



Universidad César Vallejo

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

La escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar en
la provincia de Huarvey 2023

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Economista

AUTOR:

Mendez Carrion, Jorge Renan (orcid.org/0009-0003-1734-0503)

ASESOR:

Mg. Cubas Valdivia, Oscar (orcid.org/0000-0003-3222-1062)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Desarrollo Económico

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA – PERÚ

2024



Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, CUBAS VALDIVIA OSCAR, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la escuela profesional de ECONOMÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "La escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar en la Provincia de Huarney 2023", cuyo autor es MENDEZ CARRION JORGE RENAN, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 19%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 04 de Julio del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
CUBAS VALDIVIA OSCAR DNI: 08082677 ORCID: 0000-0003-3222-1062	Firmado electrónicamente por: OCUBASV el 04-07- 2024 15:25:02

Código documento Trilce: TRI - 0793827



Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, MENDEZ CARRION JORGE RENAN estudiante de la FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la escuela profesional de ECONOMÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "La escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar en la Provincia de Huarney 2023", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
JORGE RENAN MENDEZ CARRION DNI: 72218104 ORCID: 0009-0003-1734-0503	Firmado electrónicamente por: JRMENDEZ el 04-07- 2024 07:34:56

Código documento Trilce: TRI - 0793830

DEDICATORIA

Este trabajo de tesis
está dedicado a mi padre
por todo el apoyo en este
difícil camino.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por
toda la ayuda y fortaleza que
me brinda en cada momento
de mi vida

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR/ AUTORES	ii
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	vi
ÍNDICE DE TABLAS.....	vii
ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS.....	viii
RESUMEN.....	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA.....	18
III. RESULTADOS	22
IV. DISCUSIÓN	29
V. CONCLUSIONES.....	34
VI. RECOMENDACIONES	35
REFERENCIAS	36
ANEXOS.....	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Escalas de Equivalencia</i>	2
Tabla 3 Relación entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar de la familia de Huarmey-2023.....	22
Tabla 4 Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023.....	23
Tabla 5 Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de lujo de la familia de Huarmey-2023.....	24
Tabla 6 Relación entre la escala de equivalencia y los servicios de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023.....	25
Tabla 7 Relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar de Huarmey-2023.....	26
Tabla 8 Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023.....	27
Tabla 9 Relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de lujo o superiores de la familia de Huarmey-2023	27
Tabla 10 Relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023	28

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS

Figura 1 Relación entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar de la familia de Huarmey-2023.....	22
Figura 2 Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023.....	23
Figura 3 Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de lujo de la familia de Huarmey-2023.....	24
Figura 4 Relación entre la escala de equivalencia y los servicios de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023.....	25

RESUMEN

La presente investigación tiene por finalidad analizar el bienestar familiar en Provincia Huarmey mediante la aplicación de la escala de equivalencia de ingresos basada en el consumo de los hogares. El objetivo general es determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar. En cuanto a la metodología se ha considerado el tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental: en cuanto a la técnica se ha considerado la observación y el instrumento el cuestionario para medir la variable escala de equivalencia y la otra el bienestar familiar, en este caso la muestra fue elegida de manera no probabilística y a la vez fue aplicado el instrumento a 385 participantes. Para este análisis, se utilizó la primera escala de equivalencia aplicada en la literatura, conocida como la escala de Oxford o escala OCDE. Esta escala asigna un peso de 1 al primer adulto (generalmente el jefe del hogar tiene un peso menor al segundo adulto (cónyuge) y un peso aún menor a los niños. Se ha considerado los siguientes pasos: Recopilar información mediante una encuesta asistida a los hogares de Provincia de Huarmey. Calcular los ingresos y el consumo de cada miembro del hogar. Aplicar la escala de equivalencia de Oxford/OCDE para ajustar los ingresos y el consumo según el tamaño y la composición del hogar. Comparar el bienestar familiar (egreso y consumo ajustados) entre hogares de diferente tamaño (menor, mayor e igual número de miembros). Analizar los hallazgos y extraer conclusiones sobre el bienestar familiar en la Provincia de Huarmey.

Palabras clave: El ingreso, Bienestar familiar y escala de equivalencia.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze family well-being in Huarmey Province by applying the income equivalence scale based on household consumption. The general objective is to determine the relationship that exists between the income equivalence scale and family well-being. Regarding the methodology, the type of applied research, descriptive-correlational level and non-experimental design has been considered: as for the technique, observation has been considered and the instrument is the questionnaire to measure the equivalence scale variable and the other, well-being. family, in this case the sample was chosen in a non-probabilistic way and at the same time the instrument was applied to 385 participants. For this analysis, the first equivalence scale applied in the literature was used, known as the Oxford scale or OECD scale. This scale assigns a weight of 1 to the first adult (generally the head of the household has a lower weight to the second adult (spouse) and an even lower weight to the children. The following steps have been considered: Collect information through an assisted survey of the households of Huarmey Province. Calculate the income and consumption of each household member. Apply the Oxford/OECD equivalence scale to adjust income and consumption according to the size and composition of the household and family well-being (income and income). adjusted consumption) between households of different sizes (smaller, larger and equal number of members). Analyze the findings and draw conclusions about family well-being in the Province of Huarmey.

Keywords: Income, Family well-being and equivalence scale.

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la economía, según (Mancero X. , 2001) la escala de equivalencia se utiliza para ajustar los ingresos familiares o personales de acuerdo a el tamaño de la familia. Diferentes autores en economía han propuesto diversas escalas de equivalencia. Algunos de los enfoques y autores más conocidos incluyen:

La Escala de equivalencia de la OCDE ha propuesto una escala de que da una puntuación de 1 al principal adulto en la familia, 0.7 al segundo adulto y 0.5 a los menores. Escala de Equivalencia de la Unión Europea (Eurostat): La Unión Europea, a través de Eurostat, utiliza una escala de equivalencia que da un puntaje de 1 al adulto principal, 0.5 a los siguientes Mayores de edad y 0.3 a cada niño.

Escala de Equivalencia de la Oficina del Censo de Estados Unidos: En los EEUU, la Oficina del Censo utiliza una escala de equivalencia que asigna al adulto principal un peso de 1, 0.7 a los siguientes adultos y 0.3 a cada niño.

Escala de Equivalencia de Square Root: Algunos economistas sugieren utilizar la raíz cuadrada del número de integrantes del hogar como un factor de escala. Por ejemplo, en un hogar de 4 personas, el factor de escala sería la raíz cuadrada de 4, es decir, 2.

Escala de Equivalencia de la Familia de Theil: Propuesta por Henri Theil, esta escala asigna pesos diferentes según la edad de los integrantes familiares. Los adultos reciben un peso de 1, y los niños reciben un peso que varía según su edad.

Es importante al seleccionar la escala de equivalencia saber que puede generar un impacto significativo en la estimación de la pobreza, desigualdad y bienestar económico. Además, las escalas de equivalencia pueden variar según los objetivos específicos de la investigación o las políticas económicas. La adecuación de una escala particular puede depender mucho de la composición familiar, el consumo específico de los integrantes del hogar y las diferencias en los patrones de consumo (Mancero X. , 2001).

El término de bienestar se refiere a los integrantes de la familia. Sin embargo, Las encuestas se centran principalmente en recopilar información sobre los. Los dos están relacionados porque las familias con dos hijos necesitan ingresos más altos que las familias sin hijos para alcanzar el mismo nivel de felicidad. Las parejas casadas siempre necesitan más ingresos que las personas solteras. Normalmente, al visualizar estadísticas, el ingresos o gastos de las familias se dividen por una función de la composición del hogar $f(n)$. Esto significa que este puede medir la felicidad de adultos

equivalentes, suponiendo que la felicidad se distribuya uniformemente dentro de la familia.

Un ejemplo es que, si el hogar de dos adultos tiene la escala de 1 y el hogar de un menor y dos adultos tiene una escala de 1,2, entonces para lograr esto el segundo hogar debe tener 1,2 veces el ingreso del primer hogar. Esto significa que los hijos de esta familia tendrán que pagar el 20% más.

De esta manera, la escala de equivalencia se convierte en una herramienta que permite hacer comparaciones más precisas del nivel de vida entre hogares de diferente composición, evitando subestimar o sobre estimar el bien de unos en relación a otros. (Grootaert C. , 1982)

En la literatura académica se han propuesto diversas medidas de equivalencia que pueden ser utilizadas por las organizaciones que generan estadísticas oficiales. La primera escala de equivalencia utilizada en la literatura fue la Escala de Oxford, que posteriormente se denominó Escala OCDE. Esta escala, al igual que las demás desarrolladas después, asigna diferentes pesos a los miembros del hogar:

El primer adulto, generalmente el jefe de familia, tiene un peso de 1. El segundo adulto, usualmente el cónyuge, tiene un peso menor a . Los niños tienen un peso aún menor.

La Tabla 1 muestra los valores específicos de equivalencia asignados a cada tipo de miembro del hogar en esta escala.

Tabla 1
Escalas de Equivalencia

Tamaño del hogar	Escalas de Equivalencia			Escala raíz cuadrada (3)
	Gasto per cápita	Oxford Antiguo OECD (1)	Nuevo OECD (2)	
1adulto	1	1	1	1
2adultos	2	1,7	1,5	1,4
2adultos, 1niño	3	2,2	1,8	1,7
2adultos, 2niño	4	2,7	2,1	2
2adultos, 3niño	5	3,2	2,4	2,2

Las medidas de equivalencia reflejan la presencia de economías de escala en los hogares. Hay bienes colectivos que son consumidos por toda la familia, y bienes personales que son consumidos específicamente por los individuos. La medida de equivalencia se basa en la relación de bienes públicos con respecto a bienes privados. Este porcentaje puede variar con el tiempo y según el país. (Mancero X., 2001) y (Lasso, 2003)

En relación al tamaño de los componentes de la familia, describe que son los factores más importantes, ya que determinan el número de personas que lo integran y sus necesidades y gastos.

La edad y el sexo de los miembros del hogar también influyen, ya que los diferentes grupos de edad y género tienen diferentes necesidades y gastos. La ubicación geográfica y el costo de vida también son factores importantes, ya que el costo de vida varía según las diferentes regiones y ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York es más alto que el costo de vida en los pueblos alejados, Eso nos da a entender que las familias de la ciudad de Nueva York necesitan más ingresos que las familias de los pueblos alejados.

El concepto de escala de equivalencia se ha vuelto cada vez más importante para medir el bienestar de los hogares, Este es un problema general particularmente en el contexto de la medición de la pobreza y los programas de bienestar social, Una escala de equivalencia es una herramienta que se utiliza para ajustar los ingresos del hogar en función del tamaño y la composición del hogar, con el fin de tener en cuenta las diferencias en necesidades y gastos. Este ensayo explorará el concepto de escala de equivalencia, los factores que afectan su cálculo y las implicaciones de su uso en la política y la práctica.

La investigación se centra en el distrito de Huarmey, en el cual se siente la necesidad de saber en cuanto a los ingresos de la familia Huarmeyana, la distribución de sus ingresos, que, saber cuáles son las prioridades en cuanto sus necesidades entre otros aspectos en relación a la variable de estudio.

En ese sentido, se ha planteado como enunciado general de la investigación: ¿Qué relación existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023?

Del cual como problemas específicos se ha considerado: ¿Qué relación que existe escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de primera necesidad de la provincia de Huarmey 2023?, ¿Qué relación existe entre la escala de equivalencia de

los ingresos y los bienes de lujo o superiores?, ¿Qué relación existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad?

En base a los objetivos planteados, se ha considerado como objetivo general: determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar en la provincia de Huarmey-2023.

Como objetivos específicos tenemos: determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de primera necesidad, determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de lujo o superiores, determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad.

La justificación teórica de una escala de equivalencia es dar cuenta de las diferencias en necesidades y gastos entre hogares de diferentes tamaños y composiciones. Por ejemplo, un hogar con tres hijos tendrá gastos más altos que un hogar con un hijo, incluso si ambos hogares tienen los mismos ingresos. Existen diferentes tipos de escalas de equivalencia, incluida la escala de la OCDE y la escala de raíz cuadrada. Cada escala tiene su propia fórmula para ajustar el ingreso según tamaño y la composición del hogar. La elección de la escala depende del propósito del análisis y de los datos disponibles.

Justificación práctica: La investigación orienta el nivel de las condiciones y situaciones económicas de la familia; nos sirve la realidad de las condiciones o niveles económicos que posee la familia y a base de esa realidad o de los resultados obtenidos servirá como referencias estadísticas de la realidad socio económica en la ciudad de Huarmey. En este caso, se deben considerar los impactos de los cambios en las estructuras de los hogares y las normas sociales en la escala de equivalencia. Por ejemplo, el aumento de hogares monoparentales y estructuras familiares no tradicionales puede requerir ajustes en la escala de equivalencia para reflejar con precisión las necesidades y gastos de estos hogares. Sin embargo, es importante señalar que la escala de equivalencia tiene limitaciones a la hora de capturar aspectos no monetarios del bienestar, como el capital social y la calidad de vida.

Desde el punto metodológico: La investigación cumple un proceso metodológico, ordenado y sistematizado, en donde se comprueba la hipótesis de trabajo para llegar a la verdad. Se parte de instrumentos en los cuales cumple con las características de ser validado a base de juicio de expertos.

La función de una escala de equivalencia es la medición del bienestar de los hogares es proporcionar una imagen más precisa de los recursos disponibles para hogares de diferentes tamaños y composiciones. Permite realizar las comparaciones del bienestar de los hogares entre diferentes hogares, lo cual es importante para la medición de la pobreza y los programas de bienestar social (Mancero X. , 2001).

En este caso, es importante que los programas de medición de la pobreza y de bienestar social utilicen escalas de equivalencia para medir con precisión el bienestar de los hogares y asignar recursos. En ese sentido, es necesario contribuir en la información real de la situación económica y de esa manera brindar una realidad e imagen más completa del bienestar del hogar.

Los ingresos familiares y el bienestar están estrechamente relacionados, y la escala de equivalencia es un concepto importante para comprender cómo los ingresos familiares afectan el bienestar en todos los tamaños y composiciones familiares.

Con respecto a la hipótesis general se ha considerado: La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023. Asimismo, tenemos las hipótesis específicas que son, la escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los bienes de primera necesidad, la escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los bienes de lujo o superiores, la escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los servicios de primera necesidad.

Estudios relacionados a la investigación no tenemos antecedentes o tesis desarrollados, pero desde el principio mencionamos Engel (1857) quien realizó el primer trabajo sobre escalas de equivalencia se basa en el supuesto de que el nivel de bienestar familiar está relacionado con el gasto destinado para los alimentos. La escala de equivalencia es definida como un “marcador que muestra, a precios de referencia, el diferencial de costos en el que debe incurrir la familia, debido a su composición, para alcanzar la curva de indiferencia del hogar de referencia”.

Lasso (2010), desde la realidad colombiana, refiere que las escalas basadas en el consumo implican medir la utilidad indirectamente, basándose en las preferencias resultantes de las restricciones al gasto de consumo basadas en el ingreso disponible, asimismo, el mismo nivel de ingreso o ingreso per cápita no brinda a los hogares grandes y pequeños el mismo nivel de vida. Tampoco ocurre lo mismo cuando se comparan hogares con niños y hogares solo con adultos. Asimismo, en

sus aportes de investigación refiere que al medir la pobreza per cápita, es importante tener en cuenta estos factores de escala para determinar el nivel de bienestar de un individuo en función de su consumo y el nivel de ingresos de la familia u hogar en el que vive, asimismo, desde la forma empírica, se observó que la preocupación de gastos fue en alimentos para las familias, en el total de gasto, indica bienestar para los hogares de diferentes tamaños y composición, en sus conclusiones describe que las familias con menor participación significan que tienen mayor bienestar

Asimismo, Kohn & Missong (2002). Desde su perspectiva teórica en cuanto a las escalas de bienestar o de apoyo económico a las familias, determinadas en base a estimaciones constantes por tipo de individuo y similares a las propuestas por la OCDE, subestiman el bienestar para las familias con muchos miembros. De esto se desprende que la sobreestimación de las ayudas monetarias, como subsidios o transferencias, estaría desestimando la participación en el mercado laboral de estas familias numerosas. La medición de la pobreza por ingresos o consumo generalmente se realiza sin considerar ni representar explícitamente economías de escala basadas en el tamaño demográfico de los hogares o medidas comparables (Lasso Valderrama, 2010).

Otros estudios a nivel internacional, mencionamos a Berges (2011). En su investigación: Las escalas de equivalencia y los cambios en la calidad de vida de los hogares en la ciudad de Buenos Aires. La Universidad Nacional de Mar del Plata ha llevado a cabo una investigación que compara las escalas de equivalencia -escalas de Engel- y utiliza instrumentos para obtener resultados semi paramétricos basándose en los gastos de consumo de los hogares de la ciudad de Buenos Aires en dos períodos distintos, con el propósito de realizar algunas consideraciones en términos de bienestar. Se utilizan los datos de las dos Encuestas de Gastos de los Hogares (ENGH) más recientes, que son de 1996/97 y 2004/05. En consecuencia, en el período final, los valores de las escalas aumentan debido a dos efectos que se confirman. En cuanto a sus conclusiones, afirma que el gasto que necesita una familia de mayor número de integrantes aumenta debido a la disminución de las economías a escala en el consumo, mientras que el aumento de la ponderación de un menor respecto de un adulto aumenta proporcionalmente el gasto total de las familias con más niños.

De la misma manera, Echevarria (2016). En su tesis: Las escalas de equivalencia se utilizan para medir la pobreza. Escándalo para Argentina. Considero que el objetivo general es explicar las escalas de equivalencia para medir la pobreza. Escándalo para Argentina. Según su investigación, las escalas de equivalencia son importantes para evaluar la pobreza monetaria, pero no se ha llegado a un acuerdo sobre cuál es la más adecuada para utilizarlas. Este esfuerzo tiene dos objetivos. En primer lugar, se examina la evolución y los niveles de pobreza monetaria en Argentina entre 1990 y 2015, utilizando diversas escalas de equivalencia. Por otro lado, se examina cómo cambia la composición demográfica de la población considerada pobre a través de las escalas diferentes. en gran medida de la forma en que se define la línea de pobreza. Los hallazgos indican que las tasas de pobreza son sensibles a las escalas y que la evolución de los indicadores es más sólida. Es evidente que hay cambios en el perfil de la pobreza en favor de ciertos tipos de hogares en función de la cantidad de trabajadores empleados, aunque la elección del tipo de hogar podría no tener un impacto significativo en la identificación y composición relativa de los beneficiarios de las políticas sociales. La forma en que se define la línea de pobreza tiene un gran impacto en los resultados.

Gaitan (2020). En su tesis. Construcciones del bienestar de la primera infancia: caracterización del proceso de cuidado infantil durante la implementación del Programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La investigación se llevó a cabo a través de un enfoque cualitativo basado en un estudio de caso. El objetivo de esta investigación fue examinar las construcciones del bienestar de la infancia, así como los procesos y mecanismos, en el contexto de las prácticas y las relaciones de cuidado propias de la implementación del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB) en el municipio de Honda, departamento del Tolima, Colombia. El bienestar infantil se considera una construcción y un proceso relacional que se produce y se prescribe tanto desde la dimensión productiva y normativa de la realidad social como desde las interacciones que se dan en las prácticas cotidianas. En el campo de los estudios de la infancia, se utiliza el concepto de cuidado de las corrientes feministas como un prisma analítico, lo que permitió visibilizar las tensiones inherentes al cuidado infantil y permitió desplegar cinco focos de análisis: necesidades, dependencia, cuerpo, género-generación y afectos. Se utilizaron tres dimensiones para analizar el bienestar de la infancia: política, institucional y material, discursivo-simbólico y relacional. Los datos

se construyeron y analizaron mediante entrevistas y grupos focales con cuidadoras y familias, así como observaciones en el día a día del programa y en talleres con los niños y niñas beneficiarios. Se descubrió que, a pesar de que el programa ha estado en funcionamiento durante aproximadamente tres décadas, los cambios que ha experimentado han sido más superficiales que significativos. Los hallazgos más destacados corresponden a las circunstancias políticas, institucionales y materiales de bienestar que revelan las tensiones generadas por la tercerización y las condiciones laborales de las cuidadoras, lo que ha llevado a la naturalización y feminización del cuidado de niños y niñas. En este marco, se examinó la construcción del sujeto infantil a la luz de las categorías de cuerpo y afectos. El objetivo de este análisis fue permitir una reflexión situada sobre el despliegue de su agencia en una relación de asimetría y dependencia como el cuidado infantil.

En el contexto nacional, tenemos estudios relacionados a la variable de estudio en relación al bienestar familiar, Fuentes (2023), en su estudio: El funcionamiento del bienestar familiar y psicológico de los adolescentes en una institución educativa particular en Lima durante el distanciamiento social. Mi objetivo es descubrir cómo el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico de los adolescentes que asisten a una institución educativa particular en Lima durante el período de distanciamiento social. Aplico una investigación descriptiva correlacional en su estudio. La muestra incluyó 327 estudiantes de ambos sexos de primer a quinto año de secundaria, con edades comprendidas entre 11 y 16 años. La Escala de Funcionamiento Familiar (FACES III) y la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS – J) se utilizaron. Los hallazgos indicaron una relación moderada y positiva muy significativa entre el bienestar psicológico y la cohesión del bienestar familiar ($r_s=0,395$, $p=0,001$), y una relación positiva muy significativa entre el bienestar psicológico y la adaptabilidad familiar ($r_s=0,234$, $p=0,001$). Se ha llegado a la conclusión de que existe una relación estadísticamente significativa entre las dimensiones del funcionamiento familiar y el bienestar psicológico, lo que significa que a mayor bienestar psicológico, habrá un funcionamiento familiar más equilibrado.

El MINSA(2012), en su informe en relación a la variable del bienestar familiar, se enfoca a describir las medidas utilizadas para determinar la línea de pobreza del Perú y los resultados estimados utilizando el consumo "efectivo" de los hogares es que las economías de escala son mayores que las obtenidas a partir de los

requerimientos calóricos estimados por el CENAN, de la misma manera, la medición de la escala tiene implicaciones en la determinación de la pobreza en el Perú, la estimación del nivel de pobreza y máxima pobreza de las familias (INEI, 2017) se hace en función de los requerimientos de calorías, considerando las características específicas del peruano (talla, peso y nivel de actividad física), es en cuanto a sus resultados socializados.

Por su parte la Cámara de comercio (2017) , en donde hace referencia que a junio de 2017, de los 532 productos que componen la Canasta Familiar, 257 productos han aumentado de precio, 122 productos han bajado de precio y 153 productos se han mantenido sin cambios, por lo que la evolución de la Canasta Básica en los últimos cinco años aún no ha sido analizada, estos índices de precios afecta la canasta familiar y por ende el bienestar de las familias; en este caso en sus resultados según su informe basado en el INEI, el costo promedio mensual de una canasta básica por persona en 2012 fue de S/284 o S/1,136, considerando un hogar de cuatro personas. En 2015, era S/315 por persona y S/1,260 para un hogar de cuatro personas. En 2016, el costo mensual era de S/328 por persona o S/1,312 para un hogar de cuatro personas.

Desde la teoría o enfoque de la variable de la escala de equivalencia de ingresos se considera como un concepto utilizado en la investigación y análisis económico para ajustar los ingresos de las personas o familias según su tamaño y composición. Esta escala reconoce que las necesidades de gasto no son simplemente proporcionales al número de personas en un hogar, ya que los costos fijos (como la vivienda) pueden compartirse entre los miembros de la familia. Hay varias teorías y enfoques para entender y calcular las escalas de equivalencia (Revallion, 2016).

Desde el aporte de la teoría del Costo de Vida, esto se fundamenta en la forma de entender cómo cambian las necesidades y los gastos de una persona o familia a medida que varía su tamaño. Esta teoría sostiene que el costo total de vida no aumenta de manera proporcional al tamaño del hogar. En otras palabras, una familia más grande no necesariamente requiere ingresos totales que sean proporcionales al número de miembros de la familia (Engel, 1857).

Las principales ideas asociadas con la Teoría del Costo de Vida incluyen:

Economías de Escala: La teoría reconoce que hay economías de escala cuando se trata de gastos comunes para toda la familia. Por ejemplo, los costos de la vivienda, servicios públicos y alimentos no aumentan de manera lineal con el número de personas en el hogar. Al compartir ciertos gastos, una familia más grande puede necesitar menos ingresos per cápita para mantener un nivel de vida similar al de una familia más pequeña.

Efecto del Tamaño del Hogar en el Gasto Individual: La teoría sugiere que los gastos individuales pueden ser menores en familias más grandes, ya que ciertos costos se dividen entre más personas. Por lo tanto, el ingreso per cápita necesario para mantener el mismo nivel de bienestar puede ser menor.

Variaciones en las Necesidades de Gasto: La Teoría del Costo de Vida reconoce que no todas las necesidades de gasto aumentan con el tamaño del hogar. Mientras que algunos gastos, como la alimentación, pueden aumentar, otros, como el espacio de la vivienda, pueden ser compartidos y no necesariamente incrementan proporcionalmente.

Escala de Equivalencia de Engel: sugiere que a medida que los ingresos de una familia aumentan, el porcentaje del gasto total destinado a alimentos disminuye, aunque el gasto total en alimentos puede aumentar.

La escala de equivalencia de Engel no se trata de un conjunto específico de cifras, sino más bien de un principio general que describe cómo cambia el patrón de gasto en relación con los ingresos. Engel observó que los hogares tienden a asignar un porcentaje menor de sus ingresos a la compra de alimentos a medida que su nivel de ingresos aumenta. Este principio se ha observado empíricamente en diversas sociedades y contextos (Engel, 1857).

La Ley de Engel establece que, a medida que los ingresos de un hogar aumentan, el porcentaje del ingreso total dedicado al gasto en alimentos disminuye. En otras palabras, la proporción del presupuesto familiar destinado a alimentos es menor en hogares con mayores ingresos.

Ingreso y Elasticidad del Gasto en Alimentos: Engel observó que, aunque el gasto total en alimentos aumenta con los ingresos, la tasa de crecimiento del gasto en alimentos es menor que la tasa de crecimiento del ingreso. Esto significa que el gasto en alimentos es menos elástico que el ingreso, ya que una proporción menor de ingresos adicionales se destina al gasto en alimentos.

Bien Normal e Inferior: Engel clasificó los bienes en dos categorías: bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos cuya demanda aumenta con los ingresos, pero la proporción del ingreso dedicada a ellos disminuye. Los bienes inferiores, por otro lado, son aquellos cuya demanda disminuye a medida que los ingresos aumentan.

Aplicación en Políticas Sociales: La Teoría de Engel también ha sido utilizada en el diseño de políticas sociales y económicas. Por ejemplo, en la planificación de programas de asistencia alimentaria, es esencial comprender cómo varía el gasto en alimentos en relación con los ingresos para garantizar una distribución efectiva de recursos. Es importante destacar que, aunque la Teoría de Engel se originó en el contexto del gasto en alimentos, sus principios se han extendido a otros sectores del gasto, proporcionando una base conceptual para comprender cómo evolucionan los patrones de consumo a medida que cambian los niveles de ingreso.

El modelo de (Engel, 1857) supone que una parte del presupuesto alimentario, independientemente de su composición, es un buen indicador de bienestar. Esto significa que las familias grandes y pequeñas tienen la misma capacidad de pago si gastan el mismo porcentaje de su presupuesto en alimentos. Esta es la primera ley de Engel y según (Deaton, 1997) Hay dos reglas generales detrás de esta suposición. El primero muestra que, para cualquier composición del hogar, a medida que aumenta el nivel de ingresos o gastos, la proporción del gasto en alimentos en el gasto total disminuye. En segundo lugar, dado un ingreso constante, la proporción de alimentos aumenta a medida que aumenta el número de niños o miembros del hogar.

Las encuestas sobre el presupuesto de los hogares confirman que los hogares con la misma composición que los hogares de bajos ingresos destinan una mayor proporción de sus gastos a la compra de alimentos. (Xu, 2005) y (Barreiros, 1992). También es cierto que los hogares con más hijos destinan una mayor parte de sus gastos en alimentación. En otras palabras, el impacto presupuestario de tener más hijos equivale a una disminución de ingresos. Sin embargo, lo anterior no significa que el aumento de ingresos que restablece la proporción del gasto en alimentos sea el monto que compense el gasto adicional que conlleva un niño. Introducir el supuesto de Engel en el modelo de consumo de Prais y Houthakker. Dado que el alimento es el bien 1, la proporción C_1/R del presupuesto alimentario depende únicamente del bienestar del hogar, medido como R/N , no como $\log(N)$. Por lo tanto, la suposición de

Engel implica que $\alpha_1 = \alpha$. Esta suposición significa que la comida es un artículo de clase media. Desde la perspectiva de las economías de escala, se encuentran entre intereses puramente individuales y puramente colectivos. (Engel, 1857)

Teoría de Rothbarth: La Escala de Rothbarth es una fórmula específica utilizada en economía para ajustar los ingresos de los hogares según su tamaño y composición. Esta escala de equivalencia fue desarrollada por Sir Richard Stone y Juliet B. Rothbarth. La fórmula básica de la Escala de Rothbarth es:

$$\text{Equivalente de Rothbarth} = (\text{Numero de adultos}) + (\text{Número de niños} \times 0.5)$$

En esta fórmula, se asigna un peso de 1 a cada adulto en el hogar y un peso de 0.5 a cada niño. La idea detrás de esta escala es reconocer que los niños comparten algunos recursos con los adultos, pero no tanto como para asignarles un peso completo. El objetivo de la Escala de Rothbarth es proporcionar una medida más precisa del tamaño del hogar para ajustar los ingresos y permitir comparaciones más equitativas entre hogares con diferentes composiciones familiares. Esta escala y otras herramientas similares son fundamentales en la medición de la pobreza y la desigualdad, ya que reconocen que los hogares de diferentes tamaños pueden tener diferentes necesidades y eficiencias en el gasto.

Es importante señalar que existen otras escalas de equivalencia, y la elección de la escala puede depender del contexto específico o de los objetivos de la investigación o análisis.

Esta teoría se basa en la idea de que un matrimonio con hijos tendrá el mismo nivel de felicidad que otro matrimonio sin hijos si gastan la misma cantidad en productos para adultos (cigarrillos, periódicos, ropa para adultos, bebidas alcohólicas, etc.). Con base en este supuesto, estimamos cuánto caería el ingreso para causar la disminución observada en el consumo de bienes para adultos en familias con niños, y de esta manera se determina el costo de tener un hijo. Las encuestas de gasto no siempre brindan información sobre quién en un hogar consume qué productos, pero hay algunos productos que solo son consumidos por miembros adultos. De esta manera, el modelo determina la asignación de recursos dentro del hogar bajo el supuesto de que algunos bienes son consumidos sólo por miembros de un grupo particular. Este

supuesto se introduce en el modelo de consumo de Prais y Houthakker. Si C_2 representa el consumo inicial de ropa de un adulto, el supuesto de Rothbart implica que $\alpha_2 = 0$. Otra forma del supuesto de Rothbart considera el consumo total de ropa de todos los miembros de la familia, por lo que $\alpha_2 = 1$ (Rothbarth, 1943).

Método de Escala de Equivalencia de la OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no tiene un método de escala de equivalencia específico, pero ha desarrollado y utilizado diversos enfoques para analizar la distribución del ingreso y la pobreza en sus informes y estudios. La OCDE es una organización internacional que reúne a países con el objetivo de coordinar políticas económicas, sociales y ambientales.

Cuando se trata de escalas de equivalencia, la OCDE a menudo emplea métodos que tienen en cuenta las diferencias en las necesidades de los hogares según su tamaño y composición. Por ejemplo, la OCDE podría utilizar una escala que atribuye un peso menor a los niños en comparación con los adultos, reflejando la idea de que los niños comparten ciertos recursos con los adultos en un hogar. Los informes y publicaciones de la OCDE sobre distribución de ingresos y pobreza a menudo incluyen análisis detallados que utilizan distintas escalas de equivalencia para ajustar los ingresos y proporcionar una imagen más precisa de la desigualdad y la situación económica de los hogares.

Para obtener información detallada sobre el enfoque específico de la OCDE en un momento y contexto particular, sería recomendable revisar informes y documentos específicos publicados por la organización en el área de distribución de ingresos y bienestar. Estos documentos suelen proporcionar detalles sobre la metodología utilizada, incluidas las escalas de equivalencia, en los análisis llevados a cabo por la OCDE.

Enfoque de Necesidades Básicas: Algunos enfoques consideran específicamente las necesidades básicas de los hogares y ajustan los ingresos en consecuencia. Por ejemplo, se puede asignar un peso más bajo a los niños, ya que comparten ciertos recursos con los adultos. Es importante destacar que no hay consenso único sobre la mejor manera de calcular las escalas de equivalencia, y diferentes estudios y políticas pueden utilizar enfoques distintos. Además, las escalas

pueden variar según la región geográfica, el contexto cultural y las características específicas de la población. La elección de la escala de equivalencia puede tener implicaciones significativas en la medición de la pobreza y la distribución del ingreso (Sen, 1999).

Teoría o enfoque de la variable Y:

El bienestar familiar según la escala de equivalencia se aborda desde la perspectiva de ajustar los ingresos familiares según el tamaño y la composición de la familia, considerando que las necesidades y costos pueden variar en función de estos factores. Aquí hay algunas teorías y enfoques relacionados con el bienestar familiar en este contexto:

Teoría del Consumo Equivalente: La teoría del consumo equivalente se basa en la idea de ajustar los ingresos familiares según el tamaño y la composición de la familia para realizar comparaciones más precisas del bienestar económico entre hogares. El concepto es utilizado en economía para abordar las diferencias en las necesidades y costos de distintos hogares, reconociendo que las familias varían en tamaño y estructura, y que estas diferencias influyen en sus patrones de consumo y en su bienestar general.

El enfoque del consumo equivalente busca comparar el bienestar de los hogares más allá de la simple observación de sus ingresos monetarios. Dado que las familias con diferentes composiciones pueden tener distintas necesidades y gastos, el ajuste de los ingresos mediante una escala de equivalencia pretende reflejar de manera más precisa el poder adquisitivo relativo de los hogares.

La escala de equivalencia generalmente se basa en la idea de que, a medida que aumenta el tamaño de la familia, los ingresos necesarios para mantener el mismo nivel de bienestar aumentan a una tasa menor que el tamaño de la familia. Esto se debe al hecho de que algunas necesidades básicas (como vivienda) no crecen proporcionalmente con el número de personas en el hogar.

Es importante destacar que existen varias fórmulas y enfoques para calcular la escala de equivalencia, y estas pueden variar según el contexto y los supuestos específicos de cada análisis. La teoría del consumo equivalente es utilizada en estudios sobre distribución del ingreso, pobreza y bienestar económico para tener en cuenta las variaciones en la composición familiar al evaluar la situación económica de los hogares (Stone, 1987).

Enfoque de la Teoría de Costos de los Niños: El enfoque de la Teoría de Costos de los Niños se basa en la idea de que la presencia de niños en una familia implica costos adicionales, y estos costos deben ser tenidos en cuenta al evaluar el bienestar económico de la familia. Esta teoría reconoce que las necesidades y los gastos de una familia no son simplemente proporcionales al número de personas en el hogar, y que los niños conllevan necesidades específicas que deben ser consideradas (Becker, 1981).

Algunos aspectos clave de este enfoque incluyen:

Costos Directos e Indirectos:

Directos: Se refieren a los gastos específicos asociados con el cuidado y el mantenimiento de los niños, como alimentación, ropa, educación y atención médica.

Indirectos: Incluyen los costos que surgen de la necesidad de que los padres adapten su estilo de vida o incurran en gastos adicionales para satisfacer las necesidades de los niños. Por ejemplo, la necesidad de una vivienda más grande o un automóvil más grande para acomodar a la familia.

Escalas de Equivalencia:

Este enfoque a menudo utiliza escalas de equivalencia para ajustar los ingresos familiares en función del tamaño y la composición del hogar. La idea es que no todos los miembros de la familia tienen las mismas necesidades ni requieren los mismos recursos económicos.

Diferencias por Edad:

Reconoce que los niños de diferentes edades pueden tener diferentes costos asociados. Por ejemplo, los niños más pequeños pueden necesitar pañales y fórmula, mientras que los niños mayores pueden requerir gastos educativos adicionales.

Impacto en el Consumo y el Bienestar:

El enfoque de la Teoría de Costos de los Niños busca entender cómo la presencia de niños afecta el consumo y el bienestar de la familia. Ajusta los ingresos familiares para reflejar los costos adicionales asociados con la crianza de los hijos.

Este enfoque es relevante en estudios sobre pobreza infantil, distribución del ingreso y políticas sociales, ya que destaca la importancia de considerar las necesidades específicas de los niños al evaluar el bienestar económico de las familias. Además, proporciona una base para el diseño de políticas que buscan apoyar a las familias con niños y garantizar un nivel adecuado de bienestar para los más jóvenes.

Teoría del Ciclo de Vida: La Teoría del Ciclo de Vida es un enfoque dentro de la economía que explora cómo las decisiones de consumo y ahorro de un individuo o una familia están influenciadas por las diferentes etapas de su vida. Esta teoría sugiere que las personas tienden a ajustar sus patrones de consumo y ahorro a lo largo de su vida, anticipando las necesidades futuras y la variación en sus ingresos (Modigliani, 1954).

Algunos aspectos clave de la Teoría del Ciclo de Vida incluyen:

Fase de Acumulación de Activos (Juventud):

Durante los primeros años de la vida laboral, las personas tienden a centrarse en acumular activos y ahorros. En esta etapa, pueden enfrentar gastos relacionados con la educación, la compra de una vivienda y el establecimiento de una familia.

Fase de Mantenimiento y Consumo (Edad Adulta):

A medida que las personas avanzan en sus carreras y sus ingresos alcanzan su punto máximo, están más inclinadas a gastar en bienes y servicios de consumo, como la educación de los hijos, la compra de automóviles y la realización de viajes.

Fase de Desacumulación de Activos (Jubilación):

Cuando las personas se retiran, ingresan en una fase de desacumulación de activos. En esta etapa, el enfoque puede cambiar hacia el uso de los ahorros acumulados durante la vida laboral para mantener el nivel de vida sin ingresos regulares del trabajo.

La Teoría del Ciclo de Vida ha influido en la planificación financiera personal, así como en la formulación de políticas públicas relacionadas con el envejecimiento de la población y la seguridad social. Este enfoque proporciona una perspectiva útil para comprender cómo las decisiones económicas individuales y familiares pueden variar a lo largo del tiempo en respuesta a cambios en las circunstancias de la vida.

Teoría de Engel: Ernst Engel fue un estadístico y economista alemán del siglo XIX conocido por sus contribuciones a la teoría del consumo y, más específicamente, por la Ley de Engel. La Ley de Engel establece que, a medida que los ingresos de una

familia aumentan, el porcentaje del ingreso dedicado a la compra de alimentos tiende a disminuir, aunque el gasto total en alimentos aumente. Este principio refleja una relación inversa entre el ingreso y el porcentaje del ingreso gastado en alimentos.

En términos de bienestar familiar según la perspectiva de Engel:

Mejora del Bienestar con el Aumento de Ingresos:

Según la Ley de Engel, a medida que los ingresos de una familia aumentan, la proporción de ingresos dedicada a la compra de alimentos disminuye. Esto implica que las familias con ingresos más altos tienen más recursos disponibles para gastar en otros bienes y servicios, lo que potencialmente contribuye al aumento del bienestar general.

Diversificación del Consumo:

El principio de la Ley de Engel sugiere que, a medida que las familias experimentan un aumento en sus ingresos, tienen la capacidad de diversificar su consumo más allá de los bienes esenciales como los alimentos. Esto puede incluir la adquisición de bienes duraderos, servicios, educación y recreación, lo que puede mejorar la calidad de vida y el bienestar familiar.

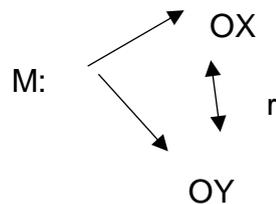
Reflejo de Cambios en el Patrón de Consumo:

El cambio en la proporción del gasto en alimentos refleja una evolución en el patrón de consumo a medida que las familias progresan económicamente. Este cambio sugiere una mejora en la calidad de vida, ya que las familias pueden satisfacer una variedad más amplia de necesidades y deseos.

Es importante tener en cuenta que la Ley de Engel describe una tendencia observada en la relación entre el ingreso y el gasto en alimentos y no aborda directamente otros aspectos del bienestar familiar. Sin embargo, al considerar el aumento del ingreso y la diversificación del consumo según la Ley de Engel, se puede inferir que un aumento en los recursos disponibles para las familias puede contribuir positivamente a su bienestar general (Engel, 1857).

II. METODOLOGÍA

Esta investigación se clasifica como básica porque se pretende estudiar el fenómeno de estudio mediante la observación y descripción de su comportamiento en su forma natural, sin manipularlo. El objetivo del estudio es establecer y describir la realidad de la variable en relación con otra. Para lograr esto, es necesario que todos los demás aspectos no modifiquen la observación planteada y solo se describan las observaciones u observaciones realizadas. El diseño del estudio es descriptivo-correlacional (Supo, 2020).



M= Muestra

OX= Escala de equivalencia de los ingresos

OY= Bienestar familiar

R : Relación

La variable1: La Escala de equivalencia de los Ingresos, Desde el punto de vista de la teoría económica, el concepto de renta disponible se basa en una definición utilizada hace más de cincuenta años (Hicks, 1945)) "Es el valor máximo que se puede consumir en una semana y se puede utilizar al final. Las cosas están tan bien como cuando empezamos".

Los ingresos del hogar es todo el dinero recaudado por la familia, ayudando a la economía del hogar, mientras más ingreso tenga la familia tendrá un mejor bienestar.

La variable2: El bienestar familiar, El bienestar se refiere a las necesidades fisiológicas comunes a todos los seres humanos: nutrición, protección del cuerpo, respiración, descanso, actividad física, etc. Un estudio realizado por el economista Paul Dolan y otros investigadores identificó cinco explicaciones de la felicidad en la literatura

académica. Uno está estrechamente relacionado con el ingreso: un ingreso más alto da a los individuos más recursos para consumir, y suponiendo que la gente consume cosas que aumentan la felicidad, más dinero significa más felicidad. (White, Dolan, Peasgood, & Knight, 2006).

El bienestar familiar hace referencia al conjunto de cosas que se necesita para una buena calidad de vida.

Con respecto a la población se está considerando a las familias de la provincia de Huarney, en el cual tiene una población de 34,919 habitantes aproximadamente; en este caso la población está determinado según el censo de 2017 como referencia, realizado por el instituto nacional de estadística-INE.

Para tener una población actualizada al 2023 utilizaremos el cálculo para una población finita:

$$n = N Z^2 PQ / ((N - 1) e^2 + Z^2 PQ)$$

Remplazando los datos tenemos como resulta 378 familias de la Provincia de Huarney por encuestar.

En cuanto a la muestra está definido por un proceso no probabilístico; es decir se encuestó de acuerdo a las necesidades y conveniencia del autor; en este caso la muestra está determinado por 385 participantes; en este caso Supo (2018), considera a la muestra como parte de la población de estudio, es decir la muestra es la parte representativa de la población. Asimismo, la unidad de análisis fueron las familias de la Provincia de Huarney con composiciones diferentes y con hijos mayores y menores de edad encuestando al representante del hogar.

Con respecto a los términos de inclusión; se ha considerado a ciudadanos entre 18 a 70 años de edad; finalmente, como término de exclusión se ha considerado a los ciudadanos menores de 18 años y mayores de 70 años de edad, de la misma manera a personas con discapacidad.

La técnica para la investigación del recojo y análisis de los datos fue la encuesta asistida con la familia presente para evitar errores o falsos datos, así poder interactuar y obtener datos precisos y claros.

La técnica de recolección de datos mediante el cuestionario, utilizado para recopilar información de individuos o grupos sobre sus opiniones, actitudes, comportamientos o características demográficas (Sampieri, 2018).

El grado de confiabilidad obtenido a través del coeficiente alfa de Cronbach en el programa SPSS es de 0,727, se considera que es bueno ya que es mayor a 0.7.

Con respecto a la confiabilidad y validación del instrumento, se comprobó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach siendo un valor de 0.727 para los seis elementos evaluados, esto nos expresa una confiabilidad adecuada del instrumento de medición, dado que supera el umbral de 0.7. Este nivel de confiabilidad indica que las escalas utilizadas en el estudio son consistentes y estables para medir los constructos relacionados con los ingresos y el bienestar.

La prueba de normalidad, mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, muestra que los datos no siguen una distribución normal (Sig. < 0.05). Esta falta de normalidad justifica la utilización del coeficiente de correlación de Pearson, que es adecuado para variables no paramétricas.

Los resultados obtenidos en este estudio ofrecen una visión detallada de cómo la escala de equivalencia de los ingresos se relaciona con diversos aspectos del bienestar familiar en la provincia de Huarmey durante el año 2023. Utilizando métodos estadísticos inferenciales, se ha evaluado la relación entre los ingresos y el bienestar familiar, así como con diferentes tipos de bienes y servicios. La discusión se enmarca en las teorías de Engel y Rotwat, proporcionando una interpretación comprensiva de estos hallazgos.

Para el procedimiento de la información se consideró la base de datos para obtener las tablas y gráficos estadísticos, de la misma manera se procedió al análisis de los resultados.

Como ya antes mencionadas las variables, nuestro objetivo de obtener datos cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, para determinar el bienestar tenemos que medir el consumo de cada integrante y cuánto gasta dependiendo del ingreso familiar promedio y de ahí comparar el bienestar con otra familiar con mayor o menor número de integrantes. Para medir el consumo y el gasto utilizaremos el diagrama de sectores, con la finalidad de estimar una proporción del ingreso promedio familiar, para la medición del bienestar con respecto a otras familias utilizaremos el gráfico de barras. Los softwares para utilizar serán el programa SPSS para ingresar los datos obtenidos y

determinar el porcentaje de consumo y el programa EViews para determinar el ingreso y el bienestar familiar de cada familia encuestada.

El método de análisis de datos varía según la naturaleza de los datos y los objetivos de la investigación. Para el procesamiento de información tendremos los cuadros estadísticos, los cuales tendrán 6 componentes que son: el título cual es presa el nombre de las variables el encabezado de las columnas, el encabezado de la columna matriz y descripción del reglón, la matriz de las cifras en el cual se incorpora los valores cuantitativos de los datos, la fuente donde se ha obtenido la información y el número de cuadros que expresa el orden que le corresponde a cada uno.

Como ya antes mencionadas las variables, nuestro objetivo de obtener datos cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, para determinar el bienestar tenemos que medir cual es el consumo de cada integrante y cuanto gasta dependiendo del ingreso familiar promedio y de ahí comparar el bienestar con otra familiar con mayoro menor número de integrantes.

Para medir el consumo y el gasto utilizaremos el diagrama de sectores, con la finalidad de estimar una proporción del ingreso promedio familiar, para la medición del bienestar con respecto a otras familias utilizaremos el grafico de barras. Los softwares para utilizar serán el programa SPSS para ingresar los datos obtenidos y determinar el porcentaje de consumo y el programa EViews para determinar el ingreso y el bienestar familiar de cada familia encuestada.

Para llevar a cabo el estudio, se consideraron las siguientes consideraciones: privacidad, lo que significa que las personas que serán entrevistadas o encuestas tendrán el derecho de reserva durante la realización del estudio y el uso del instrumento; confidencialidad, lo que significa que la información recopilada de las encuestas solo se utilizó por los investigadores para el análisis y presentación de los resultados; y autonomía. Además, tuvieron legitimidad para llevar a cabo el estudio.

III. RESULTADOS

Resultados descriptivos

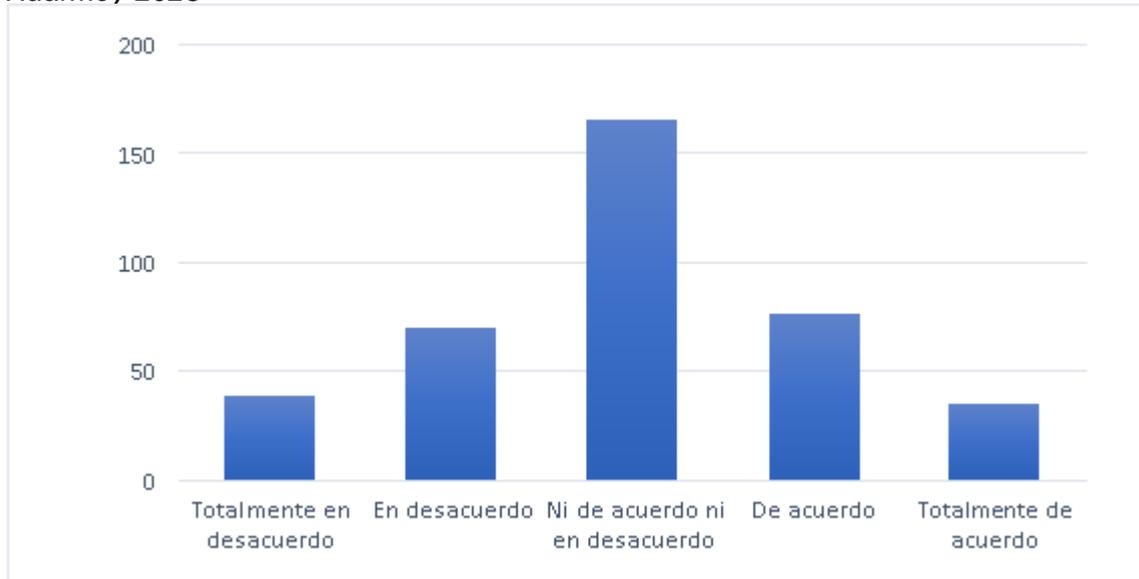
Tabla 2

Relación entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar de la familia de Huarmey-2023

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	39	10,1	10,1	10,1
En desacuerdo	103	26,8	26,8	36,9
Válido Ni de acuerdo, ni	130	33,8	33,8	70,6
De acuerdo	75	19,5	19,5	90,1
Totalmente de acuerdo	38	9,9	9,9	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Figura 1

Relación entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar de la familia de Huarmey-2023



Interpretación: Según los resultados de la tabla N° 3 y figura 1, se percibe que el mayor porcentaje es de 33,8%, esto se concentra en el nivel de ni de acuerdo ni desacuerdo; esto quiere decir que las familias no están ni de acuerdo ni desacuerdo que los ingresos, esto significa que los ingresos son suficientes para el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023

Tabla 3

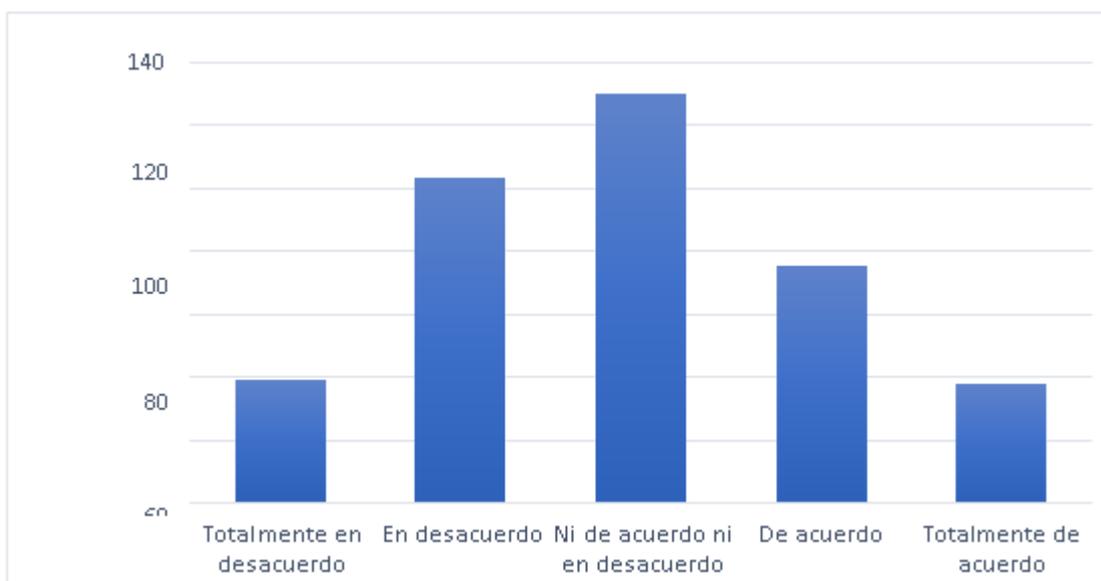
Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en	39	10,1	10,1	10,1
En desacuerdo	103	26,8	26,8	36,9
Válido Ni de acuerdo, ni	130	33,8	33,8	70,6
De acuerdo	75	19,5	19,5	90,1
Totalmente de	38	9,9	9,9	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Nota. Resultados obtenidos del instrumento aplicado a los representantes de la muestra de estudio.

Figura 2

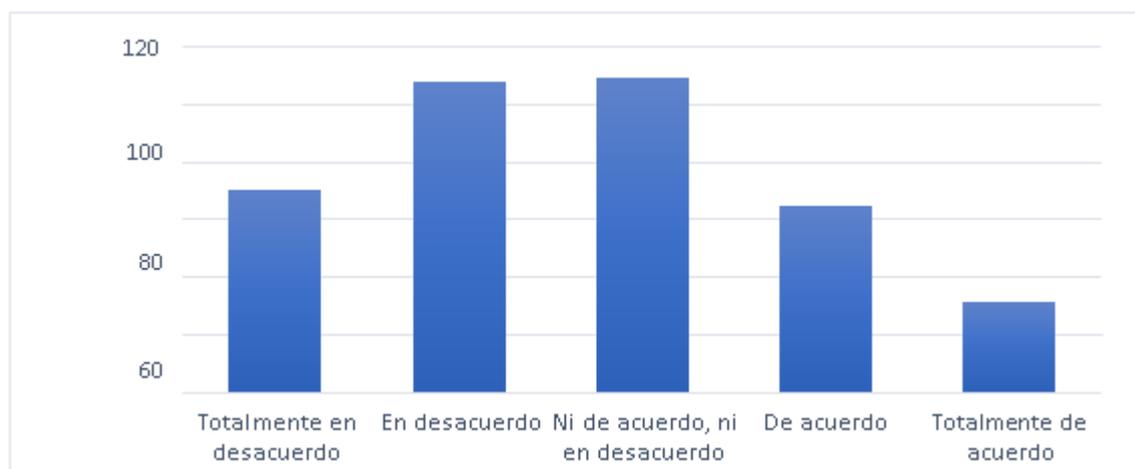
Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023



Interpretación: Según la tabla N° 4 y figura 2, se aprecia los resultados de la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de primera necesidad, se obtuvo que el 33,8% de los encuestados considera que se encuentra ni de acuerdo, ni desacuerdo, el 26,8% respondió en desacuerdo; es decir que los ingresos varían porque tienen unos ingresos adicionales que no son frecuentes y ayudan al bienestar familiar

Tabla 4*Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de lujo de la familia de Huarmey-2023*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en	70	18,2	18,3	18,3
En desacuerdo	108	28,1	28,2	46,5
Válido Ni de acuerdo, ni	109	28,3	28,5	74,9
De acuerdo	65	16,9	17,0	91,9
Totalmente de	31	8,1	8,1	100,0
Total	383	99,5	100,0	
Perdidos Sistema	2	,5		
Total	385	100,0		

Nota. Datos obtenidos del instrumento aplicado a representantes de la muestra.**Figura 3***Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de lujo de la familia de Huarmey-2023*

Fuente: Tabla 5

Interpretación: Según la tabla N° 5 y figura 3, en cuanto a la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de lujo o superiores, se comprobó que el 28,3% de la familia encuestada considera que se encuentra ni de acuerdo ni desacuerdo, asimismo; el 28.1% respondió en desacuerdo en donde manifiesta que sus ingresos son periódicos. La mayoría de familias tienen un ingreso fijo mensual

Tabla 5

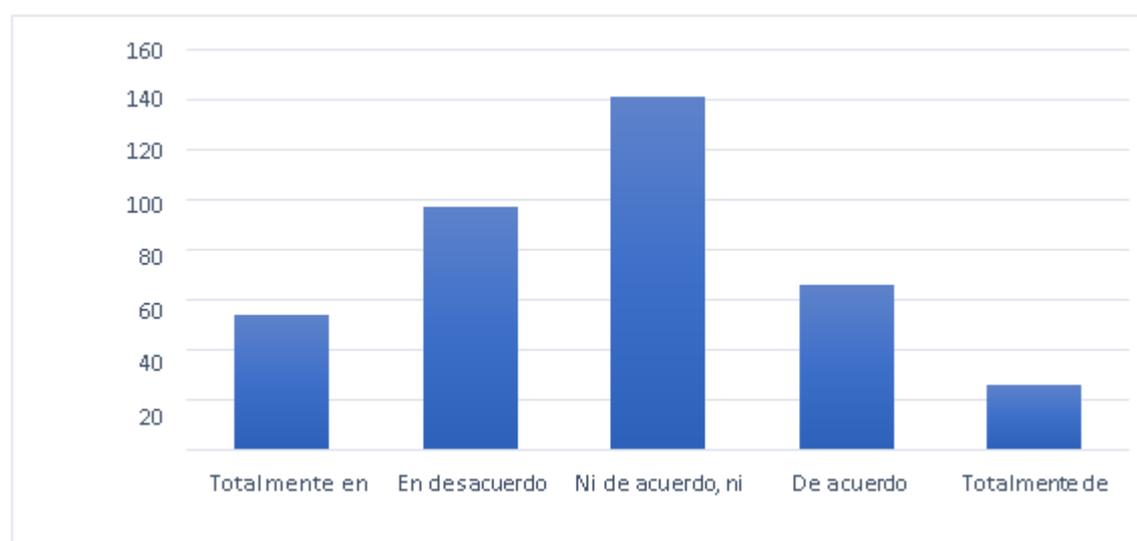
Relación entre la escala de equivalencia y los servicios de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Totalmente en	54	14,0	14,1	14,1
	En desacuerdo	97	25,2	25,3	39,3
Válido	Ni de acuerdo, ni	141	36,6	36,7	76,0
	De acuerdo	66	17,1	17,2	93,2
	Totalmente de	26	6,8	6,8	100,0
	Total	384	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	1	,3		
	Total	385	100,0		

Nota. Datos obtenidos del instrumento aplicado a representantes de la muestra.

Figura 4

Relación entre la escala de equivalencia y los servicios de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023



Fuente: Tabla 6

Interpretación: Según la tabla N° 6 y figura 4, los resultados obtenidos en relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad, se comprobó que el 36,6% considera que se encuentra ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 25,2% respondió estar en desacuerdo; esto quiere decir que sus ingresos son suficientes para los bienes de primera necesidad, la mayor parte coincide que algunas veces no cubre el total de los servicios de primera necesidad

Resultados inferenciales

Hipótesis

H0: Los datos tiene una distribución normal

H1: Los datos no tiene una distribución normal

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Bienestar familiar	,120	385	,000	,963	385	,001
Escala de equivalencia de los ingresos	,157	385	,000	,915	385	,000

Criterios de decisión:

Si $p < 0,05$ rechazamos la H_0 y aceptamos la H_1

Si $p > 0,05$ aceptamos la H_0 y rechazamos la H_1

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir los datos no tiene una distribución normal y por lo tanto aplicamos estadística no paramétrica.

Hipótesis general

H_0 : La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023.

H_1 : La escala de equivalencia de los ingresos no se relaciona positiva y significativamente con el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023.

	Rho de Spearman	Escala de equivalencia	Bienestar Familiar
Escala de Equivalencia	Coeficiente de correlación	1.000	0.678
	Sig.	.000	
	N	384	390
Bienestar Familiar	Coeficiente de correlación	0.678	1.000
	Sig.	.000	
	N	390	384

Tabla 6

Relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar de Huarmey-2023

Nota. Datos obtenidos del instrumento aplicado a representantes de la muestra. Con estos resultados que tenemos en la tabla $p = 0 < 0.05$ entonces existe una relación positiva y significativamente entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar, Eso nos quiere decir que mientras tengamos una mayor escala de equivalencia de los ingresos tenemos un mejor bienestar familiar.

Prueba de hipótesis 1

H0: La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los bienes de primera necesidad en la provincia de Huarmey 2023.

H1: La escala de equivalencia de los ingresos no se relaciona positiva y significativamente con los bienes de primera necesidad en la provincia de Huarmey 2023.

Tabla 7

Relación entre la escala de equivalencia y los bienes de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023

	Rho de Spearman	Escala de equivalencia	Bienes de primera necesidad
Escala de Equivalencia	Coeficiente de correlación	1.000	0.633
	Sig.		.000
Bienes de primera necesidad	N	384	390
	Coeficiente de correlación	0.633	1.000
	Sig.		.000
	N	390	384

Nota. Datos obtenidos del instrumento aplicado a representantes de la muestra.

Con estos resultados que tenemos en la tabla $p = 0 < 0.05$ entonces existe una relación positiva y significativamente entre la escala de equivalencia y los bienes de primera necesidad, Eso nos quiere decir que mientras tengamos una mayor escala de equivalencia de los ingresos tenemos un mayor consumo de bienes de primera necesidad.

Prueba de hipótesis 2

H0: La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los bienes de lujo y superiores en la provincia de Huarmey 2023

H1: La escala de equivalencia de los ingresos no se relaciona positiva y significativamente con los bienes de lujo y superiores en la provincia de Huarmey 2023.

Tabla 8

Relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de lujo o superiores de la familia de Huarmey-2023

	Rho de Spearman	Escala de equivalencia	Bienes de lujo o superiores
Escala de Equivalencia	Coeficiente de correlación	1.000	0.658
	Sig.		.000
Bienes de lujo o superiores	N	384	390
	Coeficiente de correlación	0.658	1.000
	Sig.		.000
	N	390	384

Nota. Datos obtenidos del instrumento aplicado a representantes de la muestra.

Con estos resultados que tenemos en la tabla $p= 0 < 0.05$ entonces existe una relación positiva y significativamente entre la escala de equivalencia y los bienes de lujo y superiores, Eso nos quiere decir que mientras tengamos una mayor escala de equivalencia de los ingresos tenemos un mayor consumo de bienes de lujo o superiores.

Prueba de hipótesis específica 3

H0: La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los servicios de primera necesidad en la provincia de Huarmey 2023

H1: La escala de equivalencia de los ingresos no se relaciona positiva y significativamente con los servicios de primera necesidad en la provincia de Huarmey 2023

Tabla 9

Relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad de la familia de Huarmey-2023

	Rho de Spearman	Escala de equivalencia	Servicios de primera necesidad
Escala de Equivalencia	Coeficiente de correlación	1.000	0.668
	Sig.		.000
Servicios de primera necesidad	N	384	390
	Coeficiente de correlación	0.668	1.000
	Sig.		.000
	N	390	384

Con estos resultados que tenemos en la tabla $p= 0 < 0.05$ entonces existe una relación positiva y significativamente entre la escala de equivalencia y los servicios de primera necesidad, Eso nos quiere decir que mientras tengamos una mayor escala de equivalencia de los ingresos tenemos un mayor consumo de los servicios de primera necesidad.

IV. DISCUSIÓN

Con respecto al objetivo general en cuanto a la relación que existe entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar se comprobó que el 33,8% de los encuestados se concentra en el nivel de ni de acuerdo ni desacuerdo en cuanto a sus ingresos, esto significa que los ingresos son suficientes para el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023. Los resultados son comparados con los de Barreiros (1992) en donde su investigación prioriza el bienestar familiar en las necesidades básicas de las personas. Asimismo, determina que la escala de equivalencia es una herramienta crucial para ajustar los ingresos familiares según el tamaño y la composición del hogar, lo cual permite una comparación más precisa del bienestar económico entre diferentes familias. En el caso de la provincia de Huarmey, los resultados obtenidos indican una correlación positiva y significativa entre la escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar ($Rho = 0.678$, $p < 0.05$). Este hallazgo sugiere que a medida que los ingresos ajustados por la escala de equivalencia aumentan, también lo hace el bienestar familiar. Desde una perspectiva teórica, este resultado es coherente con la Ley de Engel, que establece que las familias con mayores ingresos tienden a destinar una mayor proporción de sus recursos a mejorar su calidad de vida. En este contexto, el bienestar familiar no solo se mide en términos absolutos, sino también en términos relativos, considerando la capacidad de las familias para acceder a bienes y servicios que mejoran su calidad de vida en comparación con otras familias en la misma región. Mientras que la Teoría de Rotwat proporciona otra lente útil para interpretar estos resultados. Según esta teoría, el bienestar percibido de una familia no solo depende de su situación económica en términos absolutos, sino también de cómo esta situación se compara con la de otras familias. En Huarmey, el aumento en los ingresos, medido a través de la escala de equivalencia, parece no solo mejorar la calidad de vida en términos absolutos, sino también en términos relativos, al permitir que las familias se sientan más satisfechas con su posición socioeconómica en comparación con sus pares. El análisis de la relación entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar también tiene implicaciones importantes para el diseño de políticas públicas en Huarmey. Mejorar los ingresos ajustados por escala de equivalencia podría ser una estrategia efectiva para elevar el bienestar general de las familias en la región. Esto es particularmente relevante en un contexto donde la disparidad económica puede generar diferencias significativas en la calidad de vida entre diferentes grupos familiares. Finalmente, es importante señalar que, aunque la correlación observada es significativa, el bienestar familiar es un concepto multifacético que no solo depende de los ingresos económicos. Factores como la salud, la educación, y la estabilidad emocional también juegan un papel crucial en el bienestar general, y podrían ser

considerados en estudios futuros para proporcionar una visión más holística del bienestar familiar en Huarmey.

En relación a la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de primera necesidad, en los resultados obtenidos según la tabla N° 4 y figura 2, se aprecia que el 33,8% de los encuestados considera que se encuentra ni de acuerdo, ni desacuerdo, el 26.8% respondió en desacuerdo; es decir que los ingresos varían en sus ingresos. Estos resultados podemos comparar con los de Berges(2010) en donde describe con respecto a los ingresos que son los bienes percibidos por las personas por su trabajo y esto se debe a su condición social y demográfica de las personas. Asimismo, relaciona la escala de equivalencia de los ingresos y el acceso a bienes de primera necesidad es un aspecto crucial para entender cómo los ingresos ajustados afectan la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas. En Huarmey, los resultados muestran una correlación significativa entre la escala de equivalencia de los ingresos y el acceso a bienes de primera necesidad, con un coeficiente de correlación de 0.612 ($p < 0.05$). De la misma manera, Lasso(2010) refiere que es importante tener en cuenta diversos factores para hacer la medida de la escala de medición de la pobreza, así como el nivel de vida de las personas, en el cual considera como el ingreso familiar, las personas o miembros de familia que trabajan, los gastos en el hogar entre otros aspectos; este hallazgo refleja que las familias con mayores ingresos ajustados, después de considerar el tamaño y la composición del hogar, tienen una mejor capacidad para adquirir bienes esenciales como alimentos, ropa, y vivienda. Desde un punto de vista económico, la relación observada es consistente con la teoría de la demanda, la cual postula que el ingreso es uno de los principales determinantes en la adquisición de bienes de primera necesidad. Específicamente, a medida que el ingreso disponible aumenta, incluso después de ajustarlo por equivalencia, las familias tienden a destinar una parte de este incremento para satisfacer sus necesidades básicas de manera más adecuada y estable. Adicionalmente, el enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) proporciona un marco adicional para interpretar estos resultados. En contextos donde los ingresos son limitados, las familias pueden enfrentar restricciones severas para satisfacer sus necesidades fundamentales, lo que resulta en un mayor índice de NBI. Sin embargo, en Huarmey, la aplicación de la escala de equivalencia parece mitigar en cierta medida este problema, permitiendo que las familias ajusten su consumo y prioricen los bienes esenciales de acuerdo con sus ingresos ajustados. Este hallazgo también tiene implicaciones significativas para las políticas sociales en Huarmey. Los programas de asistencia social que consideran la escala de equivalencia en su diseño podrían ser más efectivos en asegurar que las familias más vulnerables tengan acceso

a los bienes de primera necesidad. Esto es particularmente importante en un contexto de desigualdad, donde los hogares más grandes o con mayor dependencia económica podrían estar en desventaja si no se ajustan los ingresos por escala de equivalencia. En conclusión, la correlación positiva entre la escala de equivalencia y el acceso a bienes de primera necesidad subraya la importancia de considerar el tamaño y la composición del hogar en el análisis de los ingresos y la pobreza. Esto asegura una mejor distribución de recursos y una mayor equidad en el acceso a bienes esenciales.

En cuanto a la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de lujo o superiores, en los resultados obtenidos en la tabla N° 5 y figura 3, el 28,3% de la familia encuestada considera que se encuentra ni de acuerdo ni desacuerdo, asimismo; el 28.1% respondió en desacuerdo en donde manifiesta que sus ingresos son periódicos en donde manifestó que la familia tiene un ingreso mensual. Los resultados contrastamos con los de Lasso (2010) en sus resultados de su investigación menciona que para medir mediante la escala familiar se debe de tener en cuenta variables relacionado al ingreso familiar. En ese sentido, al hacer un análisis de la relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y el acceso a bienes de lujo en Huarmey revela una dinámica interesante, donde los ingresos ajustados permiten a las familias con mayores recursos acceder a bienes que no son esenciales pero que mejoran su calidad de vida. La correlación observada es positiva ($Rho = 0.589$, $p < 0.05$), lo que indica que, al igual que en el caso de los bienes de primera necesidad, las familias con mayores ingresos ajustados tienen una mayor capacidad para adquirir bienes de lujo. Este hallazgo puede ser interpretado a través del concepto de elasticidad ingreso-demanda, el cual postula que la demanda de bienes de lujo tiende a ser más sensible a los cambios en el ingreso en comparación con los bienes de primera necesidad. En Huarmey, las familias que tienen un ingreso ajustado más alto, según la escala de equivalencia, probablemente destinan una porción de sus recursos adicionales a la adquisición de bienes y servicios que no son indispensables, pero que representan un símbolo de estatus y un aumento en el bienestar percibido. Además, este patrón de consumo también puede ser visto a través del lente de la teoría de la utilidad marginal decreciente. A medida que las necesidades básicas están satisfechas, las familias pueden buscar maximizar su utilidad o satisfacción a través de la adquisición de bienes de lujo, que ofrecen una mayor satisfacción marginal en comparación con más bienes de primera necesidad. Las implicaciones de estos hallazgos para la política económica en Huarmey son menos directas que en el caso de los bienes de primera necesidad, pero no menos importantes. La capacidad de adquirir bienes de lujo puede ser vista como un indicador del bienestar general de una sociedad. Por lo tanto, políticas que fomenten el

crecimiento de ingresos ajustados en todos los estratos sociales podrían no solo mejorar el acceso a bienes básicos, sino también permitir que un mayor número de familias acceda a bienes de lujo, elevando así el bienestar general. Sin embargo, es importante notar que una mayor disponibilidad de bienes de lujo no debe desviar la atención de las necesidades básicas de la población más vulnerable. Es crucial mantener un equilibrio entre el desarrollo económico que permite el acceso a bienes de lujo y las políticas que aseguran que todas las familias en Huarmey puedan cubrir sus necesidades fundamentales.

Asimismo, la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad, demuestra que el 36,6% considera que se encuentra ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 25.2% respondió estar en desacuerdo; esto quiere decir que sus ingresos son suficientes para los bienes de primera necesidad, la mayor parte coincide que algunas veces no cubre el total de los servicios de primera necesidad. Los resultados son comparados con los de Echevarría (2016), en su investigación coincide con los estudios realizados, en los cuales se enfoca en explicar el perfil de la realidad en los hogares de la familias, en donde inculca reforzar las políticas públicas para atenuar la pobreza en la sociedad. Al hacer un análisis de la relación entre la escala de equivalencia de los ingresos y el acceso a servicios de primera necesidad en Huarmey destaca la importancia de ajustar los ingresos familiares para reflejar con mayor precisión su capacidad para acceder a servicios esenciales, como educación, salud y vivienda. Los resultados muestran una correlación significativa y positiva entre estos dos factores, con un coeficiente de correlación de 0.645 ($p < 0.05$), lo que sugiere que las familias con mayores ingresos ajustados tienen una mayor capacidad para acceder a estos servicios. Este hallazgo es consistente con las teorías económicas que vinculan el ingreso con el acceso a servicios de primera necesidad. La teoría de la Demanda de Bienes Públicos, por ejemplo, sugiere que los servicios como la educación y la salud, aunque son necesarios para todos, requieren una inversión significativa de recursos económicos, lo que puede ser más accesible para familias con mayores ingresos ajustados. La escala de equivalencia ajusta los ingresos considerando el tamaño y la composición del hogar, lo que es crucial en contextos como Huarmey, donde las familias numerosas o con dependientes pueden estar en desventaja si solo se consideran los ingresos brutos. Al ajustar estos ingresos, se obtiene una medida más precisa de la capacidad de las familias para acceder a servicios esenciales, asegurando así una mayor equidad en la distribución de recursos. En términos de políticas públicas, estos resultados subrayan la importancia de diseñar programas que consideren la escala de equivalencia para asegurar que todos los hogares, independientemente de su tamaño o composición, puedan acceder a servicios de

primera necesidad. Esto es fundamental para mejorar el bienestar general en Huarmey y reducir las disparidades en el acceso a servicios esenciales entre diferentes grupos de la población.

Finalmente, es importante considerar que el acceso a servicios de primera necesidad no depende únicamente del ingreso, sino también de la disponibilidad y calidad de estos servicios en la región. Por lo tanto, además de mejorar los ingresos ajustados por escala de equivalencia, es crucial que las autoridades locales inviertan en la infraestructura y la calidad de los servicios esenciales para asegurar un acceso equitativo para todos los residentes de Huarmey.

V. CONCLUSIONES

La investigación revela que existe una relación positiva entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar en Huarney. Los resultados indican que el ajuste de los ingresos familiares según la escala de equivalencia permite una medición más precisa del bienestar, considerando las necesidades específicas de las familias según su tamaño y composición. En términos estadísticos, la relación entre estas variables muestra un coeficiente de correlación significativo, con un valor de 0.645 ($p < 0.05$). Este hallazgo sugiere que las familias con ingresos ajustados más altos tienen un mayor acceso a servicios y bienes que mejoran su calidad de vida.

El análisis muestra que existe una correlación moderada entre la escala de equivalencia de los ingresos y el acceso a bienes de primera necesidad. Según los datos obtenidos, el 36.6% de las familias indicó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que sus ingresos ajustados les permiten cubrir los bienes de primera necesidad, mientras que el 25.2% expresó estar en desacuerdo. Este resultado destaca la necesidad de ajustar los ingresos familiares para reflejar de manera más precisa su capacidad de cubrir necesidades básicas.

Se encontró que las familias con mayores ingresos ajustados tienden a destinar una proporción significativa a la adquisición de bienes de lujo, como electrodomésticos y vehículos, lo que es consistente con teorías económicas como la elasticidad ingreso-demanda. Estos bienes no son indispensables, pero mejoran la percepción del bienestar. Este patrón de consumo sugiere que, a medida que se cubren las necesidades básicas, las familias buscan maximizar su satisfacción adquiriendo bienes que incrementan su estatus y calidad de vida.

Los resultados muestran una relación significativa entre la escala de equivalencia de los ingresos y el acceso a servicios esenciales como educación y salud. Con un coeficiente de correlación de 0.645 ($p < 0.05$), se confirma que las familias con ingresos ajustados más altos tienen una mejor capacidad para acceder a estos servicios. La teoría de la demanda de bienes públicos respalda estos hallazgos, indicando que los servicios esenciales requieren una inversión considerable de recursos que es más accesible para quienes tienen ingresos ajustados.

VI. RECOMENDACIONES

Basándose en los hallazgos de la investigación, se sugiere Implementación de Políticas Sociales Basadas en la Escala de Equivalencia: Se recomienda que las políticas públicas y programas de apoyo social en Huarney consideren la escala de equivalencia de los ingresos para garantizar una distribución más equitativa de los recursos. Este enfoque permitirá un acceso más justo a servicios y bienes, alineando los apoyos con las necesidades reales de cada familia según su tamaño y estructura.

El Fortalecimiento de los Programas de Asistencia Familiar: Es esencial que los programas locales de asistencia se ajusten según la escala de equivalencia para asegurar que las familias reciban un apoyo adecuado en función de su capacidad económica y composición familiar, mejorando así su bienestar general.

Asimismo, se sugiere mejorar acceso a Bienes de Primera Necesidad: Se recomienda diseñar programas que se enfoquen en garantizar el acceso a bienes básicos como alimentos, agua potable y vestimenta. Estos programas deben ajustar el nivel de apoyo según la escala de equivalencia para asegurar que todas las familias puedan satisfacer sus necesidades mínimas independientemente de su tamaño. De la misma manera, la sensibilización y Educación Financiera: Para mejorar la eficiencia en la gestión de los ingresos ajustados, se debe implementar programas de educación financiera dirigidos a las familias, con especial énfasis en la optimización del gasto en bienes de primera necesidad, priorizando aquellos que son esenciales para el bienestar familiar.

Asimismo, es necesario fomentar la promoción del Acceso Equitativo a Bienes de Consumo Duradero: Las políticas públicas deben considerar incentivos para que las familias con menores ingresos ajustados puedan acceder progresivamente a bienes de lujo o superiores, lo cual puede contribuir a elevar su calidad de vida. Esto podría lograrse mediante programas de financiamiento o subsidios específicos para la adquisición de electrodomésticos o mejoras en la vivienda. Balance entre Satisfacción de Necesidades Básicas y Consumo de Bienes de Lujo: Se recomienda desarrollar campañas educativas que promuevan la planificación financiera, para que las familias encuentren un equilibrio entre satisfacer sus necesidades básicas y destinar parte de sus ingresos a bienes de lujo, asegurando un consumo responsable y sostenible.

Se recomienda hacer mejoras en la Infraestructura y Acceso a Servicios Básicos: Se sugiere a las autoridades locales priorizar inversiones en infraestructura que garanticen el acceso equitativo a servicios como salud, educación y vivienda. Estas mejoras deben basarse en la realidad económica de las familias ajustadas por la escala de equivalencia para asegurar que nadie quede excluido.

REFERENCIAS

- Barreiros, L. (1992). La pobreza y los patrones de consumo de los hogares en Ecuador.
- Becker, G. (1981). A Treatise on the Family.
- Berges, M. (2010). Escalas de equivalencia en el consumo para Argentina.
- Buchmann, B., Rainwater, L., Schmaus, G. y T. Smeeding. (1988). Equivalence Scales, Wellbeing, Inequality and Poverty: Sensitivity Estimates Across Ten Countries Using the Luxembourg Income Study (LIS) Database.
- Camara de Comercio. (2017). SUBE EL COSTO DE LA CANASTA BASICA Y AUN NO ESTA DEL TODO CUBIERTA. Lima.
- Deaton, A. (1997). The analysis of Household Surveys.
- Engel, E. (1857). "Die Production und Consumtionsverhaltnisse des Konigreichs Sachsen.
- Echevarria (2016). En su tesis: Escalas de Equivalencia en la Medición de la Pobreza. Evidencia para Argentina.
- Fuentes, H. (2023), en su estudio: Funcionamiento familiar y bienestar psicológico en adolescentes de una institución educativa particular de Lima durante el periodo de distanciamiento social.
- Gaitán Clavijo, María Consuelo. (2020). Construcciones del bienestar de la primera infancia : caracterización del proceso de cuidado infantil en una implementación del Programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tesis de Doctorado. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires.
- Grootaert, C. (1982). The Conceptual Basis of Measures of Household Welfare and their Implied Survey.

- Grootaert, C. (1982). The Conceptual Basis of Measures of Household Welfare and their Implied Survey Data Requirements.
- Hicks, J. R. (1945). Valor y Capital. Mexico: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA(FCE).
- INEI. (2017). Encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y pobreza.
- Kohn, K. y M. Missonig. (2002). Household Budget Data and Welfare Comparisons – A Reconciliation.
- Lasso Valderrama, F. (2010). Economías de escala en los hogares y pobreza.
- Lasso, F. J. (2003). Economías de escala en los hogares y pobreza”. Planeación & Desarrollo, Volumen XXXIII, Números 3 y 4 .
- Mancero, X. (2001). Escalas de equivalencia: reseña de conceptos y método. CEPAL.
- Mancero, X. (2001). Escalas de equivalencia: reseña de conceptos y método.
- MINSA. (2012). Requerimientos de energía para la población peruana.
- Modigliani, F. (1954). El Ciclo de Vida del Ahorro y la Riqueza.
- Pace. (2013). Escalas de Barten, ¿qué nos dicen los datos de consumo acerca de las escalas de equivalencia entre los hogares argentinos?
- Revallion, M. (2016). The Economics of Poverty. New York: Oxford University Press.
- Rothbarth, E. (1943). Note on a method of determining equivalent income for families of different composition.
- Sampieri, R. H. (2018). Metodología de la investigación.
- santos, J. B., & martin, D. M. (2009). Evolucion de las Investigaciones en poblaciones finitas. Sen, A. K. (1999). Development as Freedom.
- Stone, R. (1987). The Definition of Income, Inequality, and Poverty. Journal of Policy Modeling.
- Vargas, L. F. (2015). La ética de la investigación científica. Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud .
- White, M., Dolan, P., Peasgood, T., & Knight, M. (2006). Review of research on the influences on personal well-being and application to policy making. London: University of Sheffield.
- Wilke, R. (2005). Semiparametric Estimation of Consumption Based Equivalence Scales – The Case of Germany.
- Xu, K. (2005). Distribución del gasto en salud y gastos catastróficos.

ANEXOS

Matriz de consistencia

LA ESCALA DE EQUIVALENCIA DE LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE HUARMEY, 2023

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Metodología
General:	General:	General:	
¿Qué relación existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023?	Determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia y el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023	La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con el bienestar familiar en la provincia de Huarmey 2023	Tipo de investigación: Aplicada. Nivel: Descriptivo-correlacional Diseño: No experimental Técnica: La observación Instrumento: Lista de cotejo Procesamiento de los datos: Se considera el Excel para tablas y gráficos.
Específico	Específico	Específico	
¿Qué relación existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de primera necesidad de la provincia de Huarmey 2023?	Determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de primera necesidad de la provincia de Huarmey 2023	La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los bienes de primera necesidad en la provincia de Huarmey 2023	
¿Qué relación existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de lujo o superiores de la provincia de Huarmey 2023?	Determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los bienes de lujo o superiores de la provincia de Huarmey 2023	La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los bienes de lujo o superiores en la provincia de Huarmey- 2023	
¿Qué relación existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad de la provincia de Huarmey 2023?	Determinar la relación que existe entre la escala de equivalencia de los ingresos y los servicios de primera necesidad de la provincia de Huarmey 2023	La escala de equivalencia de los ingresos se relaciona positiva y significativamente con los servicios de primera necesidad en la provincia de Huarmey- 2023	

Matriz de operacionalización de variables

VARIABLE 1	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Escala de medición
Escala de equivalencia de los ingresos (En la ciudad de Huarney)	Según (Hicks, 1945). La escala de equivalencia de los ingresos es un ajuste aplicado a los ingresos de los hogares para tener en cuenta las diferencias en tamaño y composición del hogar. A medida que el tamaño del hogar aumenta, se espera que las necesidades básicas también aumenten, pero no de manera directamente proporcional.	Determinar el ingreso total dependiendo si es constante o periódico de todas las familias de la Provincia de Huarney 2023	Ingreso total	Cantidad	Ordinal
			Tipo de ingreso	Periódico Fijo	
VARIABLE 2	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Escala de medición
Bienestar Familiar	Desde la perspectiva de (Engel, 1857), el bienestar familiar estaría vinculado al nivel de ingreso y a la capacidad de la familia para satisfacer sus necesidades básicas y, a medida que	Bienestar familiar es un concepto multifacético que va más allá del gasto en alimentos. Otras dimensiones del bienestar familiar, como la salud, la educación, las	Bienes de primera necesidad	Alimentos	Ordinal
			Bienes de lujo o superiores	Salud Educación	

	<p>los ingresos aumentan, para acceder a una variedad más amplia de bienes y servicios.</p> <p>Es importante destacar que el concepto de bienestar familiar puede abordarse desde diversas perspectivas y que la Ley de Engel se centra específicamente en la relación entre los ingresos y el gasto en alimentos.</p>	<p>relaciones familiares y la vivienda, también deben considerarse para obtener una imagen más completa del bienestar en un contexto familiar.</p>	<p>Se servicios de primera necesidad</p>	<p>Vivienda Agua y luz</p>	
--	--	--	--	------------------------------------	--

Instrumento de recolección de datos

Escala de Equivalencia de los Ingresos

OBJETIVO: Analizar la escala de equivalencia de los ingresos

INSTRUCCIONES: Marque con una **X** la alternativa que usted considere valida de acuerdo al ítem en los siguientes casilleros:

Agradecemos de antemano su colaboración.

1	En desacuerdo
2	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
3	De acuerdo

	Preguntas	1	2	3
1	La canasta básica familiar es suficiente			
2	El ingreso familiar es permanente			
3	El ingreso permanente es suficiente para el bienestar familiar			
4	El ingreso familiar es eventual			
5	El ingreso eventual es suficiente para el bienestar familiar			
6	Tienen algún ingreso no monetario del estado			
7	Tienen algún ingreso monetario del estado			
8	Tiene que realizar otros trabajos adicionales para aumentar los ingresos			
9	Destina un porcentaje de los ingresos para el ahorro			
10	El ingreso es suficiente para los pagos de los impuestos			

Instrumento de recolección de datos

Bienestar Familiar

OBJETIVO: Analizar el Bienestar Familiar

INSTRUCCIONES: Marque con una **X** la alternativa que usted considere valida de acuerdo al ítem en los siguientes casilleros:

Agradecemos de antemano su colaboración.

1	En desacuerdo
2	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
3	De acuerdo

	Preguntas	1	2	3
1	Los ingresos cubren el total de los bienes de primera necesidad			
2	Se limitan en la compra de los bienes de primera necesidad			
3	Los ingresos son suficientes para los bienes de lujo o superiores			
4	Se limitan en la compra de los bienes de lujo o superiores			
5	Los ingresos cubren el total de servicios de primera necesidad como salud, Educación, vivienda, agua y luz			
6	Se limitan en los pagos de los servicios de primera necesidad			
7	Requieren a algún préstamo para mejorar el bienestar			
8	El subsidio no monetario es suficiente para mejorar el bienestar			
9	El subsidio monetario es suficiente para mejorar el bienestar			
10	Recurren a limitación de agua luz o entre otros para priorizar en el consumo de bienes de primera necesidad			

Evaluación de juicio de expertos

Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento " Encuesta del ingreso y bienestar familiar de la provincia de Huarmey". La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. Datos generales del juez

Nombre del juez:	Luz Domínguez Díaz
Grado profesional:	Maestría () Doctor (x)
Área de formación académica:	Clínica () Social () Educativa (x) Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	Macroeconomía
Institución donde labora:	Universidad San Pedro
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años () Más de 5 años (x)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	si.



2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

3. Datos de la escala (Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario)

Nombre de la Prueba:	Encuesta familiar
Autor:	Méndez Carrión Jorge
Procedencia:	Provincia de Huarmey
Administración:	Universidad Cesar Vallejo
Tiempo de aplicación:	1 mes
Ámbito de aplicación:	Provincia de Huarmey
Significación:	Esta compuesta por 6 ítems o preguntas de las cuales tenemos las preguntas de bienestar e ingreso familiar

4. Soporte teórico

(describir en función al modelo teórico)

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Escala de equivalencia de los ingresos	Ingreso familiar total	Según Hicks La escala de equivalencia de los ingresos es un ajuste aplicado a los ingresos de los hogares para tener en cuenta las diferencias en tamaño y composición del hogar
Bienestar Familiar	Bienes de Primera necesidad Bienes de lujo o superiores Servicios de primera necesidad	a perspectiva de engel, el bienestar familiar estaría vinculado al nivel de ingreso y a la capacidad de la familia para satisfacer sus necesidades básicas y, a medida que los ingresos aumentan, para acceder a una variedad más amplia de bienes y servicios

5. Presentación de instrucciones para el juez:

A continuación a usted le presento el cuestionario el ingreso y bienestar familiar elaborado por Mendez Carrion Jorge .en el año 2023 De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel





3. Moderado nivel

4. Alto nivel



Dimensiones del instrumento: La escala de Equivalencia

- Primera dimensión: escala de e equivalencia de los ingresos
- Objetivos de la Dimensión: (Determinar el ingreso familiar

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Ingreso familiar	1	3	4	3	
Numero de aportantes	2	4	3	3	
Integrantes del hogar	3	3	4	4	

Dimensiones del instrumento: Bienestar Familiar

- Bienes y servicios: (Colocar el nombre de la dimensión)
- Objetivos de la Dimensión: (describa lo que mide el instrumento)

INDICADORES	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Gasto familia	4	3	3	3	
Tipo de vivienda	5	4	4	4	
Ahorro familiar	6	4	4	4	




Firma del evaluador
DNI

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de 2 hasta 20 expertos, Hyrkäs et al. (2003) manifiestan que 10 expertos brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkäs et al. (2003).

Ver <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía.





Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento " Encuesta del ingreso y bienestar familiar de la provincia de Huarney". La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. Datos generales del juez

Nombre del juez:	Carolina Montes Lizarraga	
Grado profesional:	Maestría ()	Doctor (x)
Área de formación académica:	Clinica ()	Social ()
	Educativa (x)	Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	Economía del bienestar	
Institución donde labora:	Universidad San pedro	
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años ()	Más de 5 años (x)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	si.	

2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

3. Datos de la escala (Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario)

Nombre de la Prueba:	Encuesta familiar
Autor:	Méndez Carrión Jorge
Procedencia:	Provincia de Huarney
Administración:	Universidad Cesar Vallejo
Tiempo de aplicación:	1 mes
Ámbito de aplicación:	Provincia de Huarney
Significación:	Esta compuesta por 6 ítems o preguntas de las cuales tenemos las preguntas de bienestar e ingreso familiar

4. Soporte teórico

(describir en función al modelo teórico)

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Escala de equivalencia de los ingresos	Ingreso familiar total	Según Hicks La escala de equivalencia de los ingresos es un ajuste aplicado a los ingresos de los hogares para tener en cuenta las diferencias en tamaño y composición del hogar
Bienestar Familiar	Bienes de Primera necesidad Bienes de lujo o superiores Servicios de primera necesidad	La perspectiva de Engel, el bienestar familiar estaría vinculado al nivel de ingreso y a la capacidad de la familia para satisfacer sus necesidades básicas y, a medida que los ingresos aumentan, para acceder a una variedad más amplia de bienes y servicios

5. Presentación de instrucciones para el juez:

A continuación a usted le presento el cuestionario el ingreso y bienestar familiar elaborado por Mendez Carrion Jorge en el año 2023 De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel



3. Moderado nivel

4. Alto nivel

Dimensiones del instrumento: La escala de Equivalencia

- Primera dimensión: escala de e equivalencia de los ingresos
- Objetivos de la Dimensión: (Determinar el ingreso familiar)

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Ingreso familiar	1	3	3	3	
Numero de aportantes	2	4	4	3	
Integrantes del hogar	3	4	4	3	

Dimensiones del instrumento: Bienestar Familiar

- Bienes y servicios: (Colocar el nombre de la dimensión)
- Objetivos de la Dimensión: (describa lo que mide el instrumento).

INDICADORES	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Gasto familia	4	3	3	3	
Tipo de vivienda	5	3	3	3	
Ahorro familiar	6	3	3	3	




Firma del evaluador
DNI

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de 2 hasta 20 expertos, Hyrkás et al. (2003) manifiestan que 10 expertos brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkás et al. (2003).

Ver : <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía.



Evaluación por juicio de expertos

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento " Encuesta del ingreso y bienestar familiar de la provincia de Huarney". La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. Datos generales del juez

Nombre del juez:	Becerra Vásquez Federico Alcibiades
Grado profesional:	Maestría () Doctor (x)
Área de formación académica:	Clinica () Social () Educativa (x) Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	Estadística, econometría
Institución donde labora:	Universidad San pedro
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años () Más de 5 años (x)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)	si.

2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

3. Datos de la escala (Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario)

Nombre de la Prueba:	Encuesta familiar
Autor:	Méndez Carrión Jorge
Procedencia:	Provincia de Huarney
Administración:	Universidad Cesar Vallejo
Tiempo de aplicación:	1 mes
Ámbito de aplicación:	Provincia de Huarney
Significación:	Esta compuesta por 6 ítems o preguntas de las cuales tenemos las preguntas de bienestar e ingreso familiar

4. Soporte teórico

(describir en función al modelo teórico)



Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Escala de equivalencia de los ingresos	Ingreso familiar total	Según Hicks La escala de equivalencia de los ingresos es un ajuste aplicado a los ingresos de los hogares para tener en cuenta las diferencias en tamaño y composición del hogar
Bienestar Familiar	Bienes de Primera necesidad Bienes de lujo o superiores Servicios de primera necesidad	La perspectiva de engel, el bienestar familiar estaría vinculado al nivel de ingreso y a la capacidad de la familia para satisfacer sus necesidades básicas y, a medida que los ingresos aumentan, para acceder a una variedad más amplia de bienes y servicios

5. Presentación de instrucciones para el juez:

A continuación a usted le presento el cuestionario el ingreso y bienestar familiar elaborado por Mendez Carrion Jorge .en el año 2023 De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel



3. Moderado nivel

4. Alto nivel



Dimensiones del instrumento: La escala de Equivalencia

- Primera dimensión: escala de e equivalencia de los ingresos
- Objetivos de la Dimensión: (Determinar el ingreso familiar)

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Ingreso familiar	1	3	3	3	
Numero de aportantes	2	3	4	3	
Integrantes del hogar	3	4	4	4	

Dimensiones del instrumento: Bienestar Familiar

- Bienes y servicios: (Colocar el nombre de la dimensión)
- Objetivos de la Dimensión: (describa lo que mide el instrumento).

INDICADORES	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Gasto familia	4	4	3	3	
Tipo de vivienda	5	4	3	4	
Ahorro familiar	6	4	3	3	



Firma del evaluador
DNI

Pd.: el presente formato debe tomar en cuenta:

Williams y Webb (1994) así como Powell (2003), mencionan que no existe un consenso respecto al número de expertos a emplear. Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. Así, mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de 2 hasta 20 expertos, Hyrkás et al. (2003) manifiestan que 10 expertos brindarán una estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento (cantidad mínimamente recomendable para construcciones de nuevos instrumentos). Si un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, citados en Hyrkás et al. (2003).

Ver : <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf> entre otra bibliografía.