

El Economista

ISSN 1819 - 1632

Mayo, Junio / 2022 N° 60 Nueva Época



**Desempeño de la
Economía Boliviana
durante el 2021**

**Comportamiento del flujo
comercial post pandemia del
Estado Plurinacional de Bolivia**

**El desempeño socioeconómico del Estado
Pobreza, Desigualdad y Movilidad Social
en Bolivia 1996-2018**

**La asignación de recursos financiados
por la ayuda oficial para el desarrollo al
presupuesto de inversión pública en
el marco del PDES 2016 – 2020**

Resúmenes de Tesis:

“La cartera de crédito reguladas y su efecto en la calidad de cartera en el sistema financiero de Bolivia, periodo 2007 - 2018”

Relación entre el gasto de gobierno y la tasa de desempleo en Bolivia periodo: 1996 - 2018

Incidencia del Costo de la Maternidad Sobre el Desempeño de la Mujer en el Mercado Laboral entre 2004 y 2019



**Facultad de Ciencias
Económicas y Financieras**

Lic. Wilfredo de la Barra
DECANO a.i.

Lic. Edgar Llanos Zeballos
VICEDECANO a.i.

MSc. Roberto Ticona García
DIRECTOR DE CARRERA

**Instituto de
Investigaciones Económicas
Investigadores**

Lic. Abraham Pérez Alandia (+)
Lic. Gilka Averanga Rodriguez
Dr. Iván O. Velasquez Castellanos
Dr. Julio Humerez Quiroz

Personal Administrativo

Lic. Carlos Chávez Vidaurre
Sr. Alfredo Soliz Sardán
Lic. Ricardo Valer Durán
Sra. María Luisa Bustillos Arce
Sta. María Luisa Pacoricona Huaycho

"El Economista"

Revista del IIE - UMSA

Responsable de Edición

Alfredo Solíz Sardán

Av. 6 de Agosto No. 2170
Edificio "Hoy" Piso 5 Sopochachi
La Paz - Bolivia

Teléfono: (591-2) 2441118

Fax: 2441118

E-mail: iie@umsa.bo

Contenido

3 **Presentación**

4 **Desempeño de la Economía Boliviana durante el 2021**

Reinstalando el patrón sustitución de importaciones y sustitución de exportaciones
Un Análisis desde la Economía Política
W. Abraham Pérez Alandia

14 **Comportamiento del flujo comercial post pandemia del Estado Plurinacional de Bolivia**

Gilka Averanga Rodriguez

25 **El desempeño socioeconómico del Estado Pobreza, Desigualdad y Movilidad Social en Bolivia 1996-2018**

Iván Omar Velásquez Castellanos

47 **La asignación de recursos financiados por la ayuda oficial para el desarrollo al presupuesto de inversión pública en el marco del PDES 2016 – 2020**

Adalid Gutierrez Cabas

Resúmenes de Tesis

55 **"La cartera de crédito reguladas y su efecto en la calidad de cartera en el sistema financiero de Bolivia, periodo 2007 - 2018"**

Harold David Cordero Ruiz

60 **Relación entre el gasto de gobierno y la tasa de desempleo en Bolivia periodo: 1996 - 2018**

Daniel Alejandro Mamani Andrade

67 **Incidencia del Costo de la Maternidad Sobre el Desempeño de la Mujer en el Mercado Laboral entre 2004 y 2019**

Elvis Edison Choque Sánchez

*"El Economista" desea brindar sus páginas a docentes y profesionales interesados en hacer conocer sus opiniones y análisis relacionados con temas económicos de coyuntura, al mismo tiempo tiene interés en recibir sus comentarios sobre artículos publicados. La libertad de pensamiento es un principio que guía al **El Economista**.*

Los artículos pueden ser reproducidos total o parcialmente mencionando la fuente.

Los documentos de investigación publicados en la presente Revista, es de entera responsabilidad de los autores y no compromete la opinión del Instituto y de la Universidad.

Presentación

E

El Instituto de Investigaciones Económicas, presenta artículos de investigación relacionados con acontecimientos económicos que tienen repercusiones sociales, institucionales y ambientales a toda la comunidad académica especializada y opinión pública.

Los temas estudiados, consideran categorías económicas de investigación que trascienden el pensamiento económico de los autores, demostrando la vigencia o quiebra de los paradigmas económicos comparados con la realidad, donde el Estado se constituye en actor importante en influir en los agentes económicos.

En este esfuerzo de generar conocimiento, reflexión y controversia, el Instituto tiene a bien recordar la pérdida de nuestro docente investigador con interesantes aportes a la comunidad científica como fue Abraham Pérez Alandia.

EL DIRECTOR DE CARRERA

Desempeño de la Economía Boliviana durante el 2021

Reinstalando el patrón sustitución de importaciones y sustitución de exportaciones Un Análisis desde la Economía Política

Walter Abraham Pérez Alandia (+)
Docente Investigador Titular de la UMSA



Tres golpes certeros para debilitar la economía de Bolivia y destruir la estabilidad

A finales del 2019 la economía fue atacada intencionalmente por pequeñas minorías que, utilizando el poder económico que aún tienen y la voracidad del capital transnacional que quiere apropiarse de los recursos naturales que, constitucionalmente son de propiedad del pueblo boliviano. Estas minorías antinacionales se ofrecen

como los nuevos sirvientes del capital y, no les importa que la población del país que les abrió sus puertas para que se apropien de los excedentes de sus recursos, exporten a otros países, principalmente en forma de recursos financieros que depositan en paraísos fiscales. Sin embargo, para intensificar estas prácticas corruptas de robo y hurto de riquezas,

Resumen

La magnitud de la crisis a la que fuimos expuestos por el Covid-19 en todo el mundo, que, en el caso de Bolivia y su economía fue sometida a un triple golpe: paros cívicos, golpe de Estado y Pandemia. La dimensión de esta crisis requiere la intervención del gobierno, para inyectar estímulos a la recuperación económica y ejecutar políticas que recuperen la estabilidad política, social y económica.

Gestionar esta crisis, de gran envergadura, depende de la capacidad instalada en la que se invirtió, por parte del gobierno, que, a pesar de la intención de los golpistas para destruirlo, creemos que quedo la experiencia de haber colocado a Bolivia, en situaciones de liderazgo regional, demostrados en buenos indicadores económicos y sociales, antes del golpe y la pandemia.

Utilizar estas capacidades, proponiendo el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y El Presupuesto General del Estado 2022, permite salir de la incertidumbre y debe lograr la reinstalación de la estabilidad.

necesitan espacios en el poder político, sea vía elecciones, sea vía golpes de estado.

En este entendido, estas élites corruptas, empeñadas en acelerar la expropiación del excedente económico, apoyados por financiamiento externo se aventuraron al paro cívico que desembocó en el golpe de estado cívico, militar y policial. Este paro y golpe fue el primer porrazo que se dio a la economía boliviana.

El segundo golpe a la economía nacional consistía en las decisiones contrarias al crecimiento, el desarrollo y la estabilidad económica, social y política, logrado con mucho esfuerzo, desde el 2006. Durante los primeros meses del gobierno golpista se ejecutaron medidas destructivas de política económica dirigidos a frenar y destruir todos los avances, económicos y sociales, que se habían logrado durante 13 años y 9 meses.

Los beneficios económicos logrados entre enero del 2006 y septiembre del 2019, sustanciales e incomparables con el pasado de la propia historia económica boliviana como con el resto de las economías de la región: pobreza moderada que se redujo en un 42%, pobreza extrema en un 60%, el PIB per cápita real creció en más del 50%, durante 6 años, en esa temporalidad, el PIB boliviano creció a una tasa mayor entre todos los países de América del Sur. El golpe tuvo como objetivo revertir todos los avances económicos y sociales que obtuvo Bolivia.

El equipo económico de facto, encabezado por un contador de apellido Parada, haciendo honor a su apelativo, “paro la economía boliviana”, sus intervenciones y explicaciones sobre la economía eran de los más vulgares y muy ricos en ignorancia extrema. Algunos de los daños ocasionados se identifican como:

- Desaceleración del crecimiento económico y deterioro de los principales indicadores sociales y del mercado laboral.
- La caída de la inversión pública desde el tercer semestre del 2019, antes de la pandemia, hasta el cuarto trimestre, con los paros cívicos y el golpe de estado, freno que se cuantifica alrededor de 7 puntos porcentuales del PIB trimestral (des-estacionalización).
- Intencionalmente y como castigo a los trabajadores, no se aumentó el valor nominal del salario mínimo nacional, después de 14 años de incrementos consecutivos. Además, se redujeron los salarios del sector público y se despidieron a funcionarios con experiencia, cerrando dos ministerios importantes para la salud y la descolonización (Min. De Deportes y Min. De Culturas).
- Los resultados negativos fueron notorios, el año 2019 el crecimiento de la economía disminuyó drásticamente, al 2,2%, cuando las proyecciones iniciales estaban por encima del 4%.

Todo lo anterior sucedió ante de la Pandemia del Covid-19. El tercer golpe a la economía, la salud y la política fue el efecto de una pandemia Covid-19 y su pésima administración, por parte de los golpistas.



<https://www.mindicsalud.com/blog/querida-mascarilla>

Pésima administración de la pandemia

En marzo 20 del 2020 se toman medidas recomendadas por la OMS cerrando las actividades económicas con las que la mayoría de la población subsiste, dichas medidas no contemplan las características específicas de las actividades económicas en nuestro país como, por ejemplo: no se diferencia producción urbana de la rural, la población rural no está aglutinada como en los centros urbanos. Sin embargo, el cierre militarizado de

todas las actividades económicas y el encierro de toda la población, fue aprovechada para la libre movilidad de vuelos con carga de narcotráfico y movilidad de gentes privilegiadas por el gobierno de facto como, familiares cercanos a los dictadores, así como: los actos de corrupción con sobrepagos de respiradores inservibles y de gases lacrimógenos para la represión. En suma, algunos de los daños económicos de la pandemia fueron:

- La pandemia del COVID-19 afectó fuertemente el empleo en Bolivia, por la paralización de las actividades económicas, llegando a registrarse una tasa de desempleo urbano del 11,6% al primer semestre del 2020.
- El déficit fue cubierto principalmente por crédito otorgado por el Banco Central de Bolivia (BCB) y, en menor medida, mediante la colocación de deuda en el mercado nacional. Al cierre de septiembre del 2020, el saldo de la deuda pública interna se ubicó en un nivel equivalente al 21,6% del PIB, un incremento de casi 6 puntos porcentuales del PIB con respecto al saldo al cierre de 2019.
- En lo que respecta a la cuenta financiera, en el primer semestre de 2020 se registró una salida neta de recursos financieros de 204 millones de dólares (el 1,2% del PIB semestral).
- En resumen, se ocasionó la contracción en todos los sectores de la economía boliviana. Con excepción del sector agropecuario exportador del oriente y los servicios de administración pública. Vale comentar, es este punto, que las actividades de construcción y funcionamiento de los megaproyectos como: Bulo Bulo, EAS-BA, Litio en los salares, Hierro en el Mutum, están localizados en áreas rurales; consecuentemente muy bien podían seguir funcionando, con las medidas de bioseguridad respectiva, como en la función pública o, incluso, con menores restricciones.
- Las mayores reducciones se registraron en la manufactura (-12,8%), los minerales metálicos y no metálicos (-38,6%), la construcción (-50,9%) y el transporte y las telecomunicaciones (-13%).
- En relación a los componentes de la demanda agregada, se destaca la disminución del 6,1% en el consumo de los hogares, del 2,6% en el gasto de gobierno y del 17% en la formación bruta de capital fijo.

La movilización necesaria del pueblo y el triunfo electoral

Una vez que salen las primeras vacunas, el gobierno de facto no hace ni el intento de adquirirlas, fue necesario la movilización del pueblo organizado para llamar al soberano a las elecciones de octubre del 2020, paralelamente en todos los países de la región se aceleró la apertura de las actividades

económicas y la vacunación de sus poblaciones.

El gobierno democráticamente elegido, en Bolivia, debe actuar de manera acelerada para cumplir con los compromisos de su campaña: comenzar a resolver la crisis económica, doble crisis: de demanda

y de oferta, acelerar la adquisición de vacunas para dar confianza a la población. Además de esas medidas de emergencia, es necesario tomar medidas que dinamicen la economía nacional, con los siguientes resultados positivos de aplicación de políticas económicas adoptadas, hasta el primer cuatrimestre del 2021:

- Hasta abril del 2021, el crecimiento del PIB arrojó cifra positiva del 5.3%).
- A junio del 2021 el IGAE (Índice General de Actividad Económica) arroja un dato de crecimiento del 9,5%.
- La Tasa de desempleo abierto, al mes de abril, es del 7.6%.
- El desempleo a julio disminuyó al 6.4%.
- La Balanza Comercial es favorable, al mes de abril con 107 millones de dólares.
- A julio del 2021 el saldo positivo de la Balanza comercial es de 202 millones de dólares.
- Según informes oficiales, a junio del presente año, el nivel de las Reservas Internacionales Netas se encontraba en niveles adecuados para responder a las operaciones internacionales necesarias, es decir, dentro parámetros que establecen organismos internacionales. Por ejemplo, están suficientes como para responder a 7 meses de importaciones y de pago de la deuda externa de corto plazo

Una tabla comparativa de los resultados positivos en los primeros meses del gobierno constitucional con los desastrosos resultados del gobierno de facto, permite mejor apreciación:

Cuadro: 1

COMPARANDO VARIABLES MACROECONOMICAS
MALOGRADAS POR LA DICTADURA Y RECUPERADAS POR
EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO

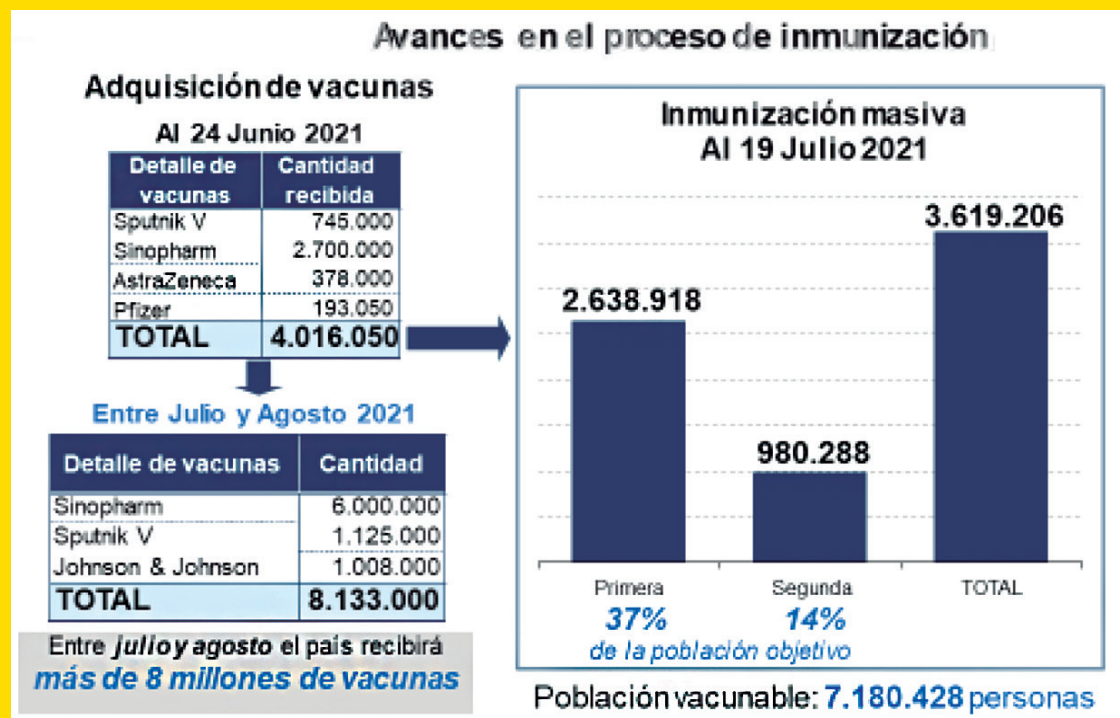
INDICADOR	GOBIERNO DE FACTO	GOBIERNO DEMOCRÁTICO
Crecimiento PIB	-12,9% (junio 2020)	9,36% (junio 2021)
Tasa de desempleo	11,6% (junio 2020)	5,2% (octubre 2021)
Balanza comercial	-159 millones dólares (octubre 2020) (desfavorables)	1.584 millones dólares (octubre 2021) (favorables)



Al primer semestre del 2021 los resultados positivos de la recuperación, rumbo a la estabilidad económica, social y política, se pueden apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico: 1

MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA:
OTRAS MEDIDAS



Fuente: Ministerio de Salud, Viceministerio de Comunicación y Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

Los resultados positivos de las políticas ejecutadas, molestan a las élites reaccionarias de la derecha neofascista, en este entendido, nuevamente se ocasionaron paros cívicos y ataque a las políticas y leyes que se aprobaron y que se estaban trabajan-

do en el parlamento. Los efectos de este despropósito, no son triunfos políticos de los cívicos golpistas ni derrotas del gobierno constitucional. Es la pérdida del país, que, al no tener estas leyes adecuadas para frenar flagelos sociales actuales, están

instalando un “país paraíso” para el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y órganos, más la instalación de grupos armados de estas mafias. No es el tema de este artículo, queda pendiente su análisis para otra ocasión.

La recuperación económica regional

Todas las economías del mundo comienzan su recuperación, unas con más fortaleza que otras, dependiendo de sus capacidades instaladas, el tecnicismo vulgar de nuestros colegas neoliberales, denominando esta recuperación como “de rebote”, no explica con amplitud porque de las diver-

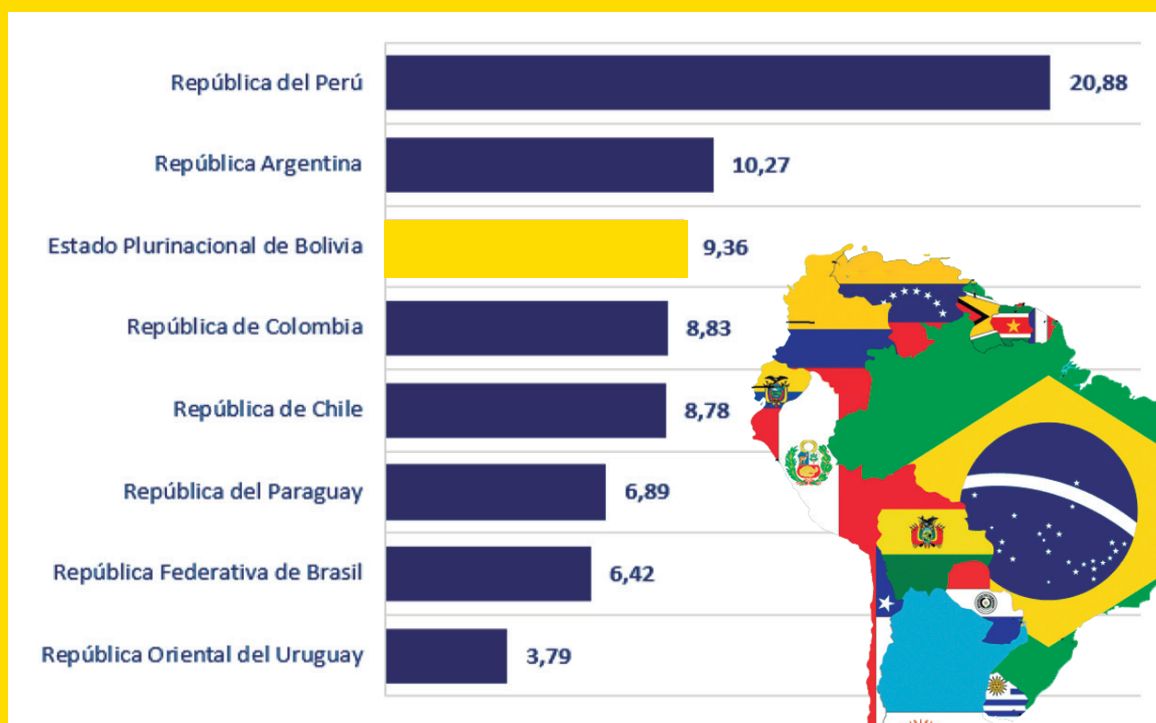
sidades en la recuperación, entre un país y otros.

Al respecto los organismos internacionales proyectaron, para el 2021, los crecimientos de los países de la región. Considerando la necesaria recuperación de las economías a nivel mundial, es decir de la economía

mundial y las regiones, después de los efectos negativos que trajo la emergencia sanitaria que ocasionó el Covid-19, el crecimiento de las economías de Sud América, al primer semestre del 2021, se puede contemplar en el siguiente gráfico, publicado por el INE.

Gráfico: 2

VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PAÍS, PRIMER SEMESTRE 2021^(P)
(EN PORCENTAJE)



Fuente: Instituto Nacional de estadística
(P) Preliminar

El gráfico 2 muestra que, la economía boliviana, pese a los estacazos ocasionados por golpistas y la pandemia del Covid-19, se ubica en el tercer lugar entre todos los países de la región, en crecimiento, hasta el primer semestre del periodo actual. Dicho posicionamiento de la economía en el contexto regional amerita, sin duda, un mayor y profundo

análisis del funcionamiento del modelo vigente, comparando con los modelos de los países de la región. No es solo darle un término vulgar y despectivo como: “de rebote”. Tarea pendiente que será expuesto en otra oportunidad.

Son varias las interrogantes problemáticas a ser planteadas y respon-

didas por la investigación seria y responsable, entre ellas: ¿cómo terminaremos el presente periodo en materia de resultados económicos? ¿en el marco de la incertidumbre mundial post-pandemia Covid-19, existe algún grado de disminuir dicha incertidumbre? ¿Qué certezas o aproximaciones son necesarias para dar confianza a la población?

Previsiones internacionales y del gobierno

De acuerdo a la información que brinda el gobierno la previsión para el cierre del 2021, coincide con las proyecciones que publicaron los organismos internacionales. El crecimiento de la economía boliviana estaría en torno al 5%. Cifra que es superior a la que se planteó en el acuerdo fiscal-financiero, entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el Banco Central de Bolivia, acuerdo que se realiza a principios de cada periodo, que fue del 4.4%. Aspecto que, demuestra el compromiso y medida

de las proyecciones. En materia de política económica y previsiones sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas, es necesario no actuar con la imprudencia y/o la demagogia.

Con similares características de responsabilidad y prudencia, por parte de los decisores de la política económica, han tenido que ser planteados: el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022.



https://eldeber.com.bo/dinero/las-100-empresas-que-mas-pagan-impuestos-en-bolivia_149163

Plan nacional de desarrollo económico y social 2021-2025 (pnDES)

En cumplimiento al Art 316 de la Constitución Política del Estado que manda al Estado “conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana...”, el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, promulgado por ley 1407, el 9 de diciembre del 2021, caracterizada como “PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 “RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES”, fue elaborado tomando en cuenta las 9 “CUMBRES DEPARTAMENTALES PARA LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA”, en cuyos eventos participaron ejecutivos de la COB y representantes del Pacto de Unidad que aglutina a distintos movimientos sociales indígenas de Bolivia, también formaron parte de esta importante actividad, organizaciones de la pequeña y mediana empresa. Sectores de la economía que fueron duramente castigados por el paro obligatorio, ocasionado por la Pandemia del Covid-19.

Además, el PNDES, toma en cuenta los 13 pilares planteados en la AGENDA 20-25 que fue elaborado y publicado en el año 2015, Ley N° 650, 19 de enero de 2015, con el propósito de proyectar al país hacia

el año 2025, el fortalecimiento de dos procesos paralelos: industrialización y transformación económica y social, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, priorizando la transformación y/o industrialización de nuestros recursos naturales estratégicos como; el gas, litio, minerales y tierras raras. Un documento que vale la pena analizar en medios académicos, a fin de realizar un análisis comparativo con propuestas teóricas que se trabajaron, desde la investigación latinoamericana.

Desde el punto de vista de los aportes teórico y propuestas, producción intelectual desde el pensamiento en América Latina, vale mencionar

dos de ellos: 1.- El modelo de crecimiento desde adentro del economista Oswaldo Sunkel ¹ y 2) El modelo secundario exportador de José Valenzuela Feijóo ². Ambos aportes hacen mención a la necesidad de industrializar los inmensos recursos naturales que tiene la región.

No podemos afirmar que los técnicos del PNDES 2021-2025, hayan tomado en cuenta estos aportes. Por la siguiente razón, el plan se denomina “..... HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES”.

Sin embargo, por el contenido y las propuestas, el PNDES es también “SUSTITUCIÓN DE EXPORTACIONES”. No seremos extensos en este documento para exponer esta característica, por lo extenso que se haría el presente trabajo. Sin embargo, es necesario proponer debate académico al interior de los docentes y estudiantes de nuestras universidades. Dado que la producción intelectual es el resultado de la dinámica en el debate y la mirada a la realidad concreta. No debemos limitarnos a repetir, como cotorras, textos de economistas del norte.

El ensamble de los pilares de la Agenda 20-25 al PNDES 21-25, además de ser coherente y necesario, otorga la certidumbre a las organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y, a la población en general. Dado el ambiente de incertidumbre que, vive la población en el planeta, producto del Covid-19, creemos que la planificación despeja dicha inseguridad.

La figura siguiente muestra la relación entre la Agenda 20-25 y el PNDES 21-25:

Cuadro: 2

ARTICULACIÓN DE LOS PILARES DE AGENDA PATRIÓTICA CON 20 EJES DEL PDS 2021-2025

1 EJE RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL	PILAR 1 - Erradicación de la Pobreza	PILAR 2 - Universalización de Servicios Básicos	PILAR 5 - Soberanía Comunitaria Financiera
2 EJE INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES	PILAR 6 - Soberanía Productiva con Diversificación	PILAR 7 - Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales	
3 EJE SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO	PILAR 6 - Soberanía Productiva con Diversificación	PILAR 8 - Soberanía Alimentaria	
4 EJE PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	PILAR 7 - Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales		
5 EJE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS	PILAR 3 - Salud, Educación y Deportes	PILAR 4 - Soberanía Científica y Tecnológica	PILAR 6 - Soberanía Productiva con Diversificación
6 EJE SALUD Y DEPORTES PARA PROTEGER LA VIDA CON CUIDADO INTEGRAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA	PILAR 3 - Salud, Educación y Deportes		
7 EJE REFORMA JUDICIAL, GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE Y SEGURIDAD Y DEFENSA CON SOBERANÍA NACIONAL	PILAR 11 - Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública	PILAR 12 - Disfrute y Felicidad	

1 Sunkel, Oswaldo (1995) Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro. In: El desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructuralista para la América Latina. El Trimestre Económico, México, pp. 15-80.

2 Valenzuela Feijóo José C. Estrategias de desarrollo: vigentes y alternativas; file:///C:/Users/Abraham/Desktop/Dialnet-Estrategias De Desarrollo-7646050.pdf

8 EJE
MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE
Y EQUILIBRADO EN ARMONÍA
CON LA MADRE TIERRA

PILAR 9 - Soberanía Ambiental con
Desarrollo Integral

9 EJE
INTEGRACIÓN Y RELACIONES
INTERNACIONALES CON
SOBERANÍA

PILAR 10 - Integración
Complementaria

PILAR 13 - Reencuentro
Soberano con nuestro
Mar

10 EJE
CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y
DESPATRIARCALIZACIÓN, PARA
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
CULTURAL

PILAR 1 - Erradicación
de la Pobreza

PILAR 12 - Disfrute y
Felicidad

Elaboración: GATYC - BDP

Vale la pena, también, mencionar que, las técnicas de la planificación estratégica, difundida e impuesta por organismos internacionales, como la GTZ-alemana, todavía dominan la mentalidad y la capacidad de los planificadores en la enseñanza universitaria y la utilización por parte de los técnicos nacionales. Dicha técnica tendrá sus instrumentos interesantes y sencillos, pero podrían no ser adecuados para una realidad social y cultural como la nuestra. En relación al dominio de las técnicas e ideologías del norte se destaca, justamente, esta técnica planificadora. Se abandonó el aporte Latinoamericano de la escuela de Carlos Matuse³. Aspecto que proponemos y dejamos al debate académico de nuestras casas superiores. Sin investigación, sin debate no hay producción intelectual orientadora.

Un Plan de Desarrollo además de disminuir la incertidumbre de la población también debe ser parte del proceso planificador. No es cuestión de que un plan se anquilose como documento durante los 5 años un plan debe ser sometido al proceso de planificación, esto es, someter los propuestos en el documento a, permanente evaluación y retroalimentación. En ese sentido es preciso tener claro que: **“el Plan es un documento, la Planificación es un proceso”**.



Presupuesto General del Estado 2022

Otro de los instrumentos que responde a la necesidad de la certidumbre y que orienta el desempeño de la economía es, el PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE).

Mediante Ley N° 1413 del 17 de diciembre del presente 2021, se aprueba Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2022. Este instrumento público se enmarca en el Art. 158 parágrafo 1, numeral 11 de la CPE, norma que expresa que, es atribución de la Asamblea Plurinacional la, “aprobación del PGE presentado por el Órgano Ejecutivo”.

La elaboración del PGE es realizada por todas las entidades del sector

público del país (580 entidades entre alcaldías, gobernaciones, universidades etc.). Su diseño comienza el mes de abril de cada periodo, a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). En los meses de julio de cada año, el MEFP, comunica los techos presupuestarios a todas las entidades, con el objeto de que estas, programen la asignación de sus gastos, documentos que son enviados al gobierno central para que se agregue y consolide el PGE.

De acuerdo al análisis de este instrumento, los objetivos explícitos e implícitos se resumen en los siguientes aspectos:

³ Carlos Tulio Matus Romo, fue un economista y político chileno, ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile durante el gobierno de Salvador Allende.

- 1) Garantizar la reactivación y reconstrucción de la economía en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica 2025.
- 2) Transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización.
- 3) Continuar con la ejecución de políticas sociales con redistribución de ingresos: Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad,

Bono para Personas con Discapacidad y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida.

- 4) Precautelar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
- 5) Garantizar recursos para la salud, educación, vivienda, servicios básicos y programas de interés social, para mejorar la calidad de vida de las bolivianas y bolivianos.

Por el planteamiento de los objetivos, arriba señalados, es posible deducir que, modelo, Plan de Desarrollo y Presupuesto, están lógicamente articulados. Dicha articulación está vinculada a la reinstalación del Patrón Social comunitario y el éxito de su ejecución tendrá que devenir en un modelo que sustituya importaciones y exportaciones, consolidando, en última instancia la Soberanía Económica y Política.

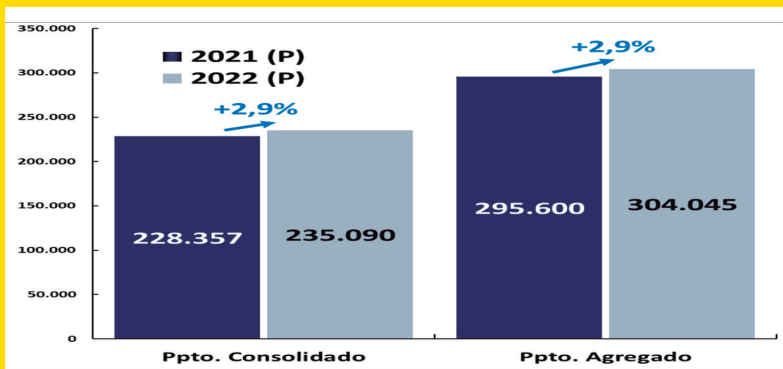
El PGE, en su diseño asciende a **Bs.235.090Millones**, dicho monto supera al PGE-2021 en 2,9%, tanto en consolidado como en agregado. El siguiente gráfico ilustra esta afirmación:



https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=5574:o-8&catid=182:noticias&Itemid=854

Gráfico: 3

PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y AGREGADO, 2021 . 2022
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

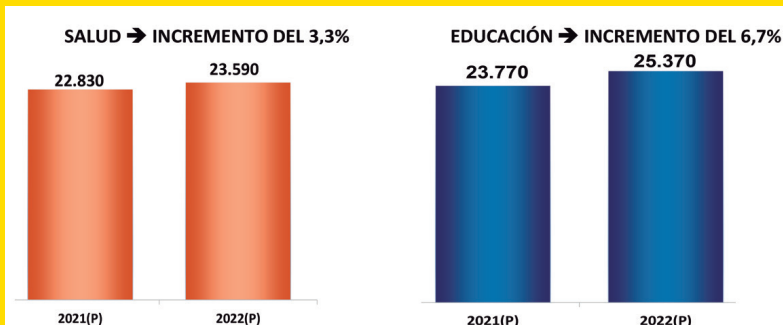


Fuente: PGE 2021 y Proyecto de PGE 2022
Elaboración: VPCF - DGPGP . UGPPP
(P): PGE 2021 y Proyecto de PGE 2022

Todos los rubros que componen el PGN tienen incrementos, en relación al PGN 2021. Principales aspectos que tienen que ver con la educación y la salud, de la misma forma tienen incrementos que, permitirán atender estos rubros con prioridad, véase siguiente gráfico:

Gráfico: 4

PRESUPUESTO CONSOLIDADO EN SALUD Y EDUCACIÓN
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)



Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF - DGPGP . UGPPP
(P): PGE 2021 y Proyecto de PGE 2022

Tanto Salud como Educación tienen incrementos mayores al 2,9% que, es el incremento del PGE. Aspecto que significa una mejor atención a estos dos rubros sociales, mismos

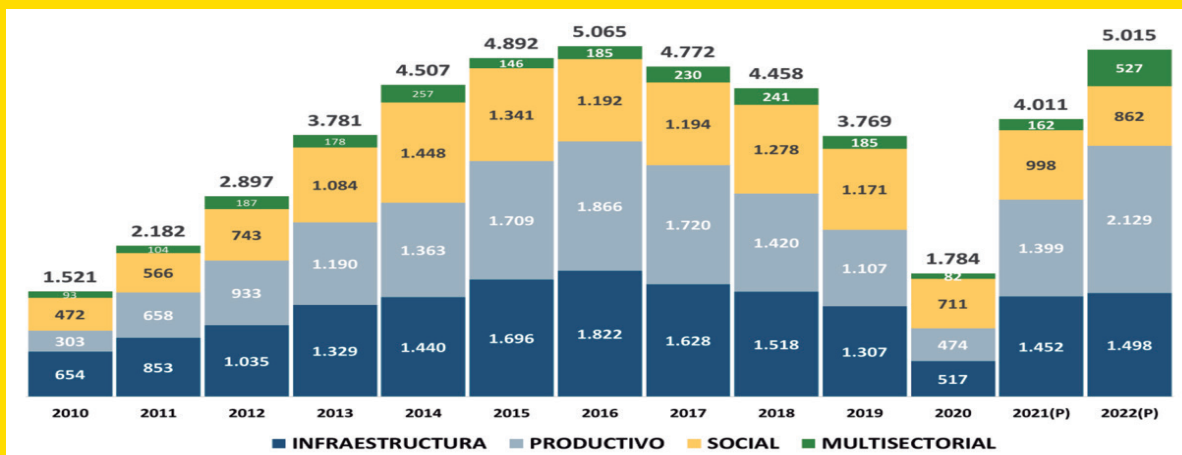
que están vinculados al futuro de la sociedad y su bienestar.

En el mismo sentido la programación de la Inversión Pública, muestra incrementos importantes, en re-

lación a periodos anteriores, tanto es así que nos acercamos a la mayor inversión de la segunda década del Siglo XXI, la inversión pública del año 2015. El siguiente gráfico muestra esta conclusión:

Gráfico: 5

INVERSIÓN PÚBLICA, 2010 - 2022 (P) (En Millones de USD y Porcentajes)



Elaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP
(P): PGE 2021 y Proyecto de PGE 2022

Es también relevante como el financiamiento de Inversión Pública para el 2022 tienen mayor peso en los recursos propios que, cubrirán el 57% de los presupuestado, en tanto que los recursos externos podrían cubrir el restante 43%. Afirmamos la relevancia de los ingresos propios, dada la situación crítica en que dejó a la economía boliviana, tanto el golpe de Estado como la Pandemia del Covid-19.

La distribución del resto de los rubros, consideramos que debe analizarse y debatirse en las aulas universitarias, principalmente entre docentes y estudiantes de las carreras afines a la economía y las ciencias sociales. Todos los aspectos que tienen que ver con la elaboración, la distribución y la ejecución de este instrumento de la política económica y social.

La Universidad debe pronunciarse con resultado de análisis académi-

cos objetivos y no con prejuicios, propios de políticos y comunicadores irresponsables. La academia es científica no prejuiciosa.

La confianza que la población estará, sin duda, basada en el cumplimiento de las proyecciones para la economía que se publican y se socializan, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, como en el Presupuesto General del Estado.

Es importante que las explicaciones y/o socializaciones de estos instrumentos sean escuchadas y comprendidas por la población y las organizaciones sociales, para no cometer el error de escuchar las palabras de lenguas anómalas de medios de comunicación y políticos despistados.

El hecho de que el compromiso de la recuperación de la economía se esté dando de manera consistente y comprobada, a menos de un mes de terminar este periodo, es prueba su-

ficiente para que toda la población apoye las iniciativas de las políticas económicas propuestas y ejecutadas, vacunándose y dando fuerza y esperanza a estas generaciones y las que vienen después. Desde nuestras actividades laborales, para inyectar esperanza y optimismo a nuestras familias y comunidades.

Bibliografía

- Ministerio de Planificación del Desarrollo; Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP); Presupuesto General del Estado 2022.
- Osvaldo (1995) Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro. In: El desarrollo desde dentro. Un enfoque neo estructuralista para la América Latina. El Trimestre Económico, México, pp. 15-80.
- Valenzuela Feijóo José C. Estrategias de desarrollo: vigentes y alternativas; file:///C:/Users/Abraham/Desktop/Dialnet-Estrategias De Desarrollo-7646050.pdf

Comportamiento del flujo comercial post pandemia del Estado Plurinacional de Bolivia

Gilka Averanga Rodriguez

Docente Em. – Investigador Titular I.I.E.

"En las etapas precapitalistas de la sociedad, el comercio gobierna a la industria.

En la sociedad moderna ocurre al contrario"

Karl Marx



<https://www.upb.edu.co/es/noticias/exportaciones-tiempos-tiempos-covid-19>

Introducción

La investigación describe el comportamiento del flujo comercial del Estado Plurinacional de Bolivia, delimitando el segundo semestre de 2020 y 2021 a objeto de comparar y demostrar las oscilaciones de cuenta corriente en un contexto internacional competi-

tivo e inmerso en asimetrías particularmente económicas en tiempos de post Pandemia. Bolivia enclausurado geográficamente, tiene más desventajas que ventajas para acceder al mercado internacional por su dependencia en fronteras al océano Pacífico como al Atlántico, moti-

Resumen

Este análisis pretende demostrar el comportamiento del flujo comercial en la economía boliviana del segundo semestre del 2020 y 2021, para comparar e identificar causas de una balanza comercial deficitaria o con superávit y luego demostrar las razones del porqué se alcanza un saldo comercial favorable. La metodología aplicada plantea un análisis interpretativo de carácter cuantitativo y cualitativo en base a recopilación de fuentes primarias de instituciones estatales, privadas y referencias de organismos internacionales que sustentan la investigación en fluctuaciones de balanza comercial de exportaciones con acceso a mercados internacionales e importaciones procedentes de diferentes países. El método es inductivo y analítico. El flujo comercial del segundo semestre 2021 con relación al 2020 tuvo un saldo favorable alcanzando una balanza comercial positiva con un crecimiento económico de cinco por ciento (Rev. Bitácora No 19/2021).

Palabras Clave: Flujo Comercial, Balanza Comercial y Crecimiento Económico.

vacación que impulsó este análisis. El contenido sustancia: antecedentes, un análisis cualitativo y cuantitativo del flujo comercial, procedimiento de resultados y conclusión.

La perspectiva para la presente gestión del flujo comercial, muestra un desempeño económico favorable

generalizado por diferentes sectores económicos como la construcción, agricultura y manufactura ante la posibilidad de abrir opciones para las exportaciones e importaciones por otras vías portuarias como: Puerto Busch hacia el río Paraguay - Paraná, Ilo al lado peruano en relación a costas chilenas que por

estar privatizadas desde el 2004, la logística en servicios portuarios por diversos factores como paros aduaneros y otros se interrumpe el despacho de las mercancías bolivianas ocasionando perjuicios económicos y sociales a sectores empresariales y laborales.

Antecedentes

La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que el comercio mundial de mercancías experimente un fuerte crecimiento post Pandemia, tras registrar en 2021 un aumento significativo del comercio respecto al 2020, la continuación de su expansión depende de un sólido crecimiento económico mundial y que los gobiernos apliquen políticas monetarias, fiscales y sobre todo comerciales adecuadas. Las políticas comerciales, deberían concebirse de tal manera que el comercio no solo propiciara el crecimiento económico, sino un crecimiento incluyente y sostenible.

La salud de la economía mundial depende de los flujos comerciales saludables, aseguró Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Portland, Oregón, oeste de Estados Unidos en mayo de 2018. “En los últimos tiempos”, dijo, “...el repunte del comercio ha contribuido a afianzar el crecimiento económico mundial. No obstante, un aumento del proteccionismo podría poner freno al dinamismo actual”. Asimismo, consideró que, en el siglo XXI, “la riqueza de las naciones podría basarse en el comercio de servicios”. Hoy en día, los proveedores de servicios de toda clase se benefician de un mundo cada vez más pequeño e

interconectado” una nueva era para el comercio, un mundo en el que los flujos de datos están cobrando más importancia que el comercio físico¹.

En el contexto latinoamericano, la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene una proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto moderado del 2,9 %, también considera una proyección del crecimiento económico para América del Sur del 2,6%, ambos para el 2022 (Ver Cuadro 1) y países como la República Dominicana y Panamá lideraron el crecimiento de la región en 2022 con un Producto Interno Bruto (PIB) de 8,2% y 5,5% respectivamente, Paraguay (4,0%), Bolivia (3,5%), Bahamas (8,5%), Chile con 3,6% y Honduras con 3,6% entre algunas.

Es relevante que el país, se ajuste al nuevo escenario internacional a través de la diversificación de su producción, atracción de inversiones privadas, facilitación de las exportaciones, sobre todo de las No Tradicionales por el efecto en la generación de empleo y el logro de un desarrollo económico y social sostenible, por ésta razón se considera pertinente comparar el segundo semestre del 2020 con el segundo semestre del 2021 en base a varias fuentes cuantitativas de instituciones privadas como estatales, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ministerio de Economía y otras fuentes que son citadas enriquecen y complementan el contenido y análisis de esta investigación sobre el flujo comercial entre el segundo semestre de 2020 y 2021 de la economía boliviana.



<https://ceinaseg.com/organizacion-mundial-de-comercio-evolucion-y-perspectivas-actuales/>

1 Lagarde Christine. 2018. Crear un mejor sistema de Comercio Mundial. World Oregon, Portland mayo 14. Estados Unidos.

Cuadro: 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO, 2021-2022
 (Variación porcentual)

	Crecimiento del PIB	
	2021	2022
América Latina y el Caribe	5.9	2.9
América del Sur	5.9	2.6
Argentina	7.5	2.7
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5.1	3.5
Brasil	5.2	2.2
Chile	9.2	3.2
Colombia	7.5	3.8
Ecuador	3.0	2.6
Paraguay	4.1	4.0
Perú	10.6	4.4
Uruguay	4.1	3.2
Venezuela (República Bolivariana de)	-4.0	1.0
América Central y México	6.0	3.5
América Central	5.5	4.6
América Latina	5.9	2.9
Costa Rica	3.7	3.5
Cuba	2.2	4.1
El Salvador	7.5	4.6
Guatemala	4.6	4.0
Haití	-1.3	1.0
Honduras	5.0	3.6
México	6.2	3.2
Nicaragua	2.5	1.8
Panamá	12.0	8.2
República Dominicana	8.0	5.5
El Caribe	4.1	7.8
Antigua y Barbuda	1.0	2.9
Bahamas	2.3	8.5
Barbados	3.0	7.5
Belize	2.7	6.4
Dominica	4.3	3.6
Granada	4.7	4.3
Guyana	16.0	32.0
Jamaica	4.0	5.7
Saint Kitts y Nevis	3.3	3.3
San Vicente y las Granadinas	3.0	3.2
Santa Lucía	3.6	11.9
Suriname	-1.0	0.1
Trinidad y Tabago	2.5	1.9

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022



Las exportaciones sumaron 5992,7 millones de dólares en el segundo semestre de 2021, con un crecimiento de 56,8% que consolida la recuperación del comercio exterior del país respecto a similar periodo 2020, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y por información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los aumentos en las exportaciones refuerzan los principales indicadores que consolidan en la economía boliviana una reactivación de la economía. Entre otros, el índice de crecimiento en combustibles y lubricantes se incrementó en 26,5% a 1.281 millones de dólares, seguido por manufacturas, que registraron un aumento de 14%, es decir 1.560,8 millones de dólares. Este fue el ítem de mayor crecimiento (Ver Cuadro 2).



<https://www.semana.com/economia/articulo/proyecciones-de-crecimiento-del-banco-mundial-para-colombia/272848/>

Cuadro 2:
EXPORTACIONES, SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE REV.3),
SEGUNDO SEMESTRE 2020 Y 2021
(En millones de dólares estadounidenses)

	SEGUNDO SEMESTRE 2020		SEGUNDO SEMESTRE 2021		VARIACION PORCENTUAL
	VALOR	PARTICIPACION PORCENTUAL	VALOR	PARTICIPACION PORCENTUAL	
TOTAL	3821,6	100,0	5992,7	100,0	56,8
EXPORTACIONES	3740,8	97,9	5951,4	99,3	59,1
ALIMENTOS Y BEBIDAS	442,2	11,6	648,6	10,8	46,7
Básicos	181,2	4,7	200,1	3,3	10,4
Elaborados	260,9	6,8	448,5	7,5	71,9
SUMINISTROS INDUSTRIALES	2253,6	59,0	3939,1	65,7	74,8
Básicos	964,5	25,2	1417,1	23,6	46,9
Elaborados	1289,1	33,7	2522,0	42,1	95,6
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	941,3	24,6	1263,3	21,1	34,2
Básicos	926,8	24,3	1205,8	20,1	30,1
Elaborados	14,5	0,4	57,6	1,0	297,1
BIENES DE CAPITAL	3,3	0,1	2,9	0,0	-9,7
Bienes de capital (excepto el equipo de transporte)	0,2	0,0	0,0	0,0	-73,7
Piezas y accesorios	3,1	0,1	2,9	0,0	-6,1
EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PIEZAS Y ACCESORIOS	1,7	0,0	1,4	0,0	-16,9
Piezas y accesorios	1,7	0,0	1,4	0,0	-16,9
ARTÍCULOS DE CONSUMO	98,8	2,6	96,1	1,6	-2,7
Duraderos	91,1	2,4	87,4	1,5	-4,1
Semiduraderos	2,7	0,1	4,8	0,1	75,6
No duraderos	4,9	0,1	3,9	0,1	-21,2
EFEITOS PERSONALES	0,8	0,0	0,8	0,0	-7,8
REEXPORTACIONES(1)	80,0	2,1	40,6	0,7	-49,3

Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022



<https://www.datasur.com/exportaciones-chinas-se-disparan-en-noviembre-con-record-de-us75-mil-millones/>

Asimismo, el Instituto Nacional de Comercio Exterior (IBCE) subrayó que durante el mes de enero del 2022 los principales destinos para las exportaciones fueron: Brasil, India y Argentina; mientras que los principales proveedores de Bolivia fueron: China, Brasil y Estados Unidos. El mayor superávit comercial se registró con India por un valor de 135 millones de dólares, por su parte el mayor déficit comercial lo obtuvo con China (-130 millones de dólares). En esa línea, se conoce también que el segundo semestre del 2021, los principales destinos de las exportaciones bolivianas fueron: Brasil (13,8%), Argentina (8,4%), Japón (8,3%) e India (20,4%) (Ver Cuadro 3).

Cuadro 3:**EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, SEGUNDO SEMESTRE 2020 Y 2021**

PAIS DE DESTINO	SEGUNDO SEMESTRE 2020		SEGUNDO SEMESTRE 2021		VARIACION PORCENTUAL
	VALOR	PARTICIPACION PORCENTUAL	VALOR	PARTICIPACION PORCENTUAL	
TOTAL	3821,6	100,0	5992,7	100,0	56,8
EXPORTACIONES	3740,8	97,9	5951,4	99,3	59,1
Brasil	535,8	14,0	828,8	13,8	54,7
Argentina	464,9	12,2	501,2	8,4	7,8
Corea (Sur). Republica De	126,9	3,3	229,7	3,8	81,0
Japón	301,3	7,9	497,5	8,3	65,1
India	473,3	12,4	1219,8	20,4	157,7
Colombia	196,5	5,1	377,9	6,3	92,3
Estados Unidos	164,6	4,3	278,3	4,6	69,1
China	234,3	6,1	317,3	5,3	35,5
Perú	257,9	6,7	326,5	5,4	26,6
Países Bajos	132,2	3,5	159,1	2,7	20,4
Resto de Países	853,2	22,3	1215,3	20,3	42,4
EFFECTOS PERSONALES	0,8	0,0	0,8	0,0	-7,8
REEXPORTACIONES(1)	80,0	2,1	40,6	0,7	-49,3

Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

Como señalan Krugman y Obstfeld² “...probablemente la reflexión más importante de toda la economía internacional sea la idea de que existen ganancias del comercio, esto es, que cuando los países venden bienes y servicios entre ellos, se produce casi siempre un beneficio mutuo”. Después de meses de haberse paralizado la economía a nivel mundial a causa de la Pandemia se alcanza un dinamismo comercial más alto, según informe de la Unidad de Análisis y Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la balanza comercial post pandemia registra superávits, lo cual es beneficioso para la economía boliviana.

Análisis del flujo comercial del Estado Plurinacional de Bolivia segundo semestre 2020- 2021

Al examinar una parte de la estructura del comercio exterior, la cuenta corriente analizada es precisamente la Balanza Comercial, en dicha cuenta se registra el flujo de bienes entre el país y el exterior. Por tanto, la Balanza Comercial da cuenta del valor de las exportaciones e importaciones que

se contabilizan según sus valores registrados en frontera, o en su caso, en aduana. En muchas presentaciones, es usual que se especifique en una cuenta separada los gastos anejos a las operaciones de comercio exterior como embarques, transportes, seguros, etc.

$$\text{Balanza Comercial} = \text{Exportaciones (X)} - \text{Importaciones (M)}$$

Las exportaciones son todos los bienes que salen del país hacia el exterior, y las importaciones son los flujos de bienes que entran al país

desde el exterior. Tanto las exportaciones como las importaciones pueden ser contabilizadas a través de términos de valor y también de volu-

² Krugman Paul y Obstfeld Maurice. 2006. Economía Internacional Teoría y Práctica. Segunda Edición Mc Graw-Hill p.4. Madrid – España. 742 págs. 4 p.

men. En Bolivia el comportamiento de flujo comercial fluctuó entorno a un déficit comercial antes y durante la pandemia y posteriormente para el segundo semestre del 2021 la balanza comercial adquiere superávit (Ver Gráfico 1).

Este cambio de un saldo negativo a un saldo positivo en la balanza comercial se dio por el incremento en el valor de ventas externas de Bolivia. En el segundo semestre del 2020 se exportaron artículos por 3021,6 millones de dólares mientras que en la gestión 2021 se incrementó a 5992,7 millones de dólares y las compras del exterior registraron un valor de 3915,7 millones de dólares en el segundo semestre de 2020 y en el segundo semestre del 2021 alcanzaron a 5456,9 millones de dólares como se ilustra en el Gráfico 1.

La balanza comercial comprendida como la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes comprados y vendidos por el país con el resto del mundo, si un país vende más de lo que compra se registra superávit comercial o déficit, en sentido opuesto, haciendo un cálculo y una comparación de ambos espacios de tiempo, es decir, segundo semestre 2020 y 2021 se observa un crecimiento de 56,8% de un semestre a otro (Ver Gráfico 1).

Gráfico: 1

BOLIVIA SALDO COMERCIAL, SEGUNDO SEMESTRE 2020 - 2021

(En millones de dólares estadounidenses)



Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

Para las exportaciones según grandes categorías económicas se verifica que durante el segundo semestre de 2020 se exportó significativamente suministros industriales con 2253,6 millones de dólares del total de exportaciones, seguido por combustibles y lubricantes, con participación de alrededor de 941,3 millones de dólares del total (Ver Gráfico 2 p.9). Para el segundo semestre de 2021, la situación cambia significativamente ya que se verifica que los suministros industriales se exportan en un

valor de 3939,1 millones de dólares, seguido por combustibles y lubricantes, con participación de alrededor de 1263,3 millones de dólares del total exportado en 2021. El valor de exportación menos significativo según esta clasificación corresponde a equipos de transporte, registrando para el segundo semestre de 2020 un valor de 1,7 millones de dólares y este decreció el segundo semestre de 2021 a un valor de 1.4 millones de dólares.

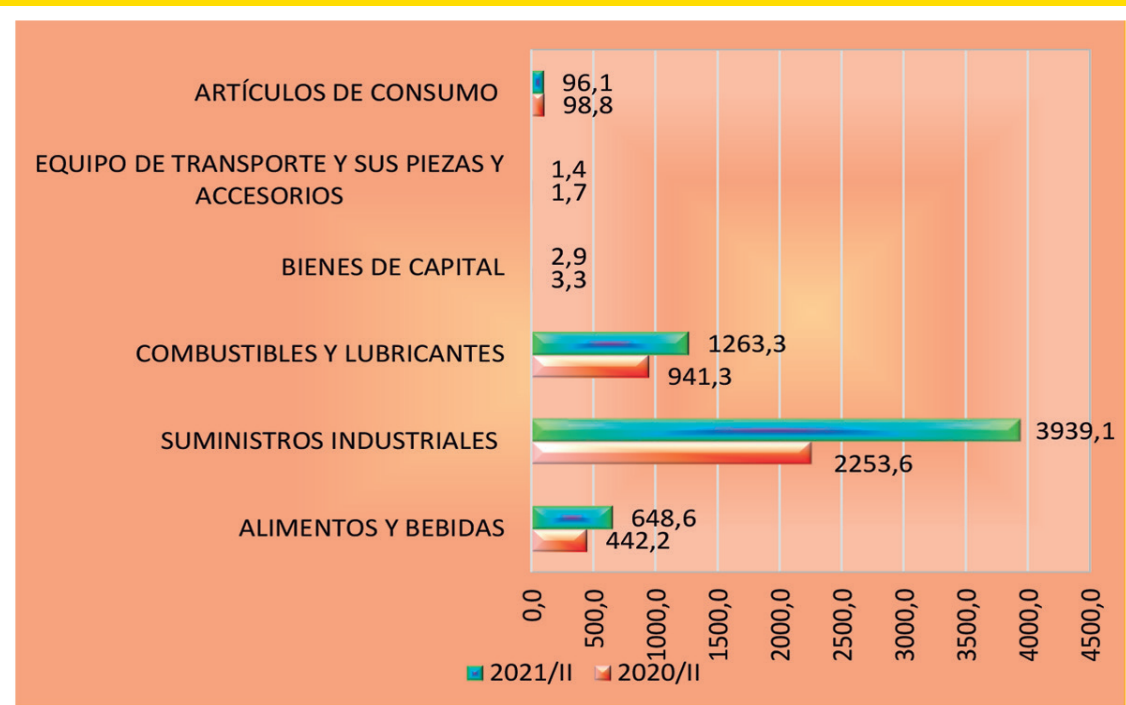


<https://blog.solistica.com/importaciones-y-exportaciones-en-tiempos-de-covid19>

Gráfico: 2

BOLIVIA EXPORTACIONES, SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020 - 2021

(En millones de dólares estadounidenses)



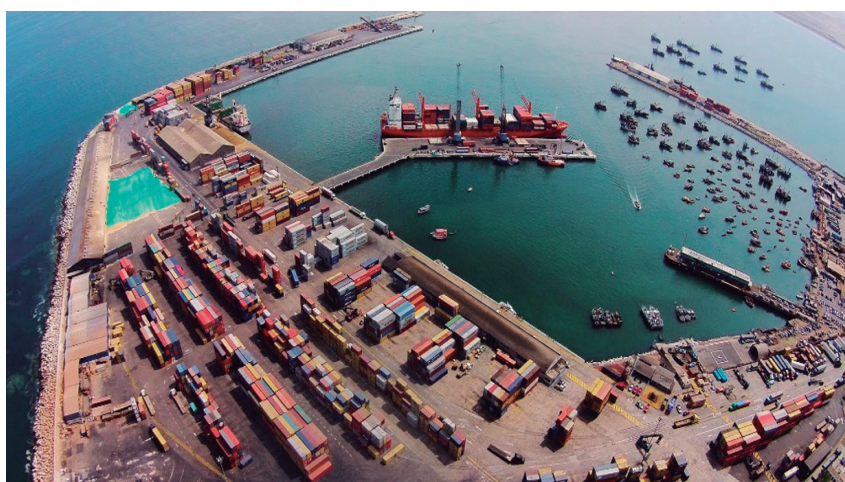
Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

El saldo comercial que presenta Bolivia, mediante un análisis comparativo del segundo semestre de 2020 y 2021, muestra que en el segundo semestre de ambas gestiones hubo un cambio gradual; es decir un crecimiento en el nivel de exportaciones en el segundo semestre de 2021, mejorando así el saldo comercial del segundo semestre 2021 respecto al saldo comercial 2020, debido a que existieron mejoras especialmente en categoría de suministros industriales (Ver Gráfico 3 p.10). Por tanto, Bolivia presentó un superávit comercial por parte de este rubro.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los demás porque presentan déficits comerciales por bienes de capital, si bien en 2020 ya se presentaba un déficit, este se incrementó negati-

vamente en 2021, algo similar ocurre en equipos de transporte, piezas y accesorios, artículos de consumo y bienes no especificados en otra partida, que si bien presentan un saldo deficitario, también demuestran una

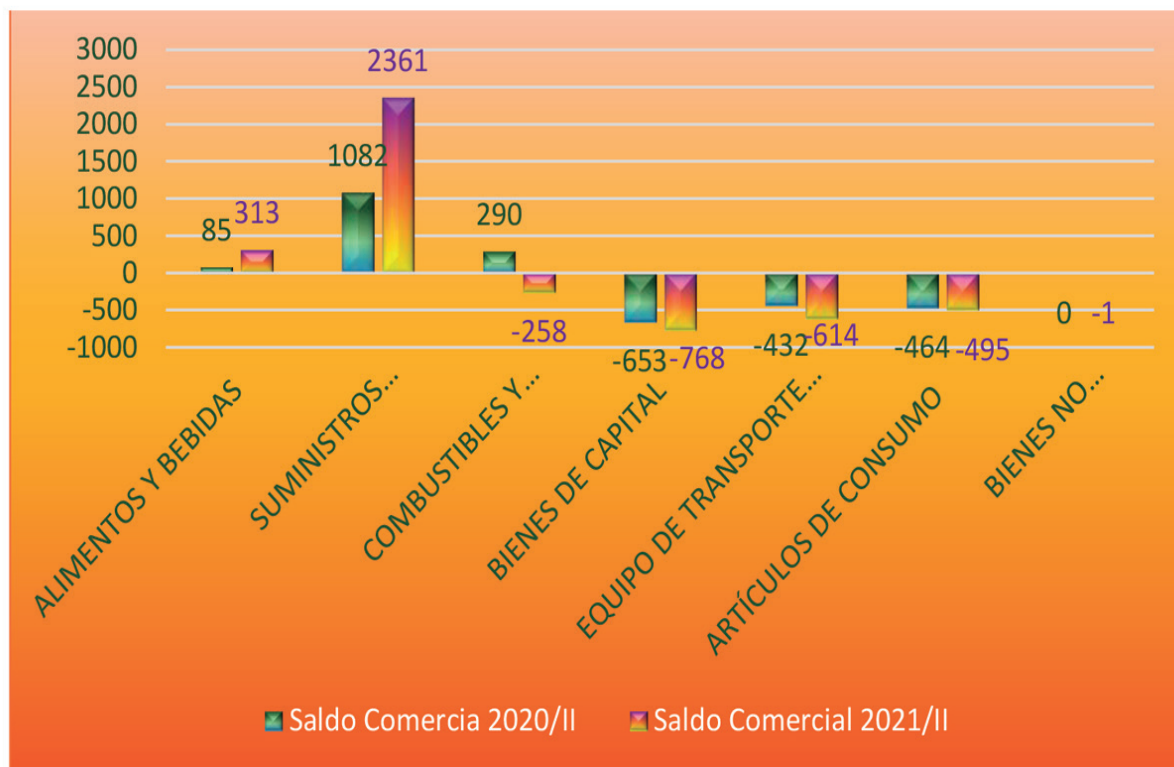
variación negativa con tendencia a la alza del déficit, porque estos son los principales rubros de compras externas que tiene el país, deduciendo que Bolivia está recuperándose después de la pandemia.



<https://webpicking.com/bolivia-se-abre-a-otros-puertos-y-baja-su-flujo-por-arica>

Gráfico: 3

BOLIVIA SALDO COMERCIAL, SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS
(GCE REV.3) SEGUNDO SEMESTRE 2020 - 2021
(En millones de dólares estadounidenses)



Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

Los principales países de destino de exportaciones se muestran en el Gráfico 4 y 5, para el segundo semestre de 2020 el principal país de



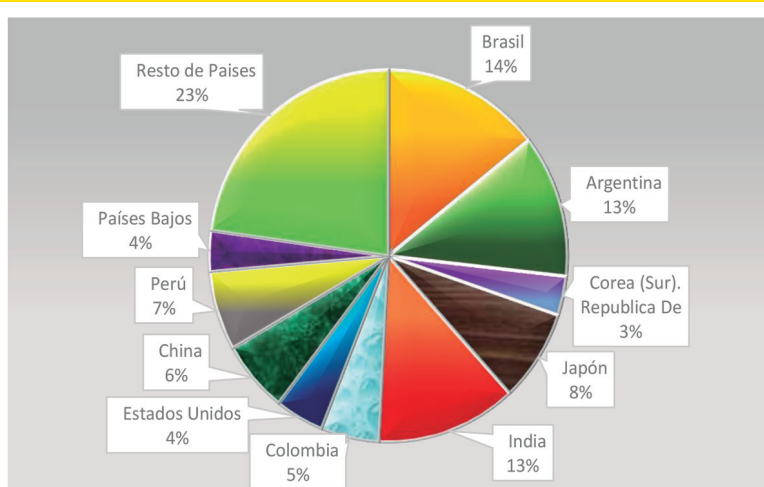
destino es Brasil. Las exportaciones de gas natural al vecino país en 2020 represento un 14% del total exportado, seguido por Argentina al cual también se exporta gas natural con un 13%. India también participa con un 13%. Durante el segundo semestre de 2021, esta perspectiva se modifica puesto que India recibe el 21% del valor exportado, Brasil recibe nuestros productos exportados representando un 14% del total, al igual que Argentina con un 8%. Se exporta en menor participación a los países Bajos, que presentan tan solo un 3% del total exportado.

<https://www.boliviaenergialibre.com/hidrocarburos/bolivia-cumplira-los-contratos-de-exportacion-de-gas-al-brasil-y-argentina/>

Gráfico: 4

BOLIVIA EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO SEGUNDO SEMESTRE 2020

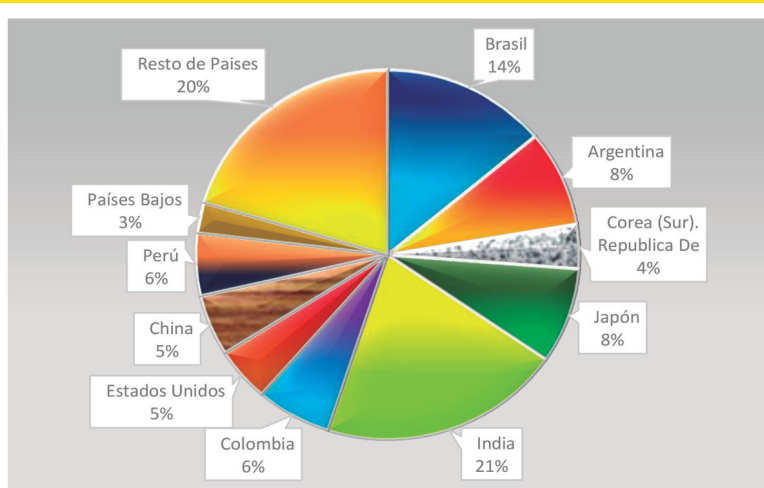
(En millones de dólares estadounidenses)



Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

Gráfico: 5

BOLIVIA EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO SEGUNDO SEMESTRE 2021



Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

En el segundo semestre de 2021 las importaciones de Bolivia se incrementaron en 1541,2 millones de dólares americanos (Ver Cuadro 5 p. 22), que representa un crecimiento de 39,4% respecto al segundo semestre de 2020, semestre que registró un valor de importaciones de 3915,7 millones de dólares americanos.

Cuadro 4:

IMPORTACIONES, SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE REV.3), SEGUNDO SEMESTRE 2020 Y 2021 (Valor CIF en millones de dólares estadounidenses)

	SEGUNDO SEMESTRE 2020		SEGUNDO SEMESTRE 2021		VARIACION PORCENTUAL
	VALOR	PARTICIPACION PORCENTUAL	VALOR	PARTICIPACION PORCENTUAL	
TOTAL	3915,7	100,0	5456,9	100,0	39,4
ALIMENTOS Y BEBIDAS	357,7	9,1	335,7	6,2	-6,1
Básicos	53,9	1,4	40,9	0,8	-24,1
Elaborados	303,7	7,8	294,8	5,4	-2,9
SUMINISTROS INDUSTRIALES	1175,0	30,0	1587,0	29,1	35,1
Básicos	33,3	0,8	37,7	0,7	13,4
Elaborados	1141,7	29,2	1549,3	28,4	35,7
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651,5	16,6	1521,4	27,9	133,5
Básicos	0,2	0,0	1,2	0,0	568,0
Elaborados	651,3	16,6	1520,3	27,9	133,4
BIENES DE CAPITAL	698,6	17,8	794,6	14,6	13,7
Bienes de capital (excepto el equipo de transporte)	545,5	13,9	602,0	11,0	10,4
Piezas y accesorios	153,1	3,9	192,6	3,5	25,8
EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PIEZAS Y ACCESORIOS	466,6	11,9	623,0	11,4	33,5
Vehículos automotores de pasajeros	156,2	4,0	244,0	4,5	56,2
Otros vehículos	167,8	4,3	179,7	3,3	7,1
Piezas y accesorios	142,6	3,6	199,3	3,7	39,8
ARTÍCULOS DE CONSUMO	564,6	14,4	592,1	10,9	4,9
Duraderos	111,0	2,8	136,5	2,5	23,0
Semiduraderos	180,1	4,6	187,0	3,4	3,9
No Duraderos	273,5	7,0	268,6	4,9	-1,8
BIENES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTIDA	0,4	0,0	1,5	0,0	262,1
Efectos Personales	1,4	0,0	1,7	0,0	25,2

Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

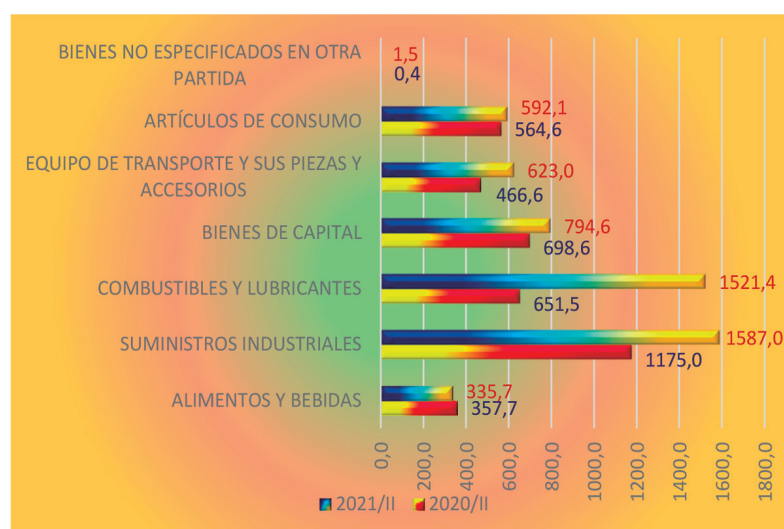
Las importaciones como se observa en el Cuadro 4 (Importaciones según Grandes Categorías Económicas) se aprecia en los últimos seis meses de 2020 que las importaciones bolivia-

nas totalizaron a 3915,7 millones de dólares, en relación a las categorías económicas con mayor participación fueron suministros industriales (30%

del total importado), Bienes de capital (17,8%), combustibles y lubricantes (16,6%) y equipos de transporte, piezas y accesorios (11,9%).

Gráfico: 6

(GCE, REV. 3) SEGUNDO SEMESTRE 2020 - 2021
(Valor CIF en millones de dólares estadounidenses)



Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadística 2022

En el segundo semestre de 2021 las categorías económicas con mayor participación en el rubro importaciones están representadas por suministros industriales, con un monto importado de 1587,0 (29,1% del total importado) y bienes de capital con 794,6 (14,6%). Las importaciones de combustibles y lubricantes son categorías importantes por su crecimiento de 133,5%; seguido por la importación de suministros industriales con 35,1%, equipos de transporte 33,5% y bienes de capital alcanzando un 13,7% y las importaciones de alimentos y bebidas decrecieron en 6,1%. (Ver Cuadro 4). Todo lo anterior, nos plantea que las importaciones según grandes categorías económicas tuvieron un importante crecimiento en la categoría de combustibles y lubricantes y un leve crecimiento en las demás categorías.

Procedimiento de resultados

Bolivia presenta un flujo comercial deficitario el segundo semestre de 2020 y para el segundo semestre de 2021 el saldo comercial adquiere superávit. Comparando ambas gestiones se observa cambios; es decir un crecimiento menor el 2020 y para el 2021 existieron mejoras en rubros de alimentos, bebidas, suministros industriales, combustibles y lubricantes derivando en un superávit comercial por parte de estos rubros.

El déficit comercial, hasta el segundo semestre del 2020 es evidente puesto que la economía se encontraba aun saliendo de la pandemia. Las exportaciones en cuanto al valor de las ventas externas crecieron en 2021 en relación al 2020, la brecha del saldo comercial paso de un déficit en 2020 a un superávit en 2021 y este se dio en gran medida por el aumento de las exportaciones de gas y minerales. Según información de la Administración de Servicios Portuarios (ASPB) la carga boliviana por Ilo creció un 163% en 2021 en relación al 2020, como efecto de la reactivación económica.

Al respecto, en el análisis sobre la ventaja comparativa y las cadenas globales de suministro sostenido por Robert J. Carbaugh en su libro *Economía Internacional* señala: “... *que durante décadas la mayoría de los economistas han insistido en que los países, de manera general, ganan en el libre comercio. Su optimismo se funda en la teoría de la ventaja comparativa desarrollada por David Ricardo. La teoría dice que si cada país produce lo que hace mejor y si permite el comercio internacional, todos alcanzarán menores precios y mayores niveles de producción, de ganancias y de consumo de los que se podrían alcanzar en aislamiento comercial*³. Cuando Ricardo formu-

ló su teoría los factores más importantes de la producción no podían trasladarse a otras naciones. Sin embargo, en el mundo de hoy hay

Conclusión

El flujo comercial del segundo semestre 2021 con relación al 2020 tuvo un saldo favorable alcanzando una balanza comercial positiva con un crecimiento económico positivo que permitió impulsar la reactivación económica. Se percibe una etapa de expansión en la economía boliviana, por la información cuantitativa que se gráfica e interpreta sustentado en el marco práctico. El flujo de mercancías del comercio exterior boliviano, es significativo porque accede por puertos chilenos como Arica e Iquique y de manera singular minerales por Antofagasta y otra alternativa actualmente se concentran sobre todo las importaciones por Perú – Ilo como una alternativa a largo plazo y constituye una oportunidad importante, ya que facilita la conexión del país con el Pacífico, dando pie a un servicio ágil que ofrece un descuento del 30% en los costos de operación, posibilitando, en definitiva, mejorar nuestro comercio interno, externo y según información de la Administración de Servicios Portuarios (ASPB) la carga boliviana por Ilo creció un 163% en relación al 2020.

Bolivia por su mediterraneidad, le afecta los costos logísticos de servicios portuarios a mercados de ultramar e influye desventajosamente en el precio de venta y actualmente un factor que dificulta es la infraestructura para la carga, almacenamiento y despacho ágil. Al respecto, existe otra opción hacia el océano Atlántico: Puerto Busch a orillas del río Paraguay utilizando el río Paraguay – Paraná, a futuro como un puerto

recursos de suma importancia – empleos, tecnologías, capital e ideas – a menudo se desplazan alrededor del mundo.

multipropósito como vía de salida de hierro y granos. La importación más significativa tiene procedencia China lo que hace necesariamente que Bolivia sea dependiente de un puerto con salida hacia el mar. La estructura de las exportaciones al segundo semestre de 2021 registró un crecimiento de 56,8% en términos de valor respecto al segundo semestre de 2020.

Bibliografía

Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (2021): Informes de Coyuntura. La Paz- Bolivia.

Carbaugh J. Robert (2017): *Economía Internacional*. CENGAGE Learning Editores. D.F. México. (13ª. Edición) 527 págs.

Comisión para América Latina y el Caribe (2021): *Estudio Económico de América Latina y el Caribe CEPAL*, (agosto 2021). Santiago - Chile.

Instituto Nacional de Estadística (2022): INE. Unidad de Difusión y Comunicación La Paz- Bolivia.

Lerma G. H. Daniel (2010): *Metodología de la Investigación*. ECOE Ediciones Bogotá – Colombia. (4ta. Edición) 193 págs.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2021): *Bitácora Económica* No. 9 diciembre 2021. La Paz- Bolivia.

Lagarde Christine (2018). *Crear un mejor sistema de Comercio Mundial*. WorldOregon, Portland-Estados Unidos, mayo 14.

Krugman Paul y Obstfeld Maurice (2006): *Economía Internacional Teoría y Práctica*. Séptima Edición Pearson Educación, S. A. Madrid – España. (7ª. Ed. 2006) 742 páginas.

3 Carbaugh J. Robert. 2017. *Economía Internacional*. Cengage Learning Editores. D.F. México. 13 a. Edición en español 527 págs. 57 p.

El desempeño socioeconómico del Estado

Pobreza, Desigualdad y Movilidad Social en Bolivia

1996-2018

Iván Omar Velásquez Castellanos¹

Docente Investigador del IIE



<https://brujuladigital.net/economia/mesa-se-compromete-a-reducir-el-61-de-pobreza-multidimensional-que-hay-en-bolivia>

Abstract

Poverty is a multidimensional phenomenon that includes aspects related to living conditions that violate people's dignity, limit their rights and fundamental freedoms, prevent the satisfaction of their basic needs and make their full social integration impossible. Inequality is the asymmetric and heterogeneous way in which income distribution, access to health and education, among others, is expressed. Using conventional estimation measures and household surveys (1996-2018), welfare indicators (poverty, inequality and social mobility) are estimated. Finally, an evaluation of these indicators is made in a COVID-19 scenario and some suggestions for public policy measures, recommendations and final considerations are presented.

Keywords: Bolivia, Poverty, Multidimensional Poverty, Inequality, Social Mobility.

Jel code: I3, I31, I32, I38.

¹ Post-Doctorado de la Freie Universität Berlin (FU-Berlin). Doctorado en Economía de la Georg-August-Universität Göttingen en Alemania. Investigador Invitado del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE). Profesor de Teoría del Desarrollo e Historia Económica Latinoamericana. Carrera de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Comentarios a: ivan.velasquez@kas.de, velasquezivanomar@gmail.com

Resumen

La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. La desigualdad es la manera asimétrica y heterogénea que se expresa la distribución del ingreso el acceso a salud y a la educación, entre otros. Utilizando medidas convencionales de estimación y encuestas de hogares (1996-2018) se estiman indicadores del bienestar (pobreza, desigualdad y movilidad social). Finalmente, se hace una evaluación de estos indicadores en un escenario de COVID-19 y se presenta algunas sugerencias de medidas de política pública, recomendaciones y consideraciones finales.

Palabras clave: Bolivia, Pobreza, Pobreza Multidimensional, Desigualdad, Movilidad Social. Código Jel: I3, I31, I32, I38.

Introducción

En la actualidad, la desigualdad y la pobreza, su reducción y reversión; constituyen uno de los más importantes temas en la agenda política de las administraciones gubernamentales. En general, está siempre presente en los medios de comunicación, mide el desempeño social de los gobiernos y es discutido en distintos foros sobre problemas globales. Por tanto, su superación es, sin lugar a dudas, un imperativo ético. No obstante, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados aún existen personas que viven en condiciones inaceptables en América Latina en general y en Bolivia en particular, en especial en el área rural de los países y en sectores periurbanos en las ciudades.

La hipótesis de que la pobreza y la desigualdad impactan negativamente sobre la democracia son expuestas ampliamente por la literatura. En varias investigaciones sobre democracia se ha resaltado el hecho que menores niveles de pobreza y pequeñas brechas de desigualdad en la población crean mejores condiciones para el desarrollo de una democracia sana y vigorosa (Barro, 1997; Bollen y Jackman, 1985; Cutwright, 1963; Huntington, 1984; Krishna, 2008; Lipset, 1963, 1994; Lipset, Seong y Torres, 1993; Londregan y Poole, 1996; Posner, 1997; Przeworski et al., 2000; Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992); Winham, 1970).

Para Krishna (2008), diferentes estudios han llegado comúnmente a la misma conclusión: las personas que viven en situación de pobreza brindan condiciones más complejas para la consolidación de la democracia que las personas más acomodadas. La pobreza y la desigualdad son factores detonantes de la conflictividad e inestabilidad. Por lo tanto, no se espera que la democracia se afiance

hasta que la gente mejore su bienestar se haga más adinerada o bien, que la clase media sea una parte sustancial de la estratificación social. Además, Przeworski et al. (2000) afirman que la pobreza genera condiciones para que sistemas autoritarios y dictatoriales se apuntalen, es decir, la pobreza reta el buen funcionamiento de los sistemas democráticos.

Bolivia ha venido arrastrando por décadas varios problemas estructurales que difícilmente ha podido resolver, entre ellos los relacionados a la desigualdad y la pobreza, pero esta situación genera nuevos retos para la política pública:

- a) En términos conceptuales, implica repensar, las formas como hasta ahora se ha entendido la pobreza en Bolivia, más allá de los enfoques monetarios dominantes;
- b) sobre la medición, es necesario construir métodos más cualitativos, vinculados con la realidad que se intenta aprehender, dando cuenta, por un lado, del carácter multidimensional de la pobreza, y por el otro, de la necesaria desagregación de la información para dar cuenta de las realidades locales a nivel sub-nacional que tienden a esconderse tras indicadores nacionales; y
- c) en el campo de las políticas públicas, es cada vez más apremiante avanzar en el diseño e implementación de programas integrales que se centren en las personas y que contribuyan efectivamente a mejorar sus condiciones de vida, bienestar y a reducir sus vulnerabilidades.
- d) Generar políticas de distribución del ingreso más eficaces para la reducción de las inequidades, va más allá de las transferencias condicionadas y de los bonos e implica también programas de generación de empleo digno e ingreso y su generación.
- e) Bolivia es un país en donde la informalidad es lo formal de la actividad económica, más del 65 por ciento de esa actividad es informal en Bolivia reside en el sector terciario y de servicios de la economía y las personas generan ingresos diarios y gran parte vive en condiciones de pobreza. No solamente la política pública implica el formalizarlos sino también empoderarlos y otorgarles las condiciones para que puedan mejorar la generación de sus ingresos.

En la última década, sobre la base de los aportes y las críticas a los enfoques tradicionales de medición de pobreza, tales como la Línea de Pobreza (LP) con encuestas de hogares

y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) con censos de población, se han registrado interesantes avances conceptuales y metodológicos en el desarrollo de la nueva forma

de medir y mirar a la pobreza. En tal sentido, se han propuesto diversas alternativas para incorporar dimensiones relevantes en el estudio de la pobreza que no se habían considerado en el pasado, tales como la calidad del empleo, el empoderamiento, los derechos humanos, variables del bienestar, la seguridad física, entre otras (OPHI, 2008; Centro Lyra/OPHI, 2015) que denotan un esfuerzo por captar las múltiples dimensiones que definen la pobreza.

Las investigaciones de Amartya Sen (1980, 1985a, 1985b, 1987, 1992, 1993) se han convertido en literatura indispensable para analizar el fenómeno de la pobreza. Para Sen (2000), la pobreza se define como: la privación de capacidades básicas y no sólo como una renta baja. Tal privación puede expresarse en una mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición, un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos. Por tanto, la pobreza representa un obstáculo para que las personas sean o alcancen aquello que tienen razones para valorar. La introducción de las dimensiones social y humanitaria en la economía es su principal aporte a la comunidad académica y su trabajo en este campo le hizo merecedor del premio Nobel de Economía en 1998. Por ello el profesor Sen ha ganado gran reconocimiento gracias a sus estudios sobre la ética, el desarrollo, la economía del bienestar y la redefinición de términos claves para abordar la problemática de la inequidad social.

Asimismo, sus investigaciones han sido el punto de partida para el tratamiento de distintos enfoques multidimensionales para la medición de la pobreza. Los cuales han contribuido, adicionalmente, al análisis de las peculiaridades de la pobreza, los indicadores y umbrales utilizados, la

manera de identificar a las personas en pobreza y las medidas utilizadas para dar cuenta de esta problemática social.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI, por sus siglas en inglés) y apuntan en simultáneo hacia dos aspectos fundamentales: por un lado, a reconocer la pobreza como una forma de “privación social” (en contraposición a la visión de “privación fisiológica”) (Shaffer, 2008) y, por el otro, su comprensión como un fenómeno “multidimensional” en tanto, “...no es sólo una cuestión de ingresos y para medirla, es necesario tomar en cuenta otras variables...” (OPHI, 2008: 1).

Lo anteriormente mencionado expresa que las distintas concepciones sobre la medición de la pobreza llevan implícito un contenido en términos de las políticas públicas que requieren para su abordaje como problema público. En la medida en que se identifiquen claramente las diferentes dimensiones que prioriza una perspectiva es posible comprender los énfasis entre causas y consecuencias durante las distintas fases del ciclo de las políticas diseñadas e implementadas para superar la pobreza.

La pobreza multidimensional en Bolivia: Todavía es obstinadamente difícil de reducir

A nivel teórico y empírico existe un creciente consenso respecto de las limitaciones de las medidas de pobreza monetaria como único indicador. Por tanto, la pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y

Por tal motivo, esta investigación se aproxima al debate sobre la pobreza y la desigualdad a partir de los conceptos, las medidas y de cómo éstos tienen implicaciones en los procesos de formación de las políticas públicas. Se asume como perspectiva de análisis la propuesta conceptual y metodológica del enfoque de capacidades para el estudio de la pobreza y la desigualdad desde un plano estrictamente teórico, lo cual implica un proceso de sistematización de los principales aportes y límites del enfoque a la comprensión de los avances y retrocesos que tuvo Bolivia no simplemente desde la cuantificación sino, desde las orientaciones de políticas públicas que de su contenido como categoría conceptual se desprenden.

Para ello se ha dividido el contenido de este ensayo en cinco secciones, además de esta introducción. La segunda destinada a mostrar los indicadores de pobreza 1996-2018, como antecedente para la comprensión de las propuestas más recientes, la desigualdad y la movilidad social. Una tercera sección está orientada a evaluar el impacto de la pandemia del Covid-19 y la pobreza en Bolivia. La cuarta y quinta parte cierra con unas reflexiones finales y recomendaciones sobre los temas tratados.

libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. La definición convencional de pobreza sugiere que se expresa como la falta de dinero. Sin embargo, las personas que están por debajo de la línea de la pobreza consideran que su experiencia de la

pobreza es mucho más amplia que la carencia de ingresos².

Una persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo – por ejemplo, puede tener una mala salud o estar desnutrida, puede carecer de agua limpia o electricidad, tener un trabajo precario o tener muy poca educación. Enfocarse en un solo factor, tal como el ingreso, no es suficiente para capturar la verdadera realidad de la pobreza (Multidimensional Poverty peer Network, MPPN, 2019; Oxford Poverty & Human Development Initiative, OPHI, 2019³). Por tanto, las medidas multidimensionales permiten ver cuántas carencias

experimentan los hogares al mismo tiempo. En un vistazo, las medidas presentan una visión integrada de situaciones. También, se puede examinar situaciones específicas por grupos poblacionales, o carencias, para ver en detalle la situación de distintas comunidades.

La medición multidimensional es rigurosa, fácil de usar, flexible, y adaptable a contextos. El Índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global) es una medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros.

El IPM refleja tanto la incidencia de la pobreza multidimensional (la proporción de personas en una población que son pobres multidimensionales), y su intensidad (el número promedio de carencias que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo). Se puede utilizar para crear una imagen completa de las personas que viven en la pobreza, y permite hacer comparaciones tanto entre los países, las regiones y el mundo, y dentro de los países por grupo étnico, la ubicación urbana / rural, así como otras características de los hogares y de la comunidad (Velásquez, 2019).

Tabla: 1 BOLIVIA: INDICADORES DEL BIENESTAR (1996-2018)

Año	Incidencia de la Pobreza							Nivel de Desigualdad			Movilidad
	Multidimensional	Moderada	Moderada Urbana	Moderada Rural	Extrema	Extrema Urbana	Extrema Rural	Gini	Gini Urbano	Gini Rural	Social
Periodo Ex Ante a la Bonanza											
1996	0.57	0.65	0.52	0.84	0.41	0.24	0.68	0.59	0.51	0.61	0.20
1997	0.58	0.64	0.54	0.78	0.38	0.25	0.59	0.59	0.52	0.63	0.20
1999	0.59	0.63	0.51	0.84	0.41	0.24	0.70	0.58	0.49	0.64	0.20
2000	0.65	0.66	0.54	0.87	0.45	0.28	0.75	0.62	0.53	0.69	0.20
2001	0.60	0.63	0.54	0.78	0.39	0.26	0.60	0.59	0.53	0.64	0.20
2002	0.61	0.63	0.54	0.79	0.40	0.26	0.62	0.60	0.54	0.63	0.21
2005	0.52	0.61	0.51	0.78	0.38	0.24	0.63	0.60	0.54	0.66	0.21
Periodo de Bonanza											
2006	0.50	0.60	0.50	0.76	0.38	0.23	0.62	0.59	0.53	0.64	0.21
2007	0.49	0.60	0.51	0.77	0.38	0.24	0.64	0.56	0.51	0.64	0.22
2008	0.46	0.57	0.49	0.74	0.30	0.19	0.51	0.52	0.46	0.56	0.22
2009	0.40	0.51	0.44	0.66	0.26	0.16	0.45	0.50	0.45	0.53	0.22
2011	0.35	0.45	0.37	0.62	0.21	0.11	0.42	0.47	0.41	0.54	0.23
2012	0.33	0.43	0.35	0.61	0.22	0.12	0.41	0.47	0.42	0.54	0.23
2013	0.32	0.39	0.29	0.60	0.19	0.09	0.39	0.48	0.42	0.53	0.23
Periodo Ex Post a la Bonanza											
2014	0.31	0.39	0.31	0.58	0.17	0.08	0.36	0.48	0.44	0.53	0.24
2015	0.30	0.39	0.31	0.55	0.17	0.09	0.33	0.47	0.42	0.52	0.25
2016	0.30	0.39	0.30	0.56	0.18	0.08	0.34	0.48	0.41	0.51	0.27
2017	0.29	0.36	0.28	0.55	0.17	0.09	0.35	0.46	0.40	0.54	0.28
2018	0.30	0.35	0.27	0.54	0.16	0.08	0.34	0.45	0.39	0.55	0.30

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Elaboración: Propia. Estimaciones propias en base a encuestas de hogares.

Notas: Incidencia de la pobreza Monetaria: Número de personas pobres expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año. Se define como “pobres” a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios por persona por período de tiempo (generalmente, quincena o mes). La incidencia de la pobreza se calcula mediante el Índice de Foster-Greer-Thorbecke (FGT).
Pobreza Multidimensional: Medición según la metodología Alhire – Foster.
Desigualdad: Medición en base a indicadores convencionales de equidad.
Movilidad Social: Medición según la metodología Dang et. al. (2014).

- 2 Importante mencionar, sin embargo, que la pobreza monetaria es indiscutiblemente importante, revelando la falta de dominio sobre los recursos y falta de libertad para elegir. El tema central aquí es que no es un indicador suficiente y se necesitan otras variables de análisis para tener diferentes miradas sobre la privación persistente del bienestar (Pobreza).
- 3 <https://mppn.org/es/pobreza-multidimensional/que-es-el-ipm/> consultado el 20 de marzo del 2022; <https://ophi.org.uk/> consultado el 20 de marzo del 2022.

Así, la medición multidimensional (OPHI, 2019) caracteriza a la población que acumula mayores desventajas, además de exponer la situación en la que se encuentran respecto de las diferentes dimensiones de la pobreza. Por ello, esta medición genera elementos útiles para el análisis y la evaluación de las políticas públicas, dirigidas a establecer las áreas en las que es necesario centrar los esfuerzos institucionales. Los resultados de la medición se encuentran en la Tabla 1, y revelan la importancia de reforzar e innovar estrategias de política pública que combatan el flagelo de la pobreza, ya que casi un tercio de la población del país se encontraba en situación de pobreza multidimensional entre el 2014 y 2018.

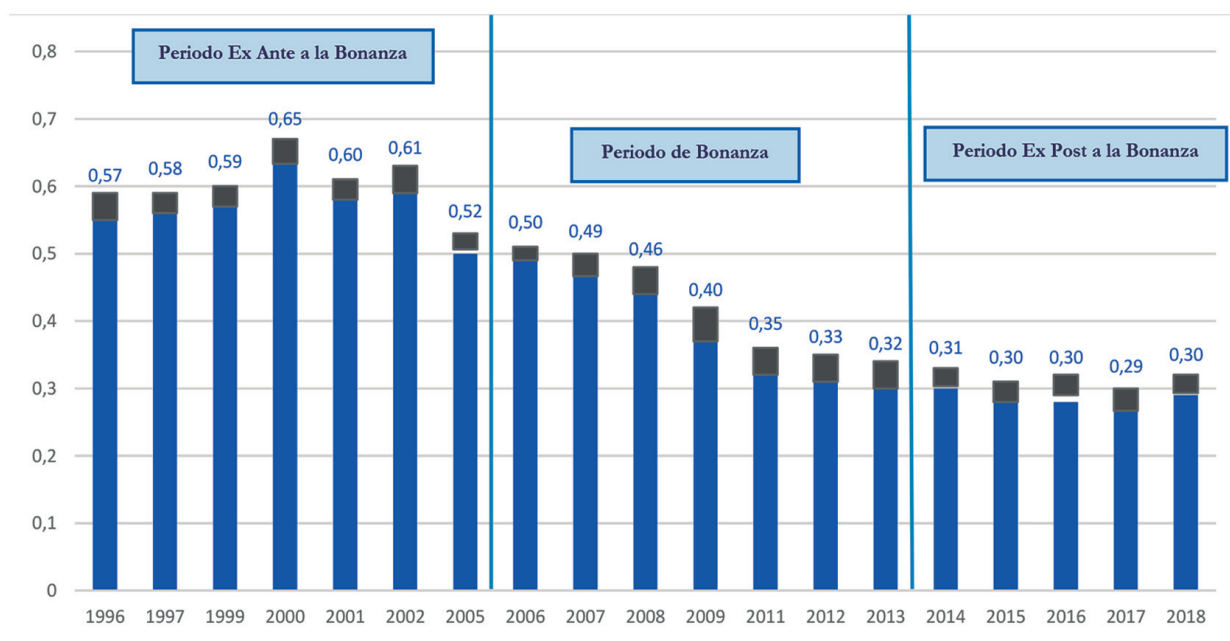
Aún más, uno de cada diez bolivianos padece pobreza extrema y definitivamente el fenómeno de la pobreza es un problema principalmente rural que urbano. Se destaca también que la bonanza y el efecto distributivo de los ingresos vía mejoras salariales, incrementos al salario mínimo vital y transferencias condicionadas en época de bonanza redujeron interesantemente los indicadores de pobreza y en algo los de desigualdad.

Ahora bien, preocupa el contexto y la fragilidad de la economía ante un escenario de la pandemia por el COVID-19, de recesión y baja en el precio de los recursos naturales no

renovables que Bolivia exporta (minerales y gas básicamente) en el periodo ex-post a la bonanza los indicadores se han mantenido constantes y ante la renovación de la forma del contrato de venta de gas al Brasil, la fragilidad de la economía Argentina, mercados importantes de destino del gas y la caída de los precios de los minerales en el mediano plazo se presume un contexto de contracción y desaceleración económica que afectaría a los ingresos de exportación y los avances en reducción de pobreza y reversión de la desigualdad podrían verse comprometidos ya que estas variables son dinámicas y se han mantenido cuasi constantes entre el 2014 y el 2018.

Gráfico: 1

INCIDENCIA DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BOLIVIA (1996-2018)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Elaboración: Propia. Estimaciones propias en base a encuestas de hogares.

Notas: Para el cálculo de pobreza multidimensional se consideran cinco dimensiones: acceso a la educación, cobertura de salud, seguridad social de largo plazo, vivienda adecuada y acceso a servicios básicos.

En el periodo Ex Ante a la Bonanza más del 50 por ciento de la población se encontraba en el umbral de la pobreza multidimensional en el 2000 el 65 por ciento (Gráfico 1), la cifra más alta de este periodo quizás dos factores influyeron predominantemente nos encontrábamos en una fase del ciclo recesiva entre 1999 y el 2002, la desaceleración por efecto de factores externos influyó negativamente en la distribución del ingreso y también en indicadores del bienestar (salud, educación, pobreza y equidad entre otros), esa desaceleración fue producto de la crisis de países vecinos pero también hubo factores internos que influyeron en su momento como las crisis sociales. Entre 1999 y el 2000 la pobreza multidimensional se incrementó en 6 puntos porcentuales debido al deterioro en las cinco dimensiones del indicador, en este periodo el deterioro de los ingresos de quienes se encontraban trabajando en las actividades económicas que fueron influenciadas con mayor intensidad por los shocks internos y externos no permitieron mejorar indicadores como salud y educación. El acceso a servicios básicos, vivienda y seguridad social de largo plazo se vio comprometido por qué gran porcentaje de la población no disponía de recursos suficientes para sobrevivencia al no poseer una fuente de trabajo estable.

Entre 1999 y el 2002 la desaceleración y la crisis afectaron de manera diferenciada a los hogares según su nivel de ingresos, empleo y niveles de calificación. El mercado de trabajo constituye la principal fuente para la obtención de ingresos para la reproducción de las condiciones de vida en el hogar, con lo cual es posible afirmar que el perfil ocupacional permite asociar los determinantes de la pobreza. La evolución

(involución) de la pobreza multidimensional en el periodo ex ante de la bonanza puede correlacionarse con variables del bienestar como: número de promedio de personas en el hogar, desempleo abierto, años de escolaridad y salud del jefe del hogar.

En el periodo de bonanza no se puede negar los interesantes avances en los indicadores de bienestar debido al favorable contexto externo y el efecto distributivo de los ingresos del gas y los minerales que se encontraban en un contexto de precios internacionales elevados que incidían en la acumulación y distribución de la renta, asimismo las remesas influyeron para que las familias, muchas de ellas pobres, mejoren su ingreso e inviertan en estructuras residenciales, los bonos y/o transferencias condicionadas a los vulnerables (niños, mujeres embarazadas y ancianos) que junto con las mejoras salariales determinaron avances sustanciales pero no suficientes en materia de pobreza y desigualdad. En este periodo de bonanza (2006-2013) la pobreza mutidimensional se reduce en 18 puntos porcentuales con respecto al 2006 llegando a representar en el 2013 que el 32 por ciento de la población se encuentra en el umbral de la multidimensionalidad de la pobreza.

En el 2006 el 50 por ciento de la población se encontraba en el umbral de la pobreza multidimensional (Gráfico 1) destacándose que el acceso a la educación y su calidad, en especial de la gente de escasos recursos no permitió avances en desarrollo humano, aunque los avances más interesantes fueron en infraestructura educativa. Asimismo, la cobertura de salud todavía siguió siendo un problema, por un lado no todos los bolivianos pueden acce-

der a los servicios en salud, la gente pobre no puede pagar servicios de especialidad y la calidad también se presenta como problema. El amplio sector informal de la economía boliviana, determinó que no todos los bolivianos accedan a la seguridad social de largo plazo, lo cual también es un factor que influyó en los resultados del indicador, también el acceso a una vivienda adecuada y acceso a servicios básicos, son problemas que afectan a los bolivianos por las inequidades que se presentan, que disminuyen el nivel del indicador debido a que primero no todos los bolivianos cuentan con vivienda propia, asimismo las características de las viviendas en especial la de las del área rural y la de las periferia en las ciudades son precarias y no están interconectadas a alcantarillado ni servicios básicos; finalmente en lo que respecta a la estructura de propiedad sobre las estructuras residenciales está compuesta de la siguiente manera: primero la mayoría de la población no es propietaria de ese activo, segundo la forma de arrendamiento para los no propietarios es alquiler o anticresis, tercero el hacinamiento, el difícil acceso a los servicios básicos, la precariedad y los inadecuados materiales forman parte de las características de la vivienda en especial de la gente pobre.

El periodo ex-post de la bonanza (2014-2018), es caracterizado por una desaceleración del ciclo económico boliviano debido a que los precios del gas y de los minerales descendieron, consecuentemente la renta nacional disminuyó y la economía se enfrentó a déficits comerciales tanto en cuenta corriente como en cuenta capital de la balanza de pagos, por lo que la pobreza multidimensional se mantuvo como indicador constante y estática en el 2014 alcanzó al 31 por ciento de la población y el 2018 representó el 30 por ciento de la población, alrededor

de 3.456.300 bolivianos se encuentran en el umbral de la pobreza multidimensional. Ante la desaceleración del ciclo económico, la disminución de la renta por exportación de ma-

terias primas, se prevé una restricción presupuestaria que limitaría y perjudicaría avances en reducción de pobreza multidimensional, por lo que en el mediano plazo la situa-

ción es incierta en lo que respecta a este indicador, hay que considerar también los efectos negativos del COVID que agravaron la situación económica.

Incidencia de la pobreza monetaria moderada y extrema (1996-2018)

Definitivamente, la reducción de la pobreza y la reversión de la desigualdad debe ser política de estado de cualquier administración gubernamental. Sin embargo, la evidencia empírica en los últimos años ha demostrado que, el bienestar de la población urbana pero especialmente el de la población rural en varios países latinoamericanos, no ha mejorado como se hubiese esperado dado el ciclo de expansión y de bonanza.

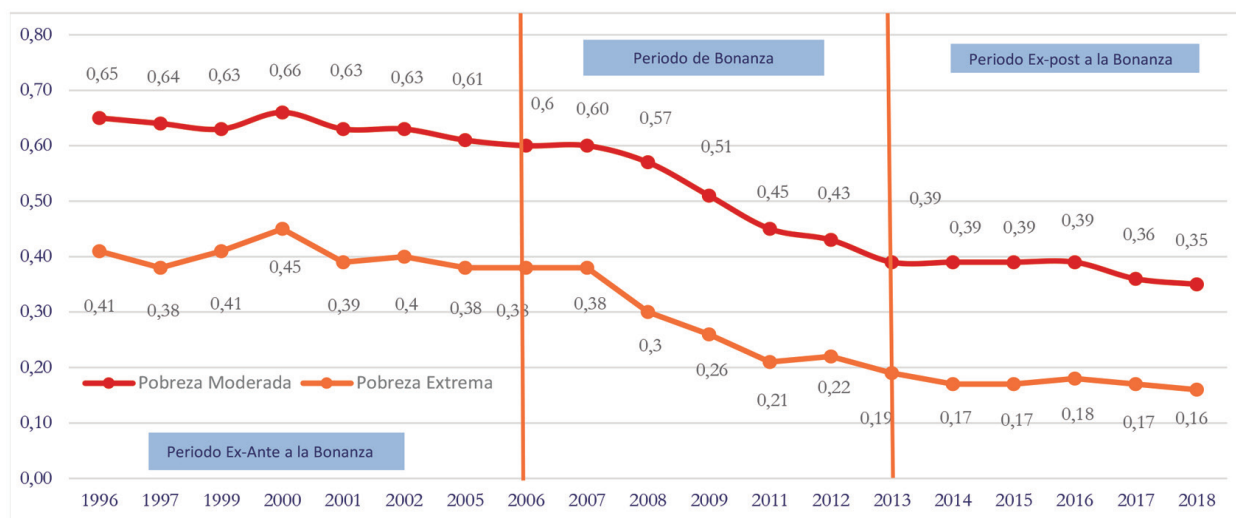
La incidencia de la pobreza (Gráfico 2) representa la proporción de la población que tiene un ingreso por debajo del estándar representado por la línea de la pobreza. La pobreza

entre 1996 y el 2006 en el periodo ex ante a la bonanza alcanzaba al 65 por ciento de la población en 1996 y 60 por ciento el 2006, la reducción de la pobreza moderada fue de solamente 5 puntos porcentuales en una década. Para el caso de la pobreza extrema en 1996, el 41 por ciento de la población eran considerados como pobres extremos para el 2006, esta cifra era del 38 por ciento registrándose una reducción en una década solamente de 3 puntos porcentuales y en general la reducción de la pobreza moderada y extrema fue muy leve.

Entre 1985 y 1995 la reducción de la pobreza se debía al aumento del

empleo, del nivel del ingreso por habitante y la estabilidad de precios que en general configuraban una coherente gestión macroeconómica. Pese a la caída del producto en 1999 y la desaceleración de la economía en el 2001, entre 1996 y el 2006 aparentemente la leve reducción de la pobreza moderada y extrema se debió a las reformas institucionales emprendidas en Bolivia de primera y segunda generación, el moderado crecimiento económico, las transformaciones del mercado de trabajo y la recuperación de los niveles de gasto social en salud y educación, sin embargo esta reducción se da en mayor intensidad en el ámbito urbano con respecto al rural.

Gráfico: 2 BOLIVIA: INCIDENCIA DE LA POBREZA MODERADA Y POBREZA EXTREMA (1996-2018)⁴



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Elaboración: Propia. Estimaciones propias en base a encuestas de hogares.

⁴ Nota: En sentido metodológico el gráfico que se presenta es netamente ilustrativo toda vez que intenta mostrar los ascensos y descensos en la incidencia de la pobreza moderada y extrema, pero vale aclarar que los datos no son comparables de un año a otro ya que las encuestas de hogares difieren metodológica y muestralmente de un año a otro.

La pobreza entre el 2006 y el 2013 (Gráfico 2) en el periodo de bonanza alcanzaba al 60 por ciento de la población en el 2006 y 39 por ciento el 2016 la reducción de la pobreza moderada fue de -21 puntos porcentuales en una década. Para el caso de la pobreza extrema en el 2006 el 38 por ciento de la población eran considerados como pobres extremos para el 2016 esta cifra era del 19 por ciento registrándose una reducción en una década de -19 puntos porcentuales, por lo que se puede concluir que la reducción de la pobreza moderada y extrema en la bonanza de materia primas fue importante y significativa. Cabe hacer notar que la trayectoria de la pobreza moderada y extrema siguió la misma tendencia, aunque con valores relativos y absolutos diferentes en magnitud. Ciertamente la bonanza trajo consigo un avance sustancial en términos de reducción de pobreza moderada pero

más significativamente extrema, debido primero al crecimiento de la economía y su efecto distribución, mejora del ingreso salarial, aumento del empleo, sostenidos aumentos del salario mínimo vital, transferencias condicionadas, e incremento de las remesas de migrantes bolivianos en el exterior.

Para Wanderley y Vera Cossio (2017) la política de incremento del salario base y la expansión de las ocupaciones en el sector de servicios, principalmente de las menos calificadas en un contexto de boom económico, explican en gran medida una nueva dinámica de los ingresos laborales en comparación con el periodo anterior a 2005. Finalmente, en el periodo Ex post a la bonanza el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza moderada se mantuvo sin cambios y es-

tática entre el 2013 y 2018 (Gráfico 2) representó al 39 por ciento de la población, en términos de la pobreza extrema entre el 19 y 18 por ciento de la población es indigente. Apparently la reducción de la pobreza moderada y extrema se mantuvo estática y sin cambios significativos, en el periodo ex post a la bonanza, considerando que los precios internacionales de las materias primas gas y minerales se encuentran a la baja y los dos mercados de destino de las exportaciones de gas reducirán los volúmenes de compra como es el caso de Argentina y con Brasil se viene una renegociación de contratos, en el mediano plazo cuáles serán las perspectivas de la reducción en pobreza de Bolivia?, ciertamente el escenario es incierto, toda vez que los avances en reducción de pobreza tuvieron su origen y explicación en la bonanza.

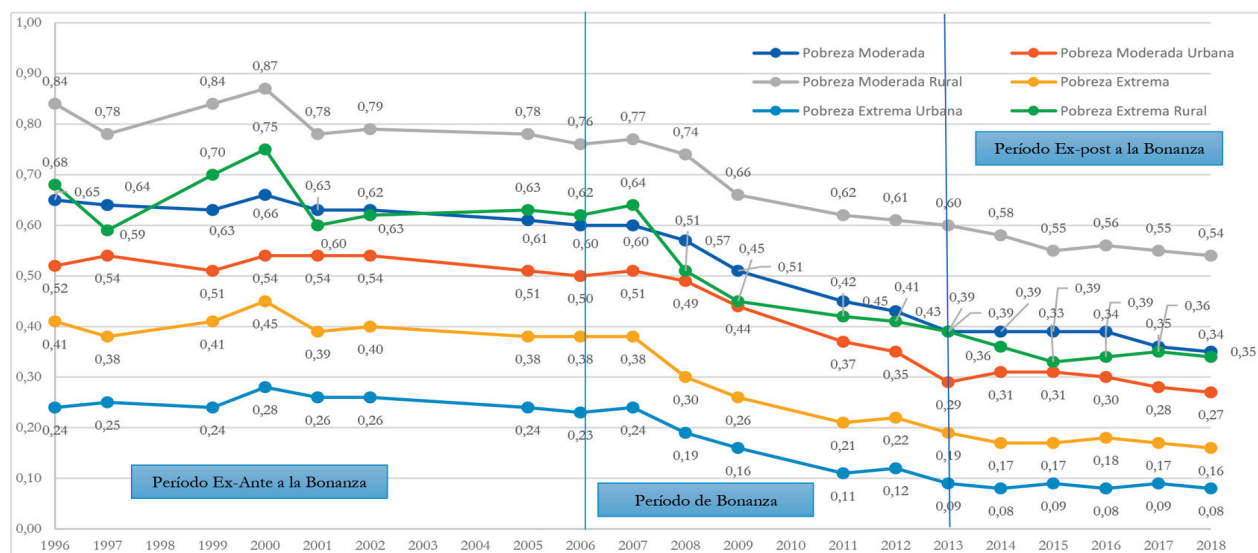
Pobreza monetaria por área geográfica a nivel urbano y rural

Existe la tendencia en afirmar que la pobreza en los centros urbanos tiende a reducirse con mayor intensidad que en el área

rural, en Bolivia esta no es la excepción, en el 2018 la pobreza moderada urbana alcanzó al 27 por ciento de la población a nivel rural al 54 por

ciento y la pobreza extrema urbana fue del 8 por ciento mientras que a nivel rural fue del 34 por ciento.

Gráfico: 3 BOLIVIA: POBREZA POR ÁREA GEOGRÁFICA A NIVEL URBANO Y RURAL (1996-2018)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Elaboración: Propia. Estimaciones propias en base a encuestas de hogares.

Si se analiza el nivel de concentración de la pobreza en Bolivia a nivel urbano y rural se puede mencionar que, la pobreza moderada urbana disminuyó de 52 por ciento en 1996 a 50 por ciento al 2006 en el período ex ante a la bonanza es decir, que solamente -2 puntos porcentuales se redujeron en aproximadamente una década (1996-2006), en el período de bonanza la pobreza moderada urbana entre el 2006 y el 2013 (Gráfico 3) cayó del 50 por ciento en el 2006 al 29 por ciento en el 2013, -21 puntos porcentuales con respecto al inicio del boom de materia primas y si comparamos entre 1996 y el 2016 la pobreza moderada urbana se redujo en -22 por ciento. A nivel rural la pobreza moderada rural en el período ex ante a la bonanza representaba el 84 por ciento de la población, para el 2006 el 76 por ciento de la población rural vivían en condiciones de pobreza moderada, la reducción fue de -8 puntos porcentuales, mientras que en el periodo de la bonanza esa reducción se duplicó -16 por ciento del 2013 (60 por ciento) con respecto al 2006 (76 por ciento).

Ciertamente la intensidad y severidad de la pobreza es mayor en el mundo rural con respecto al urbano, pero paradójicamente los esfuerzos de la disminución de la pobreza moderada se dan con mayor intensidad en el área urbana con respecto al área rural. Si analizamos la pobreza extrema en 1996 el 24 por ciento de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza extrema para el 2006 solamente se había reducido en -1 por ciento (23 por ciento, 2006), para el 2013 la pobreza extrema en el área urbana se redujo al 9 por ciento de la población (-15 por ciento de disminución).

En el área rural la pobreza extrema se redujo con mayor intensidad en 1996 el 68 por ciento de la población, en el área rural vivía por debajo de la



<https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cuarentena-en-la-pobreza-la-realidad-de-paises-de-la-region-frente-al-coronavirus-404073>

línea de la pobreza extrema, para la época de bonanza en el 2013 las personas que vivían debajo de la línea de la pobreza extrema representaban el 39 por ciento de la población rural registrándose una reducción del -29 por ciento, la evidencia empírica y la comunidad académica han sugerido que la pobreza en Bolivia es exten-

dida, amplia y severa, especialmente en áreas rurales donde la extrema pobreza prevalece y en donde tiene un rostro campesino e indígena, la reducción de la pobreza extrema en el mundo rural es un avance interesante y significativo en la lucha por la reducción de pobreza en Bolivia.

El nivel de la desigualdad en Bolivia (1996-2018)

La desigualdad social, conocida también como desigualdad económica, es un problema socioeconómico producto de la mala distribución de la renta y/o ingreso en el área social. La desigualdad social se presenta en países no desarrollados como Bolivia, pero también se presenta en países con niveles altos de desarrollo, en ambos casos puede ser producto de la falta de educación, del acceso a variables del bienestar, infraestructura, o debido a la ausencia a mejores oportunidades en el mercado de trabajo y también por la dificultad de acceso a los bienes culturales o a los servicios sanitarios o a la educación que por lo general afecta a un conjunto importante de la población. La desigualdad social también genera otros tipos de desigualdades como la desigualdad de género, desigualdad racial, desigualdad regional, entre otros.

En Bolivia, la desigualdad afecta al universo de la población, es un fenómeno nacional relacionado con

el acceso a oportunidades. Los altos niveles persistentes de desigualdad tienen un efecto negativo en las perspectivas de crecimiento económico y están asociados con formas de exclusión económica (Justin, Litchfield y Whitehead, 2003). Evidencia empírica ha demostrado que países con altos niveles de desigualdad como Bolivia presentan bajos niveles de crecimiento (Datt y Ravallion, 1992 y Kanbur y Lustig, 1999). Asimismo, los altos niveles de desigualdad impiden la cohesión social y aumentan el conflicto social y político. Esto eventualmente creará inseguridad y desconfianza entre los agentes económicos, lo cual es un riesgo para el crecimiento económico y el desarrollo (Justin, Litchfield y Whitehead, 2003). El coeficiente de Gini es uno de los indicadores más comunes utilizados para medir la desigualdad de ingresos, que se encuentra entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad perfecta), pero generalmente oscila entre 0.3 y 0.5 para gastos o ingresos per cápita.

A nivel latinoamericano, Bolivia ha sido uno de los países con mayor desigualdad en la región, sin embargo, la desigualdad vertical⁵ (Grafico 4) se ha reducido de manera significativa en los últimos años en especial en el periodo de bonanza entre el 2006 y el 2013. La nueva Constitución Política del Estado (CPE) promulgada el 7 de febrero de 2009 en su Artículo 5, reconoce 36 naciones o pueblos indígenas en el país, sin embargo, los más importantes son los quechuas y aymaras que sumando ambos representan un 56 por ciento de la población, por lo que Bolivia se constituye en una sociedad multiétnica. Por ello, Bolivia es también uno de los países con mayor porcentaje de población indígena en América Latina, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2012, el 62 por ciento del total de la población de 15 años o más se reconoce como miembro de alguno de los llamados pueblos originarios: 30.8 por ciento como quechua, 25.2 por ciento como aymará y 6 por ciento como guaraní, chiquitano, mojeño u otro y las medidas de desigualdad vertical pueden ocultar disparidades importantes que sobreviven a nivel de grupo; especialmente cuando existe una historia de discriminación y desigualdades horizontales entre grupos indígenas y no indígenas en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales. También es un país con carencias fuertes y duraderas de género; donde las mujeres indígenas tienen aún menos oportunidades de educación y empleo que sus contrapartes (Barron, 2008).

En Bolivia el análisis de la desigualdad se centra en la distribución de la renta y se utiliza como variable proxy el coeficiente gini, pese a ello existen algunos autores que han abordado el tema desde la perspectiva horizontal de la desigualdad. Molina (2016), analiza las des-

igualdades horizontales en Bolivia haciendo uso de datos provenientes de las Encuestas de Hogares y de las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDSA) para el período 2000- 2013, mostró que la evolución de la desigualdad no solamente a través del ingreso sino también en variables como educación, salud y el mercado de trabajo. Ello es evidente toda vez que la desigualdad primariamente es del ingreso, pero se refleja en otras esferas como la educación en donde existen asimetrías de acceso y calidad educativa, en el caso en salud las heterogeneidades se dan con respecto a la cobertura del servicio tanto en áreas urbanas, pero más aún en el área rural.

Ernst e Isidoro (2008), analizan la desigualdad vertical y horizontal, considerando raza, clase y género, y presentan una sección especial para el estudio del caso boliviano en base a datos de la primera década de los años 2000, los cuales prueban una importante exclusión de los grupos indígenas respecto a educación, salud, infraestructura y cifras para medir la pobreza y más marcadas en el caso de este sector de la población, acompañadas de discriminación en el mercado laboral. Por otro lado, a pesar de no mencionar de manera explícita la horizontalidad, hay trabajos (Valenzuela, 2004) que se enfocan en mostrar las diferencias existentes entre quienes se reconocen como indígenas en el país y quienes no pertenecen a este grupo. Valenzuela (2004) resalta que las brechas en términos de pobreza, dis-

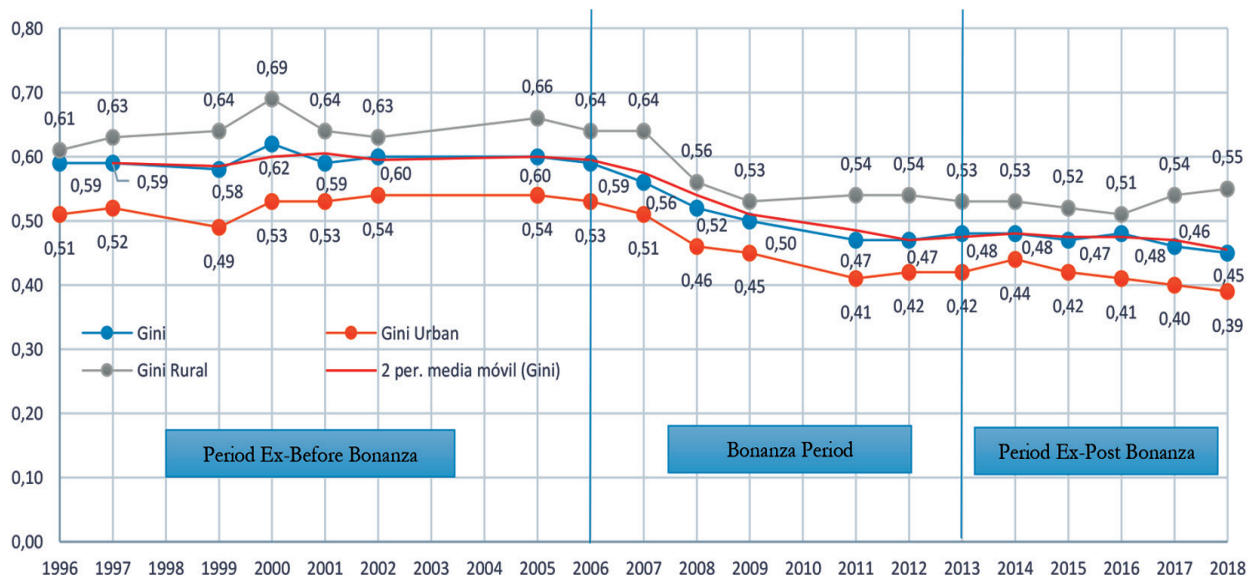
tribución del ingreso y capital social, evidenciando que la condición de indígena en Bolivia puede generar limitaciones en diferentes aspectos como el acceso a salud y educación.

Respecto a las desigualdades de género, (Contreras y Gallegos, 2007), estudian la distribución de la renta en 13 países latinoamericanos en los que se incluye a Bolivia. Encuentran que entre finales del siglo XX y principios del 2000 todos los países (en promedio), presentan una brecha por género en ingresos laborales que se reduce en valor absoluto al pasar el tiempo. Asimismo, la educación se perfila como la variable más importante detrás de la desigualdad en la región. Algunas investigaciones (Wanderley y Vera, 2017), también se enfocan en la evolución de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres a lo largo de una década (de 2005 a 2015), espacio en el cual la brecha salarial entre ambos grupos disminuye para todos los niveles de formación académica. Sin embargo, las brechas no llegan a cerrarse y la diferencia y heterogeneidad salarial continúa siendo un problema entre hombres y mujeres en Bolivia. En lo que se refiere a la desigualdad vertical a partir de las encuestas de hogares se midió la desigualdad a partir del coeficiente Gini entre 1996 al 2018 dividimos los 22 años en tres momentos de tiempo: el primer periodo corresponde al ex ante a la bonanza (1996-2005), el segundo periodo es el de bonanza (2006-2013) y el tercer periodo es el ex post a la bonanza (2014-2018).



⁵ Medida por el ingreso y la distribución de activos entre individuos.

Gráfico: 4 INEQUIDAD POR ÁREA GEOGRÁFICA A NIVEL URBANO Y RURAL (1996-2018)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Elaboración: Propia. Estimaciones propias en base a encuestas de hogares.

En el periodo ex ante a la bonanza la desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente gini fue elevada respecto a estándares internacionales 0.59 para 1996 y este nivel de desigualdad estuvo por detrás de los registrados en Brazil y Chile, una década después en el 2006 este indicador no cambio significativamente. Lo que representaba en ese periodo la presencia de la desigualdad social, expresada en un heterogeneidad económica desde el punto de vista del ingreso entre los diferentes estratos de la población boliviana, sin duda fue un problema socioeconómico producto de la mala distribución de la renta y/o ingreso, en el área social a nivel rural pero también urbano, dicha desigualdad social puede también entenderse como una expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otros estratos de la sociedad generalmente los minoritarios, según UDAPE (2003) y Velásquez

Iván (2007, 2012), al menos seis de cada 10 bolivianos vivían con ingresos por debajo de la línea de pobreza, pero al mismo tiempo la sociedad boliviana presentaba elevados índices de desigualdad: el ingreso medio del percentil 90 (que contiene al 10 por ciento de la población con mayores ingresos), era 15 veces más grande que el ingreso del 10 por ciento de la población más pobre, el grado de desigualdad medido por el coeficiente de Gini del ingreso per cápita oscilaba entre 0.59 y 0.60 (Gráfico 4), de manera general, entre 0.61 a 0.64 en el área rural y 0.51 a 0.53 en el área urbana entre 1996 al 2005.

Sin duda la combinación de elevada pobreza y desigualdad fue una de las características más distintivas de la economía boliviana y fue una de las causas que determinaron entre otros aspectos, las bajas tasas

de crecimiento en dicho periodo. Dichos indicadores determinaron que en el plano institucional a mediados de la década de los noventa, Bolivia emprendiera reformas orientadas a revertir las tendencias de la desigualdad y la pobreza rural, principalmente a partir de la descentralización y la participación popular que establecieron mecanismos de asignación de recursos públicos, ampliaron las competencias de los gobiernos municipales en la provisión de servicios de educación y salud e incrementaron la participación comunitaria en la planificación y ejecución de programas sociales (Velásquez, Iván; Ferrufino Rubén; Gavincha Marco; 2012). La incorporación de los gobiernos locales a las políticas contra la pobreza se vio reforzada con los recursos del Dialogo Nacional que contaron con fondos provenientes del alivio a la deuda, en el marco de la iniciativa HIPC.

En los últimos años, varios municipios han desarrollado la capacidad de implementar programas sociales que se complementaron con las políticas nacionales. En el mediano plazo, dichas acciones buscaban tener impacto sobre las condiciones de vida de la población. La descentralización institucionalmente fue un factor que incrementó los niveles de inversión en sectores sociales gestionados y al mismo tiempo distribuyó la inversión en todos los municipios del país, especialmente en aquellos en los que prevalecían altos índices de pobreza en el periodo ex ante a la bonanza.

A nivel urbano la desigualdad del ingreso se incrementó de 0.51 en 1996 a 0.53 en 2006, debido a las heterogeneidades salariales en el mercado de trabajo, este fenómeno fue también similar a nivel rural 0.61 en 1996 y 0.64 en el 2006. En el periodo de bonanza, el aumento del salario mínimo nacional, la decisión gubernamental de no recibir una remuneración mayor al del presidente del Estado, el efecto distribución del ingreso, las transferencias condicionadas entre otros generaron una disminución del coeficiente Gini de 0,59 en el 2006 a 0,48 en el 2013, -11 puntos se redujo la desigualdad a nivel nacional, a nivel urbano también se redujo la desigualdad en -11 puntos, de 0,53 en el 2006 a 0,42 en el 2013, a nivel rural de 0,64 a 0,53



https://correodelsur.com/sociedad/20200326_como-se-puede-cobrar-la-renta-dignidad-durante-la-cuarentena.html

entre el 2006 y el 2013 registrándose una reducción también de -11 puntos en el periodo de bonanza. En el periodo ex post a la bonanza, el Gini nacional alcanza a 0.48, el urbano a 0,41 y el rural 0,51 reflejando que las inequidades del ingreso y sus heterogeneidades son un problema de agenda pendiente por resolver.

Estudios recientes indican que Bolivia es uno de los países cuyo nivel de desigualdad es fluctuante y va variando de acuerdo con las circunstancias económicas, y no de manera estructural, ello debido a la alta variabilidad de los precios de los pocos productos que Bolivia exporta (pocos minerales y gas), el boom de los commodities proveyó a los países como Bolivia de recursos monetarios para implementar políticas sociales y redistributivas (Bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y la Renta

dignidad), así este tipo de políticas permitió reducir la pobreza por ingresos (especialmente la pobreza extrema) y las brechas de desigualdad por ingresos, sin embargo dichos indicadores ante un contexto de desaceleración económica tenderían a empeorar, el fin de la época de bonanza de las materias primas puede afectar la continuidad y efectividad de estas políticas y sus resultados a mediano y largo plazo.

A continuación mostramos medidas complementarias de pobreza⁶ que reflejan su incidencia, brecha o amplitud y severidad. En términos de desigualdad⁷ presentamos a continuación otras medidas que reflejan el nivel de las inequidades a partir de las encuestas de hogares, posteriormente se presentan las líneas de pobreza utilizadas en la presente investigación en el anexo.

6 En esta investigación, la pobreza se refiere a las privaciones de las personas u hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades materiales. Algunos enfoques, además de observar los resultados materiales de la pobreza, se refieren también a la ausencia de ciertas capacidades individuales y colectivas (PNUD, 1997). Desde la perspectiva de las consecuencias observables de la pobreza, los métodos principales de medición son dos (Vos, 1998): el método indirecto (o método del ingreso o consumo) y el método directo (o método de las necesidades básicas insatisfechas o de los indicadores sociales). La Tabla 2 utiliza el primero. El método indirecto mide el nivel de vida a partir de los ingresos de las personas u hogares. Parte de la estimación de una línea de pobreza, definida como el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que satisfaga las necesidades básicas del hogar (alimentación, vivienda, vestido, educación y salud). Se considera "pobres" a aquellos hogares (y a sus miembros) cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza (Tabla 5). La incidencia [FGT(0)] de la pobreza estima el número de pobres, pero no dice nada en cuanto al grado o la intensidad de su pobreza; en otras palabras, no refleja cuán pobres son los pobres y qué diferencias existen entre ellos. La Brecha [FGT(1)] de la pobreza es el índice que indica el déficit agregado de pobreza que la población pobre tiene en relación a la línea de pobreza. La severidad de la pobreza representa la suma ponderada de las brechas de pobreza de los individuos pobres, donde las ponderaciones son las brechas, expresadas como proporción de la línea de pobreza, entre el ingreso de estos mismos individuos pobres y la línea de pobreza. Dado que las ponderaciones aumentan conforme la brecha de ingreso es mayor, esta medición es sensible a la desigualdad entre los pobres. Se trata de un indicador que sirve para analizar el empeoramiento de la pobreza y de las diferencias entre los pobres en el tiempo.

7 Desigualdad: El índice de Atkinson es una medida de la desigualdad de la renta. Es uno de los varios índices desarrollados por el economista británico Anthony Barnes Atkinson. Este índice aparece entre la familia de índices normativos enunciada en un artículo de Atkinson de 1970, publicado en el Journal of Economic Theory. La medida es útil para determinar qué extremo de la distribución que más contribuyó a la desigualdad observada. El índice de Theil es una medida de desigualdad basada en la entropía de Shannon. Sirve para medir y comparar la distribución de la renta. Según Cotler, Pablo dicho índice permite ser desagregado en un componente de desigualdad al interior de los grupos de estudio, y otro correspondiente a la desigualdad entre grupos. En: https://es.wikipedia.org/wiki/C3%8Dndice_de_Atkinson

Tabla: 2 MEDIDAS ADICIONALES DE POBREZA Y DESIGUALDAD (1996-2018)

Medida	1996	1997	1999	2000	2001	2002	2003-04	2005	2006	2007
Poverty										
FGT (0) Incidence	0,65	0,64	0,63	0,66	0,63	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60
FGT (1) Gap	0,20	0,21	0,22	0,25	0,23	0,22	0,21	0,17	0,17	0,20
FGT (2) Severity	0,14	0,14	0,13	0,15	0,14	0,13	0,12	0,09	0,09	0,11
Inequality										
GINI	0,59	0,59	0,58	0,62	0,59	0,60	0,59	0,60	0,59	0,56
ATKINSON	0,28	0,27	0,35	0,40	0,33	0,40	0,39	0,30	0,35	0,33
THEIL	0,46	0,44	0,50	0,61	0,62	0,69	0,67	0,55	0,47	0,49
General Entrophy	0,92	1,08	1,10	1,12	1,48	1,66	1,71	1,80	1,45	0,97
Medida	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Poverty										
FGT (0) Incidence	0,57	0,51	0,45	0,43	0,39	0,39	0,39	0,39	0,34	0,34
FGT (1) Gap	0,21	0,15	0,17	0,18	0,16	0,19	0,20	0,18	0,17	0,17
FGT (2) Severity	0,13	0,08	0,09	0,11	0,09	0,11	0,14	0,12	0,11	0,11
Inequality										
GINI	0,52	0,50	0,47	0,47	0,48	0,48	0,47	0,48	0,44	0,45
ATKINSON	0,30	0,24	0,31	0,38	0,40	0,44	0,52	0,58	0,58	0,57
THEIL	0,57	0,43	0,51	0,56	0,63	0,71	0,78	0,81	0,82	0,84
General Entrophy	1,43	1,91	1,08	1,13	1,2	1,25	1,33	1,39	1,45	1,46

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Elaboración: Propia. Estimaciones propias en base a encuestas de hogares.

Movilidad Social en el Estado Plurinacional de Bolivia (1996-2018)

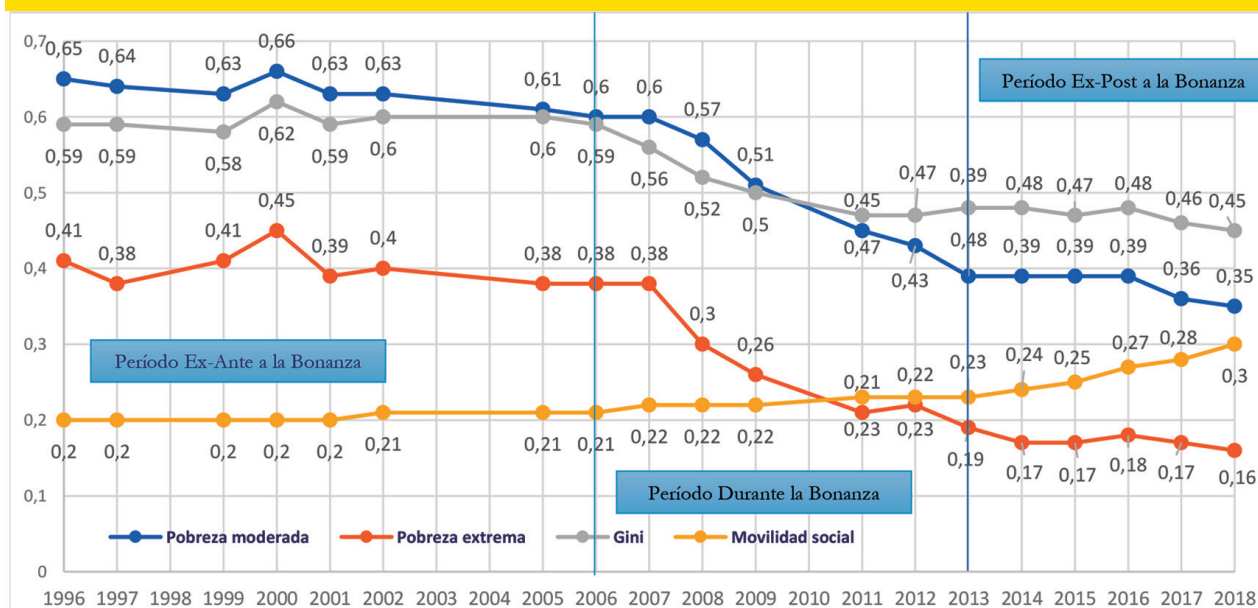
La movilidad social puede definirse genéricamente como cualquier cambio en el tiempo de los atributos sociales y económicos de un sujeto, sea una persona, un hogar o un grupo social, en este caso ese cambio se da a partir de su nivel de ingreso, de su status o nivel de pobreza o de equidad. Ciertamente, para estudiar la movilidad social es importante, en consecuencia, registrar la historia económica del sujeto correspondiente, o deducirla a partir de técnicas estadísticas peculiares. Asimismo, cabe mencionar que la pobreza, la desigualdad y la movilidad social son fenómenos que se encuentran definitivamente vinculados. Sociedades en donde los niveles de pobreza son elevados y la desigualdad alcanza al conjunto de la población como en algunos

momentos de la historia económica de Bolivia, difícilmente entre los diferentes estratos de la sociedad habrá movilidad entre sus habitantes, también cuando las oportunidades económicas y de desarrollo humano favorecen a grupos pequeños de la sociedad, es muy probable que la pobreza y desigualdad sean persistentes y elevadas. En este sentido, si la concentración de las oportunidades es persistente a través del tiempo y, por consiguiente, hay poca movilidad social, tenderán a perpetuarse la pobreza y la desigualdad.

La estrategia empírica comprende usar las series de datos de las encuestas de hogares (1996-2018), considerando la población económicamente activa que, dentro de

sus miembros, se puede contar con información de los padres y los hijos, para lograr el seguimiento en el tiempo lo que se busca es que con la información de ingresos y ocupación de los padres, se hace una estimación con el logaritmo del salario por hora de cada individuo y para verificar la movilidad social, se usará la metodología de Dang et.al (2014), la cual permite ver la probabilidad de cambios, entre periodos, de estratos, lo que, en cierta forma, ilustra los cambios que pueden explicar la tendencia en el tiempo entre estratos de ingreso bajo, medio y alto. Un primer elemento para lograr la estratificación será la delimitación de umbrales, para estimar de manera individual la pertenencia a un estrato en cada momento del tiempo.

Gráfico: 5 MOVILIDAD SOCIAL, POBREZA Y DESIGUALDAD (1996-2018)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Elaboración: Propia. Estimaciones propias en base a encuestas de hogares.

La movilidad social hace referencia a un cambio de estructura, el gráfico 7 y 8, relaciona pobreza, desigualdad y movilidad social, donde es posible apreciar entre 1996 y el 2006 periodo ex ante a la bonanza que no hubo movilidad en el nivel de ingresos en los estratos de estudio y la probabilidad de cambio y movilidad en los estratos analizados fue casi nula en una década, 0,20 en 1996 y 0,21 en el 2006, correspondientemente la incidencia de la pobreza monetaria moderada (1996=0,65 y 2006=0,60) y extrema (1996=0,41 y 2006=0,38) ligeramente experimentó una sutil reducción, la desigualdad en el periodo ex ante a la bonanza en 1996 y el 2006, se mantuvo en un coeficiente Gini elevado de acuerdo a estándares internacionales de 0,59 y en una década entre 1996 y el 2006 no se registró descenso y se mantuvo sin cambios.

La teoría económica en este escenario establece que en un escenario de baja movilidad, elevada pobreza y alta desigualdad las oportunidades económicas para las familias son escasas, unos pocos aprovechan de esas oportunidades tienden a transferirse entre familias y la sociedad presenta una alta discriminación con exclusión social, el nivel de ingreso es bajo y consecuentemente existe una baja acumulación de capital.

En el periodo de bonanza, los resultados de las estimaciones muestran una movilidad de tipo estructural, social ascendente debido a la mejora en la distribución de ingresos, ciertamente el crecimiento económico, su efecto distribución, las mejoras en el salario mínimo nacional, las remesas y el aporte del sector terciario de la economía mejoraron los ingresos del cabeza del hogar y la

movilidad en el periodo de bonanza experimentó un relativo ascenso de 0,21 en el 2006 a 0,23 en el 2013, esa movilidad coincide con reducciones en la incidencia, brecha y severidad de la pobreza (Tabla 4) y el relativo descenso de la desigualdad. En el periodo Ex post a la bonanza luego de 23 años la movilidad social reafirma su característica estructural de tipo ascendente y su probabilidad de 0,23 en el 2013 alcanza 0,27 en el 2016 y 0,30 en el 2018, ciertamente es un cambio interesante, aunque los indicadores de pobreza y desigualdad no hayan sufrido cambios significativos con excepción de la pobreza extrema.

En cuatro años no se experimentó ningún cambio en indicadores sociales de pobreza e inequidad, entre el 2013 y el 2016 el coeficiente Gini se mantuvo en 0,48, la incidencia de

la pobreza moderada el 2013, 2014, 2015 y 2016 fue de 0,39, la pobreza extrema se estacionó en la cifra de 0,18.

Finalmente, en el gráfico 5 es posible apreciar una tendencia progresiva en el indicador calculado con la metodología Dang et.al (2014) referida en sección a, lo cual muestra una tendencia creciente del indicador de movilidad en el periodo de estu-

dio (1996-2016), que se manifiesta como movilidad estructural ascendente desde el periodo de bonanza y se expresa de mejor manera en el periodo ex post a la bonanza, el mismo que es explicado por la posición relativa de los ingresos de los individuos, sin injerencia de cualquier efecto (por ejemplo precio), toda vez que este ordenamiento está dado por la probabilidad de pertenecer a

un estrato en particular (alto, medio o bajo, efecto distribución). Sin embargo, si se aprecia la movilidad en conjunto (1996-2018) su tendencia, se da con características moderadas, es lenta y progresiva y está marcada por una reducción del estrato alto de ingresos, aumento significativo e importante del estrato medio, ascenso y aumento significativo en el estrato bajo de ingresos.

La pobreza y la desigualdad en tiempo del COVID-19

La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y en precario sistema de salud en Bolivia e importantes implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social, fundamentalmente porque se desaprovecho mayores avances sociales de la efímera bonanza (2006-2014), hoy Bolivia se encuentra en la fase recesiva del ciclo económico, contraerá su economía por la cuarentena y el contexto que enfrenta es de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular.

Las medidas de cuarentena y distanciamiento social, fueron correctamente aplicadas en Bolivia y fueron necesarias para frenar la propagación del coronavirus y salvar vidas, sin embargo se ha observado que ha generado pérdidas de empleo y pocas opciones de generación de ingresos, máxime, debido a que el sector informal en nuestro país es amplio y generalizado, gran parte de la población boliviana genera ingresos diarios en el comercio y sector servicios del sector informal por lo

que muchos hogares han enfrentado la reducción de sus ingresos laborales. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral.

La CEPAL (2020⁸) estima una caída del 5,3 por ciento del PIB y un aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados, por lo que estima que en el 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región) (CEPAL, 2020b). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas. Este aumento de la pobreza y la pobreza extrema compromete gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo en 2030 (Objetivo de

Desarrollo Sostenible 1) y más ampliamente el logro de todas las metas de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Según la CEPAL (2020) los efectos de la pandemia sobre el PIB y el empleo son diferentes según los países, por lo que la magnitud de los incrementos de la pobreza y la pobreza extrema proyectados también varía. Dada la incertidumbre del contexto actual y su evolución, en la tabla 8 se presentan tres escenarios (bajo, medio y alto, estimados por la CEPAL) de la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en 17 países de la región. En el escenario medio, la pobreza aumentaría 4,4 puntos porcentuales; en el escenario bajo, 3,4 puntos porcentuales, y en el alto, 5,5 puntos porcentuales (CEPAL, 2020).



8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Informe Especial COVID-19, N° 2.

Tabla: 8

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y POBREZA EN 2020, SIN CONSIDERAR EL EFECTO DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19 (EN PORCENTAJES)

País	Pobreza extrema				Pobreza			
	2019 ^a	2020 ^b			2019 ^a	2020 ^b		
	Nivel	Escenario bajo	Escenario medio	Escenario alto	Nivel	Escenario bajo	Escenario medio	Escenario alto
Argentina ^c	3,8	5,1	5,5	6,3	26,7	32,5	33,6	35,3
Bolivia (Estado Plurinacional de)	14,3	15,4	16,0	16,7	32,3	33,6	34,4	35,5
Brasil	5,4	6,9	7,4	7,9	19,4	23,0	24,3	25,4
Chile	1,4	2,1	2,3	2,6	9,8	11,9	12,7	13,7
Colombia	10,3	11,3	12,0	12,7	29,0	30,4	31,5	32,5
Costa Rica	4,0	4,7	4,9	5,3	16,0	17,7	18,4	19,1
Ecuador	7,6	9,9	10,7	11,6	25,7	30,0	30,8	31,9
El Salvador	7,4	8,5	9,0	9,6	33,7	35,4	36,4	37,3
Guatemala	19,8	21,2	21,4	21,8	48,6	50,3	50,5	50,9
Honduras	18,7	19,5	19,8	20,5	54,8	56,3	57,1	57,8
México	11,1	14,9	15,9	17,1	41,9	46,7	47,8	48,9
Nicaragua	18,0	20,7	21,3	22,2	47,1	50,6	51,6	52,7
Panamá	6,2	6,4	6,6	6,8	14,2	14,5	14,9	15,6
Paraguay	6,2	6,3	6,5	6,9	19,4	19,8	20,3	21,1
Perú	3,7	4,6	4,8	5,1	16,5	18,5	19,1	20,1
República Dominicana	4,5	4,6	4,9	5,3	20,3	20,7	21,1	21,7
Uruguay	0,1	0,2	0,3	0,4	2,9	4,2	4,8	5,7
América Latina^d	11,0	13,0	13,5	14,2	30,3	33,7	34,7	35,8

Fuente y elaboración: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Proyecciones.

^b Proyecciones preliminares basadas en supuestos de impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores productivos. Los tres escenarios se diferencian según la variación del ingreso medio de los hogares sea menor a la variación del PIB (escenario bajo), igual (escenario medio) o mayor (escenario alto).

^c Corresponde a áreas urbanas.

^d Corresponde a los 17 países incluidos en el cuadro más la República Bolivariana de Venezuela.

De la información presentada en la tabla anterior en todos los escenarios, la pobreza y la pobreza extrema aumentarían en todos los países. Debido al impacto por las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada, pero también hay que considerar el escenario en el caso de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, ello acen- tuará también la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen. Esta reducción es

probable ante el fuerte impacto del COVID-19 en la región y en países receptores de migrantes latinoamericanos, como los Estados Unidos, Italia y España.

En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también se prevé que aumentará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5 por ciento y el 6,0 por ciento. Esto representa un retroceso respecto a los

esfuerzos de la región en la década de 2000, cuando por primera vez en su historia se cambió la tendencia de la desigualdad y se aprendió que avanzar en la igualdad tenía resultados muy positivos en la lucha contra la pobreza. En este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales.

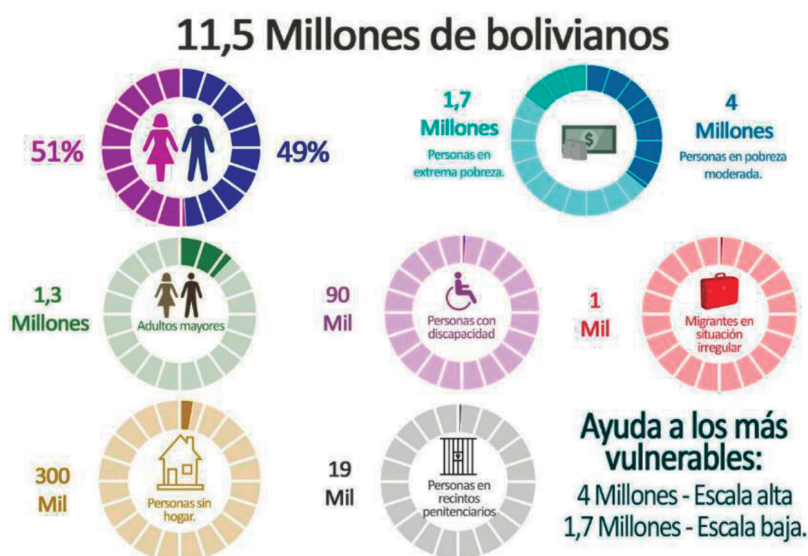
De la información presentada en la tabla anterior en todos los escenarios, la pobreza y la pobreza extrema aumentarían en todos los países. Debido al impacto por las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada, pero también hay que considerar el escenario en el caso de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, ello acentuará también la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen. Esta reducción es probable ante el fuerte impacto del COVID-19 en la región y en países receptores de migrantes latinoamericanos, como los Estados Unidos, Italia y España.

En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también se prevé que aumentará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5 por ciento y el 6,0 por ciento. Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de la región en la década de 2000, cuando por primera vez en su historia se cambió la tendencia de la desigualdad y se aprendió que avanzar en la igualdad tenía resultados muy positivos en la lucha contra la pobreza. En este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales.

La cuarentena en Bolivia ha afectado la generación de ingresos de una gran masa de cabezas del hogar que generan ingresos diarios en el sector informal, más de 95 días de aislamiento va a determinar que su restricción presupuestaria limite sus opciones de bienestar y calidad de vida y en muchos casos que caigan

Gráfica: 1

BOLIVIA: PORCENTAJE DE LOS AFECTADOS POR LA CUARENTENA



Fuente: Encuestas de Hogares, INE
Elaboración: Torrez L. (2020)

en pobreza y formen el ejército de vulnerables a lo largo de todo el territorio nacional. Por otro lado, la cuarentena luego de 3 meses de ser implementado, ha cumplido con el objetivo de contención epidemiológica, pero es innegable que también genera también efectos colaterales, por ello la pregunta procedente es saber: ¿Quiénes son los más afectados por la cuarentena en Bolivia y cuántos representan un grupo vulnerable?

Según estimaciones del INE en base al CNPV, 2012 existen 11.5 millones de bolivianos, alrededor de 4 millones viven en condiciones de pobreza y más de 1.7 millones en pobreza extrema, pero además 1,3 millones son adultos mayores en el umbral de vulnerabilidad para el COVID-19, 90 mil personas son discapacitadas, 300 mil son personas sin techo, 19 mil están en recintos penitenciarios y 1 mil son migrantes en situación irregular, por tanto las políticas pú-

blicas y las redes de protección social deben considerar estas cifras a la hora de establecer transferencias condicionadas o movilización de recursos.



<http://ciudadccs.info/2021/09/01/bolivia-reduce-desempleo-en-4-en-lo-que-va-de-ano/>

Reflexiones finales⁹

1. La pobreza es un problema complejo y multidimensional se da en el mundo urbano, pero sobre todo en el rural, en el caso de Bolivia está extendida a lo largo de su geografía y debido a la pandemia del Covid-19 existe una probabilidad alta, que los hogares que salieron de la pobreza en la bonanza (2006-2014) nuevamente caigan en el umbral de pobreza y empeoren su condición de bienestar. Es importante por ello, establecer que no es posible encontrar una solución uniforme aplicable para revertir desigualdad y reducir pobreza. Más bien, a fin de hallar una solución para este problema, es fundamental contar con programas de lucha contra la pobreza adecuados a la realidad de cada país, con actividades internacionales que apoyen a las nacionales, y con un proceso paralelo por el que se cree un medio internacional favorable a esos esfuerzos, muchos organismos internacionales e instituciones de cooperación se encuentran en ese esfuerzo global. De esta forma, en todas partes siguen revistiendo suma importancia la eliminación de la pobreza y el hambre, el logro de una mayor igualdad en la distribución de los ingresos y el desarrollo de los recursos humanos. La lucha contra la pobreza es una responsabilidad común a todos los países y en Bolivia debe ser una prioridad de la administración gubernamental que sea elegida en las próximas elecciones.
2. La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, y el descontento social por la cuarentena, han presionado las decisiones de política pública de todas las administraciones gubernamentales a nivel mundial y en Bolivia las restricciones fiscales y desaceleración de su economía por la caída del precio del petróleo está poniendo en tela de juicio la efectividad de sus programas sociales de ayuda a los hogares. El amplio sector informal que abarca a más del 65 por ciento de su economía, hace más frágil la generación de ingresos de los hogares toda vez que en informalidad dependen de la generación de ingresos diarios y la cuarentena de más de 95 días ha llevado al límite y ha incrementado su vulnerabilidad. Por ello, existe una alta probabilidad, que se incrementen los niveles de pobreza y desigualdad por la crisis económica y social que ha causado la pandemia en el mundo en general y en Bolivia en particular. Así, el nivel de la pobreza y el patrón de desigualdad entre y dentro de los países como en Bolivia; se reconocen hoy en día en todo el mundo como un problema crítico que impide el crecimiento inclusivo, erosiona la cohesión social, dificulta y obstaculiza la reducción de la pobreza, y con ello el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin duda, la existencia de niveles elevados de desigualdad (de ingreso, acceso a salud, educación y de distribución de activos entre otros), dificulta la reducción de los niveles de pobreza, incluso cuando las economías están creciendo, como lo fue en Bolivia en la pasada década.
3. Es importante tomar en cuenta, que las estrategias contemporáneas de reducción de la pobreza no han prestado atención suficiente a las lecciones de la historia, ni al desaprovechamiento de las bonanzas exportadoras que experimento Bolivia desde inicios del siglo XX. Estas estrategias se han concentrado, cada vez en mayor medida, en “atender a los pobres”, sin tomar en cuenta las dimensiones institucionales, políticas y de política que son fundamentales y que pueden ser tanto las causas de la pobreza y la desigualdad como obstáculos para su reducción. Según el UNRISD (2011) datos provenientes de países que han logrado reducir la pobreza en un tiempo relativamente corto muestran que esos avances se produjeron

⁹ En el informe, UNRISD (2011) se aborda los debates actuales sobre la pobreza y la desigualdad desde las perspectivas del desarrollo y la política social. Se evalúa una serie de enfoques contemporáneos sobre la reducción de la pobreza; se definen diversos problemas institucionales, políticos y de política clave que no están siendo abordados en las estrategias actuales de lucha contra la pobreza; y se analizan las contradicciones, complementariedades y sinergias entre políticas e instituciones en los ámbitos social, macroeconómico y laboral (UNRISD, Ginebra, octubre de 2010). En: Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), 2011. *Combatir la Pobreza y la Desigualdad. Cambio estructural, Política Social y Condiciones Políticas*. ISBN 978-92-9085-079-3. Impreso en Francia.

principalmente mediante la aplicación de estrategias dirigidas por el Estado, que combinan objetivos de desarrollo económico y políticas sociales activas que se apoyan mutuamente. También muestran cómo los resultados en materia de pobreza son el producto de complejas interconexiones de ideas, instituciones, políticas y prácticas en los ámbitos social, económico y político.

4. El crecimiento económico es importante, pero es insuficiente para promover el desarrollo en los países, asimismo, el crecimiento (per se) por sí solo no reduce necesariamente la pobreza y la desigualdad, es importante, su distribución. Por ello, el empleo representa un canal fundamental por medio del cual el ingreso adicional generado por el crecimiento puede distribuirse ampliamente hacia toda la población. En aquellos casos en los cuales se ha logrado reducir la pobreza de forma sostenible, los gobiernos utilizaron intervenciones de política para facilitar las transformaciones estructurales de sus economías, teniendo como centro el empleo, por ello en Bolivia es urgente cambiar el patrón de desarrollo y promover la diversificación productiva. Los países que invirtieron montos considerables en infraestructura, canalizaron créditos hacia actividades productivas específicas y llevaron adelante políticas industriales y agrícolas bien gestionadas, así como políticas sociales que mejoraron los niveles de aptitud y protección social de la población tuvieron interesantes avances en reversión de desigualdad y reducción de pobreza (Confrontar: UNRISD (2011)).
5. La igualdad y la redistribución son factores de importancia para la reducción de la pobreza. A menudo se parte del supuesto de que la pobreza absoluta o el nivel de ingresos, más que la distribución, es lo importante. Sin embargo, la existencia de niveles altos de desigualdad dificulta la reducción de la pobreza, es importante hacer sociedades más equitativas y justas, incluso cuando las economías están creciendo; y los países pobres son por lo general más desiguales que los países ricos. La pobreza y la desigualdad forman parte del mismo problema, la pobreza afecta a una muestra de la población, pero la desigualdad generalmente al universo de la población por ello es más importante revertir la desigualdad para tener avances en reducción de pobreza. La desigualdad se manifiesta en relación con la clase social o el nivel de ingreso, el género y la etnicidad, pero también en diversas otras dimensiones, como el empleo, las ganancias y el acceso a servicios sociales. Existen sólidos argumentos a favor de la adopción de políticas redistributivas para atender estas dimensiones del problema de la pobreza.
6. Según el UNRISD (2011), la política social es parte integral de las estrategias de desarrollo de los países que han transformado sus economías y reducido la pobreza de forma relativamente rápida. Existe un conjunto de políticas de previsión social que son viables y asequibles, para aquellos países con niveles bastante bajos de ingreso. Para que la política social resulte eficaz como instrumento transformativo contra la pobreza y la desigualdad, debe trascender su papel residual de red básica de previsión y pasar a formar parte de las cuestiones más amplias de política pública relacionadas con la distribución, la protección, la producción y la reproducción. Los países que han obtenido resultados positivos en esta área han tendido a invertir sustancialmente en la educación y el desarrollo de aptitudes, así como en la salud y la protección social. Las políticas sociales también deben ocuparse del trabajo no remunerado que se realiza para sostener a las familias, los hogares y las sociedades, por medio de inversiones en infraestructura y servicios básicos, para de esta forma reducir el trabajo no remunerado del cuidado, que en su mayor parte corre por cuenta de las mujeres.
7. Es necesario reconocer los vínculos entre las políticas y las instituciones en los ámbitos social, económico y político si se pretende combatir la pobreza con eficacia. La reducción de la pobreza no se limita simplemente a contar con las políticas económicas correctas; también

entraña poner en práctica políticas sociales y elementos políticos que realcen los intereses de los pobres en la política pública. Igualmente, la coherencia entre las políticas va más allá de la implantación y coordinación eficaces. Los beneficios de las potenciales sinergias entre las políticas solo pueden obtenerse por medio de un diseño consciente tanto de las políticas económicas como de las políticas sociales, con el respaldo de coaliciones suficientemente poderosas que velen por su ejecución.

8. El ámbito político es importante para reducir la pobreza. La protección de los derechos cívicos, los ciudadanos activos y organizados, los partidos políticos representativos y bien organizados y los estados eficaces con programas de redistribución son todos elementos importantes para el progreso sostenido hacia la reducción de la pobreza. El marco participativo de los DELP (que a menudo se reducen a “consultas” sin un poder real para efectuar un cambio real), es de una eficacia limitada si no se dan estas condiciones. Las estrategias de lucha contra la pobreza y la desigualdad pasan por la existencia de (i) derechos institucionalizados que permitan a los ciudadanos organi-

zarse y oponerse a las políticas públicas como actores autónomos; (ii) partidos políticos que formen parte de coaliciones sociales amplias; (iii) pactos sociales que brinden a una amplia gama de grupos voz e influencia en la definición de las políticas de desarrollo y sus resultados; y (iv) regímenes democráticos que sean suficientemente competitivos para permitir la alternancia periódica en el poder y eviten que los partidos gobernantes se duerman en los laureles, UNRISD (2011).

9. No existe una única forma correcta de combatir la pobreza. La mayoría de los países que han tenido éxito en reducir la pobreza adoptaron políticas heterodoxas que reflejaban sus condiciones nacionales, en lugar de plegarse totalmente a las prescripciones del mercado. Es necesario conferir a los países y sus ciudadanos el espacio de políticas apropiado para que adopten modelos de desarrollo en los que figuren de forma prominente aquellos aspectos relacionados con los modos de vida, la seguridad alimentaria, la reforma agraria, los derechos culturales, la equidad de género, la política social y la democracia asociativa.

Recomendaciones

1. Se necesita en Bolivia de un nuevo énfasis en la diversificación para la generación de empleo, con atención a los patrones de crecimiento y cambio estructural (ya sea en los sectores agrícola, industrial o de servicios), que generen y conserven puestos de trabajo debidamente remunerados y accesibles a todos, independientemente del nivel de ingreso o su clase social, género, etnicidad o ubicación. Bolivia concentra su actividad económica en sectores (minería e hidrocarburos), intensivos en capital y tecnología pero que generan muy poco empleo, el cambio de ese patrón es urgente.
2. Considerar Políticas sociales integrales que estén fundamentadas en derechos universales, ge-

neren un contrato social (pero además un pacto fiscal), para la redistribución entre los ciudadanos y sus gobiernos y apoyen el cambio estructural, la cohesión social y el sistema político democrático. Asimismo, fortalecer la institucionalidad democrática y el cumplimiento de la Ley como también la rendición de cuentas y una buena gobernanza.

3. Estados que rindan cuentas y ciudadanos activos, con acuerdos políticos que velen por que los estados respondan a las necesidades de los ciudadanos y que los pobres o los desfavorecidos puedan incidir sobre la formulación de las políticas. La corrupción rezaga los avances en desarrollo entorpece el cumplimiento de los

objetivos de desarrollo y entrapa a la economía en el círculo del despilfarro de recursos.

4. Lograr que todas las personas reciban, con carácter de urgencia, la oportunidad de trabajar y de tener medios de subsistencia sostenibles; debe ser política de estado para reducir pobreza y revertir desigualdad.
5. Aplicar políticas y estrategias que promuevan niveles de financiación suficientes y se centren en políticas integradas de desarrollo humano, incluidas las esferas de generación de ingresos, aumento del control local de los recursos, fortalecimiento de las instituciones locales y aumento de la capacidad, así como una mayor

participación de los niveles nacionales y subnacionales como mecanismos de ejecución.

6. Elaborar, para todas las zonas azotadas por la pobreza, estrategias y programas integrados de gestión racional y sostenible del medio ambiente, movilización de recursos, eliminación de la pobreza y reducción de sus efectos, empleo y generación de ingresos.
7. Crear, en los planes de desarrollo y los presupuestos nacionales, un núcleo de inversiones en capital humano, con políticas y programas especiales para las zonas rurales, los pobres de las zonas urbanas, la mujer y el niño.

Referencias bibliográficas

Banco Mundial (2018) Estadística. Disponible en: <<https://datos.bancomundial.org/>>.

Barro, Robert (1996) "Democracy and growth" *Journal of Economic Growth* [en línea]. Disponible en: <Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/40215879> > [Consultado el 26 de mayo de 2020]. [Links]

Barro, Robert (1997) Determinants of Economic Growth [en línea]. Disponible en: <Disponible en: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan027110.pdf> > [Consultado el 11 de marzo de 2020]. [Links]

Bollen, Kenneth A. y Robert W. Jackman (1985) "Political democracy and the size distribution of income" *American Sociological Review*, 50 (4): 438--457 [en línea]. Disponible en: <Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2095432> > [Consultado el 11 de marzo de 2020]. [Links]

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2020a), "América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales", Informe Especial COVID-19, N° 1, 3 de abril [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf.

_____(2020b), "Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación", abril [en línea] <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion>.

Cutwright, Phillips (1963) "National political development: Measurement and analysis" *American Sociological Review* (28): 42-59 [en línea]. Disponible en: <Disponible en: https://www.jstor.org/stable/2090612?seq=1#page_scan_tab_contents > [Consultado el 11 de marzo de 2020]. [Links]

Hobarth, Jorge (2004) "Pobreza y elecciones en Colombia: Algunos hallazgos para reflexionar" *Espiral*, X (29): 199-235. Disponible en: <Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13802907> > [Consultado el 26 de abril de 2020]. [Links]

Huntington, Samuel P. (1984) "Will more countries become democracies?" *Political Science Quarterly* (99): 193-218 [en línea]. Disponible en: <Disponible en: https://www.jstor.org/stable/pdf/2150402.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents > [Consultado el 11 de mayo de 2020]. [Links]

IDEA (2002) Voter Turnout since 1945: A Global Report [en línea]. Estocolmo: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Disponible en: <Disponible en: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-since-1945.pdf> > [Consultado el 2 de enero de 2020]. [Links]

INE (1996-2019) Encuesta de Hogares. Bolivia: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.gob.bo

Jiménez, Juan Pablo (ed.) (2015) Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Disponible en: <Disponible en: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37881/S1420855es.pdf?sequence=1> > [Consultado el 26 de febrero de 2020]. [Links]

Krishna, Anirud (2008) Poverty, Participation, and Democracy. Introduction: Poor People and Democracy. Nueva York: Cambridge University Press. Disponible en: <Disponible en: http://assets.cambridge.org/97805215/04454/frontmatter/9780521504454_frontmatter.pdf > [Consultado el 26 mayo de 2020]. [Links]

Lavard-Meyer, Cécile (2007) "Voto y pobreza en las elecciones presidenciales desde la transición democrática peruana: ¿Puede la democracia estar al servicio del bienestar de las mayorías?" *Bulletin de l'Institut français d'études andines* [en línea]. Disponible en: <Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12636112> >. [Consultado el 26 de mayo de 2020]. [Links]

Levine, Daniel H. y José E. Molina (2007) "La calidad de la democracia en América Latina: una visión comparada" *América Latina Hoy* [en línea]. Disponible en: <Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804502> >. [Consultado el 13 de abril de 2020]. [Links]

Lipset, Seymour (1963) *Political Man: The Social Bases of Politics* [reimp]. Nueva York: Anchor Books.

Lipset, Seymour (1994) "The social requisites of democracy revisited" *American Sociological Review* (59): 1-22 Disponible en: <Disponible en: https://www.jstor.org/stable/2096130?seq=1#page_scan_tab_contents > [Consultado el 13 de marzo de 2020]. [Links]

Lipset, Seymour M.; Kyoung-Ryung Seong y John C. Torres (1993) "Análisis comparado de los requisitos sociales de la democracia" *Revista Internacional de Ciencias Sociales* (136): 155-175. Disponible en: <Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000942/094258so.pdf#namedest=94259> > [Consultado el 13 de marzo de 2020]. [Links]

Londregan, John B. y Keith T. Poole (1996) "Does high income promote democracy?" *World Politics* (49): 56-91. Disponible en: <Disponible en: https://www.jstor.org/stable/25053987?seq=1#page_scan_tab_contents > [Consultado el 13 de marzo de 2020]. [Links]

Muriel, H. B. (2018). Situación laboral boliviana: factores cíclicos y estructurales. B. Muriel H. e I. Velásquez-Castellanos (Coord.), *Evaluación de la economía y del desarrollo en Bolivia: avances, retrocesos y perspectivas* (pp. 109-134). La Paz, Bolivia: KAS, INESAD y Plural editores.

Pérez-Sáinz, Juan Pablo (2014) *Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina*. México: FLACSO. [Links]

Posner, Richard (1997) "Equality, wealth and political stability" *Journal of Law, Economics and Organization* (13): 344-365. Disponible en: <Disponible en: https://www.jstor.org/stable/765095?seq=1#page_scan_tab_contents > [Consultado el 13 de febrero de 2020]. [Links]

Przeworski, Adam; Álvarez, Michael; Cheibub, Jose Antonio y Fernando Limongi (2000) *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990*. Nueva York: Cambridge University Press. [Links]

Reygadas, Luis (2008) *La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad*. México: Anthropos / UAM Iztapalapa. [Links]

Rueschemeyer, Dietrich; Stephens, Evelyne Hubery John D. Stephens (1992) *Capitalist Development and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: <Disponible en: https://canvas.harvard.edu/files/3747733/download?download_frd=1 > [Consultado el 13 de abril del 2020]. [Links]

Seligson, Mitchell y John Booth (1976) "Political participation in Latin America: An agenda for research" *Latin American Research Review*, 11(3): 95-119. Disponible en: <Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2502505> > [Consultado el 26 de marzo de 2020]. [Links]

Solt, Frederick (2008) "Economic inequality and democratic political engagement" *American Journal of Political Science*, 52 (1): 48-60. Disponible en: <Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/25193796> > [Consultado el 26 de marzo de 2020]. [Links]

Velásquez, Iván. Bahadur Rajut Dil. 2012. "Household Welfare, extreme and chronic poverty between indigenous groups of Bolivia," in *Poverty & Public Policy*. Germany. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1515/1944-2858.1220>

Velásquez, Iván. Ferrufino Rubén. Gavíncha Marco. 2011. ¿Realmente la inversión importa? Suficiencia y eficacia de la inversión en Bolivia. (1989-2009). *Revista Trimestral: Thinkasos*. Programa de Investigación Estratégica para Bolivia (PIEB). Diciembre, 2011. http://www.pieb.com.bo/2016/BPIEB/BPIEB_35_130_Suficiencia.pdf

Velásquez-Castellanos, Iván. Pacheco, Torrico, Napoleon. (Coordinadores). 2017. *Un Siglo de Economía en Bolivia 1900-2015*. En: Konrad Adenauer Stiftung (KAS) (eds). Diciembre 2017. Plural Editores. Tomo I: <http://www.kas.de/bolivien/es/publications/53258/> Tomo II: <http://www.kas.de/bolivien/es/publications/53259/>

Velásquez, Iván. Gittins Phill. 2016. *Peace and Conflict in Bolivia*. KAS Análisis 01/2016. Konrad Adenauer Stitung (KAS). Hebron Printers. ISBN: 978-99974-958-0-8. <http://www.kas.de/bolivien/de/publications/50662/>

Velásquez, Iván. Ferrufino Rubén. Gavíncha Marco. 2012. *SUFICIENCIA Y EFICACIA DE LA INVERSIÓN EN BOLIVIA*. Análisis macroeconómico y evaluación microeconómica subnacional (1989-2009) Investigación dentro del proyecto "Factores económicos e institucionales y su incidencia en el escaso desarrollo nacional y regional: Bolivia 1989-2009 (Fuentes, distribución y uso de ingresos)". El proyecto se ejecuta en el marco de la convocatoria sobre temas económicos promovida por el PIEB en el 2011. Ed: Plural Editores. PIEB. http://www.pieb.com.bo/fact_e_ver.php?id=369&color=1

Velasquez, Ivan (2007). *Extreme Poverty: Vulnerability and Coping Strategies Among Indigenous people in Rural Areas of Bolivia*. Cuvillier Verlag Goettingen. ISBN 978-3-86727-443-2. https://cuvillier.de/uploads/preview/public_file/3396/9783867274432.pdf

Verba Sydney y Norman Nie (1972) *Participation in America*. Nueva York: Harper & Row. [Links]

Weiner, Myron (1971) "Political participation: Crisis of the political process" en Binder, Leonard; Coleman, James S. et al., *Crisis and Sequences in Political Development*. Princeton: Princeton University Press. Disponible en: <Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt13xlfh2> > [Consultado el 13 de mayo de 2020]. [Links]

La asignación de recursos financiados por la ayuda oficial para el desarrollo al presupuesto de inversión pública en el marco del PDES 2016 – 2020

Adalid Gutierrez Cabas

Docente Carrera de Economía - UMSA



<http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20210904/33155>

Resumen

El presente trabajo describe la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública financiado con recursos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016 - 2020), clasificando la información mediante el uso de las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios en el periodo de análisis. En este sentido, se pudo analizar la información por Fuente de financiamiento y Organismo financiador, Clasificador geográfico, Clasificador económico y Pilares de planificación, para conocer cómo se asignaron los recursos del Presupuesto de Inversión Pública financiados por la AOD.

Introducción

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES, 2016 - 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, se constituyó en el marco estratégico y de priorización de Pilares, Metas, Resultados y Acciones a ser desarrolladas por el Estado, mismo que se

elaboró sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 aprobado mediante Ley N°650 de 15 de enero de 2015.

Para alcanzar los resultados previstos en el PDES, 2016 – 2020 el Gobierno ejecuta proyectos de inversión pública financiados con recursos internos y externos, en el

presente trabajo se tiene previsto revisar la asignación de los recursos externos que se utilizaron en los pilares priorizados en el (PDES, 2016 - 2020), para este fin se analiza la información clasificándola de acuerdo a las Directrices de formulación presupuestaria y Clasificadores presupuestarios del periodo de análisis.

Inversión Pública

La (Resolución Suprema N° 216768, Art.8) de 18 de junio de 1996 establece que:

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes.

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público.

Presupuesto de Inversión Pública

La misma norma menciona (Ibídem, 2008, Art.12):

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el Presupuesto General del Estado para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado.

Plan de Desarrollo Económico y Social

La (Ley N° 777, Art.15 numeral I) de 21 de enero de 2016 establece que:

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien - PDES, es el instrumento a través del cual se canaliza la visión política que se desprende del PGDES, materializada en la planificación de mediano plazo.

Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)

En el contexto actual, el principal objetivo de la Cooperación al Desarrollo es la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los países en desarrollo, desde una óptica basada en la

promoción del Desarrollo Humano. De acuerdo con la definición manejada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde los años 70 del

pasado siglo, la ayuda oficial al Desarrollo es la transferencia financiera (donaciones o préstamos) y técnica (conocimientos) que cumple los siguientes criterios:

- Es otorgado por los organismos oficiales (estatales, locales, universidades públicas y organismos ejecutivos) de los países donantes.
- Tiene el objetivo de promover el desarrollo y bienestar social y económico; se concede a países y territorios contenidos en la lista de países socios del Comité de Ayuda al Desarrollo o bien a organismos multilaterales, bilaterales y gobiernos.
- Es de carácter concesional. Esto significa que la ayuda se otorga como donación o bien que, en el caso de otorgarse como préstamo (ayuda reembolsable), éste se concede a un tipo de interés por debajo del mercado.



<https://www.bolivia.com/actualidad/economia/banco-mundial-posiciona-bolivia-primer-lugar-inversion-publica-america-latina-y-caribe-322329>

La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) es registrado en el Presupuesto de Inversión Pública como recursos de Donación y Crédito Externo respetando los procedimientos establecidos en la normativa vigente por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Financiamiento mediante recursos provenientes de la AOD en el marco del PDES, 2016 - 2020

En la tabla N°1 podemos observar la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública correspondiente al PDES, 2016 - 2020 que fue financiado con recur-

sos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo y se puede observar que los recursos provenientes del Crédito Externo fueron los más importantes

y los préstamos provenientes de las instituciones multilaterales representaron el 70% del financiamiento externo.

Tabla 1:

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento y Organismo financiador (Expresado en millones de bolivianos)

Fuente de financiamiento / Organismo financiador	2016	2017	2018	2019	2020	Total	%
Crédito Externo	7,036	6,127	6,675	7,021	3,370	30,228	93%
Bilateral	65	76	56	40	9	246	1%
Gob. Ext	2,057	1,174	1,551	2,165	346	7,292	22%
Multilateral	4,915	4,876	5,068	4,816	3,015	22,690	70%
Donaciones	321	382	605	413	205	1,926	6%
Bilateral	49	77	148	155	19	447	1%
Gob. Ext	119	96	207	41	4	468	1%
Multilateral	119	142	197	195	145	799	2%
Otros Organismos financiadores externos	34	67	53	21	37	213	1%
Donaciones HIPC II	170	64	17	7	2	260	1%
Otros Organismos Financiadores externos	170	64	17	7	2	260	1%
Total	7,527	6,573	7,297	7,441	3,576	32,414	100%

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo Elaboración propia

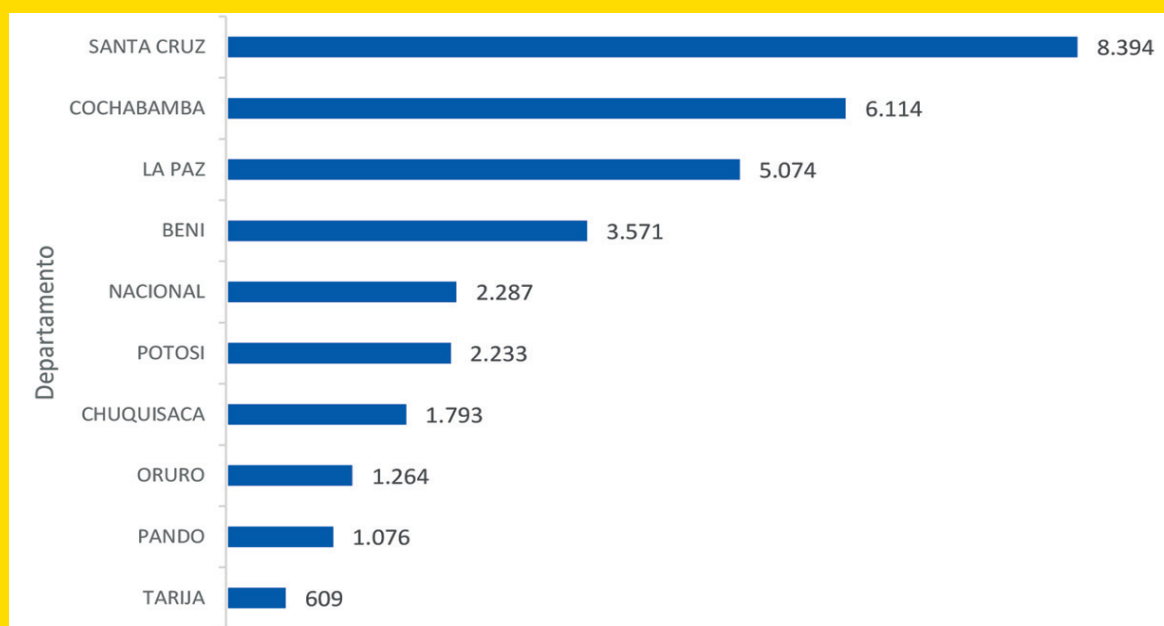
Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Departamento financiado con recursos de la AOD en el marco del PDES, 2016 – 2020

En el Gráfico N°1 se puede apreciar la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Departamento financiado con recursos de la AOD clasificado por Departamentos y proyectos nacionales periodo (2016 – 2020), este gráfico representa la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública con financiamiento externo que fue ejecutada en cada Departamento por las entidades públicas del Nivel Central, Departamental y Municipal. A continuación, citemos algunos de los proyectos ejecutados por los tres primeros Departamentos del gráfico:

- El Departamento de Santa Cruz ocupa el primer lugar en la ejecución de recursos externos entre los proyectos más importantes que se financiaron con recursos de la AOD en Santa Cruz podemos mencionar los siguientes: “Construcción Carretera el Espino - Charagua – Boyuibe”, “Construcción doble vía Montero – Yapacaní”, “Const. Carretera Puente Arce - La Palizada”, “Implementación de una Planta siderúrgica básica para la fabricación de laminados de acero en el Mutún” y “Construcción doble Vía Santa Cruz - Warnes (lado este)”.
- En el caso del Departamento de Cochabamba los proyectos más importantes que se ejecutaron con financiamiento externo podemos mencionar los siguientes: “Construcción doble vía tramo Central El Sillar”, “Construcción Central hidroeléctrica San José”, “Construcción carretera Puente Arce - La Palizada” y “Construcción Doble Vía Villa Tunari - Puente Chimoré”.
- En el Departamento de La Paz los proyectos más importantes que se ejecutaron con financiamiento externo fueron los siguientes: “Construcción carretera Rurrenabaque – Riberalta”, “Rehabilitación Carretera Autopista La Paz El Alto”, “Construcción Carretera Ixiamas - San Buenaventura” e “Implementación del Sistema de Comando y Control para Seguridad Ciudadana – Nacional”.

Gráfico 1:

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Departamento financiado con recursos de la AOD periodo (2016 – 2020) (Expresado en millones de bolivianos)



Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo Elaboración propia

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Grupo de Sector Económico y Departamento financiado con recursos de la AOD en el marco del PDES, 2016 – 2020

En la Tabla N°2 se puede apreciar la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Grupo de Sector Económico y Departamento financiado con recursos de la AOD en el marco del PDES, 2016 - 2020. La ejecución reflejada en la tabla fue ejecutada por distintas instituciones del Nivel Central, Departamental y Municipal.

En la tabla se puede observar que el Grupo del sector Infraestructura fue priorizado respecto a los demás grupos ejecutándose en el periodo 2016

- 2020, 19.806 millones de bolivianos. Este grupo sector está conformado por los Sectores Económicos; “Transportes”, “Recursos hídricos” y “Comunicaciones”.

Asimismo, el Grupo del Sector Social se posiciona en segundo lugar en la asignación de recursos externos al Presupuesto de Inversión Pública y está conformado por los siguientes Sectores Económicos; “Cultura”, “Deportes”, “Educación”, “Salud”, “Saneamiento básico”, “Seguridad social” y “Urbanismo y Vivienda”.

En tercer lugar, se encuentra el Grupo del sector productivo que está compuesto por los siguientes Sectores económicos; “Agropecuario”, “Energía”, “Hidrocarburos”, “Industria”, “Minero” y “Turismo”.

Y por último el Grupo Multisectorial considera a los siguientes Sectores económicos; “Comercio y finanzas”, “Defensa nacional”, “Justicia”, “Medio Ambiente” y “Orden Público” y “Seguridad ciudadana”.

Tabla 2:

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Grupo de Sector Económico y Departamento financiado con recursos de la AOD en el marco del PDES, 2016 – 2020 (Expresado en millones de bolivianos)

GRUPO SECTOR	CHUQUISACA	LA PAZ	COCHABAMBA	ORURO	POTOSÍ	TARIJA	SANTA CRUZ	BENI	PANDO	NACIONAL	TOTAL	%
PRODUCTIVOS	397	466	1.338	795	396	237	1.271	26	41	776	5.743	18%
INFRAESTRUCTURA	1.107	2.930	3.840	177	1.110	95	6.402	3.143	778	225	19.806	61%
SOCIALES	234	1.365	750	286	705	272	580	374	249	1.111	5.926	18%
MULTISECTORIAL	56	313	186	6	22	6	140	27	8	175	940	3%
TOTAL	1.793	5.074	6.114	1.264	2.233	609	8.394	3.571	1.076	2.287	32.414	100%

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo Elaboración propia



<https://www.panamericana.bo/articulo/nacional/surge-preocupacion/20210713171731004960.html>

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública financiado con recursos de la AOD clasificada por Pilar del PDES 2016 – 2020

En el Grafico N°2 se puede observar los pilares priorizados para su financiamiento con recursos de la AOD en el marco del PDES, 2016 - 2020 ordenados de mayor a menor de acuerdo al monto ejecutado en cada pilar, a continuación, detallaremos los tres primeros pilares:

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos, se ejecutaron 23.784 millones de bolivianos del Presupuesto de inversión Pública financiados con recursos de la AOD en este pilar. De acuerdo a lo expresado en el Plan de Desarrollo Económico y Social este pilar tiene por finalidad el logro del acceso del pueblo boliviano a los servicios básicos con calidad y sostenibilidad, creando las condiciones para que se pueda cumplir con la meta de la Agenda Patriótica que define, que hacia el año 2025 para que todas las bolivianas y bolivianos tengan acceso universal a los servicios básicos, entendidos como derechos humanos fundamentales de las personas.

En el último quinquenio en este pilar se han realizado acciones con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, mediante el incremento en el acceso a la provisión y el aumento de la calidad del servicio de agua potable y saneamiento básico los cuales consideran además acciones complementarias para coadyuvar a la sostenibilidad de los servicios a través de la implementación de 37 programas entre ellos: Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) Fase I y II, Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PASAP), Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia y el Programa Sectorial de Agua Potable para Pequeñas Comunidades (APPC-KFW), programas Mi Agua I, II, III, IV y V.

Pilar 6. Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista, se ejecutaron 3.190 millones de bolivianos en este pilar. De acuerdo a lo expresado en el Plan de Desarrollo Económico y Social, este pilar tiene por finalidad la dinamización económica del país, se basa en la implementación de los complejos productivos, que significa avanzar hacia la integración de iniciativas productivas y de transformación, en el marco de procesos de articulación macro regional a través de la implementación de complejos productivos.

De acuerdo al diagnóstico publicado en la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo Económico Social (2021-2025), se menciona lo siguiente: El Modelo Económico Social Comunitario Productivo establece un rol activo del Estado encaminado al fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, redistribuyendo los recursos económicos hacia el sector industrial manufacturero generador de ingreso y empleo, encaminado plenamente al logro de la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. Entre los principales proyectos ejecutados en este pilar se pueden citar los siguientes; “Implementación programa de saneamiento y titulación de tierras rurales”, “Construcción sistemas de riego Kullu Kachi, Pucarani (BID Multiproposito)”, “Mejoramiento de acceso a mercados para productores rurales a nivel nacional (PAR II), “Construcción sistemas de riego Jacha Jahuira Batallas (BID Multiproposito)”, “Implementación inversión Comunitaria áreas rurales en Chuquisaca - La Paz – Oruro – Cochabamba” e “Implementación del Programa Nacional de riego con enfoque de Cuenca III”

Pilar 7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales, se ejecutaron 2.655 millones de bolivianos en este pilar. El mismo se orienta a la dinamización de los sectores estratégicos de hidrocarburos y minería que constituyen los pilares fundamentales de la economía del Estado Plurinacional de Bolivia como resultado del proceso de nacionalización y el rol del Estado en la administración de estos recursos estratégicos de propiedad del pueblo boliviano. Entre los principales proyectos ejecutados en este pilar se pueden citar los siguientes; “Implementación de una planta siderúrgica básica para la fabricación de laminados de acero en el Mutún”, “Construcción generación solar de Oruro fase I”, “Construcción Central Hidroeléctrica San José”, “Construcción Parque Eólico El Dorado”. “Construcción componente hidroeléctrico MISICUNI” y Construcción parque eólico San Julian”.

Gráfico 2:

Ejecución del Presupuesto de inversión Publica financiado con recursos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo clasificado por pilares del PDES 2016 – 2020
(Expresado en millones de bolivianos)



Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo Elaboración propia



Conclusiones

De acuerdo a la información analizada se concluye lo siguiente:

- Al revisar la estructura del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento y organismo financiador, se puede observar que la principal fuente de financiamiento externo son, los recursos de Crédito externo y en este financiamiento destacan por su contribución las Instituciones Multilaterales que financiaron el 70% del Presupuesto Inversión Pública ejecutado con recursos provenientes de la AOD.
- La ejecución del presupuesto de Inversión pública financiado con recursos de la AOD, se ejecutó en los 9 departamentos de Bolivia, sin embargo, se pudo observar que el Departamento de Santa Cruz liderizó la ejecución de estos recursos, seguido por Cochabamba, La Paz, Beni y los demás departamentos del país.
- Cuando se revisó la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública financiado con recursos de la AOD, clasificada por grupo de sector económico y Departamento, se pudo observar que varios Departamentos priorizaron la asignación de estos recursos en el grupo Sector Infraestructura.
- Respecto a la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública financiado con recursos de la AOD, por pilar de planificación del Plan de Desarrollo Económico y Social (2016-2020), se pudo observar que se priorizó la asignación de estos recursos en los siguientes Pilares: Pilar 2 Universalización de Servicios básicos (23.784 millones de bolivianos), Pilar 6 Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista (3.190 millones de bolivianos), Pilar 7 Soberanía sobre nuestros recursos naturales (2.655 millones

de bolivianos), Pilar 3 Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral (1.605 millones de bolivianos), Pilar 9 Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la Madre Tierra (654 millones de bolivianos), Pilar 11 Soberanía y transparencia en la gestión pública (495 millones de bolivianos), Pilar 4 Soberanía científica y tecnológica con identidad propia (25 millones de bolivianos) y Pilar 12 Disfrute y felicidad (5 millones de bolivianos).

Bibliografía

- Asamblea Plurinacional de Bolivia. (2016, enero). Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). Gaceta Oficial.
- Poder ejecutivo. (1996, junio). Resolución Suprema N° 216768. Gaceta oficial.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2015, junio). Clasificador Presupuestario 2016. MEFP.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2016, junio). Clasificador Presupuestario 2017. MEFP.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2017, junio). Clasificador Presupuestario 2018. MEFP.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2018, junio). Clasificador Presupuestario 2019. MEFP.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2019, junio). Clasificador Presupuestario 2020. MEFP.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2015, junio). Directrices de formulación presupuestaria 2016. MEFP y MPD.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2016, junio). Directrices de formulación presupuestaria 2017. MEFP y MPD.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2017, junio). Directrices de formulación presupuestaria 2018. MEFP y MPD.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2018, junio). Directrices de formulación presupuestaria 2019. MEFP y MPD.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2019, junio). Directrices de formulación presupuestaria 2020. MEFP y MPD.

“La cartera de crédito reguladas y su efecto en la calidad de cartera en el sistema financiero de Bolivia, periodo 2007 - 2018”

Postulante: Harold David Cordero Ruiz

Tutor: Lic. Rolando Marín Ibañez

Relator: Lic. Sergio Cerezo Aguirre



<https://treboljuridico.com/plan-de-recuperacion-de-cartera/>

Resumen

La actual ley de servicios financieros 393 estipula a las entidades de intermediación financiera a expandir periódicamente el crédito regulado. Esta situación podría generar un problema de asimetría de información, toda vez que las entidades de intermediación financiera puedan cumplir con estas metas, podrían estar colocando créditos a clientes potencialmente riesgosos. Como se conoce, el Gobierno estableció una serie de medidas para impulsar el crédito productivo y de vivienda.

La decisión de obligar a los bancos a colocar créditos en el sector productivo y de vivienda expone a las entidades financieras a dejar de financiar la actividad económica de otros sectores de la economía como el comercio y servicios; y ello provocaría un menor crecimiento de prestatarios, situación que provoca problemas al mediano plazo, poniendo en riesgo a la calidad de cartera.

Por otra parte, el sector financiero siempre ha jugado un papel muy dinámico en la economía al punto de

que si el sector financiero, por cualquier motivo, se desploma, se podría obtener una crisis económica.

La intermediación financiera es un negocio que, como cualquier otro, busca obtener mayores beneficios y mayor rentabilidad, sin tomar en cuenta que el papel que estos bancos juegan, va más allá de ser un negocio, siendo estos una herramienta económica que promueve la economía misma, y cómo tal existe la necesidad de controlar este sector ya que podría ser dañina o beneficiosa en la economía del país.

La cartera de créditos, como indicador, nos indica la salud de un determinado banco, es por eso que se debe analizar el comportamiento de las carteras de crédito que los bancos otorgan a los clientes, y como los bancos responden ante imposiciones de aspecto normativo.

Esta normativa vigente puede afectar los modelos de negocios de cada banco, el resultado de la gestión del sistema financiero, a la sociedad en general y por último a la economía en su conjunto. El mismo hecho de que los créditos se otorguen a otros sectores tiene un gran impacto económicamente.

Por lo que la formulación del problema es: ¿De qué manera la implementación de créditos regulados impacta en la calidad de cartera en el sistema financiero de Bolivia?, y la hipótesis demostrada es: “La implementación de créditos regulados reduce la calidad de cartera en el sistema financiero de Bolivia.”

El objetivo general del trabajo es: Determinar cuantitativamente, el efecto de la implementación de créditos regulados sobre la calidad de cartera en el sistema financiero de Bolivia, y los objetivos específicos son, Describir los principales indicadores financieros a nivel entidades financieras bancarias, analizar la incidencia de la implementación de carteras de créditos regulados en la sociedad, comparar los datos de la antigua y la nueva ley de intermediación financiera concluyendo cual fue más beneficioso y estimar el efecto potencial de la promulgación de la normativa vigente sobre los indicadores financieros.

Las Principales teorías estudiadas son: a) Teoría de la morosidad en las entidades financieras, en la que el tema de la morosidad de las carteras crediticias ha sido abordado a

partir del análisis de otros problemas relacionados con las entidades financieras y en general, problemas del propio sistema financiero, pero no ha sido tratado en la literatura como un problema en sí mismo, es decir, no ha sido analizado de manera detallada. A partir de la revisión de trabajos empíricos existentes y modelos teóricos que analizan desde una perspectiva macroeconómica y microeconómica, es posible identificar un conjunto de variables que podrían explicar la evolución de la morosidad en el sistema bancario de Bolivia.

Según el estudio de Oscar Díaz Quevedo sobre la “teoría de la mora” explica que toda actividad crediticia tiene un comportamiento esencialmente pro cíclico, es decir que la mora está condicionada a factores externos y no tanto así, intra-institucionales. En las fases expansivas del ciclo el crédito crece fuertemente y la morosidad se reduce, es cuando tienden a cometerse los errores de evaluación de riesgos, que después son traducidos en pérdidas durante la fase contractiva.

b) Determinantes macroeconómicos, A partir de una amplia literatura que explican los factores que inciden en el nivel de mora, referente a crisis financieras y bancarias, Demirgüç-Kunt y Detragiache hallan evidencia de que bajas tasas de crecimiento del PIB, altas tasas de interés real y una alta inflación incrementan notoriamente la probabilidad de problemas sistémicos. También hallaron evidencia débil de que choques adversos sobre los términos de intercambio y un elevado crecimiento del crédito también generan una mayor probabilidad de crisis financiera.

Hardy y Pazarbasioglu (1999) examinan episodios de crisis bancarias en una muestra amplia de países e

identifican que variables macroeconómicas y financieras pueden servir como indicadores de alerta temprana. Los resultados de los autores indican que los problemas que enfrentan los bancos están asociados con caídas contemporáneas del crecimiento del PIB, periodos de mayor inflación, expansión del crédito agregado, mayores flujos de capital, el incremento de las tasas de interés reales, caída del tipo de cambio real y choques adversos en los términos de intercambio.

c) Determinantes Microeconómicos, Existe un conjunto de factores que afectan el comportamiento de la morosidad de la cartera de créditos de una entidad bancaria, como lo mencionan Aguilar et al. (2004) son factores microeconómicos o internos a cada entidad, relacionados con las políticas de manejo y estrategias de participación en el mercado de cada entidad.

El tipo de política crediticia seguida por la institución reviste gran importancia en la determinación de la calidad de su cartera de créditos. Por ejemplo, una política crediticia expansiva puede ir acompañada de un relajamiento en los niveles de exigencia a los solicitantes, lo que eleva la posibilidad de enfrentar problemas de selección adversa y con ello, el consiguiente incremento de los niveles de morosidad. No obstante, si la expansión de los créditos se lleva a cabo de manera cuidadosa esta no implica necesariamente mayores niveles de mora para la institución.

Según la literatura, la estructura de la cartera de colocaciones es un factor importante para determinar la morosidad crediticia de una institución financiera, pues, la entidad asume diferentes niveles de riesgo a través de las distintas estructuras de la cartera de inversiones crediticias. En efecto, los créditos hipotecarios tienen un menor riesgo (y probablemente

te menos mora) que los créditos de consumo (Saurina, 1998). Por otra parte, un mayor riesgo de crédito suele estar asociado a sectores que, por su naturaleza, presentan un elevado riesgo como es el sector agropecuario (Keaton y Morris, 1987, 1988; Solttilla y Vihriala, 1994). Si la institución financiera concentra sus colocaciones en créditos y sectores de elevado riesgo, es probable que enfrente mayores niveles de morosidad que aquellas que diversifican el riesgo.

En cuanto al marco Normativo e Institucional estudiado esta:

- a) **La Constitución Política del estado**, en la que indica que el estado será quien regulara el sistema financiero a través de su política financiera, además, las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.
- b) **Ley de Servicio Financieros 393**, esta tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.



<https://treboljuridico.com/plan-de-recuperacion-de-cartera/>

- c) **Decreto Supremo N° 1842**, el presente Decreto Supremo tiene por objeto, establecer el régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado a vivienda de interés social y determinar los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera.
- d) **Decreto Supremo N° 2055**, la cual establece las tasas de interés anuales máximas para el crédito destinado al sector productivo.

En cuanto al marco practico, se desarrolló, estimo y analizo un modelo econométrico con la finalidad de obtener evidencia que permiten analizar y respaldar la hipótesis planteada, además los resultados proporcionan nuevos elementos de análisis respecto al tema.

Los datos fueron recolectados de cuatro fuentes principales de información las variables como la mora, cartera de créditos fueron extraídos de la autoridad de supervisión financiera ASFI, y los datos del sector real como el Producto Interno Bruto, son datos del Instituto Nacional de Estadística, también se utilizaron fuentes como UDAPE para las variables como el gasto administrativo de las entidades financieras y la rentabilidad y las tasas de interés activa del sistema financiero fueron recopiladas del Banco Central de Bolivia.

Toda la información recolectada se analizó desde: el periodo 2007, para analizar la situación desde antes de la implementación de la ley de servicios financieros 393, un mayor énfasis al año 2013 y 2014 que cuando se implemento la actual ley y al año 2019 como una situación actual en la que se compara con los datos de los anteriores años.

El modelo Econométrico Utilizado se basa en el marco de la teoría de

Vasicek para el riesgo de crédito, El modelo de Vasicek (2002) supone que el valor del activo de un determinado obligado lo proporciona el efecto combinado de un factor sistemático (variables económicas que se encuentran dentro de un país) y uno idiosincrásico (variables propias de las entidades financieras). Supone una estructura de incumplimiento gaussiana equicorrelacionada. Es decir, cada obligado i incumple si cierta variable aleatoria X_i cae por debajo de un umbral, y estas X_i son todas normales y equicorrelacionadas.

Se desarrollo un modelo de cointegración para explicar los efectos de las variables sobre la mora en el largo plazo y un modelo de corrección de errores para estimar los efectos de las variables sobre la mora en un corto plazo, donde las variables utilizadas son:

Y_t : Variable endógena o explicada: mora = Cartera en mora.

X_t : Variables exógenas o explicativas: pibm = Producto Interno Bruto, Tasa de Interés

Activo Efectivo, Ley de Servicios Financieros, Tasa de Desempleo, Gastos Administrativos, Cartera total, Garantías, Crédito a las empresas, Crédito a los hogares y Rendimiento sobre los Activos.

Los resultados obtenidos de los modelos, recalando que cumplen con los criterios de normalidad de los residuos, homocedasticidad, no autocorrelación, son:

Para el modelo de largo plazo:

- La calidad de la cartera de colocaciones bancarias en Bolivia, tiene una relación negativa con el ciclo de la actividad económica. De esta forma, los ciclos expansivos o tasas de crecimiento positivas tienden a mejorar la calidad de los créditos, contrariamente a lo que ocurre en las fases de recesión, el impacto sobre la mora por el incremento de una unidad es del -1.64 en el largo plazo, por lo que se puede observar es muy elástica, adicionalmente el signo es el esperado.
- La variable estructural introducida que estadísticamente es significativa nos muestra que la Ley de servicios financieros 393 tuvo un efecto positivo en la mora, con una elasticidad pequeña de 0.44, por lo que esta medida muestra una relación de equilibrio de largo plazo.
- El interés activo efectivo del sistema financiero nos muestra una relación positiva, el cual nos indica que el encarecimiento del costo financiero incrementa la mora, con una elasticidad de 0.20
- Otra de las variables importantes en el estudio es el desempleo, cuando hay una desaceleración de la economía el nivel de cartera vencida probablemente aumente en la medida que se registre un mayor nivel de desempleo y los prestatarios se enfrentan a mayores dificultades para pagar sus deudas Salas y Suarina (2002), el impacto sobre la mora fue del 0.50.
- En cuanto a los Gastos administrativos se puede observar que esta es significativa estadísticamente, lo que implica que los mayores esfuerzos de las entidades financieras se ven reflejados en un mejor control operativo y disminución de la mora, su elasticidad es de -0.86 en el largo plazo, lo que implica que es una variable que tiene un alto impacto sobre la calidad de cartera.
- La cartera total es una variable muy significativa esta tiene un alto impacto en la mora, el crecimiento de las colocaciones se relaciona positivamente con la mora también se puede observar que existe una relación de largo plazo entre estas variables, el impacto es de 1.20 es decir elástica.
- Se tomó también las garantías como una variable microeconómica que de alguna manera coadyuva en la calidad de cartera, el signo fue el esperado con una elasticidad mayor a uno -4.06 por lo que podemos afirmar que es muy sensible a esta variable, a mayores garantías la calidad de cartera incrementa.
- Otra variable que consideramos importante es el rendimiento sobre los activos de las entidades financieras los resultados nos muestran que una disminución de la rentabilidad ocasiona un incremento de la mora ya que las entidades por recuperar podrían ser más flexibles en la otorgación del crédito, la elasticidad fue de 0.50.

Para el modelo de corrección de errores (modelo de corto plazo):

- La variable PIB en el corto plazo muestra una alta elasticidad de -1.48 y una relación negativa congruente con el modelo de equilibrio de largo plazo y la evidencia teórica por lo que inferimos que el impacto en el corto plazo es aún mayor.
- Se puede observar que el Interés Activo Efectivo en el corto plazo tiene una elasticidad de 0.24, inferimos que esta variable tiene influencia positiva en la mora con un impacto menor en el corto plazo.
- La variable estructural de la Ley 393 de servicios financieros, también tiene una relación positiva en el corto plazo, pero con un impacto muy pequeño ya que la elasticidad es de 0.034 en consecuencia inferimos que en el corto plazo el impacto es poco significativo.
- El rezago en cuatro trimestres del Desempleo en el corto plazo tiene un impacto positivo con una elasticidad de 0.30, relativamente menor al largo plazo, el cual no deja de ser importante en los determinantes de la mora.

- En cuanto a los Gastos Administrativos en el corto plazo se puede observar que la relación es negativa y la elasticidad es de -0.72 en consecuencia el impacto es de menor proporción que en el largo plazo.
- Se puede observar que el rezago en dos trimestres de la cartera total tiene una elasticidad alta de 2.50, por lo que podemos inferir que esta variable es muy sensible en el corto plazo.
- Las garantías en el corto plazo tienen una elasticidad de -2.06 pero inferior al largo plazo por lo que inferimos que también es muy sensible en el corto plazo a la calidad de cartera.
- En cuanto al Endeudamiento a las Empresas en el corto plazo no se obtuvo el signo esperado -0.56. Los créditos otorgados a los hogares rezagados en tres trimestres si resultó ser significativa y con el signo esperado con una elasticidad de 0.20 lo que implica que en el corto plazo la mora no es tan sensible a esta variable.

Por lo que, en base a los resultados obtenidos si se demuestra la hipótesis de que:

“La implementación de crédito regulados reduce la calidad de cartera en el sistema financiero de Bolivia.”

En el período de estudio, se evalúa la existencia de relaciones de equilibrio a largo plazo entre la morosidad un conjunto de variables de carácter sistémico e idiosincrático, la evaluación de los determinantes de la mora nos permite concluir que los créditos regulados mediante la Ley de Servicios Financieros 393, tuvieron un efecto positivo en la mora, pero de manera parcial. Como segundo punto los resultados que se obtienen muestran la existencia de una relación de equilibrio a largo plazo entre los créditos regulados y mora, se puede observar que esta es una variable de política de largo plazo ya que en el corto plazo su efecto no fue significativo.



Relación entre el gasto de gobierno y la tasa de desempleo en Bolivia periodo: 1996 - 2018

Postulante : Daniel Alejandro Mamani Andrade

Tutor : Lic. Fidel Edwin Villca Condori

Relator : Lic. Willy Ernest Portugal Durán



<https://juarezhoj.com.mx/baja-la-tasa-de-desempleo-urbano-en-bolivia/>

La economía boliviana se ha caracterizado a lo largo de su historia por depender de los ciclos de precios de materias primas, estos dictan el funcionamiento de la economía e incluso los ciclos políticos. Pero estos ciclos también juegan un importante papel en los ciclos del empleo. De la misma manera que Okun descubrió el impacto de los ciclos del producto en el empleo para la economía norteamericana, es posible hacer lo mismo con la Economía Boliviana.

Claro, Bolivia difiere bastante de la economía estadounidense, sin embargo, es posible extrapolar las

teorías construidas para la economía norteamericana y aplicarlas a otras realidades con los ajustes necesarios. De hecho, Bolivia tiene su propia singularidad respecto a la relación empírica entre el desempleo y el crecimiento, el desempleo no está tan correlacionado con el crecimiento económico, en lugar de ello está correlacionado con el gasto de gobierno. Esta afirmación se basa en el análisis de los datos de estas variables.

El presente trabajo investiga los efectos que tiene el gasto de gobier-

no sobre el desempleo en el corto plazo en distintos escenarios, la contracción económica y la expansión, no solo de forma estática sino dinámica tomando en cuenta los ciclos económicos y el nivel óptimo de gasto. Todos estos componentes están destinados a apoyar el diseño de políticas que busquen suavizar el impacto de las recesiones y como advertencia al uso desmedido de herramientas fiscales en situaciones que no lo ameritan.

A estas alturas es importante hacer algunas consideraciones:

- Bolivia, es un país en vías de desarrollo, como muchos que comparten esa característica tiene un sector informal muy grande, esto no es intrínsecamente malo, se trata de una respuesta creativa de los agentes económicos ante la coyuntura que afrontan. Este grupo depende del sector formal de la economía, tanto privado como público, en este trabajo se dará especial importancia al papel del sector público.
- El gasto de gobierno actúa dentro de un rango óptimo, si es muy alto genera un efecto crowding-out y de ser muy bajo deja muchos aspectos desatendidos, en ambas instancias puede generar desempleo.
- El análisis es válido suponiendo que las fuentes de financiamiento son estables, si no se cumple esto, las recomendaciones resultan contraproducentes.
- El periodo de análisis comienza en 1996 y termina en 2019. Esto por la homogeneidad de los datos disponibles. Además, que permite comparar dos etapas diferentes en la historia boliviana, el periodo neoliberal y el periodo post-neoliberal.

La investigación se enfocará entonces en la relación que tiene el desempleo con el gasto de gobierno bajo las restricciones mencionadas previamente.

El gasto de gobierno de la economía boliviana incide de forma inversa en el comportamiento del desempleo en el sector más grande de la economía: El terciario. De modo que los recortes del gasto de gobierno deben ser cuidadosamente meditados para evitar recesiones. Para abordar esta problemática es necesario medir la relación que existe entre el gasto de gobierno y el desempleo en dos posibles escenarios: expansión y contracción. Si las políticas económicas definen un intervalo adecuado de intervención, medidas como participación del gasto respecto al PIB y asumiendo que las fuentes de financiamiento del gobierno son estables; el gasto de gobierno reduciría el desempleo en Bolivia en el corto

plazo, lo cual se reflejaría en el modelo econométrico estimado.

La investigación se sustenta en la obra de Keynes la Teoría General, especialmente en sus recomendaciones acerca de cómo y cuándo la intervención estatal debe aparecer en la economía. Él recomienda que dicha intervención sea contra cíclica e incluso advierte contra su uso excesivo. El otro pilar teórico es el trabajo de Okun: *Potential GNP: Its Measurement and Significance*, en dicha obra el autor reconoce la importancia de la intervención fiscal en el corto plazo y su potencial para impulsar a la economía en periodos de contracción, cosa que puso en práctica como asesor económico de Nixon. Ambos autores apuntan al uso mesurado y prudente de la intervención fiscal bajo ciertas condiciones, empero, sus trabajos son antiguos así que es necesario complementarlos con autores modernos.

Knotek II es el indicado para ello. Investigador de la Reserva Federal de Estados Unidos, propone un enfoque moderno y dinámico a los hallazgos de Okun, esto permite incluir los cambios coyunturales en el modelo, así como la efectividad del crecimiento económico en la reducción del desempleo.

Si bien es cierto que los dos últimos autores mencionados investigan el impacto del crecimiento económico sobre el desempleo, es posible modificar este enfoque en términos del gasto de gobierno como variable que explique el comportamiento del desempleo. Esto por la forma en la cual la economía boliviana funciona y en base a la evidencia proporcionada por datos.

Primero el funcionamiento de la economía boliviana. El país se caracteriza por seguir los ciclos de las materias primas y su dependencia hacia ellas. También por el uso político de la intervención fiscal que se acentuó en la última década. Otro aspecto sobresaliente del país es el tamaño de su sector informal, del total de la fuerza laboral no empleada en el sector agrícola, más del 60% es empleada en el sector informal en promedio. Uno de los porcentajes de la región. Un aspecto final es el cambio de paradigma ocurrido en 2005, entre el periodo neoliberal y el post neoliberal, ambos con visiones distintas respecto a como debería funcionar la economía y el rol del gobierno.

Segundo la evidencia, se ha propuesto que el gobierno reemplace al producto en la ecuación planteada por Okun en “Potential GNP...”, ello a raíz que, en los últimos años, se muestra que el gasto de gobierno explica mejor las variaciones del

desempleo que el producto. Para demostrarlo es posible efectuar dos Vectores Autorregresivos (VAR) uno para el periodo neoliberal (1996 – 2005) y el segundo para el post neoliberal (2006 – 2019). Con ambos VAR se procede a hacer un test de causalidad en sentido de Granger que indicará si es el producto o

el gasto de gobierno el que causa al desempleo en sentido estadístico.

Los resultados son muestran el cambio ocurrido en el país durante el periodo de análisis, en la primera muestra el producto causa estadísticamente al desempleo, por tanto, no se requiere ningún ajuste a la regla

de Okun. Por otra parte, en el segundo periodo es el gasto de gobierno el que causa al desempleo, indicando que si es correcto hacer el ajuste y usar el gasto de gobierno como variable que explique al desempleo. Los valores resaltados son menores a 10% ello corrobora las afirmaciones hechas.

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Muestra: 1996Q1 2005Q4

Variable Dependiente: Crecimiento Producto

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
Variación desempleo	14.46583	6	0.0248
All	14.46583	6	0.0248

Variable Dependiente: Variación desempleo

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
Crecimiento Producto	12.21005	6	0.0574
All	12.21005	6	0.0574

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Muestra: 2006Q1 2019Q4

Variable Dependiente: Variación desempleo

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
Crecimiento Gasto de Gob.	12.81408	6	0.0461
All	12.81408	6	0.0461

Variable Dependiente: Crecimiento Gasto de Gob.

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
Variación desempleo	4.509243	6	0.6081
All	4.509243	6	0.6081

Una vez justificado el enfoque desde un punto de vista técnico, es posible abordar ya los objetivos iniciales. Primero el tamaño óptimo del gobierno. Es empíricamente probable que el gasto de gobierno tiene un rango óptimo y que el mismo varía de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra un país. Países en vías de desarrollo necesitan mayor intervención estatal para impulsar su economía, mientras que otros más desarrollados pueden tener sectores públicos más pequeños toda vez que su sector privado sea sólido. En Bolivia el gasto de gobierno oscila alrededor del 17%, sin embargo, en 2019 alcanzó niveles del 20%, probablemente para impulsar a la economía con miras a las elecciones del mismo año. No obstante, se puede demostrar que ese nivel de gasto era demasiado alto:

La curva de Armey ofrece una visualización del nivel óptimo de gasto de gobierno, indicando que existe en el cual el multiplicador del gasto de gobierno alcanza el punto máximo,

antes del cual cada unidad marginal incrementa la producción nacional y luego del mismo cada unidad marginal es contraproducente. Dicha curva tiene la siguiente forma:

$$PIB_t = \beta_0 + \beta_1 G_t + \beta_2 G_t^2 + \beta_3 T + u_t$$

Dónde:

PIB_t = Producto Interno Bruto real en periodo t

G_t = Gasto de Gobierno real en t

T = Tendencia temporal

U_t = ρU_{t-1} + ε_t, termino autorregresivo de los errores

El término cuadrático garantiza la existencia de un nivel óptimo de gasto.

Para Bolivia:

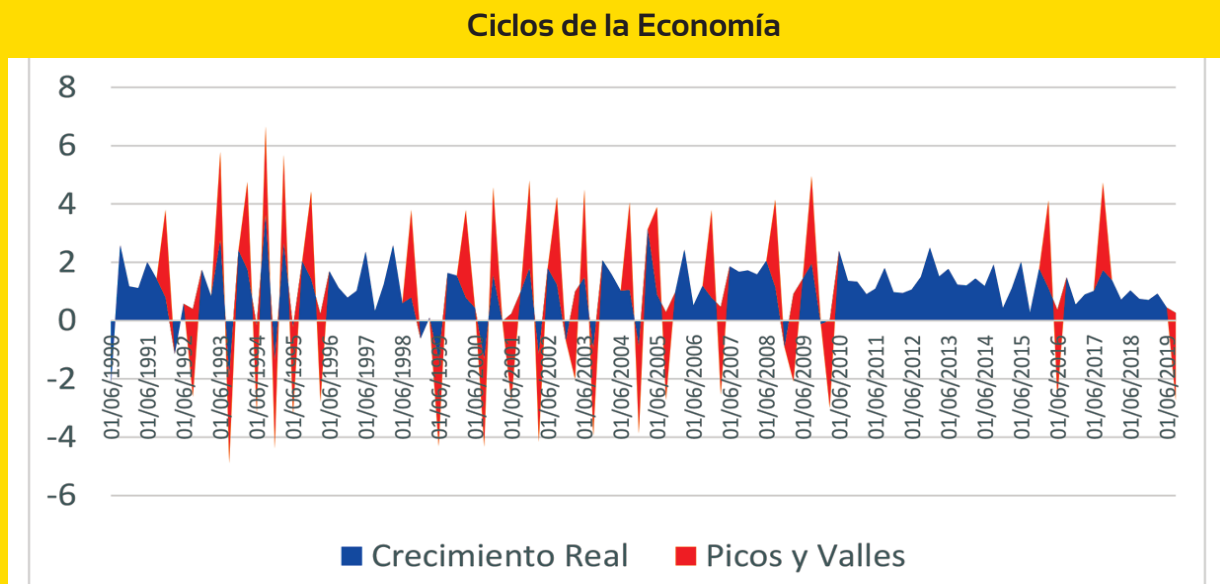
$$PIB_t = -6318610 + 12.69235G_t - 5.62e^{-7}G_t^2 - 1.92e^{-9}T + u_t$$

Dados los resultados de esta ecuación, podemos concluir que el gasto de gobierno óptimo para Bolivia es 17.20% muy por debajo del 20% que el gobierno ha gastado en los últimos meses, esto parece indicar que en los últimos años la economía, ha servido como herramienta política y que las políticas de gasto e inversión no

responden a objetivos prácticos sino a una agenda política.

En base a lo referido hasta ahora podemos presentar dos modelos, uno para el periodo neoliberal, en el cual usamos la conocida regla de Okun para explicar el desempleo, pero incluimos el efecto dinámico y com-

paramos el comportamiento de los coeficientes con el ciclo económico. El ciclo económico en Bolivia fue calculado hasta 2017 por el Banco Central de Bolivia, se puede ampliar esto para el periodo de análisis y obtener el gráfico completo de ciclos en Bolivia:



Fuente: Elaboración Propia en Base a los resultados de Análisis del Ciclo Económico Boliviano con Modelos Markov-Switching. BCB.



<https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/consideran-galerias-subterranas-puntos-mas-cochabamba/20220405224726861756.html>

Seguidamente, se procede a calcular ambos modelos mediante regresiones en rodillo, así tomamos en cuenta la dinámica que existe entre el coeficiente de Okun y la coyuntura en Bolivia.

Para el periodo neoliberal tenemos el siguiente modelo:

$$\text{Cambio en la tasa de desempleo} = a + b * \text{Crecimiento Real del Producto}$$

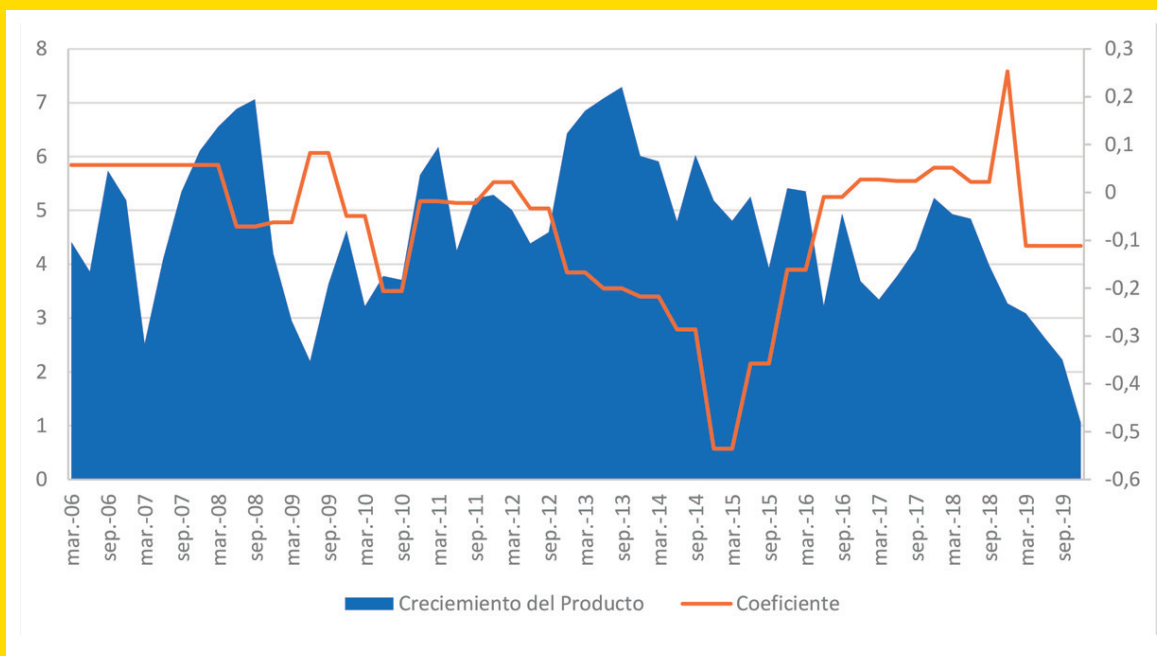
PERIODO	NÚMERO DE RECESIONES	CONSTANTE	COEFICIENTE
1996 – 1998	1 (Expansión)	0.871212	-0.066234
1999 – 2002	4 (Recesión)	0.951351	-0.112681
2003 – 2005	2 (Expansión)	0.403995	-0.030531

Para el periodo post neoliberal:

$$\text{Cambio en la tasa de desempleo} = a + b * \text{Crecimiento Real del Gasto de Gobierno}$$

PERIODO	NÚMERO DE RECESIONES	CONSTANTE	COEFICIENTE
2006 – 2008	1 (expansión)	-0.0488143	0.057393
2008 – 2010	2 (recesión)	0.435084	-0.327193
2010 – 2012	0 (expansión)	0.156071	-0.033436
2012 – 2014	2 (recesión)	2.864672	-0.331678
2014 – 2017	1 (expansión)	0.359197	0.026940
2017 – 2019	2 (recesión)	0.648922	-0.111312

Coeficiente de Okun y el Crecimiento del Producto



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Como se puede apreciar, en el gráfico, a mejor rendimiento de la economía menos útil resulta la intervención del gobierno e incluso llega a ser perjudicial cuando la economía opera muy por encima de su potencial, lo que provoca el efecto indeseado, desempleo.

Los modelos previamente estimados tienen la característica de ser contemporáneos, ese fue el enfoque de Okun, sin embargo, podemos usar un enfoque más amplio y usar un modelo dinámico que permita tener

una predicción más precisa no solo para los periodos de estudio sino para los periodos posteriores. Estimamos entonces el siguiente modelo, el cual está basado en los trabajos de Knotek y Obst:

$$U_t = a_0 + a_1 U_{t-1} + a_2 [\Delta U]_{t-1} + a_3 [\Delta U]_{t-2} + a_4 [\Delta Y]_{t-1} + a_5 [\Delta Y]_{t-2} + a_6 [\Delta Y]_{t-3} + a_7 [\Delta G]_{t-1} + a_8 [\Delta G]_{t-2} + a_9 [\Delta G]_{t-3}$$

Donde:

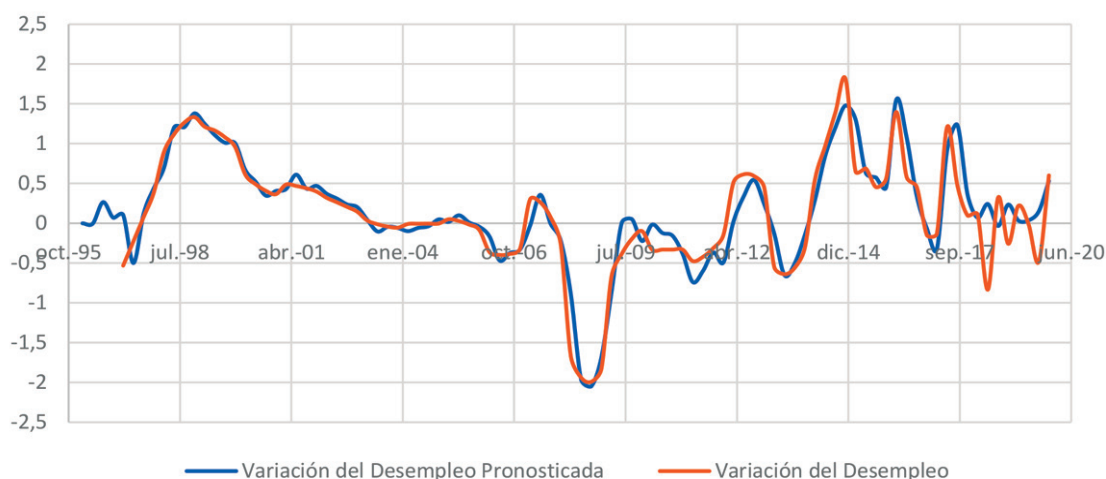
U = Variaciones del Desempleo Trimestral

Y = Variaciones del Producto Trimestral

G = Variaciones del Gasto de Gobierno Trimestral

Este modelo tiene una gran capacidad de predicción en los periodos previos a 2018, sin embargo, a partir de este periodo en adelante, las predicciones son menos precisas. Resumimos los resultados hallados en la siguiente gráfica:

Comparación entre Datos Reales y los Modelos Simulados



Fuente: Elaboración Propia

Este gráfico es revelador ya que muestra que es posible hacer recomendaciones de política económica en base a la regla de Okun en su versión dinámica y que además el gasto de gobierno es un componente importante, pese a que los resultados en los dos últimos años son bastante difusos, sin embargo, el porqué de esto puede ser resultado de shocks externos (caída de los precios de los hidrocarburos, presiones electorales, etc).

Los resultados muestran que para el periodo neoliberal la regla de Okun en su versión original era la adecuada, para el periodo actual es necesario hacer el cambio de la variable producto por el gasto de gobierno. La modificación dinámica propuesta por Knotek es particularmente útil para el caso boliviano y mejora la capacidad de la regla para aconsejar ciertas políticas. Esta relación sin embargo se cumple en tanto que el gasto de gobierno no supere el 18% y las fuentes de financiamiento del

gobierno estén dadas. Se comprueba la aseveración inicial: asumiendo que las fuentes de financiamiento del gobierno son estables”, el gasto de

gobierno en Bolivia puede reducir el desempleo en el corto plazo mientras se cumplan dos condiciones:

- El país se encuentre en un periodo de contracción o desaceleración
- El gobierno no intervenga por encima del 18%

En Bolivia, la regla de Okun modificada a la realidad del país (incluyendo al gasto de gobierno en la ecuación) se cumple en situaciones de recesión y cuando las fuentes de financiamiento son estables. Mientras que en periodos de expansión resulta contraproducente por el efecto crowding-out.

En Bolivia se ha demostrado que el gasto de gobierno tiene relación inversa con la tasa de desempleo, bajo ciertas circunstancias, pero no es la única variable que determina sus movimientos, el ritmo del cre-

cimiento de la economía también juega un rol importante, ambos lo hacen de forma dinámica y contemporánea.

El gasto de gobierno es una herramienta poderosa para reducir el impacto de las recesiones y como tal debe ser usada de forma medida, bajo estrictas reglas. No debe obedecer a agendas políticas ni ideológicas, sino a las necesidades del país. Otro aspecto a recalcar es el destino de la inversión, esta debe ser orientada a proyectos capaces de autofinanciarse en el mediano plazo.

Incidencia del Costo de la Maternidad Sobre el Desempeño de la Mujer en el Mercado Laboral entre 2004 y 2019¹

Postulante : Elvis Edison Choque Sánchez²

Tutora : Shirley Navia Cáceres

Relatora : Ivon Mercedes Ramos Machaca



<https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/mujeres-en-la-construccion-ellas-tambien-ponen-manos-la-obra/>

Introducción

El efecto causal estudia cómo una variación exógena de la fertilidad afecta a los resultados laborales. Dado que en la práctica no se pueden realizar experimentos controlados que asignen aleatoriamente los hijos, la literatura económica propone utilizar experi-

mentos naturales que instrumentan la fertilidad y permiten medir su impacto sobre variables del mercado laboral. El estudio utiliza a la preferencia del **sexo de los hijos** como instrumento (Angrist, 2001).

Cruces y Galinai (2007) y Tortarolo (2014) utilizan el mismo instrumen-

Resumen

El estudio evalúa el impacto de un incremento de marginal del número de hijos sobre los resultados laborales para mujeres entre 18 y 44 años. Se utiliza el método de variación exógena del tamaño del hogar para realizar una inferencia causal de los resultados. De este modo, se utilizan a **la composición del sexo de los dos primeros hijos** (Angrist y Evans, 1998) como instrumento. Además, se utiliza el CENSO de población 2012 provista por el Instituto Nacional de estadística (INE). Se evidencia que la probabilidad de trabajar reduce en 15% a partir del tercer hijo menor a 18 años (área urbana). Este impacto causal es mayor para mujeres con hijos pequeños y con pareja. Finalmente, estos hallazgos resaltan la importancia de implementar políticas públicas que mejoren la calidad de inserción al mercado laboral de las madres y se destaca el uso de métodos cuantitativos robustos que permiten el avance de la ciencia rigurosa en Bolivia.

Palabras Clave: variable instrumental, fertilidad, causalidad, resultados laborales.

¹ El documento corresponde a un resumen de 8 páginas de mi tesis de grado. Para leer el documento completo puede visitar: <https://repositorio.umsa.bo/>

² Investigador Economista, favor de enviar sus comentarios a edison.choque.sanchez@gmail.com

to propuesto en el estudio para determinar efectos causales en países de América Latina. Los primeros encuentran un impacto negativo estadísticamente significativo de la fertilidad sobre la oferta laboral femenina utilizando la metodología de Abadie (2000) para Argentina (CENSO 1991) y México (CENSO 2000). El segundo encuentra un impacto negativo de la fertilidad sobre la oferta laboral femenina para los CENSOS 1980, 1990 y 2000 de 14 países de Latinoamérica. Sin embargo, este impacto es casi cero y estadísticamente no significativo en la segunda etapa de un modelo de variables instrumentales. La debilidad de este último estudio es que no aplica un modelo casi saturado con regresores endógenos propuesto por Abadie (2000).

Se propone utilizar la metodología propuesta por Angrist (2001) y Abadie (2000) para evaluar el impacto de la fertilidad sobre el siguiente resultado laboral: el empleo femenino. Para este propósito se utiliza el CENSO de población 2012.

Luego de esta introducción, en la sección 2 describe la estrategia empírica, donde se presenta el modelo econométrico. Los resultados se exponen en la sección 3. Finalmente, la sección 4 destaca las principales conclusiones.

Estrategia Empírica

El análisis empírico para este modelo intenta capturar el efecto causal del incremento de la familia sobre los resultados laborales. Se define al indicador D_i igual a 1 si la mujer tiene más de dos hijos (asignación del tratamiento) y 0 en otro caso (ausencia de tratamiento). Se denota a Y_{1i} como el re-

sultado³ de la mujer i cuando tiene más de dos hijos y Y_{0i} cuando tiene dos hijos. Entonces, el impacto de la fertilidad⁴ para la mujer i es $Y_i = D_i * Y_{1i} + (1 - D_i) * Y_{0i}$. Si la fertilidad es asignada aleatoriamente, entonces la diferencia de la media de los resultados entre las mujeres tratadas y no tratadas refleja el efecto promedio del tratamiento, considerando que ambos grupos son comparables y tienen similares resultados potenciales independientemente de la asignación del tratamiento (Tortarolo, 2014).

No obstante, el número de niños está endógenamente determinada. Esto porque los años de educación y el nivel de ingresos potenciales afectan las decisiones sobre la maternidad. Además, existen otros factores inobservables que afectan las decisiones sobre la fertilidad y el mercado laboral. Entonces, las preferencias de fertilidad están correlacionadas con aquellas que afectan los resultados laborales. De este modo, comparar ambos grupos confunde el efecto del tratamiento porque existen diferencias entre los grupos.

De este modo, se utiliza un instrumento que indirectamente afecte el número de niños, mientras se mantienen constantes otros determinantes de las variables resultado. Siguiendo a Angrist y Evans (1998) se utiliza a la preferencia sobre el sexo de los hijos de los padres como instrumento. La estrategia busca comparar padres que tienen hijos con diferente sexo con padres que tienen hijos del mismo sexo, donde se entiende que este último grupo tiene más probabilidades de tener un tercer hijo porque el sexo balanceado

de los hijos en el hogar es preferible. Dado que el sexo de los hijos está aleatoriamente asignado para ambos grupos, se obtiene una variación exógena del tamaño del hogar a partir de esta metodología.

Sea Z_i que asume el valor 1 si los dos primeros hijos tienen el mismo sexo y es igual a 0 en otro caso. De este modo, se usa una asignación casi aleatoria de la composición de los sexos para estimar el efecto causal del incremento del tamaño del hogar sobre los resultados laborales. Para esto se estima el siguiente modelo econométrico (Tortarolo, 2014).

$$D_i = \gamma Z_i + X_i' \theta + u_i \quad (1)$$

$$Y_i = B_i D_i + X_i' \delta + e_i \quad (2)$$

Donde Y_i, D_i y Z_i se definen como se explicó anteriormente y X_i representa a las variables de control en ambas ecuaciones, donde se incluyen al sexo del primer y segundo hijo. El método de estimación

Para estimar las ecuaciones 1 y 2 se aplica el modelo casi saturado de regresores endógenos ficticios propuesto por Abadie (2000)⁵. Este procedimiento es utilizado para estimar los parámetros de los modelos de variables instrumentales cuando el regresor endógeno es binario. Además, existe la posibilidad de que la variable dependiente también sea binaria. De este modo, este modelo permite una determinación conjunta de los resultados y el estado del tratamiento o de las variables omitidas relacionadas tanto con el estado del tratamiento como con los resultados (Angrist, 2001).

3 El resultado puede ser: tasa de ocupación, ingreso laboral y horas trabajadas a la semana.

4 El artículo asume que la fertilidad es equivalente a la presencia de más de dos hijos en el hogar. Asimismo, este hecho significa un incremento de la tasa de fertilidad de los hogares, puesto que la base de comparación son mujeres con dos hijos solamente.

Resultados

Las estimaciones que se presentan en las tablas 1 y 2 están controladas por: edad, pertenencia étnica, estado civil y residencia de la mujer; además del sexo del primer y segundo hijo y la presencia de abuelos en el hogar.

Se advierte que cuando se hace referencia a la **fertilidad**, esto significa pasar de 2 hijos a más de 2 hijos en el hogar, lo cual representa un incre-

mento en la tasa de fertilidad. El impacto o efecto causal considera a dos grupos. El primero está compuesto por mujeres con dos hijos que son la base comparación (grupo de control) y, el segundo, por mujeres con más de dos hijos que son quienes reciben el tratamiento aleatoriamente (más hijos). Los resultados muestran que la fertilidad reduce las probabilidades de trabajar en 8% en comparación al grupo de control se-

gún el modelo probit (columna A en la tabla 1). Este impacto es más alto si se instrumentaliza a la variable endógena. Las columnas C y D siguen la metodología de Abadie (2000), donde se evidencia que la fertilidad impacta negativamente sobre la probabilidad de trabajar en 13,1% y 13,2% para el modelo lineal y no lineal respectivamente⁶. La columna B muestra un impacto negativo, pero carece de significancia estadística⁷.

Tabla 1:
Fertilidad y empleo femenino

Nivel	Variable dependiente: la mujer trabajo durante la semana pasada	Di exógeno		Di endógeno	
		Probit	2SLS	IV Probit lineal	IV Probit no lineal
		A	B	C	D
Bolivia	Más de dos hijos	-0,08***	-0,04	-0,131***	-0,132***
	Desviación estándar	0,005	0,159	0,014	
	Test de Sargan (p- valor)		0,066		
	Observaciones	40.059	40.059	39.192	40.059
Área urbana	Más de dos hijos	-0,088***	-0,16	-0,155***	-0,154***
	Desviación estándar	0,0063	0,16	0,01605	
	Test de Sargan (p- valor)		0,038		
	Observaciones	28.475	28.475	27.683	28.475
Área rural	Más de dos hijos	-0,059***	0,476	0,003	0,002
	Desviación estándar	0,010	0,680	0,028	
	Test de Sargan (p- valor)		0,920		
	Observaciones	11.584		11.584	11.584

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2012 en IPUMS

Significativo al *** p<0.01, ** p<0.05 - P-valores

Nota: (1) en la columna "a" se aplicaron factores de expansión.

(2) El test de Sargan toma en cuenta dos instrumentos que son: dos primeros hijos varones y dos primeros hijos mujeres.

⁶ El trabajo consultado es: Abadie, A. (2000). Semiparametric estimation of instrumental variable models for causal effects.

⁷ Este resultado se interpreta con respecto al grupo de control que en este caso se omite su redacción. Amable lector tenga en cuenta esta interpretación.

Adicionalmente, se evidencia que la fertilidad reduce la probabilidad de trabajar en 15% en el área urbana⁸. Sin embargo, este impacto carece de significancia estadística en el área rural⁹. Esto posiblemente muestra que las mujeres con más de dos hijos representan una mayoría del total

de la población ocupada en el área rural¹⁰ y que la presencia de hijos no es un factor determinante para estar empleada en el grupo de tratamiento.

Para evaluar el efecto de los hijos pequeños sobre el empleo femeni-

no, ahora se restringe la muestra a mujeres con por lo menos dos hijos menores a 12 años y que residen en el área urbana. Se evidencia que la probabilidad de trabajar reduce en 11% según el modelo probit sin instrumento (columna A, tabla 2).

Tabla 2:
Hijos menores a 12 años y empleo femenino (área urbana)

VD: la mujer trabajo durante la semana pasada	Di exógeno		Di endógeno	
	Probit	2SLS	IV Probit lineal	IV Probit no lineal
	A	B	C	D
Mas de dos hijos (<12 años)	-0,11***	-0,066	-0,122***	-0,121***
Desviación estándar	0,0086	0,283	0,025	
Test de Sargan (p- valor)		0,021		
Observaciones	15.899	15.899	15.896	15.899

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2012 en IPUMS

Significativo al *** p<0.01, ** p<0.05 - P-valores

Nota: (1) en la columna "a" se aplicaron factores de expansión.

(2) El test de Sargan toma en cuenta dos instrumentos que son: dos primeros hijos varones y dos primeros hijos mujeres.

Cuando se instrumentaliza la variable de la fertilidad, se evidencia un efecto causal negativo sobre la probabilidad de trabajar igual al 12,2% y 12,1% para las columnas C y D respectivamente. Este impacto es negativo, pero carece de significancia estadística cuando no se sigue la metodología de Abadie (2000) (columna B, tabla 2).

Para evaluar el criterio de exclusión, se muestra el p – valor del test de sobre identificación de Sargan

en las tablas 11 y 12. Estos valores son iguales al 6,6% y 2,1% para las tablas 1 y 2 respectivamente. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de sobre identificación a un nivel de confianza del 95%. Dado que los p-valores son todavía pequeños, se muestra los límites del criterio de exclusión para el modelo de variables instrumentales.

En resumen, se observa que los impactos varían de acuerdo a la región de estudio y la edad de los hijos. En

el área rural, la ambigüedad y carencia de significancia estadística refuerzan la idea de que la diferencia de las estructuras productivas entre el área urbana y rural son determinantes para el estudio. Lo expuesto hasta ahora ofrece un argumento robusto para sostener que existe un efecto causal entre la fertilidad y el empleo femenino.

Ahora, siguiendo a Cruces y Galiani (2007), se muestran los resultados para mujeres con pareja y sin pare-

⁸ Según el modelo probit sin instrumento, este impacto negativo es igual al 8% (similar al caso nacional) en el área urbana (columna A, tabla 1).

⁹ Sin embargo, se observa que este impacto es igual al 6% y estadísticamente significativo para el modelo probit sin instrumento (columna A, tabla 1).

¹⁰ Cálculos del autor que no se muestran en el documento.

ja en el área urbana. En concreto, la fertilidad reduce la probabilidad de trabajar en 16,3% y 16,1% cuando la mujer convive con una pareja según el método IV probit lineal y no lineal respectivamente (tabla 3)¹¹. En suma, si la mujer no convive con una pareja, el efecto causal de

la fertilidad carece de significancia estadística (columnas C y D, tabla 3). Entonces, la evidencia muestra que el efecto causal negativo de la fertilidad sobre la probabilidad de trabajar sucede cuando la mujer tiene pareja¹².

ferencia del sexo de los hijos como instrumento válido para la variable endógena de la fertilidad.

La tesis evidencia que existe un impacto negativo de la fertilidad sobre los resultados del mercado laboral para las mujeres en Bolivia. En promedio, en el área urbana la probabilidad de trabajar reduce en 15% por cada hijo menor a 18 años. Este impacto es mayor para madres con hijos pequeños y cuando conviven con una pareja.

Tabla 3:
Fertilidad, estado conyugal y empleo femenino (área urbana)

VD: la mujer trabajo la semana pasada	Con pareja			
	Di exógeno		Di endógeno	
	Probit	2SLS	IV Probit lineal	IV Probit no lineal
	A	B	C	D
Mas de dos hijos	-0,08***	-0,172	-0,163***	-0,161***
Desviación estándar	0,007	0,145	0,016	
Sargan p - valor		0,094		
Observaciones	24.857	24.857	24.404	24.857
VD: la mujer trabajo durante la semana pasada	Sin Pareja			
	Di exógeno		Di endógeno	
	Probit	2SLS	IV Probit lineal	IV Probit no lineal
	a	b	c	d
Mas de dos hijos	-0,06***	0,208	0,034	0,043
Desviación estándar	0,016	1,104	0,057	
Sargan p - valor		0,399		
Observaciones	3.618	3.618	3.111	3.618

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2012, IPUMS

Significativo al *** p<0.01, ** p<0.05 - P-valores.

Nota: (1) en la columna "a" se aplicaron factores de expansión. En la columna "b" se aplicaron bootstrap con 500 repeticiones.

(2) El test de Sargan toma en cuenta dos instrumentos que son: dos primeros hijos varones y dos primeros hijos mujeres.

Conclusiones

El estudio utiliza la metodología propuesta por Abadie (2000) y Angrist (2001) para determinar el efecto causal de la fertilidad sobre los resultados laborales para las mujeres entre 18 y 44 años. Para este fin, se instrumentaliza la

variable endógena de la fertilidad, puesto que la decisión de participar en el mercado laboral o el nivel de ingresos de los padres también determinan el número de hijos que deciden tener (Schmiender, 2021). De este modo, se utiliza a la pre-

Bibliografía

- Abadie, A. (2000). Semiparametric estimation of instrumental variable models for causal effects. <https://www.nber.org/papers/t0260>
- Angrist, J. D. (2001). Estimation of limited dependent variable models with dummy endogenous regressors: simple strategies for empirical practice. *Journal of business & economic statistics*, 19(1), 2-28. <https://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/07350010152472571#.YNPvLuhKJlU>
- Angrist, J., & Evans, W. (1998). Children and Their Parents' Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size. *American Economic Review*, 88(3), 450-77. https://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a88_3ay_3ai1998_3ai_3a3_3ap_3a450-77.htm
- Connelly, R., DeGraff, D. S., Levison, D., & McCall, B. P. (2006). Tackling the endogeneity of fertility in the study of women's employment in developing countries: Alternative estimation strategies using data from urban Brazil. *Feminist Economics*, 12(4), 561-597. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13545700600885263>
- Cruces, G. A., & Galiani, S. (2006). Fertility and female labour supply in Latin America: new causal evidence. ECLAC. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537105000771>
- Schmiender, J. (2021). Fertility as a driver of maternal employment. *Labour Economics*, 102048. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092753712100083X>
- Series de Microdatos de Uso Público Integrados. (2021). CENSO de Población 2012. Estados Unidos: IPUMS. <https://www.ipums.org/>

8 Según el modelo probit sin instrumento, este impacto negativo es igual al 8% (similar al caso nacional) en el área urbana (columna A, tabla 1).

9 Sin embargo, se observa que este impacto es igual al 6% y estadísticamente significativo para el modelo probit sin instrumento (columna A, tabla 1).

10 Cálculos del autor que no se muestran en el documento.

11 Por su lado, el modelo probit sin instrumento muestra un impacto negativo igual al 8% y el modelo 2SLS carece de significancia estadística

12 Adicionalmente, en anexos se muestra que el impacto de la fertilidad sobre la probabilidad de trabajar es positivo para los hombres. Este impacto es igual al 2,1% y 2,2% para las columnas C y D respectivamente (ver en anexo tabla A2).



El Economista

Mayo, Junio / 2022 N° 60 Nueva Época



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS