

Álvaro Carvajal Villaplana

Pobreza: Nociones, Causas, Obstáculos y Salidas (I Parte)

Resumen: Este artículo es un resultado de un proyecto de investigación adscrito al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica. En él se presenta un estado de la cuestión de las investigaciones sobre pobreza en el país entre los años de 1990 a 2014. En tal periodo se observa una evolución de las investigaciones, el incremento de las mismas, la mejora y la variedad de los datos e indicadores; así como el incremento de la diversidad de enfoques, instituciones e investigadores(a) que estudian la pobreza. Como parte de dicho estado de la cuestión se organizan los resultados de los textos revisados en tres categorías: causas, obstáculos y salidas de la pobreza. El trabajo, se publica en tres entregas de Coris.

Palabras claves: Costa Rica, pobreza, desigualdad, teorías de la pobreza, medición de la pobreza.

Abstract: The paper “Poverty: notions, causes, obstacles and ways out of it” is the product of a research project developed under the auspices of the Institute for Philosophical Research of the University of Costa Rica. In it we include a summary of the results of research on poverty made in Costa Rica from 1990 to 2014. In this period an evolution can be detected in the increasing number of investigations and an improvement in the variety of data and indicators, as well as an increase in the diversity of approaches, institutions and researchers devoted to the task of analyzing the problem. As part of the description of the present situation we organize the end products of the reports in three categories: causes, obstacles and proposals for the solution of the problem. This work is published in three installments of Coris.

Keywords: poverty, Costa Rica, measurement of poverty, theories on poverty inequality.

1. Introducción

En Costa Rica existen diversas publicaciones sobre la pobreza, para este artículo se localizaron 87 textos, 45 artículos y 43 libros (6 de los cuales son antologías). Del total de textos 29 son publicaciones institucionales, y 58 son publicaciones de autores. En estos textos se analiza de manera exclusiva la pobreza en el país. Las publicaciones que se registran se ubican entre los años de 1990 al 2014. Los artículos y libros representan los puntos de vista institucionales como los del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); la Encuesta Nacional de Hogares (ENHO), el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD); el Informe del Estado de la Nación (IEN), del Consejo Nacional de Rectores (CONARE); el Observatorio del Desarrollo, de la Universidad de Costa Rica (UCR), entre otros. Otra línea de estudios responde a los motivos particulares de los(as) investigadores(as) adscritos(as) a alguna institución pública o privada. Por último, se cuenta con estudios independientes no ligados formalmente a alguna institución. Por otro lado, la mayor parte de la producción textual sobre la pobreza se concentra en algunas instituciones, por ejemplo, los 20 informes del Estado de la Nación, los informes del PNUD, las encuestas nacionales de hogares o en algunos

investigadores como los 20 artículos de Juan Diego Trejos. El resto de los artículos se distribuye entre 31 investigadores, lo que aporta un importante número de autores.

Un aspecto relevante del desarrollo de los estudios sobre la pobreza reside en que se ha pasado de un periodo en el que se contaba con escasos datos sobre pobreza, a una época en la que se dan mediciones sistemáticas oficiales. En dicha transición se hicieron cambios en las metodologías de medición, por lo que es difícil la comparación de las cifras. A pesar de tal hecho, se han realizado esfuerzos por realizar una historia de la pobreza en Costa Rica. En la actualidad existe una gran cantidad de información sobre la magnitud y la cualidad de la pobreza en el país; también, se cuenta con las trayectorias que han seguido los estudios sobre la pobreza. Además, se transita de un dominio de unas pocas nociones de pobreza a una diversificación de enfoques teóricos. A este respecto, la pluralidad de ideas relativas a la pobreza, si bien, es enriquecedora, también puede llevar a divergencias en la medición, la elaboración de las políticas públicas para combatirla o la búsqueda de salidas. En todo caso, las diferentes teorías y conceptos de pobreza -muchas veces- se fijan o enfatizan en ciertos aspectos de la pobreza, por lo que ningún enfoque da cuenta cabal de dicho fenómeno; ya que se trata de un problema complejo, con una cantidad de variables y causas. De ahí, que en los textos costarricense

en escrutinio, se encuentran mezclas de nociones, mediciones, causas y salidas. En los últimos años, la tendencia ha sido a defender o proponer enfoques multicausales y dimensionales de la pobreza.

En el corpus de escritos se encuentran algunos trabajos que realizan sistematizaciones sobre lo publicado en torno a la pobreza en el país, ellos son: Rodríguez (1992), Slon y Zúñiga (2006), Soto (2006), Laclé (2007) y Cubillo (2011). Con base en tales publicaciones, en este artículo se procede a hacer una actualización de los temas referidos a los conceptos, las teorías y las metodologías de medición de la pobreza. Al igual que en dichos trabajos, se revisan textos y discursos sobre la pobreza en Costa Rica para contrastarlos con las clasificaciones propuestas realizadas en el ámbito nacional e internacional.

Un aspecto novedoso que se expone en este artículo consiste en que se identifican, sistematizan y ordenan las causas de la pobreza, los obstáculos para la eliminación de la pobreza, así como las principales soluciones o salidas al círculo vicioso de la pobreza. A partir de tal trabajo se pueden perfilar los consensos y los disensos en relación con dichas propuestas. Los datos existentes y los estudios respectivos muestran una variedad de causas, obstáculos y salidas, las cuales responden a diferentes enfoques y conceptos, los que van desde las más esopécificos a los más holistas, por ejemplo, un enfoque parcial que mira la causa de la pobreza

como falta de crecimiento económico y carencia de empleo, conlleva a plantear como salida a la pobreza el incremento del crecimiento económico y la creación de empleos. Otros enfoques identifican que dicha causa en el descoordinación institucional, por lo que, la solución radica en la reestructuración y la coordinación institucional.

A pesar de contar con una serie de diagnósticos -que ha facilitado la creación de mapas cantonales sobre el desarrollo humano y la pobreza, como los del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- que han localizado las zonas de pobreza. Sin embargo, los indicadores sobre pobreza se mantienen estancados en cerca de un 20%, sin que se logre una disminución significativa, mucho menos la eliminación de la pobreza.

2. Los conceptos de pobreza

En la bibliografía internacional sobre la pobreza, existe una diversidad de teorías y conceptos de pobreza; así como algunos esfuerzos por clasificarlas. También, en Costa Rica se cuenta con al menos dos esfuerzos de clasificación: la primera es la de Adrián Rodríguez, en Aspectos teóricos y metodológicos involucrados en el estudio de la pobreza: una revisión (1992), él distingue cuatro enfoques sobre la pobreza: (a) la cultura de la pobreza, (b) el estructural, (c) la demanda agregada, y (d) el sistema de derechos (Sen)1.

Además, el autor sostiene que no existe una causa única de la pobreza, sino que se trata de un fenómeno complejo, cuyos orígenes involucran factores sociales e individuales (1992, 1). Por tal razón, el estudio de la pobreza no puede limitarse a un solo enfoque teórico, pues esto implica una limitación. Por eso, los enfoques han de complementarse (2).

Por su parte, Mayela Cubillo, distingue seis enfoques de la pobreza: (a) el de las necesidades básicas, ejemplificado con Rowntree (1901) y Townsend (1993); (b) el enfoque de las capacidades individuales y titulares, elaborado por Sen y Dréze (1989); (c) el enfoque de la insuficiencia de medios para adquirir recursos, como los de Atkison y Bourguignan (1999); (d) el enfoque de la privación relativa, es decir, la manera en que las familias y las personas perciben su estado de pobreza depende de su posición en la sociedad respecto de los demás (115), por lo que es una perspectiva comparativa en relación con otros; (e) el enfoque marxista, que habla de clases sociales y desigualdad de clases. (f) El enfoque moral: es una visión ética normativa frente a la pobreza en vistas a un juicio moral, menciona a Adela Cortina (115).

En la bibliografía -a nivel internacional, y sin realizar una búsqueda exhaustiva- se cuenta, al menos, con dos clasificaciones: la de Francisco Verdina, en La pobreza en Perú. Un análisis de sus causas y las políticas para enfrentarla, (2007), en donde propone cuatro tendencias

principales: (a) activos humanos (capital humano), (b) derechos y capacidades (Sen), (c) exclusión social (falta de activos y derechos) y (d) estructural².

La clasificación más completa y ordenada es la de Paul Spicker, Sonia Álvarez y David Gordon, en el libro *Pobreza: un glosario internacional* (2009). Ellos establecen cuatro corrientes de la noción de pobreza: (a) como un concepto material, que por lo general, se entiende como falta de recursos; (b) en tanto situación socioeconómica, que por lo ordinario, se mide como nivel de ingresos; (c) en tanto condiciones sociales, y (d) la pobreza como un juicio moral. Salvo la última, cada una de estas categorías, incluye diferentes enfoques y teorías, de las que se hará un breve resumen. Lo cual da como resulta un conjunto de doce enfoques o concepciones de pobreza.

La última clasificación es la más interesante, ya que se plantea dos perspectivas desde las cuales se define la pobreza. La primera parte de la elaboración de una definición que se constituye en referencia obligada; por ejemplo, indaga una definición operacional internacional, por ejemplo, el concepto que indica que la pobreza depende de los ingresos o los recursos. De tal manera que conseguir un acuerdo sobre dicha consideración, llevaría a establecer estimaciones sobre la severidad y las dimensiones del fenómeno de la pobreza, las que podrían fundamentar, según ellos, un enfoque unificado en que las políticas han de

juzgarse por sus resultados prácticos, esto implica contar con criterios unificados para evaluar tales resultados (Spicker; Álvarez; Gordon; 2009, 302).

La segunda perspectiva es la que -en tiempos recientes- plantea el Banco Mundial, en *La voz de los pobres ¿Hay alguien que nos escuche?* (2000). Es una perspectiva inversa a la anterior, ya no examina un problema preestablecido, sino que se parte de las maneras en que los mismos pobres identifican y entienden el problema. Este enfoque considera a múltiples participantes, lo que da lugar a diversas y complejas formas de entender la pobreza. De tal manera que la pobreza es tratada como un tema multidimensional. Este tipo de investigación, se enfoca en 10 dimensiones, ellas son: estilos de vida precarios, áreas excluidas, problemas físicos, relaciones de género, problemas en las relaciones sociales, falta de seguridad, abuso de parte de aquellos que están en el poder, instituciones desempedradoras, organizaciones comunitarias débiles y limitaciones de las capacidades de los pobres. De esta manera, se tiene que la pobreza no es una condición única, fácilmente identificable, sino un conjunto fluctuante de situaciones. Puede que los problemas identificados por los pobres no sean los mismos que las personas o instituciones que reconocen la pobreza (Spicker; Álvarez; Gordon; 2009, 303).

Estas dos visiones no parecen ser contrarias entre ellas, sino que son

complementarias, ya que se requieren estándares globales para poder hacer comparaciones entre países, y para establecer políticas globales. La perspectiva universal, permite conocer la magnitud mundial de la pobreza, aunque tenga sus deficiencias a la hora de precisar en términos absolutos la cantidad de pobres. Mientras, que la segunda perspectiva, más local y contextual, permite entender como se manifiesta la pobreza en las comunidades, cómo perciben los pobres su propia pobreza, y ellos mismos pueden indicar cuáles son las áreas de intervención. Esta idea puede servir para la toma de decisiones operativas por parte de las instituciones y los gobiernos para formular políticas y planes de acción para combatir la pobreza. En lo que sigue se hace una breve exposición de estas concepciones de la pobreza.

2.1. La pobreza como un concepto material. En esta categoría se ubican tres tendencias: (a) la primera enfatiza en la idea de necesidad, en tanto carencia de bienes o servicios materiales; asimismo, incluye valoraciones sobre “estar bien”, entre ellas: la autoestima, las aspiraciones y el estigma. También, entraña valoraciones sobre la “deferencia”, comprendiendo el estatus y el poder. Igualmente, cuenta con dos visiones: la absoluta y la relativa. En general, estas visiones son interpretaciones sobre la construcción social de las necesidades, ambas concuerdan en que la

pobreza es una carencia de algo, comparten parcialmente qué es aquello de lo que se carece. El desacuerdo radica en el origen y el fundamento de las necesidades. (b) La pobreza como un patrón de privaciones; ya que como no toda necesidad puede ser vista como equivalente a pobreza, sino que contempla una variable temporal. Esta perspectiva tiene dos interpretaciones: la que enfatiza en la importancia de cierta clase de necesidades como el hambre o la falta de vivienda; y las que subrayan la gravedad de las privaciones sufridas, por ejemplo, alimento y techo. Se enfatiza en la duración de las circunstancias de privación, de tal manera que la pobreza no solo se refiere a privaciones sufridas, sino a privaciones sufridas durante un periodo de tiempo. En esta misma línea el Banco Mundial habla de red de privaciones: constelación de problemas que la población podría sufrir, como resultado de combinaciones cambiantes de problemas a través del tiempo.

(c) Pobreza como limitación de recursos. Las necesidades mantienen un vínculo estrecho con los recursos. Por otra parte, toda necesidad lo es de algo; así la pobreza refiere a circunstancias donde las personas carecen de ingreso, riqueza o recursos para adquirir o consumir las cosas que necesitan, por ejemplo, falta de recursos monetarios para satisfacer las necesidades de las que se carece. La limitación de recursos o el control limitado de recursos tiende a implicar un consumo bajo, aun cuando

los aspectos no son equivalentes. Es posible suscribir una definición de pobreza como la limitación de recursos y al mismo tiempo aceptar las definiciones previas. La pobreza puede ser una forma de necesidad causada por la limitación de recursos. Si la pobreza se define principalmente en términos de necesidad, entonces una necesidad que no haya surgido por una limitación de recursos sería suficiente para considerar a alguien como pobre; pero si la pobreza es sólo el resultado de recursos limitados, entonces la necesidad no sería suficiente para considerar a alguien pobre.

2.2. El segundo enfoque, es el de la pobreza como situación económica. Este enfoque comprende varias maneras de ver la pobreza como nivel de ingresos: (a) El nivel de vida. Si bien el nivel de vida está vinculado a la necesidad, este es un concepto de índole general que refiere no tanto a las formas específicas de privación, sino a la experiencia de vivir con menos que los demás, una perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A este respecto, Ringen dice que la pobreza es un “[...] nivel de vida que está por debajo de lo que generalmente es considerado el mínimo decente” (Spicker; Álvarez; Gordon, 2009, 295). En la misma perspectiva, el Banco Mundial, ve la pobreza como la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo. Por lo general, la forma de hacer el cálculo de la pobreza se basa en una cifra

arbitraria (uno o más dólares diarios). La cifra se usa para identificar la pobreza en referencia al nivel general de vida que debe ser alcanzado con ese ingreso. La distinción entre ese nivel de vida general y lo que la población “necesita” debería ser clara. Se podría no “necesitar” té, periódicos o conciertos, pero la población que no puede comprar lo que no necesita, de todas maneras podría ser considerada pobre.

(b) El de la desigualdad. Las personas pueden ser consideradas pobres porque están en situación de desventaja respecto de otros(as) en la sociedad. La distancia económica entre los grupos humanos es lo que se considera pobreza. Según O’Higgins y Jenkins existe una conexión ineludible entre pobreza y desigualdad: ciertos grados o dimensiones de desigualdad, llevarían a que las personas se encuentren por debajo de los niveles mínimos aceptables de esa sociedad. Aunque, otros estudios señalan que no hay un relación robusta entre ambos fenómenos económicos. De tal manera que no necesariamente cuando hay pobreza hay desigualdad (Véase Carvajal, 2010). Hay pobreza solo si la desigualdad implica distancia más allá del nivel crítico. Este enfoque tiene varias limitaciones; ya que tiene como consecuencia que en una eventual reducción de los recursos de los más ricos sería equivalente a hablar de una sociedad en la cual la mayoría de las personas sean pobres. Sin embargo, eso quiere decir que el uso de esta definición sea

necesariamente legítimo o que no esté generalizado³.

(c) La posición económica, por ejemplo, una “clase” de personas es un grupo identificado en virtud de su posición económica en la sociedad. La clase es un aspecto de la desigualdad, pero esa desigualdad de recursos o del consumo es - en el mejor de los casos- un indicador de posición social. Se aleja de medir líneas de pobreza con precisión pseudocientífica. Más bien se observa la naturaleza y el tamaño de las diferencias entre el 20% o el 10% más bajo y el resto de la sociedad. Según Miller y Roby definir el problema de la pobreza en términos de estratificación lleva a percibir la pobreza como un problema de desigualdad. A la población pobre se le mira como una clase.

2.3. La tercera corriente: las condiciones sociales. Los autores ubican aquí -al menos- cinco enfoques, que más que medir carencias o niveles de ingreso, se fijan en los aspectos sociales y cualitativos, tales enfoques son: (a) el de las clases sociales, se trata de definiciones vinculadas a clases sociales, comúnmente refiere a las condiciones sociales de los pobres. Identifica la posición socioeconómica con el estatus socioeconómico. Los roles sociales y ocupacionales son constitutivos de la noción de clase. El término de clase se usa como medio de conceptualizar la posición de los pobres en términos estructurales, así como de referencia para la investigación empírica sobre los

impactos distributivos de las políticas públicas. (b) El de la dependencia: los pobres como aquellos que reciben beneficios sociales debido a su carencia de medios. Para Simmel los pobres se definen no tanto por los bajos ingresos, sino por dependencia. (c) El de las carencias de seguridad básica. Aunque esta es definida como necesidad, también puede verse como vulnerabilidad ante los riesgos sociales; así Wewaiaki define la pobreza como la ausencia de uno o más factores que permiten a los individuos y las familias a asumir responsabilidades básicas y disfrutar de derechos fundamentales. La carencia de seguridad alude a una falta de derechos. Mediante este argumento sería posible considerar a alguien que no está necesitado; la distinción entre la definición y la primera es muy marcada. Aunque la carencia de seguridad básica, así como la limitación de recursos están relacionados, ese vínculo no es directo. Existen casos, en países en desarrollo, donde el aumento de recursos tiene como efecto el aumento de la vulnerabilidad.

(d) La ausencia de titulares; Drèze y Sen sostienen que tanto la privación como la carencia de recursos reflejan carencia de titularidades más que ausencia de artículos esenciales en sí mismos. La falta de vivienda es el resultado de la falta de acceso a la vivienda o la tierra, no de la existencia de vivienda en sí. Las hambrunas no son el resultado de la falta de alimentos, sino de la incapacidad de la

población para comparar alimentos existentes. (e) La exclusión. Es el paradigma dominante en la Unión Europea. La exclusión afecta a individuos y a áreas sociales. Es vista en términos de niveles de ingreso, o vinculada a cuestiones de salud, educación, acceso a servicios, vivienda y deuda. Enfatiza la naturaleza multidimensional de los problemas. La pobreza como un conjunto de relaciones sociales en las cuales las personas están excluidas de participar de una vida social normal. Supera la idea de privación, pues incluye problemas que resultan de la estigmatización y el rechazo social.

2.4. La última tendencia: la pobreza como un juicio moral. La pobreza es una privación severa y se considera que las personas son pobres cuando se juzga que sus condiciones materiales son moralmente inaceptables. Para Pichard, la pobreza no es miseria, sino una miseria inaceptable. Implica elementos morales en la definición de pobreza; los que dificultan el establecimiento de un acuerdo sobre los contenidos del concepto.

Para los autores, estos grupos de definiciones son conceptualmente diferentes, ya que la necesidad no es carencia de recursos, la carencia de recursos no es dependencia, y así sucesivamente. Además, las definiciones son específicas, en el sentido de que son separables de manera lógica, así como se refieren a distintas circunstancias. Las definiciones se

superponen; en ciertos casos, todas estas interpretaciones pueden aplicarse simultáneamente al mismo conjunto de condiciones, ya sea que se refieran a un medio sin hogar en Calcuta, o a un padre o madre soltero que solicita asistencia social (Spicker; Álvarez; Gordon; 2009, 300-3001). Así, tales conceptos tienen aspectos que los diferencian, pero a la vez tienen elementos comunes que los hacen, a veces, compatibles o complementarios. A este respecto se coincide con Rodríguez, en la distinción que hace de sus cuatro enfoques teóricos de la pobreza considera que los enfoques son complementarios (1992, 1-2).

Tabla No. 1 Tendencias de las nociones de pobreza.

Fuente: Elaboración propia con base en según Spicker; Álvarez; Gordon (2009).

Los estudios de la pobreza en Costa Rica

En Costa Rica los estudios y los datos sobre la pobreza se realizan de manera sistemática desde mediados de los años setentas. Según Max Alberto Soto, en 1973 en el Instituto de Investigaciones Económicas (IICE) se lleva a cabo la primera investigación sobre distribución del ingreso en el país, con base en la primera encuesta sobre dicho tema (Soto, 2006, iv). Para Trejos se trata del primer estudio sobre desigualdad en el país (1976, xi). Dicho

estudio es asiento para que en 1976 se inicie con la aplicación de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples, hoy de nominada, Encuesta Nacional de Hogares. Así inicia el análisis metódico de la pobreza en el país.

En la década de los años ochenta la crisis económica representa una prueba y reto para la capacidad de la investigación económica sobre

la pobreza. En

dicho contexto, el IICE asume este reto de proveer información, herramientas conceptuales y metodológicas de análisis de la pobreza (Soto, 2006, v). Para este periodo, según Trejos, se cuenta con información estadística limitada (2006, xi),

de tal manera que entre 1984-1986,

se incrementó la realización de las encuestas de hogares. Sin embargo, se presenta la limitante de que las mediciones sufren cambios metodológicos con el fin de mejorar las estimaciones de la pobreza, lo que trajo consigo el problema de la comparación de los datos. A pesar de estos avances, para Mayela Cubillo

desde esta década lo que ella domina el paradigma universalista o residual, el cual, para ella, está representado por Juan Diego Trejos, así como por Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez de la Academia de Centro América (120).

Si bien, hay una mejoría en la información estadística, para Pablo Slon y Edwin Zúñiga

	Tendencia	Descripción	Enfoque	Explicación
1	Concepto material	Pobreza en tanto carencia o falta de recursos	Necesidad	Carencia de bienes y servicios, valoración de estar bien, carencia de algo para la satisfacción
			Patrón de privación	Cierta clase de necesidad, no toda necesidad es equivalente a pobreza, una variable temporal Gravedad de las privaciones sufridas y prolongado en el tiempo Red de privaciones, constelación de problemas (BID)
			Limitación de recursos	Carencia de recursos, recursos monetarios para satisfacer necesidades
2	Situación socioeconómica	Nivel de ingreso	2.4. Nivel de vida	Sin ingresos, vivir con menos que los demás, mínimo decente, inseguridad para alcanzar el nivel mínimo
			2.5. Desigualdad	Situación de desventaja con respecto a otros en la sociedad, distancia económica.
			2.6. Posición económica	Una "clase" de persona como un grupo identificado en relación con la posición económica en la sociedad
3	Condiciones sociales	Aspectos sociales o cualitativos	3.7. Clases sociales	Condiciones sociales de los pobres, posición socioeconómica, estatus y roles sociales
			3.8. Dependencia	Pobres como aquellos que reciben beneficios debido a su carencia de medios
			3.9. Carencias de seguridad básica/Vulnerabilidad	Puede verse como vulnerabilidad ante los riesgos sociales
			3.10. Carencia de titulares	Seguridad, falta de derechos (Drèze, Sen)
			3.11. Exclusión	Naturaleza multidimensional de la pobreza que expulsa del sistema
4	Moral	Juicio moral	4.12.	Condiciones morales inaceptables, por ejemplo, Pichard, Cortina.

todavía existen deficiencias, ya que en el país no se cuenta con datos longitudinales sobre la medición de la pobreza (cfr. con Viales, 2009), por lo que usan un método que permite construir con datos de corte transversal en un conjunto de panel (2006).

Además, según Soto y Trejos, en la década de los años noventa se produce un nuevo avance, ya

se diversifican las concepciones y las maneras de medir la pobreza. La pobreza se estudia desde varios contextos, a la vez que se identifican sus determinantes desde diversos enfoques teóricos, por ejemplo, línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, método integrado y pobreza-capital humano (2006, VI). De tal manera que para Trejos en esta década hubo un progreso en la investigación en pobreza (2006, xii).

Si bien existe una ampliación de los enfoques, no obstante, la investigación sobre la pobreza en el IICE, se concentra en unos pocos autores como se muestra en el libro editado Juan Diego Trejos La pobreza en Costa Rica. Estudios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (2006), en el que recoge los estudios de las décadas de los años noventa y dos mil, en dos tomos⁴. El primero recopila los textos que abordan los temas de los conceptos y los enfoques de la pobreza, los estudios sobre la magnitud y características de la pobreza. El segundo tomo recoge textos que estudian la pobreza desde distintos contextos, así como grupos de población que se ven afectados por la pobreza. También, dicho tomo tiene un apartado que acopia una serie de artículos que consideran las políticas públicas y sociales del combate a la pobreza para hacer efectiva su reducción. El libro concluye con una metodología para salir de la pobreza.

En esta misma línea de avance de los estudios sobre la pobreza, Mayela Cubillo, establece que

el año 2002 marca un momento importante, el que rompe con los paradigmas anteriores, ya que la Universidad de Costa Rica nombra una comisión que realiza un estudio sobre la pobreza el que incluye los temas de gobernabilidad y gestión pública en el escrutinio de la pobreza (120).

Además, la investigación estadística se complementa con los estudios históricos sobre la pobreza, ya que el año 2002, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (UCR) crea el programa de investigación “Historia Económica y Social, en el que se abordó el estudio histórico de la pobreza en el país desde 1830 hasta 1950”, desde varias facetas como las percepciones y representaciones sociales, las formas mendicantes y filantrópicas, las luchas sociales, la vivienda, perfiles socio-económicos, costo y condiciones de vida (119). Este mismo instituto, en el año 2014, publica una historia económica de Costa Rica, cuyos autores son Jorge León, Justo Aguilar, Manuel Chacón, Gertrud Peters, Antonio Jara y María Lourdes Villalobos, intitulado Crecimiento y las políticas económicas (Tomo I), de la Colección Historia Económica de Costa Rica en el Siglo XX. El texto hace un recorrido histórico por la economía de Costa Rica, analiza la situación económica del país, las políticas que facilitan ese crecimiento, y las que los desestimulan. Igualmente, escruta las políticas de empleo, financiamiento, inflación, entre otras, junto que el asunto de la

pobreza. El texto interesa para la investigación porque ofrece un contexto general para el análisis de las trayectorias económicas, las respuestas al desarrollo y el crecimiento económico, así como las salidas exitosas de la pobreza.

Asimismo, aparecen otras instituciones que realizan estudios sobre pobreza, por ejemplo, el SIPO del Instituto Nacional de Ayuda Mixta (IMAS), el Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Atlas del Desarrollo de Programa del PNUD. A partir del año 2010 continua con la diversificación de los enfoques, más allá de las maneras de medirla; también se plantean nuevas salidas.

Existen muchos datos sobre la pobreza en Costa Rica, esta área de investigación es la dominante en el país, lo cual se refleja en las publicaciones, por lo que en este artículo no se hará referencia a dicha información. Ahora, cabe mencionar que dichos datos indican la magnitud de la pobreza, permiten contar con datos precisos para la toma de decisiones y la intervención, así como para determinar las políticas sociales y económicas que inciden en la pobreza. Por otra parte, muestran o sirven para construir los mapas de la pobreza, para saber dónde están ubicados geográficamente los pobres y quiénes son. Algunos estudios señalan cuál ha sido su evolución histórica. Sin embargo, como se indicó en la introducción, aquí interesa resaltar las causas, los obstáculos y las salidas a la pobreza. Lo preocupante, es que a pesar de

contar con gran riqueza de datos, estudios, diagnósticos y propuestas, el país no ha podido disminuir la pobreza, mucho menos acabar con ella.

En relación con el tipo de estudios realizados, en 1995, una investigación del CEPAL-CLADES identificó cuatro ejes centrales en las investigaciones sobre la pobreza en Costa Rica, a saber: (a) los costos sociales del ajuste, el gasto social y las reformas a la seguridad social. (b) El aumento de la pobreza, con estudios concretos y focalizados para su disminución. (c) Empleo y desempleo. (d) Por último, el desempeño de los servicios sociales en el contexto de la crisis y el ajuste de las propuestas de descentralización. Según Cubillo, en este último eje, los esfuerzos de los analistas fueron aislados, con diseños tímidos sobre aspectos micro del régimen municipal, sin ninguna factibilidad, ya que no existe voluntad política para la descentralización.

Para el trabajo que presentamos se identifican los siguientes ejes temáticos de los estudios sobre la pobreza.

- El análisis de los enfoques y los conceptos de pobreza; así como los métodos para medirla.
- Una serie de trabajos orientados a la medición de la pobreza para conocer su magnitud y sus aspectos cualitativos, lo que lleva a la elaboración de mapas cantonales de la pobreza, así como a series temporales de datos, las causas y las características de la pobreza.
- Estudios relacionados con el uso del gasto público y las políticas tributarias para el desarrollo humano, la equidad

social y la eficacia; también los asociados a las políticas públicas y los programas para aminorar la pobreza.

- Una tendencia a analizar los diferentes contextos y los grupos de población que se ven afectados por la pobreza.
- Análisis de los posibles impactos de la pobreza a partir de la inserción en el mercado mundial, la globalización y la participación en organizaciones del comercio mundial.
- Una serie de trabajos que enfocan la pobreza desde las perspectivas de la ciudadanía, derechos humanos, la gobernabilidad, la seguridad y la democracia para observar si con la pobreza, la exclusión y la desigualdad se dan oportunidades para desarrollar estas capacidades. Cabe incluir en este grupo el tema de la gobernabilidad y la inseguridad.
- Por otra parte, los textos consultados, muestran una tendencia a identificar y analizar las posibles salidas a la pobreza, así como los obstáculos que se prestan para tal propósito.
- También, se cuenta con los análisis históricos de la pobreza.

Bibliografía

Ansorena, C. (ed.) (2007). *Restricciones institucionales al desarrollo en Costa Rica*. San José: C. Ansorena.

Carvajal, Á. (2010) El análisis filosófico de la noción de pobreza, en *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*. Vol. 48 (77-84)123,124).

Chacón, F. (2015) Observatorio del Desarrollo (ODD), Universidad de Costa Rica; (2015) Índice de Progreso Social, San José, C.R.: ODD. Versión electrónica-Internet: http://odd.ucr.ac.cr/sites/default/files/indicadores_internacionales_de_desarrollo/2015/application/pdf/serie_iid_02_ips.pdf.

Collins, D. et al (2011) *Las finanzas de los pobres*. Barcelona: Debate.

Cubillo, M. (2011) Reflexiones críticas sobre los estudios de pobreza en Costa Rica, en *Revista Nacional de administración*, 1 (2) 111,124.

Dieterlen, P. (2003) *La pobreza un estudio filosófico*. México: Fondo e Cultura Económica.

Gamboa, I. (2009-2010) La pobreza como desolación: vivencias y representaciones en mujeres y hombres rurales, en *Revista Anuario de Estudios Centroamericanos*. 35-36.

Herrero, F. et. al. (2006) *Pobreza: el talón de Aquiles del desarrollo costarricense*. San José: Procesos.

Programa del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible (PEN). (2015) *Vigésimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*, San José: autor.

_____ (2004) *Duodécimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*, San José: autor.

_____ (2003) *Undécimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*, San José: autor.

_____ (2002) *Decimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*, San José: autor.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008). *Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza, en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos*, San José: autor.

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). (2011) *Plan estratégico Institucional 2011-2014*. San José: autor.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2015) *Encuesta Nacional de Hogares*. San José. Versión electrónica-Internet: http://www.inec.go.cr/wwwisis/documentos/INEC/ENAH0/ENAH0_2015/ENAH0_2015.pdf.

_____ (2011) *Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, 2011*. San José, C. R.: INEC.

Jornada anual de la Academia de Centroamérica. (2006) *Pobreza en Costa Rica*, San José: autor.

León, J. et. al (2014) *Crecimiento y las políticas económicas* (Tomo I, Colección Historia Económica de Costa Rica en el Siglo XX). San José: EUCR.

Mesalles, L. y Céspedes, O. (2007) *Reformas para el crecimiento económico de Costa Rica*. San José: Academia de Centroamérica.

- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) (2013) *Costa Rica. Índice de Desarrollo Social (IDS)*, 2013. San José: autor.
- Montero, S. (2003) *La estrategia de lucha contra la pobreza en Costa Rica: institucionalidad, financiamiento, políticas y programas*. Santiago: CEPAL.
- Nussbaum, M. (2000/2002) *Las mujeres y el desarrollo humano*, Barcelona: Herder.
- Ulate, A. et. al.(2012) Índice de Competitividad Cantonal, San José, C.R.: ODD. Versión electrónica - Internet: <http://www.odd.ucr.ac.cr/sites/default/files/icc/icc-odd-2012.pdf>
- Olabarría, M. (2005). *Pobreza, crecimiento económico y político social*. Santiago: Universitaria S.A.
- Pick, S. y Sirkin, J. (2011) *Pobreza. Cómo romper el ciclo a partir del desarrollo humano*, México: Limusa.
- Pogge, T. (2002). *La pobreza y los derechos humanos*. Barcelona: Paidós, 2005.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) y Universidad de Costa Rica (UCR). (2007) *Atlas del desarrollo humano cantonal de Costa Rica 2011*. San José: autor.
- Trejos, J. D. (2006) *La pobreza en Costa Rica* (Estudios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Tomo I) San José: EUCR/ IICE.
- Sáenz, M. (2009) Algunos aportes para la construcción de una psicología de la liberación en Costa Rica: sobre pobreza, desarrollo humano y ética, en *Revista Costarricense de Psicología*, 28 (41-42) 101-119.
- Sen, A. (1999). *Desarrollo y libertad*, Barcelona: Planeta, 2000.
- _____(1995). *Nuevo examen de la desigualdad*, Madrid: Alianza, 2004.
- _____(1993) *La calidad de vida*, México: Fondo de Cultura Económica.
- _____(1987) *Sobre ética y economía*, Madrid: Alianza.
- _____(1973) *La desigualdad económica*; México: Fondo de Cultura Económica.
- Slon, P. y Zúñiga, E. (2006) *Dinámica de la pobreza en Costa Rica: datos de panel a partir de cortes transversales*, en *Revista de la CEPAL*, Santiago, 8, (1) 179-193.
- Spicker, P., Álvarez, S. y Gorden, D. (2009) *Pobreza. Un glosario internacional*. Buenos Aires: CLACSO.
- Verdena, F. (2007) *La pobreza en Perú. Un análisis de sus causas y las políticas para enfrentarla*. Lima: CLACSO/IEP.
- Viales, R. (2009) *Pobreza e historia en Costa Rica*, San José: EUCR.

¹ En detalle: **(a) La cultura de la pobreza:** los pobres tienen valores, aspiraciones y características distintas de las del resto de la sociedad y cultura dominantes. Esas características les inhiben su desenvolvimiento en la sociedad y producen comportamientos que les mantienen en la pobreza. La pobreza es transmitida de una generación a otra a través de la socialización de los jóvenes. Ahora, no está claro si los factores asociados con la cultura de la pobreza son las causas de la pobreza o el resultado de circunstancias objetivas enfrentadas por los pobres. **(b) El estructural:** de la pobreza es el resultado de las estructuras económicas y sociales, puede ser una situación derivada de la estructura social. Schiller (1973) citado por Trejos (2010) agrupa las causas estructurales de la pobreza en tres categorías: a) factores demográficos b) factores relacionados con el mercado de trabajo c) factores institucionales. **(c) La demanda agregada:** de acuerdo con Hamilton (1968:77) citado por Trejos (2010) este enfoque está basado en dos hipótesis. La primera es que la pobreza puede ser causada por carencia de demanda agregada. La segunda que la pobreza genera estructuralmente puede ser de mayor o menos magnitud dependiendo de la situación económica general de la economía. Este enfoque es útil para estudiar la evolución de la incidencia de la pobreza a través del tiempo, con referencia a movimientos en los principales agregados macroeconómicos. **(d) El sistema de derechos:** Amartya Sen ha propuesto un esquema teórico alternativo basado en el concepto "Sistema de Derechos". Cada sistema económico y político produce un conjunto de relaciones de derechos que determinan lo que cada individuo puede tener. En tal contexto, la pobreza puede ser explicada en términos de la carencia de derechos. Sen indica que el conjunto de derechos de una economía de mercado, las variables que determinan el conjunto de derechos de un individuo puede ser agrupadas en un vector de pertenencias y un sistema de derechos de intercambio.

² En específico: "(1) Activos de los pobres: una variante de la teoría del capital humano, popularizada por Becker (1964) y que se ha extendido a la noción de capital social; (2) Reconocimiento de derechos (o titularidades) y capacidades de A. Sen; (3) Exclusión social, difundida por la OIT, que puede verse como la contraparte tanto del enfoque de activos (falta de activos) como el de derechos (falta de reconocimiento de derechos); y, el (4) estructural, que considera la pobreza como derivada de la estructura social de la economía, y en el que se inscriben los estudios sobre el impacto del ajuste y las reformas liberales sobre la pobreza"(2007, 22).

³ En relación con la relación pobreza y desigualdad, el número 258, de la revista *Nueva Sociedad*, se publicaron dos artículos que analizan la relación entre ambos términos, y revisan las mediciones de la desigualdad. El artículo de Karl Dieter Hoffmann, *Pobreza y desigualdad: la necesidad de un enfoque multidimensional* y el de Pierre Salama *¿Se redujo la desigualdad en América Latina?* El primero afirma que las cifras de pobreza se han reducido efectivamente, pero que esa reducción es menor que lo que indican las estadísticas oficiales. Esto porque se usa un concepto restringido de *pobreza*, si se usa otro que incluya otras variables los datos varían, es el caso del enfoque multidimensional. Aún así, se sigue manteniendo una disminución de la pobreza, pero las cifras son menores. Por otra parte, indica que la desigualdad se mide por encuestas de hogares o el índice Gini, y en este sentido el quintil más alto no reporta todos los ingresos, si se considerara otra media como los ingresos fiscales, los datos serían distintos, y se vería que la desigualdad es mayor que los datos de las estadísticas. El segundo, presenta un enfoque semejante al anterior, el coeficiente Gini no mide con exactitud la desigualdad, por la misma razón apuntada, si el estudio fuera por las fuentes fiscales y no solo las declaraciones de ingresos, los resultados resultan menos optimistas. Para este autor más bien ha aumentado la desigualdad.

⁴ En estos tomos, 11 artículos corresponden al periodo entre 1992-2000 y del 2000 al 2008.