



E C O N Ó M I C O

**5** Departamento de Información Boletín económico informativo septiembre-octubre de 2004 • año 9

### *III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares*

## **Los hogares venezolanos serán la respuesta para actualizar indicadores socioeconómicos**

*La ley del BCV, en su artículo 7, expresa que una de sus funciones es "compilar y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y balanza de pagos". De aquí deriva lo que es al mismo tiempo una condición de su naturaleza institucional y un deber del Banco Central de Venezuela: ser soporte técnico para el desarrollo del país*

A partir del próximo mes de noviembre, el Banco Central de Venezuela dará inicio a la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, una de las investigaciones estadísticas más complejas e importantes que se realizan en el ámbito económico y social.

Venezuela cuenta con una larga experiencia en la realización de este tipo de encuestas, ya que se han realizado once investigaciones de Presupuestos Familiares, entre los años 1939 y 1997. El Banco Central de Venezuela ha participado desde el año 1960, en siete de esos estudios, en estrecha colaboración con organismos nacionales y regionales.

Al igual que en las dos últimas investigaciones, esta tercera encuesta tendrá cobertura nacional y corresponderá al Banco Central de Venezuela el estudio en el Área Metropolitana de Caracas y las ciudades de Maracaibo, Barquisimeto, Valencia y Maracay; el resto del país estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE). Igualmente, participan la Universidad de los Andes (ULA) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en sus áreas de influencia.

El levantamiento de los datos abarcará trece meses en todo el país, a los fines de captar tanto los cambios en el consumo que se derivan de las costumbres y tradiciones regionales, como las provenientes de variaciones estacionales del consumo familiar. Al término de este período se habrán entrevistado a 9.300 hogares, lo que proporciona al estudio la garantía de alta representatividad y rigurosidad estadística.

### **Marco conceptual**

*El marco conceptual que maneja la Encuesta de Presupuestos Familiares es amplio y complejo. Se mide un gran número de variables importantes desde el punto de vista económico y social.*

*Las variables investigadas se refieren a los seres humanos y sus formas primarias de asociación en familias y otros agrupamientos básicos que implican entre otras cosas, compartir parcial o totalmente los gastos e ingresos.*

*La propuesta metodológica de esta encuesta toma en consideración una gran parte de las recomendaciones del Manual de Cuentas Nacionales, así como los clasificadores internacionales de actividades económicas (CIIU revisión 3), de ocupación (CIUO), de finalidad del gasto y de productos.*

### **Del hogar a las cifras**

A los efectos de esta investigación la unidad básica de observación es el hogar. Un hogar es una persona o un grupo de personas que comparten la misma vivienda, utilizan total o parcialmente su ingreso y su riqueza y consumen colectivamente ciertos bienes y servicios, principalmente los relativos a la alimentación y el alojamiento.

La III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares proporcionará datos relativos al ingreso y gasto familiar, lo cual permitirá conocer la distribución y redistribución del ingreso, el gasto de consumo final y el consumo efectivo de los hogares, así como el ahorro en el período considerado. Al mismo tiempo, la encuesta permitirá contar con información para estimar en forma indirecta la producción de algunos servicios destinados fundamentalmente al uso de las familias, así como las actividades económicas realizadas de manera independiente por las familias.

Además, se podrá contar con información actualizada para elaborar estudios sobre líneas de pobreza, así como canastas normativas de consumo global y alimentario.

## ¿Qué se propone la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares?

Otilia Meza (\*)

La Encuesta sobre Presupuestos Familiares (EPF) es una investigación estadística por muestreo que se realiza a los hogares, con el fin de obtener información sobre sus ingresos, egresos, características de las viviendas que habitan, composición del hogar y otras variables económicas y sociales de los miembros que lo integran, a los fines de:

■ **Actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en cuanto a la composición de la canasta y estructura de ponderaciones de los bienes y servicios que la componen.**

Este indicador, que se utiliza como un aproximado para medir la inflación en el país, tiene múltiples e importantes aplicaciones, tales como su uso en la indexación de diferentes tipos de valores (remuneraciones, deudas, jubilaciones, pensiones, inmuebles, activos fijos, contratos, etc.). Así mismo, es clave para medir los efectos de las variaciones de precios en el nivel de vida de los hogares y en el grado en que las necesidades básicas son satisfechas.

■ **Obtener información para elaborar las principales cuentas del sector hogares, según los requerimientos del Sistema de Cuentas Nacionales.**

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), es un instrumento estadístico que se utiliza para orientar y armonizar el registro de las transacciones económicas de cada país. Consiste en un conjunto de

cuadros, cuentas, balances y agregados macroeconómicos que se elaboran a partir de la recolección de datos elementales que son incorporados en atención a lineamientos metodológicos, convenciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas internacionalmente para facilitar la comparación entre países.

### Ámbito geográfico de investigación

*El ámbito geográfico de la investigación abarca todo el territorio nacional. Se definieron los siguientes cinco dominios de estudio:*

■ **Área Metropolitana de Caracas, constituida por el municipio Libertador, la parroquia El Junco del estado Vargas; los municipios Sucre, Baruta, Los Salias, Chacao, El Hatillo y la parroquia Cecilio Acosta del estado Miranda.**

■ **Ciudades principales: Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz-Barcelona, Cumaná, Ciudad Guayana, Barinas, Ciudad Bolívar, Porlamar, San Cristóbal, Valera, Mérida, entre otras.**

■ **Ciudades medianas**

■ **Ciudades pequeñas**

■ **Ciudades de 5.000 o menos habitantes (incluye población rural).**

El Banco Central de Venezuela es el responsable de elaborar las cuentas del país desde 1959. La consolidación del Sistema de Cuentas Nacionales, permite obtener agregados económicos que constituyen indicadores claves para el análisis económico, tales como el producto interno bruto, entre otros.

A través de la Encuesta de Presupuestos Familiares se obtiene un registro de las transacciones que realizan los hogares con el resto de las unidades institucionales, de modo que los microdatos recabados vienen a ser una importante fuente de información para realizar las estimaciones de las principales variables de las cuentas de este sector.

En efecto, en el diseño de la II Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares se incluyeron mejoras metodológicas que permitieron obtener y utilizar la información para la estimación del gasto de consumo final y efectivo de los hogares por finalidades, elaborar las cuentas de distribución y uso del ingreso, identificar las actividades de las empresas no constituidas en sociedad que son propiedad de los hogares, y aportar datos importantes para apoyar los equilibrios de oferta y utilización de bienes y servicios requeridos para construir los cuadros de oferta y uso.

■ **Disponer de un conjunto de indicadores sociales para el estudio de las condiciones de vida de los hogares.**

Desde el punto de vista social interesan las variables que permitan estratificar a los hogares, según diferentes criterios, tales como: nivel de ingresos, estructura de gastos, clases y grupos sociales, niveles de vida, grado en que satisfacen las necesidades básicas, fuentes de ingreso, composición

demográfica, entre otros, lo cual resulta fundamental para realizar análisis específicos sobre pobreza y desigualdad, exclusión, educación, nutrición, economía informal, uso de bienes y servicios públicos, entre otros.

■ **Obtener información primaria** que permita definir la canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar así como su estructura de ponderaciones, necesarias para actualizar el Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas, el cual está bajo la responsabilidad del Banco Central de Venezuela.

■ **Crear las bases para elaborar un nuevo Índice de Precios al Consumidor** con representatividad nacional, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Estadística.

■ **Obtener información** que permita estimar el nivel y estructura del ingreso de los hogares según su origen y naturaleza.

■ **Obtener información primaria para mejorar la estimación de los ingresos generados por los trabajadores por cuenta propia, patronos y empleadores de empresas no constituidas en sociedad.**

La experiencia nos ha demostrado que, en general, la información aislada sobre ingresos que suministran los hogares no es del todo consistente; de allí la conveniencia de elaborar balances entre ingresos y egresos que permitan mejorar la calidad de los

### **El gasto de consumo final de los hogares**

*Como se ha explicado anteriormente, la EPF permite obtener información para estimar el nivel y la estructura del gasto de consumo final de los hogares. Este puede desagregarse según:*

- 1.** *La finalidad del gasto (alimentación, vestido y calzado, servicios de la vivienda, transporte, salud, educación, etc.).*
- 2.** *La rama de actividad económica de la que son característicos los diferentes bienes y servicios reportados por los hogares.*
- 3.** *El origen y lugar de compra de los bienes y servicios adquiridos y/o consumidos por los hogares (origen nacional, importado, o si las compras se hicieron en el exterior).*
- 4.** *El tipo de establecimiento en el que se abastecen los hogares (supermercados, abastos, mercados libres, ambulantes, panaderías, etc.).*
- 5.** *La forma de adquisición y de pago de los bienes y servicios adquiridos por los hogares (contado, tarjeta o crédito directo).*
- 6.** *Por delimitaciones geográficas: Área Metropolitana de Caracas, ciudades grandes, medianas, pequeñas, centros poblados de menos de cinco mil habitantes y a nivel nacional.*

datos. Esto es de particular relevancia en el caso de la producción de los trabajadores independientes, o de los que poseen micronegocios o fincas agrícolas, de quienes se obtiene información detallada sobre los ingresos brutos, insumos, materias primas, servicios prestados a terceros y remuneraciones pagadas. Con este insumo de información es posible estimar el ingreso mixto de estos trabajadores.

■ **Obtener información que sirva de apoyo a las estimaciones del valor bruto de la producción para determinadas ramas productoras de servicios.**

La producción de muchas de las ramas de servicios tienen por destino, entre otros, los hogares, tales como los servicios de educación, restaurantes, reparación

y mantenimiento de vehículos, reparación de equipos del hogar, transporte de pasajeros, transporte escolar, salud, lavanderías y tintorerías, peluquerías y barberías, reparación de viviendas, servicios domésticos, etc.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Cuentas Nacionales, la producción de servicios se realiza cuando se presta o consume el servicio. En consecuencia, para los servicios antes mencionados, el gasto de los hogares reportados por la encuesta es un dato de gran valor al momento de estimar el valor bruto de la producción de los mismos.

(\*) Jefe del Departamento de Estadísticas Básicas del Sector Privado No Financiero

### Cambios en la estructura del gasto familiar

La II Encuesta Nacional sobre Presupuestos Familiares (1997-1998) arrojó resultados que mostraron cambios importantes en los patrones de consumo del venezolano, producto de los cambios experimentados en el país en los nueve años previos. Fue así como se incorporaron los avances tecnológicos que generaron nuevos bienes y servicios. Por ejemplo, en el año 1984 (escogido como año base del IPC-AMC, publicado hasta diciembre de 1999) no se registraban gastos en telefonía celular, servicios de internet, servicios de televisión por cable, discos compactos, entre otros, porque sencillamente no existían para la época. Pero en 1997, estos bienes y servicios constituyeron gastos relativamente importantes y fueron incorporados a la canasta de bienes y servicios del IPC.

Así mismo, durante ese período, los hogares fueron excluyendo de su consumo una serie de artículos, tales como los discos de vinil, que fueron sustituidos por los CDs, los patines de ruedas por los de línea y muchos otros rubros que desaparecieron o perdieron importancia en el presupuesto de los hogares.

Estos comportamientos, además de modificar la canasta de bienes

y servicios, generaron una nueva estructura de ponderaciones a nivel de los principales grupos de bienes y servicios.

A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra los cambios en las estructuras porcentuales del gasto entre los hogares de 1994 y 1997.

**Ponderaciones respecto al total (porcentajes)**

	IPC 1997	IPC 1984
<b>GENERAL</b>	100,0	100,0
Alimentos y bebidas no alcohólicas	22,9	19,1
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,5	3,2
Restaurantes y hoteles	6,1	7,5
Vestido y calzado	6,5	15,5
Alquiler de vivienda	15,1	20,0
Servicios de la vivienda	3,5	1,4
Equipamiento del hogar	5,6	5,6
Salud	4,2	9,7
Transporte	13,3	8,6
Comunicaciones	5,2	0,9
Esparcimiento y cultura	5,1	3,7
Servicios de educación	4,8	1,8
Bienes y servicios diversos	6,2	3,0

**Presidente**  
Diego Luis Castellanos E.  
**Primer Vicepresidente**  
**Gerente (e)**  
José Leonardo Núñez  
**Gerente de**  
**Comunicaciones**  
**Institucionales (e)**  
Rocío Fuentes de Ramos

**Grupo Editor**  
Luis E. Rivero M.  
Omar Mendoza  
Txomin las Heras  
Inger Pedreáñez

**Jefe del Departamento de**  
**Información**  
Txomin las Heras  
**Departamento de**  
**Información**  
Inger Pedreáñez  
María F. Marcano  
María M. Ramírez S.  
Marthi Cardozo  
Francisco Vallenilla

**Corrección,**  
**diagramación**  
**e impresión**  
Dpto. de  
Publicaciones  
**ISSN**  
1315-1407

Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la política informativa del BCV. El Grupo Editor evalúa los contenidos de esta publicación.