

# **Bitácoras Grupo #1, CA-204 (II-2024)**

José Carlos Quintero Cedeño, Diego Alberto Vega Viquez

2024-09-10

# Tabla de contenidos

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>1 Bitácora 1</b>	<b>4</b>
1.1 Parte de planificación . . . . .	4
1.1.1 Definición de la idea . . . . .	4
1.1.2 Identificación de tensiones . . . . .	5
1.1.3 Reformulación de la idea en modo preguntas . . . . .	6
1.1.4 Argumentación de las preguntas . . . . .	6
1.1.5 Argumentación a través de datos . . . . .	14
1.2 Revisión bibliográfica . . . . .	16
1.2.1 Búsqueda de bibliografía . . . . .	16
1.2.2 Fichas de literatura . . . . .	16
1.3 Construcción de la UVE de Godwin . . . . .	20
1.3.1 Conceptos básicos . . . . .	20
1.3.2 Principios y teorías . . . . .	21
1.4 Parte de escritura . . . . .	22
1.5 Referencias bibliográficas . . . . .	24
<b>Bitácora 2</b>	<b>25</b>

# Introducción

Este estudio utiliza datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Costa Rica (ENAHO) del 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La ENAHO, que abarca más de 30,000 casos y 590 variables, proporciona información detallada sobre las condiciones socioeconómicas, demográficas y educativas en Costa Rica. El objetivo es analizar el impacto del nivel educativo en la situación económica de individuos de 18 a 60 años. Para ello, se examinarán variables como la región de planificación, la zona (urbana o rural), el último año aprobado y el tipo de centro educativo, correlacionándolas con medidas económicas como ingreso y pobreza. Se llevará a cabo un análisis exhaustivo que tendrá en cuenta no solo el efecto del nivel educativo en la situación económica, sino también cómo esta situación económica puede influir en la educación. La investigación se basa en un marco teórico y empírico de estudios previos tanto en Costa Rica como en otros países, y tiene como propósito ofrecer un análisis de datos fundamentado que permita comprender mejor la relación entre el nivel educativo y la condición socioeconómica en el país.

# 1 Bitácora 1

## 1.1 Parte de planificación

### 1.1.1 Definición de la idea

En la actualidad, se puede observar de primera mano la importancia que tiene la educación en la vida de cualquiera que tenga el privilegio de poseerla. Todos se pueden ver beneficiados por ella, desde aquellas personas que solo logran graduarse de primaria, hasta aquellos que consiguen doctorados y maestrías en áreas de estudio especializadas. Los sistemas educativos permiten a una persona aprender a leer, a escribir, a pensar de una manera crítica, a opinar, a crear, a comunicarse, y a desarrollar una mayor variedad de habilidades que son imprescindibles para el desarrollo personal de un individuo. En consecuencia, cualquier investigación que contemple a la educación como objeto de estudio es de interés para cualquier persona que desee analizar el bienestar de una población.

Así pues, realizar un estudio enfocado en el nivel educativo de los costarricenses es necesario para tomar conciencia del estado del aparato educativo nacional.

“Entre 2021 y el inicio de 2023, nuevas caídas de la inversión per cápita en educación hicieron retroceder al país hacia los niveles que se tenía diez años atrás. [...] El sector educativo enfrenta una coyuntura decisiva ante este sendero de involución que conduce a una educación de menor calidad y accesos cada vez más excluyentes para amplios segmentos de la población. («Noveno Informe Estado de la Educación [2023]» 2023, 27)

En base a lo anterior, es esencial realizar estudios que permitan localizar dónde están las falencias del sistema educativo y qué consecuencias podría sufrir el país debido a la inacción de las autoridades competentes, en aras de llegar a proponer posibles soluciones que permitan mejorar la situación.

En particular, vincular el nivel educativo con la condición socioeconómica de las personas podría ser un enfoque que propicie el desarrollo de un estudio sumamente relevante, capaz de motivar la acción colectiva en el país; todo esto bajo la premisa de que la educación mejora la calidad de vida. Actualmente, alrededor de 499850 hogares costarricenses se pueden considerar pobres («Encuesta Nacional de Hogares: Resultados Generales [recurso electrónico]» 2023, 63), de manera que, si se encuentra empíricamente que la educación conduce a menos pobreza, entonces este resultado podría ayudar a fundamentar nuevas políticas en educación, orientadas a aumentar las oportunidades de conseguir una mejor vida para la población.

Asimismo, se considera que esta vía de exploración ofrece gran variedad de enfoques a la hora de realizar un potencial análisis, pues hay diferentes formas de medir la pobreza (como el método de línea de pobreza o índice de pobreza multidimensional) y el nivel educativo de una persona (si se terminó primaria, secundaria, universidad, que título se obtuvo, años de escolaridad, etc.), además de que se podrían considerar otras dimensiones, como el ingreso obtenido por la persona para determinar si la pobreza también incide en el grado de desigualdad del país.

Por tanto, la idea inicial de la presente investigación consiste en lo siguiente: dados los datos obtenidos de una base que se dedique a medir tanto a parámetros educativos como socioeconómicos de una población, se desea explorar como objeto de estudio la relación que existe entre el nivel educativo y la condición socioeconómica de un individuo, en aras de determinar cuánto influye la educación en su calidad de vida. A partir de ello, se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo incide el nivel educativo de una persona en su calidad de vida?

### **1.1.2 Identificación de tensiones**

Entre las principales tensiones identificadas en nuestra idea para el proyecto de análisis, se encuentran:

- La idea sugiere que, de alguna forma, se va a hallar un vínculo causal entre la educación y la pobreza, de manera que podría llegar a pensarse que se busca encontrar que la educación podría dar camino a una mejor condición de vida. Sin embargo, es posible que la educación esté simplemente correlacionada con otros factores que determinan la calidad de vida de una persona, lo que representa un desafío metodológico a tener en cuenta.
- La definición de una buena calidad de vida es algo altamente amplio y subjetivo, lo cual podría generar tensiones a la hora de querer generalizar, puesto que diferentes personas pueden tener diferentes concepciones.
- Al querer explorar temas relacionados con la pobreza, hay que estar conscientes de que existen diferentes formas de medir esta variable; elegir un método sobre otro podría influir en los resultados y conclusiones de la investigación, generando tensiones sobre cuál es la forma “correcta” de medir la pobreza.
- Los datos recolectados para vincular la educación con la condición socioeconómica de una persona pueden verse sesgados por su contexto espacial y temporal. Una meta que se formula para el presente trabajo es que se pueda llegar a una conclusión aplicable a la situación en Costa Rica, por lo que es necesario tomar datos que permitan cumplir este objetivo.

### 1.1.3 Reformulación de la idea en modo preguntas

- ¿Qué relación existe entre la condición socioeconómica de las personas y su nivel educativo, y cómo pueden estas variables reflejar las desigualdades en la distribución de ingreso en Costa Rica?
- ¿En qué medida el logro educativo contribuye a la movilidad económica de las personas y a la superación de la pobreza en Costa Rica?
- ¿Qué factores externos pueden modificar o mediar la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica en Costa Rica?
- ¿Cómo afecta la precisión de los datos recolectados en encuestas nacionales la interpretación de la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica en Costa Rica?

### 1.1.4 Argumentación de las preguntas

*Pregunta: ¿Qué relación existe entre la condición socioeconómica de las personas y su nivel educativo, y cómo pueden estas variables reflejar las desigualdades en la distribución de ingreso en Costa Rica?*

#### Contraargumentos

##### Lógica

La pregunta sugiere que la condición socioeconómica está estrechamente relacionada con el nivel educativo de una persona. La condición socioeconómica de un individuo es más compleja que eso, y no solo se ve determinada por la educación. Sería imprudente dejar de lado factores como el contexto económico local, la estabilidad política del país, las políticas que se implementan en materias de empleo y protección social, la experiencia laboral, y los contactos que pueden llegar a tener una persona, pues estos también influyen en gran medida en la determinación del ingreso y la condición socioeconómica de un individuo.

Asimismo, el hecho de que el enfoque se haga sobre el nivel educativo puede opacar el papel de habilidades específicas que no requieren educación formal, las cuales pueden incluso llegar a ser más relevantes y lucrativas, como, por ejemplo, en el caso de las personas que aprenden a programar a través de internet, las cuales pueden llegar a obtener muy buenos puestos de trabajo sin necesariamente tener un título universitario.

En esta misma línea, otro determinante que puede verse opacado por el nivel educativo es la experiencia práctica en un campo laboral específico; en diferentes contextos, las empresas pueden valorar la experiencia laboral y las habilidades adquiridas a lo largo del tiempo por encima del nivel educativo formal. Por ejemplo, una persona con 5 años de experiencia en un oficio puede ganar más y tener más oportunidades de conseguir empleo que alguien recién graduado de la universidad.

## **Ética**

Se podría perpetuar la idea de que las personas solo pueden esperar a tener una mejor calidad de vida si se empeñan a tener una buena educación, lo cual minimizaría la influencia de factores sistémicos como la discriminación y la falta de acceso a recursos y oportunidades.

Desde un punto de vista político, enfocarse únicamente en el nivel educativo puede desviar la atención de la responsabilidad de políticas públicas en crear condiciones de acceso a recursos y empleo; esto podría percibirse como una simplificación excesiva de problemas estructurales que van más allá del sistema educativo.

Finalmente, el hecho de potencialmente tomar como referencia estudios que relacionan educación y condición socioeconómica en otros países podría sesgar la presente investigación, pues estas fuentes podrían estar orientadas a sociedades y mercados laborales específicos, los cuales pueden divergir significativamente de la realidad costarricense.

## **Emocional**

A la hora de intentar establecer un vínculo entre el nivel educativo y la condición socioeconómica, se pueden llegar a “menospreciar” aquellas personas que han logrado alcanzar una condición económica favorable mediante habilidades emprendedoras y aprovechamiento de oportunidades únicas, sin necesariamente tener un nivel educativo alto.

Además, la experiencia y el conocimiento en áreas que por lo general no son reconocidas en términos académicos, como la agricultura, el comercio local y el trabajo manual, son altamente valorados y pueden llegar a proporcionarle a una persona estabilidad y acceso a recursos para su desarrollo pleno y el de su familia.

## **Argumentos**

### **Lógica**

Si bien la condición socioeconómica de un individuo no es determinada únicamente por su nivel educativo, se pueden emplear métodos estadísticos para establecer una correlación significativa entre el nivel educativo y el ingreso y acceso a recursos para el pleno desenvolvimiento de las personas.

### **Ética**

Utilizar datos de encuestas nacionales de hogares, instituciones del gobierno y organismos internacionales aseguraría que los análisis se basen en fuentes confiables y precisas.

Reconocer los sesgos que podrían estar implicados en la investigación podría ayudar a minimizarlos, de manera que es importante tener presente que la definición de la condición socioeconómica de las personas conlleva múltiples aristas, de las cuales se elige a la educación como principal motivo de estudio.

## **Emocional**

En Costa Rica, muchas personas aspiran a mejorar su condición socioeconómica, por lo cual enfatizar cómo la educación puede ser un camino para mejorar calidad de vida apela a la esperanza y motivación de las personas para superar sus circunstancias.

Además, el hecho de identificar las carencias en los sistemas educativos nacionales podría contribuir a un incremento en el apoyo y la inversión en educación.

## **Concluya**

Para investigar la relación entre el nivel educativo y la condición socioeconómica, resulta imprescindible tener claro que la educación es uno de muchos factores que influyen en la condición socioeconómica de un individuo. El desarrollo de esta pregunta debe involucrar procesos de medición sólidos y fundamentos teóricos bien establecidos, al igual que fuentes de información confiables para que el análisis de datos sea lo más apegado a la realidad, y un enfoque que llegue a retratar la importancia de la educación en la construcción de una sociedad más igualitaria y próspera.

***Pregunta: ¿En qué medida el logro educativo contribuye a la movilidad económica de las personas y a la superación de la pobreza en Costa Rica?***

## **Contraargumentos**

### **Lógica**

La pregunta pretende cuantificar la medida en que la educación influye en la movilidad económica de las personas, lo cual puede ser difícil de conseguir, pues, por ejemplo, un año más de educación no necesariamente se traduce en un aumento determinado de la calidad de vida de una persona.

Asimismo, las condiciones que hacen que un individuo sea propenso a caer en la pobreza son diversas, por lo cual atribuirle una “cantidad de crédito” a la educación podría resultar ser complejo en el proceso de análisis de los datos, pues es difícil ver si la razón por la cual un individuo supera o no condiciones de pobreza es por un mejor logro educativo o por otros factores que están en juego.

Finalmente, otro problema que surge es ver si la educación es la que promueve la movilidad económica de las personas, o bien si la movilidad económica de las personas está vinculada con un mayor logro educativo.

### **Ética**

La utilización de un repositorio relacionado con temas educativos y sociodemográficos que no utilice una muestra lo suficientemente grande podría conducir a una mala representación del estado de la educación en Costa Rica en cierto momento, lo que provocaría a su vez un análisis erróneo de la situación.



## **Emocional**

Las diversas instituciones educativas en Costa Rica pueden ofrecer una calidad de educación que varía considerablemente, lo que puede llevar a la omisión de aspectos cualitativos importantes al vincular la educación con la movilidad económica de las personas. En otras palabras, es posible que, por ejemplo, al considerar diferentes colegios que se enfoquen en la formación de estudiantes en un mismo ámbito (académico, técnico, científico), algunos cuenten con mejores infraestructuras y recursos, ofreciendo así una preparación más completa y robusta. Esta disparidad puede influir significativamente en las oportunidades económicas futuras de los estudiantes, y el hecho de que se omitan estos aspectos podría generar una perspectiva deformada de lo que necesariamente debe mejorarse para propiciar la movilidad económica.

## **Argumentos**

### **Lógica**

A través del uso de metodologías que hagan uso de datos cuantitativos y cualitativos, así como la obtención de datos que midan el nivel educativo y socioeconómico de una persona desde múltiples aristas, es posible garantizar que las mediciones sean lo más precisas, en aras de llegar a un análisis más aplicable a la realidad.

Asimismo, se podría hacer el estudio con base en teorías y principios previamente trabajadas para fundamentar de una manera más objetiva las causas de la movilidad económica de las personas y la medida en que la educación incide en este proceso.

### **Ética**

Como se afirmó en el punto anterior, es importante que se utilice una base de datos lo suficientemente extensa, que mida una cantidad significativamente grande de variables, para poder captar el aspecto multidimensional que rodea a la pobreza, y a las probabilidades de superarla.

## **Emocional**

El uso de datos que reflejen el verdadero estado de la educación en Costa Rica y su vínculo con la movilidad económica podría dar paso a un estudio que motive a las personas a aspirar a un mayor nivel educativo para mejorar su calidad de vida.

Además, apelar a la educación como una posible solución para superar la pobreza puede conducir a la sociedad costarricense a implementar mejores políticas educativas, enfocadas en dar apoyo a las personas más vulnerables del país.

**Concluya** La propuesta para cuantificar la medida en la cual la educación contribuye a la movilidad económica de las personas y a la superación de la pobreza debe ser un proceso que incluya métodos que midan el nivel educativo y la condición socioeconómica de un individuo desde múltiples aristas, además de que debería estar basado en teorías previamente establecidas. Todo esto a través de una recolección extensa de datos, que reflejen adecuadamente la realidad del país y motiven a un sentimiento de responsabilidad colectiva en la población. Esto

permitiría llegar a una cuantificación precisa de la importancia de la educación en el proceso de movilidad económica en Costa Rica.

***Pregunta: ¿Qué factores externos pueden modificar o mediar la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica en Costa Rica?***

### **Contraargumentos**

#### **Lógica**

Aunque el nivel educativo es un factor importante en la determinación de la condición socioeconómica, existen múltiples factores externos que pueden modificar o mediar esta relación. Por ejemplo, la economía global, la estabilidad política del país y las políticas públicas en materia de empleo y bienestar social juegan un rol crucial en la creación de oportunidades laborales y, por tanto, en la condición socioeconómica. Además, la discriminación y las barreras estructurales pueden limitar las oportunidades para ciertas personas, independientemente de su nivel educativo.

Las características sociodemográficas, como el lugar de residencia (urbano o rural), la etnia, y el género, también pueden influir en la medida en que la educación impacta en la condición socioeconómica. Por ejemplo, una persona educada en una zona rural con pocas oportunidades laborales podría no experimentar el mismo nivel de beneficios económicos que alguien con el mismo nivel educativo en una ciudad con un mercado laboral más desarrollado.

Por último, la situación familiar y el capital social de una persona también pueden mediar esta relación, ya que personas con acceso a redes de apoyo y recursos adicionales pueden tener mejores oportunidades de aplicar su educación para mejorar su condición socioeconómica.

#### **Ética**

El enfoque exclusivo en la educación como determinante de la condición socioeconómica podría llevar a una subestimación de otros factores sistémicos que perpetúan la desigualdad, como la discriminación estructural, el acceso desigual a oportunidades laborales, y las condiciones macroeconómicas que afectan el empleo. Ignorar estos factores podría perpetuar una narrativa simplista que responsabiliza únicamente a los individuos por su situación económica.

Además, la utilización de datos que no tengan en cuenta estas variables externas podría llevar a conclusiones sesgadas. Es crucial asegurarse de que los análisis incluyan una amplia gama de factores externos para evitar la simplificación excesiva y para promover un análisis más justo y equilibrado.

#### **Emocional**

Enfocarse únicamente en la educación como la clave para mejorar la condición socioeconómica podría desmoralizar a aquellos que, a pesar de tener una buena educación, enfrentan barreras significativas debido a factores externos, como la discriminación o la falta de oportunidades laborales en su región. Esta perspectiva puede llevar a la frustración y a la sensación de que,

a pesar de los esfuerzos educativos, no se pueden superar ciertas limitaciones impuestas por la sociedad o el entorno económico.

Por otro lado, reconocer la influencia de factores externos en la relación entre educación y condición socioeconómica podría ayudar a generar empatía y un entendimiento más profundo de las desigualdades existentes, lo que podría motivar acciones más inclusivas y enfocadas en la equidad social.

## **Argumentos**

### **Lógica**

Aunque hay múltiples factores externos que influyen en la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica, se puede argumentar que un mayor nivel educativo proporciona una base más sólida para que los individuos puedan aprovechar mejor las oportunidades económicas disponibles, independientemente de estos factores externos. Esto se debe a que una educación de calidad puede dotar a las personas de habilidades críticas, pensamiento analítico y capacidad de adaptación, lo que les permite navegar en contextos económicos y sociales cambiantes.

Asimismo, los datos pueden mostrar que, aunque existen variaciones en los beneficios económicos del nivel educativo debido a factores externos, en general, las personas con mayor nivel educativo tienden a tener mejores resultados socioeconómicos en comparación con aquellas con menor educación. Los análisis estadísticos pueden ayudar a aislar el efecto del nivel educativo de otros factores para evaluar su impacto específico.

### **Ética**

Asegurar que los análisis consideren adecuadamente los factores externos es esencial para realizar un estudio ético y riguroso. El uso de datos de encuestas nacionales, estudios longitudinales y fuentes confiables permitirá un análisis más completo y preciso. Además, reconocer y abordar las limitaciones del estudio, incluyendo la influencia de factores externos, es clave para mantener la integridad científica y evitar conclusiones engañosas.

Es ético y necesario, también, utilizar un enfoque interseccional que tome en cuenta cómo las interacciones entre género y otras características pueden influir en la relación entre educación y condición socioeconómica.

### **Emocional**

Reconocer la complejidad de la relación entre educación y condición socioeconómica, considerando los factores externos, puede tener un impacto positivo al brindar una perspectiva más realista y compasiva. Esto podría motivar a los individuos a no desanimarse si no ven un progreso inmediato, y a comprender que el cambio socioeconómico es un proceso influido por múltiples variables.

Además, este enfoque puede inspirar un compromiso más fuerte con la justicia social y la equidad, ya que subraya la necesidad de abordar no solo la educación, sino también las barreras

sistémicas que impiden que todos los individuos puedan aprovechar plenamente las oportunidades que la educación ofrece.

### **Concluya**

Para explorar cómo los factores externos pueden modificar o mediar la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica en Costa Rica, es crucial adoptar un enfoque multifacético que tenga en cuenta el impacto de variables como el contexto económico, la estabilidad política, las políticas públicas, y las características sociodemográficas. Este enfoque permitirá un análisis más riguroso y ético, y ayudará a evitar conclusiones simplistas, promoviendo así un entendimiento más profundo de las desigualdades en la distribución de ingresos y cómo estas pueden ser mitigadas a través de políticas más inclusivas y equitativas.

***Pregunta: ¿Cómo afecta la precisión de los datos recolectados en encuestas nacionales la interpretación de la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica en Costa Rica?***

### **Contraargumentos**

#### **Lógica**

La precisión de los datos recolectados en encuestas nacionales es fundamental para cualquier análisis estadístico, y por tanto en este proyecto, cuya dinámica se basa en el análisis exploratorio de datos con énfasis en la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica. Sin embargo, existe el riesgo de que los datos no sean completamente precisos debido a errores de muestreo, sesgos en la recolección de datos o respuestas incorrectas de los participantes. Estos errores pueden llevar a interpretaciones equivocadas de la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica.

Además, la variabilidad en la precisión de los datos recolectados puede ser influenciada por la metodología de la encuesta, como el tamaño de la muestra, el método de recolección y la calidad de la capacitación de los encuestadores. Todos estos factores pueden introducir sesgos que afectan la interpretación de los resultados.

#### **Ética**

El uso de datos inexactos o imprecisos puede llevar a conclusiones incorrectas, lo cual es éticamente problemático, especialmente cuando se trata de transmitir un mensaje respecto a la importancia de la educación en el progreso en la pirámide social. Si los datos recolectados no reflejan adecuadamente la realidad, cualquier análisis basado en esos datos podría perpetuar ideas equivocadas o injustas sobre la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica.

#### **Emocional**

La falta de precisión en los datos recolectados puede generar desconfianza y frustración entre los ciudadanos. Si las personas sienten que los datos utilizados para evaluar la relación entre

el nivel educativo y la condición socioeconómica no reflejan su realidad, pueden sentir que sus experiencias y desafíos no son entendidos ni valorados.

Además, datos imprecisos pueden llevar a la difusión de narrativas inexactas sobre la relación entre educación y condición socioeconómica, lo que puede generar sentimientos de resignación o desesperanza entre las personas que luchan por mejorar su situación. Por otro lado, la percepción de que los datos no reflejan la realidad de manera justa puede llevar a un sentido de injusticia, especialmente entre aquellos que consideran que sus logros o desafíos no son representados con precisión.

## **Argumentos**

### **Lógica**

La precisión de los datos recolectados en encuestas nacionales es esencial para entender la relación entre las variables de manera adecuada. Datos precisos permiten realizar análisis más exactos y confiables, lo cual es crucial para identificar patrones reales y establecer correlaciones significativas. Además, contar con datos precisos facilita la comparación a lo largo del tiempo y entre diferentes grupos demográficos, lo que permite un análisis más detallado y la identificación de tendencias.

### **Ética**

Asegurarse de que los datos sean precisos implica un compromiso con la transparencia y la responsabilidad, lo cual es esencial para mantener la confianza del público en los resultados del análisis. Además, la precisión en la recolección de datos respeta los derechos de los participantes, ya que se asegura que su información se utiliza de manera adecuada y se representa fielmente. Esto no solo es importante para la validez de los resultados, sino también para proteger la dignidad y los derechos de los individuos que contribuyen con su información personal.

### **Emocional**

Asegurar la precisión en los datos recolectados puede generar una mayor confianza en las encuestas nacionales y en las instituciones que las realizan. Las personas son más propensas a participar en estudios y proporcionar datos precisos cuando confían en que su información será utilizada de manera correcta y con respeto a su privacidad.

### **Concluya**

Para analizar cómo la precisión de los datos recolectados en encuestas nacionales afecta la interpretación de la relación entre nivel educativo y condición socioeconómica en Costa Rica, es esencial garantizar la calidad y precisión de la recolección de datos. Esto requiere no solo metodologías rigurosas y herramientas adecuadas, sino también un enfoque ético que respete los derechos de los participantes y utilice los datos de manera responsable. Un análisis basado en datos precisos permitirá conclusiones más válidas y justas, lo que es crucial para desarrollar políticas públicas que aborden efectivamente las desigualdades en la educación y la distribución de ingresos en el país.

### 1.1.5 Argumentación a través de datos

Para el presente proyecto se hará uso de la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) realizada por el INEC en Costa Rica el año 2023. Esta es una encuesta que se hace año con año, pero solo se tomarán los datos del 2023. La ENAHOG encierra una muestra representativa de viviendas de Costa Rica, así como la información de todos los hogares y personas que residen en estas; en particular, presenta más de 30000 casos, y mide alrededor de 590 variables. Se tomará como unidad estadística a las personas de entre 18 y 60 años de edad, las cuales se piensa que ya habrán tenido algún impacto de la educación en su condición socioeconómica.

Todas las variables que incluye la base se pueden dividir en diferentes apartados, los cuales aportan diferentes enfoques que pueden ser de utilidad para el presente estudio.

El primero alude a las variables de identificación, como zona y región de planificación. Estas variables son importantes para poder realizar un estudio comparativo por localización geográfica, de manera que podrían valorarse las disparidades en acceso a la educación en diferentes regiones, así como la forma en que estas, en consecuencia, condicionan económicamente a las personas que viven en una región o zona determinada.

El segundo se refiere a las características sociodemográficas de la muestra, donde se miden variables a nivel hogar, vivienda y por persona. Entre las más relevantes para este estudio, se destacan las relacionadas con el tema educativo por persona, como la asistencia a la educación formal, el último año aprobado, el tipo de centro educativo al que asiste o asistió, la universidad pública a la que asiste o asistió, el nivel de instrucción, los años de escolaridad, los años de rezago escolar, la formación educativa formal, el título que posee, motivos de no asistencia a la educación formal, incentivos para la educación, si recibe o no beca, etc. Evaluar estas variables con respecto a la condición económica de las personas podría ayudar a revelar la relación entre educación y pobreza; sería de interés explorar, por ejemplo, si lo que está más vinculado a una mejor condición de vida es los años de escolaridad, si se finalizó la secundaria, si se tiene un título universitario, si se fue a una universidad o colegio público o privado, si se recibió una beca para estudiar, y demás aspectos.

El tercer apartado contiene variables referentes a la condición económica, como la condición de actividad (empleado, desempleado, fuera de la fuerza de trabajo), mediciones del ingreso, así como de pobreza y condición de vida. Como se mencionó anteriormente, es importante tener presentes estos datos a la hora de determinar cómo incide el desarrollo educativo de un individuo en su condición económica.

A continuación, se incluye una lista amplia de variables que podrían ser de utilidad para el presente estudio:

- Región de planificación: chorotega, central, pacífico central, brunca, huetar norte, huetar atlántica.
- Zona: urbana o rural.

- Tenencia de computadora (portátil o de escritorio).
- Tenencia de internet.
- Tamaño del hogar.
- Sexo.
- Edad.
- Estado conyugal.
- Condición de migrante.
- Asistencia a educación formal.
- Último año aprobado.
- Tipo de centro educativo al que asiste o asistió.
- Universidad pública a la que asiste o asistió.
- Nivel de instrucción: sin instrucción, primaria (completa o incompleta), secundaria (académica o técnica) (completa o incompleta), educación superior de pregrado y grado, educación superior de posgrado.
- Años de escolaridad.
- Años de rezgo escolar.
- Formación educativa formal: va dirigida a las personas con nivel de instrucción secundaria técnica, parauniversitaria, universitaria, especialidad, maestría o doctorado; se refiere al área en que se desempeñó la persona, como salud o ingeniería.
- Título: Técnico medio, perito o diplomado no universitario, profesorado o diplomado universitario, bachillerato, licenciatura, especialización, maestría, doctorado.
- Motivos de no asistencia a la educación formal.
- Recibe beca de (FONABE, INA, Municipalidad, Universidad Pública, Empléate, otra institución pública, Universidad privada, otra empresa o institución privada).
- Monto de beca de (FONABE, INA, Municipalidad, Universidad Pública, Empléate, otra institución pública, Universidad privada, otra empresa o institución privada).
- Recibió cursos de educación no formal: se refiere a si la persona concluyó algún programa de enseñanza no formal o extraescolar (por ejemplo, en el INA).
- Formación educativa no formal: incluye las mismas áreas que la educación formal.
- Dominio de un segundo idioma.
- Condición de actividad: se refiere a si se está en condición de ocupado (sí trabajó al menos una hora en el periodo de referencia), desempleado abierto (no trabajó en el periodo de referencia, pero estaba dispuesto a trabajar), o fuera de la fuerza de trabajo (no trabajó en el periodo de referencia, pero no estaba dispuesto a trabajar).
- Ingreso total por persona (bruto o neto).
- Nivel de pobreza: si una persona sufre de pobreza extrema, no extrema o si no sufre de pobreza.
- Intensidad de pobreza multidimensional: refleja la distancia de las personas pobres al umbral de pobreza, el cual está delimitado a partir de la definición multidimensional de pobreza.

## 1.2 Revisión bibliográfica

### 1.2.1 Búsqueda de bibliografía

Entre las posibles combinaciones de palabras clave se encuentran

- nivel educativo + condición socioeconómica + características sociodemográficas
- educación + situación económica + impacto en calidad de vida
- relación + nivel educativo + situación económica
- educación + características sociodemográficas + calidad de vida
- impacto + educación + calidad de vida

### 1.2.2 Fichas de literatura

**Título:** Una aproximación empírica a la relación entre educación y pobreza

- Autor(es): Luis Fernando Aguado Quintero, Luis Eduardo Girón Cruz, Fernando Salazar Silva
- Año: 2007
- Nombre del tema: relación entre la educación y la pobreza
- Forma de organizarlo:
  - Cronológico: se utilizan datos de una encuesta elaborada el 2003 en Colombia.
  - Metodológico: tablas cruzadas; modelo Logit múltiple ordenado; modelo de ecuaciones estructurales.
  - Temático: educación, economía
  - Teoría: teoría del capital humano
- Resumen en una oración: Utiliza modelos para cuantificar la interrelación entre las variables pobreza y educación con respecto a la muestra estudiada.
- Argumento Central: la educación y la condición socioeconómica de una persona actúan una sobre la otra recíprocamente.
- Problemas con el argumento o tema: Se parte desde el punto de vista de que la educación influye en gran medida en la condición de pobreza de una persona, pero después se reconoce que la condición socioeconómica del individuo influye significativamente en el acceso a la educación, por lo que no se puede establecer un vínculo unidireccional.
- Resumen en un párrafo: A partir de la utilización de un modelo Logit de elección múltiple y modelos de ecuaciones estructurales, los investigadores lograron vislumbrar el tipo de relación que existe entre las variables de pobreza y educación (así como el tamaño del hogar). Se argumenta que esta se basa en una dinámica de reciprocidad, en donde la pobreza afecta a la educación y la educación a la pobreza. Asimismo, se utiliza la teoría del capital humano (la cual sugiere que la educación, por sus efectos sobre la productividad y el nivel de ingreso de las personas, es determinante para la superación



de la pobreza) como marco de referencia teórica para respaldar los datos. Se concluye que, si bien la educación es de los principales promotores de la movilidad económica, esta no garantiza que los individuos salgan de la pobreza, puesto que se necesitan de otros factores para generar un entorno económico favorable que permita mejorar la calidad de vida de las personas.

**Título: Evaluación de impacto de la educación sobre la pobreza en Costa Rica (un análisis para educación secundaria y postsecundaria)**

- Autor(es): Carmen Sánchez Retana
- Año: 2015
- Nombre del tema: influencia de la educación secundaria y postsecundaria en la pobreza
- Forma de organizarlo:
  - Cronológico: el análisis se hizo a partir de la Encuesta Nacional De Hogares de Costa Rica del 2013
  - Metodológico: Propensity Score Matching, Modelo Probit
  - Temático:
  - Teoría: teoría del capital humano
- Resumen en una oración: se logra medir la disminución en la probabilidad de caer en la pobreza si se llega a completar una educación secundaria, y también si se llega a una educación postsecundaria.
- Argumento central: el hecho de completar la secundaria contribuye a disminuir la probabilidad de caer en pobreza, y el grado de disminución aumenta si se alcanza una educación postsecundaria.
- Problemas con el argumento o tema: el porcentaje de reducción porcentual de esta probabilidad no permite ver si el impacto de la educación es alto o bajo, puesto que es una cifra relativa que depende de la tasa de pobreza que haya en un momento dado.
- Resumen en un párrafo: El estudio toma a la población de entre 25 y 60 años de la ENAHO 2013 y los divide en dos grupos: personas que completaron secundaria y personas que adquirieron un mayor nivel educativo. Se analizan características personales, de vivienda y del hogar de cada individuo; esto para determinar, a través de estimaciones realizadas por un modelo Probit (el cual se emplea por lo general para medir la relación entre variables dicotómicas), se logra medir la correlación de cada característica con el nivel educativo. A partir de estas cifras, se estima el impacto de la educación en la pobreza: se concluye que alcanzar la secundaria completa reduce las probabilidades de caer en pobreza en un 5,7%, mientras que la posibilidad de obtener estudios postsecundarios la reduce en 8,4%.

**Título: Educación y pobreza: una relación conflictiva**

- Autor(es): Bazdresch Parada Miguel
- Año: 2001

- Nombre del tema: Relación entre educación, desigualdad y pobreza desde las perspectivas del capital humano y la teoría marxista.
- Forma de organizarlo:
  - Cronológico: Estudios y proyecciones principalmente de los años 1971-1995.
  - Metodológico: Métodos deductivos y análisis empírico basado en estudios educativos y socioeconómicos.
  - Temático: Desigualdad educativa y su relación con el bienestar socioeconómico.
  - Teoría: Teoría del capital humano y teoría marxista.
- Resumen en una oración: El texto analiza como la educación se relaciona con el nivel socioeconómico en México.
- Argumento central: La educación en el territorio mexicano no logra por se escalar a un individuo en la pirámide social, ya que intervienen factores sociales preexistentes.
- Problemas con el argumento o tema: Cabe destacar que los datos son imperfectos, en la mayoría de casos no existe suficiente evidencia que respalde las ideas o hipótesis como las planteadas en este trabajo, además que el autor sugiere ciertos cambios que en la práctica son difíciles de ejecutar.
- Resumen en un párrafo: La fuente expresa la relación entre la educación, condición socioeconómica, y pobreza en Mexico enfatizando en la teoría del capital humano para demostrar la complejidad del tema educativo. Demuestra algunos resultados empíricos que contradicen el supuesto que la educación favorece en la condición económica de una persona, haciendo énfasis en la condición de las personas que habitan en zonas rurales y marginadas. Por otro lado la teoría marxista señala que estas relaciones están directamente influenciadas por condiciones sociales y económicas. Sin importar lo que se haga a nivel de gobierno, se muestra que la educación sigue siendo un factor que perpetúa la desigualdad social en México

### **Título: México: impacto de la educación en la pobreza rural**

- Autor(es): Ordaz Díaz Juan Luis
- Año: 2009
- Nombre del tema: Educación básica y sus efectos en la reducción de la pobreza en Mexico, con énfasis en el sector rural
- Forma de organizarlo:
  - Cronológico: El texto se enfoca en el momento inmediato cuando se escribió, 2009.
  - Metodológico: Propensity Score Matching (PSM)
  - Temático: evaluación de políticas educativas y econometría aplicada al desarrollo social
  - Teoría: teoría del capital humano
- Resumen en una oración: La educación reduce la pobreza en zonas rurales de México.
- Argumento central: La educación primaria y secundaria corresponden a un pilar fundamental en la erradicación de la pobreza en México, más en zonas rurales que a nivel nacional.

- Problemas con el argumento o tema: El texto no especifica la calidad de la educación que es recibida por los estudiantes, dicho factor es de suma importancia ya que puede condicionar el nivel educativo de dicha población.
- Resumen en un párrafo: El documento se enfoca en dar a conocer el efecto de la educación en la población rural y nacional del territorio mexicano. Utiliza el método estadístico de Propensity Score Matching, el estudio demuestra que la educación reduce las probabilidades de los individuos de caer en pobreza, dicha probabilidad es más efectiva en sectores rurales. El estudio enfatiza que la inversión en educación representa una acción importantísima para la erradicación de la pobreza, aunque no menciona la calidad de la educación, la cual podría multiplicar los efectos positivos de la educación que detalla el autor.

## 1.3 Construcción de la UVE de Godwin

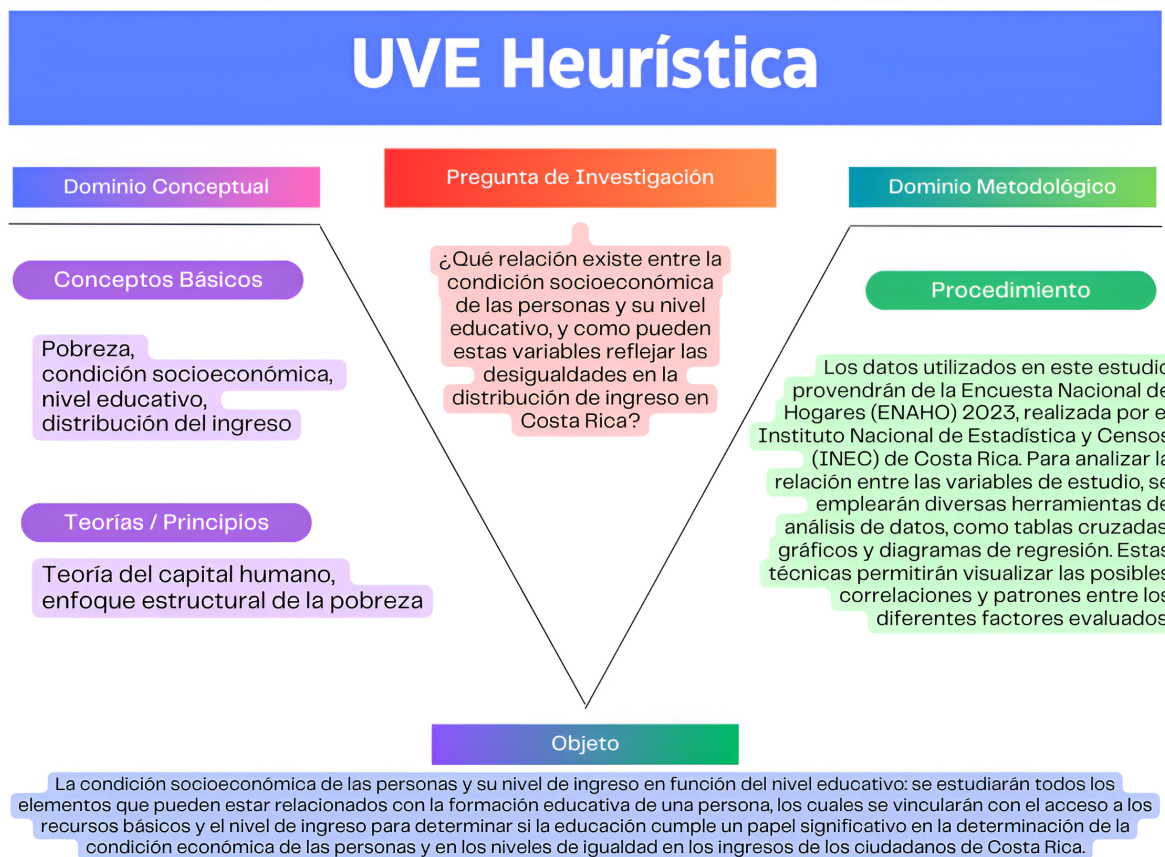


Figura 1.1: UVE Heurística

### 1.3.1 Conceptos básicos

- **Pobreza:** De acuerdo con C. Sánchez (2015), la pobreza se puede catalogar como una situación de privación, en la cual la insuficiencia de ingresos provoca impedimento en alcanzar la satisfacción de necesidades básicas, lo cual imposibilita conseguir cierto nivel de bienestar. Además de esto, según «Encuesta Nacional de Hogares: Resultados Generales [recurso electrónico]» (2023), existe una concepción más integral, en la cual la carencia no surge solamente de la falta de ingreso, sino que las privaciones pueden existir en diferentes ámbitos de bienestar, como la educación, vivienda y uso de internet, salud, trabajo y protección social.
- **Nivel educativo:** El nivel educativo hace referencia al grado de instrucción alcanzado por un individuo dentro de un sistema educativo, ya sea formal o no formal. «Encuesta

Nacional de Hogares: Resultados Generales [recurso electrónico]» (2023) define a estas dos áreas de la siguiente manera: la educación formal se refiere al sistema educacional sistematizado, estructurado en jerarquías y graduado cronológicamente que va desde la educación preescolar hasta la universitaria, mientras que la educación no formal se refiere al proceso educativo que no forma parte del sistema educativo del país.

- **Ingreso:** según «Encuesta Nacional de Hogares: Resultados Generales [recurso electrónico]» (2023), el ingreso comprende la suma de las entradas que percibe una persona a partir de diferentes fuentes, entre las que destacan aquellas por concepto de trabajo, rentas o transferencias.

### 1.3.2 Principios y teorías

- **Teoría del capital humano:** a lo que se refiere esta teoría principalmente, según Aguado, Girón, y Salazar (2007), es que las habilidades, conocimientos y competencias que adquieren los individuos —a través de la educación y la experiencia en sus diversas formas— corresponden a un recurso económico valioso que puede ser usado para aumentar su calidad de vida. Esto porque, con mayor capital humano, las personas pueden ser más productivas, lo que propicia a que tengan mayores ingresos, lo cual se piensa conduce a un mayor bienestar.
- **Enfoque estructural de la pobreza:** de acuerdo con Rodríguez (s. f.), la pobreza es producto de las estructuras económicas y sociales en las que las personas se encuentran inmersas. Desde este punto de vista, la pobreza se entiende como un fenómeno que surge de los factores sistémicos que influyen en las oportunidades y restricciones que enfrentan las personas. Las causas de la pobreza, en consecuencia, se agruparían en tres categorías: los factores demográficos (que corresponden a las características que los individuos se llevan al mercado de trabajo), los factores relacionados con el mercado de trabajo (los cuales determinan el nivel de empleo, y así el salario promedio de una economía), y los factores institucionales (los cuales corresponden a las barreras fuera del mercado que impiden a ciertos grupos sociales desarrollar capital humano).

## 1.4 Parte de escritura

Para la presente investigación se desarrollará el tema de la relación entre la educación y la condición socioeconómica a través de la pregunta: ¿qué relación existe entre la condición socioeconómica de las personas y su nivel educativo, y cómo pueden estas variables reflejar las desigualdades en la distribución de ingreso en Costa Rica? Esto porque se considera que es la más adecuada para generar conocimientos que podrían ser relevantes para el país, al igual que encierra conceptos adicionales como la distribución del ingreso, que podrían poner en perspectiva desigualdades económicas subyacentes. Para esto, se hará uso de datos de individuos de entre 18 y 60 años, recolectados por la Encuesta Nacional de Hogares del 2023 del INEC.

Es evidente que la educación tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, pues está vinculada con mejores oportunidades laborales para las mismas. Esta relación se puede explorar a través de la teoría del capital humano, la cual establece que un mayor nivel educativo proporciona más capital humano a las personas, lo cual está vinculado con una mayor productividad, que les permite competir por mejores puestos de trabajo y mejores ingresos (C. Sánchez 2015).

Existe una variedad de autores que exploran empíricamente el impacto de la educación en la pobreza. Por un lado, C. Sánchez (2015) concluye en su estudio que la obtención de secundaria completa disminuye en promedio 5,7 puntos porcentuales la probabilidad de caer en situación de pobreza (lo que equivale a una disminución del 21,1% en su tasa de pobreza). Por otro lado, L. Sánchez y Arias (s. f.) afirman que “si se logra que las personas alcancen estudios universitarios, sería posible reducir las necesidades de albergue en las regiones [de Costa Rica] entre un 17% y un 30%, las de higiene entre un 25% y un 35% [...] y las de consumo entre un 14,5% y un 23,5%”.

A la hora de explorar la relación entre la pobreza y la educación, es importante reconocer las tensiones que surgen, así como la forma en que otros autores las han llegado a abordar. En particular, es necesario reconocer a la pobreza como una condición compleja, que va más allá del ingreso. En esta línea, Jiang Qiu y Aikerbayr (2023) hacen énfasis en la importancia de la concepción multidimensional de la pobreza a través del análisis de diferentes dimensiones, como la vivienda, acceso a servicios de salud y el apoyo social.

Desde un enfoque estructural, la pobreza debe entenderse como el resultado de estructuras económicas y sociales, las cuales involucran factores demográficos, factores relacionados con el mercado de trabajo, y factores institucionales (Rodríguez, s. f.).

Por otra parte, resulta problemático intentar establecer un vínculo causal unidireccional entre la educación y la condición económica de una persona. Aguado, Girón, y Salazar (2007) encuentran en su estudio que la relación entre pobreza y educación se basa en una dinámica de reciprocidad, en donde la pobreza contribuye a que el individuo tenga carencias en su acceso a la educación, y la falta de educación le impone barreras laborales, lo cual contribuye a perpetuar su condición.

En general, el presente estudio se comprometerá a explicar la relación entre la educación y la condición económica, lo cual permitiría tener un punto de referencia empírico para argumentar el porqué la distribución del ingreso de Costa Rica está en el presente estado. Todo esto a través de manejo de tablas cruzadas y gráficos, que midan, además de las variables de estudio principales (pobreza, nivel de educación e ingreso), cualidades como la región, el género y demás, en aras de contemplar un mayor número de dimensiones que incrementen la aplicabilidad de las conclusiones que llegue a tener el presente estudio en todo el país. El enfoque principal reside en buscar si hay una correlación entre las variables de pobreza y educación, y aplicar lo descubierto a la hora de analizar las disparidades de ingreso, pero resulta imprescindible tomar en cuenta estos detalles secundarios para realizar una investigación integral.

## **1.5 Referencias bibliográficas**



## Bitácora 2

- Aguado, Luis, Luis Girón, y Fernando Salazar. 2007. «Una aproximación empírica a la relación entre educación y pobreza». *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11820124003> .
- «Encuesta Nacional de Hogares: Resultados Generales [recurso electrónico]». 2023. Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística y Censos. <https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-10/reenaho2023.pdf>.
- Jiang Qiu, Hongsen Wang, y Ailida Aikerbayr. 2023. «Impact of Education on Multidimensional Poverty Reduction at the Post-Poverty Alleviation Era in Xinjiang.» *East Asian Economic Review* 27 (3): 243-69. <https://doi.org/10.11644/KIEP.EAER.2023.27.3.424>.
- «Noveno Informe Estado de la Educación [2023]». 2023. San José, C.R.: Consejo Nacional de Rectores. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/8544>.
- Rodríguez, Adrian. s. f. *Aspectos teóricos y metodológicos involucrados en el estudio de la pobreza: una revisión*. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. <https://doi.org/10.18235/0011833>.
- Sánchez, Carmen. 2015. «Evaluación de impacto de la educación sobre la pobreza en Costa Rica (un análisis para educación secundaria y post-secundaria)». *Revista de Ciencias Económicas* 33 (2): 09-23. <https://doi.org/10.15517/rce.v33i2.22608>.
- Sánchez, Leonardo, y Rafael Arias. s. f. «Principales conclusiones del Libro: Educación, pobreza y desigualdad en Costa Rica». <https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2017/09/Principales-conclusiones-del-libro-por-capitulo.pdf>.