BIBLIOTECA CENTRAL - SALA PADRE PLAZA SJ

AAT2512

UCAB Universidad Católica Andrés Bello
CENTRO CENTRAL PADRE CARLOS G. PLAZA S.J.
BIBLIOTECA CENTRAL - SALA PADRE PLAZA S.J.
PLANTA BAJA - TESIS

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

ANÁLISIS DEL IMPACTO DISTRIBUTIVO DEL GASTO FISCAL, A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS, EN LOS NIVELES DE POBREZA EN VENEZUELA DURANTE EL AÑO 2013

Tutor:
LAHOUD, Daniel
Autores:
DE FREITAS, Daniela
RIERA, Zoila

Caracas, Noviembre de 2016

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a la Virgen por estar a nuestro lado en todo momento, dándonos las fuerzas necesarias para luchar día a día y superar todos los obstáculos.

A nuestros padres por su apoyo incondicional durante nuestra formación académica, por habernos guiado en todo momento por el camino del éxito y por habernos comprendido en cada situación de dificultad. De corazón, gracias.

A nuestros familiares y amigos, porque en todo momento estuvieron con nosotros dándonos ánimos y motivándonos a seguir adelante con este proyecto.

A los profesores León Fernandez y Daniel Lahoud, quienes dedicaron parte de su tiempo para ofrecernos grandes aportes para el desarrollo de la investigación.

A todas aquellas personas que colaboraron en la realización del trabajo de grado, en el cumplimiento de nuestras metas y que nos acompañaron durante nuestra trayectoria en la universidad.

ÍNDICE GENERAL

Introducción..... 1
Capítulo I: Planteamiento del problema 3
1.1 Planteamiento del problema..... 3
1.2 Hipótesis 5
1.3 Objetivos de la investigación..... 6
1.3.1 Objetivo general..... 6
1.3.2 Objetivos específicos..... 6
Capítulo II: Marco teórico 7
2.1 Antecedentes 7
2.2 Bases teóricas. 12
2.2.1 Ingreso..... 12
2.2.2 Gasto 15
2.2.3 Pobreza 19
2.2.4 Transferencias 28
2.2.5 Modelo Probit..... 37
Capítulo III: Marco metodológico..... 40
3.1 Nivel de la investigación..... 40
3.2 Diseño de la investigación..... 40
3.3 Población y muestra..... 41
3.4 Técnicas de recolección y análisis de datos 43
3.5 Derivación del modelo..... 43
3.5.1. Variables..... 44
3.5.2. Modelo..... 49
Capítulo IV: Análisis y discusión de los resultados..... 51
Conclusiones..... 62
Recomendaciones..... 66
Referencias bibliográficas 67

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1.- Porcentaje de personas pobres e indigentes en América Latina. Período 1980 – 2014 24

Cuadro N° 2.- Probabilidad que un hogar pueda cambiar su estatus de pobre a no pobre, al ser beneficiario de las transferencias. 52

Cuadro N° 3.- Probabilidad que un aumento del ingreso total cambie el estatus del hogar pobre a no pobre. 53

Cuadro N°4.- Probabilidades del hogar de cambiar de estatus de pobre a no pobre, si el jefe posee o no empleo y si el ingreso laboral aumenta o disminuye. 54

Cuadro N° 5.- Probabilidad de un hogar cambiar su estatus de pobre a no pobre, según el sexo del jefe del hogar. 55

Cuadro N° 6.- Probabilidad que una variación en el número de integrantes del hogar cambie el estatus del mismo de pobre a no pobre. 55

Cuadro N° 7.- Probabilidad que el hogar cambie de estatus de pobre a no pobre según el nivel educativo del jefe del hogar. 57

Cuadro N° 8.- Probabilidad que un hogar pueda cambiar su estatus de no pobre a pobre, al ser beneficiario de las transferencias. 58

Cuadro N° 9.- Probabilidad del hogar de cambiar de estatus de no pobre a pobre, si el ingreso laboral aumenta o disminuye. 58

Cuadro N° 10.- Probabilidad del hogar de cambiar de estatus de no pobre a pobre, si el jefe posee o no empleo. 59

Cuadro N°11.- Probabilidad que una variación en el número de integrantes del hogar cambie el estatus del mismo de no pobre a pobre. 60

Cuadro N° 12.- Probabilidad que el hogar cambie de estatus de no pobre a pobre según el nivel educativo del jefe del hogar. 60

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.- Evolución de los ingresos petroleros frente a los no petroleros. Período 1996 - 2012. 14

Gráfico 2.- Gasto total del Gobierno Central. Período 1996 – 2012. 18

Gráfico 3.- Evolución del porcentaje de personas pobres e indigentes en América Latina. Período 1980 – 2014 25

Gráfico 4.- Evolución de los niveles de pobreza y pobreza extrema en Venezuela. Período 1997 - 2013. 26

Gráfico 5.- Beneficiarios de las misiones para el año 2011 33

Gráfico 6.- Porcentaje de personas que fueron beneficiarios de las misiones para el año 2011 34

Gráfico 7.- Evolución del coeficiente de GINI en Venezuela. Período 1997- 2015.. 35

INTRODUCCIÓN

La pobreza es un tema que genera un debate importante alrededor del mundo. También se considera que las transferencias sociales pueden ser usadas como medio para lograr su erradicación.

Según la autora Teresa Maffei (2012), la pobreza y la desigualdad son los principales problemas de América Latina, y la persistencia de estos fenómenos puede estar asociada al lento crecimiento económico y al deterioro de la calidad del capital humano y la dificultad de cohesión social.

En Venezuela se han observado, a lo largo de la historia, períodos en los que las variables macroeconómicas muestran un comportamiento poco satisfactorio, donde el PIB per cápita refleja un crecimiento bajo, la inflación experimenta niveles altos de volatilidad, el desempleo fluctúa y las condiciones de vida de los ciudadanos han empeorado lo que conduce a un aumento en los niveles de desigualdad y pobreza.

Asimismo, en los últimos años se observó que el capital humano ha sufrido un deterioro significativo, lo cual se refleja negativamente en la sociedad venezolana. Esto se debe a que una menor cantidad de ciudadanos tienen acceso a la formación adecuada que les permita acceder a empleos que generen mayor remuneración, lo que disminuye su probabilidad de salir de los efectos de la pobreza.

Si se toma en cuenta que las transferencias forman parte de los mecanismos que persiguen combatir la pobreza al reducir el impacto de determinados riesgos sobre los individuos, además de buscar mejorar las condiciones de vida de los mismos, y que estos programas han sido de gran influencia a nivel regional, surge la interrogante si la redistribución del gasto fiscal por medio de los programas de transferencias contribuyeron a la reducción de las tasas de pobreza en el año 2013 en Venezuela, preocupación que motiva la presente investigación.

A los fines de estudiar la forma en la cual las transferencias monetarias impactan los niveles de pobreza, se realizará un modelo probit. Para ello, se tomará en cuenta al jefe del hogar como representante de este y se considerará aquellos hogares que son pobres antes de recibir las transferencias entre un semestre y otro, con lo cual se busca entender si los ingresos por transferencias otorgadas por el Estado contribuyen a cambiar el estatus de los hogares, y cuales características -tanto estos como de sus jefes- están asociadas a este cambio.

Este trabajo investigativo se desarrolla, como se expresa a continuación. En el capítulo I se plantean la hipótesis y objetivos de la misma; en el capítulo II se exponen las bases teóricas de la investigación y los antecedentes de la misma; el capítulo III define las variables a utilizar en la investigación, cómo se va a proceder con el estudio de las mismas y se presenta el modelo a estimar; en el capítulo IV se analizan los resultados obtenidos y finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas como consecuencia de la investigación.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

A partir del año 2000, se observó que los niveles de pobreza en América Latina disminuyeron de manera notable alcanzando uno de los niveles más bajos en las últimas décadas.

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) basadas en encuestas realizadas a hogares, se indica que los niveles de pobreza para el año 2014 se situaron en un 28%, cifra que incluye al 12% de personas que se encontraban en condiciones de pobreza extrema. En cuanto al año 2013, los niveles de pobreza se mantuvieron aun cuando el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema aumentó en un 0,3%.

Desde el inicio del proceso de reducción de la pobreza se esperaba que los niveles siguieran un ritmo declinante pero menor y que la tasa de pobreza extrema no fluctuara, sin embargo, esta mostró una tendencia a la estabilidad desde el año 2012, mientras que hubo un ligero repunte al pasar de 11,3% en el 2012 a 12% en el 2014, lo cual pudo ocurrir debido a la disminución del crecimiento económico.

A la par de estos cambios, en otros países latinoamericanos como lo son Perú, Colombia, México, Argentina, Brasil y Bolivia, se presentó una diminución

de las tasas de pobreza, mientras que en otros países no hubo variaciones notables. En Venezuela, sin embargo, para el año 2013 sus tasas de pobreza se incrementaron en un 4,5% y sus niveles de pobreza extrema en un 3,45% en comparación con las tasas del año 2012.

Las remuneraciones y los sueldos y salarios de los hogares fueron determinantes para explicar las variaciones de los ingresos en los hogares pobres, así como las transferencias tanto públicas como privadas, lo que incluía pensiones y jubilaciones, las cuales contribuyen a la reducción de la pobreza. Estos programas de transferencias monetarias y no monetarias comenzaron a propagarse en América Latina durante los años 90, por lo que se convirtió en una manera de hacer frente a la pobreza y en un nuevo programa de asistencia social.

En Venezuela y con respecto a la gestión fiscal, es resaltante el incremento del peso del gasto gubernamental sobre la economía, lo que fue notorio durante la última década dado que el peso relativo del gasto fiscal y cuasifiscal sobrepasó el 45% del PIB no petrolero (Zambrano, L. 2009). Siendo parte de este gasto fiscal, los programas de transferencias que buscan poder entregar a la sociedad condiciones mínimas de bienestar social y económico, de forma que se pueda proteger a los hogares de vivir en condiciones de pobreza extrema, en desempleo, con enfermedades, entre otros.

El autor Matías Riutord determinó en su investigación que la pobreza en Venezuela es un problema distributivo, ya que los ingresos medios de los trabajadores son superiores a la línea de pobreza. Es debido a esto que se

considera que en Venezuela la distribución del ingreso tiene un efecto negativo sobre los niveles de pobreza y en virtud de ello es necesario evaluar el efecto distributivo del ingreso fiscal y el impacto redistributivo del gasto fiscal, lo que abarca desde la provisión directa de bienes y servicios o inversión en infraestructura hasta las transferencias en especie o monetarias, ya que estas forman parte de los mecanismos que contribuyen a mejorar los niveles de pobreza.

En virtud de lo planteado anteriormente, surge la pregunta si la redistribución del gasto fiscal, por medio de las transferencias, contribuyó a la reducción de las tasas de pobreza en el año 2013 en Venezuela. Para dar respuesta a esta interrogante, se utilizará un modelo *probit uniecuacional* en el cual se considera al jefe del hogar como representante, identificando si el hogar es pobre antes de recibir las transferencias y qué ocurre luego de recibirlas, para así conocer si existe una relación entre recibir transferencia y cambiar el estatus de las personas pobres que son beneficiarios de estos programas.

1.2 Hipótesis

"La redistribución del gasto por medio de las transferencias, aumenta la probabilidad de salir de la pobreza de los hogares beneficiarios, lo que puede significar una mejora en la distribución del ingreso fiscal"

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Analizar el impacto que tiene el gasto fiscal, mediante los programas de transferencias, en el estatus de pobreza de los beneficiarios durante el año 2013.

1.3.2 Objetivos específicos

- Conocer si los hogares pueden cambiar de estatus de pobre a no pobre y viceversa, al recibir las transferencias.
- Analizar si existe una relación causal o asociativa entre las transferencias y el nivel de pobreza de los hogares.
- Analizar si existen otras variables, además de las transferencias, que permitan el cambio de estatus de pobre a no pobre.
- Conocer si un aumento o una disminución en las transferencias puede cambiar el estatus de pobreza de los hogares beneficiarios.
- Analizar si la redistribución del gasto por medio de las transferencias permite cambiar el estatus de pobreza de un hogar.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

En el presente estudio se analizará si la distribución de los ingresos fiscales realizada a través de las transferencias, tiene un impacto positivo en la reducción de los niveles de pobreza registrados en Venezuela durante el año 2013. Para ejecutar esta investigación, se realizó una revisión en diversas fuentes de información tales como documentos técnicos, estudios, textos, trabajos de grados, entre otros, donde se analiza el nivel de pobreza antes y después de que los hogares reciban las transferencias y si estos beneficios contribuyen con la reducción de la pobreza en diferentes países, además de conocer cuáles modelos se utilizan en otros estudios.

Enrico Fabrizi (2013) en su trabajo "*A micro-econometric analysis of the antipoverty effect of social cash transfers in Italy*" realizado en Italia, tiene como principal objetivo deducir cuán eficientes son las transferencias sociales para atender la pobreza. Para ello, compara los indicadores de pobreza antes y después de la entrega de las transferencias públicas, de igual forma, observa quiénes las reciben y cómo se distribuyen entre los pobres; en su trabajo, el mencionado autor consideró tres variables: (i) el estatus de pobreza antes de recibir las transferencias, (ii) un indicador de que las transferencias fueron

recibidas y (iii) estatus de pobreza después de recibir las trasferencias, para ello se tomó en cuenta únicamente aquellos hogares que eran considerados pobres antes de que las transferencias fueran entregadas.

El modelo utilizado en esta investigación hace posible entender cuáles son las características de los hogares asociadas al estatus de pobreza, analiza los ingresos pre-transferencias y las características asociadas a la recepción de estos beneficios; adicionalmente, considera si los hogares más pobres tienen mayor probabilidad de recibir transferencias que los hogares que no son pobres y los principales determinantes para la recepción de transferencias entre los pobres; cuáles son las transferencias que contribuyen a reducir la pobreza y cuáles características de los hogares están más asociados con la transmisión entre el estatus de pobreza y no pobreza.

Esta investigación contribuyó con el debate sobre la efectividad del sistema de transferencias sociales italianas al resaltar que su eficacia se limita al momento de reducir la pobreza, así como en detectar cuáles grupos de la población son menos propensos a ser tomados en cuenta por la política social nacional. Las transferencias sociales no cumplen una agenda determinada para combatir la pobreza debido a que estas proveen asistencia de forma general, no existe un conocimiento específico sobre si estas pretenden reducir la inseguridad relacionada a la pérdida de los ingresos o gastos extraordinarios o si apuntan a reducir la pobreza.

Finalmente, Fabrizi comenta que las transferencias se asignaban según las características profesionales y demográficas de los individuos. A pesar de ello y

dado que se considera que la pobreza afecta a los hogares, se pudo observar que las transferencias no necesariamente eran recibidas por los hogares pobres.

Una investigación realizada por Naren Prasad (2008), *"Policies for resditribution: the use of taxes and social transfers"*, estudia la forma en que la desigualdad es afectada por los cambios en los sistemas de impuestos y el gasto gubernamental en las transferencias sociales. Además establece que la redistribución del ingreso puede ser conseguida a través de los impuestos, las transferencias sociales y el gasto social.

Prasad, al analizar la redistribución del ingreso a través de los impuestos, encontró que estos son generalmente regresivos en los países pobres y planteó que es crucial la utilización de una política de impuestos que no distorsione los incentivos de inversión, trabajo y salud. Al examinar la redistribución del ingreso a través de transferencias sociales, observó que estas incluían los beneficios de asistencia social y programas sociales, y que en los países en vías de desarrollo los programas de seguridad social tienden a ser regresivos en vez de progresivos. Finalmente, la redistribución del ingreso a través del gasto social explica cómo la inversión en educación, salud y servicios sociales pueden ejercer un efecto redistributivo a largo plazo, si se considera que estos programas de Gobierno pueden aliviar ciertos aspectos de la desigualdad, al crear oportunidades.

Para Prasad, un hallazgo importante fue que los impuestos y las transferencias sociales tenían un impacto redistributivo. Sin embargo, esto no

revirtió la tendencia creciente en la desigualdad del ingreso debido a que los impuestos son menos progresivos y por ende es menos probable que se pueda combatir la desigualdad. Entre otras conclusiones, estableció que el gasto en programas de seguridad social creció con relativa rapidez en muchos países en vías de desarrollo, pero a menudo produce menor efecto en la reducción de la desigualdad de ingresos, esto debido al impacto ligeramente regresivo de dichos programas en estos países, ya que se excluye a los trabajadores del sector informal.

Con respecto al caso venezolano, el trabajo realizado por Dora Salazar y Yelitza Martínez (2914) titulado *"Incidencia de las transferencias públicas en Venezuela: 2008-2009"* cuyo objetivo es analizar las transferencias gubernamentales y su impacto en la distribución de los hogares en Venezuela. Para lograr este objetivo, se realizó un análisis de incidencia gubernamental en el que se evaluó el impacto distributivo del gasto público, en el cual se diferencia entre las transferencias de Gobierno Central por concepto de seguridad social y el resto de las transferencias, que contemplan jubilaciones públicas y programas asistenciales (becas y misiones).

Entre los resultados obtenidos luego de comparar la distribución del ingreso antes y después de recibido el beneficio, se obtuvo que las transferencias gubernamentales representan el 10,7% del ingreso total de los hogares; conformadas por un 6,5% asignaciones por pensión de seguridad social, un 3,5% por concepto de jubilaciones públicas y un 0,5% perteneciente a las becas y misiones sociales. Esto quiere decir que las transferencias

gubernamentales tienen una incidencia positiva en la distribución del ingreso, lo que se traduce en una mejora del índice de Gini.

Finalmente, Lizbeth Seijas, María Moreno y Wilfredo González (2003), en su trabajo llamado *"Incidencia fiscal neta en Venezuela"*, realizaron una medición del efecto de los tributos y gastos del gobierno en la distribución del ingreso, para así estimar la incidencia fiscal neta en Venezuela.

Dicho análisis de incidencia fiscal (AIF) identifica aquellos agentes sobre los cuales recae efectivamente la carga impositiva y aquellos que disfrutan de los beneficios del gasto público, para evaluar si se cumple con los objetivos de política fiscal que buscan mejorar la distribución del ingreso y disminuir las tasas de pobreza.

El modelo desarrollado por estos autores tuvo un enfoque de equilibrio parcial, se utilizó el método convencional para determinar la incidencia impositiva y el enfoque del beneficio para estimar la incidencia del gasto. En ambos escenarios, la distribución del ingreso se hace menos desigual después del efecto de los impuestos y beneficios del gasto social, por lo que concluyen que el impacto de la política fiscal sobre la distribución del ingreso es el de una caída de la concentración del mismo.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Ingreso

El ingreso es una de las fuentes de aumento del patrimonio neto del Estado, el cual se produce a través de diversas transacciones corrientes que pueden ser la recaudación de impuestos y otras transferencias obligatorias de diversas unidades del gobierno, rentas derivadas de la propiedad de activos, ventas de bienes y servicios, entre otras transferencias voluntarias.

Estos elementos del ingreso, se clasifican según las características y estructura de cada uno ellos. Como parte de las fuentes de ingresos no tributarios, tenemos las contribuciones sociales que son aquellos aportes que realizan los dueños en nombre de sus trabajadores para garantizarles su derecho a las prestaciones sociales.

Las donaciones son aquellas transferencias que recibe el Gobierno por parte de otros países u organismos internacionales y que pueden ser en efectivo o en especie.

La renta de propiedades se refiere a aquellas recibidas por conceptos de intereses, dividendos o rentas por activos tangibles no producidos. También encontramos los ingresos por ventas de bienes y servicios, que son aquellos que el Estado recibe por la venta de establecimientos de mercado, derechos administrativos, ventas de establecimientos de no mercado, ventas imputadas de bienes y servicios, entre otros.

Además encontramos los ingresos no tributarios, referidos a las multas, sanciones pecuniarias, depósitos en caución transferidos, asignaciones derivadas de procedimientos judiciales, transferencias diferentes a las donaciones.

Finalmente, el ingreso fiscal es aquel que percibe el Sector Público, proveniente de los impuestos que se cobran a la población, los ingresos que se reciben por rentas especiales como las recaudadas en aduanas o las recibidas por concesiones, así como también aquellos ingresos recaudados por impuestos a las exportaciones de petróleo. Se consolidan en el presupuesto nacional y con ellos se hace frente al gasto del Gobierno y sus diferentes organismos.

Los ingresos fiscales se pueden clasificar como ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que no alteran los pasivos o activos del Gobierno Central; mientras que los ingresos extraordinarios son producto de la incorporación de nuevos pasivos o de la reducción de los activos.

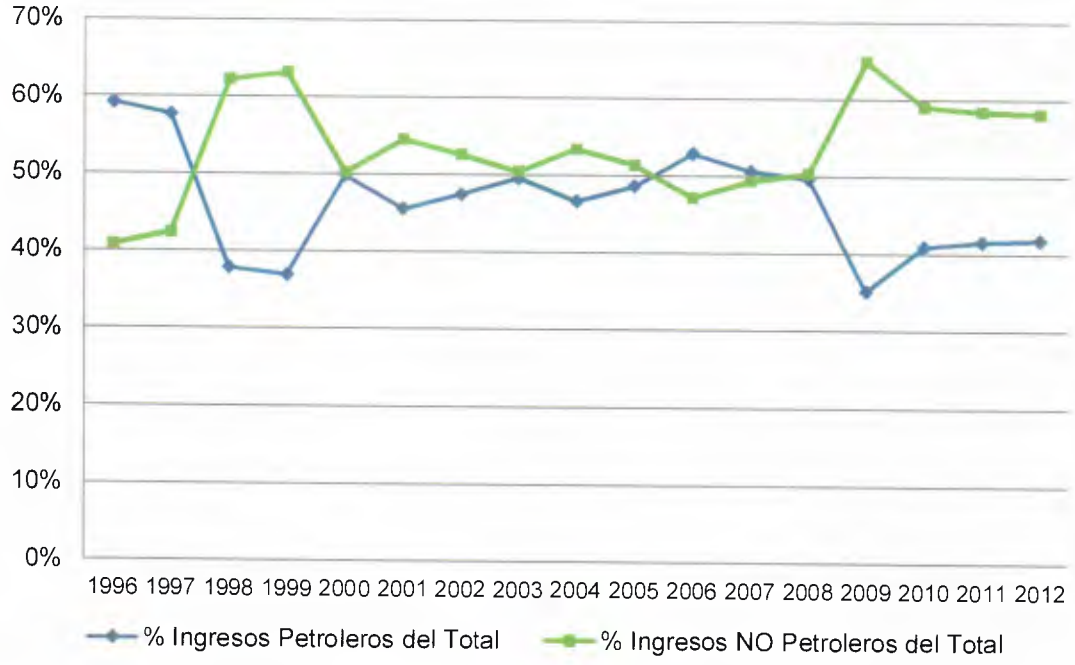
Se ha considerado que la estructura de los ingresos fiscales ha sufrido cambios debido al incremento de la participación relativa de los ingresos no petroleros los cuales, para el año 1990, representaban un 3,83% del PIB frente al 11,8% del año 2012. Lo anterior se acompaña con una tendencia decreciente de los ingresos tributarios petroleros, los cuales para el año 1990 representaban una proporción de 9,23% del PIB, mientras que para el

año 2012 los ingresos tributarios petroleros representaban el 1,4% del PIB, según el informe económico del año 2012 del Banco Central de Venezuela.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de los ingresos petroleros frente a los ingresos no petroleros, con respecto a los ingresos corriente de la gestión financiera del Gobierno Central.

Gráfico 1.- Evolución de los ingresos petroleros frente a los no petroleros.

Período 1996 - 2012



Fuente: Informes Económicos Banco Central de Venezuela 1998-2012

La disminución de la participación del ingreso tributario petrolero se pudo dar por aumentos en la recaudación de actividades no petroleras, así como por la caída de los precios del petróleo, lo que ha llevado a la disminución en el aporte fiscal de PDVSA para financiar fondos paralelos al presupuesto nacional.

Los incrementos en los ingresos tributarios pueden corresponderse con la política tributaria de incrementar la recaudación interna para disminuir la dependencia a los ingresos tributarios petroleros, esto es, debido a su alta volatilidad. Asimismo, cabe destacar que la estructura tributaria interna en Venezuela sufrió modificaciones durante los años 90 con la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto al débito bancario y el aumento de la participación del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), sin embargo, estos recursos no compensan la caída de los ingresos petroleros y el aumento del gasto público social, por lo que existe una tendencia al déficit fiscal para su financiamiento.

Finalmente debe tomarse en consideración que la economía venezolana, dada su característica de economía petrolera y su escasa diversificación, puede ser una economía bastante inestable, lo cual contribuye a la alta volatilidad de los ingresos fiscales y no se han realizado reformas institucionales que permitan atenuar los problemas.

2.2.2 Gasto

El gasto se refiere a todas aquellas transacciones y operaciones que pueden producir una disminución de los activos o un aumento de los pasivos, lo cual origina una reducción en el patrimonio neto de un país. Se consideran transacciones del gasto aquellos bienes y servicios que los gobiernos entregan a la comunidad, así como también las transferencias que se realizan para redistribuir el ingreso y la riqueza.

Existe una clasificación funcional del gasto que explica las razones por las cuales se incurrió en este, es decir establece las funciones u objetivos que persigue el gobierno al realizar diferentes tipos de erogaciones, que pueden ser gastos del gobierno o adquisición de activos netos.

Por otra parte, la clasificación económica identifica el tipo de gasto en el que se incurre según la actividad económica a la que estén vinculadas, estas pueden asociarse a los costos de producción que realiza el gobierno y a aquellas transferencias en efectivo o especie, así como también a la compra de bienes y servicios. Las cuentas que pertenecen a la categoría económica del gasto son las siguientes:

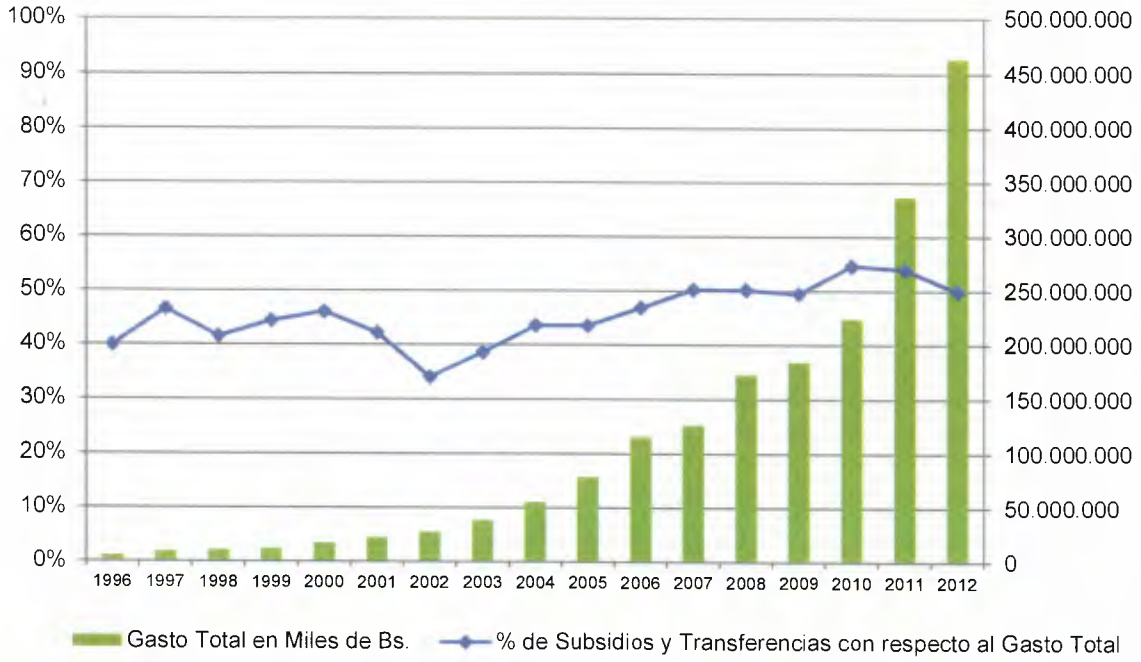
- Remuneración a empleados: Es el pago en efectivo o en especie que se hace a los empleados por la prestación de un servicio. Se excluye la remuneración que esté relacionada con formación de capital.
- Uso de bienes y servicios: Es el valor de bienes y servicios que son adquiridos por el gobierno para ser utilizados en procesos productivos o la reventa, menos la variación neta de la existencia de estos bienes. Se excluyen aquellos que son utilizados como transferencias o donaciones.
- Consumo de capital fijo: Gasto no monetario, que contabiliza el valor del saldo de activos fijos como resultado de deterioro físico, obsolescencia y daños accidentales.

- Intereses: Gastos en los que incurre el Gobierno cuando posee créditos o es deudor con instituciones, países, unidades del gobierno, entre otros.
- Subsidios: Son transferencias corrientes que el gobierno otorga a empresas, donde se considera la actividad que desarrollan, los bienes o servicios que venden o importan.
- Donaciones: Son transferencias de carácter no obligatorio, en efectivo o en especie, pagadas a otra unidad del gobierno general, a gobiernos extranjeros o a un organismo internacional.
- Prestaciones sociales: Son aquellas transferencias en efectivo o especie a hogares, con la función de atender necesidades que se originan por enfermedad, jubilación, desempleo, pérdida o daños en la vivienda o circunstancias familiares.
- Otros gastos: Son aquellas transacciones de gastos que no se encuentran clasificadas en otras cuentas. Se encuentran los gastos de propiedad, excluidos los intereses; los impuestos, multas y sanciones impuestas por un gobierno a otro; las transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro; las transferencias de capital que no sean donaciones de capital, y las primas e indemnizaciones de seguros, excluidos los seguros de vida.

En Venezuela, el gasto total del Gobierno Central muestra una tendencia al alza, que se intensificó desde el año 1998 y como puede observarse en la gráfica siguiente, el 2012 es el año en el que alcanzó el valor más alto,

correspondiente a Bs. 463.707.239, monto que en su mayoría se destinó a gastos corrientes.

Gráfico 2.- Gasto total del Gobierno Central. Período 1996 – 2012.



Fuente:Informes Económicos Banco Central de Venezuela1998-2012

En la gráfica anterior también se puede observar el porcentaje del gasto que es dirigido a subsidios y transferencias, el cual es en promedio un 46% del gasto total, este incremento en las transferencias y subsidios busca favorecer los programas sociales que se ejecutan por parte del Gobierno actual. Cabe destacar que los datos utilizados para realizar el cálculo son hasta el año 2012, ya que fue hasta este año que se publicaron cifras oficiales.

- *Gasto fiscal.*

El gasto fiscal es el que realizan los Gobiernos con la finalidad de proveer a la sociedad con los bienes y servicios que requieren. Para ello destinan recursos materiales, financieros y humanos, además de utilizar la política fiscal para estabilizar la economía, redistribuir el ingreso y la riqueza a los sectores más vulnerables y asignar los recursos públicos de forma eficiente.

Luis Zambrano (2009), considera que en Venezuela "el gasto fiscal ordinario ampliado, incluye: la compra de bienes y servicios factoriales y no factoriales del Gobierno Central, los gastos de capital y el gasto extrapresupuestario, además del gasto cuasifiscal." (p.100)

En Venezuela la gestión del gasto fiscal se dirige a estimular la demanda agregada, lo que ha generado que se haya producido un incremento del gasto público a través de los años, especialmente desde el año 1999, cuando el presidente Hugo Chávez inició su mandato. Para dicho año el gasto fiscal fue aproximadamente un 27% del PIB, del cual el gasto cuasifiscal llegaba a ser un 30%, esto pudo ocurrir por el aumento de los precios petroleros y el estancamiento que se produjo en la economía privada.

2.2.3 Pobreza

La pobreza puede definirse como la incapacidad de las personas de vivir un nivel de vida aceptable al poseer condiciones deficientes de nutrición,

educación y sanidad, lo que afecta el nivel físico y psicológico de los individuos y los priva de sus capacidades básicas, incapacitándolos para ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida.

Los términos más comunes utilizados, para definir la palabra pobreza, en estudios económicos, son los relacionados a *necesidad*, *estándar de vida e insuficiencia de recursos.* El término *necesidad*, se refiere a la insuficiencia de bienes y servicios requeridos para vivir y funcionar dentro de la sociedad. *Estándar de vida* se refiere a las privaciones predeterminadas y al hecho de vivir con menos que otras personas. Finalmente, *insuficiencia de recursos*, que significa carencia de riqueza para adquirir lo que una persona necesita.

Para entender la pobreza, se presentan los siguientes enfoques:

- Enfoque absoluto: establece que existe en la sociedad un nivel mínimo de consumo fijo y si un individuo no puede satisfacerlo, se considera que se encuentra en condición de pobreza.
- Enfoque relativo: plantea que siempre existe en la sociedad un nivel de pobreza debido a que las necesidades surgen a partir de la comparación de los individuos con los otros. Este enfoque se basa en cómo las personas perciben su propio bienestar en función del bienestar de los demás.

Para analizar los niveles de pobreza, primero es necesario establecer y definir los aspectos que abarca este término, luego se requieren indicadores cuantificables que posean relación con la definición, posteriormente se

identifica el grupo de personas que se consideran pobres y finalmente, se realiza su medición.

A los fines de identificar los individuos pobres, se puede comparar los niveles de bienestar a través de indicadores y a partir de estos resultados, conocer si tienen un nivel menor al fijado socialmente, se establece un nivel mínimo de bienestar a partir del cual sea posible considerar que una persona es pobre. Se elige un indicador de bienestar adecuado que permita realizar la identificación del grupo de personas pobres, dependerá de la variable que se elija como indicador, lo cual está asociado a la concepción de pobreza utilizada. Entre los indicadores de bienestar existentes se encuentran: ingreso vs. consumo, ingreso o consumo del hogar vs. ingreso o consumo per cápita, indicadores nutricionales, necesidades básicas, entre otros.

Asimismo, para determinar si una persona es pobre, se escoge entre un enfoque directo o indirecto, estos se pueden definir de la siguiente forma:

- Enfoque directo: Se considera pobre a una persona que no pueda satisfacer sus necesidades básicas, es decir se relaciona el bienestar con el consumo efectivamente realizado, se observan las condiciones de vida de la población. Para ello utiliza la metodología de las necesidades básicas insatisfechas, que se basa en el concepto de pobreza como "necesidad". La concepción de esta metodología establece que no importa si los individuos poseen el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas, sino que hayan

sido cubiertas. Esta modalidad es la más difundida en América Latina.

- Enfoque indirecto: A diferencia del enfoque directo, este clasifica a los pobres como aquellas personas que no poseen los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, es decir se evalúa el bienestar por la capacidad de realizar el consumo. Este enfoque utiliza la metodología de las líneas de la pobreza, la cual propone que existe un nivel de ingreso límite, que establece el valor de la cesta de requerimientos mínimos y aquellos hogares o individuos, cuyo ingreso o consumo sea menor a este nivel de vida, es considerado pobre.

Una vez escogido el grupo de personas pobres a estudiar, debe seleccionarse una medida que indique el nivel de la pobreza de las mismas. Entre las medidas más utilizadas se encuentran:

- Índice de incidencia de la pobreza: Se refiere a la proporción de individuos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Esta medida representa la incidencia de la pobreza.

$$H = \frac{q}{n}$$

$q =$ número de pobres. $n =$ total de personas en la comunidad.

Este índice puede variar entre 0, que significa que nadie es pobre, y 1, que establece que todos son pobres.

- Índice de brecha de la pobreza: Mide la profundidad e indica la distancia promedio de personas pobres a la línea de pobreza. Esta es una brecha proporcional de la pobreza, establecida con respecto al tamaño de la población.

$$PG = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right] = H * I$$

H= Incidencia de la pobreza I= Brecha de la pobreza (intensidad)

Este índice puede variar entre 0, que significa que nadie es pobre, y H, que establece que todos son pobres.

- Índice FGT: Son índices paramétricos propuestos por Foster, Greer y Thorbecke. Este índice permite visualizar la evidencia de las desigualdades entre los pobres, ya que permite asignarle mayor peso relativo a los individuos mientras más lejos se encuentren de la línea de la pobreza. Este índice es similar al de brecha de la pobreza, pero existe el exponente α, que es el encargado de asignar mayor importancia a los individuos una vez que disminuya su ingreso.

$$P_{\propto} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^{\propto} \qquad donde \quad \propto \geq 0$$

El valor α es un indicador de la "*aversión de la desigualdad*". Cuando α es igual a 0, se obtiene el índice de incidencia de la pobreza; cuando α toma el valor 1, se obtiene el índice de brecha de la pobreza; finalmente cuando α es igual a 2, se convierte en una

medida de severidad de la pobreza, ya que asigna mayor peso a los ingresos de los pobres.

- *Pobreza en América Latina.*

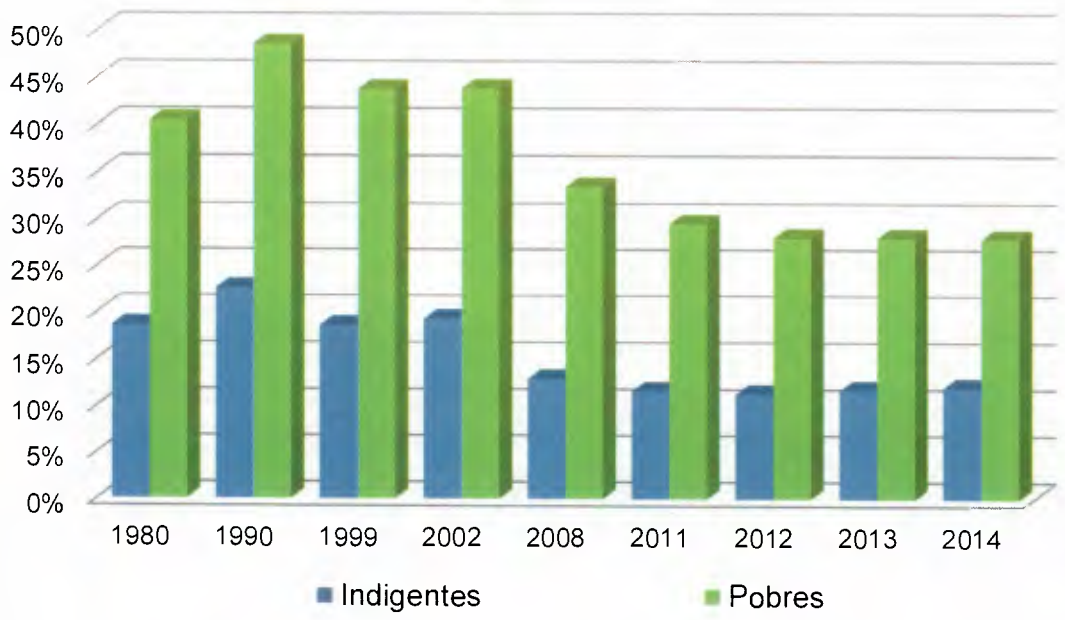
Los niveles de pobreza vienen en declive en América Latina desde el año 2000, sin embargo, durante los últimos años se mantienen en tasas muy homogéneas, lo que puede considerarse como un estancamiento del proceso de reducción debido a que no se producen mejoras de la distribución del ingreso en la región.

Cuadro N° 1.- Porcentaje de personas pobres e indigentes en América Latina. Período 1980 – 2014

Año	Indigentes	Pobres
1980	18,6%	40,5%
1990	22,6%	48,6%
1999	18,6%	43,8%
2002	19,3%	43,9%
2008	12,9%	33,5%
2011	11,6%	29,6%
2012	11,3%	28,1%
2013	11,7%	28,1%
2014	12,0%	28,0%

Fuente: Informe Panorama Social América Latina 2014. CEPAL.

Gráfico 3.- Evolución del porcentaje de personas pobres e indigentes en América Latina. Período 1980 – 2014.



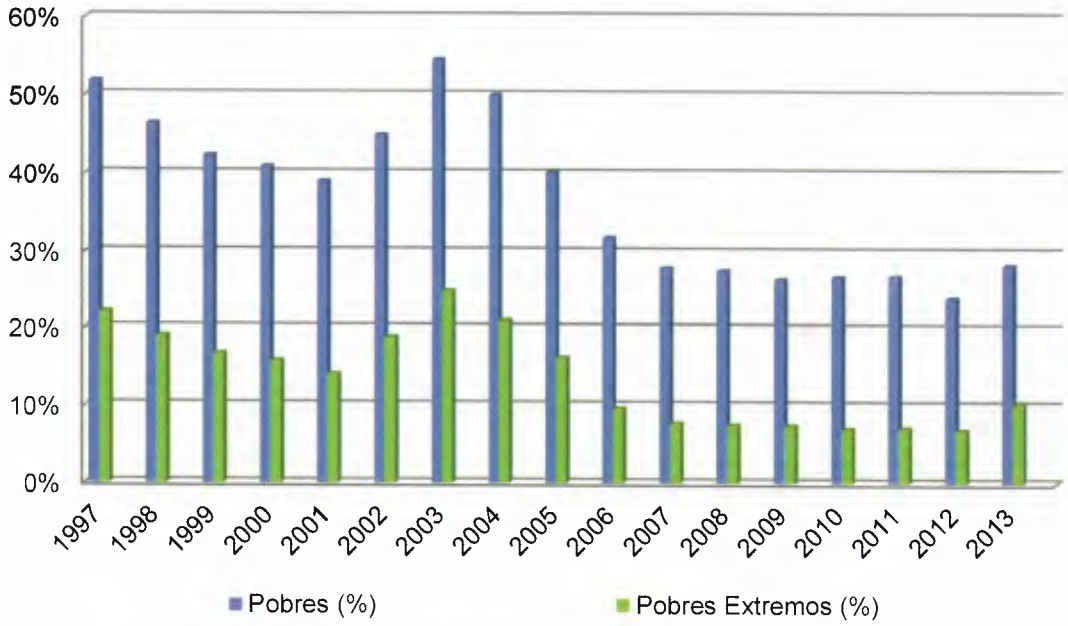
Fuente: Informe Panorama Social América Latina 2014. CEPAL.

Como se puede observar en la gráfica precedente, durante los años 90, el porcentaje de pobres en la región se encontraba alrededor del 48%, pero a partir del año 2002, se inició un descenso tanto en los niveles de pobreza como en los niveles de pobreza extrema. Para el año 2013 en la región, aproximadamente un 27,9% vivía en situación de pobreza, de los cuales un 11,5% de los habitantes se encontraban en situación de pobreza extrema. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en las proyecciones para el año 2014, estimó que no se producirían cambios significativos en los niveles de pobreza e indigencia de la región.

- *Pobreza en Venezuela.*

En Venezuela, las medidas de la pobreza tienen una tendencia bastante errática, sin embargo a partir del año 2004, se comenzó a evidenciar reducciones considerables, esto ocurrió ya que a partir del año 2003, se implantaron las misiones, como una iniciativa del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, con el propósito de atender los principales problemas sociales de los sectores populares en las áreas de educación, salud alimentación, empleo y vivienda.

Gráfico 4.- Evolución de los niveles de pobreza y pobreza extrema en Venezuela. Período 1997 - 2013



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Como puede observarse en el gráfico anterior, las personas que vivían en situación de pobreza, eran alrededor de un 51,80% de la población y en pobreza extrema se encontraba un 22,40% de esta población. Sin embargo los niveles más altos fueron alcanzados en el 2003 donde 54,57% de la población era considerada pobre y un 25,06% se encontraba en situación de pobreza extrema. A partir del 2004 los niveles empezaron a descender, hasta llegar en el 2012 a los niveles más bajos presentados en los últimos diez años, encontrándose un 24,20% de personas en situación de pobreza, mientras que sólo un 6,85% se encontraban en pobreza extrema. Sin embargo para el año 2013, estos niveles aumentaron ligeramente a 28,35% y 10,30% respectivamente.

Diferentes estudios concluyen que en Venezuela, la pobreza es principalmente un problema distributivo, ya que los ingresos medios de los trabajadores superan la línea de la pobreza, es decir la economía puede generar ingresos suficientes para que los trabajadores estén por encima de la línea de la pobreza. Sin embargo, causas como la dependencia del hogar de una sola persona, la baja escolaridad de los miembros de los hogares o el sector de ubicación de la vivienda, puede generar peores condiciones de vida, lo cual conduce a un aumento en los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país.

2.2.4 Transferencias

Las transferencias son programas de ayuda económica a hogares y personas durante un período de tiempo que pretenden aliviar a estos de cargas financieras, riesgos y necesidades. Dichos programas pueden ser implementados a nivel regional, provincial y municipal y se financian mediante impuestos, cotizaciones de seguro social, ingresos del Gobierno, entre otros.

Los programas de transferencias se caracterizan por entregar recursos monetarios y no monetarios a familias en condición de pobreza o de pobreza extrema, también se encuentran programas que contemplan la entrega de beneficios a personas con discapacidad o adultos mayores. Además, existen transferencias en especie como suplementos alimenticios o bolsos con útiles escolares. Los objetivos de estos programas consisten en aliviar la situación de pobreza, debido a los bajos ingresos en los hogares y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de niños, niñas y adolescentes.

Las transferencias se clasifican, según los recursos que transfieran, en:

- Transferencias monetarias: Son aquellas que suplen dinero a un determinado grupo, cuya modalidad de pago puede ser en tarjetas de débito, efectivo o subsidios a servicios. Según su objetivo, estas transferencias pueden garantizar a las familias pobres un nivel de consumo básico, fortalecer el desarrollo humano de los beneficiarios o facilitar el acceso a distintas prestaciones gubernamentales. Las

transferencias monetarias pueden ser de libre uso, donde los beneficiarios disponen a voluntad del dinero que reciben; de uso predeterminado, los beneficiarios no deciden como utilizar el dinero sino que reciben subsidios de bienes o servicios; y finalmente intermedia, donde los beneficiarios eligen dentro de un grupo de bienes y servicios.

- Transferencias no monetarias: Son consideradas transferencias en especie, que pueden ser suplementos alimenticios que sustituyan las carencias de micronutrientes ocasionadas por las restricciones en la ingesta de nutrientes que tienen los hogares más pobres.

Las transferencias también pueden clasificarse en:

- Transferencias no condicionadas: Son aquellas que entregan ayuda económica o que proveen de servicios educativos, hospitalarios, entre otros bienes y servicios básicos, sin la necesidad de cumplir condiciones.
- Transferencias condicionadas: Al igual que las anteriores son programas que se encargan de entregar ayuda monetaria o no monetaria y de proveer servicios. La diferencia radica en que se establecen condiciones para la recepción de las transferencias, es decir, se requiere respuestas de las familias o individuos que son recompensados por los beneficios. La finalidad de estos programas es interrumpir la pobreza intergeneracional.

Existen numerosos estudios que evalúan la eficiencia de los programas de transferencias en la reducción de la pobreza, tras los cuales se produjeron diversas conclusiones bien sea según las características del programa, hacia quienes está dirigido, el país donde es llevado a cabo y en qué año es aplicado. En el año 2001, el autor Skoufias estableció que los programas focalizados fueron exitosos en reducir la brecha o severidad de la pobreza, aun cuando su impacto en la reducción de la tasa de pobreza no sea significativo, especialmente en el largo plazo.

En general, los programas de transferencias buscan alcanzar los siguientes objetivos:

- Mejorar e incrementar los activos que poseen las personas en situación de pobreza, a través de la inserción laboral.
- Mejorar el nivel de vida de los pobres, al entregar recursos que puedan servir para cubrir las necesidades básicas.
- Realizar charlas o talleres sobre diversos temas para educar a la población que recibe las transferencias.
- Acompañamiento familiar, para hacer seguimiento a las condicionalidades, en caso de que se presenten y proveer apoyo psicosocial.
- Mejoramiento de infraestructuras.

Finalmente, para medir el impacto de los programas de transferencias se debe considerar el impacto de las transferencias en el ingreso total de la familia y analizar si esto le permite superar la línea de la pobreza, o

determinar en qué medida permiten estos programas mantener los ingresos en períodos de crisis. Además se debe tomar en cuenta el tiempo durante el cual se entregan para así garantizar los beneficios de las transferencias al largo plazo.

- *Programas de transferencias en América Latina.*

  La pobreza y la desigualdad son problemas difíciles de erradicar en América Latina, por lo que algunos países de la región utilizan las transferencias monetarias condicionadas como estrategia de protección social.

  La razón principal por la cual estos programas son utilizados, es porque pueden orientarse hacia la formación de capital humano y de esta forma generar que mayor cantidad de personas, puedan ingresar al campo laboral.

  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), demostró que las transferencias representaban alrededor del 10% del ingreso per cápita de los beneficiarios, lo que indica que estas tienen repercusiones en el corto plazo.

  Al comparar el monto per cápita máximo se obtiene que en las áreas rurales, el promedio regional, las transferencias representan un 35% de la línea de la indigencia y un 20% de la línea de la pobreza, mientras que en las zonas urbanas equivalen al 29% y 15% respectivamente.

Entre los programas de transferencias de la región que han causado mayor impacto se encuentran la Bolsa Escola en Brasil y Oportunidades en México, los cuales constituyen un ejemplo de que las familias que se encuentran en pobreza extrema pueden superar la línea de indigencia.

- *Programas de transferencias en Venezuela.*

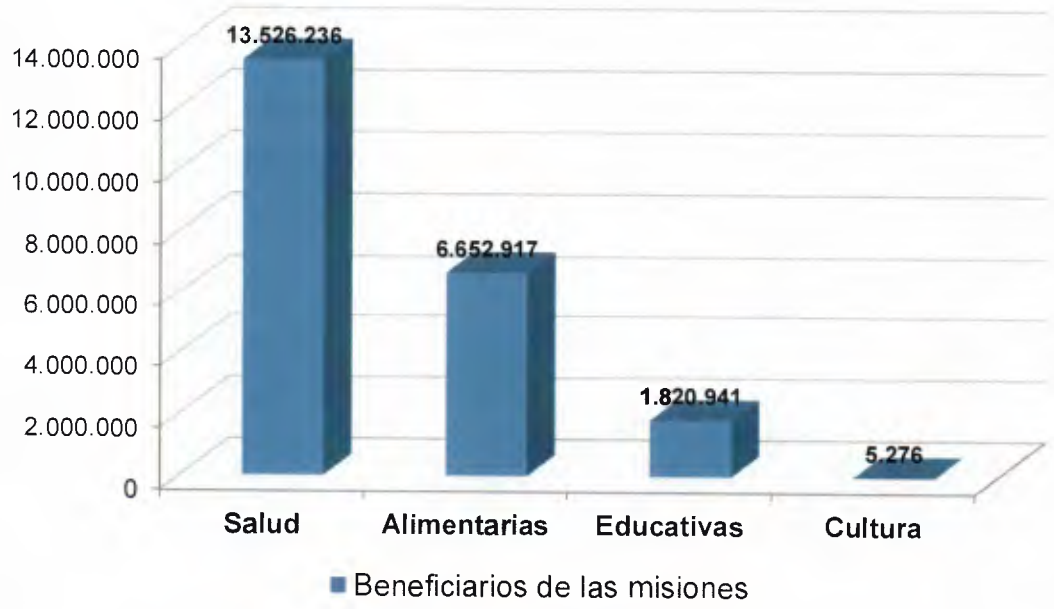
En Venezuela, desde los años 90, se buscó la forma de crear políticas sociales y económicas que ayuden a reducir los niveles de pobreza y desigualdad. A partir del año 1999, el Presidente de la República, Hugo Chávez, realizó alianzas cívico-militares cuya finalidad era ayudar a las personas que se encontraran en situación de pobreza o indigencia. Para ello, se creó el programa Plan Bolívar 2000 con actividades orientadas a mejorar la infraestructura de las viviendas, programas de atención de salud pública, de empleo rápido y suministros de bienes y servicios básicos.

A partir del año 2003 se crearon las llamadas "misiones", las cuales funcionan como programas de transferencias no condicionadas y cuya finalidad principal es atender los principales problemas sociales de las comunidades desfavorecidas. Estos programas son focalizados y requieren de la ayuda popular para alcanzar su objetivo.

En la actualidad existen alrededor de 25 misiones o programas similares entre los cuales destacan los programas con objetivos sociales, tales como los relacionados con atención en salud (Misión Barrio Adentro), educativas (Robison, Sucre, Ribas), seguridad alimentaria (Misión Mercal), capacitación para el trabajo (Misión Vuelvan Caras) y finalmente de construcción de viviendas (Gran Misión Vivienda Venezuela).

Para el año 2011, según la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares y otras fuentes, se estimó que la cantidad de beneficiarios de las misiones, según el tipo de programa fueron los siguientes:

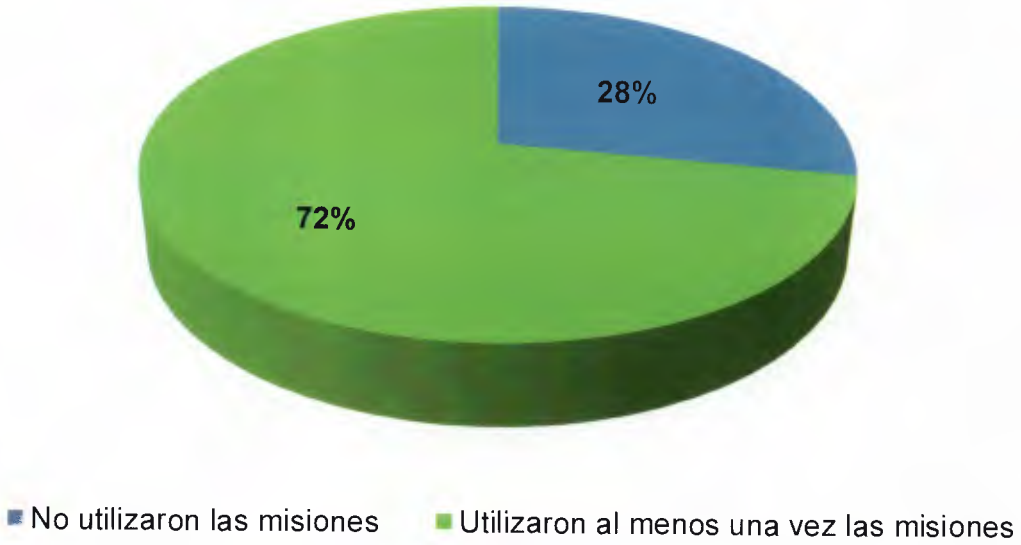
Gráfico 5.- Beneficiarios de las misiones para el año 2011.



Fuente: IV Encuesta Nacional Presupuestos Familiares. Misiones y programas sociales del Gobierno.

Dados los resultados de dicha encuesta y tal como se observa en la gráfica a continuación, para el año 2011 alrededor de un 72,2% de los venezolanos fueron beneficiarios de al menos una misión o utilizaron al menos una vez los servicios de las misiones, lo cual indica que los programas son aceptados socialmente.

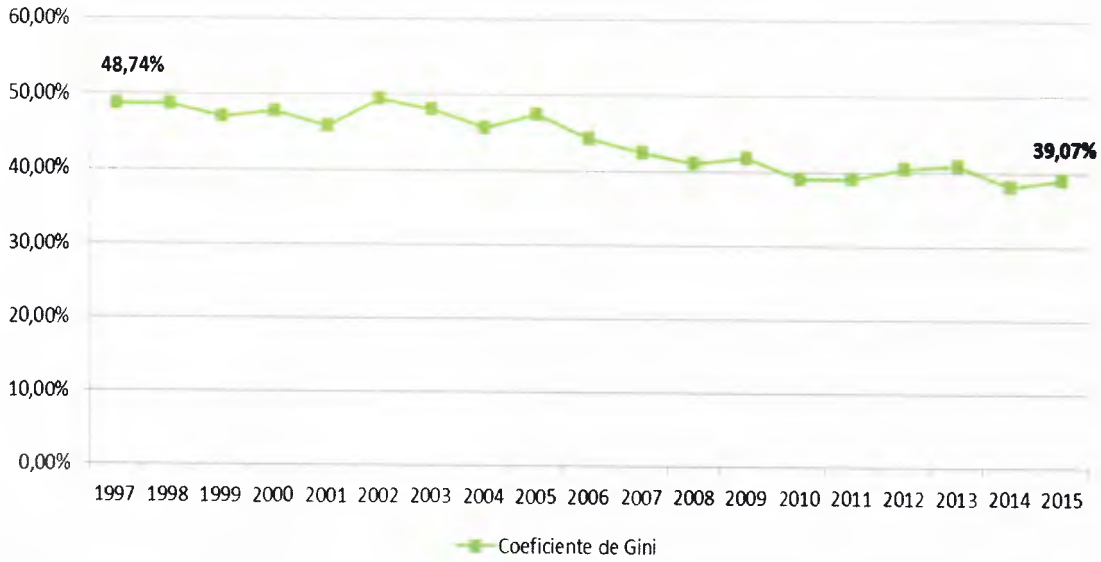
Gráfico 6.- Porcentaje de personas que fueron beneficiarios de las misiones para el año 2011



Fuente: IV Encuesta Nacional Presupuestos Familiares. Misiones y programas sociales del Gobierno.

Desde el año 2004 se ha observado una disminución de los índices de pobreza en Venezuela, lo cual podría indicar que las misiones, como programas de transferencias, funcionan para mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios. Además, como se observará en el gráfico a continuación, el coeficiente de Gini -que mide el grado de desigualdad- muestra mejoras desde el año 1997.

Gráfico 7.- Evolución del coeficiente de GINI en Venezuela. Período 1997- 2015



Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Es necesario acotar que la información sobre las cifras del impacto de las misiones es de difícil acceso, ya que estas no se publican anualmente y algunos estudios se realizaron con la información que se recoge en declaraciones públicas de voceros oficiales, publicadas en sitios web y prensa, o a través de estudios académicos e investigaciones independientes de organizaciones de la sociedad civil. Es por este motivo que se encontrarán diversas opiniones sobre si estos programas resultan ser una solución para los problemas de pobreza y desigualdad que sufre el país.

Además de las misiones, existen otros programas de transferencias que sirven de beneficio a las personas que se encuentran en situaciones menos favorecidas, tales como lo son:

- Pensiones: Son ingresos que reciben personas que no se encuentran empleados, que perciben estos beneficios por concepto de orfandad, sobrevivencia, viudez, incapacidad física o mental, retiro de la fuerza de trabajo, entre otros.
- Ayuda familiar o de otra persona: Dinero asignado por un familiar u otra persona que no sea residente del hogar.
- Subsidio familiar: Beneficio monetario entregado por el gobierno por cada alumno, hasta un máximo de tres niños por familia. Otorgado a familias de bajos recursos ubicados en barrios pobres o rurales, cuyos niños se encuentren cursando educación preescolar, especial o básica.
- Beca o ayuda escolar: Asignación económica que entrega una institución privada o pública a los alumnos con escasos recursos económicos, con el objetivo que puedan ingresar al sistema educativo.
- Pensión o jubilación por Seguro Social: Es un beneficio entregado en dinero por el Seguro Social a aquellas personas que dieron cumplimiento a un número determinado de años de servicios o al cumplir cierta edad.
- Jubilación por trabajo: Pago en dinero que otorga la empresa a la persona que ha cumplido una cantidad de años de servicio en su labor o al cumplir cierta edad.

- Renta de propiedades: Son ingresos que recibe una persona por concepto de intereses o beneficios de empresas por inversión de capitales.
- Intereses o dividendos: Son aquellos ingresos que provienen de los rendimientos obtenidos por los depósitos de ahorros, utilidades o dividendos repartidos por la empresa de la cual es socio o dueño. Esta categoría incluye los rendimientos de las transacciones bursátiles (acciones, bonos, etc.).

A pesar que en Venezuela persiste la escasez de insumos así como la de personal y se presenta un deterioro de la infraestructura, los índices de desigualdad y pobreza muestran mejoría desde el año 2003 según lo reflejan cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto puede indicar que el esfuerzo del Estado venezolano por garantizar, a través de las transferencias, ingresos monetarios y el acceso gratuito a la atención de salud, educación y vivienda, tiene algún grado de éxito.

2.2.5 Modelo Probit

Los modelos de variables discretas son aquellos donde este tipo de variables está formado por un número finito de alternativas que miden cualidades. Estos modelos son útiles debido a que permiten la modelización de variables discretas donde estas se transforman en códigos o valores.

Según el número de alternativas incluidas en la variable dependiente, se pueden distinguir los modelos de respuesta dicotómica, también conocidos

como modelos de respuesta binaria, en los cuales la variable endógena toma valores entre cero y uno (tienen 2 alternativas). En el caso de este trabajo de grado un hogar tiene 2 alternativas al recibir las transferencias monetarias por parte del Estado: mantener su status de pobreza o pasar de ser un hogar pobre a uno no pobre.

Las variables dependientes entonces pueden tener 2 opciones de probabilidades $\Pr(y = 0 \mid x)$ o $\Pr(y = 1 \mid x)$ y dependen de los valores que toman las variables independientes mediante una combinación lineal $(x_1\beta)$.

Dependiendo de cuál sea la función utilizada a la hora de estimar la probabilidad del modelo se obtiene el modelo logit, donde la función de distribución es logística; y el modelo probit, donde la función de distribución es una normal.

El enfoque de los modelos probit trata de modelizar una variable no limitada en su rango de variación I_i^* Cuando esta variable supera un determinado valor la variable discreta toma el valor de uno (1) y de ser lo contario toma el valor de cero (0). Esta variable a su vez depende del conjunto de variables independientes y permiten expresar el modelo de la siguiente forma:

$$Y_i = \begin{cases} 1 \text{ si } I_i^* > 0 & \text{lo que ocurre cuando } X_i b + e_i > 0 \\ 0 \text{ si } I_i^* < 0 & \text{lo que ocurre cuando } X_i b + e_i < 0 \end{cases}$$

Donde e_i determina el tipo de modelo dicotómico a estimar, en el caso de los modelos probit e_i se distribuye como una normal con media creo y varianza uno. Bajo este enfoque el modelo se definiría de la siguiente manera:

$$P_i = Prob\ (Y_i = 1) = Prob\ (I_1^* > 0) = Prob\ (X_1 b + e_i > 0) = F(X_i b)$$

La variable dependiente entonces representa la probabilidad de que ocurra el fenómeno analizado y mientras mayor sea el valor de I_1^* más probabilidad habrá de que $Y_i = 1$

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Nivel de la investigación

La investigación de este trabajo de grado se basa en un estudio de nivel explicativo, el cual utilizará el método causa-efecto (relación causal) para realizar el análisis de datos y la manipulación de variables empíricas, lo cual permite encontrar la relación entre la pobreza y la redistribución del gasto fiscal por medio de las transferencias, y así comprobar la hipótesis planteada: "La redistribución del gasto por medio de las transferencias, aumenta la probabilidad de salir de la pobreza de los hogares beneficiarios, lo que puede significar una mejora en la distribución del ingreso fiscal"

3.2 Diseño de la investigación

Metodológicamente, la estrategia que se adoptará será una investigación experimental, que analizará cómo el gasto fiscal se redistribuye mediante las transferencias y cómo estas afectan el nivel de pobreza. Para ello en primer lugar, se realizó una investigación bibliográfica, en la cual se recolectaron información y datos, que pueden ser de gran utilidad, de diversas fuentes.

En segundo lugar, mediante el uso de un modelo econométrico, se conocerán empíricamente las variables que pueden afectar el nivel de

pobreza de un hogar, con la finalidad de dar respuesta a la hipótesis planteada.

3.3 Población y muestra

Para realizar esta investigación se estudió información recogida por la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM). El universo de esta encuesta está constituido por el total de residentes del pais con excepción de:

- La población indígena (selvática).
- La población residenciada en las dependencias federales (así se denominan desde 1961 a todas aquellas porciones del territorio Nacional que no estén comprendidas en jurisdicción de cualquier Estado o del Distrito Capital, así como también las islas que aparezcan o se formen en el mar territorial o en el que baña la plataforma continental. Está constituida por cerca de 250 islas, islotes y cayos).
- La población que habita en los siguientes hogares colectivos: hospitales, cuarteles militares y cárceles, conventos y otras colectividades.
- La población que vive en localidades con menos de diez (10) viviendas.

El marco muestral utilizado para la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) está constituido por la muestra maestra 2001 del INE, construida a partir del registro de edificación (zona urbana) y carpetas parroquial rural (zona rural), información generada de la planificación en Venezuela del XIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

Para la muestra maestra se seleccionaron lotes de aproximadamente 15 viviendas, en las cuales se pidieron los sectores. El total de lotes en la muestra es de 3.175, equivalente a 45.000 viviendas, aproximadamente.

La data recolectada por dicha encuesta en el año 2013 cuenta con 301.781 observaciones, que corresponden a 76.361 hogares entrevistados y corresponde a un panel de data de 2 períodos (primer y segundo semestre del año). Cuenta con 2 cuestionarios:

- Cuestionario A: contiene la entidad, municipio, sector, segmento, entre otros, donde se realiza el levantamiento, situación de la entrevista, determinación del número de hogares y datos de las personas del hogar.
- Cuestionario B: cuenta con varias secciones las cuales recolectan información sobre los datos de la vivienda, los datos del hogar, la composición del hogar y sus características socio-demográficas, la condición de actividad y fuerza de trabajo (ocupación, categoría ocupacional, rama de la actividad económica, informalidad, seguridad social e ingresos).

En el marco de nuestra investigación, la muestra estará constituida por 54.334 hogares, los cuales fueron entrevistados en ambos semestres del año y en donde el jefe del hogar es el beneficiario de algún tipo de programa de transferencia o ayuda proveniente directamente del Gobierno.

En la muestra utilizada, 8.673 hogares dejaron de recibir transferencias de un semestre a otro, mientras que 12.465 hogares comienzan a recibir algún tipo de ayuda, como lo son

- Pensión de sobreviviente.
- Beca o ayuda escolar.
- Pensión por seguro social.
- Otros.

3.4 Técnicas de recolección y análisis de datos

En esta investigación la obtención de datos provienen de los sitios web de organismos nacionales, como lo son la página del Banco Central de Venezuela (BCV), Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los resultados de la Encuesta de Hogares por Muestreo, se obtuvo toda la data referente a los hogares, es decir: el número de hogares entrevistados, su nivel de pobreza, su ingreso, el tipo y la cantidad de transferencias que recibe, el sexo del jefe del hogar, el nivel educativo, si el jefe del hogar se encuentra ocupado o desocupado, y el número de personas que se encuentran viviendo en el hogar.

Para realizar el análisis de los datos encontrados, se aplicará la operación de datos y variables a través de la aplicación de un modelo econométrico de regresión Probit y el instrumento principal, para el procesamiento de la data, será el programa Stata 11

3.5 Derivación del modelo

Para analizar el efecto de la redistribución del gasto fiscal por medio de las transferencias y cómo estas afectan las tasas de pobreza, se utilizará un modelo de regresión del tipo Probit, el cual es de respuesta cualitativa.

En este tipo de modelos, la variable regresada (variable dependiente) es una variable dicótoma, es decir, puede tomar dos valores de respuesta si es binaria.

A menudo cuando la variable dependiente toma más de dos valores de respuestas, la naturaleza de estas son ordinales, es decir sus valores indican un orden jerarquizado, un ejemplo de esto se puede observar en encuestas, es posible encontrar en estas las alternativas "totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo" que nos indican un orden.

3.5.1. Variables

- *Variable dependiente:*

  Pobreza: para determinar si un hogar puede cambiar su estatus de pobre o no pobre al recibir transferencias, se analizó la variable observando:

  - Indicador del nivel de pobreza pre-transferencias (Y_1), se refiere a la situación de los hogares antes recibir los beneficios.
  - Indicador de transferencias recibidas (Y_2), se refiere al grupo de hogares que efectivamente recibieron las transferencias, se

excluyen aquellos que no fueron relevantes para el estatus en la economia de los hogares.

- Pobreza Dummy (Y_3): esta variable se crea a partir de los indicadores anteriores y puede tomar diferentes valores según sea el caso:

  $Y= -1$ si el hogar cambia de estatus de ser no pobre a pobre de un semestre a otro.

  $Y= 0$ si el estatus social del hogar se mantiene durante el año.

  $Y= 1$ si el hogar cambia su estatus de ser pobre a ser no pobre.

- *Variables independientes:*

  - Transferencias (X): variable que indica en dinero la cantidad de beneficios recibidos por los hogares. Es una variable dummy que puede tomar 3 valores:

    $X= -1$ si el hogar deja de percibir ingresos por transferencias de un semestre a otro.

    $X= 0$ si el hogar permanece igual de un semestre a otro, es decir, si percibe o no transferencia en ambos semestres.

    $X= 1$ si el hogar que no percibía ingresos por transferencias comienza a hacerlo de un semestre a otro.

  Esta variable está constituida por:

- Pensión sobreviviente: es una asignación de dinero otorgada a personas sobrevivientes de guerras.
- Beca o ayuda escolar: es una contribución económica otorgada por instituciones públicas o privadas a alumnos de escasos recursos económicos.
- Pensión por seguro social: asignación en dinero otorgada por el Seguro Social por concepto de orfandad, viudez, incapacidad física, mental, entre otros.
- Otros: otros ingresos no considerados en las categorías anteriores.

No se consideran ayuda familiar, subsidio familiar, renta de propiedades e intereses de dividendos, ya que no son transferencias realizadas por instituciones públicas.

- Nivel educativo: variable categórica que indica el nivel educativo del jefe del hogar. Esta puede tomar los valores:

  1 = analfabeta.

  2 = no cursó estudios.

  3 = cursó educación básica.

  4 = cursó educación media y diversificada.

  5 = posee título de técnico superior.

  6 = posee título universitario.

Se considera importante, dado que se tiene la creencia de que mientras mayor es el nivel educativo de una persona mejor será su estatus social.

- Sexo: es una variable *dummy* fija que indica el género del jefe hogar; que toma los valores:

  0 = hombre.

  1 = mujer.

- Categoría: Variable categórica que indica si el jefe del hogar se encuentra empleado es decir si está ocupado o desocupado. Esta variable toma los valores:

  0 = desocupado o desempleado.

  1 = ocupado o empleado.

- Ocupación: se generó al tratar la variable categoría como un flujo, para así observar qué ocurre con el nivel de pobreza del hogar si el jefe de este cambia de un semestre a otro su nivel de ocupación. Puede tomar los valores:

  -1 = Jefe del hogar pasa de estar ocupado a desocupado de un semestre a otro.

  0 = Nivel de ocupación del jefe del hogar se mantiene.

  1 = Jefe del hogar pasa de estar desocupado a ocupado de un semestre a otro.

- Número de personas en el hogar: es una variable dummy que será tratada como un flujo. Con ella se busca observar si un aumento o una disminución en el número de integrantes del hogar, puede afectar el estatus de pobreza del mismo. Esta variable toma los valores:

  -1 = número de integrantes del hogar disminuye.

  0 = el número de integrantes del hogar se mantiene.

  1 = número de integrantes del hogar aumenta de un semestre a otro.

- Ingreso laboral: es una variable proxy que indica el ingreso que percibe el jefe del hogar por concepto de trabajo. Se generó al sustraer las transferencias recibidas por el jefe del hogar del ingreso total nominal de los hogares, la cual es una variable continua que indica el ingreso que recibe cada hogar.

  Esta variable se analizará como un flujo, con el fin de ver cuál es el impacto que tiene un aumento o una disminución del ingreso laboral de un hogar en su estatus de pobreza y si este impacto es más significativo que la recepción de las transferencias. Puede tomar los siguientes valores:

  -1 = ingreso laboral disminuye de un semestre a otro.

  0 = ingreso laboral se mantiene.

  1 = ingreso laboral aumenta de un semestre a otro.

3.5.2. Modelo

Para poder analizar si un hogar puede cambiar su estatus de pobre a no pobre y viceversa, y si existe una relación causal con recibir o no transferencias, se utilizará un modelo econométrico uniecuacional probit en el cual se analiza la variable dependiente *"Pobreza"*, de la siguiente forma:

$$Y_{1i} = \begin{cases} 0 = \text{hogar i-th no es pobre antes de las transferencias.} \\ 1 = \text{hogar i-th es pobre antes de las transferencias.} \end{cases}$$

$$Y_{2i} = \begin{cases} 0 = \text{hogar i-th no recibe transferencias sociales.} \\ 1 = \text{hogar i-th recibe transferencias sociales.} \end{cases}$$

$$Y_{3i} = \begin{cases} 0 = \text{hogar i-th sigue siendo pobre luego de recibir transferencias.} \\ 1 = \text{hogar i-th no es pobre luego de recibir transferencias.} \end{cases}$$

Se consideran aquellos hogares que son pobres antes de recibir las transferencias sociales y que al recibirlas cambian de status, de pobre a no pobre, como:

$$\Pr(y_{i3} = 0 \mid y_{i1} = 0) = 1 \quad \text{y} \quad \Pr(y_{i3} = 1 \mid y_{i1} \cap y_{i2} = 0) = 0$$

La ecuación del modelo será escrita de la siguiente forma:

$y_{3i}^{*} = x_{3i}'\beta_1 + \varepsilon_{3i}$ $\quad y_{3i} = 1$ si $y_{3i}^{*} > 0$, $y_{3i}^{*} = 0$ de lo contrario.

y_{3i} es observada si $y_{1i} = 1$ y $y_{2i} = 1$. El parámetro x'_{mi} es el vector de las variables explicativas para el i-th hogar en la m-th ecuación (m=1,2,3); β_m es el vector de los coeficientes de regresión en la ecuación m-th. Para los residuos, $\varepsilon_i \sim N(0, \Omega)$ donde $\varepsilon = \varepsilon_{1i}, \varepsilon_{2i}, \varepsilon_{3i}$. Los términos de la diagonal principal de Ω son normalizados para 1, tales que los elementos diagonales $\rho_{m,j}$, con m, j = 1,2,3, siendo m≠j, están correlacionados con los residuos. Si ρ_{12} y ρ_{23}, son significativamente diferentes de cero se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que las características no observadas que afectan la selección, también afectan la posibilidad de cambiar el estatus, y las estimaciones de ecuaciones simples pueden guiar a selecciones de sesgo.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis sobre el estudio de la probabilidad que un hogar pueda cambiar su estatus al recibir transferencias se realizó mediante el cálculo de una regresión *probit*. Los datos empleados en la regresión comprenden un conjunto referente a ambos semestres del año 2013 y el origen de los mismos se específica en la metodología de investigación.

Inicialmente se busca estimar, mediante un modelo *probit uniecuacional,* la probabilidad de que los hogares beneficiarios puedan pasar de un estatus social a otro al recibir las transferencias, así como conocer lo que ocurre con la relación entre las transferencias y la pobreza al agregar otras variables como el sexo del jefe del hogar, si este se encuentra empleado o desempleado, los ingresos y el nivel educativo. El objetivo final de la investigación es el de analizar si el vínculo entre las transferencias y la pobreza es directo y así entonces conocer si existe una relación causal entre ellas.

4.1 De pobre a no pobre

En este caso, se observa la probabilidad que enfrentan los hogares venezolanos de poder cambiar su estatus de pobre a no pobre, al partir de la hipótesis que la

redistribución del gasto por medio de las transferencias aumenta la probabilidad de los beneficiarios de salir del estatus de pobreza.

Cuadro N° 2.- Probabilidad que un hogar pueda cambiar su estatus de pobre a no pobre, al ser beneficiario de las transferencias.

Transferencias	Probabilidad
Disminuyen en el segundo semestre	4,70%
Aumentan en el segundo semestre	28,44%

Al analizar la relación directa entre la variable pobreza y las transferencias, se puede observar que existe un 28,44% de probabilidad que un hogar pueda cambiar su estatus de pobre a no pobre si recibe transferencias, mientras que si estas disminuyen, porque un grupo de hogares no siguen siendo beneficiarios de los programas o la cantidad de dinero otorgada es menor, sólo un 4,70% de la población cambia de estatus. Esto puede indicar que la hipótesis planteada es verdadera, debido a que se entiende que existe mayor probabilidad para un hogar de pasar de ser un hogar pobre a un hogar no pobre, si este recibe transferencias, especialmente si estas aumentan de un semestre a otro.

Para identificar si la relación entre la variable pobreza y las transferencias es causal, es necesario analizar otras variables que pueden afectar este vínculo.

Cuadro N° 3.- Probabilidad que un aumento del ingreso total cambie el estatus del hogar pobre a no pobre.

	Probabilidad
Transferencias disminuyen en el segundo semestre	3,52%
Transferencias aumentan en el segundo semestre	15,64%
Ingreso del hogar aumenta en el segundo semestre	67,44%

Si el ingreso total de los hogares -es decir el ingreso sin incluir lo que reciben estos por las transferencias- aumenta de un semestre a otro, se observa que estos pueden cambiar su estatus de pobre a no pobre con una probabilidad del 67,44%, esto debido a que la cantidad de ingresos percibida es mayor, lo que le permite al hogar adquirir recursos que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Es por ello que a pesar que las transferencias aumentan de un semestre a otro, la probabilidad de que los hogares pasen de pobres a no pobres disminuye al recibirlas y pasa a ser un 15,64%, es decir alrededor de un 45% menos que al realizar la estimación que considera únicamente la relación entre la pobreza y las transferencias. Esto puede demostrar que no necesariamente un aumento de las transferencias puede influir en el cambio de estatus social si el hogar es receptor de otros ingresos.

Cuadro N°4.- Probabilidades del hogar de cambiar de estatus de pobre a no pobre, si el jefe posee o no empleo y si el ingreso laboral aumenta o disminuye.

	Probabilidad
Jefe del hogar pasa a estar desocupado	6,03%
Jefe del hogar pasa a estar ocupado	10,53%
Ingreso laboral aumenta en el segundo semestre	53,82%
Ingreso laboral disminuye en el segundo semestre	3,87%

Si el jefe del hogar consigue un empleo, la probabilidad de que el hogar no se encuentre en el estatus de pobreza es de un 10,53%, a diferencia de los casos en los cuales el jefe del hogar pierde su empleo, donde la probabilidad de que el hogar no pueda salir de la pobreza es de un 6,03%. Todo esto puede ocurrir porque si el jefe tiene un trabajo estable, el hogar recibiría una remuneración constante que permite sustentar las necesidades del mismo, siendo posible que este reciba los beneficios por transferencias y pueda destinar estos ingresos hacia la mejora de la calidad de la educación y servicios de salud de sus integrantes. En este sentido, si el jefe del hogar encuentra un empleo, este ahora recibe ingreso laboral, y al aumentar de un semestre a otro, permite que el hogar alcance un nuevo estatus social con un 53,82% de probabilidad; mientras que si este ingreso disminuye o deja de ser percibido, el hogar tiene un 3,87% de probabilidad de no salir de su estatus de pobreza.

Cuadro N° 5.- Probabilidad de un hogar cambiar su estatus de pobre a no pobre, según el sexo del jefe del hogar.

	Probabilidad
Jefe del hogar de sexo masculino	5,61%

Por otro lado, es necesario analizar el sexo del jefe del hogar, ya que se presentan casos en los cuales una persona del sexo femenino es menos propensa a salir del estatus de pobreza. Esto se debe a que las mujeres no necesariamente son las receptoras de las transferencias, sino que en muchas ocasiones las reciben como un beneficio derivado de la relación con los verdaderos beneficiarios que pueden ser sus hijos o dependientes. Además de esto, las mujeres ancianas también incrementan la probabilidad de que un hogar no salga de la pobreza debido a que se presenta la posibilidad que solamente los hombres hayan trabajado y durante su vejez sean beneficiarios de los programas de pensiones, mientras que las mujeres pueden no haber trabajado y por tanto no ser receptoras de estos programas. Es por ello que en aquellos hogares cuyo jefe de familia es del sexo masculino, hay una probabilidad del 5,6% de cambiar su estatus de pobre a no pobre.

Cuadro N° 6.- Probabilidad que una variación en el número de integrantes del hogar cambie el estatus del mismo de pobre a no pobre.

	Probabilidad
Número de personas dentro del hogar disminuye	6,18%
Número de personas dentro del hogar aumenta	37,71%

Si se considera el número de personas que viven dentro del hogar, la probabilidad de que estos no puedan cambiar su estatus de pobreza es de un 37,71% cuando el número de integrantes aumenta, lo cual puede ocurrir debido a la necesidad de utilizar una mayor cantidad de recursos y satisfacer más necesidades por la cantidad de personas que viven dentro del hogar. Sin embargo, cuando el número de integrantes disminuye, la probabilidad de que este núcleo familiar salga de la pobreza es de 6,18% ya que es menos costoso alimentar y proveer de bienes y servicios a menor cantidad de personas. Cabe destacar que existe la posibilidad que si viven dentro del hogar mayor cantidad de niños y ancianos, menor es la probabilidad que éste cambie de estatus, ya que es mayor la proporción de miembros que no trabajan y que no generan ingresos, lo cual incrementa los gastos.

A pesar de ello, los niños y jóvenes dentro del hogar puedan participar en el sistema educativo debido a los programas de misiones que existen en Venezuela y las instituciones públicas que se encargan de educar a la población. Esto puede generar mejoras en el capital humano, permitiéndoles ingresar luego a un sistema de educación superior o a empleos con mejores remuneraciones, lo cual podría ayudar a frenar la pobreza de las siguientes generaciones.

Cuadro N° 7.- Probabilidad que el hogar cambie de estatus de pobre a no pobre según el nivel educativo del jefe del hogar.

	Probabilidad
Jefe del hogar no cursó estudios	11,27%
Jefe del hogar cursó educación básica	4,79%
Jefe del hogar cursó educación media y diversificada	7,85%
Jefe del hogar posee título de técnico medio	22,36%
Jefe del hogar posee título universitario	22,14%

Al analizar el nivel educativo del jefe del hogar, la probabilidad de salir de la pobreza también puede aumentar. Esto se debe a que si una persona tiene menor nivel educativo, es más complejo para esta encontrar un empleo que genere mayores ingresos. Por ello, para aquellas personas que no estudiaron o que cursaron sólo el nivel básico, medio o diversificado, la probabilidad de salir de la pobreza se encuentra entre el 4% y el 12%, mientras que aquellas personas que tienen un técnico superior o que se han graduado de la universidad tienen una probabilidad del 22% de salir de la pobreza puesto que pueden encontrar mejores empleos de acuerdo a sus facultades y obtener mejores remuneraciones y satisfacer las necesidades básicas, consiguiendo proporcionar mejor calidad de vida al hogar.

4.2 De no pobre a pobre

Ahora bien, para conocer si la recepción de transferencias puede ayudar a un hogar a cambiar de estatus general, también se puede analizar la probabilidad que enfrentan los hogares venezolanos de poder cambiar su estatus de no pobre a

pobre, se parte de la hipótesis que la redistribución del gasto por medio de las transferencias puede aumentar la probabilidad de los beneficiarios de pasar a ser pobres, luego de no serlo.

Cuadro N° 8.- Probabilidad que un hogar pueda cambiar su estatus de no pobre a pobre, al ser beneficiario de las transferencias.

Transferencias	Probabilidad
Disminuyen en el segundo semestre	3,62%
Aumentan en el segundo semestre	9,21%

De los resultados se extrae que si los beneficios que recibe un hogar por concepto de transferencias disminuyen de un semestre a otro, la probabilidad de que un hogar pueda cambiar su estatus de no pobre a pobre es de 3,62%. Sin embargo, si las transferencias aumentan de un semestre a otro, la probabilidad de que un hogar no pueda cambiar su estatus de no pobre a pobre es de 9,21%, lo cual puede indicar que la hipótesis planteada se cumple ya que si el hogar es beneficiario de los programas de transferencias, este no debería caer en el estatus de pobreza si los beneficios recibidos aumentaron de un semestre a otro.

Cuadro N° 9.- Probabilidad del hogar de cambiar de estatus de no pobre a pobre, si el ingreso laboral aumenta o disminuye.

	Probabilidad
Ingreso laboral disminuye en el segundo semestre	55,07%
Ingreso laboral aumenta en el segundo semestre	84,97%

Al agregar variables para conocer si la relación entre transferencias y pobreza es causal, se evalúa si el ingreso laboral disminuye de un semestre a otro, en cuyo caso la probabilidad de que el hogar si pueda pasar a ser pobre es de un 55,07%. Esto significa que a pesar que el hogar sea beneficiario de las transferencias, si el ingreso disminuye, su estatus puede desmejorar al no estar percibiéndose los ingresos necesarios para poder satisfacer sus necesidades básicas. Pese a esto, si el ingreso laboral aumenta de un semestre a otro, la probabilidad de que no pertenezca al estatus de pobreza es del 84,97%, ya que un hogar cuyos ingresos aumenten puede mantener o mejorar su estándar de vida y por ello no cambiaría de estatus.

Cuadro N° 10.- Probabilidad del hogar de cambiar de estatus de no pobre a pobre, si el jefe posee o no empleo.

	Probabilidad
Jefe del hogar pasa a estar desocupado	37,25%
Jefe del hogar pasa a estar ocupado	25,70%

En caso que el jefe del hogar pierda su empleo de un semestre a otro, entonces la probabilidad de que el hogar pase a ser pobre a pesar que éste reciba transferencias, luego de no serlo, es de 37,25% lo que se debe a que el hogar no percibe ingresos suficientes. Por otro lado, si el jefe del hogar pasa a estar empleado de un semestre a otro, la probabilidad de no pasar a ser pobre es del 25,7% ya que ahora el hogar si percibe un ingreso fijo, lo cual debería permitir que se pueda mantener el estatus social y la familia no pase al estado de pobreza.

Cuadro N°11.- Probabilidad que una variación en el número de integrantes del hogar cambie el estatus del mismo de no pobre a pobre.

	Probabilidad
Número de personas del hogar aumenta	62,39%

Si el número de personas dentro del hogar aumenta de un semestre a otro, la probabilidad de que caiga en el estatus de pobreza es de 62,39% dado que con una mayor cantidad de personas dentro del hogar, es más difícil de mantener y proveer de los bienes y servicios y básicos.

Cuadro N° 12.- Probabilidad que el hogar cambie de estatus de no pobre a pobre según el nivel educativo del jefe del hogar.

	Probabilidad
Jefe del hogar no cursó estudios	5,45%
Jefe del hogar cursó educación básica	4,47%
Jefe del hogar cursó educación media y diversificada	4,69%
Jefe del hogar posee título de técnico medio	30,75%
Jefe del hogar posee título universitario	44,28%

En cuanto al nivel educativo, si el jefe del hogar no tiene estudios o solamente cursó el nivel básico, tiene un 5,45% de probabilidad que pase a ser pobre, lo que puede ocurrir al no encontrar un empleo o que no pueda mejorar su posición dentro de las organizaciones debido a que no posee conocimientos suficientes, lo cual no le permite generar ingresos mayores que mejoren su calidad de vida. Si el jefe del hogar tiene un mejor nivel educativo, es decir, que haya asistido a la escuela o

cursado el ciclo medio y diversificado y/o que tenga un técnico superior o un título universitario, su probabilidad de no caer en el estatus de pobreza se mantiene entre el 4 y 45%, lo que demuestra que aquellas personas con un nivel de educación superior tienen mayores probabilidades de no cambiar el estatus, reciban o no las transferencias, al tener empleos cuyos ingresos puedan ayudar a mantener un mejor estándar de vida.

Como consecuencia de lo establecido en los puntos previos, se observa que a pesar que un hogar no pobre que sea beneficiario de los programas de transferencias, puede cambiar a ser pobre si se presentan ciertas condiciones, como por ejemplo que el jefe del hogar pierda su empleo, si el ingreso laboral disminuye o si el número de integrantes del hogar aumente. Sin embargo, también se pudo observar que los hogares pobres beneficiarios de los programas de transferencia, pueden cambiar de estatus en virtud de que estos programas tienen la posibilidad de brindar beneficios de salud, alimentación y otros bienes y servicios de primera necesidad que contribuyan al hogar a tener mejor calidad de vida.

A pesar de lo antes expuesto, puede decirse que esta relación es más del tipo asociativo que del tipo causal, ya que existen otras variables que afectan la posibilidad de los hogares de cambiar su estatus, como puede ser, por ejemplo, el nivel educativo del jefe del hogar, la cantidad de integrantes dentro del mismo, si su jefe se encuentra empleado o no, entre otros. Se aprecia entonces que si el hogar es beneficiario de los programas de transferencias, es posible que logre salir de la pobreza, pero esto no necesariamente significa que al recibirlas este vaya a cambiar de estatus.

CONCLUSIONES

Reducir los niveles de pobreza y desigualdad de la población se ha convertido en un objetivo perseguido por los países a nivel mundial. En los últimos años, América Latina lo ha considerado como una de las principales tareas y con las acciones tomadas, se ha podido evidenciar su disminución al haberse alcanzado un porcentaje de 28,35%.

Para ayudar a combatir este problema, parte del gasto público se dirige a la creación y aplicación de programas de asistencia social que atiendan a la población más vulnerable que normalmente se ve afectada por altos niveles de pobreza. Es por esta razón que los programas de transferencias sociales muestran un gran auge en los últimos años, ya que con ellos se busca proveer a familias e individuos de los bienes y servicios básicos.

En Venezuela, al igual que en el resto de Latinoamérica, se busca atacar los niveles pobreza y desigualdad. Para ello, y siguiendo la tendencia de los países vecinos, se crearon programas de transferencias entre los cuales figuran las becas o misiones sociales, y se mantienen los programas de seguridad social, que están orientados a otorgar a la población las condiciones mínimas de bienestar social y económico y, de esta forma, resguardar a la sociedad de los efectos de la pobreza.

A pesar de lo anterior, se cuestiona si los programas de transferencias son realmente efectivos en la reducción de los niveles de pobreza, razón por la cual nos planteamos la hipótesis si la redistribución del gasto por medio de las transferencias

aumenta la probabilidad de salir de la pobreza de los hogares beneficiarios, lo cual puede significar una mejora en la distribución del ingreso fiscal.

Los resultados obtenidos, luego de realizar un estudio explicativo basado en un método de causa-efecto y de aplicar un modelo de regresión del tipo Probit, resaltan que los sistemas que utilizan los programas de transferencias para combatir la pobreza, pueden tener un menor impacto en la reducción de la misma, debido a que existen otras variables que pueden afectar la mejora del estatus social de los hogares.

Para el año 2013, pudo observarse que aquellos hogares pobres cuyos ingresos laborales aumentaron de un semestre a otro, o cuando el jefe del hogar pasaba a estar empleado, también cambiaron su estatus de pobre a no pobre. Esto demuestra que si el hogar recibe otros ingresos, puede mejorar su calidad de vida y satisfacer sus requerimientos básicos necesarios. También pudo comprobarse que en aquellos hogares cuyo jefe es una persona del sexo femenino, la probabilidad de salir del estatus de pobreza es menor que en aquellos hogares cuyo jefe es del sexo masculino, esto debido a que las mujeres pueden ser las beneficiarias operativas, es decir su función es administrar el monto o los beneficios que reciben sus dependientes o hijos.

Al considerar la cantidad de miembros del hogar, se observó que mientras mayor sea el número de integrantes, las probabilidades de que este pueda mejorar su estatus social disminuyen; especialmente en aquellos casos en los que la proporción de niños o de ancianos sea mayor. Ello se debe a que estos son dependientes del

jefe del hogar al no recibir remuneraciones que les permitan cubrir parte de los gastos del hogar.

Con respecto al nivel de estudio del jefe del hogar, pudo observarse que quienes tenían un nivel de estudio más elevado tenían menores probabilidades de caer en el estatus de pobreza. Esto puede ocurrir debido a que, en virtud de sus capacidades, el jefe del hogar podría conseguir un mejor empleo.

Lo antes expuesto pudo ser comprobado al analizar si un hogar que no se encuentre en el estatus de pobreza, puede mantener dicho estatus al ser beneficiario de transferencias. Se evidenció que a pesar que un hogar reciba transferencias, si sus ingresos laborales disminuyen de un semestre a otro y si el jefe del hogar pasa a estar desocupado, las probabilidades de pasar a ser pobre aumentan al percibirse una menor cantidad de dinero, lo cual puede significar que lo recibido por transferencias no es suficiente para que el hogar pueda satisfacer sus necesidades básicas. Adicionalmente, cuando el número de integrantes dentro del hogar aumenta, este tiene mayores probabilidades de caer en estatus de pobreza a pesar de recibir beneficios por concepto de transferencias. Asimismo, al considerar el nivel de estudio del jefe del hogar, se comprobó que en aquellos hogares donde el nivel de estudio era mejor, mayores eran las probabilidades de que el hogar no pasara a ser pobre.

Finalmente, se pudo observar que si es posible que aquellos hogares que reciben los beneficios de transferencia tengan mayor probabilidad de salir del estatus de pobreza, ello debido a que estos programas buscan redistribuir el gasto y mejorar los

servicios sociales, la educación, la salud, realizar inversiones en infraestructura, entre otros, lo cual crea oportunidades para mejorar el capital humano de los hogares más vulnerables, reducir la desigualdad en el ingreso y así lograr disminuir las tasas de pobreza. A pesar de esto, existen otras variables que influyen en la posibilidad de los hogares a tener mejores condiciones de vida, lo cual nos lleva a concluir que la relación entre las transferencias y los niveles de pobreza es de tipo asociativo y no causal, dado que a pesar que el hogar es beneficiario de los programas de transferencias, recibirlas no determina que este cambie su estatus.

RECOMENDACIONES

- Realizar estudios cuyo período de observación sea más amplio, lo que permite analizar si realmente los programas de transferencias en Venezuela han sido más eficaces para combatir la pobreza en el largo plazo.
- Realizar investigaciones que analicen a todos los integrantes del hogar, de modo que no se considere únicamente al jefe del hogar sino que sea posible conocer todos los ingresos que se reciben y de esta forma, tener certeza si el hogar cambia de estatus cuando hay mayor cantidad de personas empleadas, cuando hay mayor cantidad de miembros con mejores niveles de estudios, entre otros.
- Analizar cuáles son los programas de transferencias que llegan a mayor cantidad de personas en situaciones de vulnerabilidad, de modo que se pueda mejorar y otorgar mayor cantidad de recursos a estos programas.
- Elaborar trabajos de estudio en los que se analice el impacto de los programas de transferencias en los indicadores de brecha y severidad de la pobreza.
- Comparar los programas de transferencias aplicados en Venezuela con programas exitosos de países vecinos y de esta forma, crear programas efectivos que estén adaptados a nuestra realidad.
- Apuntar a la creación de programas de asistencia social que busquen mejorar las condiciones de vida del hogar, que permitan la reinserción social de sus miembros, y que además consigan interrumpir la pobreza intergeneracional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Central de Venezuela. "Informe Económico". BCV. Caracas, Venezuela.
- Cechinni, S y Madariaga, A. (2011). "Transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y El Caribe". Cuadernos de la Cepal 95.
- D'Elia, Y y Cabezas, L. (2008). "Las misiones sociales en Venezuela". Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Caracas, Venezuela.
- Fabrizi, E. (2013). "A micro-econometric analysis of the antipoverty effect of social cash transfer in Italy". Review of Income and Wealth, serie 60, number 2, (323-348).
- Fernández, L. y Moreno, M. (2013). "Incidencia del IVA en Venezuela: 2008-2009" (Nota técnica). Banco Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
- Fondo Monetario Internacional. (2011). "Estadísticas de finanzas publicas: guía de compilación para países en desarrollo". FMI.
- Goñi-Pacchioni, J, López, H y Servén, L (2011). "Fiscal Redistribution and Income Inequality in Latin America". World Development, Vol. 39, Issue 9 (Sept): 1558-1569
- Gregory, R; Meng, X y Wan,G. (2005)."China urban poverty and its contributing factors, 1986-2000". Working Paper. UNU-WIDER.
- Instituto Nacional de Estadisticas. (2011). "IV Encuesta Nacional de presupuestos familiares: Misiones y programas sociales del Gobierno". INE.
- Instituto Nacional de Estadísticas. "Encuesta de hogares por muestreo". INE.

- Lohman, H. (2009). "Welfare States, Labour Market Institutions and the Working Poor: A comparative analysis of 20 European countries". Discussion Papers of DIW Berlín. Berlín, Alemania.
- Lustig, N. (2011). "Fiscal policy and income redistribution in Latin America: challenging the conventional wisdom". Working Paper Series, ECINEQ.
- Maffei, T. (2012). "Análisis crítico de las políticas de transferencias monetarias condicionadas. Efectos en las mujeres"
- NU. CEPAL. (2013). "Panorama social de América Latina". Cepal.
- NU. CEPAL. (2014). "Panorama social de América Latina". Cepal.
- Prasad, N. (2008). "Policies for Redistribution: The Use of Taxes and Social Transfers". Discussion Paper, International Institute for Labour Studies.
- Riutort, M. (1999). "Las causas de la pobreza en Venezuela". Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela
- Salazar, D. y Martínez, Y. (2014). "Incidencia de las transferencias públicas en Venezuela: 2008-2009" (Nota técnica). Banco Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
- Segunda Vicepresidencia para el Área Social. Disponible en: http://vicepresidenciasocial.gob.ve/
- Seijas, L. Moreno, M y González, W. (2003). "La incidencia fiscal neta en Venezuela". Banco Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.

- Valencia, E. (2008). "Las transferencias monetarias condicionadas como política social en América Latina. Un balance: Aportes, límites y debates". Centro de investigación observatorio social, Universidad de Guadalajara.
- Villatoro, P. (2005). "Programas de transferencias monetarias condicionadas: experiencias en América Latina" Revista de la Cepal 86.
- Zambrano, L. (2009). "Estructura e incidencia de la política fiscal en Venezuela". (Trabajo para la incorporación como individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas).Caracas, Venezuela.