

Índice de Bienestar de los Hogares Costarricenses (IBEH)

Gabriela González Zúñiga
ggonzalez@fce.ucr.ac.cr

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas

Rebeca Cordero Cantillo
rebecac@cariari.ucr.ac.cr

Oficina de Becas y Atención Socioeconómica



Objetivo



Construir un Índice de Bienestar de los Hogares Costarricenses (IBEH), que discrimine y jerarquice según el grado de bienestar a los hogares, con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, 2004-2005.

Identificación de la población en situación de pobreza

Método de necesidades básicas insatisfechas	Método de líneas de pobreza	
	Pobres	No pobres
Con 1 ó 2 NBI	Pobreza crónica	Pobreza inercial
Satisface todas las necesidades	Pobreza reciente o coyuntural	No pobres

Método integrado

Para Boltvinik la pobreza debe ser aproximada por medio:










Ingreso corriente
Los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar
Patrimonio familiar (vivienda y equipo básico)
Acceso a bienes y servicios gratuitos
Tiempo libre y disponible para trabajo doméstico, educación y reposo

Métodos estadísticos



- Estadística descriptiva.
- Análisis de Componentes Principales Categóricos con escalamiento óptimo, (CATPCA).
- Análisis de conglomerados de k-medias con centroides desconocidos.

Etapas para el cumplimiento del objetivo

-  Revisión de literatura relacionada con la medición de la pobreza.
-  Identificación de las variables registradas en la ENIG-2004.
-  Selección de las variables que resumirá el índice.
-  Se determinó si las variables seleccionadas discriminaban por ingreso.
-  Se cuantificaron las categorías de las variables.
-  Se agregaron las variables seleccionadas.
-  Se obtuvo la puntuación de cada hogar en el índice.
-  Se ordenaron los hogares según la puntuación.
-  Se estratificó a los hogares según nivel de bienestar.

Variables incluidas en el IBEH

□ Capacidad económica

- Proporción de los ingresos destinados en alimentos
- Proporción de los ingresos destinados en transporte
- Proporción de los ingresos destinados en Salud
- Ingreso per cápita corriente neto sin valor locativo

□ Características socioeconómicas

- Ocupación principal Jefe de Familia
- Escolaridad del Jefe (a) de Familia
- Escolaridad de los perceptores diferentes al Jefe (a) de Familia

□ Características de la vivienda

■ Vivienda

- Estado de las paredes
- Estado del techo
- Estado del piso

■ Hogar

- Hacinamiento
- Energía para cocinar
- Total vehículos exclusivos para el hogar
- Total de baños

■ Equipamiento del hogar

- Tenencia de refrigeradora
- Tenencia de lavadora
- Tenencia de microondas
- Tenencia de ducha
- Tenencia de agua caliente para toda la vivienda
- Número de teléfonos fijos o celulares
- Tenencia de cable
- Tenencia de Internet
- Cámara de video
- Equipo de sonido
- Número de televisores a color
- Número de computadoras

Puntuación del hogar en el IBEH



$$\sum_{i=1}^{26} \beta_i x_i$$

Donde

β_i = ponderación de cada variable en el índice y

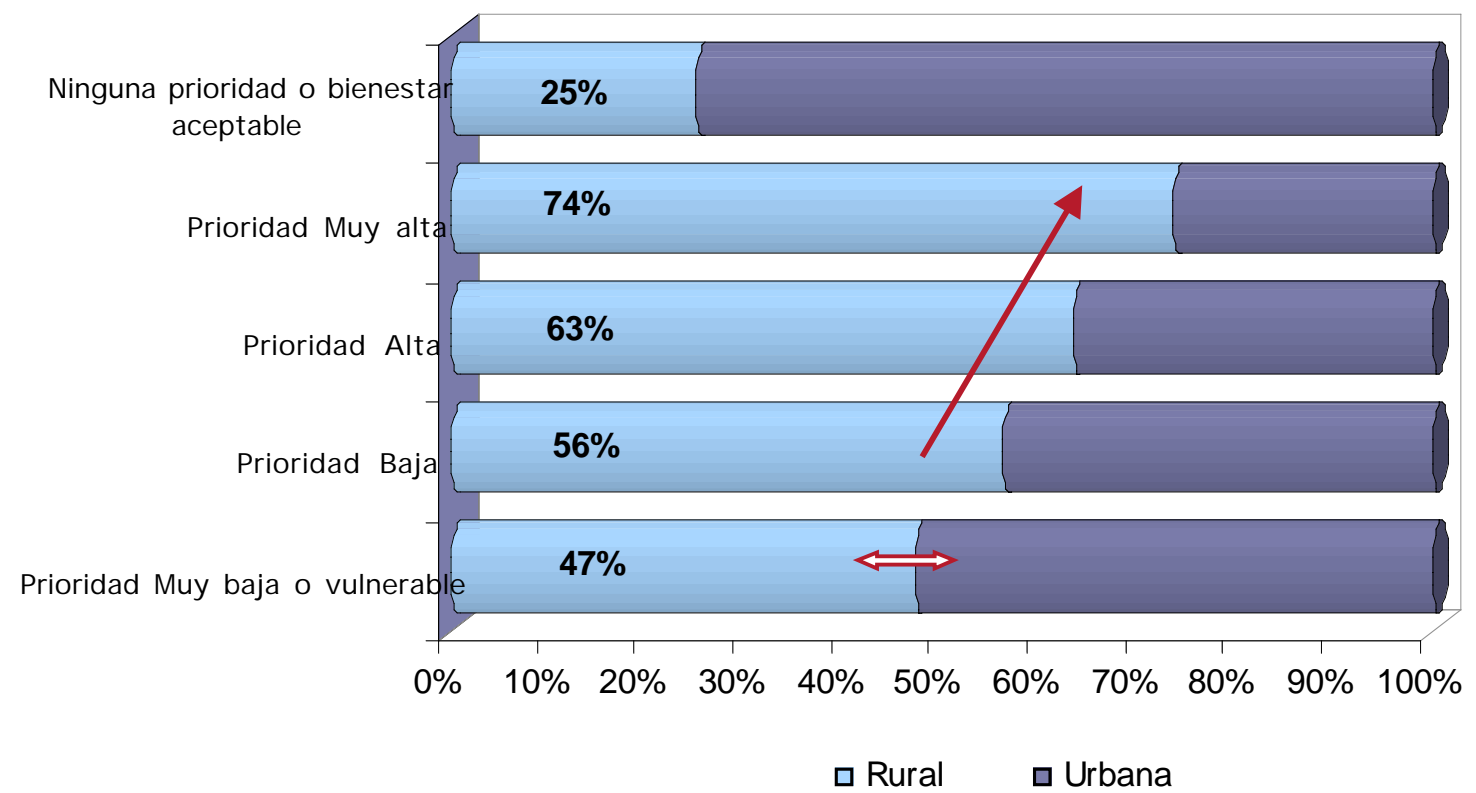
X_i = cuantificación de la variable

Cuadro 1.
IBEH: Distribución de los hogares según
umbrales y grados de prioridad

Grado de prioridad	Límite inferior	Límite superior	Total	Relativo	% acumulado
Muy alta	0,0	13,3	73.030	6,34	6,34
Alta	13,5	20,3	102.921	8,93	15,27
Baja	20,5	25,5	126.705	10,99	26,26
Muy baja o vulnerable	25,6	30,4	140.100	12,16	38,41
Ninguna o bienestar aceptable	30,6	100,0	709.832	61,59	100,00
Total	-	-	1.152.588	100,00	-

Gráfico 1.
IBEH: Distribución de los hogares según
grados de prioridad y zona

Grados de
prioridad



Índice de Bienestar de los Hogares Costarricenses: Umbrales de bienestar por región geográfica (Datos en %)

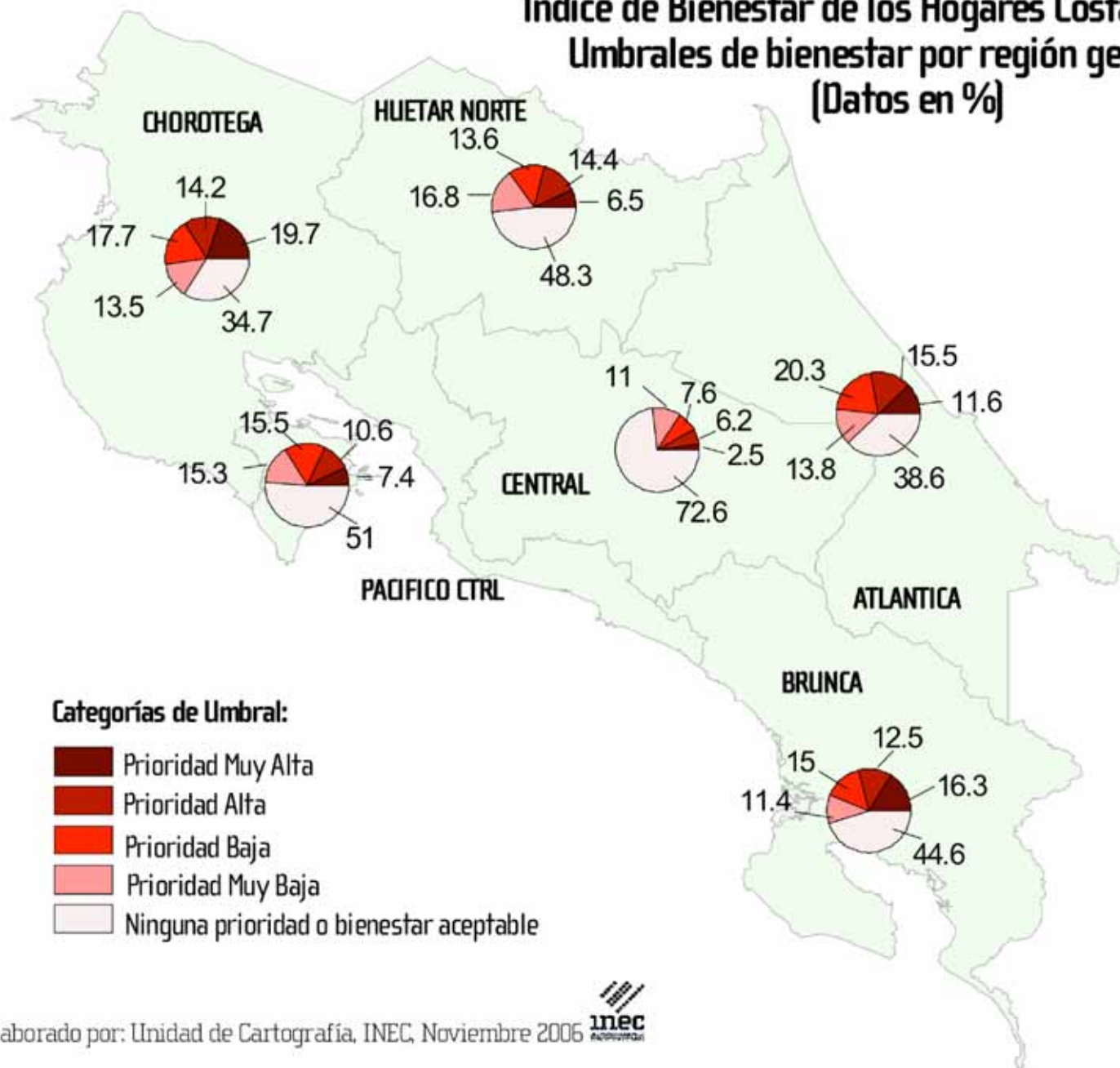


Gráfico 2.
Equipamiento del hogar según umbrales de prioridad
del IBEH y pobreza extrema 2004
(Cifras relativas)

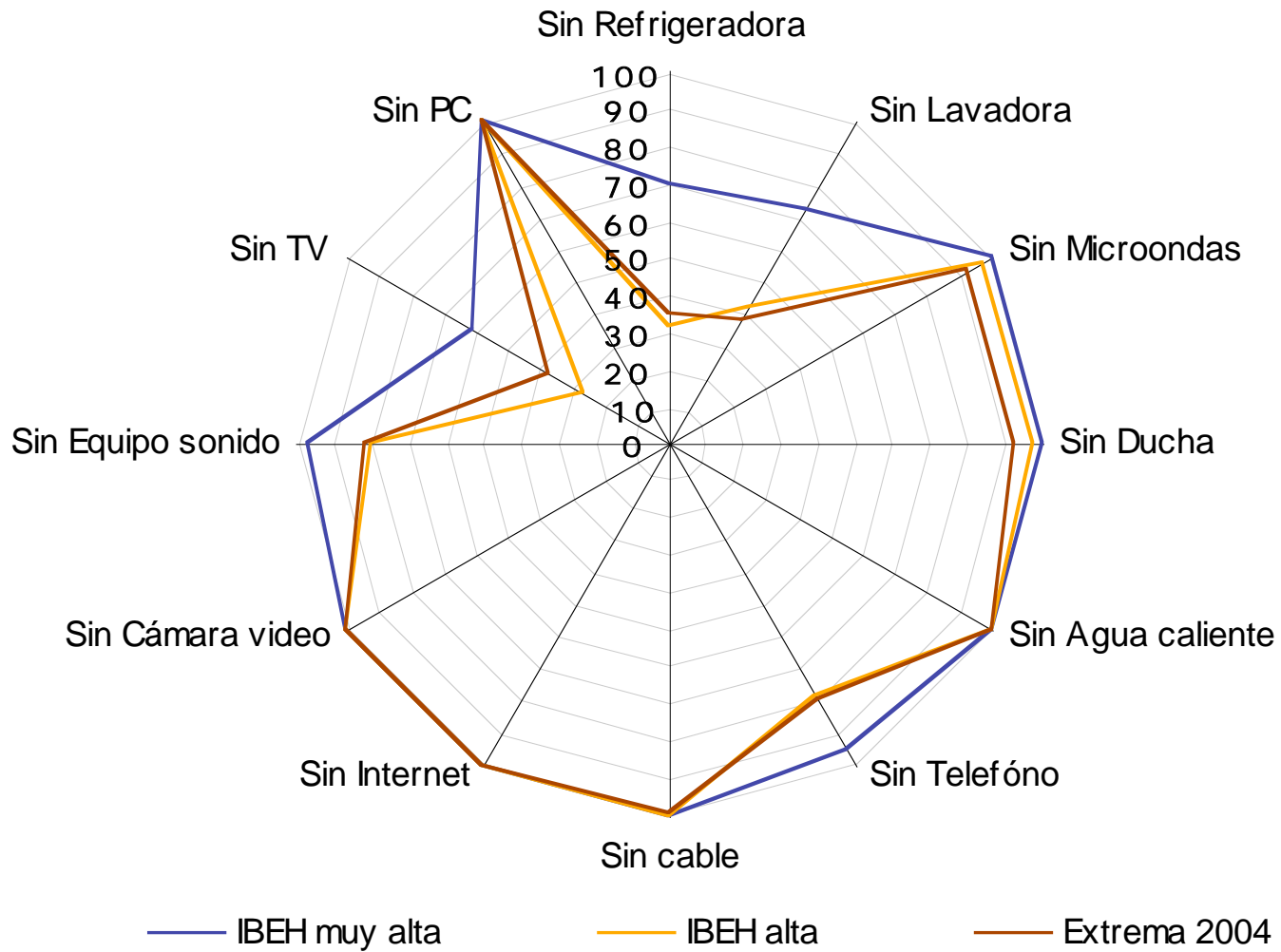
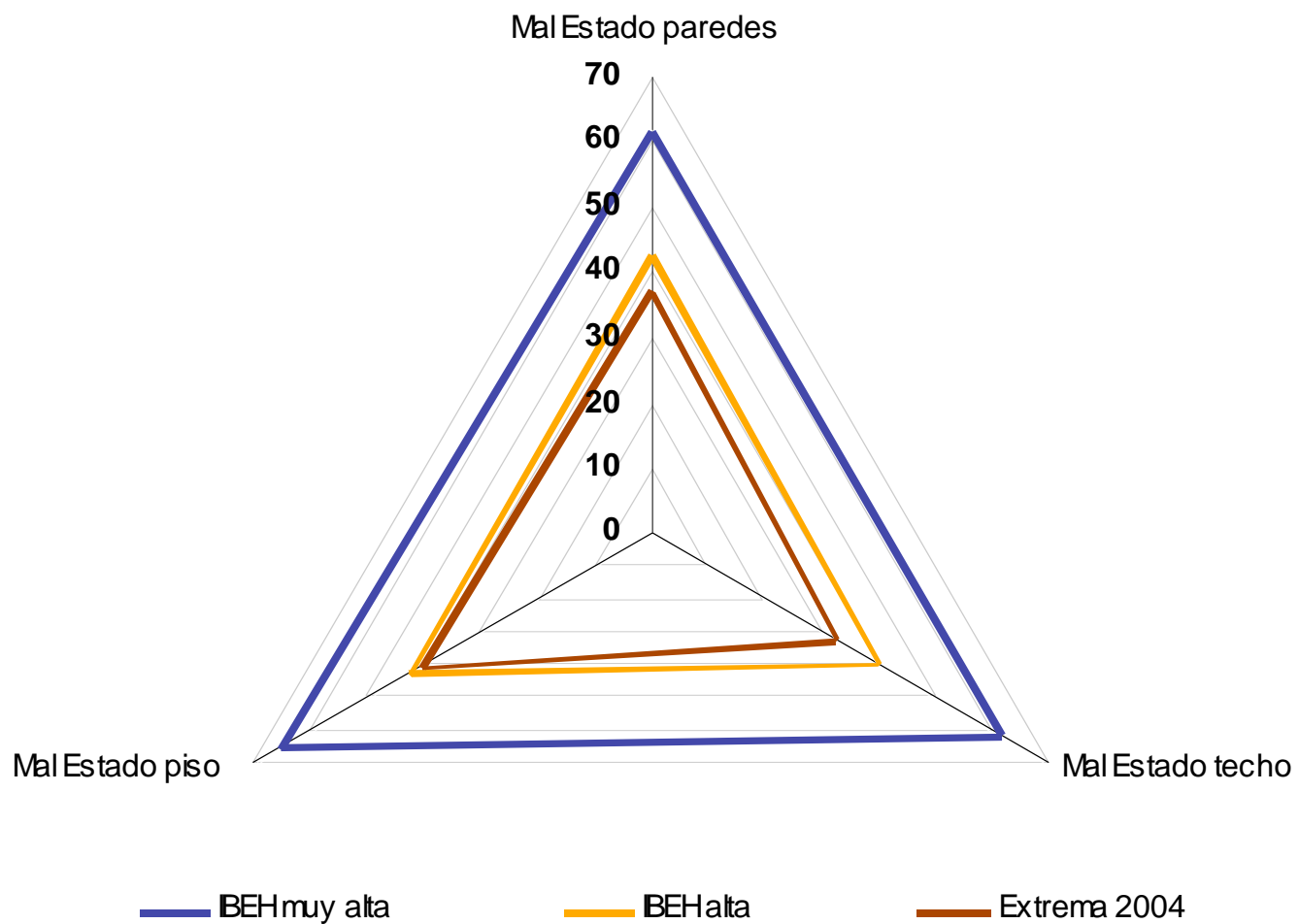


Gráfico 3.
Características de la vivienda según umbrales de prioridad del IBEH y pobreza extrema 2004



Conclusiones

- 📁 El IBEH considera en su medición aspectos coyunturales y estructurales, siguiendo el enfoque integrado de medición de la pobreza.
- 📄 Formado por 26 variables agrupadas en tres dimensiones: capacidad económica, características socioeconómicas y características de la vivienda.
- 📄 En su construcción se utilizó el CATPCA y el análisis de conglomerados de k-medias con centroides desconocidos.

Conclusiones



Varía entre cero y cien, lo que significa que a mayor puntaje mayor bienestar del hogar y proporciona una medición global del bienestar de los hogares costarricenses.



El IBEH puede aplicarse para la selección de beneficiarios de programas sociales o candidatos a subsidios.



Jerarquiza y estratifica entre los hogares según su nivel de bienestar.

Índice de Bienestar de los Hogares Costarricenses (IBEH)

Gabriela González Zúñiga
ggonzalez@fce.ucr.ac.cr

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas

Rebeca Cordero Cantillo
rebecac@cariari.ucr.ac.cr

Oficina de Becas y Atención Socioeconómica

