



UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  
ESCUELA DE ECONOMÍA

**PARADIGMA DEL CAPITAL SOCIAL: SU REPERCUSIÓN EN EL INGRESO  
DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO CHACAO**

Profesor Guía: Germán Ríos.

Autores: Jennifer Arencibia.

Catalina Romero.

Caracas, Octubre 2005

## INTRODUCCIÓN

Las causas del desarrollo y desempeño económico de las naciones ha sido motivo de continuos debates. En la actualidad, muchos autores se cuestionan el por qué los países en vías de desarrollo no han logrado un crecimiento sostenido, no han generado suficientes fuentes de empleo y no han encontrado un mecanismo para aliviar el creciente problema de la pobreza.

Es aquí cuando entra al debate el término “capital social”, cuyo concepto se encuentra fuertemente vinculado con el desarrollo económico. En los años setenta se introduce el capital humano como un factor relevante; dejando de lado, sin embargo, las interacciones, la cooperación y el compromiso para lograr objetivos comunes: el capital social había sido olvidado en los factores de producción. La diferencia entre el capital humano y el capital social, es que el primero reside en los individuos mientras que el segundo habita en las relaciones (Woolcock, 2001).

El capital social surge como un paradigma interdisciplinario, pues converge en un sistema complejo de interacción humana que no sólo abarca el ámbito individual, sino también el colectivo y el social. El Banco Mundial establece cinco categorías de capital: el capital natural, el capital físico, el

capital humano, el capital financiero y el capital social (Banco Mundial, 2003). Así, el capital social toma gran trascendencia en el campo económico y social, pues es considerado ciertamente como “capital”, es decir, un activo que genera beneficios a quienes lo posean o tengan acceso a él y que es acumulable mediante su uso.

En este contexto entendemos al capital social como el conjunto de redes, normas y entendimientos que facilitan la cooperación dentro de un grupo o entre grupos sociales; distinguiéndose de esta manera de los conceptos con carácter más político, institucional y legal (OECD, 2001).

No es sino hasta las dos últimas décadas que Bourdieu, Coleman, Putnam, Fukuyama y Kliksberg desarrollan el concepto; cada uno bajo un enfoque diferente, resaltan distintos aspectos del capital social; no obstante, coinciden en la importancia del patrimonio colectivo, el cual contribuye al fortalecimiento de aspectos críticos que impulsan el desarrollo. Se hace necesario entonces incluir los valores, la confianza interpersonal, la asociatividad y la conciencia cívica, que son fundamentales en el desarrollo tanto individual como colectivo. El capital social surge como un concepto relevante e innovador en el estudio de las relaciones entre los individuos que conviven en una sociedad.

Son innegables los múltiples beneficios del capital social, pues la confianza, normas y redes sociales facilitan el flujo de información, la acción colectiva, la reciprocidad, mejora la toma de decisiones y reduce comportamientos oportunistas de los individuos. A nivel comunitario mejora la calidad de vida de las personas y genera mayor desarrollo económico, lo cual se manifiesta en menos criminalidad y violencia. En la perspectiva institucional, el capital social favorece un sistema transparente en la gestión pública, mayores logros educativos y fortalecimiento institucional y democrático.

Existen muchos estudios que examinan el capital social y sus efectos en el bienestar, el Banco Mundial ha sido un gran promotor de investigaciones empíricas en este campo. Antes de 1997, comenzaron a surgir proyectos y estudios para poder medir el capital social; sin embargo, es a partir de este año cuando Narayan y Pritchett (1997), Grootaert (1999) y Grootaert y Narayan (2001) introducen aspectos novedosos en la construcción de una medida del capital social, en la metodología para cuantificarlo y ver su efecto en el bienestar. La conclusión básica a la que llegan, apunta a que familias con un mayor nivel de capital social poseen mayor gasto *per cápita*, más bienes y un mejor acceso al crédito. Demuestran que el capital social es de hecho un activo familiar y que su impacto es mayor que el de capital humano. Señalan que el capital social ayuda a reducir la pobreza, que es más importante para el pobre que para el resto de la población y que ejerce un mayor efecto sobre el

bienestar familiar que la inversión en la educación primaria. Estas conclusiones revelan aún más los amplios efectos y canales por los cuales actúa el capital social y, como es un activo que no ha sido lo suficientemente explotado.

La compleja labor de medir el capital social, ha llevado a construir variables Proxy que, a través de variadas investigaciones, se han validado y han permitido inferir en el nivel de capital social real. De esta forma, se hace más perceptible el concepto del capital social y, a través de los resultados obtenidos, es posible hacer un diagnóstico para poder incentivar o incrementar las estrategias que promuevan y desarrollen el capital social en una comunidad.

Ante estas evidencias planteamos nuestra hipótesis, la cual indica que el capital social ejerce un efecto significativo sobre el ingreso familiar, superior al alcanzado por el capital humano y otros activos. De esta forma analizamos el nivel de participación ciudadana, el apoyo social, las redes sociales, la confianza y la reciprocidad local en el Municipio Chacao.

El deterioro de los indicadores sociales y económicos de Venezuela develan el inadecuado nivel de capital social en el país que, indudablemente, coincide con la constante crisis institucional y de gobernabilidad. Construir una herramienta para medir el capital social a nivel comunitario, constituye un reto, puesto que existen pocos intentos en nuestro país; la presente investigación

pretende ser un aporte en esta dirección y ser de utilidad para futuras investigaciones en el área a nivel nacional.

En este sentido, la investigación se estructura de la siguiente forma: en el capítulo I, se presentan las aproximaciones conceptuales del capital social, así como también las evidencias empíricas y formas de medir el capital social. En el capítulo II, se muestra el desarrollo económico y social de Venezuela y la evolución del capital social en el país. En el capítulo III, se presenta toda la metodología utilizada, el diseño muestral, la descripción del instrumento, los detalles del trabajo de campo, la selección de la muestra y su caracterización. En el capítulo IV, se presentan y analizan los resultados obtenidos de la medición del capital social y sus componentes en el Municipio Chacao. En este mismo capítulo se evalúa la evidencia empírica sobre el impacto del capital social, el capital humano y la dotación de activos sobre el ingreso familiar. Por último, considerando los fundamentos teóricos y la evidencia empírica desarrollados y analizados en la investigación, se plantean las conclusiones y las recomendaciones de política.

## ÍNDICE

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                  | 1   |
| CAPÍTULO I: Capital Social: Aproximaciones teóricas. ....                           | 12  |
| I.1.- Orígenes del concepto .....                                                   | 12  |
| I.2.- Formas y Categorías del Capital Social .....                                  | 15  |
| I.3.- Canales de transmisión del Capital Social .....                               | 19  |
| I.4.- Medición del Capital Social .....                                             | 21  |
| I.5.- Desarrollo empírico del Capital Social en América Latina .....                | 31  |
| CAPÍTULO II: Venezuela: Desarrollo y Capital Social. ....                           | 38  |
| II.1.- Contexto socioeconómico venezolano .....                                     | 38  |
| II.2.- Capital social en Venezuela. ....                                            | 53  |
| CAPÍTULO III: Marco Metodológico .....                                              | 64  |
| III.1.- Diseño y selección de la muestra .....                                      | 64  |
| III.2.- Instrumentos para la recolección de la información .....                    | 78  |
| III.3.- Trabajo de campo.....                                                       | 84  |
| III.4.- Procesamiento de la información .....                                       | 87  |
| III.5.- Descripción de la muestra .....                                             | 88  |
| CAPÍTULO IV: Capital Social en el Municipio Chacao: Medición y Resultados.<br>..... | 100 |
| IV.1.- Percepción del área local:.....                                              | 101 |
| IV.2.- Compromiso Cívico y Participación:.....                                      | 115 |
| IV.3.- Redes Sociales: .....                                                        | 126 |
| IV.4.-Apoyo Social: .....                                                           | 134 |
| IV.5.- Reciprocidad y Confianza Local:.....                                         | 141 |
| IV.6.- Índice de Capital Social:.....                                               | 147 |
| IV.7.- Impacto del Capital Social en el ingreso familiar: Evidencia empírica        | 152 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....                                                | 161 |
| BIBLIOGRAFÍA .....                                                                  | 172 |
| APÉNDICE METODOLÓGICO .....                                                         | 180 |
| ANEXOS .....                                                                        | 184 |

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico II.1: Evolución del PIB (1960-1997) .....                                                         | 39 |
| Gráfico II.2: Inflación (1950-2004).....                                                                  | 42 |
| Gráfico II.3: Desempleo y Pobreza (1975-2000) .....                                                       | 43 |
| Gráfico II.4: Evolución de la pobreza (1975-2000) .....                                                   | 44 |
| Gráfico II.5: Inversión (1975-1999).....                                                                  | 48 |
| Gráfico II.6: Reservas Internacionales y FIEM (1993-2005) .....                                           | 49 |
| Gráfico II.7: Presupuesto de gasto por sector sociales como porcentaje del PIB (1980-2003).....           | 51 |
| Gráfico II.8: Indicadores de la Deuda Pública .....                                                       | 52 |
| Gráfico II.9: Crecimiento del PIB en Venezuela (1980-2004).....                                           | 54 |
| Gráfico II.10: Crecimiento del PIB por décadas .....                                                      | 54 |
| Gráfico II.11: Pobreza en Venezuela .....                                                                 | 55 |
| Gráfico II.12: Medidas de desigualdad en la distribución familiar del ingreso. Venezuela. (1980-198)..... | 55 |
| Gráfico II.13: Indicadores de Gobernabilidad Venezuela (1996-2004).....                                   | 57 |
| Gráfico II.14: Indicadores de Gobernabilidad 2004 .....                                                   | 58 |
| Gráfico II.15: Confianza Interpersonal.....                                                               | 58 |
| Gráfico II.16: Confianza en las Instituciones .....                                                       | 59 |
| Gráfico II.17: Capital Social a nivel mundial .....                                                       | 60 |
| Gráfico II.18: Capital Social y PIB <i>per cápita</i> .....                                               | 62 |
| Gráfico II.19: Capital Social y Competitividad .....                                                      | 63 |
| Gráfico III.1: Género de los miembros del Hogar .....                                                     | 89 |
| Gráfico III.2: Miembros por Hogar .....                                                                   | 89 |
| Gráfico III.3: Años en el Municipio.....                                                                  | 90 |
| Gráfico III.4: Edad de la Muestra.....                                                                    | 90 |
| Gráfico III.5: Hijos por Familia .....                                                                    | 91 |
| Gráfico III.6: Tipo de Vivienda .....                                                                     | 91 |
| Gráfico III.7: Nivel Educativo .....                                                                      | 92 |
| Gráfico III.8: Ocupación .....                                                                            | 93 |
| Gráfico III.9: Estado del Empleo.....                                                                     | 93 |
| Gráfico III.10: Género del Jefe del Hogar.....                                                            | 94 |
| Gráfico III.11: Edad del Jefe del Hogar .....                                                             | 94 |

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfico III.12: Educación del Jefe Hogar.....                                                                          | 95  |
| Gráfico III.13: Ocupación del Jefe del Hogar .....                                                                     | 96  |
| Gráfico III.14: Estado del empleo del jefe del hogar.....                                                              | 96  |
| Gráfico III.15: Miembros por Hogar - Ingreso .....                                                                     | 97  |
| Gráfico III.16: Número de hijos - Ingreso .....                                                                        | 98  |
| Grafico III.17: Educación del Jefe del Hogar - Ingreso .....                                                           | 98  |
| Gráfico IV.1: ¿Diría usted que disfruta vivir en este Municipio? .....                                                 | 102 |
| Gráfico IV.2: Los servicios sociales y recreacionales para gente parecida a usted son: .....                           | 103 |
| Gráfico IV.3: Los Servicios para niños menores de 12 años son: .....                                                   | 103 |
| Gráfico IV.4: Los Servicios para adolescentes son: .....                                                               | 104 |
| Gráfico IV.5: La Recolección de Basura es:.....                                                                        | 105 |
| Gráfico IV.6: Los Servicios locales de salud son:.....                                                                 | 105 |
| Gráfico IV.7: Los Liceos, colegios y educación en general son: .....                                                   | 106 |
| Gráfico IV.8: Los Servicios de policía municipal son: .....                                                            | 106 |
| Gráfico IV.9: ¿En este municipio existe un buen servicio de transporte que le permite ir a donde usted desee? .....    | 107 |
| Gráfico IV.10: ¿Qué tan seguro se siente usted al caminar solo durante el día por este municipio? .....                | 107 |
| Gráfico IV.11: ¿Qué tan seguro se siente usted al caminar solo durante la noche por este municipio? .....              | 108 |
| Gráfico IV.12: Problemas Locales.....                                                                                  | 109 |
| Gráfico IV.13: En el último año, ¿ha sido víctima de alguno de delito?.....                                            | 109 |
| Gráfico IV.14: Delitos en el Municipio .....                                                                           | 110 |
| Gráfico IV.15: ¿Diría usted que se encuentra bien informado sobre asuntos municipales? .....                           | 116 |
| Gráfico IV.16: Los periódicos locales son una fuente confiable de información .....                                    | 117 |
| Gráfico IV.17: ¿Cree usted que puede influenciar en las decisiones que afectan su municipio? .....                     | 118 |
| Gráfico IV.18: Las personas trabajando en la comunidad pueden tomar decisiones que afecten a la comunidad .....        | 118 |
| Gráfico IV.19: Participación en Organizaciones Locales.....                                                            | 119 |
| Gráfico IV.20: En los últimos 3 años. ¿usted ha tomado alguna acción para intentar solucionar un problema local? ..... | 119 |

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfico IV.21: Acciones para solucionar un problema local .....                                                     | 120 |
| Gráfico IV.22: Histograma del Índice de Compromiso Cívico y Participación .                                         | 123 |
| Gráfico IV.23: Índice de Compromiso Cívico y Participación según la distribución del Ingreso .....                  | 125 |
| Gráfico IV.24: Contacto con familiares .....                                                                        | 127 |
| Gráfico IV.25: Contacto con amigos.....                                                                             | 128 |
| Gráfico IV.26: Contacto con vecinos .....                                                                           | 129 |
| Gráfico IV.27: Redes dentro del Municipio Chacao.....                                                               | 129 |
| Gráfico IV.28: Situaciones en las cuales se puede necesitar ayuda .....                                             | 135 |
| Gráfico IV.29: En caso de necesitar traslado a algún lugar. ¿a quién pediría ayuda? .....                           | 135 |
| Gráfico IV.30: En caso de enfermedad ¿a quién pediría ayuda?.....                                                   | 136 |
| Gráfico IV.31: En caso de necesidad económica. ¿a quién pediría dinero prestado? .....                              | 136 |
| Gráfico IV.32: Número de Fuentes informales de Apoyo .....                                                          | 137 |
| Gráfico IV.33: Apoyo ante una crisis personal grave .....                                                           | 138 |
| Gráfico IV.34: Histograma de Índice de Apoyo Social.....                                                            | 139 |
| Gráfico IV.35: De las personas que viven en su vecindario, usted diría que conoce a: .....                          | 142 |
| Gráfico IV.36: De las personas que viven en su vecindario, usted diría que confía en: .....                         | 143 |
| Gráfico IV.37: ¿Usted diría que en este vecindario los vecinos se preocupan y se cuidan los unos a los otros? ..... | 144 |
| Gráfico IV.38: En los últimos 6 meses, ¿usted le ha hecho/recibido un favor a algún vecino? .....                   | 144 |
| Gráfico IV.39: Histograma del Índice de Capital Social .....                                                        | 149 |
| Gráfico IV.40: Índice de Capital Social según la distribución del ingreso.....                                      | 151 |
| Gráfico IV.41: Dispersión entre Pronósticos y Residuos .....                                                        | 156 |

## ÍNDICE DE CUADROS

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cuadro II.1: Resumen de Indicadores Macroeconómicos.....                                                     | 52  |
| Cuadro II.2: Ranking de Capital Social. América Latina.....                                                  | 61  |
| Cuadro III.1: Distribución de la muestra por estrato .....                                                   | 77  |
| Cuadro IV.1: ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL ÁREA LOCAL .....                                                       | 111 |
| Cuadro IV.2: Percentiles del Índice de Percepción del área local .....                                       | 112 |
| Cuadro IV.3: Índice de Percepción del área local según la distribución del ingreso .....                     | 113 |
| Cuadro IV.4: Correlación Índice de Percepción del área local e Ingreso .....                                 | 114 |
| Cuadro IV.5: Matriz de correlaciones de los componentes del Índice de Compromiso Cívico y Participación..... | 121 |
| Cuadro IV.6: ÍNDICE DE COMPROMISO CÍVICO Y PARTICIPACIÓN .....                                               | 122 |
| Cuadro IV.7: Índice de Compromiso Cívico y Participación por quintiles.....                                  | 124 |
| Cuadro IV.8: Correlación Índice de Compromiso Cívico y Participación e Ingreso .....                         | 126 |
| Cuadro IV.9: ÍNDICE DE REDES SOCIALES.....                                                                   | 130 |
| Cuadro IV.10: Índice de Redes Sociales según la distribución del ingreso.....                                | 132 |
| Cuadro IV.11: Correlación Índice de Redes Sociales e Ingreso.....                                            | 132 |
| Cuadro IV.12: Correlación Índice de Redes Sociales, Sexo y Nivel Educativo.....                              | 133 |
| Cuadro IV.13: ÍNDICE DE APOYO SOCIAL .....                                                                   | 139 |
| Cuadro IV.14: Correlación Índice de Apoyo Social e Ingreso .....                                             | 140 |
| Cuadro IV.15: ÍNDICE DE RECIPROCIDAD Y CONFIANZA LOCAL .....                                                 | 145 |
| Cuadro IV.16: Percentiles del Índice de Reciprocidad y Confianza Local.....                                  | 145 |
| Cuadro IV.17: Índice de Reciprocidad y Confianza Local según la distribución del ingreso.....                | 146 |
| Cuadro IV.18: Correlación Índice de Reciprocidad y Confianza Local e Ingreso .....                           | 147 |
| Cuadro IV.19: ÍNDICE DE CAPITAL SOCIAL .....                                                                 | 148 |
| Cuadro IV.20: Percentiles del Índice de Capital Social .....                                                 | 148 |
| Cuadro IV.21: Componentes del Índice de Capital Social.....                                                  | 150 |
| Cuadro IV.22: Correlación Índice de Capital Social e Ingreso .....                                           | 151 |
| Cuadro IV.23: Estadísticos sobre los residuos.....                                                           | 155 |
| Cuadro IV.24: Bondad del Ajuste .....                                                                        | 156 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Cuadro IV.25: Diagnóstico de colinealidad ..... | 157 |
| Cuadro IV.26: Coeficientes de regresión .....   | 158 |

## **CAPÍTULO I:**

### **Capital Social: Aproximaciones teóricas.**

#### **I.1.- Orígenes del concepto**

Durante los años noventa, el concepto de capital social alcanzó una notable importancia y a pesar de no tener una definición consensualmente aceptada, todas las disciplinas de las ciencias sociales están incorporando al conocimiento y a la acción un gran número de variables que desempeñan roles importantes en el capital social y que están fuera del encuadre convencional.

En el campo de la Sociología contemporánea, Bourdieu (1986) pionero en el análisis del capital social, lo define como el agregado de los recursos actuales o potenciales vinculados con la posesión o acceso a una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua aceptación y reconocimiento, en otras palabras, la membresía en un grupo. Plantea que el capital social puede descomponerse en dos elementos: la relación misma que permite a los individuos reclamar acceso a los recursos y la cantidad y calidad de esos recursos. Distingue entre capital económico, capital social, capital

cultural y capital simbólico. Adicionalmente, el autor afirma que una red de conexiones sociales no surge de manera natural ni como aporte espontáneo de la sociedad sino, al igual como sucede con el capital físico y humano, es producto de estrategias de inversión; por lo que la producción del capital social requiere un esfuerzo permanente de promoción de la sociabilidad. Utilizando la tradición neo-marxista, Bourdie advierte que el capital social puede interactuar con otras formas de capital para reproducir desigualdades sociales.

Para otro de los precursores, Coleman (1988), el capital social es el componente del capital humano que permite a los miembros de una sociedad confiar en los demás y cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones. Plantea que los valores del capital social se presentan en el plano individual, fortaleciendo el grado de integración social de un individuo y su red de contactos sociales; y en el plano colectivo manteniendo la cohesión social mediante la obediencia de leyes y normas. Esta amplia definición incorpora los mecanismos que generan capital social, las consecuencias de la posesión de capital social y la organización social que permite la apropiación del capital social. Al contrario de Bourdie, Coleman plantea que el capital social no es producto de una estrategia deliberada de inversión, sino el subproducto de otras actividades, entre las cuales enfatiza el rol de la estructura familiar y la participación religiosa.

En uno de los estudios más citados en la actualidad dentro de las ciencias sociales, Putnam (1993) define el capital social como las características de la organización social, tales como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficacia de la sociedad facilitando acciones coordinadas. Su análisis se basa en las diferencias entre Italia del Norte e Italia del Sur y demuestra que el capital social lo conforman el grado de confianza entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico y el grado de asociatividad que caracteriza la sociedad. También afirma que las comunidades que disfrutan de los valores de capital social, proporcionan confiabilidad en las relaciones sociales, estimulan la creación de capital humano y generan gobiernos locales eficientes.

Dentro de este contexto vale la pena mencionar los estudios de Fukuyama (2000) quien define el capital social como normas y valores compartidos que promueven la confianza y la cooperación social, aspectos básicos para la construcción de una sociedad civil fuerte y cohesionada; y Kliksberg (2000) quien hace un énfasis especial en los componentes del concepto de capital social como los valores de la confianza interpersonal, la capacidad de asociatividad, la conciencia cívica y la ética.

## **I.2.- Formas y Categorías del Capital Social**

Para comprender mejor la influencia del capital social en el proceso de desarrollo, Uphoff (2000) distingue dos tipos de capital social: el estructural y el cognoscitivo. El capital social estructural facilita el flujo de información, la acción colectiva y el proceso de toma de decisiones a través de roles establecidos, redes sociales y otras estructuras sociales, además de las reglas, procedimientos y precedentes. El capital social cognoscitivo se refiere a los procesos mentales, la cultura y la ideología; específicamente a las normas, valores, confianza, actitudes y creencias que contribuyen al desarrollo de conductas cooperativas. Por lo tanto, es una forma más subjetiva e intangible que la forma estructural que es observable y externalizada. Este autor afirma que ambas formas de capital social son complementarias y no pueden persistir de manera aislada, ya que se encuentran intrínsecamente conectadas.

Considerando las dimensiones del capital social individual, social y comunitario, Durston (2003) agrupa las posturas sobre capital social en tres visiones: a) maximización individual por elección racional (*rational choice*) donde el capital social es visto como normas de convivencia y conductas de cooperación que surgen del ejercicio individual de una racionalidad de maximización de ganancias; b) relación de clases, determinante de

superestructuras ideológicas y distribución de bienes; c) sistemas sociales complejos basados en múltiples agentes, donde se percibe a la sociedad como un sistema de tipo ecológico, con mecanismos de retroalimentación y diversos grados de conducción inteligente. En este modelo, el capital social es visto como uno de los activos intangibles que movilizan múltiples agentes individuales y colectivos en sus estrategias y emprendimientos. Su causalidad no es unidireccional.

El capital social comunitario emerge de las acciones de agentes individuales por maximizar su capital social individual. Las instituciones complejas del capital social comunitario sirven de marco regulatorio del capital social individual, y se produce tanto debilitamiento como retroalimentación del capital social comunitario como resultado de las estrategias individuales de fortalecimiento de redes ego-centradas. También es posible identificar otras formas de capital social: por ejemplo, los grupos (una forma de capital social especial de tamaño intermedio entre los dos tipos señalados) y el capital social externo a la comunidad que la articula con la sociedad y con el Estado (Durstun, 2000).

De acuerdo a Arriaga, Atria, Robison y Siles (2003) las distintas formas del concepto de capital social se pueden abordar desde dos dimensiones o ejes principales. La primera lo entiende como una capacidad específica de movilizar

recursos por parte de un grupo, y la segunda se remite a la disponibilidad de redes de relaciones sociales. En cuanto a la capacidad de movilización convergen dos nociones especialmente importantes como son: a) el liderazgo y su contrapartida, el empoderamiento, entendido como la potenciación y autonomía física, social, económica, política y organizativa en el plano personal, en las relaciones sociales cercanas (familia, grupos) y en el nivel colectivo, y b) la noción de asociatividad y el carácter de horizontalidad o verticalidad de las redes sociales.

Dichas características han dado origen a la distinción entre capital social de unión y afecto (*bonding social capital*): redes de relaciones al interior de un grupo o comunidad, capital social de enlaces de afinidad o vinculación (*linking social capital*): redes de relaciones entre grupos o comunidades similares y capital social de aproximación y respeto (*bridging social capital*): redes de relaciones externas. El primero se limita a contribuir al bienestar de sus miembros; el segundo es el tipo de capital que abre oportunidades económicas a grupos más pobres y excluidos y; finalmente, el tercero se relaciona con dimensiones más amplias de la política social y económica (Moreno, 2004).

Dentro de la extensiva literatura sobre capital social y desarrollo económico, Woolcock y Narayan (2000) lo definen como las normas y redes

que permiten la acción colectiva e identifican cuatro enfoques distintos del concepto:

- Visión comunitaria: identifica el capital social con organizaciones locales como clubes, asociaciones y grupos cívicos. Asume que mayor capital social es mejor, sin embargo omite sus posibles efectos perversos<sup>1</sup>.
- Visión de redes: destaca la importancia que tienen tanto las asociaciones verticales como las horizontales y las relaciones que se dan dentro y entre organizaciones como los grupos comunitarios y las empresas. Esta perspectiva es algo más matizada y considera la tensión que existe entre las virtudes y vicios del capital social como uno de sus rasgos fundamentales.
- Visión institucional: sostiene que la vitalidad de las redes comunitarias es, en gran parte, el resultado del contexto político, legal e institucional. Mientras los enfoques comunitarios y de redes tienden a tratar el capital social como variable independiente que da lugar a diversos resultados, tanto buenos como malos, la visión institucional lo ve como una variable dependiente. El enfoque sostiene que la capacidad de los grupos sociales de movilizarse por intereses

---

<sup>1</sup> Estos efectos perversos se refieren a grupos con fines negativos hacia la comunidad, como por ejemplo: bandas, mafias, redes de narcotráfico, entre otras.

colectivos depende precisamente de la calidad de las instituciones formales con las cuales funcionan.

- Visión sinérgica: integra la visión de redes y la institucional reconociendo la complementariedad entre las instituciones del estado y las redes sociales y el impacto del desempeño institucional en dichas redes. Este enfoque sugiere identificar la naturaleza y alcance de las relaciones sociales e instituciones formales de una comunidad así como la manera en que éstas interactúan entre sí; desarrollar estrategias institucionales basadas en relaciones sociales, en particular, la cantidad de capital social construido por lazos “de unión” y de aquel que “tiende puentes”; y, finalmente, determinar de qué manera las manifestaciones positivas del capital social, como la cooperación, la confianza y la eficiencia institucional, puede compensar el sectarismo, el aislacionismo y la corrupción.

### **I.3.- Canales de transmisión del Capital Social**

Cualquier forma de capital constituye un activo que produce una serie de beneficios. Los beneficios del capital social o los canales a través de los cuales éste afecta el desarrollo incluyen múltiples elementos relacionados. Grootaert y

Van Bastelaer (2002a) distinguen tres mecanismos de transmisión del capital social:

1. La participación de los individuos en redes sociales incrementa la disponibilidad de información y reduce los costos de transacción.
2. La participación en redes locales y las actitudes de confianza mutua facilitan la decisión y la acción colectiva.
3. Las redes locales reducen el comportamiento oportunista de los miembros de la comunidad.

De forma similar, Dudley (2004) establece que el capital social a través de la información, la reciprocidad y las normas contribuye al desarrollo de la confianza y cooperación de los individuos, permitiéndoles intercambiar información útil y establecer las normas y procedimientos culturales que rigen la conducta. Estos tres canales de acción crean las oportunidades para mejorar la actividad económica, que se traduce en beneficios para los individuos y la sociedad en su conjunto.

En síntesis, la amplitud del concepto de capital social proviene de las distintas concepciones del funcionamiento de la sociedad, así como de las distintas perspectivas disciplinarias con que se analiza, es decir, de su carácter de paradigma interdisciplinario. Asimismo, desde la perspectiva de las instituciones internacionales se considera y valora el conocimiento de las

relaciones entre actores económicos, así como entre sus organizaciones (formales o informales), para explicar la eficiencia de las actividades económicas y sociales. Se sostiene que ese tipo de relaciones sociales e instituciones son deseables, tienen externalidades positivas y se reconoce el potencial creado por las relaciones sociales para mejorar el desarrollo. Así, existiría complementariedad entre políticas públicas y asociatividad con el paradigma del capital social basado en la confianza, reciprocidad y cooperación.

#### **I.4.- Medición del Capital Social**

Desde el surgimiento del concepto de capital social, múltiples autores se han preguntado la forma de medir este concepto tan amplio y abstracto a la vez. Como anteriormente vimos, la definición de capital social involucra una variedad de aspectos y de enfoques, lo que dificulta hablar de un único concepto o de una única perspectiva, puesto que la noción de capital social es multidisciplinaria. Intentar encontrar una única medida incuestionable, sería una labor utópica, ya que las formas de capital social (organizaciones informales y formales) están variando continuamente en el tiempo. No obstante, existen diversos estudios empíricos que logran obtener una medida aproximada de

capital social y consiguen relacionarla con variables como el ingreso, pobreza, salud, bienestar y crecimiento económico, entre otros.

Putnam (1993) en su estudio de Italia, es un precursor de los estudios empíricos y plantea que algunas regiones del norte de Italia obtienen mayores niveles de ingreso *per cápita* gracias a las virtudes y dotaciones de capital social. Comienza describiendo varias medidas regionales del compromiso cívico de la comunidad. Así mismo, considera los efectos económicos de las reformas del gobierno regional. En cuanto a la medida de capital social, se enfoca en tres variables principales:

1. Participación cívica: este índice está compuesto por cuatro indicadores, dos miden la holgura y profundidad de la participación cívica (la lectura de periódicos, la pertenencia y membresía a instituciones y clubes) y dos indicadores que calculan el comportamiento político de los ciudadanos (el número de votantes que asisten a referéndum y la participación electoral de los habitantes).

2. Funcionamiento institucional: mediante doce indicadores<sup>2</sup> de desempeño institucional que muestran una medida comparativa del funcionamiento de los gobiernos locales.
3. Nivel de satisfacción de los ciudadanos: donde se explora cuán contentos se encuentran con las acciones del gobierno regional.

De esta forma se percata, que relacionando la medida del capital social y el PIB *per cápita* se pueden explicar las diferencias regionales. Ciertamente encuentra que un mayor nivel en el ingreso *per cápita* está altamente correlacionado con niveles superiores de capital social, dada la evidencia hallada en el norte de Italia. Igualmente nota como regiones con mejores instituciones se desarrollaron más rápido gracias a las reformas regionales del gobierno. Finalmente concluye que el capital social provee confianza en las relaciones sociales, genera gobiernos más eficientes y promueve un crecimiento acelerado de las regiones.

Según las dimensiones del capital social: a nivel Macro, Meso y Micro, además de sus formas: estructural y cognoscitivo (ver Figura A.1 en Anexo 1), podemos destacar una serie de trabajos, que han intentado cuantificar un

---

<sup>2</sup> Estabilidad gubernamental, eficiencia presupuestaria, facilidades de estadística y de información, procesos legislativos, innovación legislativa, centros de cuidado diario, clínicas familiares, instrumentos de política industrial, capacidad de inversión agrícola, inversión en centros locales de salud, programas de vivienda y desarrollo urbano, y capacidad de respuesta de la burocracia.

conjunto de aspectos relacionados con el capital social. En primer lugar podemos señalar que a nivel Micro, la medida del capital social se asocia con el grado de confianza de los individuos. Glaeser, Laibson, Scheinkman y Soutter (1999) miden la confianza de los individuos a través de encuestas, que evalúan cuán dignas de confiar son las personas. Este comportamiento lo observan también mediante experimentos y juegos que involucran recompensas monetarias. Por ejemplo, un individuo le da cierta cantidad de dinero a un compañero y éste confía en que se lo devuelvan en un lapso determinado. Encuentran que individuos con más amigos, que tienen una pareja y que son voluntarios en alguna organización, son personas dignas de confiar.

Las virtudes del capital social a nivel micro y meso se manifiestan en el ámbito individual, fortaleciendo el grado de integración social de un individuo y su participación en las redes sociales; y en el ámbito colectivo manteniendo la cohesión social a través del acatamiento de leyes y normas. Rose (1999) se enfoca en identificar y analizar las redes formales e informales en Rusia y la interacción entre éstas. Consulta el funcionamiento de las organizaciones formales o informales y cuanto confían los individuos en ellas. Este autor formula un modelo con las distribuciones marginales para explicar las desigualdades en el bienestar de los individuos. Encuentra que las redes formales promueven el bienestar individual y que las redes informales (en donde los individuos comparten opiniones, información y confían) también

aumentan con frecuencia el bienestar. Señala que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los encargados de las decisiones públicas, y es por ello que manifiestan la importancia de las organizaciones y redes que pueden solucionar gran parte de estos problemas. Además, indica como las redes de capital social surgen gracias a su gran utilidad, ya que influyen en la inversión en seguridad, en la posesión de alimentos y salud. Destaca que la exclusión social tiene un efecto significativo en la reducción del bienestar y hace énfasis en la falta de un indicador válido de capital social.

Siguiendo esta misma línea, Krishna y Uphoff (1999) toman como principales indicadores de capital social la confianza y la densidad de las organizaciones voluntarias en la India. Construyen un índice de acción colectiva y comprueban la validez de esta medida contrastándola contra hipótesis alternativas. Posteriormente, construyen un índice de capital social a partir de seis preguntas<sup>3</sup>, que integran las dimensiones estructural y cognoscitiva, en una encuesta a 2.397 individuos. Encuentran que este índice está relacionado positivamente con resultados óptimos en el desarrollo de actividades cooperativas y de conservación de las aguas en Rajasthan. Estos autores no hallan relaciones significativas entre variables demográficas, educación y salud y el índice de capital social. Sin embargo, si encuentran determinante la historia

---

<sup>3</sup> Tres de las preguntas consideran las relaciones sociales, las redes y los roles (dimensión estructural). Las otras tres, toman en cuenta las normas, los valores y las actitudes que manifiestan solidaridad y confianza (dimensión cognoscitiva).

de la región. Identifican las creencias y actitudes de las familias con la participación y la acción colectiva, y cómo están asociadas significativamente con elevados niveles de capital social.

Narayan y Pritchett (1997) construyen una medida del capital social para Tanzania utilizando los datos recolectados en una encuesta acerca de las características de las asociaciones y la confianza en las instituciones y en los individuos. Demuestran que el capital social es de hecho un activo familiar y que su impacto es mayor que el del capital humano. Igualmente hallan, que el efecto del capital social sobre el ingreso es cuantitativamente significativo, pues un aumento de la desviación estándar del capital social de la comunidad aumenta por lo menos en un 20 a 30 por ciento el ingreso familiar.

A nivel meso, el capital social muestra una aproximación de los componentes de las instituciones y organizaciones a nivel local, en donde básicamente se intenta medir la participación cívica. En esta área, el Banco Mundial ha sido un gran promotor de varios estudios empíricos. Grootaert (1999) introduce ciertos aspectos en la metodología para cuantificar el capital social y medir su efecto en el bienestar. Considera seis dimensiones del Capital Social: la densidad de los miembros, grado de heterogeneidad, frecuencia de asistencia, nivel de participación, participación activa y orientación de la comunidad. Construye un índice aditivo de capital social y formula un modelo

econométrico, el cual fue utilizado para estimar los efectos del capital social en el bienestar de las familias y su incidencia en la pobreza en Indonesia.

Igualmente Grootaert (1999), compara el retorno que genera el capital social a las familias pobres y no pobres, encuentra que el capital social reduce la probabilidad de ser pobre y que el retorno de la inversión en este tipo de capital es mucho mayor en los pobres que en el resto de la población. También, observa que el impacto del capital social en las familias opera de una forma indirecta y positiva: a través del acceso al crédito, la acumulación de activos y la acción colectiva. Así mismo, revisa si el efecto del capital social es mayor a nivel familiar o local (de las aldeas). Por último, evalúa la doble causalidad entre el capital social y el ingreso, y concluye que las familias con un mayor nivel de capital social poseen mayor gasto *per cápita*, más bienes y un mejor acceso al crédito.

Grootaert, Oh y Swamy (1999) evalúan el efecto del capital social en la asistencia escolar y en la variabilidad de las ventas en Burkina Faso. Encuentran que las familias que participan activamente en asociaciones locales tienen mayor acceso al crédito, incluso cuando los problemas financieros no son su principal objetivo.

Con una dinámica muy similar a los trabajos anteriores, Grootaert y Narayan (2001), en su estudio realizado para cuatro municipalidades de Bolivia, concluyen que el capital social medido por los miembros que conforman los sindicatos agrarios y otras asociaciones ayuda a reducir la pobreza. Algunos aspectos del capital social o características de grupos son más importantes que otras. Como activo, el capital social es más importante para el pobre que para el resto de la población y ejerce un mayor efecto sobre el bienestar familiar que la inversión en la educación primaria. Aquellas familias que tienen un capital social más elevado tienen mayor probabilidad de poseer activos físicos que ayuden a que el consumo sea más uniforme durante los períodos en los cuales el ingreso fluctúa. También, muestran mayor tendencia a participar en la acción colectiva y pueden utilizar los recursos de la comunidad en tiempos de necesidad. Adicionalmente, muestran que la historia, la política y las estructuras sociales y de poder existentes ejercen efectos profundos sobre la formación de capital social, así como también, el grado de acceso que se tiene a los mercados, la facilidad de comunicación a través de la proximidad a las carreteras importantes y el acceso a la electricidad.

A nivel macro, la mayoría de las investigaciones capturan la medida de capital social a nivel nacional y buscan hallar una relación con algunos indicadores de desempeño económico (PIB, inversión, distribución del ingreso, etc.). Gran parte de estos trabajos, concluyen que el capital social es una

variable significativa y determinante en el desempeño económico. Una de las variables más representativa asociada con el capital social es la libertad, tanto libertades públicas y civiles como económicas, criminalidad, calidad de las instituciones, el estado de derecho, la estabilidad política, corrupción, entre otras. En particular, el nivel de corrupción captura el grado de calidad de las instituciones y del gobierno, así como también la percepción de confianza de los individuos en las instituciones.

Bjørnskov (2003) explora la relación entre la corrupción y el capital social en una muestra de 29 países Europeos. Encuentra una fuerte correlación entre mayores niveles de capital social a nivel meso y macro; y menores niveles de corrupción. En tanto, Knack (2000) evalúa la conexión entre el capital social y la calidad del gobierno en Estados Unidos. Construye el módulo de capital social en base a tres indicadores: confianza interpersonal, responsabilidad y compromiso cívico y participación en asociaciones voluntarias. Encuentra una relación positiva y significativa entre el capital social y la calidad del gobierno y halla que el capital social contribuye a proveer responsabilidad gubernamental, facilita los acuerdos políticos y mejora las decisiones de políticas públicas.

Estrechamente relacionado, se encuentran los trabajos que basan la construcción de la medida en las formas del capital social: estructural y cognoscitivo. Medir el capital social cognoscitivo presenta numerosas

dificultades, a pesar de esto Krishna y Uphoff (1999) combinan estos dos enfoques para obtener un índice de capital social, el cual recoge los aspectos más importantes de ambas formas del capital social. De forma similar, Pevalin y Rose (2003) construyen una medida de capital social para el Reino Unido basada en esta misma clasificación. Empleando la encuesta de hogares, recogen múltiples aspectos relevantes para el capital social como: las relaciones sociales, la participación en organizaciones, las redes sociales formales e informales, el compromiso cívico y comunitario, así como también la percepción de las normas y la confianza. Se fundamentan en la relación entre el capital social, factores estructurales y la salud, y encuentran que el capital social esta correlacionado con el apoyo social y la salud.

Por otra parte, Putnam (2001) obtiene, después de muchos años de investigaciones en Estados Unidos, cinco relaciones importantes entre el capital social y los indicadores de desempeño económico y social. Entre otras cosas, encuentra:

1. Una profunda relación positiva entre el capital social y el funcionamiento educativo.
2. Una correlación positiva entre el capital social y el bienestar infantil.
3. Se presentan menores tasas de criminalidad en la sociedad, cuando el nivel de capital social es significativo.

4. Una reducción de la evasión fiscal se encuentra fuertemente relacionada con un elevado nivel de capital social.
5. Por último, la desigualdad social y económica disminuye a medida que el capital social se amplía en la sociedad.

En consecuencia, encontramos que el capital social puede medirse mediante diversos procedimientos, lo importante es identificar qué valores y dimensiones del capital social se quieren estudiar, para así comprender los diferentes canales y formas mediante las cuales éste interactúa en la colectividad.

### **I.5.- Desarrollo empírico del Capital Social en América Latina**

Actualmente impera la gran inquietud y preocupación de por qué los países en desarrollo no han logrado un crecimiento sostenido, no han generado suficiente empleo y no han encontrado mecanismos para aliviar la creciente pobreza. Es por ello, que se plantea y se incorpora el concepto de capital social como posible explicación a dichos problemas. En América Latina, los trabajos empíricos sobre capital social son de reciente data, sin embargo, constituyen un

punto de partida importante para la caracterización y operacionalización de este concepto.

El trabajo realizado por PNUD / BID / GADIS (2004) para Argentina, parte de las organizaciones de la sociedad civil como componente básico para la construcción de un índice de capital social. Comienzan desarrollando un estudio cualitativo de cada una de las organizaciones civiles, con el cual conforman el Índice de Desarrollo Sociedad Civil (IDSC) que mide y estandariza las organizaciones existentes. De esta forma contrastan las diferentes características de los grupos para evaluar los efectos del capital social.

Buscando una forma más completa de medir el capital social, en el 2001 nace en Colombia la iniciativa de crear el Barómetro del Capital Social (Barcas). Este instrumento abarca considerables aspectos del capital social con la finalidad de analizar sus efectos sobre la sociedad. El Barcas identifica diez dimensiones<sup>4</sup> que pueden generar capital social y permite distinguir sus formas más simples. Sudarsky (2004) utiliza el Barcas para medir el capital social en Colombia y concluye que, efectivamente la sociedad civil es el núcleo que más acumula capital social.

---

<sup>4</sup> Logran identificar diez dimensiones: Participación Cívica, Confianza Institucional, Solidaridad y Mutualidad, Relaciones Horizontales, Jerarquización o Articulación Vertical, Control Social, Republicanismo Cívico, Participación Política, Información y Transparencia, Medios.

Carrasquero, Varnaggy y Welsch (2003) analizan la relación existente entre el capital social, la democracia y la cultura política; así mismo, evalúan las diferencias en el nivel de capital social entre países de la región. Basándose en la Encuesta Mundial de Valores construyen un índice aditivo de capital social para Argentina, Chile, México y Venezuela. Encuentran que básicamente las variables sociodemográficas son las que justifican las diferencias en la formación de capital social entre los países y concluyen que el capital social fortalece la democracia y el desempeño de los funcionarios públicos.

Bajo este mismo esquema, Hein y Bosch (2003) construyen una medida de capital social para Chile utilizando los datos de la Encuesta Mundial de Valores. Toman características específicas que conforman el capital social y establecen cuatro dimensiones: participación cívica, confianza institucional, participación política y variables socioeconómicas. Crean un índice para cada dimensión, y explican con las diferentes correlaciones estadísticas los niveles de capital social para cada una de las regiones de Chile.

Por último, Madrid (2003), mediante el estudio del Sistema de Planificación Participativa (SIPP), mide el capital social (con encuestas y entrevistas) y halla que el fortalecimiento de las organizaciones ya existentes constituye un punto primordial en la consolidación del capital social. Enfatiza que no sólo es importante medir el capital social a través de la membresía en

las organizaciones; sino que también es necesaria la descripción y caracterización de cada una de las organizaciones para poder apreciar los efectos del capital social.

De la revisión bibliográfica presentada en este capítulo se desprende la fuerte y aún no concluida discusión dentro de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales sobre el concepto de capital social. Sin embargo, es posible recoger los puntos de consenso sobre algunos aspectos del concepto de capital social con el fin de establecer un marco conceptual claro y preciso.

En este sentido, nos limitaremos a asumir el capital social, de forma similar a la OECD (2001), como el conjunto de redes, normas y entendimientos que facilitan la cooperación dentro de un grupo o entre grupos sociales, y así distinguirlo de los conceptos con carácter más político, institucional y legal.

En la literatura contemporánea se considera al capital social como una forma de capital<sup>5</sup>, ya que constituye una acumulación de varios tipos de activos sociales, institucionales, psicológicos, entre otros; que fomentan la cooperación, generando beneficios para los individuos y para la sociedad. También, se puede

---

<sup>5</sup> Se entiende por forma de capital a activos de varias clases que proporcionan beneficios y aumenta la eficiencia.

entender al capital social como un bien público, debido a que no es propiedad exclusiva de una sola persona sino es compartido por un grupo de individuos.

Desde el punto de vista del ámbito que abarca el capital social, se puede clasificar en individual, comunitario y social o público. Considerando su magnitud, podemos distinguir tres tipos de capital social: capital social de unión y afecto (*bonding social capital*), capital social de aproximación y respeto (*bridging social capital*) y capital social de enlaces de afinidad o vinculación (*linking social capital*). A pesar de no ser la única existente, esta distinción resulta relevante, ya que el impacto del capital social depende de la forma que adopte en diferentes circunstancias.

Es necesario mencionar, que a pesar de la gran aceptación que ha tenido el concepto de capital social dentro de las ciencias sociales, también ha sido objeto de algunas críticas (ver Cuadro A.1 en Anexo 2), que han hecho al debate público aún más intenso, sin llegar a oscurecer la relevancia que ha alcanzado este tema en todas las áreas del desarrollo.

Tomando en cuenta las dificultades y diferencias en la medición del capital social, las conclusiones obtenidas de un gran número de estudios empíricos sugieren que el capital social genera beneficios sociales y económicos. Entre los más importantes se destacan:

- El capital social contribuye a elevar el ingreso (en el plano individual) y la tasa de crecimiento económico (a nivel nacional), facilitando el flujo de información y disminuyendo los costos de transacción, a través del incremento de la confianza.
- Favorece la eficiencia en el funcionamiento de los mercados logrando reducir o eliminar los problemas de agencia, promoviendo la innovación y el flujo de información; a través de las relaciones, las normas y las redes.
- El capital social está asociado con mayores logros educativos, tanto a nivel micro como macro.
- Reduce los niveles de criminalidad y especialmente aquellos delitos asociados con actos de violencia, a través del control social y la internalización de los valores compartidos en las redes sociales.
- El capital social conduce a mejoras significativas en aspectos relacionados con la salud. Está asociado con la disminución de las tasas de mortalidad infantil, menores niveles de stress, mejor salud mental, entre otros.
- El capital social fortalece la gobernabilidad, la democracia y sus instituciones, promoviendo la eficiencia gubernamental y disminuyendo la corrupción a través de la participación.

Aunque la tarea de medir y definir el capital social resulte complicada y conlleve a numerosas críticas, sus bondades otorgan ventajas competitivas y constituye un recurso para el crecimiento tanto a nivel individual, como para la comunidad y para un país en general. La globalización y la revolución de la información están abriendo paso a la sociedad de las redes, por lo tanto, aceptar, al menos, la existencia del concepto de capital social, es indispensable para entender la nueva visión del desarrollo.

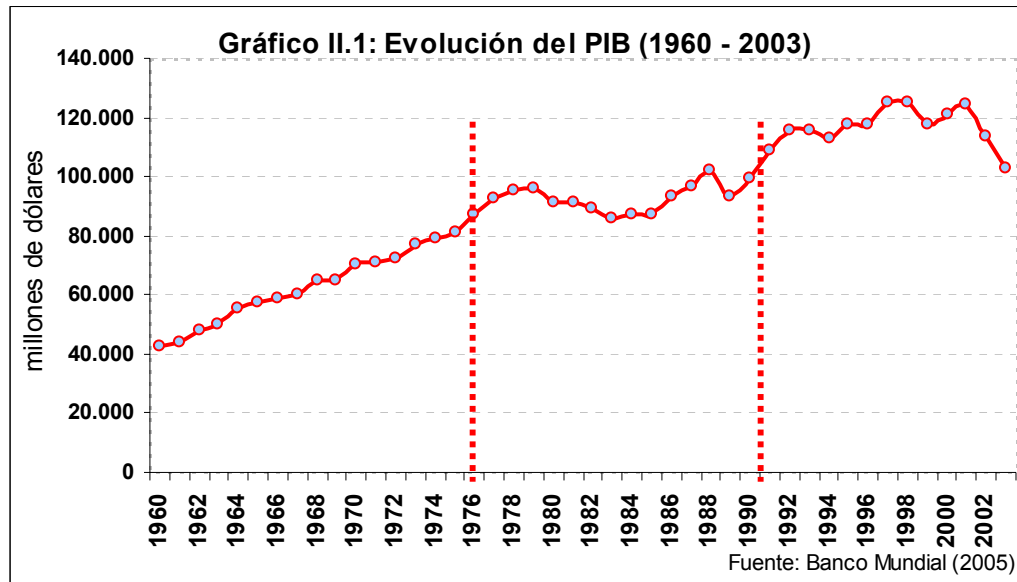
## **CAPÍTULO II: Venezuela: Desarrollo y Capital Social.**

Tal como se desprende del capítulo anterior, el concepto de capital social permite unir perspectivas sociológicas y económicas y así explicar con argumentos más sólidos el desarrollo económico. En este sentido, se presenta a continuación un análisis sobre las causas del subdesarrollo económico de Venezuela y sus vínculos con el capital social. Para ello, resulta necesario estudiar el desempeño de la economía y sociedad venezolana y, situarnos así en el contexto donde se desarrollan los aspectos relacionados con el capital social.

### **II.1.- Contexto socioeconómico venezolano**

En la historia venezolana, el desarrollo económico, político y social ha estado notablemente vinculado al desarrollo del sector petrolero; esta relación es innegable, a pesar de que en los últimos tiempos se ha atenuado. Según el

desempeño económico del país, podemos distinguir tres periodos: 1958-1973, 1974-1988 y 1989-2004.



Desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se forja una democracia caracterizada por un sistema bipartidista que aseguró la paridad en el poder a los partidos políticos tradicionales, de esta forma comienzan a surgir nuevas organizaciones sociales (como asociaciones de vecinos y cooperativas). El *boom* petrolero generó una relación, desconocida hasta el momento, entre el Estado y la renta petrolera. El desarrollo económico y social comenzó a ser dependiente de esta última, denominándosele a esta relación “el modelo rentista”.

Este modelo permitió hasta la década de los setenta un crecimiento sostenido, con baja inflación y bajo desempleo. El aumento de los ingresos

petroleros elevó el ingreso fiscal, permitiendo al Estado incrementar el gasto público para la modernización del país. Venezuela ostentaba ser un país en desarrollo y un caso excepcional en comparación con el resto de sus vecinos latinoamericanos.

Este segundo periodo (1974-1988), estuvo marcado por la presencia de varios *shocks* petroleros que afectaron el desempeño económico venezolano. Se pone de manifiesto la dependencia de la renta petrolera y el país emprende una larga senda de inestabilidad económica. En el primero de estos *shocks*, la OPEP decidió restringir la oferta mundial de crudo, provocando un aumento en los precios del petróleo; lo que cambia de manera drástica la situación y se renueva, temporalmente, el modelo rentista. Continúa de esta forma, la política expansiva, donde la base era el gasto público, en especial la inversión en infraestructura y el gasto social; los venezolanos asumieron al Estado como el gran benefactor, responsable además de toda la realidad económica, social y política de sus ciudadanos.

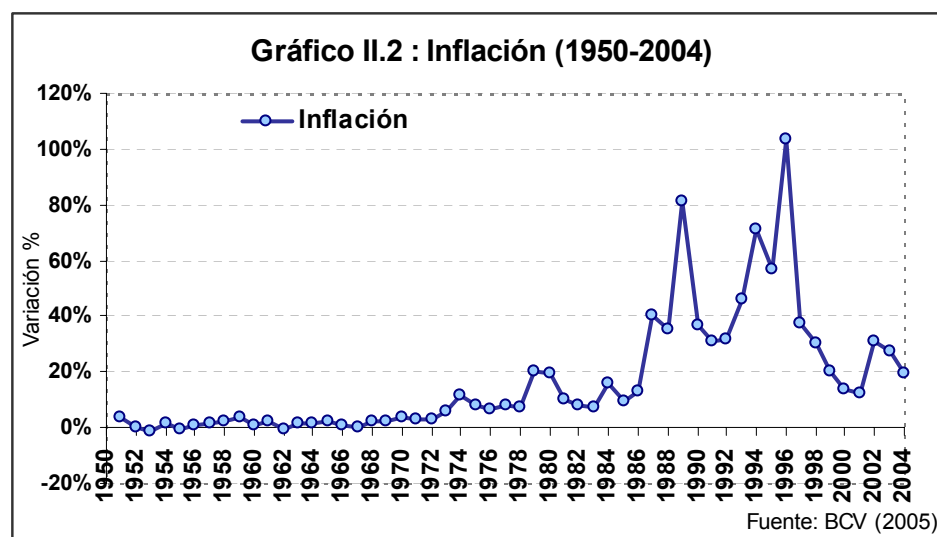
Los abundantes recursos provenientes del petróleo, crearon expectativas que eran cada vez más difíciles de alcanzar, por lo que el gobierno se vio en la obligación de pedir financiamiento externo. Las distorsiones generadas por las grandes inyecciones de capital y la incapacidad de Estado en coordinar políticas económicas eficientes, causaron una productividad

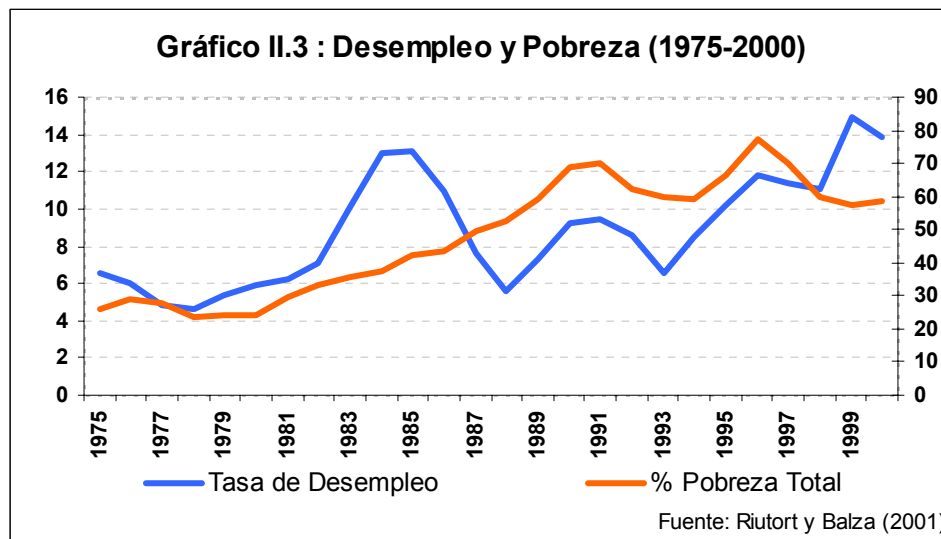
decreciente. En 1983, un *shock* petrolero negativo, dio paso a la primera devaluación del bolívar, después de veinte años con un tipo de cambio fijo. El PIB no petrolero cayó, el desempleo aumentó y la situación fiscal comenzó a deteriorarse. El crecimiento del PIB estuvo básicamente impulsado por la deuda externa y por el déficit fiscal existente para el momento.

Durante los ochenta, los precios del petróleo fueron muy volátiles, tendiendo a la baja; se entra en un periodo de recesión, emprendiendo entonces formas de recuperar la actividad económica, como por ejemplo la negociación de la deuda externa. A pesar del desacelerado crecimiento del país, el desempleo se logró reducir a finales de esta época a costa de altas tasas inflacionarias. A pesar del importante crecimiento entre 1987 y 1988, las remuneraciones reales se contrajeron en 13,6% y 11,5% respectivamente, magnitudes nunca antes registradas; en consecuencia el porcentaje de hogares pobres llega en 1988 a 52,4% y el porcentaje hogares en pobreza crítica se eleva a 18,4%, comparados con niveles de 37,2% y 11,9% del año anterior respectivamente (Riutort y Balza, 2001).

El modelo rentista comienza a desboronarse en 1989 y se refleja en los principales indicadores macroeconómicos: cae el producto interno bruto en 8,6%, la inflación es del 84,5% (ver Gráfico II.2) y desciende la inversión real a un 52,6%. En un primer momento, se intentan abordar estos problemas

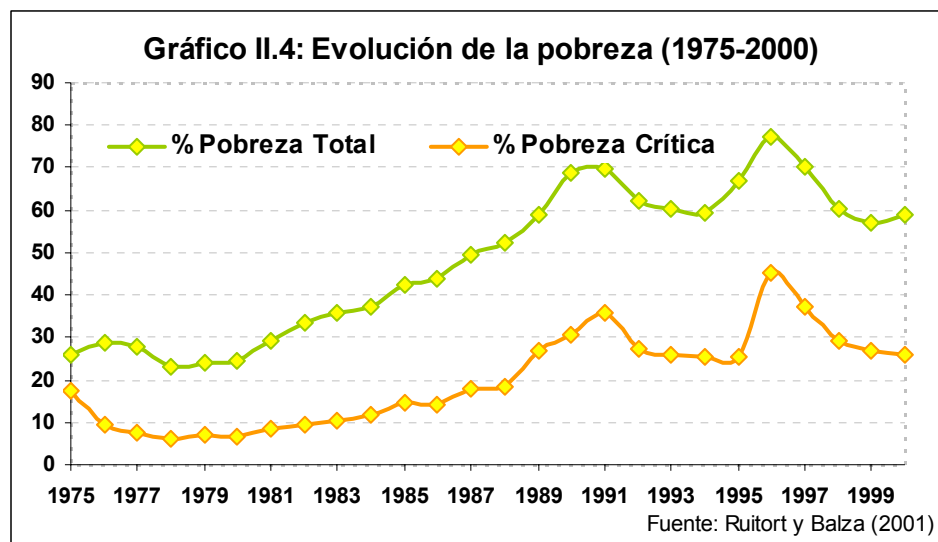
mediante la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), conformada por representantes de los partidos políticos, sindicatos, gremios, universidades, entre otros. El excesivo endeudamiento externo, el aumento de la inflación a niveles nunca antes vistos, la fuga de capitales y la recesión económica sólo crearon mayor desigualdad, pobreza y desempleo, un panorama que empeoraba a lo largo de los años. En el Gráfico II.3, vemos como el desempleo y la pobreza han presentado una tendencia creciente durante los años. Se hace evidente la necesidad de corregir los desequilibrios externos e internos, y es por ello que en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se realiza el plan de ajuste estructural de corte ortodoxo, llamado “El Gran Viraje”, el cual se concreta con la firma de la carta de intención de ayuda económica con el Fondo Monetario Internacional el 28 de febrero de 1989.





Las principales medidas del Programa de Ajuste Económico abarcaban la liberalización de las tasas de interés, unificación de la tasa cambiaria, liberalización de los precios, aumento de las tarifas de los servicios públicos, aumento de los derivados del petróleo y reducción del déficit fiscal. En lo que respecta a la política social, el programa de ajustes buscó compensar la población más afectada por estas medidas, mediante la política de subsidios, programa de becas alimentarias, construcción de hogares de cuidado, política de apoyo a la microempresa, entre los más mencionados (Fundación Polar, 1997). Este programa buscaba tres objetivos principales, reestablecer los equilibrios macroeconómicos, hacer a la economía más competitiva internacionalmente y, por último, reorganizar el Estado y sus instituciones hacia una democracia más descentralizada y menos partidista (Romero, 2002).

El paquete económico, así denominado por la mayoría, trajo como resultado un periodo de recuperación económica pero con mayores tasas de inflación que en 1985. También conllevó a un cambio en el diseño de la política social, el Estado venezolano se percató de la poca articulación entre los partidos políticos y la sociedad civil. Por lo cual, promueve la formación de organizaciones no gubernamentales que, apoyadas por él, gestionen por sí mismas los programas sociales que cubrirían las necesidades de la población. Esta forma de llevar la política social permitió que se redujeran los indicadores de pobreza, que tal como se observa en el Gráfico II. 4, pasa de 68,8% en 1991 a 62,4% en 1992; por su parte la pobreza crítica pasó de 35,8% a 27,1% (Riutort y Balza, 2001). Se hace evidente que el programa de ajuste realizado en 1989, arrojó únicamente resultados parciales, ya que al proponer este cambio no se tomó en cuenta la realidad de la sociedad venezolana.



A comienzos de 1989 empiezan los primeros avances en materia de descentralización, un ejemplo claro de ello es la incorporación en el sistema electoral de las elecciones directas de alcaldes y gobernadores. La participación ciudadana se encuentra en uno de sus momentos más importantes, no es simplemente un hecho histórico, sino que se puede decir que es oficialmente la instauración de un sistema descentralizado y un comienzo para la nueva participación política, hecho muy importante para el Capital Social.

Entre 1992 y 1993, se manifiesta la recesión económica y la inestabilidad política, el gobierno aplica una política monetaria restrictiva para reducir las presiones inflacionarias y proteger la capacidad de pago externo. Se adopta un diseño de mini-devaluaciones para mantener la estabilidad económica. Sin embargo, con todos estos conflictos a cuestas, se evidencia ante el venezolano un “nuevo problema” del sistema: la corrupción. El juicio a Carlos Andrés Pérez da paso a un gobierno transitorio con Ramón J. Velásquez a la cabeza, en cuyo corto período se fortalece la descentralización, creándose el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).

Sin embargo, uno de los problemas más graves de todo este panorama ha sido la poca continuidad que ha tenido el gobierno de un periodo a otro. En 1994 la sociedad venezolana que ya no creía en los partidos políticos, ve en Rafael Caldera (quién se había desligado de la tolda verde de COPEI y había

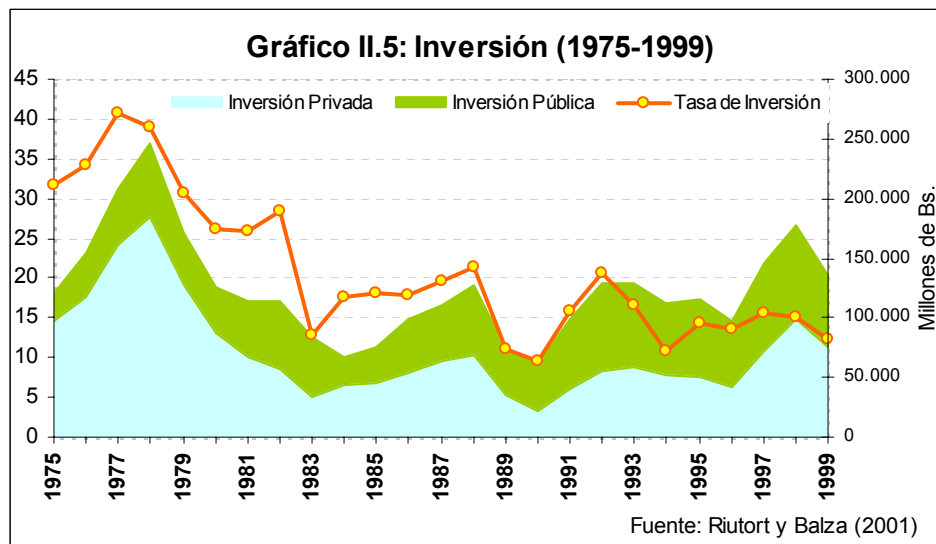
creado su propio partido, Convergencia) una esperanza de transparencia y experiencia que podría devolverle el rumbo al país.

Caldera recibe el poder aderezado con la crisis financiera del 1994, la inflación alcanzó un 70%, con lo cual se ve obligado a implantar un control de cambio y de precios; toma la decisión de emprender otro programa de ajuste, parecido al del gobierno de Pérez, llegando a un Acuerdo de Estabilización Económica con el Fondo Monetario Internacional, llamado “La Agenda Venezuela” en julio 1996 (Romero, 2002). La diferencia entre éste y el de Pérez es que en esta oportunidad se llevó bajo un ambiente social y político mucho más favorable y se usaron estrategias comunicacionales bien planteadas que trajeron consigo el consenso entre los partidos políticos.

Los principales objetivos de este programa económico eran: restaurar el equilibrio macroeconómico básico, reducir la inflación, restaurar la confianza en la moneda, fortalecer la seguridad social, fortalecer el sistema financiero, relanzar el proceso de privatización, profundizar las reformas estructurales en el sector público, cancelar los atrasos de la deuda interna y externa, echar bases para un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza (Padrón, 1999). Dichas metas iban a ser alcanzadas a través de un plan integral de políticas básicas: política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política social y estabilización financiera.

En cuanto al desarrollo social, en la Agenda Venezuela se plantearon catorce (14) programas sociales de los cuales seis (6) provenían del gobierno anterior. Estos programas fijaban alcances, objetivos e impactos diferentes y en ellos fue vital la participación de la sociedad civil a través de las ONG's. Sin embargo, continuaron con el mismo esquema del anterior programa de ajuste de 1989, muy criticado. Un problema que se evidenció en este manejo fue el escaso control de estas organizaciones por parte del gobierno. Se puso de manifiesto retrasos e irregularidades en la transferencia de recursos, lo cual mostraba que la descentralización no se estaba desarrollando de manera óptima y no eliminaba los vicios de la administración pública común.

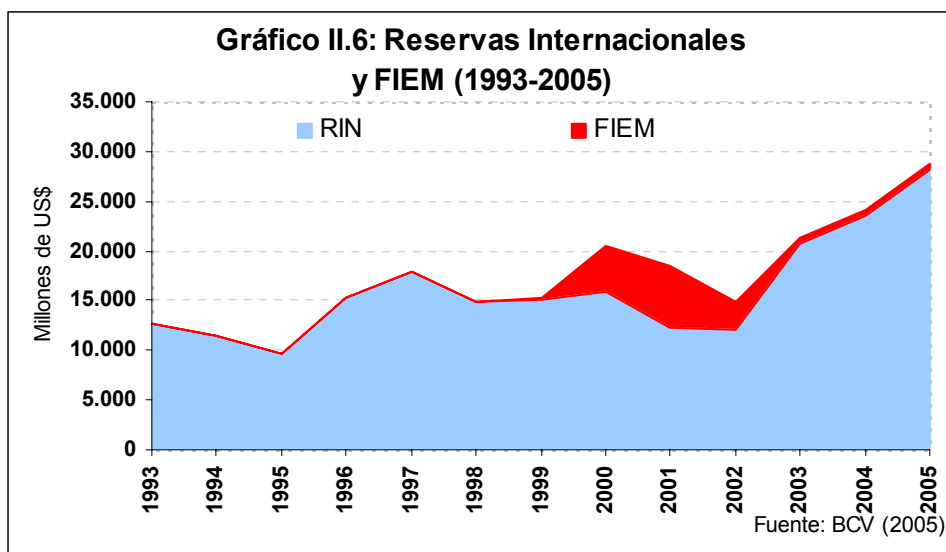
A través de la devaluación de la moneda se logró el ajuste fiscal a expensas de un aumento inflacionario jamás experimentado. En este periodo se implementó una política fiscal expansiva combinada con una política monetaria restrictiva, para llevar a cabo los programas del ajuste. Estas medidas conllevaron a una disminución del producto interno por la caída del consumo público y privado, traducido en una disminución de los niveles de inversión privada y sobre todo en aumentos de pobreza (Ver Gráfico II.5).



En 1997, se registra un crecimiento del producto y una reaceleración de la inflación, hechos totalmente vinculados a la favorable situación petrolera. En este año, se logra consolidar el programa de ajuste con fuertes expectativas de recuperación económica y una parcial estabilidad macroeconómica. No obstante, en 1998, esta efímera estabilidad se ve afectada por la drástica reducción de los precios del petróleo. En las elecciones de este mismo año, la mayoría de los partidos estaban divididos internamente y se pone de manifiesto la crisis democrática. Hugo Rafael Chávez Frías, liderando el MVR y apoyado por los medios de comunicación, llega al poder con un alto porcentaje de aceptación y credibilidad, a pesar del alto grado de abstención.

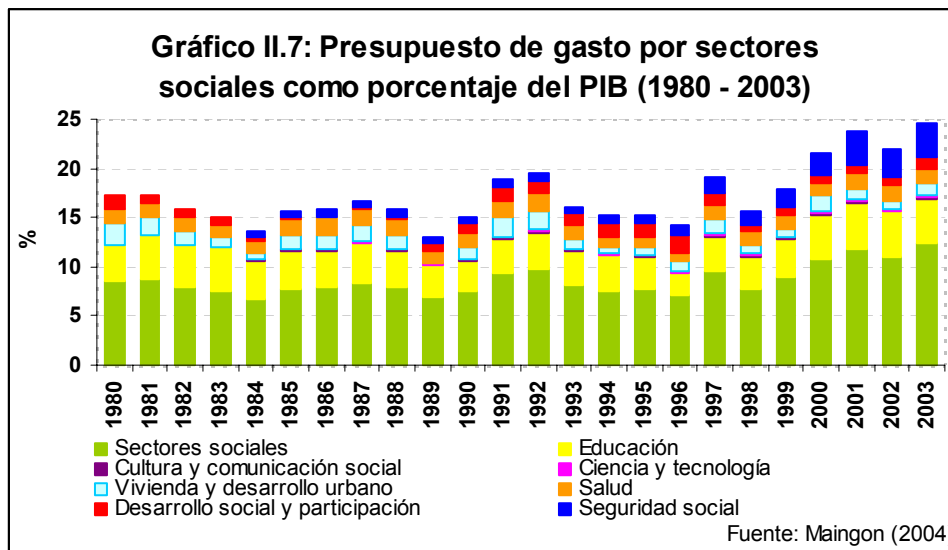
Durante su gobierno, se implementaron medidas para financiar el déficit proyectado, dado el descenso de un 35% de los precios del petróleo,

empeoraron las condiciones financieras internacionales y aumentaron las tasas de interés; manifestándose en un déficit fiscal y de balanza de pagos. El crecimiento de la economía en este año fue precario (0,9%) y la inflación continuó alta (37,8%), con lo cual fue necesario reducir el gasto público. De esta forma, la Asamblea Nacional le otorga poderes especiales al presidente por medio de la Ley Habilitante y decreta una serie de medidas económicas. Se lideriza en el país y en la OPEP una política de reducción de la producción petrolera para influir en los precios del petróleo. Como respuesta a los continuos *shocks* petroleros y en favor de estabilizar la economía, se aprueba en 1998 el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FIEM), sin embargo en la actualidad los objetivos del fondo se han distorsionado (ver Gráfico II.6).

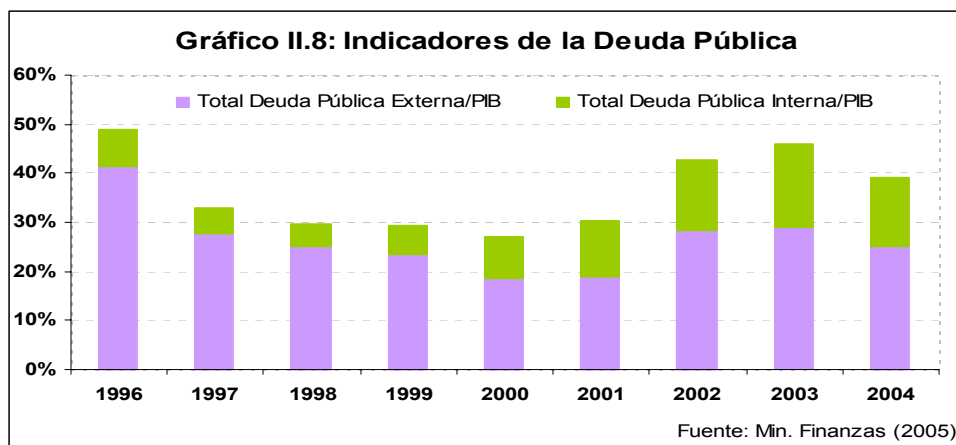


El Presidente Chávez elimina, con la justificación de las dificultades presupuestarias, los programas sociales que provenían de la Agenda Venezuela, los cuales se venían realizando en conjunto con las organizaciones civiles, en particular las ONG's. No obstante, más tarde dio inicio a nuevos programas de asistencia social, como el Plan Bolívar 2000 y el Fondo Único Social, administrado por las Fuerzas Armadas y ejecutado por militares y civiles.

La política macroeconómica ha estado fuertemente enfocada en el control de la inflación, es por ello que se instaura un régimen de control de cambios en el 2003. Durante este periodo, la economía creció de forma moderada y es sólo hasta que los precios del petróleo se recuperan que se incrementa el gasto público (ver Gráfico II.7); a través de la promoción de las llamadas "misiones", las cuales cubren necesidades en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, entre otras; y con éstas pretende terminar con la tradicional forma de llevar las políticas sociales. A pesar de los avances, se han visto problemas importantes y profundos en el tema social, pues ya no sólo se critica la ausencia de programas, sino la calidad y forma de implementación de los mismos.



La actividad económica, luego de dos paros, cerró el año 2003, 9,1% por debajo del nivel del 2002, que a su vez había sido 8,9% inferior al del 2001. Esto indica que en escasamente dos años Venezuela vio desaparecer 17,2% de su actividad económica (Santos, 2004). El 70% de la fuerza laboral se encuentra repartida entre informales y desempleados, más una inflación inclemente sólo deterioran los indicadores de pobreza en el país. El control de cambio generó gran liquidez en el sistema entre abril del 2003 y 2004, provocando que la acumulación de reservas haya sido abrupta. La estrategia del gobierno se ha inclinado por el financiamiento interno. En consecuencia la deuda externa se ha reducido, pero la interna ha aumentado, a la final la deuda pública se ha mantenido en los mismos niveles (ver Gráfico II.8).



La relación entre el crecimiento económico y precios del petróleo ha demostrado que durante este gobierno se ha tenido el peor desempeño económico de toda la historia venezolana. Así mismo, se puede ver que la gobernabilidad esta íntimamente ligada con el desempeño económico, a través de los años estos indicadores reflejan la ineficiencia por parte del Estado. El deterioro de los indicadores económicos (ver Cuadro II.1), la volatilidad económica, la inestabilidad política y la creciente pobreza son los principales retos que enfrenta la sociedad venezolana actual.

**Cuadro II.1: Resumen de Indicadores Macroeconómicos**

| Indicador (Promedio)                       | 1951 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tasa de Crecimiento del PIB (%)            | 7,90        | 6,00        | 4,20        | 0,70        | 2,10        |
| Inflación (% del periodo)                  | 1,90        | 1,00        | 8,50        | 25,00       | 44,80       |
| Balanza de la cuenta corriente (% del PIB) | -0,70       | 2,60        | 2,00        | 1,90        | 2,90        |
| Balance Fiscal (% del PIB)                 | n.a         | 0,20        | 1,20        | -1,30       | -1,70       |
| Precios del Petroleo (USD/Barril)          | 13,30       | 9,40        | 28,10       | 32,30       | 16,80       |

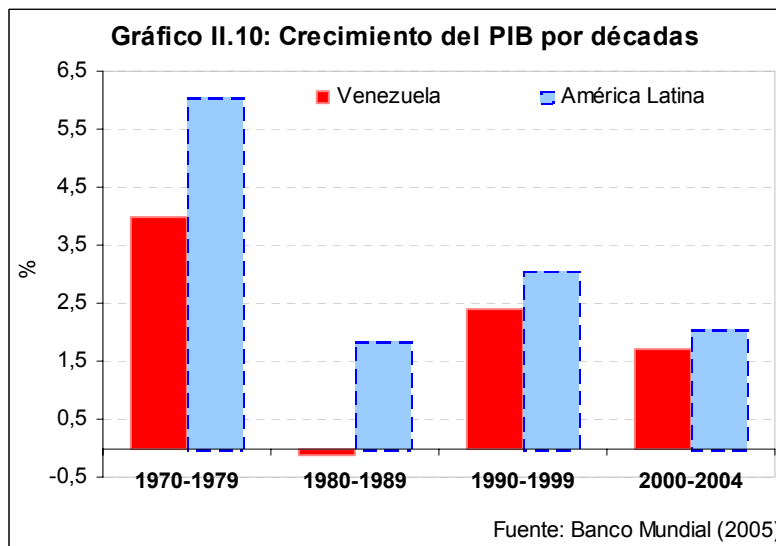
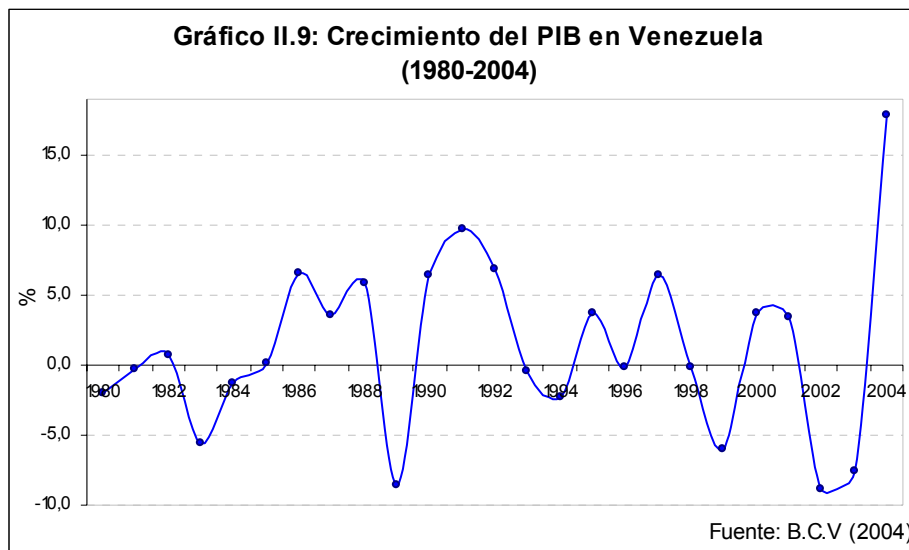
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2005) y BCV (2005).

## **II.2.- Capital social en Venezuela.**

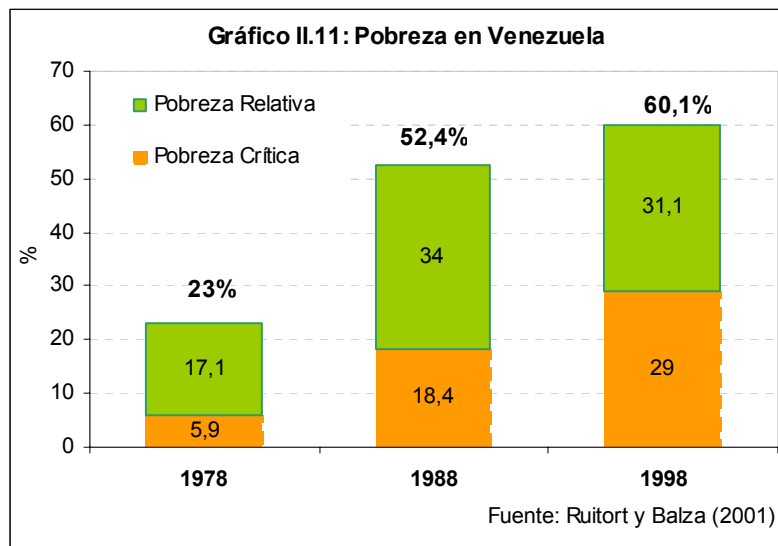
Como vimos anteriormente, la crisis que sufrió y aun padece Venezuela afectó notablemente, más aun a partir de fines de los ochenta, la credibilidad de nuestras instituciones. Por ello situamos a la economía en un contexto particular, donde históricamente se han visto afectadas las relaciones de confianza de los individuos entre sí, así como de los ciudadanos y sectores con el gobierno y las instituciones de la sociedad civil.

En este contexto adquiere relevancia el análisis del concepto de capital social y puede decirse que la carencia de éste genera incapacidad para superar problemas de acción colectiva. Cuando se extiende esta falta de capacidad al ámbito de un país, falla la convivencia entre sus ciudadanos y la actividad principal pasa a ser malversar la riqueza de la sociedad como si se tratara de un recurso de propiedad común.

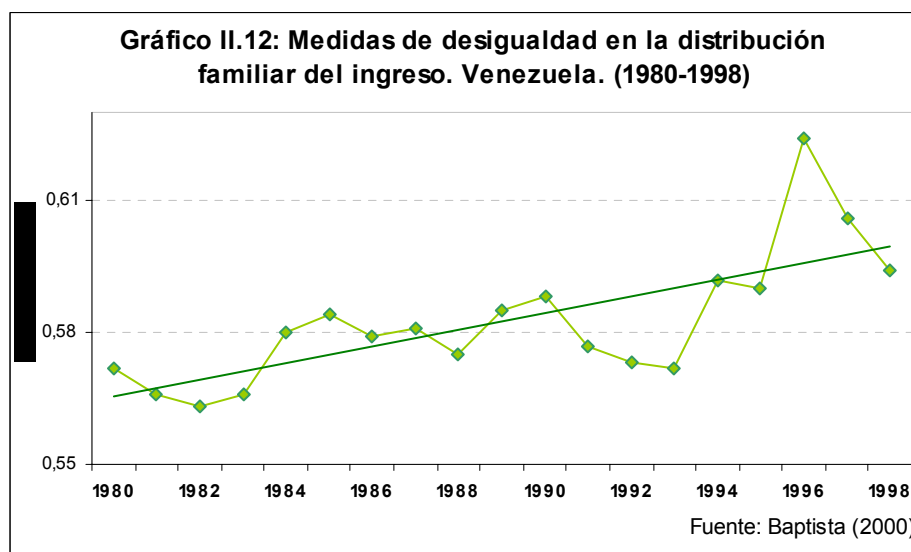
Durante las últimas décadas, el desempeño de la economía venezolana ha sido pobre (ver Gráfico II.9), incluso comparado con el promedio de América Latina. Tal como observamos en el Gráfico II.10, Venezuela no ha logrado mantener el crecimiento sostenido registrado durante la década de los setenta, a pesar del gran potencial de recursos petroleros.



Este subdesarrollo económico se ha traducido en un deterioro progresivo en los indicadores sociales. Por ello resulta relevante retomar de la sección anterior el hecho de que la pobreza a aumentado de manera sostenida, pasando de un 23% de hogares pobres en 1978 ha un 60,1% en 1998, con un incremento significativo en los niveles de pobreza crítica (ver Gráfico II.11).



En términos de desigualdad, la situación no es más alentadora. La evolución del coeficiente GINI (Baptista, 2000), tal como se observa en el Gráfico II.12, muestra una clara tendencia positiva, es decir; durante el periodo 1980-1998, la distribución del ingreso en Venezuela es cada vez más desigual.



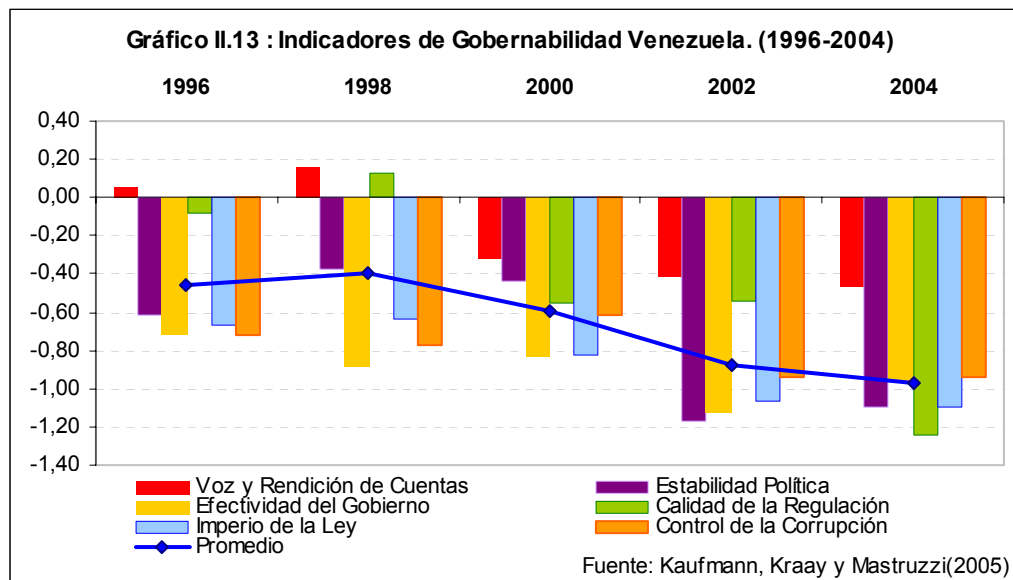
Este deterioro es similar cuando analizamos otros indicadores, tales como el desempleo y el índice de desarrollo humano, al igual que aquellos relacionados con la salud, la educación y la vivienda. Esto resulta tan sólo una de las consecuencias de décadas de volatilidad macroeconómica e inestabilidad política, analizadas en la sección anterior.

En medio del debate sobre las causas de este subdesarrollo económico y social de Venezuela, son muchas las voces que empiezan hablar de un “déficit de capital social”. A nivel macro, Venezuela presenta serias deficiencias en algunos aspectos relacionados con el capital social, tales como gobernabilidad, confianza, democracia, entre otros.

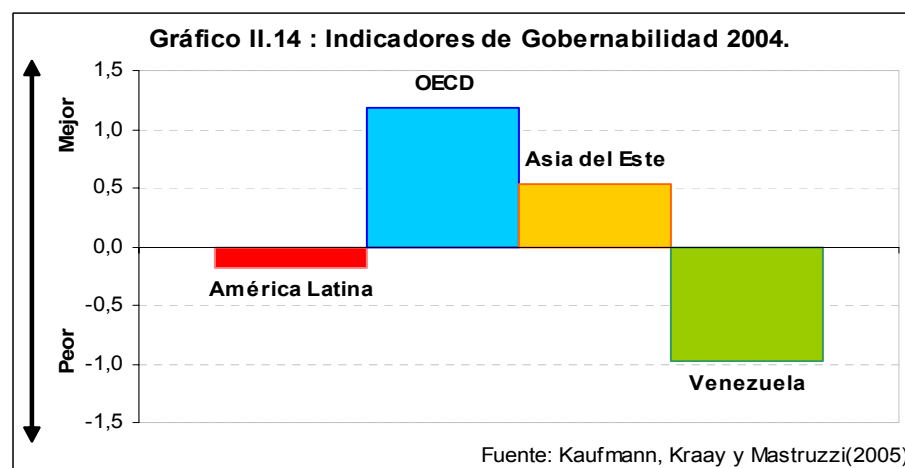
De acuerdo a los indicadores de gobernabilidad<sup>6</sup> desarrollados por Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2005), Venezuela muestra un continuo deterioro desde 1996 hasta 2004, fecha de la última medición. Las peores calificaciones son para los aspectos relacionados con el control de la corrupción, la calidad de la regulación y el imperio de la ley (ver Gráfico II.13).

---

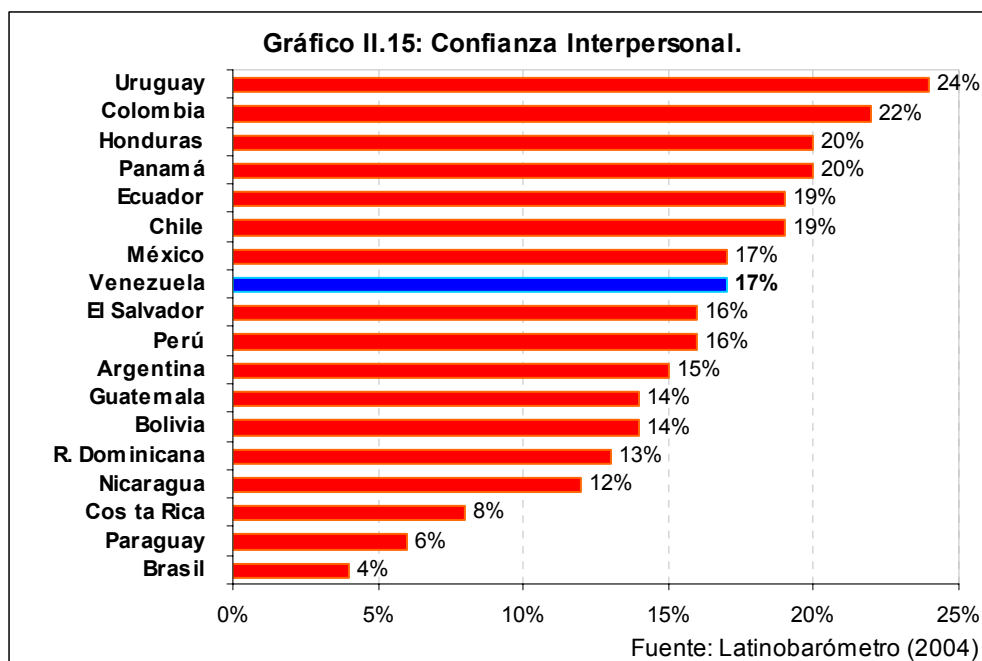
<sup>6</sup> Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2005) elaboran seis indicadores de gobernabilidad: Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad Política, Efectividad del Gobierno, Calidad de la Regulación, Imperio de la Ley y Control de la Corrupción; para un total de 209 países y para los años 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004. Los indicadores se miden en un rango de 2,5 a -2,5.



Realizando una comparación para el 2004, encontramos que Venezuela ocupa el lugar 180 dentro de los 209 países incluidos en el estudio, donde la posición 1 indica el mejor nivel de gobernabilidad. De igual forma, Venezuela se encuentra muy por debajo del promedio para los países desarrollados y para los del Este de Asia, incluso también para el promedio de América Latina (ver Gráfico II.14).

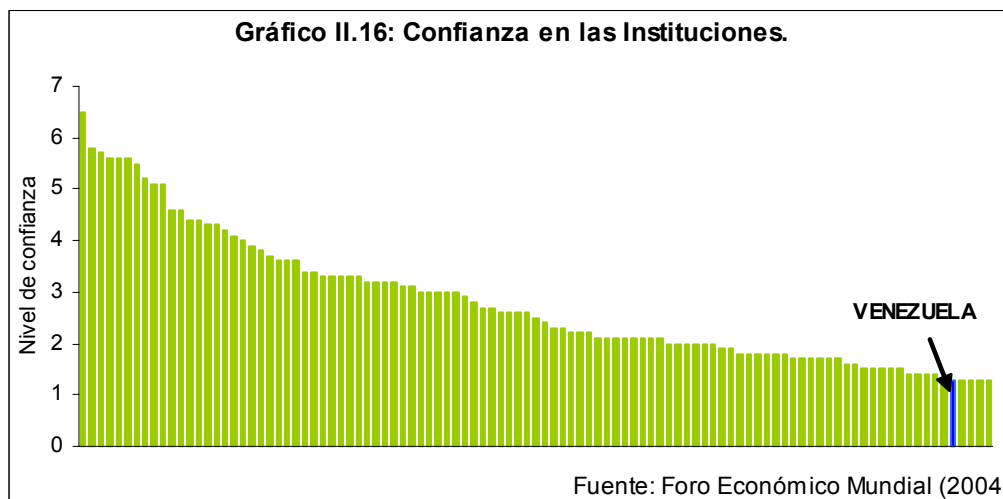


Otro aspecto importante que se considera al evaluar el capital social es la confianza. El informe Latinobarómetro (2004) mide la confianza interpersonal, y como se observa, en Venezuela solo el 17% de los encuestados manifiesta confiar en la mayoría de las personas. Aunque este porcentaje es bajo, en América Latina el nivel de confianza en general es bastante pobre (ver Gráfico II.15).



Por otro lado, el Foro Económico Mundial (2004), en uno de los componentes del Índice de Competitividad, elabora un indicador de confianza institucional que varía entre 1 y 7. Para el 2004, Venezuela presenta un valor de 1,3 (ver Gráfico II.16), y se ubica entre los países con peor grado de confianza en las instituciones (puesto 99 de un total 104 países). Estos indicadores

demuestran que los venezolanos, no solo no confían en las personas que los rodean, sino que tampoco confían en sus instituciones ni en sus gobernantes.



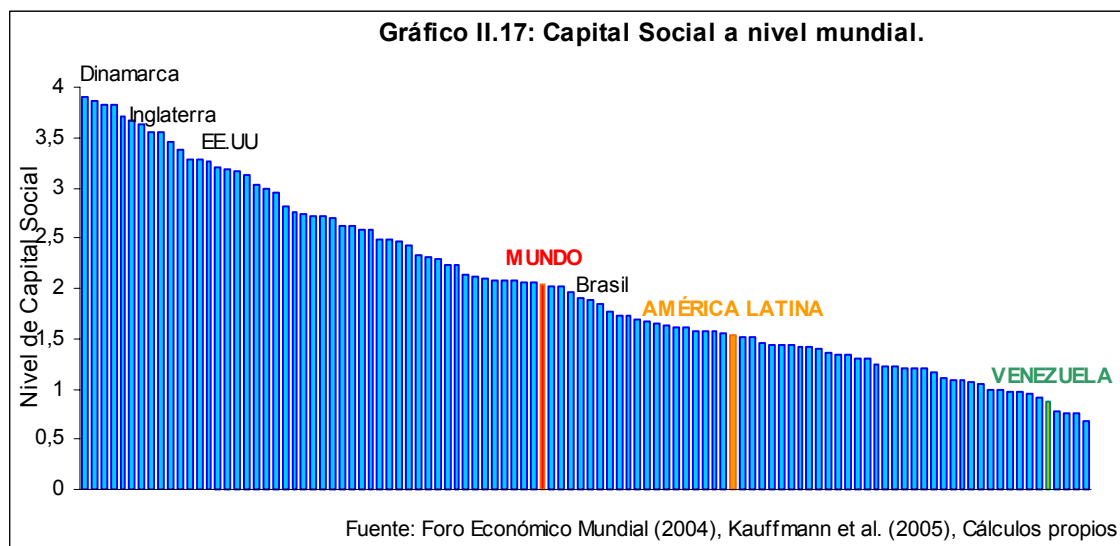
Según Novacovsky (2003), otro indicador de capital social negativo es la corrupción. En este sentido, el Índice de Percepción de la Corrupción<sup>7</sup> elaborado por Transparencia Internacional (2004), ubica a Venezuela en el puesto 114 de un total de 145 posiciones, con un valor de 2,3.

Del análisis de esta serie de indicadores, queda alguna evidencia del llamado “déficit de capital social” que padece Venezuela. Sin embargo, por ser un factor intangible, su cuantificación es una tarea difícil. A manera de un ejercicio ilustrativo y comparativo, elaboramos una medida de capital social a nivel mundial siguiendo una metodología similar a Jaramillo (2003). Este índice

<sup>7</sup> Este índice toma valores entre 0 y 10, donde 0 corresponde a la mayor percepción de corrupción.

se basa en los indicadores de gobernabilidad desarrollados por Kauffmann et al. (2005) y los índices de competitividad del Foro Económico Mundial (2004)<sup>8</sup>.

En el Gráfico II.17 se observa que Venezuela se encuentra rezagada con respecto a su acervo de capital social. Ocupa el puesto 100 del total de 104 países de la muestra y sólo está por encima de países como Pakistán y Zimbabwe.



En conjunto, los países latinoamericanos presentan retrasos en cuanto al capital social, sin embargo, Venezuela muestra, incluso, un pobre desempeño

<sup>8</sup> El índice de Capital Social se construyó como el promedio simple de una variable de competitividad y otra de gobernabilidad. La primera es el promedio simple de nueve componentes del índice de competitividad relacionados con el capital social: fuga de talentos, confianza en los políticos, favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales, cooperación en las relaciones empleador-empleado, costos de la corrupción, efectividad del gobierno, transparencia en las decisiones gubernamentales e independencia del Poder Judicial. La variable de gobernabilidad es el promedio simple de tres de los indicadores desarrollados por Kauffmann et al. (2005): voz y rendición de cuentas, imperio de la ley y control de la corrupción.

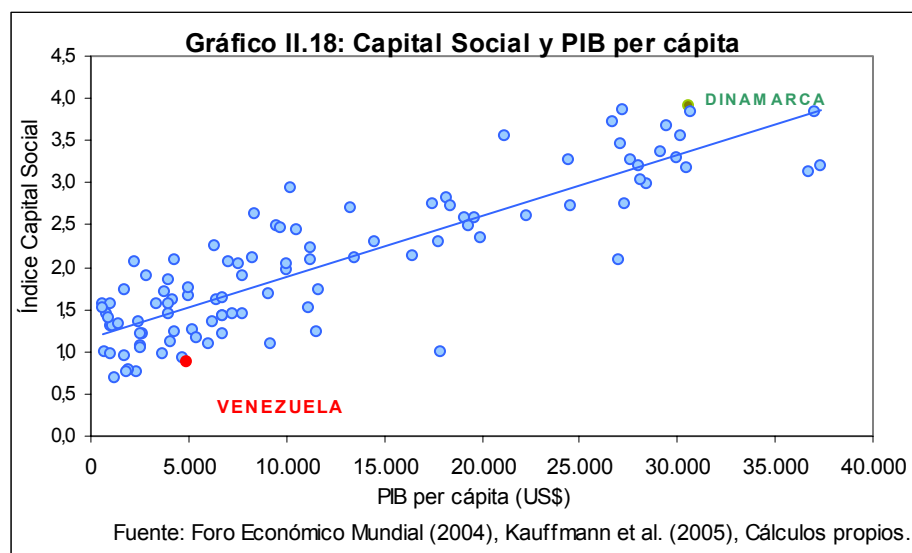
dentro de la región. El Cuadro II.2 muestra la posición de los países de América Latina en el total de la muestra. La mayoría se encuentra por debajo del puesto 50, pero Venezuela ocupa la peor posición dentro de la región. Sólo Chile, Costa Rica y Paraguay están muy por encima del ranking promedio latinoamericano (aproximadamente 70).

| <b>Cuadro II.2: Ranking de Capital Social.<br/>América Latina</b>                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Chile                                                                             | 21           |
| Costa Rica                                                                        | 33           |
| Uruguay                                                                           | 42           |
| Trinidad y Tobago                                                                 | 50           |
| Brasil                                                                            | 53           |
| El Salvador                                                                       | 55           |
| México                                                                            | 59           |
| Panamá                                                                            | 62           |
| Jamaica                                                                           | 63           |
| Colombia                                                                          | 74           |
| República Dominicana                                                              | 75           |
| Perú                                                                              | 82           |
| Argentina                                                                         | 83           |
| Nicaragua                                                                         | 85           |
| Honduras                                                                          | 86           |
| Guatemala                                                                         | 89           |
| Bolivia                                                                           | 92           |
| Ecuador                                                                           | 96           |
| Paraguay                                                                          | 99           |
| Venezuela                                                                         | 100          |
| <b>Promedio América Latina</b>                                                    | <b>69,95</b> |
| Fuente: Foro Económico Mundial (2004), Kauffmann et al. (2005), Cálculos propios. |              |

Del análisis de los indicadores individuales, así como del agregado, queda en evidencia la pésima situación del capital social en Venezuela; hecho que coincide con la profunda crisis de legitimidad e institucionalidad que ha vivido el país en la última década.

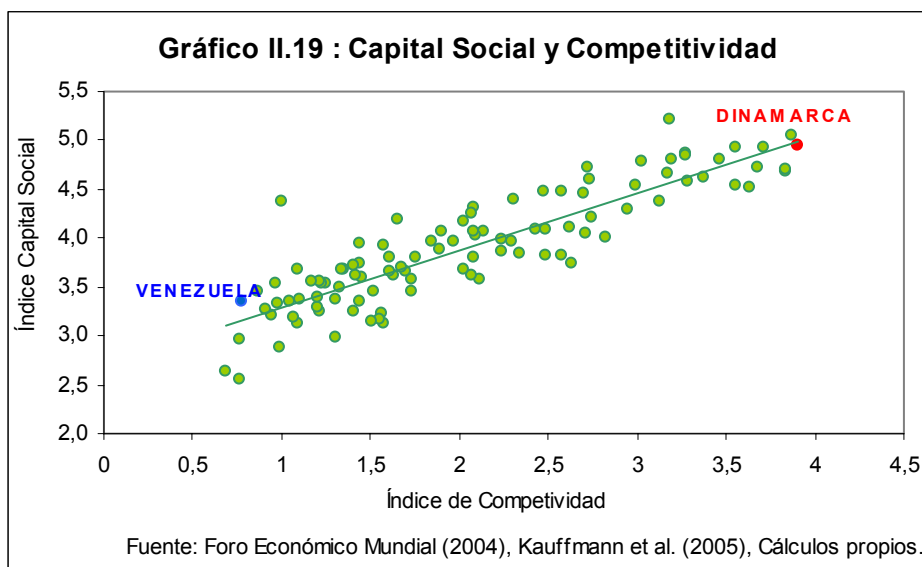
Como vimos en el capítulo anterior, el capital social se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo de las naciones. No es una simple coincidencia que Venezuela presente un déficit de capital social junto con subdesarrollo económico.

Evaluando la relación entre el PIB *per cápita* y el capital social en los 104 países seleccionados, encontramos que aquellos con menor *stock* de capital social tienen los niveles más bajos de PIB *per cápita*, y uno de estos casos es Venezuela (ver Gráfico II.18).



Otro factor ligado al desarrollo es la competitividad. Tal y como se observa en el Gráfico II.19, ésta se encuentra correlacionada con el capital social. La mayoría de los países con las posiciones más bajas en el *ranking* de

competitividad del Foro Económico Mundial (2004), tienen también un pobre desempeño en cuanto a su disponibilidad de capital social (ver Gráfico II.19). En este grupo también se encuentra nuestro país, ocupando la posición 80 en competitividad y la 100 en capital social, dentro del total de los 104 países.



En síntesis, podemos afirmar que Venezuela tiene serias debilidades en cuanto a su disponibilidad de capital social, sobre todo en los ámbitos de confianza, institucionalidad y transparencia en las relaciones. Este hecho se encuentra, al menos, relacionado con el deterioro de los indicadores económicos y sociales.

Por esta razón, el capital social se ha convertido en el tema predominante en los espacios formales e informales de discusión de nuestro país; y ha sido el centro en algunos ámbitos de acción particular.

## **CAPÍTULO III: Marco Metodológico**

### **III.1.- Diseño y selección de la muestra**

El proceso de diseño y selección de la muestra se llevó a cabo con el apoyo del Banco Central de Venezuela, en concreto con el Departamento de Control de Calidad. A continuación definiremos la población objetivo del estudio, así como el proceso de diseño muestral.

#### ***III.1.1. Población objetivo***

Según Kish la población se define como “el agregado de los elementos” y los elementos de una población son “las unidades de las que se busca información” (1972). Para Cochran la población es “el conjunto del que se elige la muestra” (1980). Por su parte, Seijas define el universo estadístico de estudio como “un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas” y luego menciona que la población estadística “está constituida por el conjunto de

medidas de las variables en estudio en cada una de las unidades que conforman el universo” (1993)

También Kish sugiere que la población “debe definirse en términos de: a) el contenido; b) las unidades; c) la extensión; y d) el tiempo” (1972).

Estos mismos autores mencionan también que, aunque las definiciones de población persiguen el concepto de la población objetivo, algunas veces por limitaciones en la cobertura, factibilidad del equipo investigador para obtener información o simplemente conveniencia, se introduce el término de “población muestreada”, que suele ser más restringida que la población objetivo.

Lo importante de esto es que se debe tener en cuenta que las conclusiones extraídas de un estudio son válidas sólo para la población muestreada, la cual se espera coincida con la población objetivo.

En cuanto a la población objetivo, se decidió estudiar el Municipio Chacao, por su trabajo en la organización comunitaria. La alcaldía de Chacao se ha preocupado por fortalecer y crear nuevas organizaciones: económicamente sustentables, independientes del gobierno municipal,

legalmente constituidas y legítimas ante la comunidad. Para ello, están impulsando varias iniciativas que promueven el capital social<sup>9</sup>.

De acuerdo a lo antes expuesto, la población objetivo de este estudio serán todas las personas en unidades familiares (hogares) cuya residencia principal esté en el Municipio Chacao del Estado Miranda, entre los meses de Abril y Mayo del 2005.

### ***III.1.2 Unidades estadísticas***

Seijas indica que las unidades estadísticas “serán requeridas por el diseñador, por una parte, para saber la estrategia a seguir para la medición y, por la otra, pensar en la estructura del marco de referencia de las unidades a ser estudiadas” (1993, p.77).

Las unidades estadísticas son de: investigación, análisis, observación y muestreo. Según la naturaleza de la investigación y las características de la población objetivo estas unidades pueden o no coincidir.

---

<sup>9</sup> Para mayor información sobre las iniciativas que esta realizando la alcaldía de Chacao ver Anexo 3: Chacao: Construyendo Capital Social para el desarrollo local.

- Unidad de Investigación: Contiene las partes que se van a analizar.  
En nuestro caso de estudio, esta unidad está conformada por el hogar que contiene a los miembros (personas) sobre los cuales se requiere conocer información.
- Unidad de Análisis: es la unidad que se examina, es decir de la cual se quiere obtener información, usualmente reciben el nombre de elementos de la población. La unidad de análisis de este estudio son los miembros del hogar.
- Unidad de Observación: es aquella unidad a través de la cual se obtiene la información, puede o no coincidir con la unidad de análisis.  
En nuestro estudio la unidad de observación está representada por el miembro jefe del hogar, que es el responsable de suministrar la información sobre los demás miembros del hogar.
- Unidad de Muestreo: son aquellas que contienen las unidades de análisis de la población y se utilizan para seleccionar la muestra, pueden estar definidas en términos de las unidades de análisis o de un conjunto de éstas. En nuestro estudio las unidades de muestreo corresponden con las viviendas familiares, teniendo en cuenta la definición adoptada por el registro de estructuras del Censo de población y vivienda del 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

### ***III.1.3 Marco muestral***

Según Cochran, el marco muestral es “la lista de unidades de muestreo” (1980); por su parte, Seijas menciona que el marco muestral “es la base sobre la cual deben diseñarse los procesos de selección” (1993)

Esto pone de manifiesto que el marco muestral representa una especie de directorio donde es posible identificar las unidades de muestreo; además debe incluir información complementaria que permita, en primer lugar, ubicar fácilmente en campo las unidades de muestreo, y en segundo lugar, decidir el diseño muestral apropiado para obtener mejores estimaciones de las variables que desean estudiarse.

El marco muestral para la presente investigación se construyó a partir del registro de estructuras del municipio Chacao realizado para el Censo de población y Vivienda del 2001. En esta lista se identifica cada estructura cuyo uso, para el momento del registro, era de vivienda familiar (en total son 26.474 viviendas). Al ser esta data de carácter confidencial, el Banco Central<sup>10</sup> prestó su apoyo, suministrando la información.

---

<sup>10</sup> En específico los CD's con la data fueron proporcionados por el Sr. Rafael Armada, del Departamento de Control de Calidad.

El registro de estructuras para los censos de población y vivienda que elabora el INE constituye la base, por excelencia, de cualquier investigación por muestreo a hogares que se desarrolle en Venezuela. Estos registros de estructuras incluyen una actualización cartográfica y se elaboran aproximadamente cada 10 años, asociado a la periodicidad de los censos.

Para la identificación de las viviendas familiares que serían incluidas en el marco muestral de nuestro estudio, se utilizaron las siguientes variables del registro de estructuras del 2001:

- Número de Control: Identificador único de cada libro catastral.
- Número de segmento<sup>11</sup>.
- Urbanización o Barrio.
- Sector de Urbanización.
- Tipo de Manzana (1. Casco central histórico, 2. Urb. hecha por el Estado, 3. Urb. Privada, 4. Barrio, 5. Aislada ó diseminada, y 6. Otra).
- Código de Manzana.
- Dirección de las viviendas familiares.

---

<sup>11</sup> Segmento: Área de empadronamiento que contiene aproximadamente 200 viviendas familiares que pertenecen a un mismo estrato socioeconómico.

#### ***III.1.4. Tipo de muestreo***

Para decidir el tipo de muestreo que se realizaría, fue necesario reflexionar sobre el método de recolección de datos más apropiado para llevar a cabo un estudio de este tipo. Se consideraron otras investigaciones similares desarrolladas en el mundo para llegar a la forma más eficiente de hacer viable este proyecto en el Municipio Chacao.

En este sentido, el emplear el muestreo como método de recolección de información presenta algunas ventajas importantes como: la reducción significativa de los costos frente a una investigación sobre el total de la población y la obtención de información abundante, confiable y oportuna; ya que se diseña un cuestionario suficientemente completo que es aplicado solamente a una parte de la población y se emplea menos personal en la recolección, el cual generalmente está más calificado.

Seijas explica como las técnicas del muestreo “consisten en tomar una parte de la población y, a través del análisis de ésta, inferir conclusiones relativas a la población” (1993). La idea entonces es seleccionar una muestra que sea suficientemente representativa y que aporte, de forma confiable y oportuna, información detallada necesaria para el caso en estudio.

Para hacer inferencias del comportamiento de la población, se estableció que el tipo de muestreo a emplear es el probabilístico, el cual es susceptible a tratamientos estadísticos, que permiten a posteriori tener las precisiones de los estimadores de los parámetros de población representada en la muestra.

El marco muestral descrito en el punto anterior nos provee una probabilidad de selección igual para cada una de las viviendas familiares que constituyen los elementos de la población.

#### ***III.1.5. Clase de muestreo***

Una vez definido que el tipo de muestreo a aplicar es probabilístico, y a los fines de establecer el procedimiento de extracción de la muestra y definir las fórmulas de los estimadores a calcular, se hizo necesario determinar la clase de muestreo o lo que se conoce como el diseño muestral.

Para este estudio se empleo un diseño de muestreo estratificado bietápico, en el cual los estratos se conformaron empleando como variables claves el tipo de manzana y Urbanización o Barrio. Esto debido a que se supone que las variables investigadas para la construcción del Índice de Capital Social, pueden ser más homogéneas dentro de sectores donde las

características de las viviendas son similares, en cuanto a los servicios que reciben por parte del Municipio.

En la primera etapa, las unidades de selección fueron las manzanas dentro de cada estrato, y en la segunda, las unidades de selección fueron conglomerados de aproximadamente 10 viviendas por manzana.

Este diseño de muestra garantizó una selección aleatoria de cada una de las unidades de muestreo, es decir una selección al azar de manzanas; y de igual manera, garantizó una selección aleatoria de conglomerados o lotes de viviendas. Este proceso se llevó a cabo en virtud de facilitar las operaciones de campo, considerando los escasos recursos humanos y financieros disponibles para hacer el levantamiento de información y el tiempo limitado necesario para cumplir satisfactoriamente la etapa de recolección en campo.

### ***III.1.6. Tamaño de la muestra***

En el diseño de una encuesta por muestreo, siempre se debe tomar una decisión respecto al tamaño de la muestra. La importancia de esta decisión radica en lograr el éxito deseado en la investigación. Usualmente una muestra demasiado grande constituye un gasto muy alto o inviable de recursos y una muestra muy pequeña puede afectar seriamente la utilidad de los resultados.

La teoría del muestreo proporciona un marco dentro del cual es posible razonar inteligentemente sobre el tamaño de muestra apropiado. Los pasos principales en la elección del tamaño de muestra fueron los siguientes:

1. Debe existir un enunciado respecto a los límites de error deseados en la muestra.
2. Encontrar una ecuación que relacione “n” con la precisión deseada de la muestra. Esta ecuación dependerá de la precisión deseada y el tipo de muestreo seleccionado.
3. Estimar o emitir un juicio sobre propiedades de la población desconocidos, para obtener resultados específicos.
4. El valor elegido de “n” debe ser consistente con los recursos de muestreo disponibles, lo cual exige cálculos sobre los costos, trabajo, tiempo y materiales que se necesitan para obtener la muestra del tamaño deseado.

En esta investigación se resuelven estos puntos a continuación:

1. Se admitió un límite de error absoluto  $d = 5\%$  en las estimaciones respecto a los valores poblacionales.

2. Las ecuaciones para determinar el tamaño de la muestra de las viviendas familiares son las siguientes:

Tamaño de muestra general:

$$n_0 = \frac{t^2 pq}{d^2} \qquad n = \frac{n_0}{1 + (n_0 - 1/N)}$$

Donde:

$n_0$  : Tamaño inicial de la muestra

$d$  : Limite de error admisible (5%).

$t$  : Abscisa de la distribución normal que deja  $\alpha$  en las colas de la distribución, en este caso se fijo el nivel de significación  $\alpha = 5\%$ .

$p$  : Estimación de la proporción de la población que pertenece a la clase de interés.

$q$  : Estimación de la proporción de la población que no pertenece a la clase de interés (luego:  $p + q = 1$ ).

$n$  : Tamaño de muestra corregido por el tamaño de población finito.

Luego para determinar el tamaño de muestra en cada estrato:

$$n_h = n \frac{N_h}{N} \quad \text{con} \quad N = \sum_{h=1}^L N_h \quad (\text{afijación proporcional al tamaño del estrato})$$

Donde:

$n_h$ : Tamaño de muestra del estrato h-ésimo.

$N_h$ : Tamaño poblacional del estrato h-ésimo.

$L$ : Número de estratos o particiones de la población.

El número de manzanas a seleccionar (primeras unidades de muestreo) surge a partir de una relación aproximada del siguiente tipo:

$$m_h \cong \frac{n_h}{8}$$

Donde:

$m_h$ : Número de manzanas en la muestra del estrato h-ésimo.

8: Tamaño del lote o número consecutivo de viviendas familiares en los que se dividió cada manzana (este valor varía de acuerdo al número de viviendas que puede contener cada manzana).

3. Es coherente suponer por las características del Municipio Chacao, que más del 50 % de la población pertenece a la clase de interés, en este caso que se valoran en forma positiva las variables investigadas relacionadas con la participación ciudadana en este municipio. Luego a

los fines de obtener un tamaño razonable de muestra en términos de la capacidad operativa y tiempo disponible para la realización de las actividades de recolección de información, se toma como estimación inicial, que  $\frac{3}{4}$  partes de la población pertenecen a la clase de interés, es decir que  $P = 0,75$ .

Luego aplicando las formulas anteriormente descritas se tiene lo siguiente:

$$n_0 = \frac{(2)^2 0.75(1 - 0.75)}{(0.05)^2} = 300$$

$$n = \frac{300}{1 + (300 - 1/26474)} = 296,650 \cong 297$$

4. A continuación se presenta en el Cuadro III.1 los cálculos realizados para la obtención de la muestra:

**Cuadro III.1: Distribución de la muestra por estrato**

| Estrato<br>"h" | Urbanización - Barrio | Sector de Urbanización | Tipo de<br>Manzana (1) | Total<br>Manzanas<br>(M <sub>h</sub> ) | Total<br>Viviendas<br>(N <sub>h</sub> ) | Tamaño de<br>muestra (n <sub>h</sub> ) | Tamaño de<br>muestra (m <sub>h</sub> ) |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1              | LOS PALOS GRANDES     | LOS PALOS GRANDES      | 1                      | 1                                      | 4                                       | 0                                      | 0                                      |
| 2              | CAMPO ALEGRE          | CAMPO ALEGRE           | 2                      | 3                                      | 153                                     | 2                                      | 1                                      |
| 3              | LOS PALOS GRANDES     | LOS PALOS GRANDES      | 3                      | 55                                     | 6506                                    | 73                                     | 8                                      |
| 4              | CHACAO                | CHACAO                 | 3                      | 40                                     | 4818                                    | 54                                     | 6                                      |
| 5              | ALTAMIRA              | ALTAMIRA               | 3                      | 53                                     | 3441                                    | 39                                     | 5                                      |
| 6              | BELLO CAMPO           | BELLO CAMPO            | 3                      | 12                                     | 1872                                    | 21                                     | 2                                      |
| 7              | EL BOSQUE             | EL BOSQUE              | 3                      | 12                                     | 1190                                    | 13                                     | 1                                      |
| 8              | EL ROSAL              | EL ROSAL               | 3                      | 12                                     | 1165                                    | 13                                     | 1                                      |
| 9              | CAMPO ALEGRE          | CAMPO ALEGRE           | 3                      | 10                                     | 1073                                    | 12                                     | 1                                      |
| 10             | LA CASTELLANA         | LA CASTELLANA          | 3                      | 20                                     | 796                                     | 9                                      | 1                                      |
| 11             | COUNTRY CLUB          | COUNTRY CLUB           | 3                      | 10                                     | 782                                     | 9                                      | 1                                      |
| 12             | LA FLORESTA           | LA FLORESTA            | 3                      | 14                                     | 721                                     | 8                                      | 1                                      |
| 13             | EL PEDREGAL           | EL PEDREGAL            | 3                      | 6                                      | 675                                     | 8                                      | 1                                      |
| 14             | ALTAMIRA/CASTELLANA   | ALTAMIRA/CASTELLANA    | 3                      | 10                                     | 437                                     | 5                                      | 1                                      |
| 15             | CAMPO CLARO           | CAMPO CLARO            | 3                      | 2                                      | 427                                     | 5                                      | 1                                      |
| 16             | EL RETIRO             | EL RETIRO              | 3                      | 2                                      | 347                                     | 4                                      | 1                                      |
| 17             | LA CASTELLANA         | EL TARTAGO             | 3                      | 1                                      | 259                                     | 3                                      | 1                                      |
| 18             | BARRIO NUEVO          | LA CASTELLANA          | 3                      | 1                                      | 228                                     | 3                                      | 1                                      |
| 19             | COUNTRY CLUB          | COUNTRY CLUB           | 3                      | 6                                      | 223                                     | 2                                      | 1                                      |
| 20             | BELLO CAMPO           | EL DORADO              | 3                      | 1                                      | 217                                     | 2                                      | 1                                      |
| 21             | CHACAITO              | SANS SOUCI             | 3                      | 1                                      | 195                                     | 2                                      | 1                                      |
| 22             | BELLO CAMPO           | BARRIO LA CRUZ         | 4                      | 5                                      | 306                                     | 3                                      | 1                                      |
| 23             | CHACAO                | CHACAO                 | 4                      | 3                                      | 246                                     | 3                                      | 1                                      |
| 24             | BUCARAL               | BUCARAL                | 4                      | 3                                      | 212                                     | 2                                      | 1                                      |
| 25             | BELLO CAMPO           | BELLO CAMPO            | 4                      | 3                                      | 181                                     | 2                                      | 1                                      |
| <b>Total</b>   |                       |                        |                        | <b>286</b>                             | <b>26474</b>                            | <b>297</b>                             | <b>41</b>                              |

A los fines de garantizar la recolección de toda la muestra se decidió seleccionar dos muestras con idénticas características a las descritas en el anterior cuadro, las cuales se denominaron muestra principal y muestra sustituta, de manera que ante cualquier circunstancia que imposibilitara la ubicación física en el campo de la unidad de muestreo seleccionada se pudiera sustituir fácilmente por otra unidad seleccionada bajo un procedimiento aleatorio similar.

### **III.2.- Instrumentos para la recolección de la información**

Para la recolección de la información se aplicó una adaptación de la encuesta de hogares realizada por Coulthard, Morgan, Mulvihill y Walter (2002) en el Reino Unido en el año 2000 (ver Cuestionario en Anexo 4). En el presente caso el objetivo principal del instrumento fue obtener la información necesaria para determinar el nivel de capital social de los hogares del municipio Chacao. Usamos un enfoque conceptual en la selección y retención de preguntas. El prototipo del instrumento refleja las dimensiones estructurales (asociaciones, grupos y redes) y las dimensiones cognitivas (confianza y solidaridad) del capital social. De igual forma, el instrumento recopila información adicional y necesaria para poder construir variables como el capital humano, activos físicos, ingreso, entre otras. El cuestionario usado está dividido en:

Portada

I) Módulo de Información Personal

II) Módulo de Capital Social

III) Módulo de Economía del Hogar

#### **Portada**

En la parte superior de la portada se encuentra el número de identificación del hogar, el municipio y la zona, los cuales fueron completados

antes de entregar los cuestionarios a los encuestadores. La parte restante de la portada la llenó el encuestador: sexo del entrevistado/a y tipo de vivienda. La portada contiene también las cláusulas de confidencialidad de la información, garantizando a los entrevistados el cumplimiento del secreto estadístico de los datos recabados.

### **I) Módulo de Información Personal**

Esta constituido por un cuadro (ver cuadro en Cuestionario Anexo 4), en el cual el entrevistado debía proporcionar información acerca de todos los miembros del hogar. Cada línea corresponde a un miembro del hogar y deben ser completados con los siguientes tópicos: posición en el hogar, edad, género, principal ocupación, estado de empleo y nivel educacional.

### **II) Módulo de Capital Social**

En este módulo el instrumento mide el capital social así como las diferentes dimensiones que lo componen. Se hizo énfasis en cinco (5) dimensiones, tres (3) describen a la comunidad (percepción del área local, compromiso cívico y participación, y reciprocidad y confianza local) y dos (2) reseñan el comportamiento de los individuos (redes sociales y apoyo social).

Esta parte del cuestionario se compone de cincuenta y un (51) preguntas y está diseñado de la siguiente forma:

### **A. Percepción del área local**

Se evalúa el ambiente físico en el que viven las personas, las facilidades con las que cuentan en el municipio y la seguridad que sienten viviendo en esta zona. En este bloque de preguntas se considera también la calidad de los servicios que presta el municipio. Esta dimensión es importante ya que este grupo de preguntas describen a la comunidad y mediante ellas se revelan los principales problemas que existen en ella. Igualmente, con esta parte del instrumento, es posible generar comentarios que permite que los entrevistados entren en confianza (Grootaert y Van Bastelaer, 2002b). Estas particularidades se evidencian a través de las preguntas N° 3 a la 10, 12 a la 14, 21 a la 29 y 31.

### **B. Compromiso cívico y participación**

Se examina el rol de las personas en su comunidad y si sienten que pueden tener influencia en los eventos o situaciones dentro de la municipalidad. Es una medida del “empoderamiento” y control que tienen los ciudadanos y su

desenvolvimiento dentro de su comunidad. La participación no se mide sólo por la membresía a alguna organización local, sino también por la forma en que los individuos pueden y creen que pueden afectar las decisiones en su comunidad. Esta dimensión, el compromiso cívico y la confianza en las instituciones locales, es la principal forma en que Putnam entiende al capital social. Se evalúa a través de las preguntas N° 15 a la 20 y la 30.

### **C. Reciprocidad y Confianza Local**

Es un indicador del grado de conocimiento y confianza, así como también de la posibilidad de contar con acciones recíprocas entre los vecinos. Para Putnam la confianza en personas extrañas es la base del concepto del capital social y se evalúan mediante las preguntas N° 32 a la 36.

### **D. Redes sociales**

Las redes sociales constituyen un aspecto importante del capital social, considerando el número y tipos de intercambios entre las personas dentro de estas redes y la identidad compartida que en ellas se desarrollan. Las preguntas N° 37 a la 43 evalúan esta dimensión.

### **E. Apoyo social**

Esta visión asocia la ayuda que pueden obtener las personas ante situaciones prácticas, financieras y emocionales, así como también quién proporcionaría dicho apoyo. Un importante aspecto del capital social se relaciona con la dinámica que se genera al haber un conflicto y la manera en que los miembros de la comunidad ayudan a resolverlo (Grootaert y Van Bastelaer, 2002b). Este aspecto lo observamos en las preguntas N° 44 a la 51.

Como mencionamos anteriormente, en el módulo de capital social se plasman las dimensiones cognitivas y estructurales del capital social. Las preguntas que componen el compromiso cívico y participación, y las redes sociales componen la dimensión estructural (N° 15 a la 20, 30 y 37 a la 43). Por otro lado, las preguntas de reciprocidad y confianza local y apoyo social son parte de la dimensión cognitiva del capital social (N° 32 a la 36 y 44 a la 51). Según Moreno (2004), los factores que constituyen el capital social estructural facilitan las acciones colectivas de beneficio, en tanto que la dimensión cognitiva induce a los individuos a alcanzar las acciones colectivas y a facilitar el trabajo en conjunto.

En el instrumento podemos diferenciar las formas del capital social (capital social de unión y afecto, capital social de afinidad o vinculación y capital social de aproximación y respeto) que se dividen según el grado de confianza y los nexos que pueden desarrollarse entre las personas y grupos de sociales (Moreno, 2004). Las preguntas N° 37 a la 43 se refieren al capital social de unión y afecto (*bonding social capital*), pues toman en cuenta las relaciones socialmente estrechas derivadas de sentimientos y expresiones de cariño. Las preguntas N° 19, 20, 32 a la 36 toman en cuenta el capital social de afinidad y vinculación (*bridging social capital*), ya que corresponde a las relaciones medianamente estrechas entre personas que comparten intereses comunes. Por último, las preguntas N° 15 a la 18, 30 y 44 a la 51 pertenecen al capital social de aproximación y respeto (*linking social capital*), es decir relaciones asimétricas y externas.

### **III) Módulo de Economía del Hogar**

Este módulo abarca cinco (5) preguntas, relacionadas principalmente con la economía familiar. En la pregunta N° 52 se registra, el monto mensual en bolívares, del gasto familiar. La pregunta N° 53 corresponde al registro mensual aproximado del ingreso familiar. La pregunta N° 54 se vincula con la pregunta N° 53, pues revela la procedencia del ingreso familiar. Se busca en la pregunta

Nº 55 la dotación de activos físicos. Y por último la pregunta Nº 56, funciona como una pregunta de control del ingreso familiar.

Otro instrumento a utilizar es la hoja de control (ver Hoja de Control en Anexo 5) que sirve como guía de supervisión, para registrar el nombre del encuestador responsable, la fecha de entrega y recibo del material. Con esta hoja se lleva el control del tiempo y la ubicación de los encuestadores.

### **III.3.- Trabajo de campo**

El desarrollo del trabajo de campo estuvo respaldado por el Departamento de Control de Calidad del Banco Central de Venezuela<sup>12</sup>. El levantamiento de la información se realizó desde el 01 de abril hasta el 31 de mayo del presente año. El Departamento de Control de Calidad se aseguró que las preguntas de la encuesta midieran los aspectos teóricos, al igual que el instrumento fuese didáctico y fácil de comprender por los participantes. El trabajo de campo se puede dividir en tres fases: Estudio piloto, organización de las encuestas, organización del equipo de trabajo y ejecución del trabajo de campo.

---

<sup>12</sup> Representado por el Sr. Edgar Hermoso y Sr. Jesús Echeverry.

### ***Fase 1: Estudio piloto***

Tomando en cuenta que la encuesta es una adaptación a Venezuela, consideramos necesario la elaboración de un estudio piloto. Para evaluar la eficiencia del cuestionario se contó con la colaboración de familiares, amigos, compañeros y vecinos. Primero, se aplicó el instrumento para medir el tiempo estimado de la encuesta. Luego se recabaron las observaciones de cada uno de los participantes sobre el instrumento en cuanto a su comprensión y a su redacción. Por último, se realizaron las modificaciones pertinentes.

Los resultados de la prueba piloto fueron satisfactorios, ya que con el tiempo promedio de la encuesta (de 10 a 15 minutos por jefe del hogar) se pudo estimar el número de encuestadores necesarios para cumplir con el tiempo estipulado en el trabajo de campo. Así mismo, los participantes en esta prueba piloto, comprendieron el sentido de las preguntas y el manejo del cuestionario (donde anotar las respuestas).

### ***Fase 2: Organización de la encuesta***

Luego de tener la encuesta definitiva se procedió a elaborar el manual del encuestador (ver Manual del Encuestador en Anexo 6), en el cual se daban

las principales instrucciones del trabajo de campo a los encuestadores, en específico el manejo de la encuesta, forma de realizar la entrevista, área de trabajo, entre otros tópicos. Con estos instrumentos se procedió a organizar el material dentro de un sobre, el cual contenía: un mapa de la manzana correspondiente con las viviendas identificadas, una lista con las viviendas y direcciones de la muestra original y sustituta, un juego de cuestionarios previamente marcados con la identificación del hogar, un cuestionario adicional sin numeración que podía ser usado como guía para el entrevistado y copia del manual del encuestador.

### ***Fase 3: Organización del equipo de trabajo***

Para el trabajo de campo se necesitaron diez (10) encuestadores, quienes trabajaron *ad honorem* recogiendo la información en el municipio Chacao. Se les entregó el manual del encuestador, en el cual se explicaba los procesos básicos para la aplicación del instrumento y una vez familiarizados con el proceso se les repartió el resto del material. Las investigadoras supervisaron a los encuestadores con ayuda de la hoja de control, en donde se realizaron los registros de las entradas y salidas del material.

#### ***Fase 4: Ejecución del trabajo de campo***

Los encuestadores, luego de ubicar la zona que les correspondía, se dirigieron a las viviendas seleccionadas en la muestra original y entrevistaron al jefe del hogar. En caso de que no se lograra contactar al jefe del hogar o que se rehusara a realizar la encuesta, el encuestador reemplazó de la lista de viviendas una vivienda de la muestra original por una de la muestra sustituta teniendo en cuenta la identificación del hogar. Después de completar la asignación, el encuestador, devolvió el sobre con el material completo a las investigadoras.

#### **III.4.- Procesamiento de la información**

Al recibir el material, las investigadoras, verificaron que ninguna encuesta se encontrara incompleta, en tal caso, se devolvía el material al encuestador responsable. A medida que fueron entregadas las encuestas iban siendo procesadas en la planilla de vaciado, suministrada por el Banco Central (ver Planilla de Vaciado en Anexo 7). Al mismo momento, para garantizar la consistencia y coherencia de la información recabada se contó con una serie de preguntas en el cuestionario denominadas preguntas de control. La pregunta N°

11 y la pregunta N° 55, el sexo del entrevistado y el género del jefe del hogar, y la pregunta N° 53 y la pregunta N° 56, contrastadas ayudaron en el control de calidad de la información.

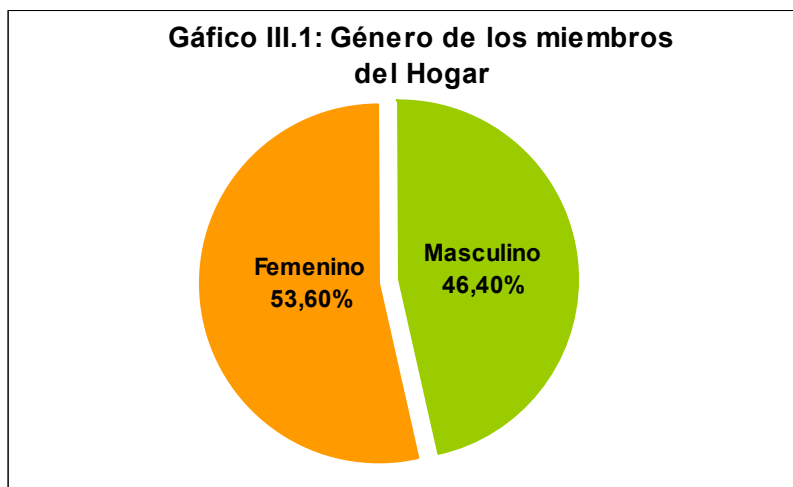
Finalmente al ser vaciada toda la información, a la base de datos se le realizó un proceso de depuración, en donde se revisaron errores de transcripción y pérdida de información. La data completa fue entregada al Banco Central de Venezuela y corroborada por ellos mismos.

### **III.5.- Descripción de la muestra**

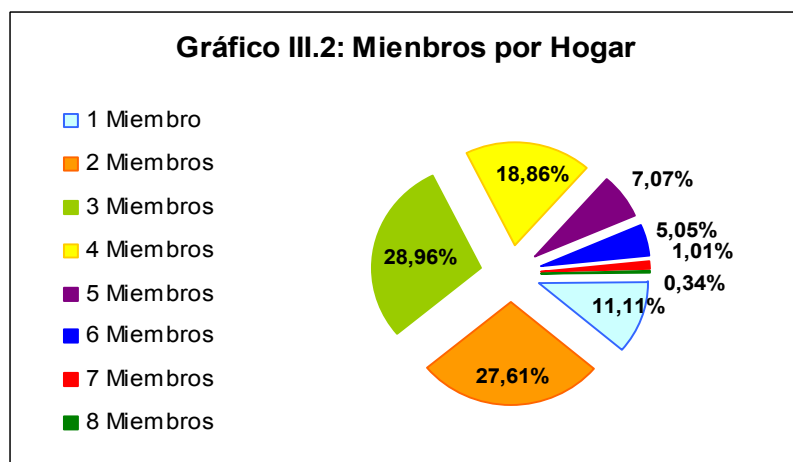
El arduo trabajo de campo trajo como resultado una muestra representativa de la población de Chacao. A continuación pasaremos a describir y analizar las principales características de los hogares, que fueron recolectadas en el Módulo de Información Personal.

La muestra se compone por 297 hogares pertenecientes al municipio Chacao. En la encuesta realizada al jefe del hogar se listó la información sobre todos los miembros del hogar. Analizando la composición del hogar,

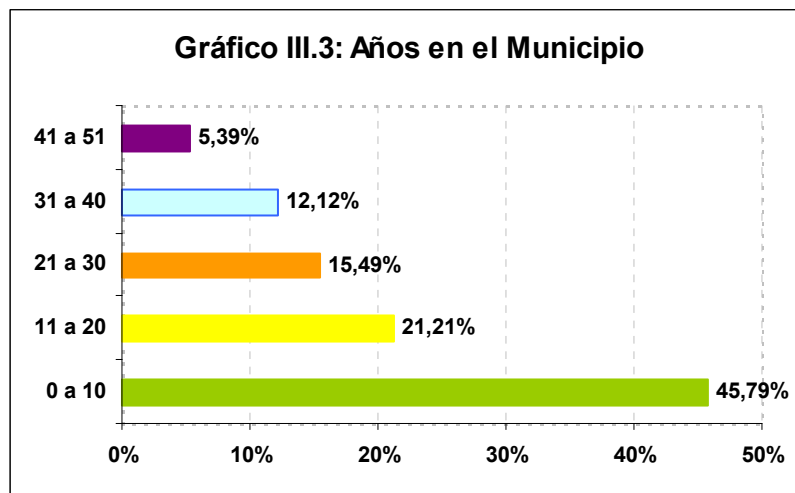
encontramos que el género prevaleciente es el género femenino con un 53,60% (ver Gráfico: III.1).



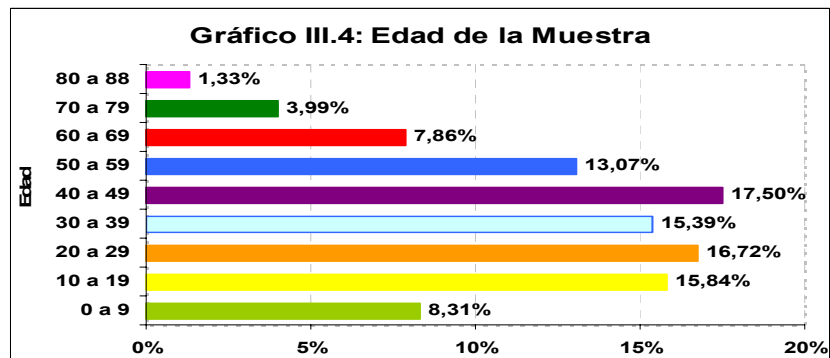
En el Gráfico III.2 observamos como los hogares se constituyen en su mayoría por 3 (29%) y 2 miembros (28%), es decir, más de la mitad de los hogares son hogares pequeños. Seguidamente están formados por 4 miembros (19%) y encontramos que el 11,11% son hogares compuestos por un solo miembro. El porcentaje restante (13,47%) se reparte entre 5, 6, 7 y 8 miembros.



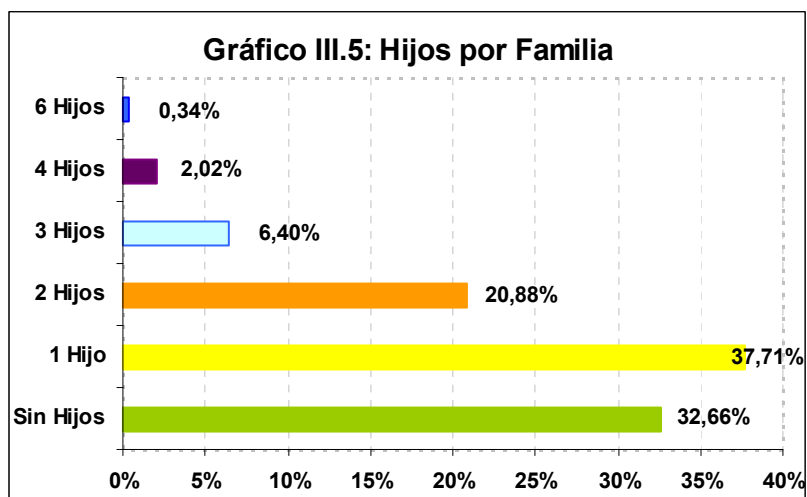
En general la mayoría de los hogares llevan viviendo en el municipio de 1 a 10 años (ver Gráfico III.3); un 21% tiene de 11 a 21 años viviendo allí y un 15% entre 21 y 30 años. Solamente un 18% lleva más de 30 años viviendo en el municipio.



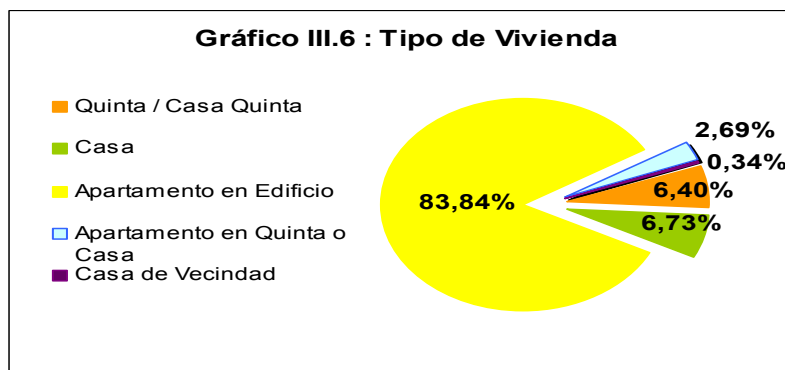
Si observamos las edades de los miembros del hogar notamos que la mayoría se concentra entre 10 y 49 años. Así mismo, vemos que hay un descenso radical de la concentración de personas a partir de los 50 años (ver Gráfico III.4).



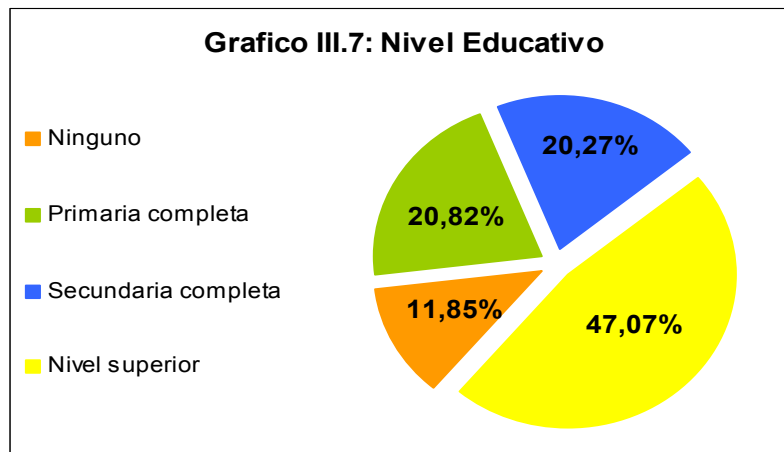
Podemos inferir a partir del número de miembros por familia y la edad de sus integrantes que estamos frente a familias jóvenes (familias pequeñas y matrimonios sin hijos, ver Gráfico III.5), lo cual es reforzado por los años que estas familias llevan viviendo en el municipio.



Observamos en el Gráfico III.6 como el 84% de las familias viven en apartamento, el 13,13% en casas o quintas y el resto en anexos o casas de vecindad. Esta distribución se debe más que a una planificación familiar a una distribución municipal.

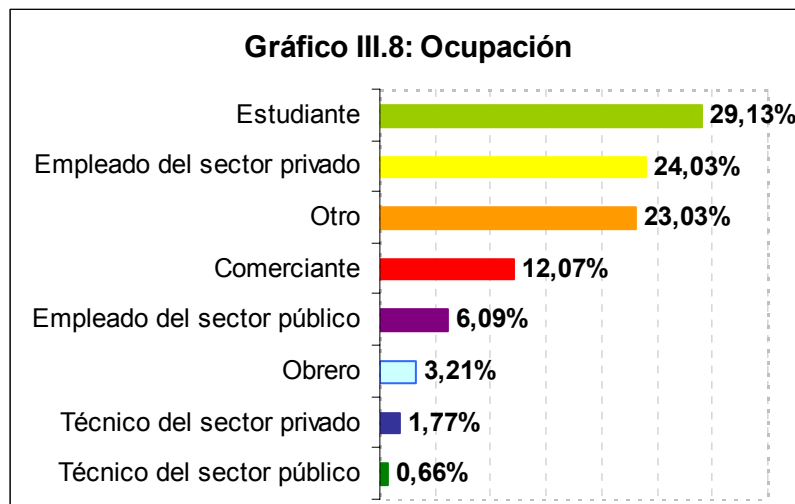


El nivel educativo predominante de los miembros del hogar es el nivel superior con un 47% (ver Gráfico III.7). Seguido por la secundaria completa y primaria completa. A simple vista podemos decir que la tasa de escolaridad en el municipio no es baja, pues solamente un 12% no tienen ningún nivel educativo o no ha completado la primaria. Sin embargo, es importante resaltar que para inferir en el nivel de capital humano es necesario relacionar la edad de la muestra con los años de escolaridad<sup>13</sup>.

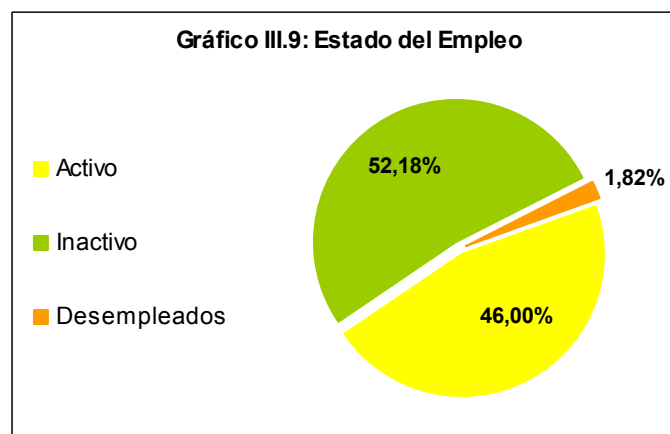


La ocupación de los miembros se relaciona con su posición en el hogar, vemos como la mayor porción son estudiantes ya que la mayoría de las familias están conformadas por los hijos/as (ver Gráfico III.8). Ser empleado del sector privado es más habitual que ser empleado del sector público. Un porcentaje significativo pertenece a otra ocupación no enumerada en las opciones de la encuesta, en su mayoría la componen los jubilados y amas de casa.

<sup>13</sup> Este aspecto será analizado en el siguiente capítulo al calcular el índice de capital humano.

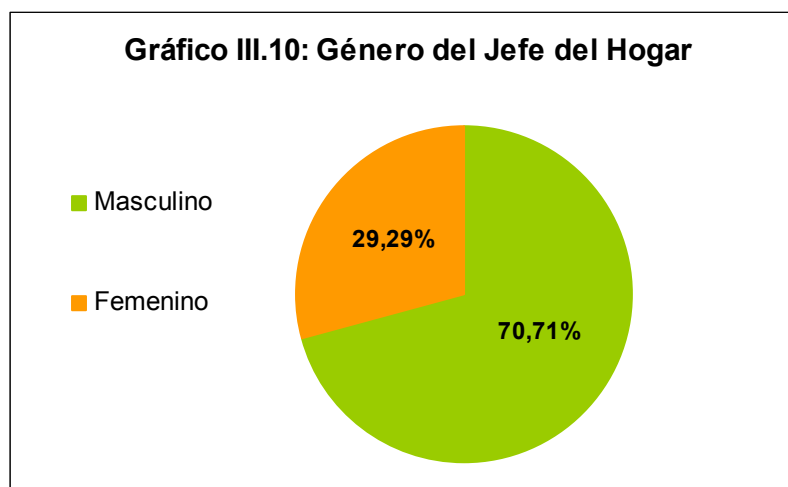


La condición del empleo (ver Gráfico III.9) devela como la mayor porción de los integrantes de las familias son inactivos, este porcentaje se relaciona con la cantidad de estudiantes (ver Gráfico III.8). En menor proporción se encuentran los miembros activos, que son los que realmente generan el ingreso familiar. Un bajo porcentaje de los miembros del hogar están desempleados.

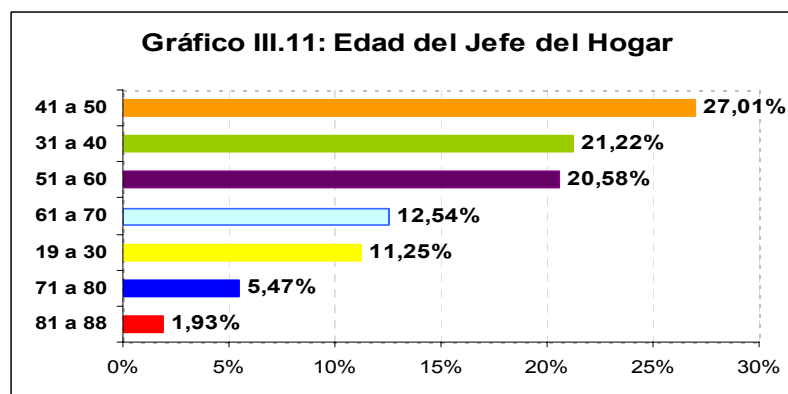


Teniendo en cuenta que el responsable de suministrar la información de la encuesta fue jefe del hogar (unidad de observación), hemos de enfocar

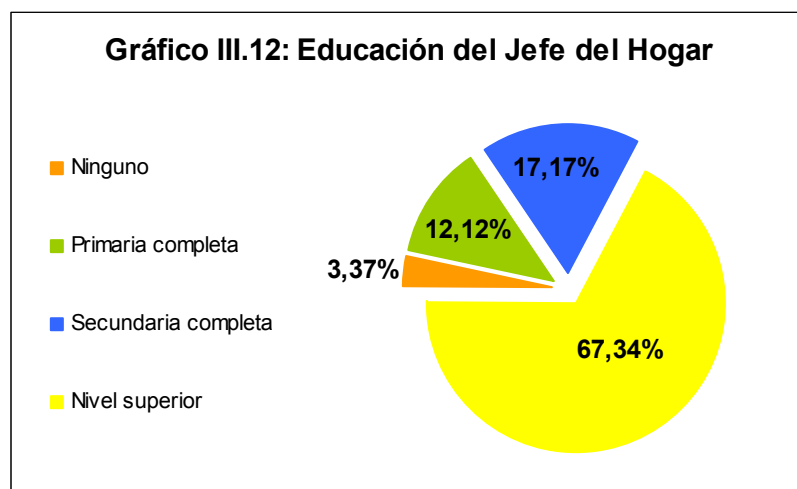
nuestro análisis en ésta figura. En nuestra investigación se definió al jefe del hogar como la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal, todo hogar particular debe tener necesariamente un jefe o jefa. En nuestro caso, el jefe del hogar, es en su mayoría, del género masculino (ver Gráfico III.10).



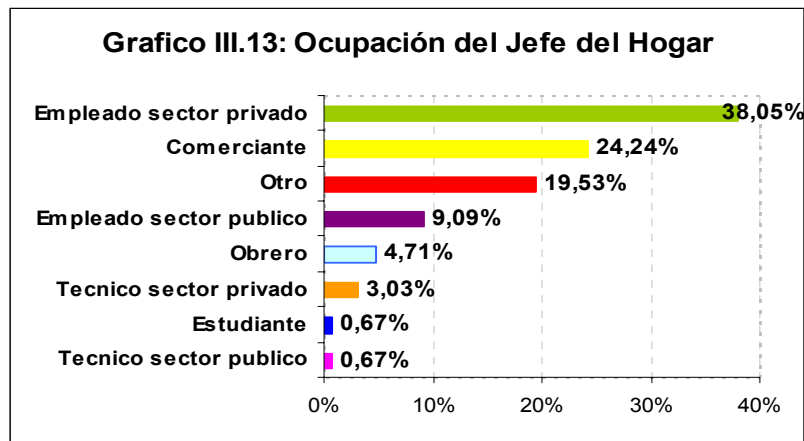
En el Gráfico III.11, notamos que la edad de la muestra se concentra entre 31 y 60 años. Como ya hemos indicado, los hogares son relativamente jóvenes, en el Gráfico III.11 se evidencia los pocos jefes del hogar mayores.



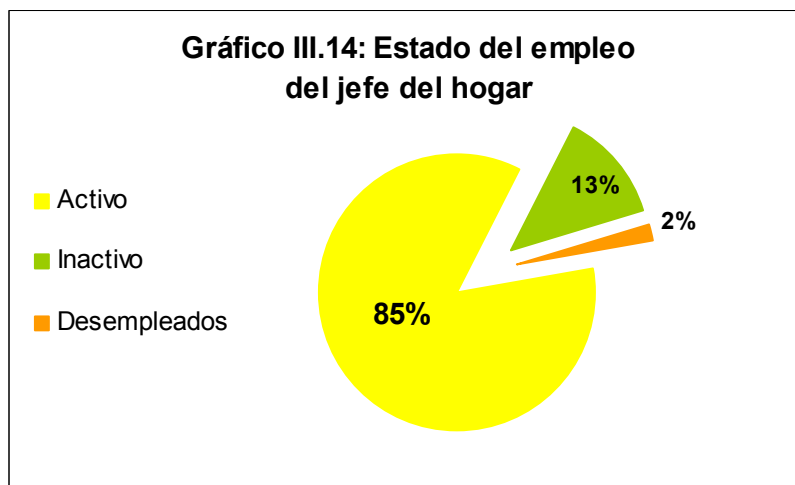
Podemos ver en el Gráfico III.12 como más de la mitad de los jefes del hogar tienen un nivel superior, podríamos señalar que su nivel educativo es completo. De igual forma, apreciamos como el 17,17% poseen secundaria completa. Muy pocos jefes del hogar de la muestra no tienen ningún nivel educativo o no han culminado la educación básica.



Radicalmente observamos como en el Gráfico III.13 cambia la estructura de la ocupación, la mayor parte de los jefes de hogar trabajan en el sector privado o son comerciantes. Los jefes del hogar estudiantes y técnicos son muy pocos en la muestra.

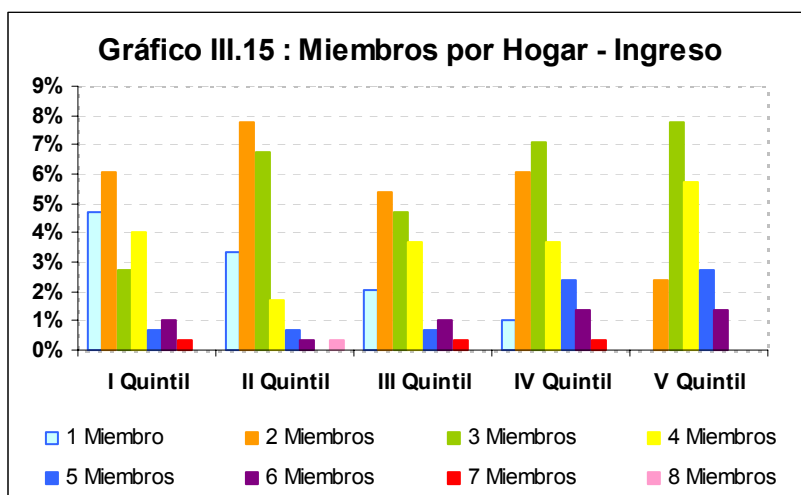


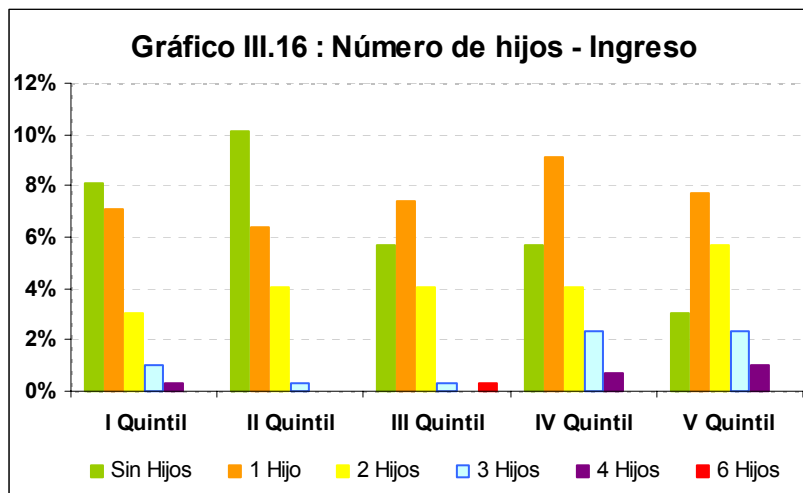
En su mayoría y relacionado con el gráfico anterior, el estado del empleo del jefe del hogar es activo. Es bajo el porcentaje de la muestra que se encuentra inactivo o desempleado.



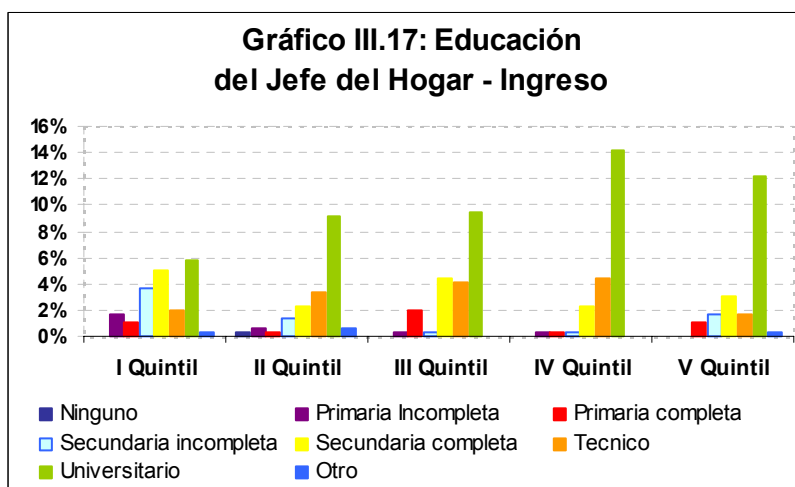
Nos interesa ver la relación existente entre algunas características de la muestra con el ingreso familiar. Para este análisis, dividiremos los datos del ingreso familiar en quintiles. Según el número de miembros (ver Gráfico III.15), podemos observar como el quintil más pobre se compone en su mayoría por 1 y

2 miembros, en cambio el quintil más rico por 3 y 4 miembros. Como sabemos las familias se constituyen mayormente por 3 miembros y en el gráfico podemos ver una relación directa entre las familias con 3 miembros y el ingreso familiar. Las familias más ricas cuentan con más recursos para tener y mantener un mayor número de hijos (ver Gráfico III.16). Un caso particular, pero sustentado en la realidad venezolana, son las familias con 7 y 8 miembros que pertenecen a los quintiles más bajos (I y II), pues muchas veces el control de natalidad no es un método usado. Esta tendencia también se podría explicar por la presencia en el hogar de otros miembros (como suegros/as, padres, otros familiares y no familiares)





En el Gráfico III.17 vemos como el jefe del hogar en los quintiles más altos posee mayor nivel educativo, ya que la educación incrementa la capacidad de obtener mayores ingresos. El quintil más bajo tiene una distribución más pareja en cuanto a su educación.



En resumen, la población objetivo de la investigación son todos los hogares del Municipio Chacao. En nuestro caso, la muestra se compone por

297 hogares, a los cuales se les aplicó el instrumento. De esta forma, se recabó toda la información necesaria para construir el índice de Capital Social. Fue necesario describir la muestra para poder apreciar las características generales de la población. Encontramos que las familias del Municipio Chacao se caracterizan por ser pequeñas y relativamente jóvenes. En su mayoría la muestra está conformada por hombres, de 41 a 50 años, empleados del sector privado y con educación superior completa.

## **CAPÍTULO IV:**

### **Capital Social en el Municipio Chacao: Medición y Resultados.**

Como estudiamos en capítulos anteriores, la construcción de un índice de capital social para realidades específicas presenta dificultades prácticas debido a la imprecisión teórica del concepto; no obstante existe un núcleo de trabajos que destacan un mismo tipo de información relevante para construir un indicador del fenómeno. Esta abarca un conjunto de dimensiones, que se entiende, manifiestan la dotación de capital social de un hogar o individuo en particular, y van desde la afiliación a asociaciones, grupos o redes, pasando por medidas del grado de confianza, participación, apoyo social, entre otras.

Para efectos de nuestro trabajo, el indicador de capital social se construyó como un índice aditivo, de acuerdo a lo propuesto por Grootaert y Narayan (2001). Específicamente, el índice es el promedio simple de los indicadores de cada una de las dimensiones relacionadas con el capital social. Estas dimensiones son: percepción del área local, compromiso cívico y participación, reciprocidad y confianza local, redes sociales y apoyo social (ver Apéndice Metodológico).

Los datos utilizados para el cálculo de cada indicador provienen de la información recogida en el Módulo de Capital Social de la encuesta de hogares aplicada a 297 familias del Municipio Chacao. Las respuestas originales se recodificaron en una escala que va del 0 al 1 y se decidió eliminar aquellas respuestas correspondientes a “no sabe” por representar una baja proporción dentro de la muestra (ver Apéndice Metodológico).

A continuación se presenta el análisis de los componentes de cada indicador, para luego evaluar el índice de capital social y los resultados obtenidos para el Municipio Chacao.

#### **IV.1.- Percepción del área local:**

La percepción de los individuos acerca del lugar donde viven es incluida en muchas encuestas para medir el nivel capital social en esa área<sup>14</sup>. Las personas que se sienten contentas y seguras en el ambiente donde se desenvuelven probablemente tendrán mayor nivel de capital social que aquellas que lo perciben de forma negativa. De este modo, resulta evidente la relevancia

---

<sup>14</sup> Por ejemplo, *The British Household Panel Survey* en el Reino Unido y *Social Capital Assessment Tool*, instrumento elaborado por el Banco Mundial.

de los sentimientos de las personas respecto a su entorno físico, cuyas características repercuten en el tipo de vínculos que establecen los individuos entre sí y con su comunidad.

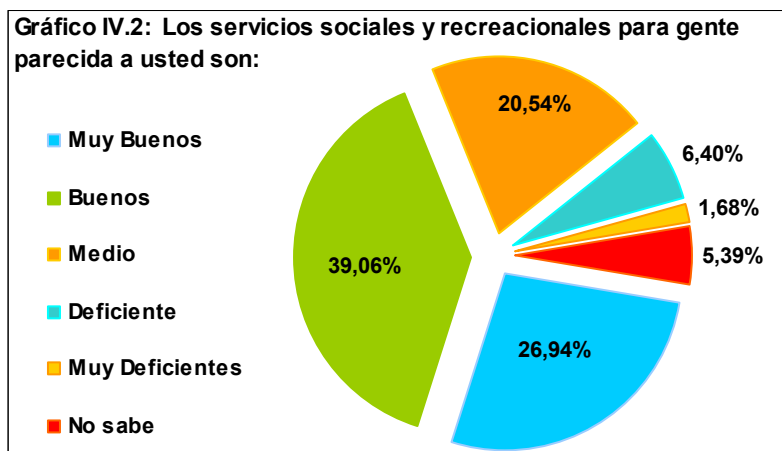
Toda la información recolectada sobre el municipio se basa en la percepción de los entrevistados. El indicador de percepción se construyó a partir de las respuestas de las preguntas N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14, relacionadas con las facilidades y servicios que ofrece el municipio y las preguntas N° 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31, concernientes a los problemas municipales.

El primer ítem evaluado, demuestra que una gran mayoría de los encuestados (98,32%) disfruta vivir en el Municipio Chacao (ver Gráfico IV.1).

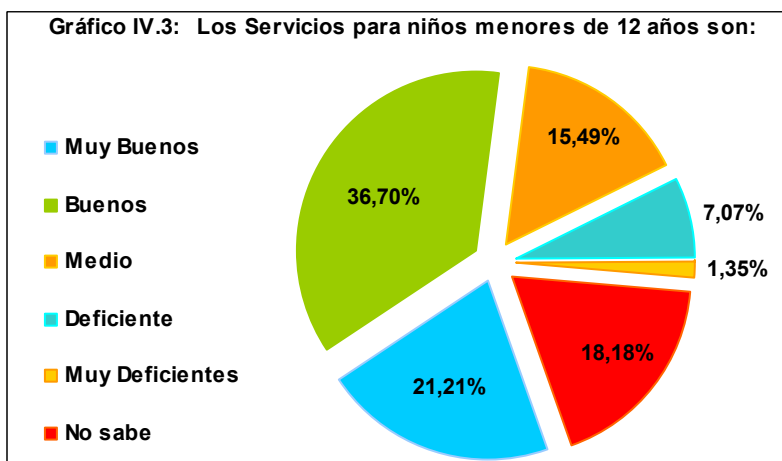


En cuanto a los servicios locales, la percepción de los entrevistados es, en general, positiva. El 66% califica como buenos o muy buenos los servicios

sociales y recreacionales para adultos y sólo el 1,7% piensa que son muy deficientes (ver Gráfico IV.2).

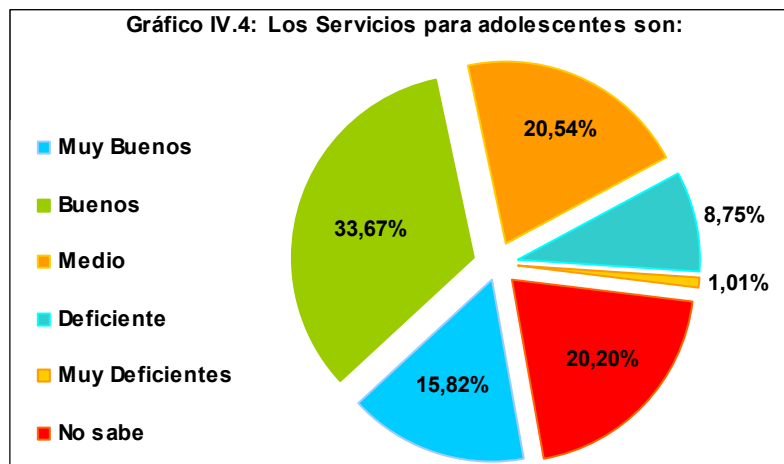


Tal como se observa en el Gráfico IV.3, las facilidades para niños menores de 12 años son calificadas por la mayoría como buenas (36,7%) o muy buenas (15,49%). El 18,18% de respuestas “no sabe” corresponde a familias que no tienen niños menores de 12 años.

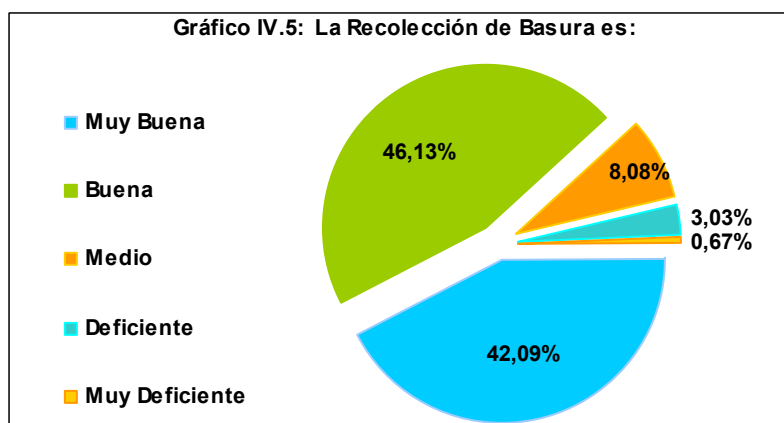


El 54% opina que los servicios para adolescentes son buenos o medios y el 16% manifiesta que son muy buenos. La percepción negativa recoge un 9%

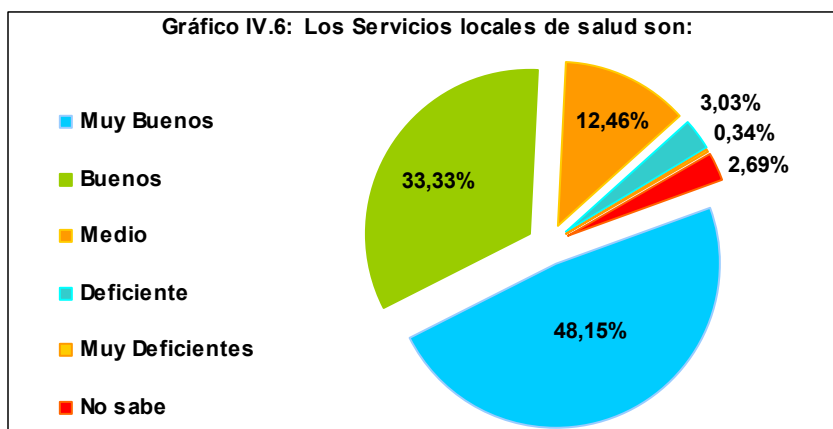
del total. Igual que en el caso anterior, el 20,20% de respuestas “no sabe” corresponde en su mayoría a familias que no tienen miembros adolescentes (ver Gráfico IV.4).



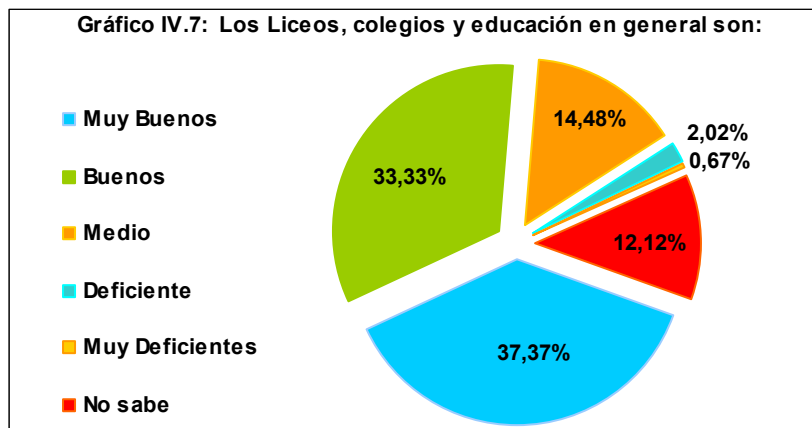
La recolección de basura en el municipio es el servicio que, según la opinión de los entrevistados, tiene la mejor calificación. El 88,2% la califica como muy buena o buena y tan sólo el 0,67% considera que la recolección de basura es muy deficiente (ver Gráfico IV.5).



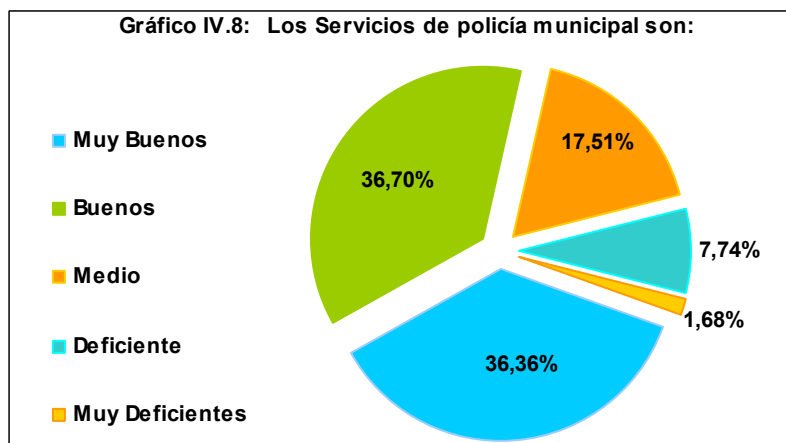
La mayoría de los consultados (81,5%) considera que los servicios de salud en el Municipio Chacao son muy buenos o buenos, el 12,5% piensa que la calidad es media y el 3% opina que son muy deficientes o deficientes (ver Gráfico IV.6). Estos servicios se refieren a los ambulatorios, consultas médicas, exámenes de laboratorio, entre otros; cuya prestación es responsabilidad del gobierno municipal.



De acuerdo al Gráfico IV.7, las instituciones educativas en el municipio son consideradas por el 71% de los encuestados como muy buenas o buenas. El 12,02% de respuestas “no sabe” corresponde a familias que no son usuarias del servicio.

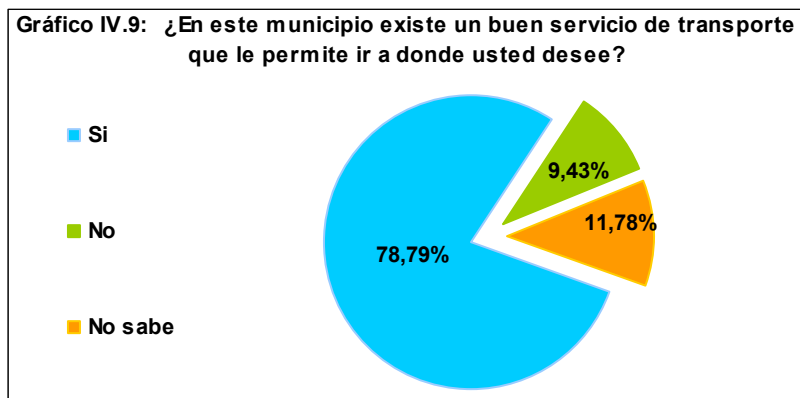


El 37% de los consultados piensa que la acción de la policía municipal es muy buena, el 54% la percibe como buena o media y el 9% como deficiente o muy deficiente (ver Gráfico IV.8).

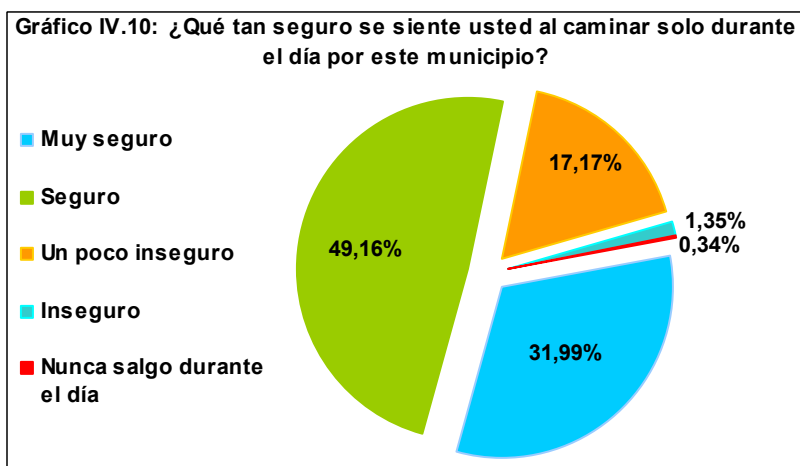


Como se puede observar en el Gráfico IV.9, el 79% considera que en el Municipio Chacao existe un buen servicio de transporte de público y el 12% que manifiesta la respuesta “no sabe” no son usuarios del servicio<sup>15</sup>.

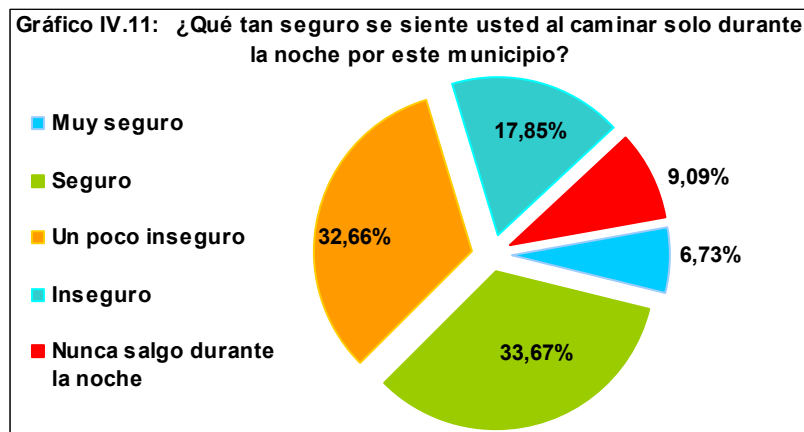
<sup>15</sup> Se utilizó el ítem de control: ¿cuál es el medio de transporte que usualmente utiliza? para comprobar la consistencia de las respuestas.



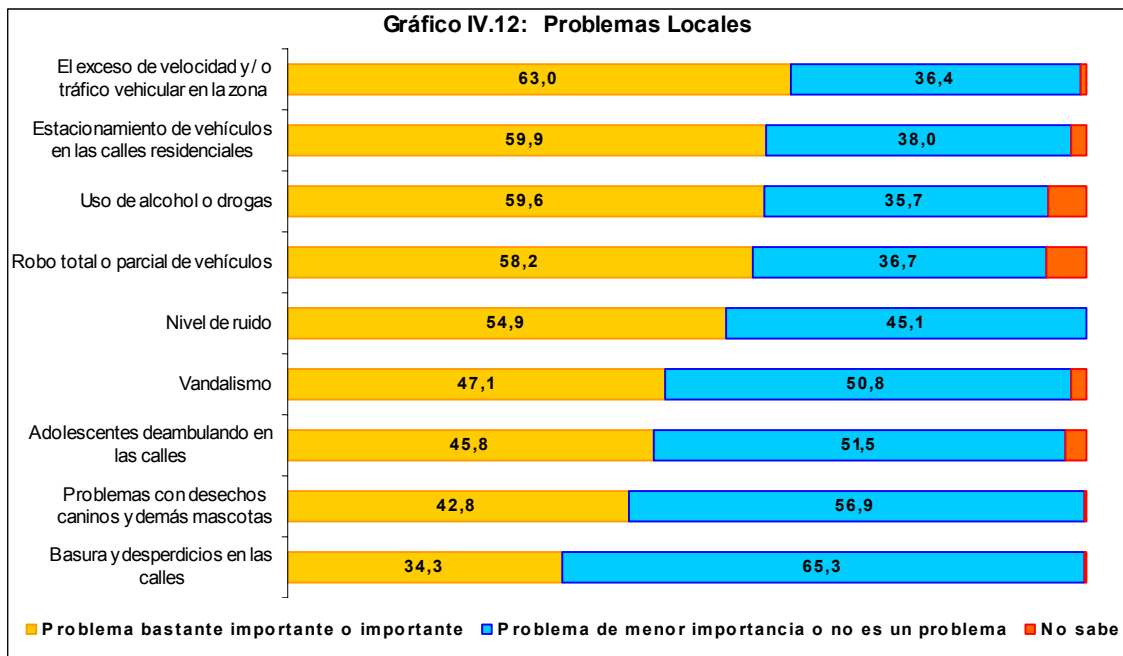
En cuanto al tema de la seguridad, el 32% manifiesta sentirse muy seguro en el municipio durante el día, el 49% se siente seguro, el 17% un poco inseguro y el 1% inseguro (ver Gráfico IV.10).



Durante la noche, la percepción de seguridad es diferente. Si se observa el Gráfico IV.11, sólo el 7% se siente muy seguro, el 34% seguro y el 51% se siente entre un poco inseguro e inseguro.



Otro aspecto importante que se evalúa en la encuesta es la percepción de los problemas que se presentan en el Municipio Chacao. Tal como se evidencia en el Gráfico IV.11, la mayoría (63%) considera que el problema más importante es el exceso de velocidad y el tráfico vehicular, seguido por estacionamiento de vehículos en zonas residenciales (59,9%), el uso de alcohol y drogas (59,6%), el robo de vehículos (58,2%) y el nivel de ruido (54,9%). Por otro lado; el vandalismo, los adolescentes en las calles, los desechos de mascotas y la basura en la calle son vistos como problemas de menor importancia, por la mayoría de los consultados.

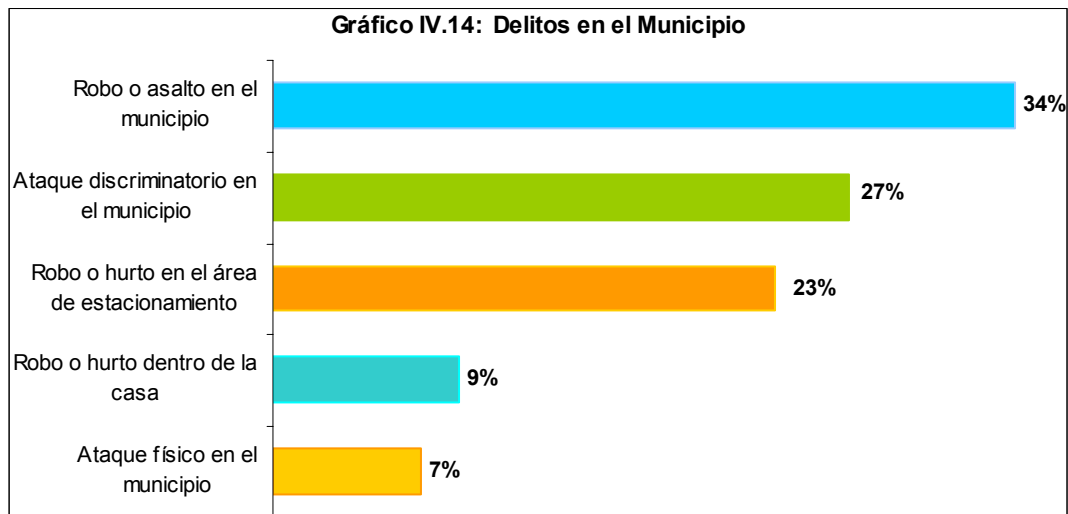


Cuando se preguntó a los encuestados si habían sido víctimas de algún delito en el municipio durante el último año, el 69,7% manifestó que no (ver Gráfico IV.13).



Del 30,30% que fue víctima de algún delito, el más reportado fue el robo o asalto (34%), seguido por el ataque discriminatorio (27%) y el robo en el área

de estacionamiento (23%). El robo dentro de la casa y los ataques físicos fueron poco comunes (ver Gráfico IV.14).



La descripción anterior proporciona una visión de la percepción de los entrevistados sobre cada aspecto en particular. Por lo tanto, para tener un panorama de la opinión general sobre el Municipio Chacao, se construyó un indicador agregado de percepción. El índice de Percepción del área local es un promedio de las respuestas de los consultados a las preguntas anteriormente analizadas. Este índice varía en un rango entre 0 y 1, donde 1 representa la mejor percepción sobre el Municipio Chacao y 0 la peor.

Los resultados del índice de Percepción del área local se muestran en el cuadro siguiente.

| Cuadro IV.1: ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL<br>ÁREA LOCAL |            |              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| Estadísticos                                        |            |              |
| N                                                   | Válidos    | 297          |
|                                                     | Perdidos   | 0            |
|                                                     | Media      | 0,640412496  |
|                                                     | Mediana    | 0,666666667  |
|                                                     | Desv. std. | 0,148963993  |
|                                                     | Asimetría  | -0,394147232 |
|                                                     | Curtosis   | -0,126502981 |
|                                                     | Mínimo     | 0,174603175  |
|                                                     | Máximo     | 1            |

El índice promedio de la muestra es 0,64. Este puede considerarse elevado tomando en cuenta que el indicador varía entre 0 y 1. La mediana nos indica que el 50% de la muestra califica al municipio por encima del 0,66. Esta medida es más robusta ya que no está afectada por valores extremos, como sucede con la media. Como muestra el valor mínimo, ningún ciudadano tiene la peor percepción del Municipio Chacao, lo que es otro indicativo para afirmar que los resultados del indicador son altos.

Desagregando los resultados en el Cuadro IV.2, se observa que el 75% de los encuestados califica al municipio por encima de 0,54; es decir, por encima de la calificación intermedia<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> El rango de clasificación se encuentra entre 0 (peor percepción) y 1 (mejor percepción), por lo que 0,5 sería una percepción intermedia.

| <b>Cuadro IV.2: Percentiles del Índice de Percepción del área local</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL ÁREA LOCAL                                     |             |             |
| Percentiles                                                             |             |             |
| <b>25</b>                                                               | <b>50</b>   | <b>75</b>   |
| 0,537698413                                                             | 0,666666667 | 0,744572829 |

En líneas generales, se puede mencionar conforme a la desviación estándar, que las puntuaciones son bastante uniformes, es decir los encuestados sostienen opiniones similares sobre el Municipio Chacao.

Con el fin de comprobar el carácter dimensional de los componentes del índice de Percepción del área local se realizó la prueba de escalabilidad<sup>17</sup> y dio como resultado un alfa de Cronbach de 0,81<sup>18</sup>. Esto sugiere que el índice es una medida de un fenómeno unidimensional, es decir, de la percepción del municipio.

En general, se puede decir que, de acuerdo al índice de Percepción, los habitantes tienen una visión positiva del Municipio Chacao y disfrutan vivir allí. Esta dimensión del capital social sugiere que en el municipio existe un ambiente favorable para el desarrollo de la vida social, que permite a sus habitantes relacionarse y fortalecer las prácticas de “asociatividad”. Este aspecto tiene una

---

<sup>17</sup> Para mayor información sobre las pruebas de confiabilidad y escalabilidad ver Kerlinger (1983, p. 312).

<sup>18</sup> De acuerdo a Bogliaccini, Cardoso y Rodríguez (2005), valores de alpha mayores que 0,80 son aceptables.

importante incidencia en la forma como los individuos se relacionan entre sí, en su disposición para la acción colectiva y en la relación con la comunidad en general.

#### ***IV.1.1.- Variación del Índice de Percepción del área local:***

Tal como vimos en el capítulo I, la evidencia empírica señala que los indicadores de capital social se encuentran relacionados con otras variables, como el ingreso. Evaluando la distribución del ingreso por quintiles en la muestra se observa como el quintil más pobre presenta el índice de Percepción promedio más bajo. El cuadro IV.3 muestra como a medida que aumenta el ingreso, también aumenta el grado de percepción sobre el municipio.

| <b>Cuadro IV.3: Índice de Percepción del área local según la distribución del ingreso</b> |             |                                            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|----------|
|                                                                                           |             | <b>ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL ÁREA LOCAL</b> |             |          |
|                                                                                           |             | Media                                      | Desv. típ.  | Column % |
| <b>INGRESO</b>                                                                            | I Quintil   | 0,59385955                                 | 0,15172374  | 19,53%   |
|                                                                                           | II Quintil  | 0,61507874                                 | 0,152119956 | 20,88%   |
|                                                                                           | III Quintil | 0,63649506                                 | 0,137770918 | 17,85%   |
|                                                                                           | IV Quintil  | 0,64077145                                 | 0,153659864 | 21,89%   |
|                                                                                           | V Quintil   | 0,71592191                                 | 0,120613938 | 19,87%   |

Esta relación queda confirmada con el coeficiente correlación de Spearman<sup>19</sup>, que evidencia una relación positiva y significativa entre el ingreso y el índice de percepción del área local (ver Cuadro IV.4). Por lo tanto, es posible afirmar que mayores niveles de ingreso están asociados con una mejor percepción del municipio, que constituye una dimensión del capital social. Sin embargo, es importante advertir que se trata de una relación que no implica causalidad.

| <b>Cuadro IV.4: Correlación Índice de Percepción del área local e Ingreso</b> |                            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| Correlaciones                                                                 |                            |            |                |
|                                                                               |                            | <b>IP</b>  | <b>INGRESO</b> |
| <b>IP</b>                                                                     | Coeficiente de Correlación | 1          | 0,237**        |
|                                                                               | Sig. (2-tailed)            | .          | 0,00003690     |
|                                                                               | N                          | 297        | 297            |
| <b>INGRESO</b>                                                                | Coeficiente de Correlación | 0,237**    | 1              |
|                                                                               | Sig. (2-tailed)            | 0,00003690 | .              |
|                                                                               | N                          | 297        | 297            |
| **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                    |                            |            |                |

En síntesis, los resultados obtenidos sobre la percepción del Municipio Chacao permite afirmar que sus habitantes consideran que viven en un lugar agradable, que cuenta con buenos servicios y facilidades que les permite disfrutar de una mejor calidad de vida y generar un ambiente propicio para el desarrollo de la acción colectiva. Sin embargo, la diferencia entre las percepciones se encuentra relacionada con la variación en el nivel de ingreso,

<sup>19</sup> Se utiliza este coeficiente de correlación ya que los datos no satisfacen la condición de normalidad. Para más detalle ver Webster (1999, p. 873).

por lo que el nivel más alto en cuanto a ingreso coincide con las personas que perciben su vida en Chacao de manera más placentera.

Esta relación radica en el hecho de que la percepción se basa, en gran medida, en la calidad de los servicios y es común que los estratos de menores ingresos no tengan acceso a estas facilidades o si lo tienen, no con la calidad adecuada.

#### **IV.2.- Compromiso Cívico y Participación:**

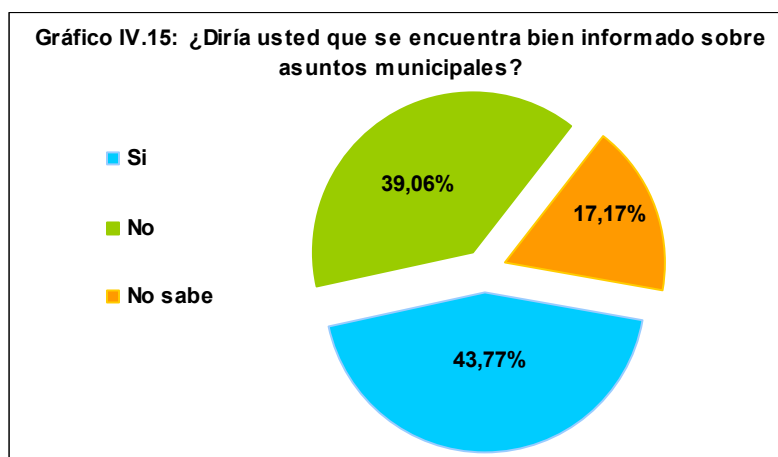
Para Putnam (1993), el compromiso cívico es la dimensión clave para el análisis del capital social en una comunidad y se refiere al grado de participación de los individuos en los asuntos públicos.

Desde la perspectiva del capital social, la importancia del compromiso cívico radica en sus efectos sobre la conducta de los individuos que participan en asociaciones, así como también por las ganancias que logra la comunidad en su conjunto. En cuanto a los resultados individuales, la participación en asociaciones crea hábitos de compromiso y solidaridad y fomenta la responsabilidad compartida. Por el lado de los efectos externos, este tipo de

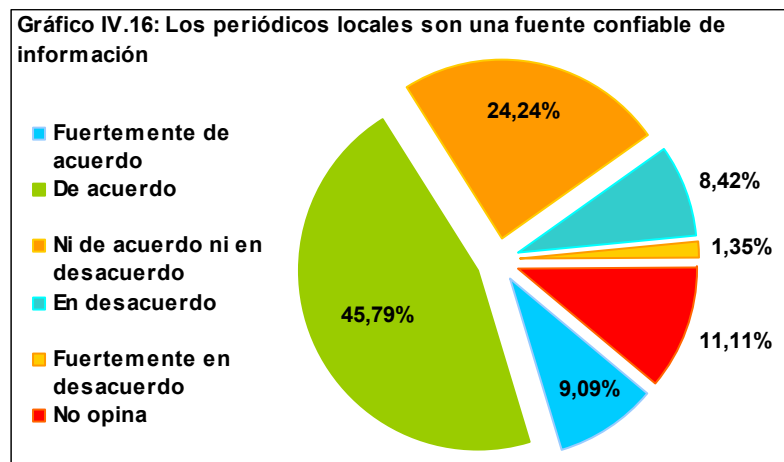
participación cívica articula los intereses comunes y dirige la acción en una sola dirección, contribuyendo así a una efectiva colaboración social.

En esta investigación, los indicadores de la dimensión de compromiso cívico se enfocaron en la participación activa del vecino y en su visión sobre la posibilidad de poder influir en los asuntos del municipio, así como en el grado de información sobre los asuntos comunitarios. Estos aspectos se recogen en las preguntas N° 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 30 de la encuesta realizada a los hogares en el Municipio Chacao.

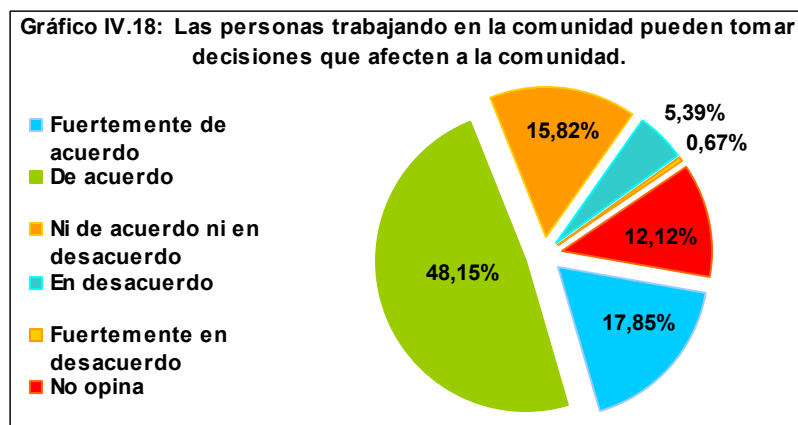
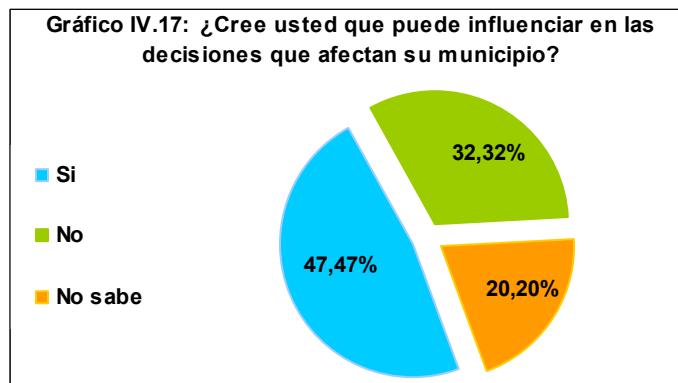
La primera pregunta evalúa qué tan bien informados sobre los asuntos municipales se sienten los habitantes de Chacao. El 44% de los encuestados manifestó sentirse bien informado, mientras que el 39% opinó lo contrario (ver Gráfico IV.15).



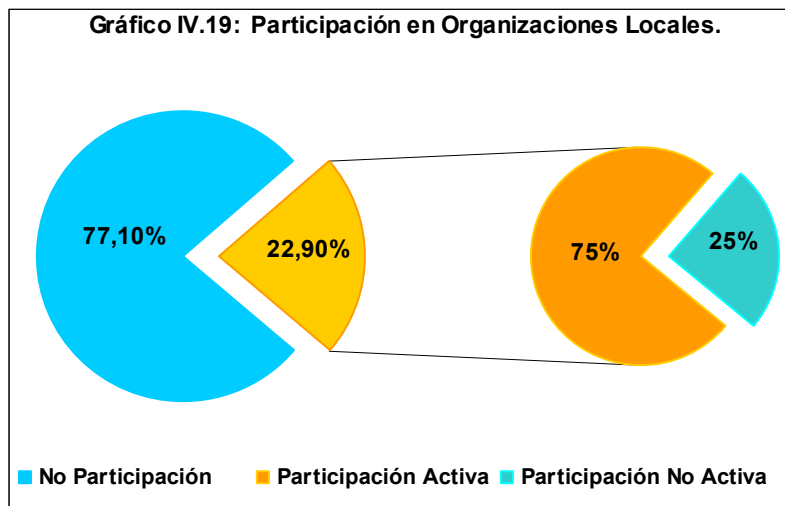
Por otra parte, el 55% de los consultados está de acuerdo o fuertemente de acuerdo al considerar a los periódicos locales como una fuente confiable de información sobre los asuntos municipales. Tal como se observa en el Gráfico IV.16, sólo el 10% no confía en esta fuente de información.



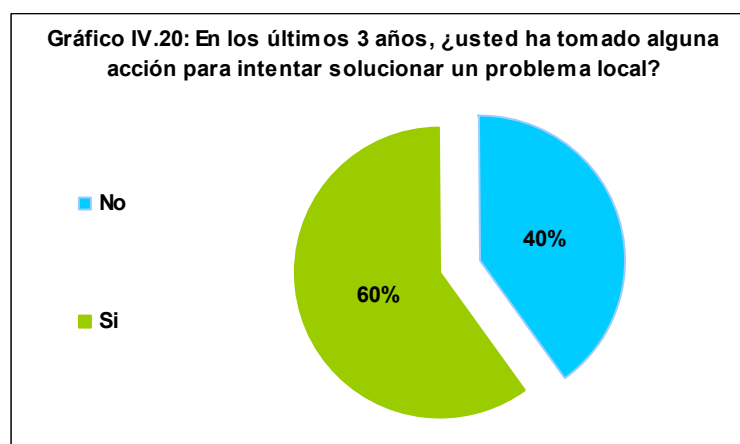
El Gráfico IV.17 muestra como el 48% de los individuos cree que puede influir en las decisiones que afectan el Municipio Chacao y el 66% está de acuerdo o fuertemente de acuerdo con que, trabajando en conjunto, las personas pueden tomar decisiones que afecten a su comunidad (ver Gráfico IV.18). Por lo tanto, la mayoría de los habitantes de Chacao no sólo valoran la participación, sino que la consideran un mecanismo fundamental en el proceso de acción colectiva para alcanzar objetivos compartidos.

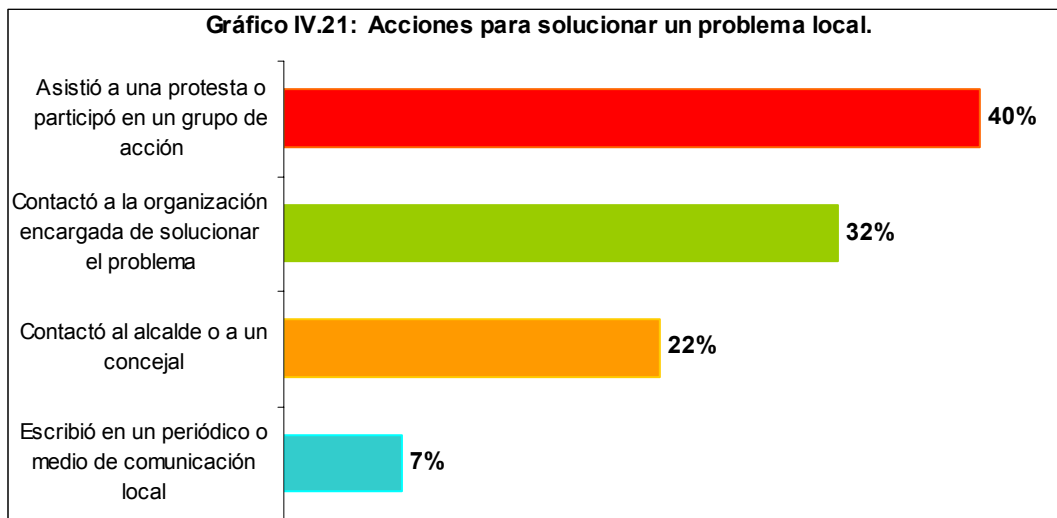


Sin embargo, 4 de cada 5 de las personas encuestadas (77%) afirmó no haberse involucrado en ninguna organización en los últimos tres años y del 23% que sí participa en alguna organización, el 75% lo hace activamente (ver Gráfico IV.19).



En el Gráfico IV.20 se observa que el 60% de los consultados ha tomado al menos una acción en los últimos tres años para solucionar algún problema de su comunidad. El Gráfico IV.21 revela que los métodos más comunes para resolver estos problemas fueron contactar a la organización o ente directamente involucrado (32%) y/o asistir a una protesta o participar en algún grupo de acción (40%).





Como muestra el Cuadro IV.5, todos estos indicadores de compromiso cívico descritos anteriormente se encuentran positiva y significativamente correlacionados unos con otros. Esto implica que, por ejemplo, una persona que participa activamente en una organización probablemente se encuentra mejor informada sobre los asuntos del municipio y haya tomado alguna acción para solucionar un problema de su comunidad.

| <b>Cuadro IV.5: Matriz de correlaciones de los componentes del Índice de Compromiso Cívico y Participación</b> |                            |          |          |          |          |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Correlaciones                                                                                                  |                            |          |          |          |          |           |          |
|                                                                                                                |                            | P.15     | P.16     | P.17     | P.18     | P.19+P.20 | P.30     |
| <b>P.15</b>                                                                                                    | Coeficiente de Correlación | 1        | 0,423*   | 0,227**  | 0,161*   | 0,234*    | 0,145*   |
|                                                                                                                | Sig. (2-tailed)            | .        | 0,000001 | 0,000326 | 0,011655 | 0,000218  | 0,023178 |
| <b>P.16</b>                                                                                                    | Coeficiente de Correlación | 0,423**  | 1        | 0,319**  | 0,238**  | 0,312**   | 0,200**  |
|                                                                                                                | Sig. (2-tailed)            | 0,000001 | .        | 0,000001 | 0,000224 | 0,000001  | 0,00202  |
| <b>P.17</b>                                                                                                    | Coeficiente de Correlación | 0,227**  | 0,319**  | 1        | 0,298**  | 0,191**   | 0,180**  |
|                                                                                                                | Sig. (2-tailed)            | 0,000326 | 0,000001 | .        | 0,000001 | 0,000949  | 0,00186  |
| <b>P.18</b>                                                                                                    | Coeficiente de Correlación | 0,161*   | 0,238**  | 0,298**  | 1        | 0,236**   | 0,132*   |
|                                                                                                                | Sig. (2-tailed)            | 0,011655 | 0,000224 | 0,000001 | .        | 3,9E-05   | 0,022676 |
| <b>P.19+P.20</b>                                                                                               | Coeficiente de Correlación | 0,234*   | 0,312**  | 0,191**  | 0,236**  | 1         | 0,320**  |
|                                                                                                                | Sig. (2-tailed)            | 0,000218 | 0,000001 | 0,000949 | 3,9E-05  | .         | 0,000001 |
| <b>P.30</b>                                                                                                    | Coeficiente de Correlación | 0,145*   | 0,200**  | 0,180**  | 0,132*   | 0,320**   | 1        |
|                                                                                                                | Sig. (2-tailed)            | 0,023178 | 0,00202  | 0,00186  | 0,022676 | 0,000001  | .        |
| **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                     |                            |          |          |          |          |           |          |
| *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                                      |                            |          |          |          |          |           |          |

Los resultados de los indicadores para el Municipio Chacao se resumen en el Índice de Compromiso Cívico y Participación<sup>20</sup>. Este índice comprende un rango entre 0 y 1, donde 0 refleja ningún grado de compromiso cívico y participación y 1 el máximo nivel.

El valor medio del índice (0,53) muestra que el compromiso cívico y la participación en el Municipio Chacao se encuentran en un nivel intermedio dentro de la escala considerada (ver Cuadro IV.6). Al examinar la mediana se llega a la misma conclusión, el 50% de los valores del índice se encuentran por debajo de 0,54. A pesar de que ningún ciudadano tiene el nivel más bajo en

<sup>20</sup> La construcción del Índice de Compromiso Cívico y Participación se detalla en el Apéndice Metodológico.

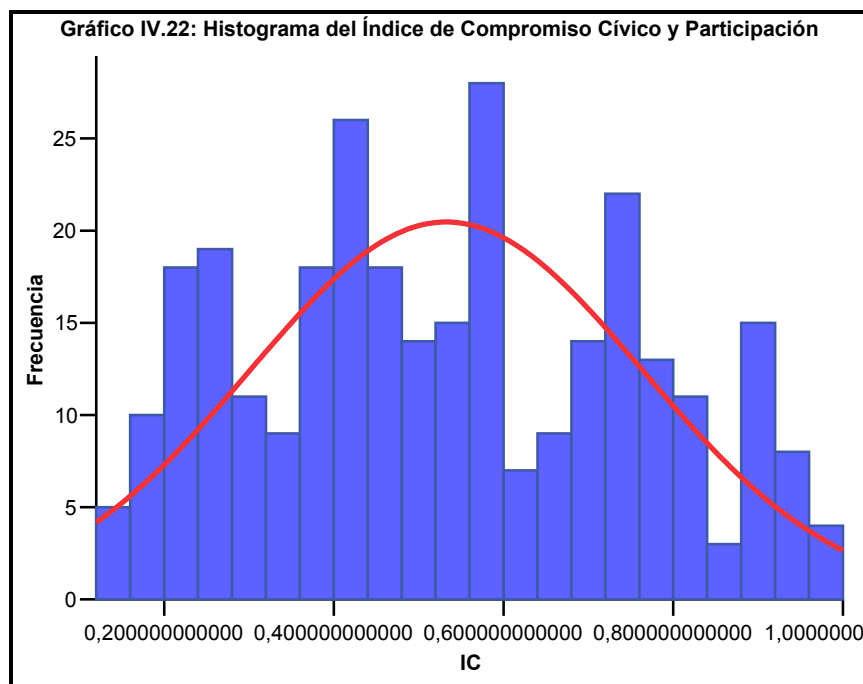
cuanto a compromiso cívico y participación, sólo el 1,3% califica en el grado máximo.

| Cuadro IV.6: ÍNDICE DE COMPROMISO CÍVICO Y PARTICIPACIÓN |            |             |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Estadísticos                                             |            |             |
| N                                                        | Válidos    | 297         |
|                                                          | Perdidos   | 0           |
|                                                          | Media      | 0,532491582 |
|                                                          | Mediana    | 0,541666667 |
|                                                          | Desv. std. | 0,231511332 |
|                                                          | Asimetría  | 0,158599091 |
|                                                          | Curtosis   | -0,97231653 |
|                                                          | Mínimo     | 0,125       |
|                                                          | Máximo     | 1           |

El histograma (ver Gráfico IV.22) y el coeficiente de curtosis (ver Cuadro IV.6) muestran que el Índice de Compromiso Cívico y Participación sigue una distribución platicúrtica<sup>21</sup>, es decir, con una reducida concentración alrededor de los valores centrales de la distribución.

---

<sup>21</sup> Según Chou (1985) un coeficiente de curtosis menor que cero indica que se trata de una distribución platicúrtica.



Los resultados del Índice de Compromiso Cívico y Participación hacen necesario realizar un análisis sobre qué aspectos diferencian los puntos extremos. La clasificación del índice mediante quintiles muestra como la mayoría de los componentes son similares entre categorías con la excepción del indicador de participación en organizaciones. El Cuadro IV.7 evidencia que en el quintil de mayor compromiso cívico y participación, el 69% participa activamente en alguna organización. En el quintil inferior no existe ningún tipo de participación. Por lo tanto, dentro del índice, la participación o no en alguna organización es la que determina la diferencia.

| Cuadro IV.7: Índice de Compromiso Cívico y Participación por quintiles |           |            |             |            |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                        | I Quintil | II Quintil | III Quintil | IV Quintil | V Quintil |
| No Participación                                                       | 100%      | 95%        | 91%         | 75%        | 16%       |
| Participación No Activa                                                | 0%        | 3%         | 5%          | 6%         | 15%       |
| Participación Activa                                                   | 0%        | 2%         | 4%          | 19%        | 69%       |

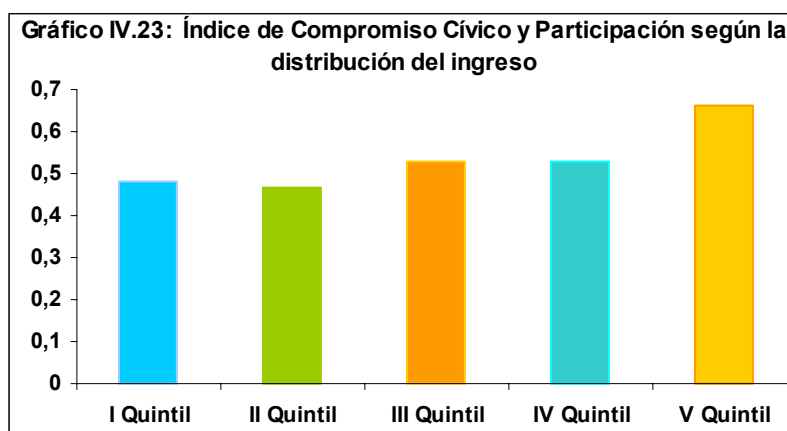
En suma, los resultados indican un nivel intermedio de compromiso cívico y participación de los ciudadanos en el Municipio Chacao. Sin embargo, la vitalidad asociativa en el municipio es muy reducida. Este hecho tiene implicaciones importantes, ya que, la membresía a organizaciones constituye la fuente más importante del capital social de unión (*bonding social capital*) y del capital social de aproximación (*bridging social capital*).

Sin embargo, la baja participación en asociaciones dentro del municipio puede ser un fenómeno generalizable para el total de Venezuela y puede estar relacionado con la inestabilidad política, económica y social.

#### ***IV.2.1.- Variación del Índice de Compromiso Cívico y Participación:***

Siguiendo la línea de investigaciones similares, resulta relevante evaluar la relación del capital social y sus componentes, con variables que indican bienestar económico.

En este sentido, se utiliza el ingreso familiar declarado por los consultados en la encuesta de hogares para el Municipio Chacao. En el Gráfico IV.23 se evidencia que a medida que se asciende en el nivel de ingreso también aumenta el Índice de Compromiso Cívico y Participación promedio.



Esta relación es positiva y estadísticamente significativa, tal como lo demuestra el resultado del coeficiente de correlación de Spearman para ambas variables (ver Cuadro IV.8). Estos resultados coinciden con Coulthard et al. (2002) en el estudio para Inglaterra realizado en el año 2000, que utiliza la misma herramienta para cuantificar el capital social y sus componentes.

| Cuadro IV.8: Correlación Índice de Compromiso Cívico y Participación e Ingreso |                            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Correlaciones                                                                  |                            |            |            |
|                                                                                |                            | IC         | INGRESO    |
| IC                                                                             | Coeficiente de Correlación | 1          | 0,286**    |
|                                                                                | Sig. (2-tailed)            | .          | 0,00000100 |
|                                                                                | N                          | 297        | 297        |
| INGRESO                                                                        | Coeficiente de Correlación | 0,286**    | 1          |
|                                                                                | Sig. (2-tailed)            | 0,00000100 | .          |
|                                                                                | N                          | 297        | 297        |
| **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                     |                            |            |            |

Así pues, en el Municipio Chacao encontramos que aquellas personas que tienen un mayor tejido asociativo disfrutan de mayor nivel económico. Este efecto está relacionado principalmente con el incremento en términos de eficiencia que implica la interacción entre individuos. El capital social genera beneficios mediante esta dimensión de compromiso cívico y participación a través de tres mecanismos fundamentales: compartiendo información entre los miembros de organizaciones, reduciendo los comportamientos oportunistas y desarrollando la toma de decisiones de manera colectiva.

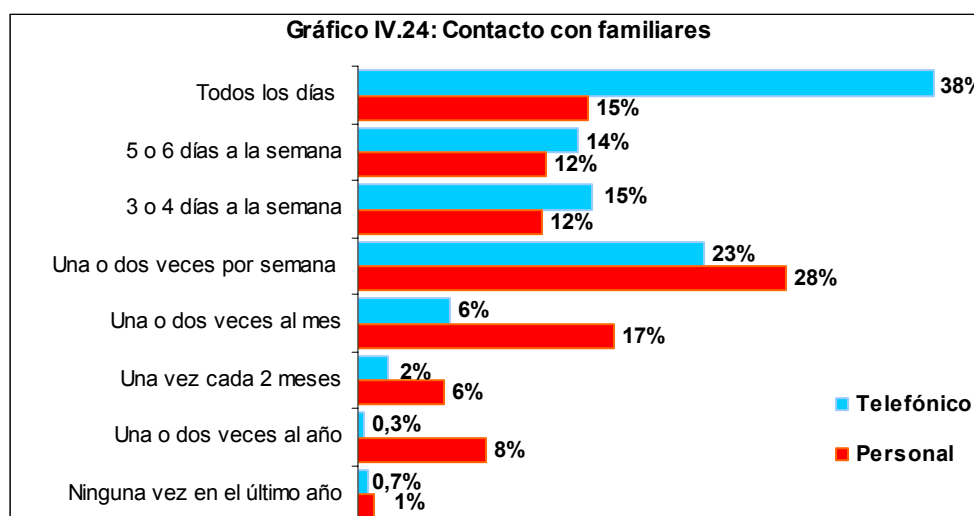
#### **IV.3.- Redes Sociales:**

Otra dimensión relevante para el estudio del capital social son las redes sociales, ya que una de las características propias del capital social es su carácter relacional. El capital social se genera y se acumula a partir de la interacción de los individuos entre sí.

Las redes sociales son todos los lazos informales constituidos por las relaciones que se establecen entre familiares, amigos y vecinos; así como también todas las actividades que implican estas relaciones. Por lo tanto, los

indicadores utilizados para cuantificar esta dimensión se enfocan en la frecuencia de contacto (personal o telefónico) con familiares, amigos y vecinos. Específicamente, constituyen las preguntas N° 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la encuesta de hogares realizada en el Municipio Chacao.

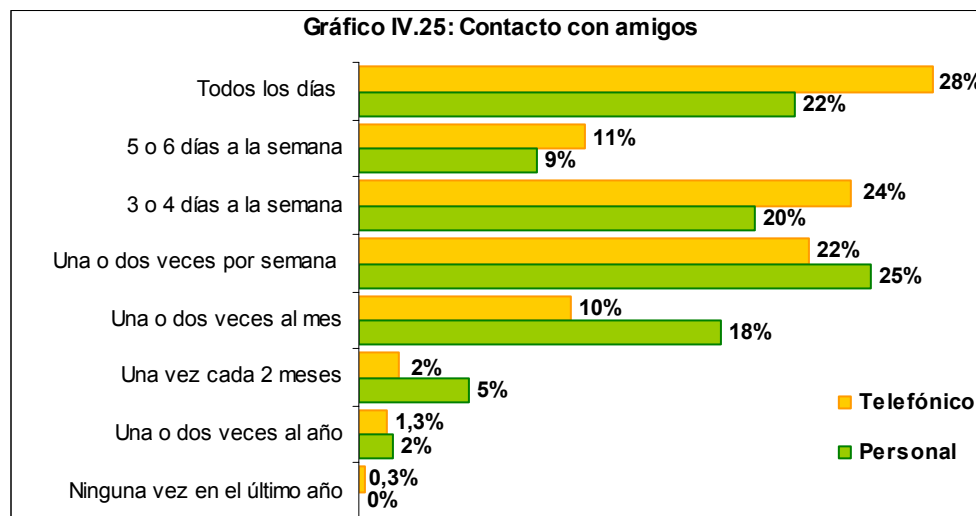
En cuanto a las relaciones con familiares<sup>22</sup>, el 38% de los encuestados contacta por teléfono todos los días a sus parientes cercanos, el 53% lo hace al menos una vez por semana y sólo el 0,7% no ha hablado con ellos en el último año. El 15% ve a sus familiares todos los días, el 53% al menos una vez a la semana y el 1% no los ve desde el año pasado (ver Gráfico IV. 24).



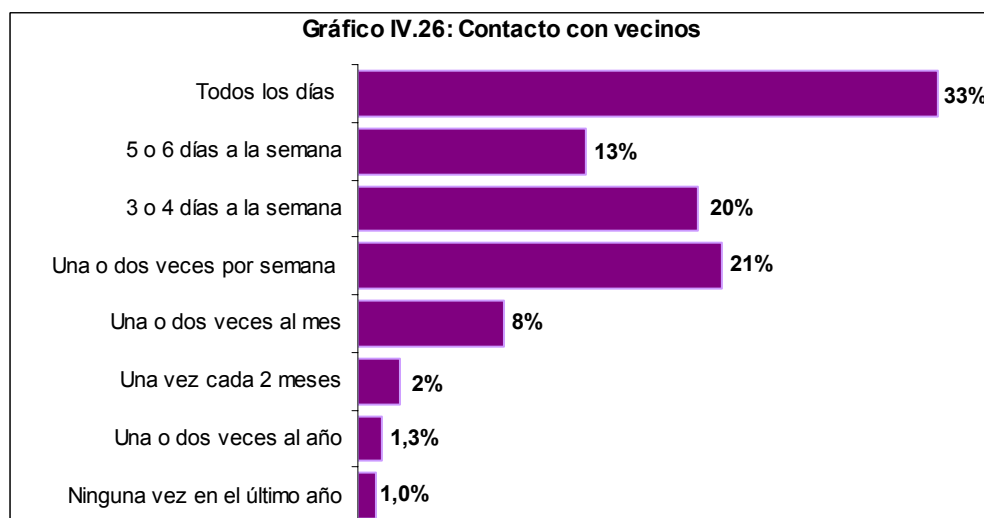
Las relaciones con los amigos son igualmente frecuentes en los encuestados. El 86% habla por teléfono con sus amigos entre todos los días o

<sup>22</sup> Los familiares excluyen a las personas que viven en el hogar.

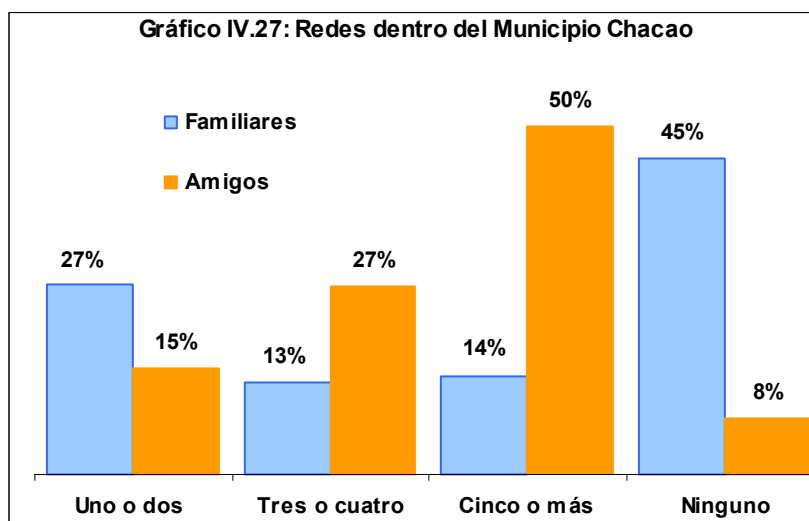
al menos una vez por semana y el 75% de los encuestados visita a sus amigos frecuentemente (ver Gráfico IV. 25).



Las relaciones con los vecinos son también habituales. El 33% habla con sus vecinos todos los días, el 54% lo hace al menos una vez a la semana y sólo la minoría (1%) no tiene un contacto frecuente con las personas que lo rodean (ver Gráfico IV. 26).



Las redes de amigos son más cercanas, geográficamente hablando, que las familiares. La mayoría de los amigos de los encuestados residen en el Municipio Chacao. En el caso de los familiares cercanos ocurre lo contrario, el 45% no tiene ningún familiar que vive en el municipio (ver Gráfico IV. 27). La distancia física es un factor determinante en la forma como se constituyen las redes sociales, ya que la lejanía puede dificultar las relaciones de reciprocidad, sobre las cuales se crea y fomenta el capital social.



En general, las redes sociales en el municipio son habituales, sin embargo, es necesario destacar que aquí no se evalúa la calidad de dichas redes.

El promedio simple de los indicadores anteriores constituye el Índice de Redes Sociales<sup>23</sup>. Los resultados de este índice para el Municipio Chacao se muestran en el Cuadro IV.9.

| Cuadro IV.9: ÍNDICE DE REDES SOCIALES |            |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Estadísticos                          |            |             |
| N                                     | Válidos    | 297         |
|                                       | Perdidos   | 0           |
|                                       | Media      | 0,65459584  |
|                                       | Mediana    | 0,6598639   |
|                                       | Desv. std. | 0,14827236  |
|                                       | Asimetría  | 0,03094962  |
|                                       | Curtosis   | -0,60107733 |
|                                       | Mínimo     | 0,31292512  |
|                                       | Máximo     | 1           |

El Índice de Redes Sociales promedio para el total de las 297 observaciones es de 0,65 y el 50% está por encima de 0,66. Este resultado demuestra niveles satisfactorios de relaciones sociales en el Municipio Chacao dentro del rango establecido.

El valor mínimo de este índice (0,32) es elevado, por lo que ningún habitante del Municipio Chacao evidencia ausencia total de relaciones sociales. Del mismo modo, la desviación estándar indica que el nivel de densidad de estas relaciones es bastante similar entre todos los individuos consultados.

---

<sup>23</sup> Este índice varía, al igual que los demás, en un rango que va desde 0 hasta 1 con criterio ascendente. Para mayor detalle ver Apéndice Metodológico.

La prueba de escalabilidad alfa de Cronbach (0,83) garantiza que el índice es una medida de un fenómeno unidimensional, es decir, de la densidad de las redes sociales de los residentes del Municipio Chacao.

Así pues, se puede afirmar que en el Municipio Chacao los individuos mantienen relaciones frecuentes con sus familiares, amigos y vecinos. Estas redes sociales son inversiones en capital social y garantizan su sostenibilidad en el municipio.

#### ***IV.3.1.- Variación del Índice de Redes Sociales:***

Al igual como se realizó con los otros componentes del capital social, y de acuerdo con el objetivo de esta investigación, resulta relevante comprobar la existencia de una relación entre el Índice de Redes Sociales y el ingreso de los habitantes del Municipio Chacao.

En este sentido, la distribución por niveles de ingreso revela que el quintil mejor posicionado económicamente tiene un índice promedio de redes sociales 0,13 puntos por encima que el del quintil más pobre (ver Cuadro IV.10).

| Cuadro IV.10: Índice de Redes Sociales según la distribución del ingreso |             |                                     |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------|
|                                                                          |             | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL ÁREA LOCAL |             |          |
|                                                                          |             | Media                               | Desv. típ.  | Column % |
| <b>INGRESO</b>                                                           | I Quintil   | 0,62479474                          | 0,144621103 | 19,53%   |
|                                                                          | II Quintil  | 0,64417379                          | 0,159026367 | 20,88%   |
|                                                                          | III Quintil | 0,63380823                          | 0,143824047 | 17,85%   |
|                                                                          | IV Quintil  | 0,62114076                          | 0,137759954 | 21,89%   |
|                                                                          | V Quintil   | 0,75037473                          | 0,116507224 | 19,87%   |

Mediante el resultado del coeficiente correlación de Spearman, se concluye que el Índice de Redes Sociales y el ingreso muestran una relación positiva y estadísticamente significativa (ver cuadro IV.11).

| Cuadro IV.11: Correlación Índice de Redes Sociales e Ingreso |                             |            |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Correlaciones                                                |                             |            |                |
|                                                              |                             | <b>IS</b>  | <b>INGRESO</b> |
| <b>IS</b>                                                    | Coefficiente de Correlación | 1          | 0,234**        |
|                                                              | Sig. (2-tailed)             | .          | 0,00004543     |
|                                                              | N                           | 297        | 297            |
| <b>INGRESO</b>                                               | Coefficiente de Correlación | 0,234**    | 1              |
|                                                              | Sig. (2-tailed)             | 0,00004543 | .              |
|                                                              | N                           | 297        | 297            |
| **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   |                             |            |                |

Este resultado es similar al encontrado por Coulthard et al. (2002) en Inglaterra. Específicamente para esta dimensión de redes sociales, también hallan que ésta se encuentra estrechamente vinculada con las variables sexo y nivel educativo.

En el caso del Municipio Chacao, la relación entre el Índice de Redes Sociales con el sexo del consultado y con su nivel educativo no son significativas. Los resultados del coeficiente de correlación de Spearman para estas variables se muestran en el Cuadro IV.11.

| <b>Cuadro IV.12: Correlación Índice de Redes Sociales, Sexo y Nivel Educativo</b> |                                                    |                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Correlaciones                                                                     |                                                    |                               |                                       |
| <b>IS</b>                                                                         |                                                    | <b>IS</b>                     | <b>SEXO</b>                           |
|                                                                                   | Coeficiente de Correlación<br>Sig. (2-tailed)<br>N | 1<br>.<br>297                 | -<br>0,055790003<br>0,33798233<br>297 |
| <b>SEXO</b>                                                                       | Coeficiente de Correlación<br>Sig. (2-tailed)<br>N | -0,05579<br>0,33798233<br>297 | 1<br>.<br>297                         |
| <b>IS</b>                                                                         |                                                    | <b>IS</b>                     | <b>EDUCACIÓN</b>                      |
|                                                                                   | Coeficiente de Correlación<br>Sig. (2-tailed)<br>N | 1<br>.<br>297                 | -<br>0,075549998<br>0,19415990<br>297 |
| <b>EDUCACIÓN</b>                                                                  | Coeficiente de Correlación<br>Sig. (2-tailed)<br>N | -0,07555<br>0,19415990<br>297 | 1<br>.<br>297                         |

En conclusión, los resultados obtenidos sobre la densidad de las redes sociales en el Municipio Chacao comprueba la existencia de un tejido relacional habitual relacionado con el nivel económico de sus habitantes. Estas redes sociales adquieren especial importancia en los estratos de ingresos bajos, ya que pasan a ser una condición necesaria para que exista el intercambio recíproco. También la cercanía geográfica de estas redes es determinante, ya

que la lejanía se puede convertir en un obstáculo para el establecimiento de relaciones de reciprocidad.

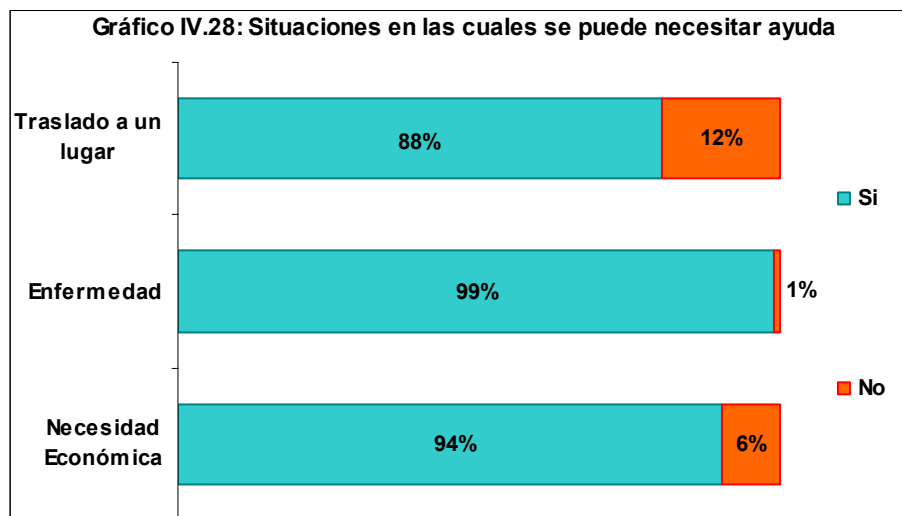
#### **IV.4.-Apoyo Social:**

La dimensión de apoyo social está íntimamente relacionada con la dimensión anterior y se centra en determinar la cercanía y tipo de las redes sociales. Cuando se considera el apoyo con que cuentan los individuos en caso de atravesar por situaciones que requieren una ayuda, se hace referencia a el grado de establecimiento de obligaciones y expectativas.

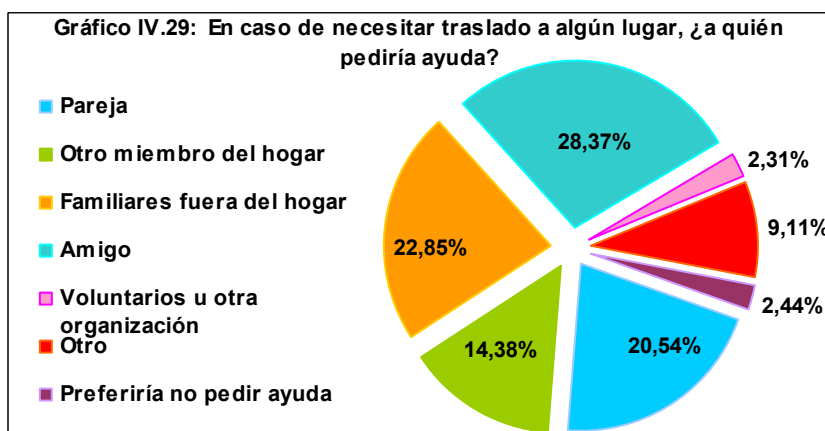
Para evaluar el concepto de apoyo social llevado a la práctica, los indicadores adecuados se centran en analizar a quiénes se pediría ayuda en diversas situaciones críticas. Estos indicadores se recogen en las preguntas N° 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del cuestionario de hogares.

La mayoría de los consultados en el Municipio Chacao manifestó su disposición a pedir ayuda en cada uno de los casos planteados. El 99% pediría ayuda en caso de enfermedad, el 94% lo haría en caso de necesidad

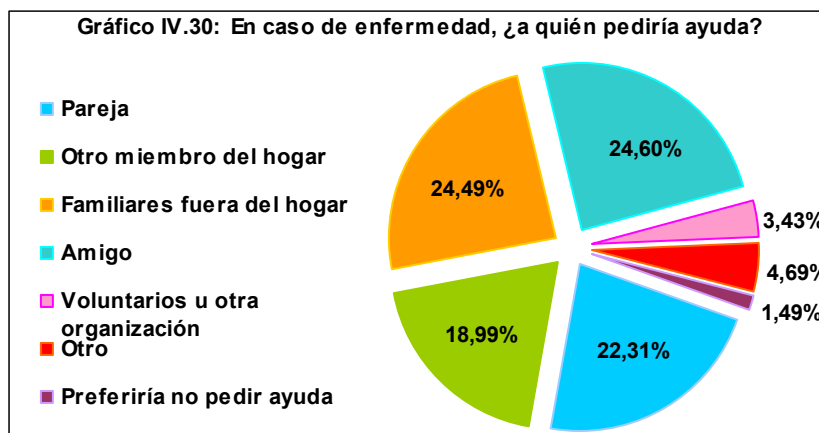
económica y el 88% pediría ayuda para trasladarse a algún lugar (ver Gráfico IV.28).



En la situación de requerir traslado urgente a algún lugar, los encuestados acudirían en primera instancia a sus amigos (28,4%), después a sus familiares cercanos (23%) y a su pareja (21%). Sólo una minoría (2,3%) pensaría pedir ayuda a un voluntario de alguna organización (ver Gráfico IV.29).



Ante un escenario de enfermedad, los consultados solicitarían apoyo principalmente a sus amigos (25%), a sus familiares (24%) y a su pareja (22%) y el 19% acudiría a un miembro de su hogar (ver Gráfico IV.30).

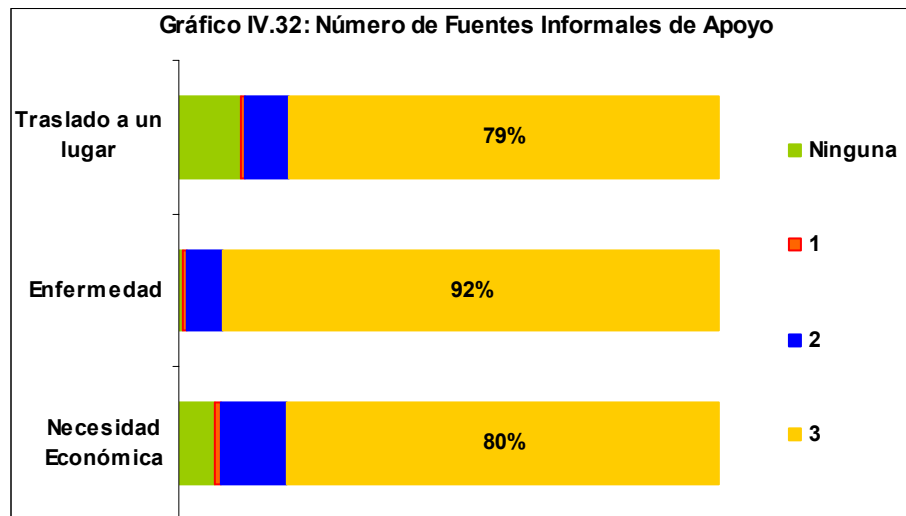


En los casos de dificultad económica, la mayoría pediría dinero prestado a sus amigos (28%), a sus familiares (27%), a su pareja (19%) y un 14% se lo pediría a un miembro de su hogar (ver Gráfico IV.31).

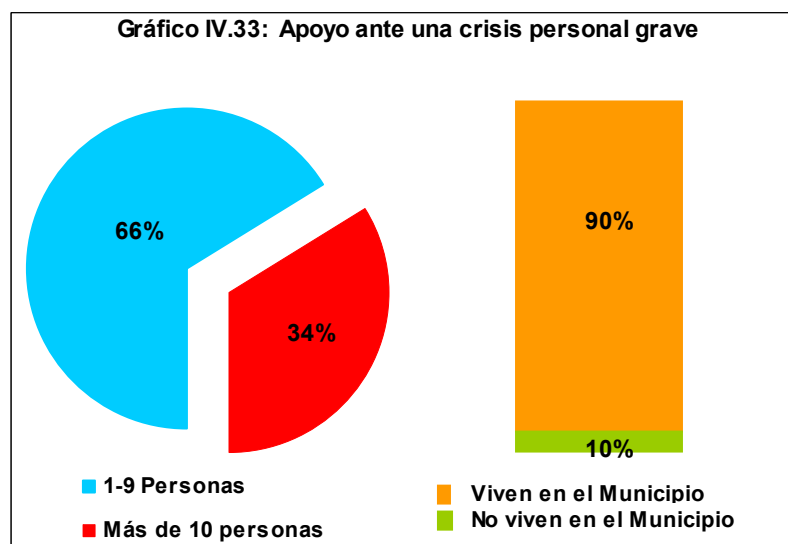


La mayoría de los individuos encuestados en el Municipio Chacao tienen al menos tres fuentes informales de apoyo social para cada situación. El 79% si

necesita traslado, el 92% en caso de enfermedad y el 80% ante una dificultad económica (ver Gráfico IV.32).



Al ser consultados sobre la situación de una crisis personal grave, el 66% manifestó contar con el apoyo de entre 1 a 9 personas y el 34% con 10 personas o más. De estas personas “apoyo”, el 90% vive en el Municipio Chacao (ver Gráfico IV.33).



En general, se observa que la mayoría de las personas cuentan con redes de apoyo, constituidas primordialmente por los amigos, los familiares y la pareja. Los amigos se convierten el apoyo principal debido a la cercanía física, ya que, como se vio anteriormente, la mayoría reside en el Municipio Chacao.

Estos indicadores se resumen en el Índice de Apoyo Social. Al igual que los índices anteriores, el Índice de Apoyo Social está comprendido entre 0 y 1, donde a medida que el valor se acerca a 1 el índice se aproxima al óptimo. Los detalles sobre la construcción de este índice se encuentran en el Apéndice Metodológico.

El Índice de Apoyo Social para el Municipio Chacao tiene un valor medio de 0,72 que lo ubica muy cerca del valor óptimo; y el 50% de los valores también se ubican por encima de 0,72 (ver Cuadro IV.13).

| Cuadro IV.13: ÍNDICE DE APOYO SOCIAL |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Estadísticos                         |            |             |
| N                                    | Válidos    | 297         |
|                                      | Perdidos   | 0           |
|                                      | Media      | 0,72022447  |
|                                      | Mediana    | 0,72        |
|                                      | Desv. std. | 0,15912847  |
|                                      | Asimetría  | -0,54804639 |
|                                      | Curtosis   | 0,9287323   |
|                                      | Mínimo     | 0,04        |
|                                      | Máximo     | 1           |



#### **IV.4.1.- Variación del Índice de Apoyo Social:**

Reiterando que la evidencia empírica señala que los indicadores de capital social se encuentran relacionados con el ingreso, se comprueba si el apoyo social en el Municipio Chacao muestra la misma tendencia.

El coeficiente correlación de Spearman muestra una relación positiva y significativa entre el ingreso y el índice de Apoyo Social (ver Cuadro IV.14). Por lo tanto, es posible afirmar que mayores niveles de ingreso están asociados con un mayor apoyo social, que constituye una dimensión del capital social. Sin embargo, es importante advertir nuevamente que se trata de una relación que no implica causalidad.

| <b>Cuadro IV.14: Correlación Índice de Apoyo Social e Ingreso</b> |                            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| Correlaciones                                                     |                            |            |                |
|                                                                   |                            | <b>IA</b>  | <b>INGRESO</b> |
| <b>IA</b>                                                         | Coeficiente de Correlación | 1          | 0,242**        |
|                                                                   | Sig. (2-tailed)            | .          | 0,00002554     |
|                                                                   | N                          | 297        | 297            |
| <b>INGRESO</b>                                                    | Coeficiente de Correlación | 0,242**    | 1              |
|                                                                   | Sig. (2-tailed)            | 0,00002554 | .              |
|                                                                   | N                          | 297        | 297            |
| **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        |                            |            |                |

En síntesis, el hecho de que los habitantes del Municipio Chacao cuenten con un sólido apoyo social tiene implicaciones importantes para el capital social.

En la medida en que el grado de interdependencia entre los individuos es elevado, la densidad de las redes sociales se incrementa generando altos niveles de cohesión al interior de los grupos, condición esencial para la creación de capital social.

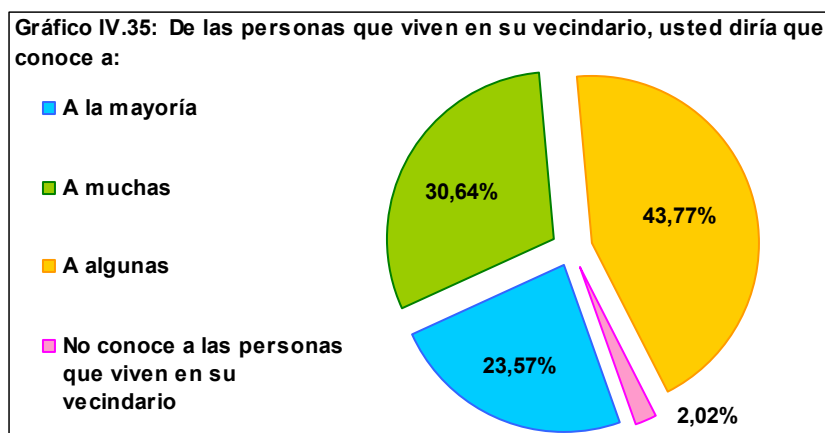
#### **IV.5.- Reciprocidad y Confianza Local:**

Las redes sociales se crean y se mantienen mediante la existencia de relaciones de reciprocidad entre sus miembros. La reciprocidad implica que los beneficios que obtiene una de las partes en el presente, será retribuido en el futuro y no se limita a una relación entre dos personas sino que aparece como un bien de la comunidad en general. Así, la reciprocidad es una dimensión fundamental del capital social ya que reduce los problemas de acción colectiva minimizando las actitudes de oportunismo.

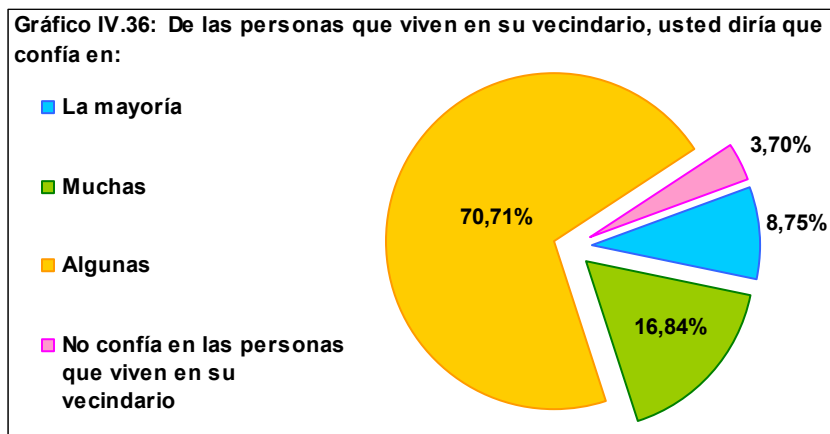
Sin embargo, la reciprocidad se sostiene en la confianza de que los favores serán retribuidos; y esta retribución incrementa los niveles de confianza en una comunidad. Por lo tanto, la confianza y la reciprocidad son interdependientes.

Los indicadores de reciprocidad y confianza se basan en los vínculos que establecen las personas entre sí a través de la realización de favores, su frecuencia y magnitud. En la encuesta de hogares para el Municipio Chacao, estos indicadores se recogen en las preguntas N° 32, 33, 34, 35 y 36.

El 54% de los encuestados afirmó conocer a la mayoría o a muchas de las personas que viven en su vecindario y una minoría (2%) no conoce a sus vecinos (ver Gráfico IV.35).

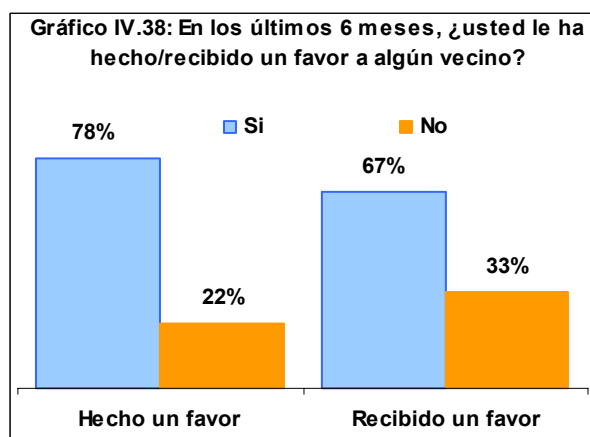
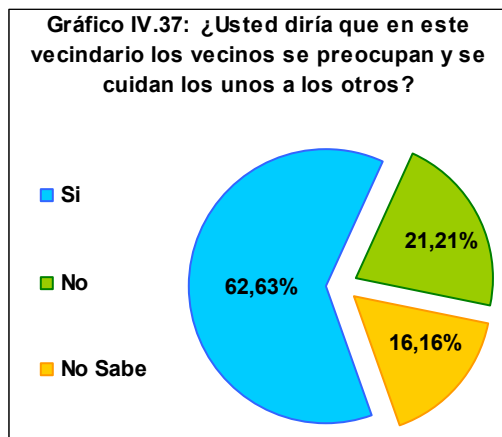


En cuanto a la confianza, el 26% manifestó confiar en la mayoría o en muchos de sus vecinos y la mayor parte de los consultados (71%) sólo confía en algunos de ellos (ver Gráfico IV.36).



De acuerdo a los resultados anteriores, entre los habitantes del Municipio Chacao no existe el concepto de “confianza generalizada”, ya que los individuos incluso no confían en todas las personas que conocen.

En lo que respecta a la reciprocidad, el 63% de los encuestados piensa que en el lugar donde vive los vecinos se preocupan por los demás y se ayudan los unos a los otros (ver Gráfico IV.37). El 78% afirmó haber hecho algún favor a un vecino en los últimos seis meses y 67% manifestó haberlo recibido (ver Gráfico IV.38).



Estos indicadores agregados de manera simple forman el Índice de Reciprocidad y Confianza Local<sup>24</sup>. Este índice, al igual que los anteriores, está comprendido entre 0 y 1, donde 1 corresponde con el valor óptimo.

Los estadísticos para el Índice de Reciprocidad y Confianza Local (ver Cuadro IV.15) muestran un valor medio de 0,64 y la mediana indica que el 50% de las observaciones se encuentra por encima de 0,66. Estos resultados ubican el nivel de reciprocidad y confianza de los habitantes del Municipio Chacao muy cerca del nivel intermedio dentro de la escala considerada.

<sup>24</sup> Los detalles sobre la construcción del índice se encuentran en el Apéndice Metodológico.

| <b>Cuadro IV.15: ÍNDICE DE RECIPROCIDAD Y CONFIANZA LOCAL</b> |            |             |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Estadísticos                                                  |            |             |
| N                                                             | Válidos    | 297         |
|                                                               | Perdidos   | 0           |
|                                                               | Media      | 0,63520389  |
|                                                               | Mediana    | 0,66666667  |
|                                                               | Desv. std. | 0,23553638  |
|                                                               | Asimetría  | -0,60430218 |
|                                                               | Curtosis   | -0,39207256 |
|                                                               | Mínimo     | 0           |
|                                                               | Máximo     | 1           |

De acuerdo a la distribución por cuartiles del índice, sólo el 25% de los encuestados presenta valores de reciprocidad y confianza que se acercan al óptimo. Sin embargo, el 75% se encuentra por encima del valor intermedio de la escala (ver Cuadro IV.16).

| <b>Cuadro IV.16: Percentiles del Índice de Reciprocidad y Confianza Local</b> |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| ÍNDICE DE RECIPROCIDAD Y CONFIANZA LOCAL                                      |             |           |
| Percentiles                                                                   |             |           |
| <b>25</b>                                                                     | <b>50</b>   | <b>75</b> |
| 0,533333333                                                                   | 0,666666667 | 0,8       |

En general, los habitantes del Municipio Chacao muestran altos niveles de reciprocidad y niveles medios de confianza. En términos de capital social, la reciprocidad es un atributo que hace a la comunidad más eficiente a través de la cooperación, y la confianza es el elemento que sostiene dicha cooperación.

#### **IV.5.1.- Variación del Índice de Reciprocidad y Confianza Local:**

Por las razones planteadas anteriormente, resulta relevante comprobar la existencia, dirección y significación de la relación del Índice de Reciprocidad y Confianza Local con el ingreso para la muestra obtenida en el Municipio Chacao.

En este sentido, la distribución del ingreso por quintiles muestra como el Índice de Reciprocidad y Confianza Local aumenta conforme se eleva el nivel de ingreso. Esta diferencia es significativa cuando se compara el quintil ingreso superior con el inferior; en este caso la diferencia en el índice es de 0,24 (ver Cuadro IV.17).

| Cuadro IV.17: Índice de Reciprocidad y Confianza Local según la distribución del ingreso |             |                                          |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|----------|
|                                                                                          |             | ÍNDICE DE RECIPROCIDAD Y CONFIANZA LOCAL |             |          |
|                                                                                          |             | Media                                    | Desv. típ.  | Column % |
| INGRESO                                                                                  | I Quintil   | 0,55325670                               | 0,2546025   | 19,53%   |
|                                                                                          | II Quintil  | 0,56854839                               | 0,232612173 | 20,88%   |
|                                                                                          | III Quintil | 0,64496855                               | 0,234556886 | 17,85%   |
|                                                                                          | IV Quintil  | 0,62333333                               | 0,235809039 | 21,89%   |
|                                                                                          | V Quintil   | 0,79011299                               | 0,125339334 | 19,87%   |

El coeficiente de correlación de Spearman muestra que la dirección de la relación entre el índice y el ingreso es directa y significativa (ver Cuadro IV.18). Por lo tanto, las diferencias en el nivel de confianza y reciprocidad están asociadas con el estatus económico de los individuos.

| <b>Cuadro IV.18: Correlación Índice de Reciprocidad y Confianza Local e Ingreso</b> |                             |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Correlaciones                                                                       |                             |            |                |
|                                                                                     |                             | <b>IR</b>  | <b>INGRESO</b> |
| <b>IR</b>                                                                           | Coefficiente de Correlación | 1          | 0,326**        |
|                                                                                     | Sig. (2-tailed)             | .          | 0,00000100     |
|                                                                                     | N                           | 297        | 297            |
| <b>INGRESO</b>                                                                      | Coefficiente de Correlación | 0,326**    | 1              |
|                                                                                     | Sig. (2-tailed)             | 0,00000100 | .              |
|                                                                                     | N                           | 297        | 297            |
| **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                          |                             |            |                |

#### **IV.6.- Índice de Capital Social:**

Tal como se indicó al principio de este capítulo, el Índice de Capital Social<sup>25</sup> constituye un indicador aditivo, específicamente el promedio simple de los índices descritos anteriormente: Índice de Percepción del Área Local, Índice de Compromiso Cívico y Participación, Índice de Redes Sociales, Índice de Apoyo Social e Índice de Reciprocidad y Confianza Local.

Los resultados del Índice de Capital Social para el Municipio Chacao indican que toma un valor promedio de 0,64. Para afirmar si este nivel es elevado o no, sería necesario establecer una comparación, por ejemplo, con otro municipio. Sin embargo, ante esta imposibilidad, se puede afirmar que

<sup>25</sup> Ver Apéndice Metodológico.

dentro de la escala considerada, el Índice de Capital Social en el municipio supera el valor intermedio (ver Cuadro IV.19).

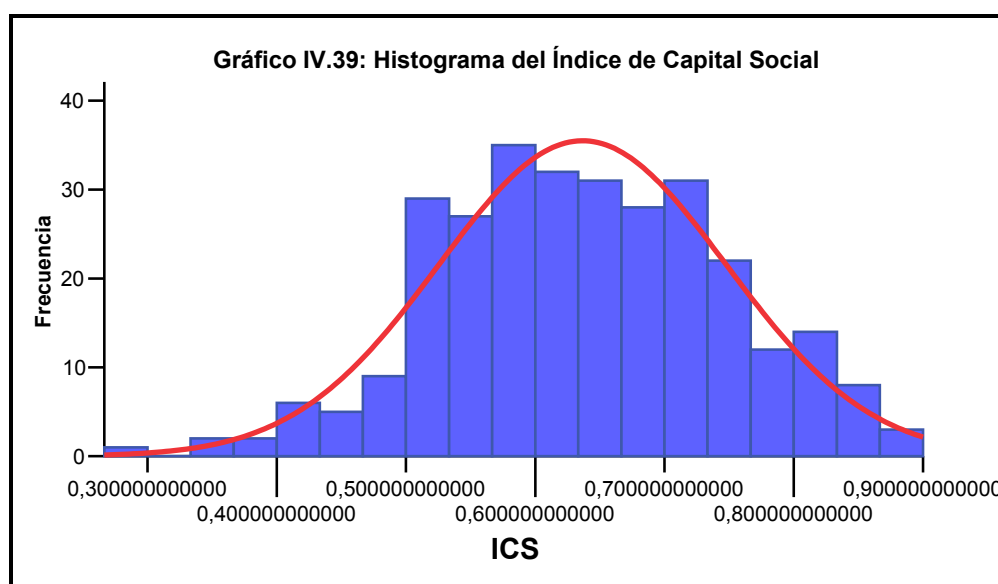
| <b>Cuadro IV.19: ÍNDICE DE CAPITAL SOCIAL</b> |            |              |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| Estadísticos                                  |            |              |
| N                                             | Válidos    | 297          |
|                                               | Perdidos   | 0            |
|                                               | Media      | 0,636585656  |
|                                               | Mediana    | 0,633718821  |
|                                               | Desv. std. | 0,11126656   |
|                                               | Varianza   | 0,012380247  |
|                                               | Asimetría  | -0,065844714 |
|                                               | Curtosis   | -0,201423904 |
|                                               | Mínimo     | 0,279534614  |
|                                               | Máximo     | 0,886820843  |

Tomando la mediana, medida más robusta no afectada por los valores extremos, se muestra como el 50% de los habitantes del Municipio Chacao alcanzan niveles de capital social por encima de 0,63. En los extremos de la distribución, un 25% toma valores superiores a 0,72 y el otro 25%, inferiores a 0,56. Como se observa, incluso el extremo inferior se encuentra por encima del rango intermedio<sup>26</sup> (ver Cuadro IV.20).

| <b>Cuadro IV.20: Percentiles del Índice de Capital Social</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ÍNDICE DE CAPITAL SOCIAL                                      |             |             |
| Percentiles                                                   |             |             |
| <b>25</b>                                                     | <b>50</b>   | <b>75</b>   |
| 0,557161567                                                   | 0,633718821 | 0,717475056 |

<sup>26</sup> El rango se encuentra entre 0 (mínimo) y 1 (máximo), por lo que 0,5 sería un nivel intermedio.

La distribución del Índice de Capital Social en el Municipio Chacao muestra que los individuos se encuentran concentrados alrededor del valor central. Vale destacar, que ningún habitante del Municipio Chacao presenta ausencia total de capital social, sin embargo tampoco ninguno alcanza el nivel óptimo<sup>27</sup> (ver Gráfico IV.39).



Más allá de los estadísticos es necesario resumir y evaluar los resultados de los componentes del Índice de Capital Social. Tal como se observa en el Cuadro IV.21, el índice que presenta el valor medio más elevado es el Índice de Apoyo Social, seguido por el Índice de Redes Sociales. El Índice de Compromiso Cívico y Participación muestra la media más baja dentro del resto de los componentes.

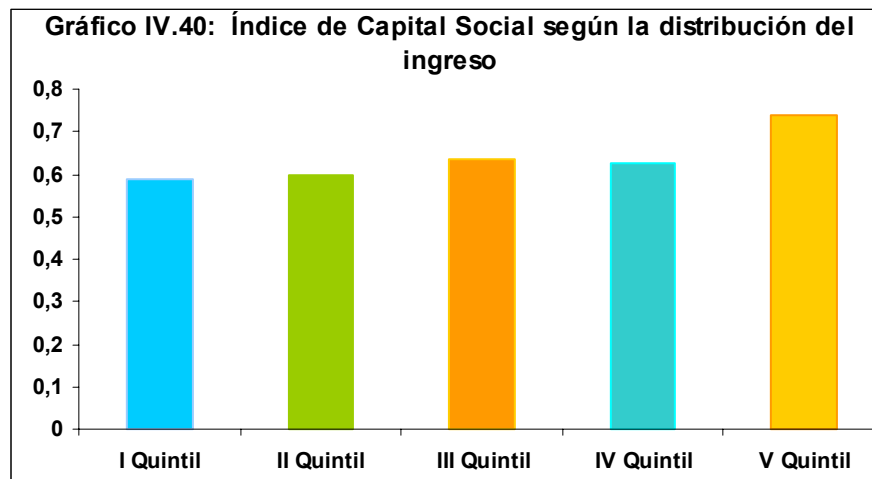
<sup>27</sup> Ver valor máximo (0,89) y valor mínimo (0,28) en el Cuadro IV.19.

| <b>Cuadro IV.21: Componentes del Índice de Capital Social</b> |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                               | <b>Media</b> |
| <b>Índice de Percepción del Área Local</b>                    | 0,6404       |
| <b>Índice de Compromiso Cívico y Participación</b>            | 0,5325       |
| <b>Índice de Reciprocidad y Confianza Local</b>               | 0,6352       |
| <b>Índice de Apoyo Social</b>                                 | 0,7202       |
| <b>Índice de Redes Sociales</b>                               | 0,6546       |

Del mismo modo, se puede decir que las puntuaciones de los habitantes del Municipio Chacao son bastante uniformes en los Índices de Redes Sociales, Percepción del Área Local y Apoyo Social.

De acuerdo con la evidencia empírica, el concepto de capital social está estrechamente relacionado con factores de bienestar económico y social. En este sentido, cabe esperar una asociación positiva entre la medida cuantitativa del capital social y el ingreso para el caso particular del Municipio Chacao.

Específicamente, el Gráfico IV.40 muestra como los individuos de estratos de ingreso superior obtienen mejores puntuaciones en el Índice de Capital Social. Esta relación es positiva y estadísticamente significativa de acuerdo al coeficiente de Spearman (ver Cuadro IV.22). En la siguiente sección se analiza en detalle esta relación, ya que la correlación no permite establecer conclusiones acerca de la causalidad.



| Cuadro IV.22: Correlación Índice de Capital Social e Ingreso |                            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Correlaciones                                                |                            |            |            |
|                                                              |                            | ICS        | INGRESO    |
| ICS                                                          | Coeficiente de Correlación | 1          | 0,445**    |
|                                                              | Sig. (2-tailed)            | .          | 0,00000100 |
|                                                              | N                          | 297        | 297        |
| INGRESO                                                      | Coeficiente de Correlación | 0,445**    | 1          |
|                                                              | Sig. (2-tailed)            | 0,00000100 | .          |
|                                                              | N                          | 297        | 297        |
| **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   |                            |            |            |

En suma, los resultados revelan que en el Municipio Chacao existe un ambiente propicio para el desarrollo de la asociatividad, la reciprocidad y la confianza; es decir, para la creación del capital social comunitario. Las personas que habitan en el municipio lo perciben como un lugar agradable, lo que favorece las relaciones interpersonales y sienta las bases para la acción colectiva.

Dentro del municipio se desarrollan redes sociales que se caracterizan por ser cercanas y estar constituidas por familiares y amigos. El contacto social, elemento fundamental para el fomento del capital social, es bastante frecuente en el Municipio Chacao y se basa en relaciones de fuerte sentido de reciprocidad y apoyo.

Sin embargo, el tejido organizacional en el Municipio Chacao no es lo suficientemente denso como para generar relaciones que repercutan más allá de lo local. Igualmente, la debilidad en cuanto a la confianza interpersonal constituye una amenaza para la sostenibilidad del capital social preexistente en Chacao.

#### **IV.7.- Impacto del Capital Social en el ingreso familiar: Evidencia empírica.**

El objetivo de esta sección es verificar sobre la base de la evidencia empírica que el capital social ejerce un efecto significativo en el ingreso familiar, incluso superior al alcanzado por el capital humano y la dotación de activos familiares.

El modelo econométrico planteado en esta investigación es una adaptación del modelo utilizado por Grootaert y Narayan (2001) en su estudio sobre el efecto del capital social en el bienestar familiar en Bolivia. Específicamente utilizan los datos recolectados en 1.000 encuestas de hogares en los municipios Mizque, Tiahuanacu, Villa Serrano y Charagua.

Para efectos del presente trabajo, se utilizó la información proveniente del procesamiento de las 297 encuestas de hogares realizadas en el Municipio Chacao.

Las variables que se consideraron en la estimación del modelo econométrico fueron:

- Ingreso familiar: esta variable corresponde al ingreso mensual en bolívars declarado por los encuestados en el Módulo de Economía del Hogar en el cuestionario.
- Índice de Capital Humano: está compuesto por el promedio del nivel educativo alcanzado por los miembros del hogar mayores de 15 años. Este índice se mide en una escala que varía en un rango entre 0 y 1.
- Índice de Capital Social: se utilizó el índice especificado en la sección anterior. En el modelo se asume que el capital social es un tipo de

capital, ya que al igual que otro de tipo de capital requiere recursos para producirse y es objeto de acumulación y desacumulación.

- Dotación de activos familiares: la información del cuestionario de hogares sobre la posesión de ciertos activos se agregó en este índice que varía en una escala comprendida entre 0 y 1.

El modelo relaciona directamente el nivel de ingreso familiar<sup>28</sup> con variables exógenas como dotación de activos familiares, capital humano y capital social. Por lo tanto, se estimó una ecuación con la siguiente especificación:

$$\text{Ln}I_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ICS}_i + \beta_2 \text{ICH}_i + \beta_3 \text{IAF}_i + u_i$$

Donde:

$I_i$  = Ingreso de la familia  $i$ .

$\text{ICS}_i$  = Índice de Capital Social de la familia  $i$ .

$\text{ICH}_i$  = Índice de Capital Humano de la familia  $i$ .

$\text{IAF}_i$  = Dotación de activos de la familia  $i$ .

$u_i$  = Término de error.

---

<sup>28</sup> El ingreso familiar es utilizado como indicador monetario del bienestar.

En la regresión se utiliza la transformación logarítmica del ingreso (Lni) para eliminar el efecto distorsionante de la variación de los flujos y suavizar la tendencia.

Para la estimación de los coeficientes de regresión se empleó el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para un total de 297 observaciones y se utilizó el software estadístico *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS).

Con el objetivo de lograr una interpretación válida de los resultados de la regresión se realizaron los análisis y las pruebas para comprobar el cumplimiento de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal.

En primer lugar, se realizó un análisis de los residuos y, tal como se muestra en el Cuadro IV.23, es importante advertir que su media es igual a cero.

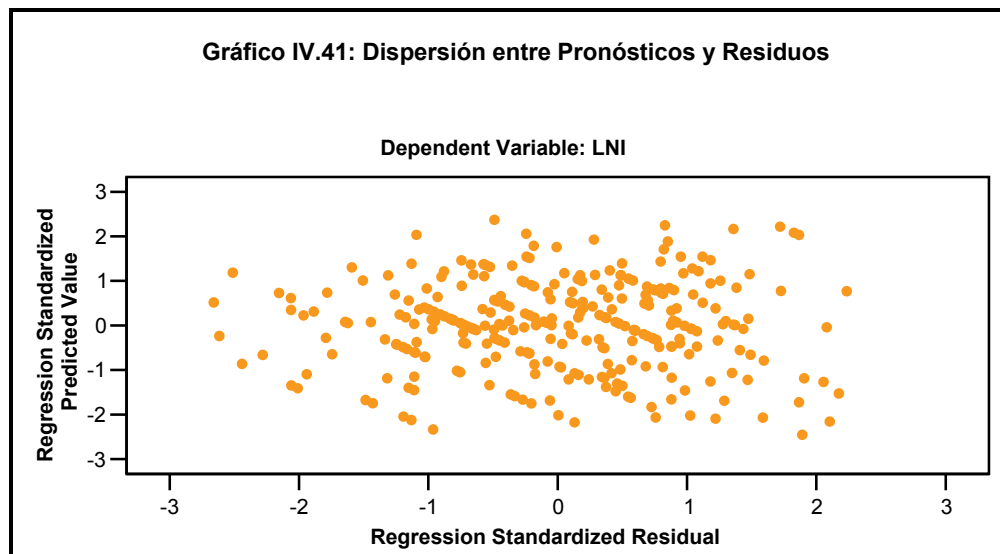
| <b>Cuadro IV.23: Estadísticos sobre los residuos</b> |               |               |              |                        |          |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------|
|                                                      | <b>Mínimo</b> | <b>Máximo</b> | <b>Media</b> | <b>Desviación tip.</b> | <b>N</b> |
| <b>Valor pronosticado</b>                            | 14,1044       | 15,3643       | 14,7454      | 0,2610                 | 297      |
| <b>Residuo</b>                                       | -0,8826       | 0,7415        | 0,0000       | 0,3302                 | 297      |
| <b>Valor pronosticado tipificado</b>                 | -2,4558       | 2,3711        | 0,0000       | 1,0000                 | 297      |
| <b>Residuo tipificado</b>                            | -2,6592       | 2,2341        | 0,0000       | 0,9949                 | 297      |
| a. Dependent Variable: LNI                           |               |               |              |                        |          |

Para verificar la independencia de los residuos, se utilizó el estadístico Durbin – Watson (ver Cuadro IV.24) y se aceptó la hipótesis nula de no

autocorrelación de los residuos, por lo que se concluye que éstos son independientes y se verifica uno de los supuestos del Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

| Cuadro IV.24: Bondad del Ajuste          |        |            |                     |                             |               |
|------------------------------------------|--------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
|                                          | R      | R Cuadrado | R Cuadrado ajustado | Error típ. de la estimación | Durbin-Watson |
|                                          | 0,6201 | 0,3845     | 0,3782              | 0,3319                      | 1,6941        |
| a. Predictors: (Constant), IAF, ICS, ICH |        |            |                     |                             |               |

Los resultados de la prueba de White permiten descartar la presencia de heterocedasticidad de los residuos al nivel de 95% de confianza (ver Cuadro A.2 en Anexo 8). Del mismo modo, en el Gráfico IV.41 puede observarse que los residuos y los pronósticos son independientes y que las varianzas son homogéneas. Por ende, se rechaza cualquier problema de heterocedasticidad en el modelo estimado.



La medida de tolerancia (mayor que 0,001) y los factores de inflación de la varianza (menores que 10) indican que el modelo no presenta problemas de

multicolinealidad, lo que descarta la presencia de estimadores con desviaciones estándar elevadas (ver Cuadro IV.25).

| <b>Cuadro IV.25: Diagnóstico de colinealidad</b> |                              |        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------|
|                                                  | Estadísticos de colinealidad |        |
|                                                  | Tolerancia                   | FIV    |
| ICS                                              | 0,9327                       | 1,0721 |
| ICH                                              | 0,6958                       | 1,4372 |
| IAF                                              | 0,6993                       | 1,4301 |
| a Dependent Variable: LNI                        |                              |        |

Para verificar la distribución normal de los residuos se realizó la prueba de contraste de Jarque y Bera (ver Gráfico A.1 en Anexo 9). Los resultados permitieron rechazar la hipótesis nula de normalidad de los residuos, sin embargo, este supuesto es considerado como innecesario (Greene, 1999, p.204).

En el Cuadro IV.26 se muestran los resultados de la estimación de los parámetros de la regresión.

| Cuadro IV.26: Coeficientes de regresión   |             |                                |                     |                             |               |        |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------|
|                                           |             | Coeficientes no estandarizados |                     | Coeficientes estandarizados | t             | Sig.   |
|                                           |             | B                              | Error tip.          | Beta                        |               |        |
|                                           | (Constante) | 12,7943                        | 0,1475              |                             | 86,7638       | 0,0000 |
|                                           | ICS         | 1,7691                         | 0,1795              | 0,4677                      | 9,8545        | 0,0000 |
|                                           | ICH         | 0,2718                         | 0,1035              | 0,1443                      | 2,6265        | 0,0091 |
|                                           | IAF         | 0,7956                         | 0,1477              | 0,2952                      | 5,3856        | 0,0000 |
|                                           |             | Suma de cuadrados              | gl                  | Media cuadrática            | F             | Sig.   |
|                                           | Regresión   | 20,1669                        | 3,0000              | 6,7223                      | 61,0229       | 0,0000 |
|                                           | Residual    | 32,2770                        | 293,0000            | 0,1102                      |               |        |
|                                           | Total       | 52,4439                        | 296,0000            |                             |               |        |
|                                           | R           | R Cuadrado                     | R Cuadrado ajustado | Error típ. de la estimación | Durbin-Watson |        |
|                                           | 0,6201      | 0,3845                         | 0,3782              | 0,3319                      | 1,6941        |        |
| a. Predictors: (Constant), IAF, ICS , ICH |             |                                |                     |                             |               |        |
| b. Dependent Variable: LNI                |             |                                |                     |                             |               |        |

Las variables dotación de activos familiares, capital humano y capital social tomadas por separado resultaron ser significativas al nivel de 1%. La prueba F indica que la regresión en conjunto es significativa al 99% de confianza y todos los coeficientes tienen el signo esperado.

Las tres variables independientes incluidas en el análisis explican un 38% de la variación del logaritmo neperiano del ingreso familiar. Este valor del  $R^2$  ajustado se considera aceptable, tomando en cuenta que se trata de una serie de datos de corte transversal.

De la estimación del modelo se obtiene que un incremento en 1% del Índice de Capital Social se traduce en un aumento en 47% del ingreso familiar.

Estos resultados son similares a los obtenidos en estudios empíricos similares, específicamente, los realizados en Bolivia, Burkina Faso e Indonesia que se reseñaron en el capítulo I.

Adicionalmente, un aumento en 1% en el Índice de Capital Humano conduce a un incremento en el ingreso familiar en 14%, efecto mucho menor que el que se obtiene con la variación del Capital Social. El efecto de la dotación de activos (29,5%) es también superior al del Capital Humano, pero inferior al del capital social.

Los resultados del análisis empírico sugieren que el capital social ejerce un efecto significativo en el ingreso familiar, mucho mayor al impacto que tiene el capital humano y la dotación de activos.

Un aspecto que posiblemente llame la atención, sea que el capital humano tiene menor impacto que el capital social y sobretodo que la dotación de activos. Una posible explicación radica en que los retornos de la educación requieren mucho más tiempo para volverse efectivos y dependen de muchos otros factores relacionados, principalmente, con la situación del mercado laboral.

Como se estudió en el capítulo I, los vínculos entre ingreso y capital social se establecen principalmente a través del incremento en el acceso a la información, la reducción de los costos de transacción, la disminución del comportamiento oportunista y el fortalecimiento de la acción colectiva. Estos canales de acción crean las oportunidades para mejorar el bienestar, que se traduce en beneficios para los individuos y la comunidad en su conjunto.

Por último, es importante señalar que los resultados obtenidos en esta investigación coinciden ampliamente con estudios empíricos realizados en varios países y municipalidades; como Bolivia, Indonesia, Tanzania y Burkina Faso.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Durante el desarrollo de nuestro trabajo, realizamos una extensa revisión de la literatura relacionada con los aspectos teóricos y empíricos del capital social. La amplia gama de aportes teóricos referentes al concepto del capital social nos permitieron identificar ciertos puntos de consenso y elaborar un marco teórico coherente con el objetivo de la investigación.

A pesar de las dificultades y diferencias en la medición del capital social, los desarrollos empíricos resaltan sus efectos positivos que conducen a beneficios sociales y económicos. En este sentido, el capital social contribuye a elevar el ingreso y la tasa de crecimiento económico, favorece la eficiencia en el funcionamiento de los mercados y está asociado con mayores logros educativos. Adicionalmente, el capital social reduce los niveles de criminalidad y fortalece la gobernabilidad, la democracia y sus instituciones, promoviendo la eficiencia gubernamental y disminuyendo la corrupción a través de la participación.

Del análisis a nivel económico, social y político para el caso de Venezuela se desprende que nuestro país tiene serias debilidades en cuanto a su disponibilidad de capital social. Los aspectos más vulnerables son la falta de confianza, tanto a nivel personal como institucional, la ausencia de transparencia en las relaciones y la debilidad de las instituciones.

Estas consideraciones que asocian el subdesarrollo económico de Venezuela con la carencia de capital social y la poca evidencia empírica para el caso de nuestro país, permitieron centrar el objetivo de nuestra investigación en determinar el impacto del capital social en el ingreso familiar. Específicamente, el análisis se realizó a nivel del Municipio Chacao mediante un proceso de encuestas a una muestra aleatoria de 297 hogares.

En este sentido, desarrollamos una herramienta para la cuantificación del capital social y, a partir de la información recolectada, analizamos las dimensiones del capital social en el Municipio Chacao: percepción del área local, compromiso cívico y la participación, redes sociales, apoyo social y confianza local y la reciprocidad.

En cuanto a la percepción del municipio, los resultados indican que los habitantes tienen una visión positiva del Municipio Chacao y disfrutan vivir allí. Esto sugiere que en el municipio existe un ambiente favorable para el desarrollo

de la vida social, que permite a sus habitantes relacionarse y fomentar la “asociatividad”. Este aspecto tiene una importante incidencia en la forma como los individuos se relacionan entre sí, en su disposición para la acción colectiva y en la relación con la comunidad en general.

Los resultados relacionados con el compromiso cívico y la participación en Chacao no fueron muy alentadores. La participación de los ciudadanos no es del todo activa y la vitalidad asociativa es muy reducida. Este hecho tiene implicaciones importantes, ya que, la membresía a organizaciones constituye la fuente más importante del capital social de unión (*bonding social capital*) y del capital social de aproximación (*bridging social capital*). Sin embargo, creemos que este fenómeno no es particular al caso de Chacao, sino que más bien está asociado al ambiente económico, social y político del país en general.

Cuando analizamos las redes sociales hallamos que en el Municipio Chacao existe un tejido relacional habitual constituido principalmente por redes de amigos y familiares. Estas redes sociales adquieren especial importancia en los estratos de ingresos bajos, ya que pasan a ser una condición necesaria para que exista el intercambio recíproco. También comprobamos la cercanía geográfica de estas redes en el municipio, lo que garantiza el establecimiento de relaciones de reciprocidad.

Con respecto a la dimensión de apoyo social, los resultados demuestran que los ciudadanos del Municipio Chacao cuentan con sólidas y oportunas fuentes informales de apoyo social. Este hecho tiene implicaciones importantes para el capital social. En la medida en que el grado de interdependencia entre los individuos es elevado, la densidad de las redes sociales se incrementa generando altos niveles de cohesión al interior de los grupos, condición esencial para la creación de capital social.

El estudio de la confianza local y la reciprocidad demostró que los habitantes del Municipio Chacao muestran altos niveles de reciprocidad y niveles medios de confianza. En términos de capital social, la reciprocidad es un atributo que hace a la comunidad más eficiente a través de la cooperación, y la confianza. Los resultados del nivel de confianza se pueden considerar satisfactorios, tomando en cuenta que Venezuela se caracteriza por ser uno de los países con mayores niveles de desconfianza interpersonal.

Finalmente podemos afirmar que en el Municipio Chacao existe un ambiente propicio para el desarrollo de la asociatividad, la reciprocidad y la confianza; es decir, para la creación del capital social comunitario. Las personas que habitan en el municipio lo perciben como un lugar agradable, lo que favorece las relaciones interpersonales y sienta las bases para la acción colectiva.

Sin embargo, el tejido organizacional en el Municipio Chacao no es lo suficientemente denso como para generar relaciones que repercutan más allá de lo local. Igualmente, la debilidad en cuanto a la confianza interpersonal constituye una amenaza para la sostenibilidad del capital social preexistente en Chacao.

Los resultados del análisis empírico del impacto del capital social sobre el ingreso nos permiten afirmar que el capital social ejerce un efecto significativo en el ingreso familiar, probablemente mucho mayor al impacto que tiene el capital humano y la dotación de activos.

Estos efectos se materializan principalmente a través del incremento en el acceso a la información, la reducción de los costos de transacción, la disminución del comportamiento oportunista y el fortalecimiento de la acción colectiva. Estos canales de acción crean las oportunidades para mejorar el bienestar, que se traduce en beneficios para los individuos y la comunidad en su conjunto.

De nuestra investigación se desprende que muchos aspectos del capital social, como la confianza y la cooperación, son objetivos deseables por sí mismos. Por lo tanto, se entiende que el capital social debe ser parte de la

política y de una estrategia para promoverlo. Entre las recomendaciones de política para fortalecer y promover la creación de capital social, tenemos:

### ***Intervención Gubernamental***

Existen múltiples razones a nivel general y específico que justifican la intervención del gobierno para propiciar la acumulación de capital social. A nivel general, el capital social juega un rol fundamental en la creación y soporte de normas y valores, como la cooperación con otros.

Las razones más específicas están relacionadas con la eficiencia económica, la equidad y la gobernabilidad. La acumulación de capital social genera externalidades positivas, por lo que, en ausencia de la intervención del gobierno, se produciría subinversión privada en este tipo de capital. Del mismo modo, el capital social incrementa el flujo de información y reduce los costos de transacción, promoviendo así la eficiencia económica.

Con respecto a la equidad, la intervención estatal se hace necesaria para evitar que ciertos grupos posean mejor acceso al capital social que otros y se generen desigualdades intergeneracionales.

En cuanto a la gobernabilidad, el capital social contribuye al funcionamiento de la democracia, tanto a nivel nacional como local. Los ciudadanos comprometidos cívicamente se involucran directamente en las políticas de gobierno, pagan impuestos, respetan las leyes y normas y reducen los problemas de la acción colectiva.

### ***Necesidad de medir el Capital Social***

Para que los hacedores de políticas puedan emprender acciones para promover el capital social resulta crucial medir el capital social en todas sus formas y tipos, en todos los niveles (micro, meso y macro) y en diferentes momentos del tiempo.

Sin esta medida será imposible evaluar la escala y naturaleza del problema, establecer el tipo de intervención más adecuada y realizar un análisis costo beneficio posterior.

Aunque estamos conscientes que la cuantificación del capital social presenta grandes desafíos, se debería enfatizar la incorporación de este concepto en los métodos convencionales de investigación mediante encuestas.

### ***Desarrollar estrategias***

Finalmente, el fortalecimiento del capital social requiere de una estrategia conjunta entre el gobierno, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil en general. Esta estrategia debe estar fundamentada en tres pilares esenciales:

1. Promoción del capital social a nivel individual: donde se incluyan estrategias orientadas a fortalecer las relaciones familiares, la incorporación de los padres en actividades dentro de la comunidad educativa, la importancia de los grupos de voluntariado, entre otras.
2. Promoción del capital social a nivel comunitario: a través de la participación activa de la comunidad en el manejo de bienes públicos y en la planificación del presupuesto público, incorporación de las asociaciones no gubernamentales en proyectos locales, creación de una “comunidad de información”, construcción de espacios libres para socializar, entre otros.
3. Promoción del capital social a nivel nacional: mediante prácticas de transparencia y rendición de cuentas que construyan confianza entre los ciudadanos, apertura de espacios para la discusión de temas de interés nacional, generación de oportunidades que garanticen el acceso al capital social, participación activa en procesos electorales, entre otras.

## **Recomendaciones y Limitaciones**

Más allá de las recomendaciones de política para promover y fortalecer el capital social, nos permitimos señalar otras recomendaciones para futuras investigaciones en el área:

- Continuar con la investigación y ampliarla a otros municipios, de esta manera se podrán realizar comparaciones en base a los resultados obtenidos, dándole mayor sentido al valor arrojado por la medida del capital social.
- Expandir los objetivos del estudio, como por ejemplo, vincular el efecto del capital social con la pobreza y observar los canales mediante los cuales éste actúa.
- Vincular en futuras investigaciones a los entes municipales, para lograr que el trabajo de campo se de con mayor fluidez y los alcances del estudio puedan ser más profundos.
- Hacer un análisis cualitativo de las diferentes organizaciones tanto formales como informales en el municipio. Se recomienda incluir: la densidad de los miembros, la heterogeneidad del grupo, la asistencia a reuniones, la participación, la contribución que hacen al resto de la sociedad, la alineación de los objetivos, entre otros.

- Se recomienda no aplicar sólo el instrumento en hogares, sino también a grupos de líderes de la comunidad (*focus groups*). De manera que se pueda medir la afinidad e interacción entre las diferentes organizaciones, los individuos y la comunidad.

En nuestro caso, la mayor limitación del estudio fue de carácter operativo. La poca disponibilidad de recursos financieros implicó menor cantidad de capital humano para el trabajo de campo. Al recaer la tarea en pocos encuestadores, se tuvo que reducir los límites físicos en donde se realizaría el trabajo de campo. El tema de la inseguridad también se convirtió en un limitante para extender la investigación a otros municipios. Así pues, además de la escasez de encuestadores y las limitaciones en cuanto a tiempo, la dificultad de acceso a los hogares, como sucede en cualquier trabajo de este tipo, se convirtió en otro obstáculo.

Por otra parte, es necesario advertir que las conclusiones y recomendaciones derivadas de nuestra investigación se basan en una herramienta desarrollada para medir un concepto intangible, lo que implica cierto grado de imprecisión. En este sentido, estamos conscientes de que los aspectos sobre la medición del capital social se encuentran en pleno debate y no ignoramos las múltiples dificultades que esto plantea.

En síntesis, podemos decir que el mensaje más recurrente que surge de nuestro trabajo es que el capital social constituye una oportunidad de movilizar recursos para aumentar el bienestar; que el capital social no se da en un contexto aislado de la realidad del país y que la naturaleza y alcance de las relaciones dentro de la comunidad son la clave para entender las perspectivas para el desarrollo.

## BIBLIOGRAFÍA

Arriaga I., Atria R., Robison L. y Siles M. (2003). "Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma". CEPAL, Chile.

Banco Central de Venezuela (2004). Información estadística. Caracas, Venezuela.

Banco Central de Venezuela (2005). Información estadística. Caracas, Venezuela.

Banco Mundial (2003). "Guía del usuario para el análisis del impacto social y en la pobreza". The International Bank for Reconstruction and Development. Washintong D.C.

Banco Mundial (2005). "World Development Indicators". Washintong D.C.

Baptista A. (2000). Un buen número = una buena palabra. En Baptista A., coord. *Venezuela siglo XX. Visiones y testimonios*. Fundación Polar. Caracas.

Bjørnskov C. (2003). "Corruption and social capital". Department of Economics, Aarhus School of Business, Denmark.

- Bogliaccini J., Cardoso M. y Rodríguez F. (2005). "Construcción de Índices. Confiabilidad: Alpha de Cronbach". Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica de Uruguay.
- Bosch J. y Hein A. (2003). "Capital Social en Chile: Avances sobre su formación y aplicación". CPU, Chile.
- Bourdieu P. (1986). "The Forms of Capital". En Richardson J.G. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press, New York.
- Carrasquero J., Varnaggy D. y Welsch F. (2003). "Cultura política, capital social y calidad de la democracia en Venezuela: un análisis comparado". *Politeia*, vol.30, p.53-65.
- Chou Y. (1985). *Análisis Estadístico*. Segunda Edición, Nueva Editorial Interamericana, México.
- Cochran W. (1980). *Técnicas de muestreo*. Editorial Continental, S.A de C. V. México.
- Coleman, J. (1988). "Social capital in the creation of human capital". En Dasgupta P. y Serageldin I. (2000). *Social Capital. A Multifaceted Perspective*. World Bank, Washington, D.C.
- Corporación Latinobarómetro (2004). "Informe Latinobarómetro 2004". Santiago de Chile. Chile.

- Coulthard A., Morgan A., Mulvihill C. y Walter A. (2002). "Assesing people's perceptions of their neighbourhood and community involvement". Health Development Agency. United Kingdom.
- Dudley R. (2004). *The Dynamic Structure of Social Capital: How Interpersonal Connections Create Communitywide Benefits*. A paper prepared for presentation at the 22nd International Conference of the System Dynamics Society. Del 25 al 29 de julio, Oregon, USA.
- Durston J. (2000). "¿Qué es el capital social comunitario?". CEPAL, Chile.
- Durston J. (2003). El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Díadas, equipos, puentes y escaleras. CEPAL, Chile.
- Fondo Monetario Internacional (2005). "World Economic Outlook". Washington, D.C.
- Foro Económico Mundial (2004). "The Global Competitiveness Report 2004". Oxford University Press. Nueva York.
- Fukuyama F. (2000). "Social Capital and Civil Society". IMF Institute, Washington, D.C.
- Fundación Polar (1997). Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas.
- Glaeser E., Laibson D., Scheinkman J. y Soutter C. (1999). "What is social capital? The determinants of trust and trustworthiness". National Bureau of Economic Research Working Paper Series, Working Paper 7216.
- Greene W. (1999). Análisis Econométrico. Tercera Edición, Prentice Hall, Madrid.

- Grootaert C. (1999). "Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia". World Bank, Washington, D.C.
- Grootaert C. y Narayan D. (2001). "Local Institutions, Poverty and Household Welfare in Bolivia". World Bank, Washington, D.C.
- Grootaert C. y Van Bastelaer T. (2002a). "Understanding and Measuring Social Capital. A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative". Forum Series on the Role of Institutions in Promoting Economic Growth, Forum 1, World Bank and IRIS Center, Washington, D.C.
- Grootaert C. y Van Bastelaer T. (2002b). Understanding and measuring social capital. Banco Mundial. Washington D.C.
- Grootaert C., Oh G. y Swamy A. (1999). "Social Capital and Development Outcomes In Burkina Faso". Local Level Institutions Working Paper N° 7, World Bank, Washington, D.C.
- Kaufmann D., Kraay A. y Mastruzzi M. (2005). "Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004". Banco Mundial. Washington D.C.
- Kerlinger F. (1983). Investigación del Comportamiento. Segunda Edición, Nueva Editorial Interamericana, México.
- Kish L., Cruz R. (Traductor), Nieto de Pascual J. (Revisión Técnica). (1972). Muestreo de encuestas. Editorial Trillas. México.

- Kliksberg B. (2000). "El rol del capital social y de la cultura en el proceso de desarrollo". En Kliksberg B. y Tomassini L. (2000) *Capital Social y cultura: Claves estratégicas para el desarrollo*. Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, Argentina.
- Knack S. (2000). "Social Capital and the Quality of Government: Evidence from the U.S. States". Policy Research Working Paper No. 2504, World Bank, Washington, D.C.
- Krishna A. y Uphoff N. (1999). "Mapping and measuring social capital: a conceptual and empirical study of collective action for conserving and developing watersheds in Rajasthan, India". Social Capital Initiative Working Paper N° 13, World Bank, Washington D.C.
- Madrid N. (2003). "Mecanismos de Generación de Capital Social en Programas Gubernamentales de Desarrollo en Venezuela". En CAF. (2003). *Capital Social: Clave para una agenda integral de desarrollo*. Caracas.
- Maingon Thais (2004). "Política social en Venezuela: 1999-2003". CENDES. Caracas.
- Maingon Thais (2004). "Política social en Venezuela: 1999-2003". CENDES. Caracas.
- Ministerio de Finanzas (2005). Estadísticas fiscales. Caracas.
- Moreno J. I., (2004) El Capital Social: Nueva visión del desarrollo. Editorial Texto. Venezuela.

- Narayan D. y Pritchett L. (1997). "Cents and Sociability: Household income and social capital in rural Tanzania". Policy Research Working Paper No. 1796, World Bank, Washington, D.C.
- OECD (2001). *The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital*. Centre for Educational Research and Innovation, Paris.
- Padrón A. (1999). "Las políticas de ajuste estructural en Venezuela: rezago social y alternativas para combatir la pobreza". Revista económica N° 15. Instituto de investigaciones económicas y sociales. Universidad de Los Andes.
- Pevalin, D. y Rose, D. (2003). "Social capital for health. Investigating links between social capital and health using the British Household Panel Survey". Health Development Agency, NHS, London.
- PNUD / BID / GADIS (2004). *Índice de Desarrollo de la Sociedad Civil de Argentina. Total país*. Edilab Editora, Argentina.
- Portela, M. y Neira, I. (2002). "Capital Social: las relaciones sociales afectan al desarrollo". Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo.
- Putnam R. (1993). "Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy". Princeton University Press, New Jersey.
- Putnam, R. (2001). "Social Capital: Measurement and Consequences". En Helliwell J.F. (ed.). *The Contribution of Human and Social Capital to*

- Sustained Economic Growth and Well-Being*. International Symposium Report, Human Resources Development Canada and the OECD, Ottawa.
- Riutort M. y Balza R. (2001). "Salario real, Tipo de Cambio Real y Pobreza en Venezuela". IIES. Caracas.
- Romero M. (2002). Política exterior venezolana. Editorial CEC, S.A. Caracas.
- Rose R. (1999). "What does Social Capital add to individual welfare? An empirical analysis of Russia". Social Capital Initiative Working Paper N° 15, World Bank, Washington D.C.
- Santos M. (2004). "Reporte económico trimestral 2004". Venamcham. Caracas.
- Seijas F. (1993). "Investigación por muestreo". Edición FACES/UCV. Venezuela.
- Sudarsky J. (2004). "La Medición del Capital Social de Colombia con el Barcas". Uniandes. Bogotá. Colombia.
- Uphoff, N. (2000). "Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation". En Dasgupta P. y Serageldin I. (2000). *Social Capital. A Multifaceted Perspective*. World Bank, Washington, D.C.
- Webster A. (1999). Estadística aplicada a la Empresa y a la Economía. Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill. Colombia.
- Woolcock, M. (2001). "La importancia del capital social para comprender los resultados económicos y sociales". Washington, D.C.

Woolcock, M. y Narayan, D. (2000). "Social Capital: Implications for Development Theory". The World Bank Research Observer, Vol. 15, N° 2, World Bank, Washington, D.C.

## APÉNDICE METODOLÓGICO

El Índice de Capital Social (ICS) es una medida cuantitativa de ciertos aspectos que resultan relevantes desde el punto de vista teórico para analizar el grado de capital social que posee un individuo y comparte con su comunidad.

El cálculo del ICS se llevó a cabo en tres etapas. En primer lugar, se recodificaron todas las respuestas del Módulo de Capital Social del cuestionario de hogares. El rendimiento de cada respuesta se expresó como un valor entre 0 y 1, aplicando la siguiente fórmula general:

$$\text{Valor} = (\text{valor efectivo} - \text{valor mínimo}) / (\text{valor máximo} - \text{valor mínimo})$$

Los valores máximos y mínimos se establecieron según el concepto evaluado en cada pregunta, siempre manteniendo el criterio donde el máximo está asociado con mayor capital social, y viceversa.

Por ser un punto que no ha logrado consenso dentro de la ciencia de la investigación, para el tratamiento de las respuestas clasificadas dentro de la

categoría “no sabe” fue necesario realizar una evaluación. Se consideraron tres posibilidades: imputar a estas respuestas el valor medio, asignar el valor cero ó excluirlas del cálculo.

Para el caso específico de esta investigación el valor cero tiene implicaciones importantes, ya que expresa ausencia de la cualidad evaluada. La imputación del valor medio no goza de buena reputación dentro de la ciencia. Por lo tanto, se decidió excluir del cálculo de los índices las respuestas “no sabe”, tomando en cuenta que representaban una proporción muy pequeña en la muestra recolectada<sup>29</sup>.

El tratamiento de la “no respuesta” no fue examinado ya que no se registraron estos casos, la información de todos los cuestionarios se recolectó de forma completa.

Posteriormente, fue necesario crear un índice para cada uno de los componentes del capital social. Cada índice es el promedio simple de una batería de preguntas, que fueron seleccionadas de acuerdo al marco teórico comentado en la investigación. A continuación se detallan los ítems del cuestionario de hogares que se incluyen en cada índice y su fórmula de cálculo.

---

<sup>29</sup> En este proceso se tomaron en cuenta las recomendaciones y observaciones realizadas por el Departamento de Control de Calidad del Banco Central de Venezuela, específicamente por el Sr. Jesús Echeverri y Sr. Edgar Hermoso.

| COMPONENTES                                                                                                         | METODOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL ÁREA LOCAL (IP):</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preguntas: N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31.<br>Total: 21 preguntas. | El IP es un valor que varía del 0 al 1, a medida que se acerca a 1 el índice se aproxima al óptimo. La fórmula de cálculo es:<br>$IP = \frac{\sum vre}{N^{\circ} re}$ donde:<br>vre = valor de respuestas efectivas.<br>N° re = número total de respuestas efectivas. |
| <b>ÍNDICE DE COMPROMISO CÍVICO Y PARTICIPACIÓN (IC):</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preguntas: N° 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 30.<br>Total: 7 preguntas.                                                   | El IC es un valor que varía del 0 al 1, a medida que se acerca a 1 el índice se aproxima al óptimo. La fórmula de cálculo es:<br>$IC = \frac{\sum vre}{N^{\circ} re}$ donde:<br>vre = valor de respuestas efectivas.<br>N° re = número total de respuestas efectivas. |
| <b>ÍNDICE DE REDES SOCIALES (IS):</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preguntas: N° 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.<br>Total: 7 preguntas.                                                   | El IS es un valor que varía del 0 al 1, a medida que se acerca a 1 el índice se aproxima al óptimo. La fórmula de cálculo es:<br>$IS = \frac{\sum vre}{N^{\circ} re}$ donde:<br>vre = valor de respuestas efectivas.<br>N° re = número total de respuestas efectivas. |
| <b>ÍNDICE DE APOYO SOCIAL (IA):</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preguntas: N° 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.<br>Total: 8 preguntas.                                               | El IA es un valor que varía del 0 al 1, a medida que se acerca a 1 el índice se aproxima al óptimo. La fórmula de cálculo es:<br>$IA = \frac{\sum vre}{N^{\circ} re}$ donde:<br>vre = valor de respuestas efectivas.<br>N° re = número total de respuestas efectivas. |
| <b>ÍNDICE DE RECIPROCIDAD Y CONFIANZA LOCAL (IR):</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preguntas: N° 32, 33, 34, 35 y 36.<br>Total: 5 preguntas.                                                           | El IR es un valor que varía del 0 al 1, a medida que se acerca a 1 el índice se aproxima al óptimo. La fórmula de cálculo es:<br>$IR = \frac{\sum vre}{N^{\circ} re}$ donde:<br>vre = valor de respuestas efectivas.<br>N° re = número total de respuestas efectivas. |

Finalmente, el Índice de Capital Social (ICS) se calcula como simple promedio de los índices componentes:

$$ICS = \frac{(IP + IC + IS + IA + IR)}{5}$$

## **ANEXOS**

## ANEXO 1: Dimensiones del Capital Social.

Figura A.1: Dimensiones del Capital Social.



Fuente: Grootaert y Van Bastelaer (2002).

## ANEXO 2: Críticas al Capital Social.

Cuadro A.1: Críticas al Capital Social.

| CRÍTICA                                                                                                                                                                                                  | RESPUESTA                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARROW: El capital social no requiere “sacrificio deliberado en el presente para el beneficio humano” (uno de los tres aspectos que implica el término capital) por lo que no se puede considerar capital | El capital humano falla en el aspecto de “alineabilidad” y es considerado como un capital                                                                                      |
| SOLOW: Capital social es una mala analogía. No hay stock de capital social y si existe cómo se mide                                                                                                      | Existe un stock de capital social y se mide por indicadores aproximativos al concepto, ya que no se dispone de una medida adecuada                                             |
| El término capital social recompensa el “imperialismo económico”                                                                                                                                         | No, se trata de reflejar la realidad cambiante del mundo y las relaciones y vínculos sociales tienen también un valor económico                                                |
| El concepto trabaja sobre viejas ideas, varía el estilo pero no la sustancia                                                                                                                             | Es cierto, pero ello ha permitido que ahora se le preste mayor importancia a las relaciones sociales y se consideren como un factor a tener en cuenta en el desarrollo         |
| Se trata de la última novedad científico-cultural                                                                                                                                                        | Sí, pero no se debe quedar ahí, hay que seguir trabajando para que no sea una simple moda pasajera                                                                             |
| Es explicado como causa y efecto                                                                                                                                                                         | No, el planteamiento es que las redes y las normas se pueden usar para contribuir al desarrollo, pero nunca por sí solas sino mediante una combinación de diferentes elementos |
| Conduce al conservadurismo                                                                                                                                                                               | Sí, siempre que no se apliquen medidas para motivar a los integrantes de las redes a buscar nuevas tareas para mejorar las situaciones                                         |

Fuente: Portela y Neira (2002).

### **ANEXO 3:**

#### **Chacao: Construyendo Capital Social para el desarrollo local<sup>1</sup>**

En 1880, gracias a un decreto del entonces presidente General Antonio Guzmán Blanco, Chacao obtuvo la categoría de Municipio Foráneo y se incorpora al Distrito Urbaneja del estado Bolívar, el cual más tarde en 1961 se llamaría Distrito Sucre del estado Miranda, conformado también por los Municipios Foráneos de Baruta y El Hatillo, y Petare como Municipio Capital. Con la entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989), desaparece la figura del Distrito Sucre y los Municipios Foráneos solicitan su autonomía ante la Asamblea del estado Miranda. El 13 de noviembre de 1991, por solicitud de la junta promotora se le concedió la autonomía al municipio Chacao y la Asamblea Legislativa del estado Miranda promulgó la Ley de la Creación del Municipio Chacao.

La descentralización nace de la necesidad de mayor participación ciudadana. La población venezolana manifiesta sus múltiples descontentos con el gobierno central y desean adquirir mayores responsabilidades con el gobierno local. Tanto en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 como en la Constitución que decreta la autonomía municipal, se invoca la participación ciudadana a nivel nacional y local.<sup>2</sup>

A nivel comunitario, vemos al capital social como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto

---

<sup>1</sup> Información obtenida en la página web del Municipio Chacao y del papel de trabajo presentado en Primera Asamblea de Participación y Capital Social de Chacao.

<sup>2</sup> Artículo 70 de la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) y artículos 168, 178 y 184 de Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989).

(Durstun, 1999). En el municipio Chacao se le ha dado gran relevancia a este concepto, pues la organización de las comunidades estimula el desarrollo local. Para ellos, la promoción de estas formas organizativas, deben facilitarse en asociación con el gobierno local, el sector empresarial y la sociedad civil, generando compromisos, reconocimiento y confianza entre los participantes; pero la base en este proceso son los valores y principios que deben guiar a la comunidad para el logro de un desarrollo sustentable.<sup>3</sup>

Los hacedores de políticas públicas en el Municipio identifican diferentes formas de participación ciudadana, desde el ciudadano que acata las leyes y cumple con las contribuciones, pero que se mantiene alejado del ejercicio político, hasta quién asiste a juntas de condominio, reuniones de vecinos y se mantiene cerca y en contacto de la comunidad y del gobierno local. Así mismo, reconocen que la participación puede manifestarse en diferentes procesos, desde el diseño, ejecución y monitoreo, hasta la implementación de cualquier programa social del municipio.

En la promoción del capital social, el gobierno local del municipio Chacao, tiene dos estrategias a largo plazo importantes:

- 1. La organización comunitaria:** que promueve y refuerza el asociacionismo como estrategia de desarrollo local.
- 2. La participación ciudadana:** Por otra parte, emprende y crea espacios para el ejercicio activo del derecho de los ciudadanos y su participación en la toma de decisiones referentes a los asuntos públicos. Este proceder es visto como componente clave para el fortalecimiento de una cultura política más plural y democrática.

---

<sup>3</sup> Entre los valores y principios que identifican son: la confianza, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia política y cultura de derechos entre otros.

En la organización comunitaria el municipio se ha preocupado por fortalecer y crear nuevas organizaciones: económicamente sustentables, independientes del gobierno municipal, legalmente constituidas y legítimas ante la comunidad. Para esto, la alcaldía de Chacao esta impulsando varias estrategias como: a) *la transferencia de recursos por proyecto*, que le genera responsabilidades a las organizaciones a la hora de entregar recursos sin requerir luego rendición de cuentas; b) *la transferencia de recursos contra proyectos*, obliga a las organizaciones a ubicarse y a fijar objetivos, haciéndolas más eficientes y sostenibles en el tiempo; c) *la formación de líderes comunitarios*, en donde los procesos de capacitación y formación permiten que en la práctica se consoliden las acciones comunitarias; y por último, d) *el contrato social*, el cual consiste en un plan coordinado de los ciudadanos con los diferentes entes de la Alcaldía, que estructuran un sistema de nuevas normas de convivencia de un sector concreto de la población (Alcaldía de Chacao, 2005).

En cuanto a la segunda estrategia, la participación ciudadana, la Alcaldía ha procurado fortalecer la cultura política en el municipio, buscando ampliar el espacio de la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés colectivo. En este ámbito actúan a través de tres iniciativas: a) *la agenda comunitaria*, que es un mecanismo para hacer de la gestión local un trabajo en equipo entre los ciudadanos y el municipio para la identificación conjunta de los asuntos colectivos más importantes; b) *el acercamiento a la comunidad*, mediante “La Oficina de Atención al Ciudadano” y programas como “Juventud Prolongada”, “Por Nuestros Niños”, “El Voluntariado” y “Justicia de Paz”, con los cuales los ciudadanos se identifican con los problemas de la comunidad y proponen soluciones para lograr los objetivos del municipio; y c) *la rendición de cuentas*, que funciona como un espacio en donde las autoridades dan información a los ciudadanos sobre la gestión pública.

El gobierno local intenta romper el esquema de una única forma de participación ciudadana, dando a conocer una diversa gama de ellas; nuevas redes y nuevos espacios en donde se promueven condiciones igualitarias de participación.

Actualmente Chacao cuenta con la denominada “Red de Capital Social”, estructura la cual se divide en distintas organizaciones que engloban las diferentes áreas de desempeño de las comunidades que hacen vida en el municipio. En total esta red cuenta con noventa y ocho (98) organizaciones que se subdividen especificando el área de acción, de la siguiente manera:

- Cultura, Deporte y Recreación
- Salud y Desarrollo Social
- Educación
- Economía Social
- Representantes Político-Territorial
- Infraestructura, Vivienda y Hábitat
- Justicia de Paz y Seguridad Pública

Así las cosas, vemos como el municipio en su corta vida ha sabido organizar sus esfuerzos para llevar a cabo un modelo de desarrollo local. Se ha basado no sólo en promover el capital físico y humano, sino también el capital social.

## **ANEXO 4: Cuestionario**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## Municipio \_\_\_\_\_ Zona \_\_\_\_\_

Nombre del Entrevistador/a \_\_\_\_\_

## CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

**Artículo 21.** La obligación de guardar el secreto estadístico nace en el momento en que los datos son obtenidos.

Sexo del Entrevistado/a: 1) Masculino

3

1. Quinta / Casa Quinta
2. Casa
3. Apartamento en edificio
4. Apartamento en Quinta o Casa
5. Casa de Vecindad
6. Rancho
7. Otra Clase

☐

Liste la información sobre todos los miembros del hogar

[illegible]

## II. MÓDULO DE CAPITAL SOCIAL

1. ¿Desde hace cuantos años vive usted en el Municipio?

⇒ (Si es menos de un año conteste la preg. 2)

2. ¿Desde hace cuantos meses vive usted en este Municipio?

3. ¿Diría usted que disfruta vivir en este Municipio?

1. Si
2. No
3. No sabe

Si piensa en lo que usted espera de los servicios locales, cómo clasificaría cada uno de los siguientes:

4. Los servicios sociales y recreacionales para gente parecida a usted

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. Muy Buenos | 4. Deficiente     |
| 2. Buenos     | 5. Muy Deficiente |
| 3. Medio      | 6. No sabe        |

5. Servicios para niños menores 12 años

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. Muy Buenos | 4. Deficiente     |
| 2. Buenos     | 5. Muy Deficiente |
| 3. Medio      | 6. No sabe        |

6. Servicios para adolescentes (entre 13 y 17 años)

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. Muy Buenos | 4. Deficiente     |
| 2. Buenos     | 5. Muy Deficiente |
| 3. Medio      | 6. No sabe        |

7. Recolección de Basura

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. Muy Buenos | 4. Deficiente     |
| 2. Buenos     | 5. Muy Deficiente |
| 3. Medio      | 6. No sabe        |

8. Servicios locales de salud

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. Muy Buenos | 4. Deficiente     |
| 2. Buenos     | 5. Muy Deficiente |
| 3. Medio      | 6. No sabe        |

9. Liceos, colegios y educación en general

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. Muy Buenos | 4. Deficiente     |
| 2. Buenos     | 5. Muy Deficiente |
| 3. Medio      | 6. No sabe        |

10. Servicios de policía municipal

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. Muy Buenos | 4. Deficiente     |
| 2. Buenos     | 5. Muy Deficiente |
| 3. Medio      | 6. No sabe        |

11. De las siguientes opciones, ¿cuál es el medio de transporte que usualmente utiliza?

1. Carro / Moto
2. Transporte público (Autobús y Metro)
3. Bicicleta
4. A pie
5. Otros
6. Nunca sale

12. ¿Diría usted que en este municipio existe un buen servicio de transporte que le permite ir a donde usted desee?

1. Si
2. No
3. No sabe

13. ¿Qué tan seguro se siente usted al caminar solo durante el día por este municipio?

1. Muy seguro
2. Seguro
3. Un poco inseguro
4. Inseguro
5. Nunca salgo durante el día

14. ¿Qué tan seguro se siente usted al caminar solo durante la noche por este municipio?

1. Muy seguro
2. Seguro
3. Un poco inseguro
4. Inseguro
5. Nunca salgo durante la noche

15. ¿Diría usted que se encuentra bien informado sobre asuntos municipales?

1. Si
2. No
3. No sabe

**16. ¿Cree usted que puede influenciar en las decisiones que afectan su municipio?**

1. Si
2. No
3. No sabe

☐

**Que tan de acuerdo esta usted con las siguientes afirmaciones:**

**17. Las personas trabajando en la comunidad pueden tomar decisiones que afecten a todo el barrio / urbanización.**

1. Fuertemente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Fuertemente en desacuerdo
6. No opina

☐

**18. Los periódicos locales son una fuente confiable de información sobre asuntos locales.**

1. Fuertemente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Fuertemente en desacuerdo
6. No opina

☐

**19. ¿En los últimos tres (3) años, se ha involucrado en alguna organización local?**

1. Si
2. No      ⇒      (Pasar a la preg. 21)

☐

**20. En la(s) organización(es) que ha trabajado usted en los últimos tres (3) años ¿Ha tenido usted alguna de las siguientes responsabilidades, tales como: ser miembro de un comité, ayudar a buscar fondos, trabajar en el área administrativa, etc?**

1. Si
2. No

☐

**Podría decirme ahora, que tan problemáticos son los siguientes aspectos en su municipio**

**21. El exceso de velocidad y / o tráfico vehicular en la zona**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**22. Estacionamiento de vehículos en las calles residenciales**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**23. Robo total o parcial de vehículos**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**24. Basura y desperdicios en las calles**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**25. Problemas con desechos caninos y demás mascotas**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**26. Vandalismo**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**27. Nivel de ruido**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**28. Adolescentes deambulando en las calles**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**29. Uso de alcohol o drogas**

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Problema bastante importante  | 4. No es un problema              |
| 2. Problema importante           | 5. Sucede, pero no es un problema |
| 3. Problema de menor importancia | 6. No sabe                        |

☐

**30. En los últimos 3 años, ¿usted ha tomado algunas de las siguientes acciones para intentar solucionar un problema local? (Marque con una X todas las que apliquen)**

- |                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Escribió en un periódico o medio de comunicación local         | <input type="checkbox"/> |
| 2. Contactó a la organización encargada de solucionar el problema | <input type="checkbox"/> |
| 3. Contactó al alcalde o a un concejal                            | <input type="checkbox"/> |
| 4. Asistió a una protesta o participó en un grupo de acción       | <input type="checkbox"/> |
| 5. Pensó hacer alguna de estas acciones, pero no lo hizo          | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ninguna de las anteriores                                      | <input type="checkbox"/> |

**31. En el último año, ¿ha sido víctima de alguno de los siguientes delitos? (Marque con una X todas las que apliquen)**

- |                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Robo o hurto dentro de la casa                           | <input type="checkbox"/> |
| 2. Robo o hurto en el área de estacionamiento               | <input type="checkbox"/> |
| 3. Experiencia personal de robo o asalto en el municipio    | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ataque físico en el municipio                            | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ataque discriminatorio en el municipio (verbal o físico) | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ninguna de las anteriores                                | <input type="checkbox"/> |

**Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su vecindario.**

**32. Usted diría que conoce...**

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. A la mayoría de las personas que viven en su vecindario | <input type="checkbox"/> |
| 2. A muchas de las personas que viven en su vecindario     |                          |
| 3. A algunas de las personas que viven en su vecindario    |                          |
| 4. No conoce a las personas que viven en su vecindario     |                          |

**33. Usted diría que confía en...**

- |                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. La mayoría de las personas que viven en su vecindario | <input type="checkbox"/> |
| 2. Muchas de las personas que viven en su vecindario     |                          |
| 3. Algunas de las personas que viven en su vecindario    |                          |
| 4. No conoce a las personas que viven en su vecindario   |                          |

**34. ¿Usted diría que en este vecindario los vecinos se preocupan y se cuidan los unos a los otros?**

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1. Si      | <input type="checkbox"/> |
| 2. No      |                          |
| 3. No sabe |                          |

**35. En los últimos 6 meses, ¿usted le ha hecho un favor a algún vecino?**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Si                        | <input type="checkbox"/> |
| 2. No                        |                          |
| 3. Es nuevo en el vecindario |                          |

**36. En los últimos 6 meses, ¿algún vecino le ha hecho un favor a usted?**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Si                        | <input type="checkbox"/> |
| 2. No                        |                          |
| 3. Es nuevo en el vecindario |                          |

**Las siguientes preguntas son sobre la frecuencia con la que ve o habla con sus familiares o amigos. Sin tomar en cuenta a las personas que viven con usted, ¿con qué frecuencia realiza lo siguiente?**

**37. Hablar por teléfono con sus familiares**

- |                               |                                 |                          |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Todos los días             | 5. Una o dos veces al mes       | <input type="checkbox"/> |
| 2. 5 o 6 días a la semana     | 6. Una vez cada 2 meses         |                          |
| 3. 3 o 4 días a la semana     | 7. Una o dos veces al año       |                          |
| 4. Una o dos veces por semana | 8. Ninguna vez en el último año |                          |

**38. Ver a sus familiares**

- |                               |                                 |                          |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Todos los días             | 5. Una o dos veces al mes       | <input type="checkbox"/> |
| 2. 5 o 6 días a la semana     | 6. Una vez cada 2 meses         |                          |
| 3. 3 o 4 días a la semana     | 7. Una o dos veces al año       |                          |
| 4. Una o dos veces por semana | 8. Ninguna vez en el último año |                          |

**39. Hablar por teléfono con sus amigos**

- |                               |                                 |                          |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Todos los días             | 5. Una o dos veces al mes       | <input type="checkbox"/> |
| 2. 5 o 6 días a la semana     | 6. Una vez cada 2 meses         |                          |
| 3. 3 o 4 días a la semana     | 7. Una o dos veces al año       |                          |
| 4. Una o dos veces por semana | 8. Ninguna vez en el último año |                          |

**40. Ver a sus amigos**

- |                               |                                 |                          |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Todos los días             | 5. Una o dos veces al mes       | <input type="checkbox"/> |
| 2. 5 o 6 días a la semana     | 6. Una vez cada 2 meses         |                          |
| 3. 3 o 4 días a la semana     | 7. Una o dos veces al año       |                          |
| 4. Una o dos veces por semana | 8. Ninguna vez en el último año |                          |

**41. Hablar con los vecinos**

- |                               |                                 |                          |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Todos los días             | 5. Una o dos veces al mes       | <input type="checkbox"/> |
| 2. 5 o 6 días a la semana     | 6. Una vez cada 2 meses         |                          |
| 3. 3 o 4 días a la semana     | 7. Una o dos veces al año       |                          |
| 4. Una o dos veces por semana | 8. Ninguna vez en el último año |                          |

**42. Además de las personas que viven con usted, ¿cuántos parientes cercanos viven en el municipio?**

1. Uno o dos
2. Tres o cuatro
3. Cinco o más
4. Ninguno

**43. ¿Cuántos amigos suyos viven en el municipio?**

1. Uno o dos
2. Tres o cuatro
3. Cinco o más
4. Ninguno

**Voy a leer una lista de situaciones en las cuales las personas pueden necesitar ayuda. Para cada una, ¿podría decirme si pediría ayuda a alguien?**

**44. Necesita pedir cola para estar en algún lugar urgentemente. ¿Podría pedir ayuda a alguien?**

1. Si
2. No ⇒ ( Pasar a la preg. 46)
3. No sabe

**45. ¿A quién le pediría ayuda? (Anote las 3 más importantes)**

1. Esposo/ Esposa/ Pareja
2. Otro miembro del hogar
3. Familiares fuera del hogar
4. Amigo
5. Voluntarios u otra organización
6. Otro
7. Preferiría no pedir ayuda

**46. Usted está enfermo en cama y necesita ayuda en casa. ¿Contaría con alguien?**

1. Si
2. No ⇒ ( Pasar a la preg. 48)
3. No sabe

**47. ¿A quién le pediría ayuda? (Anote las 3 más importantes)**

1. Esposo/ Esposa/ Pareja
2. Otro miembro del hogar
3. Familiares fuera del hogar
4. Amigo
5. Voluntarios u otra organización
6. Otro
7. Preferiría no pedir ayuda

**48. Usted tiene una dificultad económica y necesita pedir prestados Bs. 100.000. ¿Alguien se los prestaría?**

1. Si
2. No ⇒ ( Pasar a la preg. 50)
3. No sabe

**49. ¿A quién le pediría ayuda? (Anote las 3 más importantes)**

1. Esposo/ Esposa/ Pareja
2. Otro miembro del hogar
3. Familiares fuera del hogar
4. Amigo
5. Voluntarios u otra organización
6. Otro
7. Preferiría no pedir ayuda

**50. Si usted tiene una crisis personal grave. ¿Con cuántas personas siente usted que contaría para darle apoyo o consuelo? (Codifique de 0 a 15, si es más de 15 anote hasta 15)**

**51. ¿Cuántas de esas personas viven en este municipio? (Codifique de 0 a 15, si es más de 15 anote hasta 15)**

### III. MÓDULO DE ECONOMÍA DEL HOGAR

**52. Normalmente cuánto gasta su hogar al mes en:**

|                                                                   | Gasto Mensual (Bs.) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.Compra de comida                                                |                     |
| 2. Educación                                                      |                     |
| 3. Salud                                                          |                     |
| 4. Servicios Básicos (agua, luz, teléfono)                        |                     |
| 5. Otros gastos del Hogar (mantenimiento, pago a empleados, etc.) |                     |
| 6. Recreación                                                     |                     |
| 7. Otros                                                          |                     |

53. ¿Cuánto estima que es el valor del ingreso familiar mensual?

(Valor Mensual en Bs.)

**OBSERVACIONES:**

54. Este ingreso proviene de: (Marque con una X todas las que apliquen)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Sueldos y Salarios       |  |
| 2. Negocios                 |  |
| 3. Rentas / Intereses       |  |
| 4. Pensiones / Jubilaciones |  |
| 5. Remesas                  |  |
| 6. Otros                    |  |

55. Posee en su hogar: (Marque con una X todas las que apliquen)

|                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Carro               |  |
| 2. Moto                |  |
| 3. Bicicleta           |  |
| 4. T. V a color        |  |
| 5. Teléfono            |  |
| 6. Radio / Reproductor |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 7. Nevera           |  |
| 8. Cocina           |  |
| 9. Horno Microondas |  |
| 10. Lavadora        |  |
| 11. Secadora        |  |
| 12. Computadora     |  |

56. En promedio, ¿Cuántas veces al año realiza usted viajes de placer?

1. Dentro del país

2. Fuera del país

## **ANEXO 5: Hoja de Control**

|    | URBANIZACIÓN        | SECTOR              | MANZANA | TOTAL ENCUESTAS | Nº ENCUESTAS | RESPONSABLE | ENTREGADA | RECIBIDA |
|----|---------------------|---------------------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| 1  | CAMPO ALEGRE        | CAMPO ALEGRE        | 3       | 2               | 1-2          |             |           |          |
| 2  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 17      | 10              | 3-12         |             |           |          |
| 3  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 42      | 10              | 13-22        |             |           |          |
| 4  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 27      | 8               | 23-30        |             |           |          |
| 5  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 45      | 9               | 31-39        |             |           |          |
| 6  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 20      | 9               | 40-48        |             |           |          |
| 7  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 49      | 9               | 49-57        |             |           |          |
| 8  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 53      | 9               | 58-66        |             |           |          |
| 9  | LOS PALOS GRANDES   | LOS PALOS GRANDES   | 26      | 9               | 67-75        |             |           |          |
| 10 | CHACAO              | CHACAO              | 18      | 9               | 76-84        |             |           |          |
| 11 | CHACAO              | CHACAO              | 29      | 10              | 85-94        |             |           |          |
| 12 | CHACAO              | CHACAO              | 4       | 9               | 95-103       |             |           |          |
| 13 | CHACAO              | CHACAO              | 32      | 9               | 104-112      |             |           |          |
| 14 | CHACAO              | CHACAO              | 33      | 9               | 113-121      |             |           |          |
| 15 | CHACAO              | CHACAO              | 6       | 9               | 122-130      |             |           |          |
| 16 | ALTAMIRA            | ALTAMIRA            | 50      | 8               | 131-138      |             |           |          |
| 17 | ALTAMIRA            | ALTAMIRA            | 45      | 8               | 139-146      |             |           |          |
| 18 | ALTAMIRA            | ALTAMIRA            | 22      | 8               | 147-154      |             |           |          |
| 19 | ALTAMIRA            | ALTAMIRA            | 43      | 8               | 155-162      |             |           |          |
| 20 | ALTAMIRA            | ALTAMIRA            | 16      | 7               | 163-169      |             |           |          |
| 21 | BELLO CAMPO         | BELLO CAMPO         | 1       | 11              | 170-180      |             |           |          |
| 22 | BELLO CAMPO         | BELLO CAMPO         | 7       | 10              | 181-190      |             |           |          |
| 23 | EL BOSQUE           | EL BOSQUE           | 2       | 13              | 191-203      |             |           |          |
| 24 | EL ROSAL            | EL ROSAL            | 6       | 13              | 204-216      |             |           |          |
| 25 | CAMPO ALEGRE        | CAMPO ALEGRE        | 8       | 12              | 217-228      |             |           |          |
| 26 | LA CASTELLANA       | LA CASTELLANA       | 11      | 9               | 229-237      |             |           |          |
| 27 | COUNTRY CLUB        | COUNTRY CLUB        | 9       | 11              | 237-248      |             |           |          |
| 28 | LA FLORESTA         | LA FLORESTA         | 9       | 8               | 249-256      |             |           |          |
| 29 | EL PEDREGAL         | EL PEDREGAL         | 4       | 8               | 257-264      |             |           |          |
| 30 | ALTAMIRA/CASTELLANA | ALTAMIRA/CASTELLANA | 3       | 5               | 265-269      |             |           |          |
| 31 | CAMPO CLARO         | CAMPO CLARO         | 2       | 5               | 270-274      |             |           |          |
| 32 | EL RETIRO           | EL RETIRO           | 1       | 3               | 275-277      |             |           |          |
| 33 | LA CASTELLANA       | EL TARTAGO          | 1       | 3               | 278-280      |             |           |          |
| 34 | BARRIO NUEVO        | LA CASTELLANA       | 1       | 3               | 281-283      |             |           |          |
| 35 | BELLO CAMPO         | EL DORADO           | 1       | 2               | 284-285      |             |           |          |
| 36 | CHACAITO            | SANS SOUCI          | 1       | 2               | 286-287      |             |           |          |
| 37 | BELLO CAMPO         | BARRIO LA CRUZ      | 3       | 3               | 288-290      |             |           |          |
| 38 | CHACAO              | CHACAO              | 3       | 3               | 291-293      |             |           |          |
| 39 | BUCARAL             | BUCARAL             | 1       | 2               | 294-295      |             |           |          |
| 40 | BELLO CAMPO         | BELLO CAMPO         | 1       | 2               | 296-297      |             |           |          |

## **ANEXO 6: Manual del Encuestador**

# **MANUAL DEL ENCUESTADOR**

## **1. INTRODUCCIÓN**

El siguiente manual tiene como objetivo dar a conocer las instrucciones generales sobre la ejecución del trabajo de campo, es decir, instrucciones sobre manejo de la encuesta, recorrido del área de trabajo, forma de realizar la entrevista, entre otros temas.

El éxito de la operación de campo depende en gran medida de la forma como desempeñe sus funciones el Encuestador. Puesto que el encuestador (a) es la persona que tiene la responsabilidad de identificar las viviendas seleccionadas; entrevistar a las personas indicadas, para obtener información de todos los hogares existentes en la vivienda y de todas las personas residentes en el hogar, de acuerdo a las normas, procedimientos e instrucciones contenidos en este manual.

## **2. OBJETIVO GENERAL**

Obtener la información que nos permitirá medir el efecto del capital social sobre el nivel de gasto familiar en los habitantes del municipio Chacao. En la encuesta se analizará el nivel de participación ciudadana, la cohesión social, las redes sociales, la confianza y la reciprocidad local.

## **3. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- ✓ Conocer las características de los miembros del hogar, así mismo su posición en el hogar.
- ✓ Evaluar la percepción de los habitantes sobre las instalaciones físicas, servicios y seguridad del municipio Chacao.
- ✓ Examinar el compromiso y nivel de participación de los habitantes del municipio.
- ✓ Reconocer y extraer el nivel de conocimiento, confianza y la posibilidad de contar con los vecinos del municipio.
- ✓ Conocer la participación de los hogares en organizaciones comunitarias y programas de desarrollo.
- ✓ Conocer la ayuda que pueden recibir las personas ante situaciones prácticas, financieras y emocionales, así como también las personas que proporcionarían dicho apoyo.
- ✓ Obtener el valor estimado del ingreso familiar, así como también la formación del gasto mensual de las familias del municipio.

## **4. CONCEPTOS BÁSICOS**

**Encuesta:** Se entiende por encuesta a la recopilación de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio, referentes a estados de opinión, costumbres, nivel económico o cualquier otro aspecto de la actividad humana.

**Gasto de Consumo:** Se consideran gastos de consumo, por una parte, el flujo monetario que destina el hogar y cada uno de sus miembros al pago de determinados bienes y servicios, con destino al propio hogar o para ser transferidos gratuitamente a otros hogares o instituciones; por otra parte, el valor de aquellos alimentos y bebidas provenientes del autoconsumo, de salario en especie, así como las comidas gratuitas o bonificadas realizadas en el lugar de trabajo. Se incluye también el valor del alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar.

**Hogar:** La persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella y que consumen y comparten alimento con cargo a un mismo presupuesto. Se exceptúan como miembros del hogar el servicio doméstico y los huéspedes.

**Jefe(a) del Hogar:** Es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal. En matrimonios o parejas en unión consensual, (convivientes), se aceptará como Jefe de Hogar a quién declaren como tal. Todo hogar

particular debe tener necesariamente un Jefe o Jefa. En caso que el hogar esté constituido por personas no unidas por parentesco, el Jefe es la persona propietaria o arrendataria de la vivienda, o la que sea considerada jefe por los demás miembros del hogar.

**Manzana:** Es el espacio físico donde se han construido viviendas, en forma continua y ordenada, y/o campos de recreo (parques, plazas, etc.), y cuyo perímetro tiene generalmente cuatro lados, delimitados por calles, avenidas o accidentes naturales.

**Miembros del hogar:** Tienen consideración de miembros del hogar aquellas personas que residiendo habitualmente en el hogar encuestado, participan del presupuesto del mismo (dependencia económica), es decir, comparten ingresos o gastos con el resto de personas que integran el hogar y están presentes en el mismo. Además de las personas que cumplen los requisitos anteriores se consideran miembros del hogar:

- Los estudiantes temporalmente ausentes que residen en un hogar colectivo o en una habitación de estudiantes durante el período escolar y dependen económicamente del hogar.
- Los temporalmente ausentes no estudiantes que residen en otra vivienda familiar principal pero participan del presupuesto del hogar -dependencia económica- (por ejemplo el padre desplazado temporalmente por motivo de trabajo que envía dinero a casa).
- Los presentes o ausentes que residan a lo largo del año en varias viviendas familiares, se les considerará miembros del hogar del que ellos o sus cónyuges se consideran subjetivamente miembros.
- Los invitados permanentes en el hogar (aquellos que han residido en la vivienda más de 45 días o se han incorporado definitivamente al hogar).
- Los miembros del servicio doméstico, a pesar de no considerarlos miembros del hogar (y por tanto quedar fuera de la población objeto de la encuesta) .

**Vivienda:** Se considera vivienda familiar a toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias, que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo y que, por la forma en que han sido construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por uno o varios hogares, y en la fecha de la entrevista no se utilizan totalmente para otros fines.

#### ***Tipo de vivienda:***

**Casa:** Es todo cuarto o conjunto de cuartos, contruidos con materiales duraderos situados en una parte de la edificación estructuralmente separado, que por la forma en que ha sido construido o adaptado se destina al alojamiento de un hogar y que no se utilice totalmente para otros fines.

**Quinta:** Es todo cuarto o conjunto de cuartos, contruidos con materiales duraderos situados en una parte de la edificación estructuralmente separado, que por la forma en que ha sido construido o adaptado se destina al alojamiento de un hogar y que no se utilice totalmente para otros fines. *Este tipo de vivienda, en este caso, "Casa o Quinta" debe reunir las condiciones de separación e independencia y debe tener una entrada directa desde la calle, carretera, pasillo, jardín o terreno.*

**Apartamento:** Es la vivienda que forma parte de un edificación de dos o más pisos y tiene acceso a la vía pública mediante un pasillo, escalera o ascensor. También se considera como apartamento a la que forma parte de un grupo de viviendas que pertenecen a un solo dueño y que se encuentran ubicadas dentro de un mismo terreno.

**Rancho:** Es todo cuarto o conjunto de cuartos contruidos con material rústico (sin ningún tratamiento especial). Mayormente se encuentran en las áreas rurales.

**Nivel educativo:** Se entiende al estado de avance alcanzado por la persona en diferentes etapas: preescolar, primaria, secundaria y universidad.

**Primaria:** Es la primera etapa (con un total de seis grados) del proceso educativo dentro del sistema educacional regular del país; donde entran los niños de siete años y más. Con algunas excepciones, los niños menores de siete años algunas veces cursan el primer grado de primaria.

**Secundaria:** Este nivel educativo tiene como requisito la aprobación de los seis años de educación primaria, es a su vez requisito para la educación universitaria, los estudiantes egresados obtienen diplomas en bachiller en ciencias o bachillerato en humanidades.

**Técnico Superior:** Constituye el sistema de formación de cuadros técnicos profesionales. Es el nivel más alto dentro del sistema técnico educativo, estas carreras tienen una duración de tres años, el requisito mínimo para ingresar a este nivel es haber concluido educación secundaria, es decir bachillerato.

**Universitario:** Constituyen el sistema de formación de cuadros profesionales. Es el nivel más alto dentro del sistema educativo, estas carreras tienen una duración de cinco a seis años. El requisito mínimo para ingresar a este nivel es haber concluido educación secundaria, es decir bachillerato.

**Principal Ocupación:** Se define como la relación entre una persona ocupada y el trabajo desempeñado en el período de referencia. Particularmente está referido a las siguientes categorías: comerciante, obrero, empleado sector público, etc.

## **5. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL TRABAJO DE CAMPO**

### **5.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL**

La población objetivo del estudio será el Municipio Chacao del Estado Miranda. Se dividió el Municipio en veintitrés (23) zonas, siguiendo la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E),: Campo Alegre, Los Palos Grandes, Chacao, Altamira, Bello Campo, El Bosque, El Rosal, Campo Alegre, Country Club, La Castellana, La Floresta, El Pedregal, Altamira / La Castellana, Campo Claro, El Retiro, La Castellana / El Tartago, Barrio Nuevo / La Castellana, Bello Campo / El Dorado, Chacaito / Sans Souci, Bello Campo / Barrio La Cruz, Chacao / Chacao, Bucaral y Bello Campo / Bello Campo. Realizaremos 297 encuestas repartidas entre las 23 zonas.

### **5.2. PERSONAS A ENTREVISTAR**

El encuestador debe realizar el cuestionario a la persona identificada como jefe del hogar. Se considerará jefe del hogar aquél que se corresponda con el criterio expuesto en la sección de conceptos.

### **5.3. MATERIAL DEL ENCUESTADOR**

Para cada manzana, recibirá un sobre que contiene los siguientes documentos:

- ✓ Un mapa de la manzana correspondiente. En este mapa estarán señaladas las viviendas que debe contactar.
- ✓ Una lista con las viviendas y direcciones de la muestra original y de la muestra sustituta.
- ✓ Un juego de cuestionarios en cuya portada, en la esquina superior derecha aparece la siguiente leyenda:  
**IDENT. Hogar**    Cada uno de estos cuestionarios tiene previamente indicado el número de vivienda.
- ✓ Un cuestionario adicional, cuya leyenda en la portada no está numerada, y podrá ser entregado al entrevistado como guía.
- ✓ Una carta oficial presentando el estudio y al encuestador.
- ✓ Una copia del presente manual, la cual debe portar durante el recorrido.

### **5.4. FUNCIONES DEL ENCUESTADOR**

- ✓ Estudiar detenidamente este manual.
- ✓ La función principal de todo entrevistador es la recolección de la información de campo. Esta debe ser veraz y fidedigna.
- ✓ Efectuar su trabajo conforme a las instrucciones recibidas y a los contenidos de este manual.

- ✓ Desempeñar personalmente su trabajo y de forma individual.
- ✓ Cuidar del material recibido y entregarlo en la forma establecida.
- ✓ Llevar siempre consigo este manual, junto con los documentos y demás materiales necesarios.
- ✓ Realizar en forma responsable y completa el trabajo asignado.
- ✓ Solicitar cortésmente la información que se requiere para la encuesta.
- ✓ Guardar la confidencialidad de la información obtenida.
- ✓ Aclarar con la Supervisión todas las dudas y problemas que puedan afectar la realización de un trabajo eficiente.
- ✓ Informar a la Supervisión los casos en que se negaron a suministrarle la información, y aquellos casos en que considere que le han suministrado datos falsos o inconsistentes.
- ✓ El entrevistador debe revisar todo el cuestionario, antes de abandonar la vivienda. En el caso de que se determine que algún cuestionario esté incompleto se procederá a completarlo de forma inmediata.
- ✓ Llevar un registro sistemático de los problemas presentados, soluciones dadas, cumplimiento de las metas y observaciones que considere necesario hacer del conocimiento del supervisor durante el desempeño de sus funciones.
- ✓ Una vez finalizada la encuesta, devolver al supervisor, todo el material que le fue asignado para el cumplimiento de su trabajo.

## **5.5. PROHIBICIONES DEL ENCUESTADOR**

- ✓ El entrevistador no debe divulgar la información recibida, ni dejarla al alcance de personas extrañas, asimismo evitará hacer comentarios negativos sobre las personas, vivienda y ambiente en general, en las comunidades donde se encuentra trabajando.
- ✓ No debe alterar los datos suministrados por las entrevistas ni llenar con posterioridad las preguntas que hayan quedado en blanco.
- ✓ No debe sugerir las respuestas a cualquier pregunta en que el entrevistado demuestre vacilación o duda.
- ✓ No debe ser acompañado o ayudado en el desempeño de su trabajo por personas no autorizadas.
- ✓ No debe presionar a los entrevistados a dar datos requeridos.
- ✓ No debe discutir la información obtenida con otros entrevistadores.
- ✓ No podrá formular preguntas diferentes a las que indica el cuestionario.
- ✓ No debe anotar datos falsos o alterar u omitir los datos recibidos.
- ✓ No podrá presentarse al trabajo habiendo ingerido bebidas alcohólicas o drogas.
- ✓ No debe hacer promesas a los entrevistados como motivación para que le proporcionen datos, creando falsas expectativas.
- ✓ No cambiará de área de trabajo sin previa autorización de su jefe inmediato.
- ✓ No debe delegar su trabajo a otra persona.

## **6. INSTRUCCIONES GENERALES DEL TRABAJO DE CAMPO**

### **6.1. RECORRIDO DEL ÁREA DE TRABAJO**

Para efectos de la encuesta se deberá respetar la muestra seleccionada en cada una de las zonas, para ello, en cada uno de los sobres entregados encontrarán un mapa de la manzana correspondiente, en donde aparecen señaladas las viviendas seleccionadas. Así mismo, Una lista con las viviendas y direcciones de la muestra original y de la muestra sustituta. Es por ello, que recomendamos realizar un recorrido con previa planificación, para de esta forma poder determinar como llegar a las zonas y viviendas seleccionadas sin inconvenientes.

En caso de que no pueda contactar al jefe(a) del hogar o que el encuestado se rehúse a realizar la encuesta, de la vivienda seleccionada, el encuestador podrá reemplazar de la lista de viviendas una vivienda de la muestra original por una de la muestra sustituta, teniendo en cuenta el número de la vivienda, puesto que la identificación del hogar de la muestra sustituta se distingue en su inicio con un asterisco (\*). Por ningún motivo sustituya las viviendas

seleccionadas por otras no seleccionadas que no se encuentren en la muestra sustituta, ya que esto alteraría el diseño de la muestra.

## 6.2. ENTREVISTA

Es una conversación amable entre dos personas con el propósito de obtener información relacionada con el formulario o instrumento de la encuesta. Se debe recordar que esta entrevista es de carácter personal, confidencial y directa con el encuestado. Igualmente, el encuestador puede programar con suficiente tiempo las entrevistas.

En la realización de la entrevista debe tener en cuenta algunos aspectos que le pueden ayudar a conducir con éxito la misma, como los siguientes:

**a) Condiciones del encuestador:** Se requiere de usted como encuestador tenga mucha atención y cuidado al momento de la entrevista, dado que usted y el encuestado no se conocen, por tanto debe demostrar simpatía, sensibilidad e interés por él. Nunca aparezca como una persona nerviosa o asustadiza. El contacto inicial entre el encuestador y el encuestado es muy importante, es por ello que es conveniente **que el encuestador se presente amablemente, indicando el objetivo de la encuesta y solicitando la disposición del o la informante para brindar la información requerida.** No debe presentarse realizando preguntas como: “¿está usted muy ocupado?, ¿puede concederme unos minutos?, no sé si será posible que conteste algunas preguntas?”, ya que este tipo de preguntas sugieren respuestas negativas y es conveniente que inicie de forma positiva.

Regrese en otro momento a realizar la encuesta si usted observa que no es oportuno por presencia de visitas, enfermedad de algún miembro del hogar o alguna otra situación similar.

**b) Confidencialidad de las respuestas:** Antes de realizar la primera pregunta, el encuestador, debe dar a conocer al encuestado el carácter confidencial de la información, explicar que en ningún momento se publicarán nombres de personas y que la información será utilizada solamente para fines estadísticos; y que esto esté amparado por la ley. (Puede hacerlo leyendo los artículos de la Ley de la Función Pública Estadística encontrados en la portada de la encuesta).

**c) Ambiente de la entrevista:** Sería preferible que el entrevistado escoja el lugar de la entrevista para que esto facilite la comunicación, este lugar debe permitir que la encuesta cumpla con el carácter de confidencialidad.

**d) Carácter privado de la entrevista:** Es muy importante que la entrevista se realice en privado, evite en lo posible realizar la entrevista en presencia de personas que no pertenecen al hogar, ya que el encuestado podría alterar la respuesta u omitirla. De no ser posible, explique la necesidad de la privacidad de la entrevista y pida cortésmente al o (la) acompañante, que los deje solos.

**e) Neutralidad:** Acepte las respuestas del encuestado, evite la crítica, opiniones personales, juicios, aprobación o desacuerdo con sus palabras o gestos. Recuerde que no debe imponer al entrevistado sus opiniones, ni sugerir respuestas.

**f) Control de la entrevista:** El encuestador es quien dirige la entrevista y por lo tanto es quien debe controlar la situación, si el entrevistado da respuesta de temas ajenos o habla de asuntos que no tienen que ver con la entrevista, no es necesario que se le interrumpa; pero en la primera oportunidad con mucho tacto realice de nuevo la pregunta y regrese al tema de la entrevista. Cuando el entrevistado manifieste cansancio o molestia con la entrevista, indíquele que la entrevista no tomará mucho tiempo más, mantenga un buen ritmo en la entrevista; no la suspenda por largo tiempo, establezca pausas breves si es necesario.

**g) Entrevista directa con encuestado idónea:** Es importante que en cada sección se realice la entrevista al jefe(a) del hogar, si al momento de la entrevista no se encuentra, solicitar una cita para volver a la hora y día en que se le pueda realizar la entrevista.

**h) No asumir respuestas:** Las características socio-económicas y sociológicas de los entrevistados, como área de residencia o condiciones de la vivienda, no deben llevar al encuestador a **asumir respuestas** o formarse expectativas anticipadas. Así mismo, no debe sugerir respuesta en razón del “**aparente**” nivel cultural del entrevistado.

**i) No apresurar la entrevista:** Las preguntas deben ser realizadas de forma tal que el encuestado comprenda lo que se le está preguntando. Una vez hecha la pregunta debe dársele el tiempo necesario para pensar, de lo contrario puede que le responda con evasivas.

**j) Fin de la entrevista:** Una vez finalizada la entrevista y antes de despedirse del entrevistado, revise el formulario por si ha omitido alguna pregunta o si quedó incompleta alguna respuesta. Una vez realizada esta actividad, agradezca la colaboración prestada y despídase.

#### **Situaciones o casos**

**a) Tratamiento con personas indecisas:** En muchas ocasiones el entrevistado responderá “**no sé**”, o dará una respuesta con evasivas o simplemente rehusará a contestar más preguntas, en estos casos, el encuestador, tratará de darle más confianza y hacerle sentir más cómodo antes de continuar con la siguiente pregunta. Le explicará la importancia de sus respuestas para el estudio que se está realizando.

**b) Tratamiento con personas renuentes:** En ocasiones el entrevistado se negará a brindar la información desde un inicio, o simplemente se rehusará a seguir contestando más preguntas, en estos casos, el encuestador intentará de forma cortés tratar de convencer al encuestado sobre la importancia del estudio y la necesidad de que brinde la información; de rehusarse, cambiar la vivienda por una de la muestra sustituta.

## **7. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO**

### **7.1. TIPO DE PREGUNTAS**

Para facilitar la recolección de información se han diseñado tres tipos de preguntas:

**Preguntas cerradas con lectura solo del texto:** en este tipo de preguntas se lee solo el texto de la pregunta, se espera una respuesta y se registra la información anotando el código en la casilla correspondiente. Estas se identifican por el signo de interrogación (?) que aparece al final del texto de la pregunta.

#### **Ejemplo: Pregunta 3**

¿Diría usted que disfruta vivir en este Municipio?

1. Si
2. No
3. No sabe

1

**Preguntas cerradas con lectura del texto y las categorías:** en este tipo de preguntas se debe leer al entrevistado el texto de la pregunta y pausadamente una por una las categorías de respuesta.

#### **Ejemplo: Pregunta 32**

Usted diría que conoce...

1. A la mayoría de las personas que viven en su vecindario
2. A muchas de las personas que viven en su vecindario
3. A algunas de las personas que viven en su vecindario
4. No conoce a las personas que viven en su vecindario

2

**Preguntas abiertas:** en este tipo de preguntas sólo se lee el texto de las preguntas, se espera una respuesta y se anota textualmente la información obtenida, en el área correspondiente.

#### **Ejemplo: Pregunta 53**

¿Cuánto estima que es el valor del ingreso familiar mensual?

XXXXXXXXX Bs.

(Valor Mensual en Bs.)

## 7. 2. FORMATO DE LAS PREGUNTAS

Las preguntas se dividen en tres partes que son:

**Área de texto:** es el área en donde se localiza el texto de la pregunta. Todas las preguntas vienen con una redacción preformulada con el fin de que el encuestador lea tal y como están redactadas. Con esta metodología el encuestador no tiene libertad de formular las preguntas según su criterio personal; salvo que el entrevistado no comprenda la pregunta, el encuestador podrá explicar el contenido sin cambiar el sentido.

**Área de Categorías y Códigos:** es el área en donde aparece el texto de las categorías de respuesta y sus correspondientes códigos, en la mayoría de los casos las preguntas son cerradas o sea que las respuestas están precodificadas.

**Área de Registro de la Información:** es el espacio destinado a registrar la información obtenida. Existen dos tipos de área de respuesta.

Área para la marcación directa de las categorías: aquí cada una de las categorías de respuesta contiene una casilla destinada para marcar con una “X”.

Área de Transcripción de Códigos: en este caso las categorías de respuesta y sus correspondientes códigos se describen después del texto de las preguntas. Los códigos se transcriben al área de respuesta y a diferencia de la anterior solo se admite una respuesta.

### Observaciones

- ✓ El cuestionario deberá ser rellenado utilizando lápiz.
  - ✓ El cuestionario está diseñado para compilar la respuesta del entrevistado en casillas específicas; sin embargo puede ser que en el área de una respuesta no se puede registrar toda la información obtenida o se desee registrar un dato complementario; en tal caso utilice el espacio que está destinado a observaciones en la última página del cuestionario, indicando el número de la pregunta.
  - ✓ Se utiliza una flecha ( $\Rightarrow$ ) para indicar que debe continuar la entrevista en la pregunta indicada. Este símbolo se usa cuando el pase o salto depende de la respuesta obtenida
- El formulario está precodificado, por tanto el encuestador debe marcar el código de la respuesta dada por el entrevistado en la casilla que aparece al lado.

## 7.3. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

El cuestionario está compuesto por:

Portada

- I. Módulo de Información Personal
- II. Módulo de Capital Social
- III. Módulo de Economía del Hogar

Todas y cada una de ellas deben ser cubiertas en cada entrevista. A continuación haremos una descripción detallada de cada una de las secciones, y de las preguntas.

### Portada

Deberá ser completada por el encuestador. El N° de identificación del hogar, el municipio y la zona habrán sido completados antes de entregarle los cuestionarios. Por otra parte, en la parte inferior de la portada usted deberá completar los siguientes rubros: sexo del entrevistado y tipo de vivienda (revisar criterio de acuerdo a la sección de conceptos).

## I. Módulo de Información Personal

Está compuesta por un cuadro y el entrevistado debe proporcionar la información acerca de TODOS los miembros del hogar (revisar quienes pertenecen o no al hogar de acuerdo a la sección de conceptos). Cada fila del cuadro se corresponde con la información de cada persona y será completada de acuerdo al código de respuesta respectivo.

**Ejemplo:** esposa, 51 años, ama de casa y abogada que no ejerce su profesión.

| Posición en el Hogar | Edad | Género | Principal Ocupación | Estado de empleo | Nivel educacional |
|----------------------|------|--------|---------------------|------------------|-------------------|
| 2                    | 51   | 2      | 7                   | 5                | 7                 |

## II. Módulo de Capital Social

Consta de 51 preguntas y está diseñado de manera tal que el entrevistado conteste primero las preguntas a nivel del municipio (preg. 1-31), después a nivel de su urbanización (preg. 32-36) y por último a nivel personal (preg. 37-51).

**Preguntas 4 a la 12:** se refieren a los servicios o facilidades disponibles en el municipio, ya sean proporcionadas directamente por la alcaldía o cualquier otro particular.

**Preguntas 13 a la 14:** indagan sobre la seguridad personal dentro del municipio.

**Preguntas 15 a la 18:** examina la opinión del entrevistado sobre los asuntos y decisiones que afectan a los habitantes del municipio.

**Preguntas 19 a la 21:** se refieren a la participación del entrevistado en organizaciones locales. Las organizaciones locales incluyen: asociaciones de padres y representantes, asociaciones de vecinos, juntas de condominio, organizaciones religiosas, ONG's, fundaciones de caridad, etc. No se considerarán organizaciones locales los clubes sociales o deportivos.

**Preguntas 22 a la 31:** tratan sobre la percepción del entrevistado acerca de los posibles problemas y su importancia dentro del municipio.

**Preguntas 32 a la 36:** están relacionadas con aspectos del vecindario/urbanización, es decir, el área alrededor de la vivienda, por ejemplo: Altamira, La Floresta, etc.

**Preguntas 37 a la 43:** consideran las relaciones del entrevistado con las personas que NO viven con él: familiares, amigos y vecinos.

**Preguntas 44 a la 51:** representan situaciones hipotéticas o supuestas donde el entrevistado pudiera solicitar ayuda. En la pregunta 46, "ayuda en casa" se refiere a tareas del hogar como cocina, limpieza, etc.

## III. Módulo de Economía del Hogar

Contiene 5 preguntas, relacionadas principalmente con los gastos mensuales de la familia. En las preguntas 52 y 53 se anotará el monto mensual en Bs. suministrado por el entrevistado y en el caso de que no lo recuerde solicítele un aproximado. Si el entrevistado no dispone de la información mensual puede proporcionarla anual. (si éste es el acaso anote como observación).

## **ANEXO 7: Plantilla de Vaciado**

IDENT. Hogar

## ENCUESTA A HOGARES

Municipio

Chacao

Zona

Fecha

Nombre del Entrevistador/a

Sexo del Entrevistado/a:

SELECCIONE

Tipo de Vivienda:

SELECCIONE

### I. MÓDULO DE INFORMACIÓN PERSONAL

Liste la información sobre todos los miembros del hogar

|    | Posición en el Hogar | Edad | Género     | Principal Ocupación | Estado de empleo | Nivel educacional |
|----|----------------------|------|------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 2  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 3  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 4  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 5  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 6  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 7  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 8  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 9  | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 10 | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 11 | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |
| 12 | SELECCIONE           |      | SELECCIONE | SELECCIONE          | SELECCIONE       | SELECCIONE        |

## II. MÓDULO DE CAPITAL SOCIAL

1. ¿Desde hace cuantos años vive usted en el Municipio?

2. ¿Desde hace cuantos meses vive usted en este Municipio?

3. ¿Diría usted que disfruta vivir en este Municipio?

**Si piensa en lo que usted espera de los servicios locales, cómo clasificaría cada uno de los siguientes:**

4. Los servicios sociales y recreacionales para gente parecida a usted son:

5. Los Servicios para niños menores 12 años son:

6. Los Servicios para adolescentes (entre 13 y 17 años) son:

7. L a Recolección de Basura es:

8. Los Servicios locales de salud son:

9. Los Liceos, colegios y educación en general son:

10. Los Servicios de policía municipal son:

11. De las siguientes opciones, ¿cuál es el medio de transporte que usualmente utiliza?

12. ¿Diría usted que en este municipio existe un buen servicio de transporte que le permite ir a donde usted desee?

13. ¿Qué tan seguro se siente usted al caminar solo durante el día por este municipio?

14. ¿Qué tan seguro se siente usted al caminar solo durante la noche por este municipio?

15. ¿Diría usted que se encuentra bien informado sobre asuntos municipales?

16. ¿Cree usted que puede influenciar en las decisiones que afectan su municipio?

**Que tan de acuerdo esta usted con las siguientes afirmaciones:**

17. Las personas trabajando en la comunidad pueden tomar decisiones que afecten a todo el barrio / urbanización.

18. Los periódicos locales son una fuente confiable de información sobre asuntos locales.

19. ¿En los últimos tres (3) años, se ha involucrado en alguna organización local?

20. En la(s) organización(es) que ha trabajado usted en los últimos tres (3) años ¿Ha tenido usted alguna de las siguientes responsabilidades, tales como: ser miembro de un comité, ayudar a buscar fondos, trabajar en el área administrativa, etc?

**Podría decirme ahora, que tan problemáticos son los siguientes aspectos en su municipio**

21. El exceso de velocidad y / o tráfico vehicular en la zona

SELECCIONE



22. Estacionamiento de vehículos en las calles residenciales

SELECCIONE



23. Robo total o parcial de vehículos

SELECCIONE



24. Basura y desperdicios en las calles

SELECCIONE



25. Problemas con desechos caninos y demás mascotas

SELECCIONE



26. Vandalismo

SELECCIONE



27. Nivel de ruido

SELECCIONE



28. Adolescentes deambulando en las calles

SELECCIONE



29. Uso de alcohol o drogas

SELECCIONE



30. En los últimos 3 años, ¿usted ha tomado algunas de las siguientes acciones para intentar solucionar un problema local?

- ☐ 1. Escribió en un periódico o medio de comunicación local
- ☐ 2. Contactó a la organización encargada de solucionar el problema
- ☐ 3. Contactó al alcalde o a un concejal
- ☐ 4. Asistió a una protesta o participó en un grupo de acción
- ☐ 5. Pensó hacer alguna de estas acciones, pero no lo hizo
- ☐ 6. Ninguna de las anteriores

31. En el último año, ¿ha sido víctima de alguno de los siguientes delitos? (Marque con una X todas las que apliquen)

- ☐ 1. Robo o hurto dentro de la casa
- ☐ 2. Robo o hurto en el área de estacionamiento
- ☐ 3. Experiencia personal de robo o asalto en el municipio
- ☐ 4. Ataque físico en el municipio
- ☐ 5. Ataque discriminatorio en el municipio (verbal o físico)
- ☐ 6. Ninguna de las anteriores

**Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su vecindario.**

32. Usted diría que conoce...

SELECCIONE



33. Usted diría que confía en...

SELECCIONE



34. ¿Usted diría que en este vecindario los vecinos se preocupan y se cuidan los unos a los otros?

SELECCIONE



35. En los últimos 6 meses, ¿usted le ha hecho un favor a algún vecino?

SELECCIONE



36. En los últimos 6 meses, ¿algún vecino le ha hecho un favor a usted?

SELECCIONE



**Las siguientes preguntas son sobre la frecuencia con la que ve o habla con sus familiares o amigos. Sin tomar en cuenta a las personas que viven con usted, ¿con qué frecuencia realiza lo siguiente?**

37. Hablar por teléfono con sus familiares

SELECCIONE ▼

38. Ver a sus familiares

SELECCIONE ▼

39. Hablar por teléfono con sus amigos

SELECCIONE ▼

40. Ver a sus amigos

SELECCIONE ▼

41. Hablar con los vecinos

SELECCIONE ▼

42. Además de las personas que viven con usted, ¿cuántos parientes cercanos viven en el municipio?

SELECCIONE ▼

43. ¿Cuántos amigos suyos viven en el municipio?

SELECCIONE ▼

**Voy a leer una lista de situaciones en las cuales las personas pueden necesitar ayuda. Para cada una, ¿podría decirme si pediría ayuda a alguien?**

44. Necesita pedir cola para estar en algún lugar urgentemente. ¿Podría pedir ayuda a alguien?

SELECCIONE ▼

45. ¿A quién le pediría ayuda? (Anote las 3 más importantes)

- ☐ 1. Esposo/ Esposa/ Pareja
- ☐ 2. Otro miembro del hogar
- ☐ 3. Familiares fuera del hogar
- ☐ 4. Amigo
- ☐ 5. Voluntarios u otra organización
- ☐ 6. Otro
- ☐ 7. Preferiría no pedir ayuda

46. Usted está enfermo en cama y necesita ayuda en casa. ¿Contaría con alguien?

SELECCIONE ▼

47. ¿A quién le pediría ayuda? (Anote las 3 más importantes)

- ☐ 1. Esposo/ Esposa/ Pareja
- ☐ 2. Otro miembro del hogar
- ☐ 3. Familiares fuera del hogar
- ☐ 4. Amigo
- ☐ 5. Voluntarios u otra organización
- ☐ 6. Otro
- ☐ 7. Preferiría no pedir ayuda

48. Usted tiene una dificultad económica y necesita pedir prestados Bs. 100.000. ¿Alguien se los prestaría?

SELECCIONE ▼

49. ¿A quién le pediría ayuda? (Anote las 3 más importantes)

- ☐ 1. Esposo/ Esposa/ Pareja
- ☐ 2. Otro miembro del hogar
- ☐ 3. Familiares fuera del hogar
- ☐ 4. Amigo
- ☐ 5. Voluntarios u otra organización
- ☐ 6. Otro
- ☐ 7. Preferiría no pedir ayuda

50. Si usted tiene una crisis personal grave. ¿Con cuántas personas siente usted que contaría para darle apoyo o consuelo? (Codifique de 0 a 15, si es más de 15 anote hasta 15)

personas

51. ¿Cuántas de esas personas viven en este municipio? (Codifique de 0 a 15, si es más de 15 anote hasta 15)

personas

52. Normalmente cuánto gasta su hogar al mes en:

|                                                                   | Monto |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Compra de comida                                               |       |
| 2. Educación                                                      |       |
| 3. Salud                                                          |       |
| 4. Servicios básicos (agua, luz, teléfono)                        |       |
| 5. Otros gastos del hogar (mantenimiento, pago a empleados, etc.) |       |
| 6. Recreación                                                     |       |
| 7. Otros                                                          |       |

53. ¿Cuánto estima que es el valor del ingreso familiar mensual?

(Valor Mensual en Bs.)  Bs./mes

54. Este ingreso proviene de: (Marque con una X todas las que apliquen)

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Sueldos y Salarios       | <input type="checkbox"/> |
| 2. Negocios                 | <input type="checkbox"/> |
| 3. Rentas / Intereses       | <input type="checkbox"/> |
| 4. Pensiones / Jubilaciones | <input type="checkbox"/> |
| 5. Remesas                  | <input type="checkbox"/> |
| 6. Otros                    | <input type="checkbox"/> |

55. Posee en su hogar: (Marque con una X todas las que apliquen)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Carro               | <input type="checkbox"/> |
| 2. Moto                | <input type="checkbox"/> |
| 3. Bicicleta           | <input type="checkbox"/> |
| 4. T. V a color        | <input type="checkbox"/> |
| 5. Teléfono            | <input type="checkbox"/> |
| 6. Radio / Reproductor | <input type="checkbox"/> |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 7. Nevera           | <input type="checkbox"/> |
| 8. Cocina           | <input type="checkbox"/> |
| 9. Horno Microondas | <input type="checkbox"/> |
| 10. Lavadora        | <input type="checkbox"/> |
| 11. Secadora        | <input type="checkbox"/> |
| 12. Computadora     | <input type="checkbox"/> |

56. En promedio, ¿Cuántas veces al año realiza usted viajes de placer?

1. Dentro del país  veces      2. Fuera del país  veces

**OBSERVACIONES:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Enviar datos a la base de datos y limpiar planilla**

## ANEXO 8:

### Prueba de Heterocedasticidad de White.

White Heteroskedasticity Test:

|               |          |             |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| F-statistic   | 1.821046 | Probability | 0.094789 |
| Obs*R-squared | 10.78372 | Probability | 0.095295 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/01/05 Time: 22:38

Sample: 1 297

Included observations: 297

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                  | 0.578584    | 0.238469              | 2.426239    | 0.0159 |
| ICS                | -1.329562   | 0.625529              | -2.125500   | 0.0344 |
| ICS^2              | 1.050354    | 0.490896              | 2.139668    | 0.0332 |
| ICH                | 0.149697    | 0.156873              | 0.954257    | 0.3407 |
| ICH^2              | -0.144380   | 0.118423              | -1.219191   | 0.2238 |
| IAF                | -0.146751   | 0.406088              | -0.361377   | 0.7181 |
| IAF^2              | 0.051687    | 0.286887              | 0.180167    | 0.8571 |
| R-squared          | 0.036309    | Mean dependent var    | 0.108955    |        |
| Adjusted R-squared | 0.016370    | S.D. dependent var    | 0.139871    |        |
| S.E. of regression | 0.138722    | Akaike info criterion | -1.089404   |        |
| Sum squared resid  | 5.580691    | Schwarz criterion     | -1.002347   |        |
| Log likelihood     | 168.7766    | F-statistic           | 1.821046    |        |
| Durbin-Watson stat | 2.032323    | Prob(F-statistic)     | 0.094789    |        |

## ANEXO 9:

### Prueba de Normalidad de los Residuos de Jarque Bera

