Gasto de consumo</b>	<b>891 138</b>	<b>579 148</b>	<b>57,9</b>
Alimentos y bebidas no alcohólicas	212 491	138 098	13,8
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes	4 883	3 173	0,3
Prendas de vestir y calzado	40 461	26 296	2,6
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	107 271	69 715	7,0
Muebles y artículos para el hogar y conservación de la vivienda	51 470	33 450	3,3

Salud	49 514	32 179	3,2
Transporte	138 784	90 195	9,0
Comunicaciones	55 498	36 068	3,6
Recreación y cultura	57 635	37 457	3,8
Educación	42 737	27 775	2,8
Restaurantes y hoteles	64 274	41 771	4,2
Bienes y servicios diversos	66 120	42 971	4,3
<b>Gasto no de consumo</b>	<b>187 952</b>	<b>122 149</b>	<b>12,3</b>
Contribuciones sociales	88 500	57 516	5,8
Impuestos	34 094	22 157	2,2
Transferencias en dinero	46 943	30 508	3,1
Transferencias en especie	15 776	10 253	1,0
Otros gastos de no consumo <sup>1/</sup>	2 639	1 715	0,2
<b>Valor locativo</b>	<b>169 077</b>	<b>109 883</b>	<b>11,0</b>
<b>Gastos de capital</b>	<b>288 678</b>	<b>187 611</b>	<b>18,8</b>
Transacciones financieras	230 027	149 494	15,0
Transacciones no financieras	58 651	38 117	3,8
<sup>1/</sup> Incluye el porcentaje de no consumo en el gasto por juegos de azar y seguros.			
Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2018.			

*Fuente:* (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2019).

A continuación, se procederán a analizar a nivel general el gasto de consumo. Para ello, conviene tener de referencia que, como se señala en (Arias Ramírez, 2020, pág. 5), el INEC reportó una cantidad promedio de miembros por familia en 2016 de 3.26, puesto que los datos promedios son promedios por familia.

Como es ampliamente conocido, existen parámetros estándar a nivel internacional sobre el costo de la vida en un determinado país, parámetros que sirven desde decidir si aceptar un empleo en otro país al que actualmente se trabaja, decidir si ir a tal o cual universidad, estimar requerimientos de inversión o simplemente planear unas vacaciones.

Sin buscar profundizar demasiado en las metodologías relativas a estos parámetros estándar, las estadísticas reportadas por el INEC divergen significativamente de tales parámetros.

El sitio web *Expatisan* estima los siguientes costos para una familia de 4 personas en Costa Rica en concepto de alimentos y bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas).

## Comida

	Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad	€ 6.211
	Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar)	€ 3.994
	500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo	€ 1.752
	1 litro (1 qt.) de leche entera	€ 841
	12 huevos, grandes	€ 1.759
	1 kg (2 lb.) de tomates	€ 1.007
	500 gr (16 oz.) de queso nacional	€ 2.397
	1 kg (2 lb.) de manzanas	€ 1.966
	1 kg (2 lb.) of patatas	€ 910
	0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado	€ 1.047
	1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad	€ 9.442
	2 litros de coca-cola	€ 1.534
	Pan para dos personas, 1 día	€ 661





Fuente: (Expatistan, 2021).

## Vivienda




	Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad	₡ 576.198
	Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad	₡ 282.668
	Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2	₡ 37.372
	Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad	₡ 491.271
	Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad	₡ 233.712
	Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2	₡ 25.480
	Internet 8 mbps (1 mes)	₡ 15.445
	Tv de pantalla plana de 40 pulgadas	₡ 199.597
	Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente)	₡ 60.172
	Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.)	₡ 4.622
	Precio por hora de servicio de limpieza doméstica	₡ 2.222

Fuente: (Expatisan, 2021).

## Ropa

	1 par de vaqueros (levis 501 o similar)	₡ 36.583
	1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares)	₡ 21.003
	1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar)	₡ 54.069
	1 par de zapatos de cuero de caballero	₡ 50.240

## Transporte

	Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras	₡ 11.655.100
	1 litro (1/4 de galón) de gasolina	₡ 588
	Abono mensual del transporte público	₡ 23.064

Fuente: (Expatisan, 2021).

## Cuidado Personal

	Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente)	₡ 4.978
	1 caja de antibióticos de 12 dosis	₡ 6.819
	Visita corta a médico privado (15 minutos)	₡ 44.377
	1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar)	₡ 3.034
	Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.)	₡ 2.399
	Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.)	₡ 3.440
	4 rollos de papel higiénico	₡ 1.593
	Un tubo de pasta de dientes	₡ 1.319
	Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad	₡ 7.324

Fuente: (Expatisan, 2021).

## Entretenimiento

	Cena normal para dos en un restaurante de barrio	₡ 13.020
	2 entradas para el cine, sesión normal	₡ 5.929
	2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles)	₡ 16.811
	Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre	₡ 28.959
	1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara	₡ 3.957
	Capuccino en la zona cara de la ciudad	₡ 2.206
	1 cerveza de medio litro en un bar de barrio	₡ 1.416
	Ipad wi-fi 128gb	₡ 302.259
	1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales)	₡ 45
	Abono mensual a un gimnasio en la zona cara	₡ 37.582
	1 paquete de cigarrillos marlboro	₡ 2.221

Fuente: (Expatisan, 2021).

Según la misma fuente, San José es la séptima ciudad más cara de las treinta y cinco que componen su ranking de América Latina, destacando como la tercera ciudad en que es más caro el desodorante en roll-on y visitas cortas al médico privado, así como también ser la cuarta ciudad más cara para comprar papel higiénico y medicinas para el resfriado. Si se desea ver la robustez de la metodología empleada por la fuente puede verse (Expatisan, 2021).

Un sitio web de denominación similar, *preciosmundi*, presenta la siguiente información relativa a los costos de la vida en Costa Rica.



## Precios de alquiler o compra de vivienda en Costa Rica

Producto	Colón costarricense (₡)	Dólar (\$)	Euro (€)
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2)	834400,00₡	1362,53\$	1157,84€
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2)	1066300,00₡	1741,20\$	1479,63€
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras	377200,00₡	615,95\$	523,41€
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad	509300,00₡	831,66\$	706,72€
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras	215800,00₡	352,39\$	299,45€
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad	303500,00₡	495,60\$	421,15€

Fuente: (preciosmundi, 2021).

Producto	Colón costarricense (₡)	Dólar (\$)	Euro (€)
La cerveza importada (33 cl)	1700,00₡	2,78\$	2,36€
Cerveza nacional (0,5 litros)	1100,00₡	1,80\$	1,53€
Botella de Vino (Calidad media)	7000,00₡	11,43\$	9,71€
Agua (1,5 litros)	1200,00₡	1,96\$	1,67€
Lechuga (1 unidad)	520,00₡	0,85\$	0,72€
Cebollas (1kg)	1300,00₡	2,12\$	1,80€
Patatas (1 kg)	1100,00₡	1,80\$	1,53€
Tomates (1 kg)	1100,00₡	1,80\$	1,53€
Naranjas (1 kg)	1300,00₡	2,12\$	1,80€
Plátanos (1kg)	780,00₡	1,27\$	1,08€
Manzanas (1 kg)	2400,00₡	3,92\$	3,33€
Ternera (cadera o similar) (1kg)	5000,00₡	8,16\$	6,94€
Queso fresco (1 kg)	3600,00₡	5,88\$	5,00€
Una docena de huevos	1500,00₡	2,45\$	2,08€
Arroz (1kg)	770,00₡	1,26\$	1,07€
Un kilo de pan (1 kg)	920,00₡	1,50\$	1,28€
Leche (1 litro)	840,00₡	1,37\$	1,17€

*Fuente: (preciosmundi, 2021).*

Producto	Colón costarricense (₡)	Dólar (\$)	Euro (€)
Unos zapatos de hombre de cuero	51800,00₡	84,59\$	71,88€
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.)	57200,00₡	93,40\$	79,37€
Un vestido (Zara, H&M, etc.)	26000,00₡	42,46\$	36,08€
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente)	38400,00₡	62,70\$	53,29€

Fuente: (preciosmundi, 2021).

## Precios de transportes en Costa Rica

Producto	Colón costarricense (₡)	Dólar (\$)	Euro (€)
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente)	14010100,00₡	22877,67\$	19440,86€
Gasolina (1 litro)	630,00₡	1,03\$	0,87€
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal)	3500,00₡	5,72\$	4,86€
Taxi 1km (tarifa normal)	650,00₡	1,06\$	0,90€
Inicio taxi (tarifa normal)	650,00₡	1,06\$	0,90€
Pase mensual de transporte público	25000,00₡	40,82\$	34,69€
Un billete de ida en transporte público	500,00₡	0,82\$	0,69€

Fuente: (preciosmundi, 2021).

## Precios de servicios en Costa Rica

Producto	Colón costarricense (₡)	Dólar (\$)	Euro (€)
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL)	32100,00₡	52,42\$	44,54€
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes)	43,20₡	0,07\$	0,06€
Básicos (electricidad, gas, agua, basura)	41100,00₡	67,11\$	57,03€

*Fuente:* (preciosmundi, 2021).

Respecto al mantenimiento del vehículo, el sitio web *autocosts* estima mediante un código en lenguaje Java, a cuyo código se puede acceder aquí (autocosts, 2020), el costo promedio de mantenimiento de un vehículo para diversos países, entre los cuales figura Costa Rica. En el sitio web mencionado se estima la siguiente estructura de costos de mantenimiento del vehículo.

Costos de Automóviles de Costa Rica ▾

**Gastos fijos**

Depreciación del vehículo	₡ 67418
Seguro vehicular y SOAT	₡ 26160
Intereses del préstamo	₡ 6707
Revisión Técnica Vehicular (RTV)	₡ 2474
Impuestos del vehículo	₡ 15634
50% Mantenimiento	₡ 24579
<b>TOTAL – Gastos fijos</b>	<b>₡ 130682</b>

**Gastos de explotación**

Combustible	₡ 75796
50% Mantenimiento	₡ 24579
Reparaciones y mejoras	₡ 14309
Estacionamiento	₡ 7587
Peaje	₡ 6108
Multas	₡ 514
Lavado y limpieza	₡ 8175
<b>TOTAL – Gastos de explotación</b>	<b>₡ 124778</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL</b>	<b>₡ 255459</b>
Gastos de explotación por kilómetro	₡76.16/km
Costo total por kilómetro	₡155.93/km
velocidad cinética	59km/h
velocidad de consumidor*	24km/h
<b>Gasto anual total por el vehículo</b>	<b>₡3065510</b>

*Based on the inputs of 140 validated users, who filled the Car Costs Calculator at [autocosts.info/cr](http://autocosts.info/cr)*

Fuente: (autocosts, 2021).

Si el lector desea conocer las reglas de codificación Java establecidas por *autocosts*, así como también la estructura de flujos de datos y la arquitectura de la programación, puede consultar (autocosts, 2019). Finalmente, congruente con lo expuesto anteriormente en relación al costo de la vida en Costa Rica es también lo que se reporta en medios locales digitales como *elmundo.cr* [véase (Salazar Álvarez, 2018)], así como también medios internacionales de renombre como BBC Mundo [véase (Barría, 2019)].

En la misma dirección en relación al cuestionamiento sobre los costos de transporte recogidos por el INEC, se puede tomar de referencia lo planteado por el (PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, 2018, pág. 227), el cual afirma que el simple hecho de considerar los costos relativos al congestionamiento vehicular en

la GAM asciende a un monto del 3.8% del PIB, que las externalidades negativas del transporte tienen un costo de USD\$3.146 millones de dólares anuales y que el 33% de la población se desplaza en Costa Rica con vehículo propio<sup>11</sup>.

En la misma línea, es ampliamente conocido y reconocido que los distritos con menor nivel de ingreso son los que sufren de hacinamiento en los hogares que los componen. Esta problemática no es para menos, puesto que, como se presenta a continuación (tomando como referencia el año 2016), el déficit habitacional en Cost

---

<sup>11</sup> En conjunto con ello, el medio *El Financiero*, en (Cisneros, ¿Carro nuevo o usado? Esto es lo que le ofrecen las entidades financieras?, 2016), reporta que entre más alta la antigüedad del carro las instituciones financieras incrementan las primas, recortan los plazos e incrementan la tasa de interés. Establecido esto, reporta el medio citado que la tasa más accesible en el año 2016 era de 5.5% mensual por sacar al crédito un carro (nuevo, con el BCR y Davivienda únicamente por dos años, el resto del plazo la tasa incrementa significativamente. Todo lo anterior sin tomar en consideración los impuestos que deben pagarse por tener en propiedad un vehículo, impuestos que en el caso de Costa Rica son significativamente elevados.

**Tabla 2.1. Indicadores del Déficit de Vivienda según la ENAHO 2010 – 2016**

<b>Indicador</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Total de hogares	1.289.716	1.327.554	1.357.958	1.376.000	1.425.297	1.462.135	1.496.829
VIO	1.266.418	1.297.522	1.326.805	1.348.036	1.399.271	1.436.120	1.465.259
Faltante natural	23.298	30.032	31.153	27.964	26.026	26.015	31.570
Viviendas Malas	121.256	126.541	127.578	126.180	127.832	130.587	125.859
Viviendas regulares	397.926	423.453	418.889	445.283	435.624	449.746	458.610
Viviendas Buenas regulares	138.560	132.660	115.471	127.336	152.340	148.841	134.793
Viviendas buenas buenas hacinadas	8.357	7.871	6.440	6.069	6.059	6.257	6.315
<b>Déficit Cualitativo Real</b>	<b>666.099</b>	<b>690.525</b>	<b>668.378</b>	<b>704.868</b>	<b>721.855</b>	<b>735.431</b>	<b>725.523</b>
<b>Déficit Habitacional Real (DHR)</b>	<b>689.397</b>	<b>720.557</b>	<b>699.531</b>	<b>732.832</b>	<b>747.881</b>	<b>761.446</b>	<b>757.093</b>
Necesidad de Vivienda Nueva	144.554	156.573	158.731	154.144	153.858	156.602	157.429
Porcentaje DCR/VIO	52,60%	53,20%	50,40%	52,30%	51,60%	51,20%	49,50%
Porcentaje DHR/VIO	54,40%	55,50%	52,70%	54,40%	53,40%	53,00%	51,70%
Porcentaje DCR/Hogares	51,60%	52,00%	49,20%	51,20%	50,60%	50,30%	48,50%
Porcentaje DHR/Hogares	53,50%	54,30%	51,50%	53,30%	52,50%	52,10%	50,60%
Viviendas Buenas Buenas No hacinadas	600.299	606.497	658.192	643.168	677.416	700.689	705.323

Fuente: FUPROVI-UNIN, 2017. Con base en las estadísticas del INEC.

Fuente: (Fundación Promotora de Vivienda, 2021, pág. 25).

Tabla 3.7. Indicadores de vivienda, 1984 – 2000 – 2011

Indicador	Censo 1984		Censo 2000		Variación Absoluta 1984-2000	Variación Relativa 1984-2000	Censo 2011		Variación Absoluta 2000-2011	Variación Relativa 2000-2011
	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo			Absoluto	Relativo		
Total de hogares	513.431		960.098		446.667	87,00%	1.238.438		278,34	29,00%
VIO	500,03		935.289		435.259	87,00%	1.211.964		276.675	29,60%
Faltante natural	13.401	2,70%	24.809	2,60%	11.408	85,10%	26.474	2,10%	1.665	6,70%
Déficit cualitativo tradicional (DCT)	109.485	21,90%	146.378	15,70%	36.893	33,70%	145.099	12,00%	-1.279	-9,00%
Viviendas malas	43.863	8,80%	97.702	10,40%	53.839	122,70%	98.965	8,20%	1.263	1,30%
Viviendas regulares hacinadas	32.267	6,50%	29.021	3,10%	-3.246	-10,10%	27.244	2,20%	-1.777	-6,10%
Viviendas buenas hacinadas	33.355	6,70%	19.655	2,10%	-13,7	-41,10%	18.89	1,60%	-765	-3,90%
Déficit habitacional tradicional (DHT)	122.886	24,60%	171.187	18,30%	48.301	39,30%	171.573	14,20%	386	2,00%
Porcentaje DC/VIO	21,90%		15,70%		-6,20%		12,00%		-3,70%	
Porcentaje DH/VIO	24,60%		18,30%		-6,30%		14,20%		-4,10%	
Porcentaje DC/Hogares	21,30%		15,80%		-5,50%		11,70%		-4,00%	
Porcentaje DH/Hogares	23,90%		18,40%		-5,50%		13,90%		-4,60%	
Déficit cualitativo real (DCR)	221.868	44,40%	421.946	45,10%	200.078	90,20%	574.874	47,40%	152.928	36,20%
Viviendas Malas	43.863	8,80%	97.702	10,40%	53.839	122,70%	98.965	8,20%	1.263	1,30%
Viviendas regulares	114.604	22,90%	240.863	25,80%	126.259	110,20%	341.212	28,20%	100.349	41,70%
Viviendas Buenas regulares	36.567	7,30%	68.174	7,30%	31.607	86,40%	120.814	10,00%	52,64	77,20%
Viviendas buenas hacinadas	26.834	5,40%	15.207	1,60%	-11.627	-43,30%	13.883	1,10%	-1.324	-8,70%
Déficit habitacional real (DHR)	235.269	47,10%	446.755	47,80%	211.486	89,90%	601.348	49,60%	154.593	34,60%
Porcentaje DCR/VIO	44,40%		45,10%		0,70%	1,60%	47,40%		2,30%	
Porcentaje DHR/VIO	47,10%		47,80%		0,70%	1,60%	49,60%		1,90%	
Porcentaje DCR/Hogares	43,20%		43,90%		0,70%	1,60%	46,40%		2,50%	
Porcentaje DHR/Hogares	45,80%		46,50%		0,70%	1,50%	48,60%		2,00%	
Viviendas Buenas No hac	278.162	55,60%	513.343	54,90%	235.181	84,50%	637,09	52,60%	123.747	24,10%

Fuente: FUPROVI-UNIN, 2017. Con base en las estadísticas del BANHVI.

Fuente: (Fundación Promotora de Vivienda, 2021, pág. 53).

Lo anterior refleja el déficit habitacional existente en Costa Rica para el período 1984-2011, a pesar de que el hacinamiento ha disminuido [como se reporta en (Fundación Promotora de Vivienda, 2021, pág. 43)]. Esta disminución del hacinamiento (que evidentemente no implica en lo absoluto que no tenga niveles elevadísimos, sino simplemente que ha disminuido en el tiempo), lo explica la institución de la siguiente manera: “Entre las causas que explican esta evolución, dos parecen ser las fundamentales, además de complementarias. De una parte, se tiene el aumento en la cantidad de viviendas individuales ocupadas, tal como se ha mencionado anteriormente y que se observa en el gráfico 3.1. Por otra parte, el otro cambio importante es la disminución del tamaño de los hogares, es decir, los hogares están formados cada vez más por menos personas, y esto se expresa también en una disminución, promedio, en la cantidad de ocupantes por vivienda (Tabla3.3).” (Fundación Promotora de Vivienda, 2021, pág. 43). Así, reporta *El Financiero* que “Para el 2016, en Costa Rica el porcentaje de hogares sin vivienda propia era de un 25% entre la población no pobre y de un 42% entre la población pobre, esto es cerca de 315.000 hogares.” (Quirós, 2017). Por supuesto, la calidad de las viviendas que han mitigado el hacinamiento, en el contexto de una desigualdad creciente en Costa Rica anteriormente expuesta y los elevados costos de financiamiento para comprar una vivienda [en febrero de 2020 *El Financiero* reportó que, en el contexto de ExpoConstrucción 2020 (evento en el cual las cuotas se reducen para volverlas seductoras al público en general), “La cuota ronda los €7.000 por cada millón de



colones, entre los bancos, mutuales y cooperativas. Es decir, si la entidad le financia un monto de ₡65 millones del valor de la vivienda, la cuota se aproximaría a los ₡455.000. A esto deberá sumar los costos por seguros y gastos de administración.], no es posible esperar. Esa cifra puede ser un tanto mayor o menor, según la entidad financiera en la que obtenga el crédito. La mejor recomendación es que compare las cuotas por millón, con las pólizas incluidas.” (Cisneros, ¿Quiere comprar una casa? Deberá pagar al menos ₡7.000 por cada millón que le financien, 2020)], no puede esperarse que sea dignificante.

Independientemente de algunas críticas metodológicas concretas que puedan hacerse a algunas de las fuentes internacionales de información antes referidas, la evidencia histórica, lógica, gnoseológica y metodológica apunta hacia una misma dirección, *i.e.*, a la necesidad de revisar la metodología empleada en la clasificación cualitativa del nivel de ingreso en Costa Rica.

Por otro lado, para que una dieta alimenticia sea nutritiva y saludable (*i.e.*, digna), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe estar compuesta de la siguiente manera siguiente:

- Frutas, hortalizas, legumbres (por ejemplo, lentejas y frijoles), frutos secos y cereales integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo y arroz integral sin procesar).
- Al menos 400 g (es decir, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excluidas las patatas, las batatas, la yuca y otras raíces con almidón.
- Menos del 10% de la ingesta energética total de azúcares libres, lo que equivale a 50 g (o aproximadamente 12 cucharaditas rasas) para una persona de peso corporal saludable que consume aproximadamente 2000 calorías por día, pero idealmente es menos de 5 % de la ingesta energética total para beneficios adicionales para la salud. Los azúcares libres son todos los azúcares añadidos a los alimentos o bebidas por el fabricante, el cocinero o el consumidor, así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugos de frutas.
- Menos del 30% de la ingesta energética total procedente de grasas. Las grasas insaturadas (que se encuentran en el pescado, el aguacate y las nueces, y en los aceites de girasol, soja, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas (que se encuentran en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y coco, la crema, el queso, el ghee<sup>12</sup> y la manteca de cerdo) y las grasas trans de todo tipo, incluidas las grasas trans producidas industrialmente (que se encuentran en alimentos horneados y fritos, y bocadillos y alimentos preenvasados, como pizzas congeladas, tartas,

---

<sup>12</sup> Mantequilla clarificada hecha con leche de búfalo o vaca, utilizada en la cocina del sur de Asia.

galletas, bizcochos, obleas y aceites y untables de cocina) y grasas trans de rumiantes (que se encuentran en la carne y los productos lácteos de animales rumiantes, como vacas, ovejas, cabras y camellos). Se sugiere que la ingesta de grasas saturadas se reduzca a menos del 10% de la ingesta total de energía y las grasas trans a menos del 1% de la ingesta total de energía. En particular, las grasas trans producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y deben evitarse.

- Menos de 5 g de sal (equivalente a aproximadamente una cucharadita) por día. La sal debe estar yodada.

Expresado de otra forma, lo anteriormente expuesto puede resumirse en la siguiente tabla:

**Tabla 10: Nutrientes esenciales para una dieta sana y equilibrada**

Nutritivo	% de calorías diarias	Función	Fuente
Carbohidratos	45–55%	Energía	Granos (refinados y sin refinar): trigo, maíz, mijo, avena, arroz, harina, pasta, fideos; patatas; batatas, ñame. Fruta (azúcar).
Proteína	10–35%	Crecimiento y mantenimiento de tejidos	Carne, pescado, frutos secos, huevos, soja, frijoles y legumbres.
Grasa	20–35% de grasa	Energía, almacenamiento de energía, producción de hormonas.	Frutos secos, semillas, aceites vegetales, productos lácteos (leche, queso).
Fibra	Incluido en carbohidratos.	Regula los niveles de azúcar en sangre, la función intestinal y la salud intestinal.	Guisantes, frijoles, verduras, frutas, avena, cereales integrales, arroz integral, nueces, semillas.
Vitaminas y minerales	rastro	Regulación del metabolismo, ayuda al crecimiento celular, otras funciones bioquímicas.	Específico para cada vitamina / mineral. Una variedad de verduras, carnes magras, nueces y semillas cubrirán las necesidades de la mayoría de las personas.
Agua	0	Mantener la hidratación	Agua potable, otras bebidas. Aproximadamente el 20% de la ingesta de agua proviene de los alimentos.

Una dieta saludable debe incluir una variada selección de alimentos. Pero algunos tipos de alimentos son mejores para nosotros ("5 al día" para frutas y verduras) que otros (pasteles, galletas, etc.), consulte la Tabla 11.

*Fuente: (i-base, 2021).*

**Tabla 11: Come más, come menos ...**

	Tipos de alimentos	Comentarios
Come más	Verduras y frutas crudas y cocidas ("5 al día"), nueces, semillas, frijoles y legumbres, cereales / pan integral, carne blanca magra (pollo sin piel), pescado (especialmente graso)	Vinculado a muchos aspectos de una mejor salud, incluida la reducción de LDL.
Come con moderación	Cortes magros de ternera, cordero, cerdo, mariscos, lácteos (bajos en grasas), grasas insaturadas (aceite de oliva, aceite vegetal). Frutos secos, mermeladas. Sacarosa, miel, fructosa, chocolate.	Todos estos alimentos pueden ser una parte importante de su dieta.
Come menos y en cantidades limitadas	Grasas saturadas (mantequilla, margarina, manteca de cerdo, queso, nata, leche alta en grasas), grasas trans, sal (menos de 5 g al día). Carnes procesadas / cortes grasos de carne (salchichas, salami, tocino, costillas, etc.) Comidas procesadas (con alto contenido de grasa, azúcar y sal) Pasteles, muffins, tartas, pasteles, dulces, etc. El alcohol es rico en azúcar y calorías y solo se recomienda con moderación.	Estos alimentos no son buenos para la salud. Algunas pautas incluyen recomendaciones específicas.

Comer una amplia variedad de alimentos diferentes le dará a su cuerpo los nutrientes y micronutrientes que necesita.

*Fuente: (i-base, 2021).*

Esto diverge significativamente de la dieta considerada en la CBA estimada por el INEC. Las deficiencias de la canasta básica alimentaria del INEC han sido señaladas de forma crítica por el equipo de investigadoras de la UCR en (Hidalgo Viquez, y otros, 2020), ante lo cual proponen un ajuste con la finalidad de mejorar la calidad, tomando como referencia las recomendaciones de dieta estándar (RDA, por sus siglas en inglés) elaboradas por el *Food and Nutrition Board of the American Institute of Medicine*. Los resultados de la investigación antes referida se presentan a continuación.

Energía o nutriente	RDA PARA PERSONA PROMEDIO	CBA actual	CBA PROPUESTA		Diferencia
Energía kcal	2184*	2209	2186		-23
Proteína (g)	82 a 109**	68.9	74.8	•	5.9
Grasa total (g)	61 a 73**	67.4	64.4	•	-3
Ácidos grasos saturados (g)	7 a 17	18	17	•	-1
Ácidos grasos monoinsaturados (g)	32 a 35	21	19		-2
Ácidos grasos poliinsaturados (g)	19 a 24	22	22		0
Carbohidratos (g)	300 a 328**	332.3	328.8	•	-3.5
Fibra dietética (g)	28.4	18.1	25	•	6.9
Azúcares totales (g)	30 a 33**	113	71	•	-42
Azúcar agregada %	< 10	16.8	8.5	•	-8.3
Calcio (mg)	1057	555	607	•	52
Hierro (mg)	10.9	12.9	16		3.1
Magnesio (mg)	314	270	343	•	73
Fósforo (mg)	766	1061	1186		125
Potasio (mg)	2769	2295	2861	•	566
Sodio (mg)	1392	5362	3627	•	-1735
Zinc (mg)	8.5	9.2	10.1		0.9
Cobre (mg)	0.8	0.9	1		0.1
Manganeso (mg)	1.9	3	3.6		0.6

Fuente: (Hidalgo Víquez, y otros, 2020, pág. 10).

Selenio (µg)	49	85.8	87	1.2
Vitamina C (mg)	68	59	80	21
Tiamina (mg)	1	2	2.3	0.3
Riboflavina (mg)	1.1	1.5	1.8	0.3
Niacina (mg)	13	20.5	22.1	1.6
Ácido pantoténico (mg)	4.5	5.7	6.5	0.8
Equivalentes de folatos (µg)	355	975	1105	130
Vitamina B12 (µg)	2.1	4.5	4.3	-0.2
Equivalentes de vitamina A(µg)	708	1165	860	• -305
Vitamina E (mg)	13.3	8	9	1
Vitamina D (µg)	15.2	1	1	0
Vitamina K (µg)	86	84	101	17
Colesterol (mg)	300***	238	230	-8

Fuente: Elaboración propia.

\*Para la energía se tomó como referencia el aporte establecido por el INEC (2011) de la CBA actual para el área urbana.

\*\*Los macronutrientes se calcularon como un porcentaje del VET (usando como referencia el aporte energético propuesto por la CBA urbana) de la siguiente forma:

15-20% proteína, 25-30% grasa y 55-60% carbohidratos, según Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias para Costa Rica (2007).

Fuente: Elaboración propia.

\*Para la energía se tomó como referencia el aporte establecido por el INEC (2011) de la CBA actual para el área urbana.

\*\*Los macronutrientes se calcularon como un porcentaje del VET (usando como referencia el aporte energético propuesto por la CBA urbana) de la siguiente forma:

15-20% proteína, 25-30% grasa y 55-60% carbohidratos, según Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias para Costa Rica (2007).

• Significa una mejora desde el punto de vista nutricional, no aplica para los nutrientes donde, con la CBA actual, se cubre el requerimiento del individuo promedio.

\*\*\* Según Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias para Costa Rica (2007).

Fuente: (Hidalgo Víquez, y otros, 2020, pág. 11).

Las autoras de la investigación concluyen que “La canasta básica alimentaria de Costa Rica necesita ser revalorada conceptual y estructuralmente e incorporar aspectos nutricionales integrales, pues la metodología de la CBA se planteó hace más de 40 años en un momento en que el perfil epidemiológico era distinto, así como lo era el ambiente alimentario, la dinámica de vida, el nivel de actividad física relacionada con las labores cotidianas, además de que había un aporte considerable de alimentos cultivados en el hogar. La revisión de la CBA es urgente para ofrecer un mínimo alimentario que permita garantizar la posibilidad de alimentarse de forma tal que la salud no se ponga en riesgo. La CBA actual limita el acceso a factores dietéticos protectores, lo cual es contrario al Derecho Humano a la Alimentación.

Cabe mencionar que esta propuesta de mejora de calidad-costo-cantidad de alimentos, en este momento, constituye apenas una acción inicial en un abordaje integral para el mejoramiento de la CBA. Para poder impulsar una alimentación saludable y considerar una canasta básica alimentaria que se corresponda con esta intención, se requiere de procesos educativos que mejoren los conocimientos y prácticas de la población, así como, de promover la disponibilidad y acceso a lugares y alimentos que no siempre están presentes en las zonas donde viven las personas de menores ingresos de nuestro país. La CBA urbana sugerida ofrece un costo similar a la actual; sin embargo, se reconoce como una limitación del estudio que el costo se calculó solamente para un mes y no refleja el costo promedio durante el año, debido a que se puede presentar variabilidad de precios de algunos alimentos, especialmente frutas y vegetales durante el año. Se promueve una disminución de productos procesados, el aumento de mayores opciones naturales y accesibles en las ferias del agricultor fomenta la producción local, así como promueve el mejoramiento de la calidad de la dieta de la población y su salud integral. Lo anterior, puede generar, a largo plazo, tener que destinar menos recursos a la atención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Se recomienda realizar este mismo análisis con la CBA de la zona rural en cuanto se tenga información suficiente de consumo de alimentos.” (Hidalgo Víquez, y otros, 2020, pág. 17), conclusiones que a su vez forman parte de la propuesta de mejoramiento nutricional de la canasta básica alimentaria costarricense elaborada en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, como expresan las investigadoras.

Como se señala en (World Health Organization, 2020), el alto consumo de sodio (>2 gramos/día, equivalente a 5 g de sal/día) y la ingesta insuficiente de potasio (menos de 3,5 gramos/día) contribuyen a la hipertensión arterial y aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Estos requisitos indeseables se cumplen en la dieta que compone la canasta alimentaria estimada por el INEC (en el que la sal es casi cinco veces la cantidad saludable), por poner un rápido ejemplo. El lector puede corroborar las categóricas divergencias existentes en la tabla que presentan las investigadoras citadas.

Finalmente, debe hacerse notar que las investigadoras, aunque exigen un *mínimum vital*, es uno que toma en consideración la realidad actual, no la de hace 40 años. Sin embargo, en aras de la democracia y de la salud de la sociedad como un todo, esto no es suficiente, como se verificará más adelante.

### *III.I. III. La lógica económica implícita en la definición del INEC: una lógica históricamente universal*

Indudablemente, a nivel de las ciencias, todo instrumento de medición es específico para una tarea o un conjunto de tareas, ninguno es de aplicación universal, absoluta. Cada instrumento contiene una lógica que se corresponde, en mayor o menor medida y/o en tales o cuales aspectos cualitativos, con el subconjunto de la realidad que se estudia, puesto que su finalidad es observar o medir esa realidad. Lo anterior es cierto con independencia de que esta correspondencia esté parcial o totalmente mal concebida por el arquitecto del instrumento (tanto en grado como en especificidades cualitativas), así como también de que sea concebida de forma consciente o inconsciente.

Por tanto, es indudable que los instrumentos diseñados por el INEC, así como en general la metodología por ellos empleada, posee una determinada lógica económica y de lo que se trata entonces es de dilucidarla.

Lo primero que el investigador debe preguntarse en esta etapa es ¿acaso las estadísticas del INEC son falsas?, cuya respuesta es categóricamente que no, no son falsas. ¿Entonces cómo es posible que diverjan categóricamente las estimaciones externas al INEC relativas al costo de la vida en Costa Rica en relación a los gastos reportados por el INEC? Además, ¿cómo es posible que diverja significativamente la CBA estimada por el INEC en relación a la CBA sugerida por las investigadoras de la UCR y aún más de la canasta alimentaria digna sugerida por la OMS?

Según (Encyclopaedia Britannica, 2021), el célebre economista político inglés David Ricardo planteó que los salarios de los trabajadores siempre se mantenían cerca del nivel de subsistencia biológica del trabajador y que cualquier intento de incrementar el ingreso real de la clase trabajadora estaba condenado a fracasar.

Como señala el célebre economista neoclásico estadounidense William Baumol en (Baumol, 1983), la autoría de la refutación de la ley ricardiana de los salarios corresponde a Marx y Engels. Sintéticamente hablando, los filósofos alemanes demostraron que la "ley de hierro" se basaba en la concepción falaz de que los precios de las mercancías estaban determinados y regulados por los salarios. Como señala Engels, citado por Baumol en el lugar referido, "(...) ... nuestro pueblo ha permitido que se les imponga la "ley de hierro de los salarios" de Lassalle ... es decir, que el trabajador recibe en promedio sólo el salario mínimo y, de hecho, porque, según la teoría de la población de Malthus, siempre hay demasiados



trabajadores ... Ahora bien, Marx ha demostrado en detalle en *El Capital* que las leyes que regulan los salarios ... no son en ningún sentido férreas, sino muy elásticas ... El argumento malthusiano en apoyo de la ley ... ha sido refutado en detalle por Marx en la sección sobre "Acumulación de capital". Así, al adoptar la "ley de hierro" de Lassalle, nos comprometemos con una tesis falsa con un argumento falso (...)" (Baumol, 1983, pág. 305).

Sin embargo, ¿a qué se refieren los filósofos alemanes al decir "nuestro pueblo ha permitido que se les imponga la "ley de hierro de los salarios" de Lassalle"? La respuesta está relacionada con la poca (más no inexistente) validez gnoseológica en el planteamiento de Ricardo.

Como se señala en (Frolov, 1984, págs. 233-234), la intuición, del latín *intueri* (mirar atentamente) debe comprenderse como la capacidad de concebir directamente la verdad. En la filosofía anterior a la dialéctica materialista, la intuición era considerada como una forma específica de la actividad cognoscitiva. Por ejemplo, Descartes estimaba que la forma deductiva de demostración se apoya en los axiomas, mientras que éstos se conciben de modo netamente intuitivo, sin demostración alguna. Según Descartes, la intuición, en combinación con el método deductivo, es el criterio universal de la autenticidad completa. La intuición ocupa un gran lugar en la filosofía de Spinoza, el cual la consideraba como el conocimiento más fidedigno e importante, que capta la esencia de las cosas. La filosofía y la psicología (que no son dialéctico-materialistas) desde finales del siglo pasado enfocan la intuición como capacidad mística del conocimiento, incompatible con la lógica y la práctica vital (Intuitivismo). El materialismo dialéctico estima que la intuición es conocimiento directo, contemplación viva, en su relación dialéctica con el conocimiento indirecto (Conocimiento), y rechaza todo intento de interpretar la intuición como capacidad cognoscitiva suprarracional y mística. La intuición no puede considerarse como desviación de principio de las vías comunes de comprensión de la verdad. Es una forma natural de manifestación

de éstas últimas mediatizada por el pensamiento lógico y la práctica. Detrás de la capacidad de adivinar la verdad como si “de súbito” están en realidad la experiencia atesorada y los conocimientos adquiridos con anterioridad. El mecanismo psicológico de la intuición ha sido poco estudiado<sup>13</sup>, pero los datos experimentales existentes permiten considerar que el mismo se asienta en la capacidad del individuo de reflejar, en el curso de la interacción con el medio ambiente, no sólo el producto directo (concientizado), sino, también, el indirecto (no concientizado). En determinadas condiciones, esta parte (no concientizada antes) del resultado de la acción se convierte en llave para resolver una tarea creadora. Con el tiempo, la práctica demuestra y comprueba lógicamente los resultados del conocimiento intuitivo.

Así, lo que las concepciones de Ricardo tuvieron de válido gnoseológicamente hablando fue la intuición de que los salarios en su época tendían con persistencia a la baja, sin embargo, no pudo sistematizar conceptualmente su intuición de forma correcta al plantear la pregunta de investigación sobre esta aparente tendencia (puesto que, como recurso gnoseológico, todo es aparente hasta que se realiza sobre ello una investigación rigurosa) y, por consiguiente, tampoco dar con una respuesta al fenómeno real. Así, esta persistencia observada en la época no se debía a una ley económica sino al poder político de la clase capitalista que mediante su poder de negociación en relación con la clase trabajadora y su control fáctico del aparato burocrático lograban alinear artificialmente las variables económicas de tal forma que los salarios tendieran siempre a la baja, o bien, simplemente decretarlos y aplacar con la violencia de Estado algún posible desacuerdo social.

En la mayor parte de los países industrializados occidentales, a causa de que estos países trasladan las contradicciones sociales inherentes a sus procesos de acumulación de capital a los países no-industrializados, del mayor poder de

---

<sup>13</sup> Lo había sido estudiado a finales de los años 80 del siglo XX, habría que revisar el estado actual de las investigaciones en esa línea.

negociación de los sindicatos, de los comparativamente bajos niveles de corrupción sindical y otra serie de factores explicativos, la tendencia que observó Ricardo no se observa y cuenta de ello da no sólo el comportamiento del salario real en estos países, sino también en sus elevados y constantemente crecientes estándares de vida.

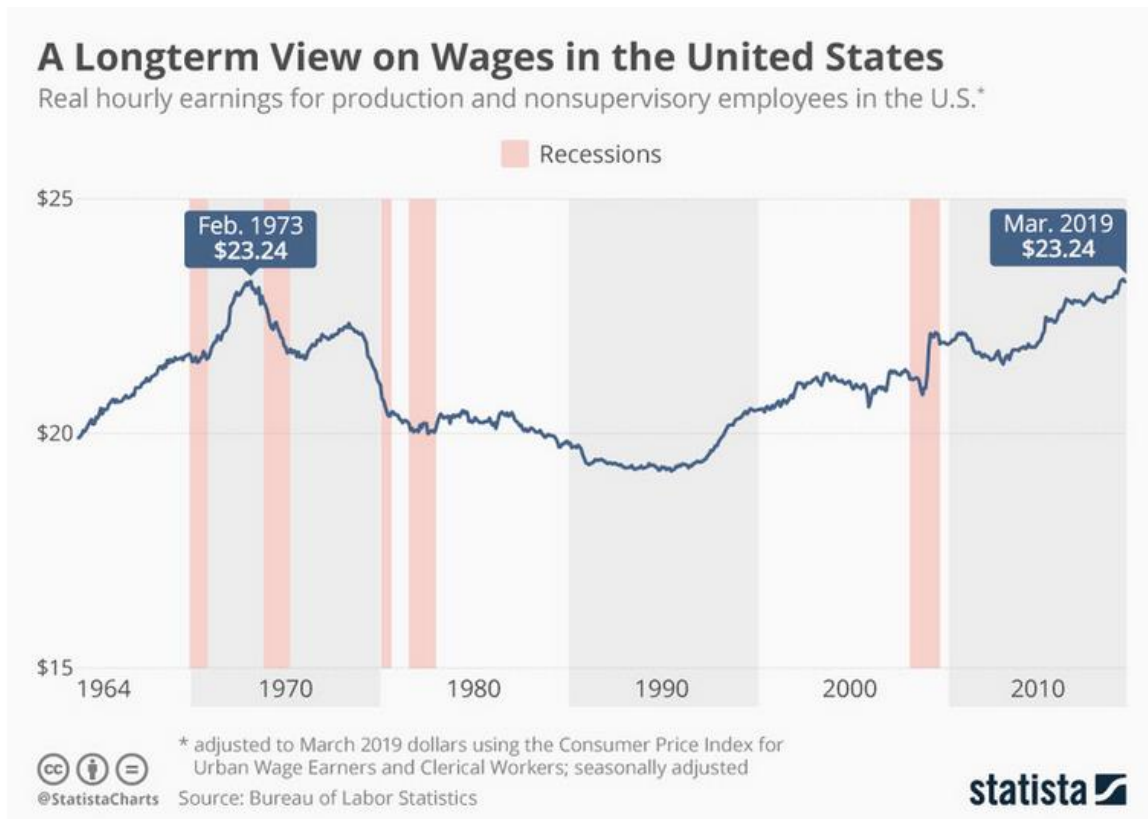
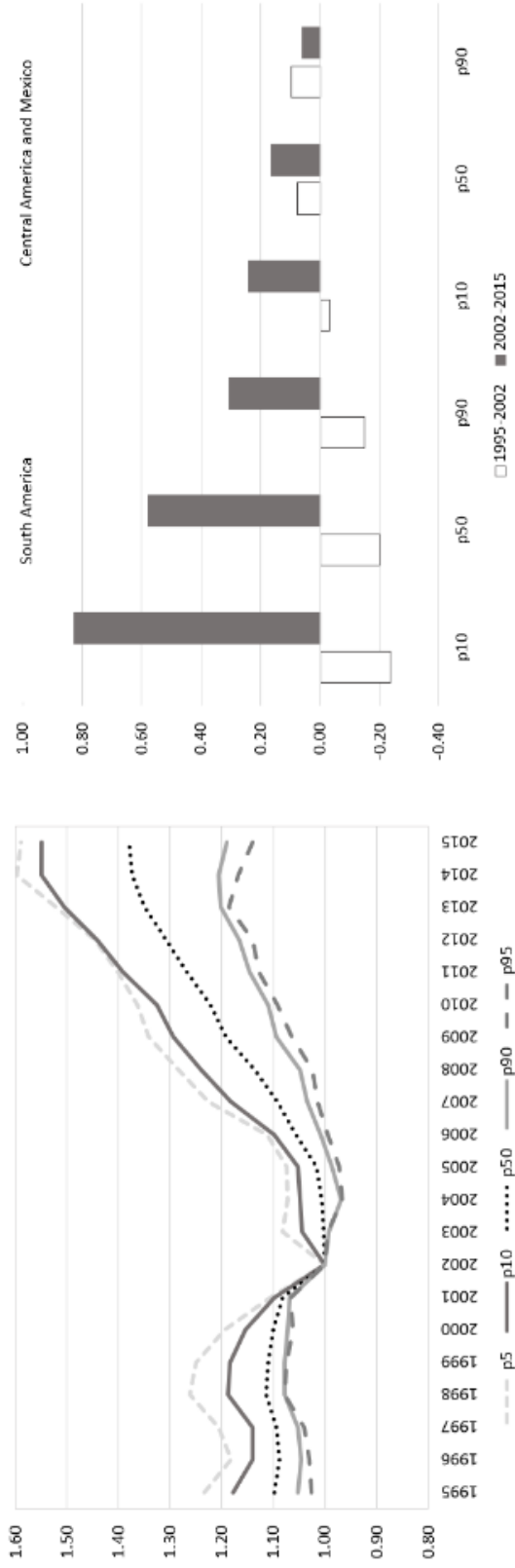


Image: Statista

*Fuente:* (Foro Económico Mundial, 2019).

Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (de ahora en adelante, BID), a través de la investigación de (Messina & Silva, 2019, pág. 7), reporta los siguientes resultados.

Figure 2: Wage Growth by Percentile in Latin America, 1995–2015



(a) Index (2002=100) of real hourly wages

(b) Growth rate of real hourly wages by subregion

*Source:* Authors' calculations based on data from the Socioeconomic Database for Latin America and the Caribbean, World Bank and Center for Distributive, Labor and Social Studies of the Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) (<http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/eng>).

*Note:* Index base: 2002=1. Regional averages are unweighted, and display the average evolution of the 5th, 10th, 50th, 90th, and 95th percentiles of real hourly wages in each country during 1995–2015. See note of Figure 1 for sample details and variable definitions.

Los autores mencionan al respecto que hubo un contraste importante en la evolución de los salarios en países de América del Sur frente a América Central y México durante 2002-15 (gráfico 2, panel b). En América del Sur, todos los salarios crecieron y la disminución de la desigualdad fue impulsada por un crecimiento mucho más rápido en la parte inferior (82% de crecimiento en el percentil 10 inferior) que en la parte superior (crecimiento del 31% en el percentil 90). En Centroamérica y México, la reducción de la desigualdad estuvo marcada por un crecimiento moderado de los salarios reales en la parte inferior (24% en el percentil 10) y un estancamiento virtual de los salarios reales en la parte superior (un crecimiento del 6% en el percentil 90). Esto evidencia que aún en los países no industrializados, a pesar de asumir las contradicciones sociales de la acumulación de capital de los países industrializados<sup>14</sup>, no parece existir una tendencia como la observada por David Ricardo, salvo a nivel de Centroamérica en el escalafón salarial más elevado, lo que se aleja demasiado del nivel de generalidad planteado por Ricardo para que siquiera pueda considerarse como un indicio de verificación de su “ley”.

Si la “ley de hierro de los salarios” no existe como tal (*i.e.*, como ley), ¿entonces cuál es la causa de que la construcción de la línea de pobreza y de indicadores estadísticos relativos a la medición de la pobreza en general bajo la lógica de los mínimos? Lo anterior puede plantearse en otros términos de la siguiente manera: si no existe una ley económica objetiva que conduzca sistemáticamente a que los salarios tiendan a los mínimos de subsistencia, ¿por qué se habla de un salario mínimo, de mínimos en la construcción de indicadores y clasificadores de pobreza, etc.?

---

<sup>14</sup> Como se verifica a grandes rasgos en (Nabi, 2021).

Para comprender la lógica detrás de esto hay que remontarse algunos miles de años hasta la época de la antigua Grecia, hasta la época de la Roma antigua o, en general, del modo de producción esclavista.

Es ampliamente registrado por los historiadores y documentos de aquella época, así como admitido como el caso general por los historiadores de esta época, que a los esclavos se les daba el mínimo de comida y bebida biológicamente necesarios para su subsistencia. Esto era así porque el dueño de los medios de producción (el esclavista, en aquella época) buscaba minimizar sus costos de producción y, bajo esta lógica económica, buscaba invertir en la fuerza de trabajo esclava la cantidad mínima de recursos necesaria para esta ejecutase las cruentas (con frecuencia mortales) tareas impuestas (a punta de lanza, látigo y sangre) por sus amos durante el día, así como también para reanudar al día siguiente la jornada de trabajo esclavo. Una versión laxa de la lógica esclavista caracterizó al modo de producción feudal, cuyas relaciones de propiedad [que son la expresión institucional (*i.e.*, jurídicas) de las relaciones sociales de producción] surgen como una especie de evolución del *colonato*, un tipo de relación de propiedad surgida a raíz de la descomposición del modo de producción esclavista tras las consecuencias de la tercera guerra esclava (desatada por el libertador Espartaco), una ruptura ideológica al interior de Roma<sup>15</sup> y las invasiones bárbaras

---

<sup>15</sup> El cristianismo, en cuanto ideología religiosa que dividió a la sociedad en términos del credo profesado, fue también una división ideológica general debido el papel que desempeñaban las creencias místicas en la vida social romana en general (una sociedad con poco desarrollo tecnológico tiende a creer más en explicaciones místicas de la realidad), entre las que mención especial merece la validez teológica que el politeísmo de la época asignaba a la esclavitud, puesto que todo el Imperio Romano se basaba en la esclavitud para existir, subsistir y desarrollarse (por eso tras la escasez de mano de obra esclava llegó a su fin). Mientras esto era así, cada vez más personas eran cristianas y el cristianismo concebía como iguales a todos ante los ojos de Dios, por lo que existía en esta ideología religiosa un rechazo automático a la esclavitud y ello, en combinación con la escasez de esclavos marchitó el modo de producción feudal. Por supuesto, esta afectación ideológica tuvo un fundamento completamente objetivo: las guerras imperiales de Roma antigua, que, como toda guerra imperial, buscaban apropiarse de recursos ajenos (de otros pueblos) para el crecimiento de la república floreciente de la que se generó ese imperio y que cada vez depende más de la expansión imperio para seguir siendo floreciente. A causa de esas guerras, la interacción entre pueblos tuvo como consecuencia la inevitable influencia cultural de los pueblos conquistados sobre la cultura romana (aunque mínima en comparación con la que ejercía Roma sobre los conquistados)

provenientes del exterior<sup>16</sup>. Por múltiples factores, recogidos tanto en el *debate Dobb-Sweezy* como en el célebre *debate Brenner*<sup>17</sup>, el modo de producción feudal fue

---

y a medida que las relaciones sociales de producción esclavas se debilitaban (a causa de la escasez de esclavos) esto generaba un debilitamiento ideológico social general de carácter progresivo que volvía a la sociedad romana cada vez más susceptible de ser influenciada por ideologías foráneas.

<sup>16</sup> El modo de producción feudal, surge, de hecho, como colisión de dos modos de producción en descomposición: el modo de producción de las comunidades primitivas bárbaras [fundamentalmente germanas, que estaban en descomposición porque se empezaban a gestar las condiciones para el surgimiento de las clases sociales (el prestigio y la herencia cada vez jugaban un papel más importante al interior de estas comunidades primitivas bárbaras)] y del modo de producción esclavista [que estaba en descomposición por los factores arriba mencionados, lo cual se reflejaba en una escasez de mano de obra esclava, pequeñas aunque constantes revueltas de esclavos, inestabilidad política en el senado (por ejemplo, surgen los tribunos como representantes parlamentarios de la plebe y son perseguidos a muerte por los patricios -así nace la figura del fuero político-), entre otros factores].

<sup>17</sup> Históricamente hablando, el debate Dobb-Sweezy sentó las bases para el debate Brenner. En la investigación (Seixo, 2021) se realiza una síntesis muy bien documentada del debate Brenner, la cual sirve como base a los planteamientos que a continuación se exponen. La lista de documentos de investigación que conforman el debate Dobb-Sweezy se presenta a continuación.

Dobb, Maurice (1946). *Studies in the Development of Capitalism*. Routledge.

Sweezy, Paul M. and Maurice Dobb (1950). 'The Transition from Feudalism to Capitalism,' *Science & Society*, 14(2), Spring, pp. 134-167

Hilton, Rodney (1952). 'Capitalism--What's in a name?' *Past & Present*, 1, February, pp. 32-43

Takahashi, Kohachiro (1952). 'The Transition from Feudalism to Capitalism: a contribution to the Sweezy-Dobb controversy,' *Science & Society*, 16(4), Fall, pp. 313-345, Translated from the original Japanese by Henry F. Mins.

Dobb, Maurice and Paul M. Sweezy (1953). 'Comments on Takahashi's "Transition from Feudalism to Capitalism,"' *Science & Society*, 17(2), Spring, pp. 155-164.

Hilton, R.H. and Christopher Hill (1953). 'The Transition from Feudalism to Capitalism,' *Science & Society*, 17(4), 340-351.

Procacci, Giuliano (1955). 'A Survey of the Debate,' *Società*, XI.

Lefebvre, Georges (1956). 'Quelques observations,' *La Pensée, Nouvelle série*, No. 65, janvier-fevrier, pp. 22-25. This contribution was also translated and reprinted as 'A Historian's Remarks on the Transition from Feudalism to Capitalism,' *Science & Society*, 20(3), Summer, pp. 241-246.

Hobsbawm, Eric (1962). 'From Feudalism to Capitalism,' *Marxism Today*, August.

Dobb, Maurice (1962). 'From Feudalism to Capitalism,' *Marxism Today*, September.

John Merrington (1975). 'Town and Country in the Transition to Capitalism,' *New Left Review*, I, 93, September-October, pp. 71-92.

languideciendo hasta descomponerse. Ese proceso de descomposición propició más la tenencia campesina de la tierra, hecho de por sí propiciado en cierto sentido y medida por la misma forma jurídica de la propiedad feudal sobre los medios de producción (dominio eminente y dominio útil), lo cual a su vez se explica por el mismo surgimiento histórico de las relaciones de propiedad feudales como resultado la descomposición de las relaciones de propiedad romanas, hecho histórico ya explicado a grandes rasgos en esta investigación.

El debate académico sobre el surgimiento histórico del capitalismo, condensado fundamentalmente en el debate Brenner<sup>18</sup>, se considera generalmente como concluido en favor de las posiciones de Brenner y Bois.

---

Hilton, Rodney (ed.) (1978). *The Transition from Feudalism to Capitalism*. London: Verso.

Sweezy, Paul M. (1986). 'Feudalism-to-Capitalism revisited,' *Science & Society*, 50(1), Spring, pp. 81-84.

<sup>18</sup> Este debate no sólo involucró a Robert Brenner, sino también otra serie de autores. La lista de investigaciones que conforman el debate Brenner se presenta a continuación.

Brenner, Robert (1976). 'Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe,' *Past & Present*, 70, February, pp. 30-75.

Postan, M.M. & John Hatcher (1978). 'Population and Class Relations in Feudal Society,' *Past & Present*, 78, February, pp. 24-37.

Croot, Patricia & David Parker (1978). 'Agrarian Class Structure and the Development of Capitalism: France and England Compared,' *Past & Present*, 78, February, pp. 37-47.

Wunder, Heide (1978). 'Peasant Organization and Class Conflict in Eastern and Western Germany,' *Past & Present*, 78, February, pp. 48-55.

Le Roy Ladurie, Emmanuel (1978). 'A Reply to Robert Brenner,' *Past & Present*, 79, May, pp. 55-59.

Bois, Guy (1978). 'Against the Neo-Malthusian Orthodoxy,' *Past & Present*, 79, May, pp. 60-69.

Hilton, R.H. (1978). 'A Crisis of Feudalism,' *Past & Present*, 80, August, 3-19.

Cooper, J.P. (1978). 'In Search of Agrarian Capitalism,' *Past & Present*, 80, August, pp. 20-65

Klíma, Arnošt (1979). 'Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Bohemia,' *Past & Present*, 85, November, pp. 49-67.



Con independencia de las discrepancias teóricas no triviales existentes entre Brenner y Bois, ambos autores (e incluso los “perdedores” del debate) certifican el rol fundamental que jugó violencia en el surgimiento histórico del capitalismo, puesto que fue mediante la expropiación violenta del campesinado que la clase capitalista de la época creó a gran escala (dado con antelación un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la época y, por consiguiente, de la vida social en general), fáctica e institucionalmente, el mercado de capital (inicialmente la tierra como capital) y que fue así también como generó la suficiente cantidad de brazos hambrientos para la creación fáctica e institucional a gran escala del mercado de trabajo (bajo los mismos condicionantes generales que en el caso de la creación del mercado de capital), es decir, del mercado como estructura social general (que implica un sometimiento generalizado de la sociedad y sus instituciones a la estructura del mercado), que es precisamente lo que caracteriza indefectiblemente al capitalismo como modo de producción social, junto con el incesante desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo que la dinámica antes descrita aparejado a ello<sup>19</sup>.

---

Brenner, Robert (1982). ‘The Agrarian Roots of European Capitalism,’ *Past & Present*, 97 November, pp. 16-113.

Brenner, Robert (1977). ‘The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism,’ *New Left Review*, I/104, July-August pp. 25-92.

Sweezy, Paul (1978). ‘Comment on Brenner,’ *New Left Review*, I/108, March-April, pp. 94-5

Brenner, Robert (1978). ‘Reply to Sweezy,’ *New Left Review*, I/108, March-April, pp. 95-6

Fine, Ben (1978). ‘On the Origins of Capitalist Development,’ *New Left Review*, I/109, May-June, pp. 88-95.

<sup>19</sup> Esto no implica que no sea requerido, con antelación a la conformación de un nuevo modo de producción, un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo (nivel tecnológico), sin embargo, existe un proceso de retroalimentación una vez un nuevo modo de producción empieza a nacer al interior de la vida social de otro modo de producción (como el capitalismo nació de las entrañas del feudalismo). Lo que caracteriza al capitalismo es precisamente la influencia en el desarrollo sobre las fuerzas productivas del trabajo que ejerce su estructura social como un todo (tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo).

Así, la fuerza de trabajo aparece superpuesta con los medios de producción en el modo de producción esclavista, superpuesta con los medios de producción y simultáneamente con cierta propiedad (aunque mínima y condicionada) sobre los mismos en el modo de producción feudal, mientras que en el capitalismo aparece separada de los medios de producción y sin ninguna propiedad sobre ellos. Esto implica que el trabajador moderno (el proletario), a diferencia del esclavo y del siervo, tiene que procurarse por sí mismo el techo, el vestuario, la alimentación y la salud sin más recursos disponibles que su fuerza de trabajo.

Lo anterior se plantea para fundamentar con objetividad histórica y académica que, como resultado de la continuidad histórica de la evolución social de la humanidad, se preserva desde las sociedades esclavistas la lógica institucional (aquí entra en juego el papel de la *alienación*) que concibe a la fuerza de trabajo de la misma forma en que se concibe a un animal o a una máquina, es decir, como medio de producción y, por consiguiente, que la parte del producto social que le corresponde debe ser la mínima necesaria para que pueda subsistir (independientemente del grado y de la forma en que se defina esa subsistencia - que evoluciona a medida evoluciona la sociedad-) de tal forma en que pueda realizar adecuadamente su trabajo (sea de esclavo, de siervo o de proletario) y reanudar funciones para la siguiente jornada. Considerando que en la Roma antigua el esclavista se encargaba de procurar los mínimos de vivienda, vestuario, alimentación y salud a sus esclavos y que en el feudalismo se tenían al menos el techo y la comida asegurados (como consecuencia de vivir sin supervisión en los medios de producción -que en aquel tiempo eran fundamentalmente las tierras-), la "libertad" de la que dispone el trabajador moderno no parece ser tan seductora, o al menos es seductora para todos.

#### **IV. CONSECUENCIAS ANTI-DEMOCRÁTICAS DE LAS DEFICIENCIAS GNOSEOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS RELATIVAS A LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD**

La fijación de la línea de pobreza a través de mínimos es de alguna forma, fundamentalmente en países no-industrializados, establecer implícitamente un nivel de miseria promedio y considerar que es pobre el que se aleje de ese nivel de miseria promedio, así como también es pobre extremo quien se aleje mucho de ese nivel de miseria promedio. Esto deja en perfecta evidencia que las metodologías empleadas por los institutos de estadística y censos en la clasificación cualitativa de la pobreza y, en general, del ingreso, tiene deficiencias tanto gnoseológicas como lógicas-metodológicas, al menos a la luz de los estándares democráticos de los que la civilización dispone a inicios de la tercera década del siglo XXI.

Así, el hecho de recoger datos relativos a la calidad de vida (en los contextos ya definidos), empleando explícita e implícitamente un criterio (definido con antelación a su captura) constituye en sí mismo una normalización institucional de la miseria y de la pobreza en general, y con ello, de la exclusión social, puesto que la libertad sólo es tal si existen las condiciones materiales (de naturaleza objetiva) para construirla y alcanzarla a plenitud.

Las encuestas del INEC son realizadas por un aparato social (que es a su vez económico, político y jurídico) cuyo financiamiento corre, en general, a cuenta del sector de la sociedad civil que no posee medios de producción, el cual constituye la mayor parte de la sociedad civil<sup>20</sup>. Establecido lo anterior, desde una perspectiva

---

<sup>20</sup> Más allá de la existencia de los dueños de PYMES, que son propietarios medios de producción, aunque no tienen los niveles de acumulación de capital suficientes para evadir y/o eludir impuestos a gran escala. Lo anterior se afirma debido a que, como reporta (Madrigal, 2018), un informe de la Contraloría General de la República hecho público en abril de 2018 alertó a la Dirección General de Tributación que 1 de cada 4 grandes empresas declaró cero utilidades en el periodo 2010-2016, algunas de ellas de manera consecutiva durante tres, cuatro y hasta cinco años [una empresa se considera parte de las Grandes Empresas Territoriales si cumple al menos una de las siguientes condiciones: su promedio de activo total o su renta bruta en los últimos tres años es igual o superior a €20.000 millones; o su promedio de recaudación tributaria es igual o superior a €80 millones]. Además, se reporta en el mismo medio que según los datos revelados por Hacienda

humanista y democrática, lo lógico y lo justo es que ese aparato se encargue de ejecutar políticas fiscales, monetarias y sociales en general que contribuyan a generar las condiciones estructurales óptimas para el desarrollo y evolución social de los seres humanos. Por tanto, subestimar la pobreza (el resultado lógico e inexorable de normalizarla en el sentido antes descrito) conlleva indefectiblemente a la ejecución de políticas públicas ineficientes, mal orientadas e injustas. Esto es así puesto que, si la información no es de calidad, las instituciones fiscales, monetarias y sociales en general no tomarán las decisiones óptimas, ello sin considerar la optimización de la ejecución de tales decisiones óptimas (que es independiente de la optimización de la toma de decisiones como tal, pero su validez gnoseológica está condicionada por esta toma de decisión previa), que también requiere información de calidad y la calidad de la información recogida no está dada sólo por aspectos metodológicos, sino también teóricos, gnoseológicos y éticos.

---

en 2018, los dos grandes contribuyentes que han declarado cero ganancias durante 10 años consecutivos son el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la empresa POLYMER S.A. Por otra parte, cinco personas jurídicas han declarado cero ganancias durante 9 de los 10 años analizados por Hacienda: Aeris Holding Costa Rica S.A. (2010-2017, conocida por ser la concesionaria del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría), Arcelormital Costa Rica S.A. (2008-2012 y 2014-2017), Banco Lafise S.A. (2008-2011 y 2013-2017), Grupo Financiero Improsa S.A. (2008-2016) Reserva Conchal S.A. (2009-2017). En el caso de Occidental Smeralda S.A. ha declarado cero ganancias durante ocho años consecutivos desde el 2010. Por su parte, Claro CR Telecomunicaciones S.A. y Telefónica de Costa Rica TC S.A. llevan desde el año 2011 declarando cero ganancias de forma consecutiva. Lo mismo ocurre con Clorox de Centroamérica S.A. (2010-2012 y luego 2014-2017), Corporación BCT S.A. (2010 y luego 2012-2017), Ecodesarrollo Papagayo Limitada (2009, 2011-2014 y 2016-2017), Florida Inmobiliaria S.A. (2009-2014 y 2017) y Secreto del Pacífico S.R.L. (2009-2010, 2012-2014 y 2016-2017). Por otro lado, 12 grandes contribuyentes declararon cero ganancias durante seis de los diez años analizados por Hacienda. Eso incluye a Cemaco Internacional S.A., Corporación Megasuper S.A., Florida Ice and Farm Company S.A., Mapfre Seguros Costa Rica S.A., RECOPE S.A., Scotia Tarjetas de Costa Rica S.A., Standard Fruit Company de Costa Rica S.A y Corporación de Inversiones Credomatic S.A. Otros nueve grandes contribuyentes declararon cero ganancias durante cinco de los diez años analizados: Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. lo hizo entre 2008 y 2012, Better Restaurant Brands S.A., Pintuco Costa Rica PCR S.A. y Corporación Pipasa S.R.L. lo hicieron entre 2013 y 2017. También destaca en el informe que Autopistas del Sol, concesionaria de la Ruta 27 San José-Caldera reportó cero ganancias en el 2011 y el 2017, Cervecería Costa Rica S.A. (2012-2014 y 2016-2017) y la Universidad U Latina (2014-2017).

Como se dijo antes, los instrumentos no son de aplicabilidad universal u la lógica de su diseño debe ser robusta en términos de su ámbito científico-técnico de aplicación, bajo determinados parámetros de desarrollo del fenómeno de estudio analizado, los cuales obedecen a su contexto histórico (o de largo plazo, a nivel de las ciencias naturales y formales). Como en este caso el fenómeno de estudio es la remuneración de la fuerza de trabajo en el capitalismo moderno y se desea establecer el nivel óptimo de remuneración, entonces es fundamental considerar el grado de desarrollo tecnológico del que dispone la humanidad al momento del análisis, *i.e.*, de las fuerzas productivas del trabajo existentes, para establecer el criterio que permita clasificar cualitativamente los diversos niveles de ingreso.

Ese es precisamente el espíritu científico que mueve a las investigadoras de la UCR en (Hidalgo Viquez, y otros, 2020, pág. 17) al afirmar que:

“La canasta básica alimentaria de Costa Rica necesita ser revalorada conceptual y estructuralmente e incorporar aspectos nutricionales integrales, pues la metodología de la CBA se planteó hace más de 40 años en un momento en que el perfil epidemiológico era distinto, así como lo era el ambiente alimentario, la dinámica de vida, el nivel de actividad física relacionada con las labores cotidianas, además de que había un aporte considerable de alimentos cultivados en el hogar. La revisión de la CBA es urgente para ofrecer un mínimo alimentario que permita garantizar la posibilidad de alimentarse de forma tal que la salud no se ponga en riesgo. La CBA actual limita el acceso a factores dietéticos protectores, lo cual es contrario al Derecho Humano a la Alimentación.”

Sin embargo, estos no son los únicos peligros que merodean amenazantes a la democracia. La manipulación político-partidaria de las estadísticas macroeconómicas y, con ello, una contribución a la mercantilización de la democracia y de la política electoral es también una realidad en muchos países, fundamentalmente los países no-industrializados como Costa Rica. Establézcase un caso hipotético para comprender mejor la afirmación anterior.

Supóngase un determinado país con una línea de extrema ubicada en USD\$225 al mes y tiene 100 personas en la pobreza. Además, supóngase que el partido de turno en el gobierno (usualmente la “alternancia” ocurre entre dos partidos) realiza una política económica (fiscal) que consiste en un subsidio de USD\$5 al mes para 5 familias. En la amplia generalidad de los países a nivel mundial USD\$5 mensuales adicionales no mejoran significativamente (de hecho, casi nada) la calidad de vida de una persona, sin embargo, una línea de la pobreza tan baja facilita y agudiza significativamente que el partido de turno (o el político de turno, si se prefiere) focalice el subsidio en el sector menos pobre (los estén más cerca de “cruzar” la línea de pobreza y, con ello, “dejar” de ser pobres), para este ejemplo en las 5 familias menos pobres, y luego afirme que redujo en un 5% (porque 5 de 100 personas “cruzan” la línea de pobreza fijada en USD\$225, puesto que ahora su ingreso es de USD\$230).

En Alemania, por ejemplo, como se señala en (Köhler, 2016, pág. 10), se considera que una persona se encuentra en riesgo de caer en la pobreza si su ingreso no supera el 60% del ingreso medio de la sociedad. Este es un proceso ampliamente aceptado para estimar la línea de pobreza y, de hecho, como se verifica en (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, 2017, pág. 13).

Según (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2019), en la hoja C1 del documento Excel correspondiente a los cuadros de ingreso de la ENIGH 2018, el ingreso corriente bruto sin valor locativo medio (que compone el 83.3% del ingreso total) en Costa Rica es de ₡951,826.827, por lo que toda persona cuyo ingreso no supere los ₡571,096.2 sería considerada pobre bajo la metodología de medición de pobreza recomendada por las Naciones Unidas y generalmente utilizada en Alemania y demás países industrializados. Este criterio se llamará en esta investigación, de ahora en adelante, *criterio UNECE*.

La situación fiscal de países como Costa Rica agudiza la necesidad del mejoramiento de las mediciones relativas a la pobreza, puesto que los altos niveles de evasión y elusión fiscal implican que las políticas públicas son financiadas fundamentalmente por el sector no-empresarial y el sector PYMES.

Sin embargo, a pesar de esta situación, las políticas públicas no han estado orientadas a disminuir la desigualdad. Como demuestra la investigación del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR (Díaz Arias, 2019, pág. 1), desde el período 1977-1978 se comenzaron a sentar las bases para la instauración del modelo neoliberal en Costa Rica (que a nivel planetario no se ha caracterizado por la reducción de la desigualdad<sup>21</sup> sino por lo contrario), puesto que fue en ese período en que se empezaron a gestar las condiciones objetivas<sup>22</sup> para que alrededor de 1983 el neoliberalismo naciera formalmente en Costa Rica como filosofía política, específicamente con el surgimiento del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para que así se fuese adoptando como modelo económico de facto en un proceso que ya para finales de la década de los 90, como reporta el investigador de la UCR (Arias Chavarría, 2019, pág. 82), derivaba en una creciente oposición a su continuidad. Esto se verifica y desarrolla para un período histórico más amplio por el investigador de la Universidad Estatal a Distancia (Vargas Solís, 2016, pág. 152), quien sintetiza el desarrollo histórico del neoliberalismo (al que él llama “Proyecto Histórico Neoliberal” y abrevia como “PHN”) en Costa Rica de la

---

<sup>21</sup> El célebre economista francés Olivier Blanchard, en su etapa como economista-jefe del Fondo Monetario Internacional, reconoció en (Blanchard & Leigh, 2013, pág. 6) admitió la existencia de errores en las estimaciones de crecimiento del PIB realizadas por el FMI tras la ejecución de los programas de ajuste estructural y de estabilización monetaria (que son el conjunto de políticas económicas denominadas *neoliberalismo*) asociadas sistemáticamente a los ajustes fiscales. Además, señala en (Blanchard & Leigh, 2013, pág. 4) que no se consideraron aspectos característicos de las economías a las que “recomendaron” (véase, por ejemplo, para el caso de Grecia, lo ocurrido con el presidente del FMI Dominique Strauss-Kahn en 2011 y lo ocurrido con el primer ministro de finanzas de Grecia Yanis Varoufakis en 2015) hacer el ajuste, mientras que en (Blanchard & Leigh, 2013, pág. 19) admite que subestimaron el impacto de la austeridad fiscal en los multiplicadores del modelo de estadístico-matemático utilizado para realizar los pronósticos sobre el crecimiento del PIB.

<sup>22</sup> Explicadas con lujo de detalles en la investigación publicada por la UCR a la que se hace referencia.

siguiente forma: Este PHN atraviesa por varias fases: la primera, que dura hasta 1997 estaba centrada en lo que llamo "exportación ligera", todavía con una presencia dominante del capital nacional. La segunda, de abierta y agresiva transnacionalización, vira marcadamente hacia la atracción de grandes corporaciones transnacionales de alta tecnología y de servicios, a menudo favorecidas por las condiciones especiales que concede el régimen de zona franca. Esa fase arranca hacia 1998 con el inicio de operaciones de Intel y culmina hacia 2005-2006. A partir de ahí se entra en una tercera fase claramente sesgada hacia lo financiero, dominada por el predominio del negocio financiero y la entrada de grandes flujos de capitales y la revalorización tendencial del tipo de cambio, con lo que se pone en cuestionamiento el aparato exportador anteriormente construido y se agudizan las tendencias a la concentración del ingreso y la riqueza en los sectores vinculados a las finanzas y la especulación inmobiliaria"

Sus resultados en las últimas tres décadas dan cuenta de ello. Además de los análisis relativos a los resultados de las políticas económicas tomadas por los gobiernos en Costa Rica desde la década de los 80 que es posible encontrar en los estudios de los investigadores costarricenses antes citados, sus resultados son reconocidos por las autoridades locales y recogidos tanto por medios de comunicación nacionales como internacionales. Por ejemplo, el periódico digital [elmundo.cr](http://elmundo.cr) reporta que "(...) Con base en datos del Banco Mundial, se concluye que en el 2017 lo que una persona adquiere en Costa Rica con 10 dólares, lo puede hacer con 9,04 en Panamá, 8,04 en Guatemala, 7,29 en Honduras, 7,12 en El Salvador y 5,57 en Nicaragua.", mientras que BBC Mundo reporta que "(...) "Muchas son multinacionales tecnológicas que funcionan en zonas francas, tienen alta productividad y le pagan muy bien a sus empleados" le dice a BBC Mundo Galileo Solís, especialista senior en Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Pero como si fuera una realidad paralela, el 95% de las compañías de Costa Rica vive en otro mundo. "La mayoría son empresas locales pequeñas o medianas con baja productividad", explica. "Aunque



su economía crece razonablemente bien, hay bastante desigualdad y trabajos mal remunerados en la base de la pirámide", agrega Solís.", lo que contribuye a explicar el alto costo de la vida, aunque por supuesto no es el único factor. Además, BBC Mundo reporta en (Ventas, 2018) que "(...) "Uno de los principales problemas", apunta el director del Programa Estado Nación, "es que el sector externo se ha diversificado y modernizado, pero no ha logrado arrastrar al resto de la economía, al sector tradicional". "La brecha entre ambos es enorme. Para hacer un paralelismo, es como si la economía se hubiera convertido en una locomotora, pero no lograra enganchar los vagones", ilustra. Y la consecuencia es una paradoja: la economía crece, pero genera poco empleo. La tasa del desempleo es 9,5%, pero alcanza al 21,9% del quintil más pobre.", por supuesto, lo anterior sin considerar el empleo informal o subempleo, cuya participación en el empleo total, según (Delgado Jiménez, 2013, pág. 40), ronda el 41%.

¡La democracia está en peligro!

## V. PLANTEAMIENTO GENERAL DE ALGUNAS ALTERNATIVAS GNOSEOLÓGICAS-METODOLÓGICAS

### *VI.I. Alternativa 1: Criterio UNECE + quintiles definidos por el INEC en la Encuesta Nacional de Hogares de 2020*

La primera alternativa presentada para construir una encuesta que permita determinar la afectación económica ocasionada por la crisis económica que se terminó de gestar a raíz de la pandemia del COVID-19, según una óptima clasificación cualitativa del nivel de ingreso, es elaborar la encuesta a realizar vía telefónica tomando de referencia los quintiles definidos por el INEC en (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2019) de tal forma que posteriormente sea posible clasificar los resultados obtenidos no solamente mediante los quintiles definidos por el INEC sino obtenidos mediante el criterio UNECE expuesto en la sección IV de esta investigación, que redefiniría la línea de pobreza de la forma ya descrita.

### *VI.II. Alternativa 2: Reajustar la estimación de la línea de pobreza definida por el INEC con base en información complementaria + quintiles definidos por el INEC en la Encuesta Nacional de Hogares de 2020*

La segunda alternativa que se presenta es que, con base en los datos que es posible obtener de diversas fuentes internacionales (entre las cuales figuran las aquí presentadas), reestimar los gastos promedio mensuales en Costa Rica y redefinir a partir de ese promedio la línea de pobreza. Al igual que en la propuesta anterior, se elaboraría la encuesta a realizar vía telefónica tomando de referencia los quintiles definidos por el INEC en (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2019) de tal forma que posteriormente sea posible clasificar los resultados obtenidos no solamente mediante los quintiles definidos por el INEC sino también clasificarlos mediante la redefinición de la línea de pobreza antes expuesta.

## *VI.II. Análisis Comparativo de las Alternativas 1 y 2*

La razón por la que se plantea en ambos escenarios la construcción de la encuesta con base en los quintiles del INEC, aunque de tal forma que permita clasificar las respuestas también en términos del criterio UNECE o de la redefinición de línea de pobreza vía información complementaria sobre el costo promedio de la vida en Costa Rica, obedece a que, aunque la línea de pobreza es el “centro de gravedad” alrededor del cual se desea hacer la investigación, en análisis de distribución del ingreso es idóneo contar siempre, además de con un punto de referencia (el “centro de gravedad”), con otras escalas cuantitativas definidas cualitativamente a partir de dicho punto de referencia. Así, los análisis relativos a la distribución del ingreso son más robustos.

Entre las dos alternativas presentadas anteriormente, por fines de comparabilidad internacional, del tiempo requerido para estudiar con el suficiente rigor la metodología utilizada por las fuentes de información no oficiales (no parece ser tampoco que las oficiales sean muy rigurosas, hay que decir) para determinar si la calidad de esta información es lo suficientemente confiable, ya no solamente para cuestionar la metodología del INEC, sino ahora también para constituirse en información con la suficiente calidad para complementar la construcción metodológica del INEC y subsanar sus deficiencias.

Finalmente, otro punto importante a destacar es el hecho que la primera alternativa se presenta como superior a la segunda por cuanto vincula inexorablemente la línea de pobreza con la realidad económica promedio de la sociedad de la que se trate, por lo que es, simultáneamente, tanto una línea cualitativamente fija (lo cual permite su análisis histórico, su comparabilidad, etc.) y cuantitativamente cambiante según, en general, las condiciones técnicas del sistema económico en el momento de análisis.

## VI. REFERENCIAS

- Aldridge, H. (2017). *How do we measure?* Toronto: Maytree.
- Arias Chavarría, E. (2019). ESTADO, NEOLIBERALISMO Y EMPRESARIOS EN COSTA RICA: LA COYUNTURA DEL TLC. *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica*, 69-86. Obtenido de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/153/15360186004/html/index.html>
- Arias Ramírez, R. (2020). Pobreza y desigualdad en Costa Rica: una mirada más allá de la distribución de los ingresos. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 1-26. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/reds/v8n1/2308-0132-reds-8-01-16.pdf>
- autocosts. (6 de Mayo de 2019). *Coding rules*. Obtenido de GitHub: <https://github.com/jfoclpf/autocosts/blob/master/contributing.md>
- autocosts. (2 de Noviembre de 2020). *Core*. Obtenido de <https://github.com/jfoclpf/autocosts/tree/master/src/client/core>
- autocosts. (27 de Abril de 2021). *Costos de Automóviles de Costa Rica*. Obtenido de GitHub: <https://autocostos.info/cr/stats>
- Barría, C. (16 de Mayo de 2019). *Cómo Costa Rica se convirtió en uno de los países más innovadores de América Latina (y cuáles son algunos de los inventos más sorprendentes)*. Obtenido de BBC Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-48193736>
- Baumol, W. (1983). Marx and the Iron Law of Wages. *The American Economic Review*, 303-308.
- Blanchard, O., & Leigh, D. (2013). *Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers*. Washington: International Monetary Fund. Obtenido de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf>
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Numerical Analysis* (Novena ed.). Boston: Cengage Learning.
- Case, K., Fair, R., & Oster, S. (2012). *Principles of Economics* (Décima ed.). Boston: Pearson Education.
- Cisneros, M. F. (29 de Mayo de 2016). *¿Carro nuevo o usado? Esto es lo que le ofrecen las entidades financieras?* Obtenido de FINANZAS: <https://www.elfinancierocr.com/finanzas/carro-nuevo-o-usado-esto-es-lo-que-le-ofrecen-las-entidades-financieras/FFPKCXEYYBB4BGAQ7GFRK3GNUU/story/>

- Cisneros, M. F. (21 de Febrero de 2020). *¿Quiere comprar una casa? Deberá pagar al menos ₡7.000 por cada millón que le financien*. Obtenido de El Financiero: <https://www.elfinancierocr.com/finanzas/quiere-comprar-una-casa-debera-pagar-al-menos/7EXHTMCZ2RESBERYYQW4JQZYCQ/story/>
- Cochran, W. G. (1991). *Técnicas de Muestreo*. México, D.F.: Compañía Editorial Continental.
- Delgado Jiménez, F. (2013). EL EMPLEO INFORMAL EN COSTA RICA: CARACTERÍSTICAS DE LOS OCUPADOS Y SUS PUESTOS DE TRABAJO. *Ciencias Económicas*, XXXI(2), 35-51.
- Díaz Arias, D. (2019). Historia del neoliberalismo en Costa Rica. *Avances de Investigación CIHAC*, 1-45. Obtenido de <https://cihac.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2019/08/David-Diaz-Historia-del-Neoliberalismo-CIHAC.pdf>
- Efron, B. (1978). Controversies in the Foundations of Statistics. *The American Mathematical Monthly*, 231-246.
- Encyclopaedia Britannica. (27 de Abril de 2021). *Iron Law of Wages*. Obtenido de Economics: <https://www.britannica.com/topic/Iron-Law-of-Wages>
- Expatisan. (27 de Abril de 2021). *¿Cómo funcionan el índice y las comparaciones?* Obtenido de <https://www.expatisan.com/es/como-funciona>
- Expatisan. (Abril de 2021). *Costo de vida en San Jose, Costa Rica, Costa Rica*. Obtenido de <https://www.expatisan.com/es/costo-de-vida/san-jose-costa-rica>
- Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications* (Tercera ed., Vol. I). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Foro Económico Mundial. (12 de Abril de 2019). *50 years of US wages, in one chart*. Obtenido de <https://www.weforum.org/agenda/2019/04/50-years-of-us-wages-in-one-chart/>
- Frolov, I. T. (1984). *Diccionario de filosofía*. (O. Razinkov, Trad.) Moscú: Editorial Progreso. Obtenido de <http://filosofia.org/>
- Fundación Promotora de Vivienda. (28 de Abril de 2021). *Informe Nacional. Situación de Vivienda y Desarrollo Urbano 2016*. Obtenido de <https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2018/02/situacion-del-sector-vivienda-y-desarrollo-urbano-costa-rica-2016.pdf>
- Hidalgo Víquez, C., Andrade Pérez, L., Rodríguez Gonzáles, S., Dumani Echandi, M., Alvarado Molina, N., Cerdas Nuñez, M., & Quirós Blanco, G. (2020).

- Análisis de la canasta básica alimentaria de Costa Rica: oportunidades desde la alimentación y nutrición. *Población y Salud en Mesoamérica*, 1-24. Obtenido de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/40822/42616>
- i-base. (27 de Abril de 2021). *Diet: a balanced diet and your health*. Obtenido de GUIDES: <https://i-base.info/guides/side/diet-a-balanced-diet-and-your-health>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2010). *Actualización metodológica para la medición del empleo y la pobreza*. SAN JOSÉ: INEC. Obtenido de [https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza\\_y\\_presupuesto\\_de\\_hogares/pobreza/metodologias/documentos\\_metodologicos/mepobrezaenaho2010-02.pdf](https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/metodologias/documentos_metodologicos/mepobrezaenaho2010-02.pdf)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2019). *ENIGH. 2018. Cuadros sobre gastos de los hogares*. SAN JOSÉ: INEC. Obtenido de <https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reenigh2018-gasto.xlsx>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2019). *ENIGH. 2018. Cuadros sobre ingresos de los hogares*. San José: INEC. Obtenido de <https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reenigh2018-ingreso.xlsx>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2020). *ENAHO. 2020. Coeficiente de Gini por hogar y per cápita, julio 2010 - 2020*. San José: INEC. Obtenido de [https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/repobrezaenaho2010-2020-01\\_gini.xlsx](https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/repobrezaenaho2010-2020-01_gini.xlsx)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2020). *ENAHO. 2020. Nivel de pobreza por LP según características de los hogares y las personas, julio 2019 y julio 2020*. SAN JOSÉ: INEC. Obtenido de [https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reenaho2020-linea\\_de\\_pobreza.xlsx](https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reenaho2020-linea_de_pobreza.xlsx)
- Jaccard, N. (29 de Septiembre de 2013). *¿Cómo es ser pobre en Suiza?* Obtenido de Revista Semana: <https://www.semana.com/mundo/articulo/suiza-ser-probre/359491-3/>
- Kleiber, C. (2007). *The Lorenz curve in economics and econometrics*. University of Basel. Basel: Center of Business and Economics. Obtenido de <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/123375/1/wp2007-09.pdf>

- Köhler, T. (2016). Income and Wealth Poverty in Germany. *SOEP papers on Multidisciplinary Panel Data Research*, 1-48. Obtenido de [https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw\\_01.c.540534.de/diw\\_sp0857.pdf](https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.540534.de/diw_sp0857.pdf)
- Laplante, P. A. (2001). *DICTIONARY OF COMPUTER SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY*. Boca Ratón, Florida, Estados Unidos: CRC Press.
- Levins, R. (Diciembre de 1993). A Response to Orzack and Sober: Formal Analysis and the Fluidity of Science. *The Quarterly Review of Biology*, 68(4), 547-55.
- Madrigal, L. M. (5 de Diciembre de 2018). *Hacienda revela identidad de grandes empresas que reportan cero ganancias reiteradamente*. Obtenido de DELFINO: <https://delfino.cr/2018/12/hacienda-revela-identidad-de-grandes-empresas-que-reportan-cero-ganancias-reiteradamente>
- Messina, J., & Silva, J. (2019). *Twenty Years of Wage Inequality in Latin America*. Washington: Inter-American Development Bank.
- Nabi, I. (21 de Marzo de 2021). *Sobre el papel y la viabilidad de la violencia en la lucha social de las mujeres en particular y en las luchas sociales en general*. Obtenido de El Blog de Isadore Nabi: <https://marxianstatistics.com/2021/03/11/sobre-el-papel-y-viabilidad-de-la-violencia-en-la-lucha-social-de-las-mujeres-en-particular-y-en-la-lucha-social-en-general/>
- Online Currency Converter. (27 de Abril de 2021). *Swiss franc (CHF) and United States dollar (USD) Year 2013 Exchange Rate History*. Source: CBR. Obtenido de <https://freecurrencyrates.com/en/exchange-rate-history/CHF-USD/2013/cbr>
- preciosmundi. (Abril de 2021). *Precios de ropa y calzado en Costa Rica*. Obtenido de <https://preciosmundi.com/costa-rica/precio-ropa-calzado>
- preciosmundi. (Abril de 2021). *Precios de transportes y servicios en Costa Rica*. Obtenido de <https://preciosmundi.com/costa-rica/precio-transporte-servicios>
- preciosmundi. (Abril de 2021). *Precios de vivienda y salarios en Costa Rica*. Obtenido de <https://preciosmundi.com/costa-rica/precio-vivienda-salarios>
- preciosmundi. (Abril de 2021). *Precios en supermercados en Costa Rica*. Obtenido de <https://preciosmundi.com/costa-rica/precios-supermercado>
- PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN. (2018). *ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE*. Pavas: Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE). Obtenido de

<http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/analisis/Informe%20Estado%20de%20%20La%20Naci%C3%B3n%202018.pdf>

- Quirós, M. (17 de Junio de 2017). *La vivienda en alquiler: la realidad y los retos*. Obtenido de El Financiero: <https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-vivienda-en-alquiler-la-realidad-y-los-retos/LJCFGLYCXNHL3H2VWGGCK5K4UI/story/>
- Rosental, M. M., & Iudin, P. F. (1971). *DICCIONARIO FILOSÓFICO*. San Salvador: Tecolut.
- Salazar Álvarez, G. (7 de Noviembre de 2018). *Inflación y costo de vida en la Costa Rica actual*. Obtenido de elmundo.cr: <https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/inflacion-y-costo-de-vida-en-la-costa-rica-actual/>
- Seixo, N. (28 de Abril de 2021). *Transiciones de la Edad Media a la Edad Moderna* Recensión de *El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial*. Obtenido de <http://www.uned-historia.es/sites/default/files/Apuntes/Nacho%20Seixo%20-%20Transiciones%20de%20la%20Edad%20Media%20a%20la%20Edad%20Moderna.pdf>
- UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. (2017). *Guide on Poverty Measure*. New York and Geneva: UNITED NATIONS. Obtenido de [https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/UNECE\\_Guide\\_on\\_Poverty\\_Measurement.pdf](https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/UNECE_Guide_on_Poverty_Measurement.pdf)
- Vargas Solís, L. P. (2016). El Proyecto Histórico Neoliberal en Costa Rica (1984-2015): Devenir histórico y crisis. *Revista Rupturas*, 147-162. doi:<https://doi.org/10.22458/rr.v1i1.1167>
- Ventas, L. (5 de Febrero de 2018). *¿Es Costa Rica realmente tan "pura vida"? Las heridas ocultas tras la fachada de país próspero y estable*. Obtenido de BBC Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42879401>
- Weisstein, E. (22 de Abril de 2021). *Lorenz Curve*. Obtenido de MathWorld - A Wolfram Web Resource: <https://mathworld.wolfram.com/LorenzCurve.html>
- Wikipedia. (10 de Abril de 2021). *Gini coefficient*. Obtenido de Income inequality metrics: [https://en.wikipedia.org/wiki/Gini\\_coefficient](https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient)
- Wikipedia. (27 de Febrero de 2021). *Lorenz curve*. Obtenido de Economic curves: [https://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz\\_curve](https://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_curve)



World Health Organization. (29 de Abril de 2020). *Salt reduction*. Obtenido de Fact sheets: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction>