

En esta edición

Conocimiento para mejorar el impacto de las políticas públicas	1
Amenaza de auditoría y el cumplimiento impositivo: evidencia experimental en el municipio de Sucre, Caracas	2
Evaluación del programa de capacitación de emprendedores “Tabla de Negocios MYPE – COFIDE”	3
Entrenamiento policial como herramienta para reducir el crimen: Un experimento en el marco del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria Cuadrantes en Colombia	4
Evidencia experimental de la información sobre retornos como determinante de las decisiones ocupacionales	6
Encuesta CAF: Decisiones ocupacionales y emprendimiento en América Latina	8
Documentos de Trabajo publicados en 2012	9

Conocimiento para mejorar el impacto de las políticas públicas

América Latina es escenario de un flujo constante de decisiones de política pública, tanto a nivel de gobiernos locales como nacionales, que suelen representar verdaderas oportunidades de generar conocimiento útil para mejorar su impacto y en general para incrementar la efectividad de las intervenciones.

A lo largo del proceso de implementación de cada política, se genera una gran cantidad de información sobre el perfil de los potenciales beneficiarios, las motivaciones individuales y grupales para la acción, las consecuencias de esas decisiones, así como también sobre las restricciones institucionales que condicionan el éxito de cada proyecto. Esta información tiene un gran valor intrínseco, que al ser capitalizado permitiría extraer enseñanzas para mejorar el diseño y aplicación de la política o para utilizarlas en otros contextos con características similares. Sin embargo, muchas veces la información generada por las intervenciones no es capitalizada adecuadamente, ya que la documentación de los procesos y detalles de diseño e implementación son débiles al tiempo que los esfuerzos por evaluar el impacto de los programas son limitados. Esto último se debe en parte a las dificultades técnicas que implica “limpiar” los resultados observados de la influencia de otros factores distintos a la propia intervención.

Además del llamado a mejorar los sistemas de documentación de los procesos de política pública, la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas (DIS) ha avanzado en la implementación de técnicas experimentales para la evaluación de impacto de ciertas intervenciones en la región. Esta nueva entrega de FOCUS ilustra algunos casos de investigaciones experimentales en los que miembros del equipo de la DIS han participado en colaboración con instituciones públicas y ONGs, abarcando temas tan variados como la capacitación para el emprendimiento, información sobre retornos de ocupaciones para las decisiones de jóvenes entrando al mercado laboral, evasión tributaria, y seguridad ciudadana. Todos ellos son ejemplos de estudios realizados a bajo costo y con un rédito elevado en términos de su aporte a la calidad de la intervención pública en la región. ■



Amenaza de auditoría y el cumplimiento impositivo: evidencia experimental en el municipio de Sucre, Caracas

Los niveles de evasión de impuestos en América Latina son muy significativos y esto ha sido una de las principales razones que explican el bajo esfuerzo tributario de la región¹. Si bien este problema se da a todo nivel de gobierno, a nivel subnacional (municipios, estados, provincias) la falta de control tributario se potencia por las deficientes capacidades administrativas y de gestión. No obstante estas dificultades, varios gobiernos locales han empezado a implementar reformas en sus sistemas de administración con el objetivo de apuntalar sus ingresos impositivos.

El propósito de este estudio es proveer evidencia sobre el impacto de una iniciativa que promueve el fortalecimiento de la recaudación impositiva en el municipio de Sucre, perteneciente al área Metropolitana de Caracas, Venezuela. Dicha iniciativa procura aumentar la probabilidad percibida por los contribuyentes de inspecciones y auditorías por parte de la autoridad tributaria local. Diversos estudios teóricos sugieren que la amenaza creíble de control y de la aplicación de penas en caso de incumplimiento son elementos esenciales, aunque no los únicos, para asegurar el

pago de las obligaciones impositivas².

Ahora bien, una estrategia empírica creíble debe permitir la identificación causal del impacto de un mejor control tributario sobre la recaudación impositiva, asegurando que la relación descubierta no se deba a otros factores no vinculados con las iniciativas de reforma. Un diseño experimental de la implementación de los cambios en el control tributario permite resolver estos posibles problemas. Ya existen algunos antecedentes de evaluaciones de impacto experimental en temas de control tributario³, aunque existen pocos trabajos que se hayan aplicado al caso de países en desarrollo y menos aún para gobiernos subnacionales.

En este estudio se evalúa el efecto de una mayor amenaza de auditoría para el caso de impuestos locales que recaen sobre empresas y negocios en el municipio de Sucre, perteneciente al área Metropolitana de Caracas. En coordinación con la Dirección de Rentas Municipales y la Dirección de Estudios de la Alcaldía de dicho municipio (el segundo más grande de la ciudad con alrededor de un millón de habitantes y 164 km² de extensión), se selec-

cionaron 6.300 empresas para participar en el estudio (aproximadamente el 87,5% de las empresas del municipio). Dicho estudio consistió en el envío de una serie de cartas (cinco en total), una de las cuales le informaba a la empresa de distintas acciones que estaba tomando la Dirección de Rentas para fortalecer el control y cumplimiento tributario. Se entregaron efectivamente un total de 2.255 cartas a lo largo de todo el municipio, con la excepción de las zonas más periféricas.

La carta relacionada con el tema de la amenaza de auditoría informaba a la empresa sobre la modernización de la Dirección de Rentas Municipales a través de la contratación de nuevos inspectores fiscales, nuevos sistemas de información electrónica que permiten una mejor identificación de los contribuyentes y la renovación de la flota de vehículos para la movilización de los inspectores.

Con el fin de testear otras hipótesis referidas a la moral impositiva y reciprocidad que podrían justificar el pago de impuestos⁴, se enviaron otras cartas con información sobre: i) la importancia de pagar puntualmente los tributos (moral impositiva); ii) las acciones en el área de programas sociales para reducir la pobreza y en los servicios de educación y salud (reciprocidad); iii) las mejoras en infraestructura de tipo económica en seguridad, iluminación, recolección de residuos y transporte (reciprocidad). La última carta (placebo) le recordaba al contribuyente la dirección de la nueva oficina de la Dirección de Rentas Municipales.

La asignación aleatoria entre los seis grupos posibles –ninguna carta o uno de los cinco tipos de carta– se hizo considerando la distribución por tamaño y localización de las empresas, de tal manera que los grupos que recibieron cada tipo de carta (así como el grupo de control que no recibió nin-

¹ CAF. (2012). Finanzas públicas para el desarrollo: fortaleciendo la conexión entre ingresos y gastos. Caracas: CAF.

² Allingham, M. y Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(2-3), 323-338; Alm, J. (2010). Understanding and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies around the world. Manuscrito no publicado, Universidad de Tulane.

³ Slemrod, J., Blumenthal, M. y Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increase probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. *Journal of Public Economics*, 79(3), 455-483; Kleven, H., Knudsen, M., Kreiner, C., Pedersen, S. y Sáez, E. (2010). Unwilling or unable to cheat? Evidence from a randomized tax audit experiment in Denmark. (NBER Working Paper N°15769). Cambridge: National Bureau of Economic Research.

⁴ Ortega, D., Ronconi, L. y Sanguinetti, P. (2012). Reciprocity and willingness to pay taxes: evidence from a survey experiment in Latin America. (Documento de Trabajo CAF N°2012/01). Caracas: CAF.

guna carta) fueran estadísticamente comparables, y cualquier diferencia entre ellos posterior al experimento fuese atribuible a la recepción de la carta enviada por la alcaldía.

Los registros oficiales de la Dirección de Rentas Municipales de la Alcaldía permiten hacer un seguimiento del saldo deudor de cada empresa luego del envío de las mismas. Los resultados aún preliminares muestran que luego de recibir la carta que aumenta la percepción sobre la probabilidad de ser auditadas,

Una estrategia empírica creíble debe permitir la identificación causal del impacto de un mejor control tributario sobre la recaudación impositiva, asegurando que la relación descubierta no se deba a otros factores no vinculados con las iniciativas de reforma

las empresas redujeron su saldo deudor de manera significativa en comparación con las firmas que no recibieron ninguna carta. Esto es cierto independientemente

del sector económico y de la ubicación geográfica en el municipio, aunque este efecto es especialmente relevante para las empresas más pequeñas. ■

Evaluación del programa de capacitación de emprendedores “Tabla de Negocios MYPE – COFIDE”

Este artículo describe los principales resultados de la evaluación de un programa de capacitación en planes de negocios dirigido a emprendedores actuales o potenciales, ejecutado regularmente por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en 12 centros de capacitación distribuidos en el área metropolitana de Lima. La capacitación que se brinda cubre temas de finanzas, mercadeo, administración y asuntos legales y contables, y tiene una duración de treinta horas repartidas durante diez semanas.

El interés de la evaluación se centró en estimar los efectos de la capacitación sobre las expectativas de los emprendedores acerca del futuro de sus negocios y sobre las acciones realizadas para preparar o mejorar sus ideas de emprendimiento.

A los fines de medir los impactos del programa de forma creíble, se crearon dos grupos, uno de tratamiento y otro de control, que tenían las mismas ca-

racterísticas observables antes del inicio de la capacitación. Para ello, en la 14° edición del programa se redujo la cantidad de cupos disponibles de forma de generar un exceso de demanda temporal del 24% del total de aspirantes, para ser admitidos en la siguiente edición a realizarse tres meses más tarde. Con un total de aspirantes de 1.583 personas, se seleccionaron al azar a 380 personas que pasaron a formar parte del grupo de control. Dado que la selección fue aleatoria, el grupo postergado representa un grupo de control válido para medir el impacto de muy corto plazo (tres meses) del programa sobre los admitidos.

El levantamiento de la información necesaria para la evaluación se realizó por medio de dos encuestas realizadas a ambos grupos, una antes (denominada línea de base) y otra después de la capacitación impartida. Luego se comparó a los grupos de tratamiento y control en las variables de interés, antes y después del curso de capacitación.

Los resultados muestran que en el corto plazo el programa impulsó a los participantes a preparar o mejorar sus planes de negocios y utilizar consejos de especialistas con más asiduidad. Además, la capacitación permitió mejorar las expectativas del ingreso mensual futuro por el desempeño del negocio o posible emprendimiento, aunque no tuvo efectos significativos sobre las expectativas concernientes a la cantidad de horas de trabajo semanales ni sobre el nivel de optimismo general con el emprendimiento.

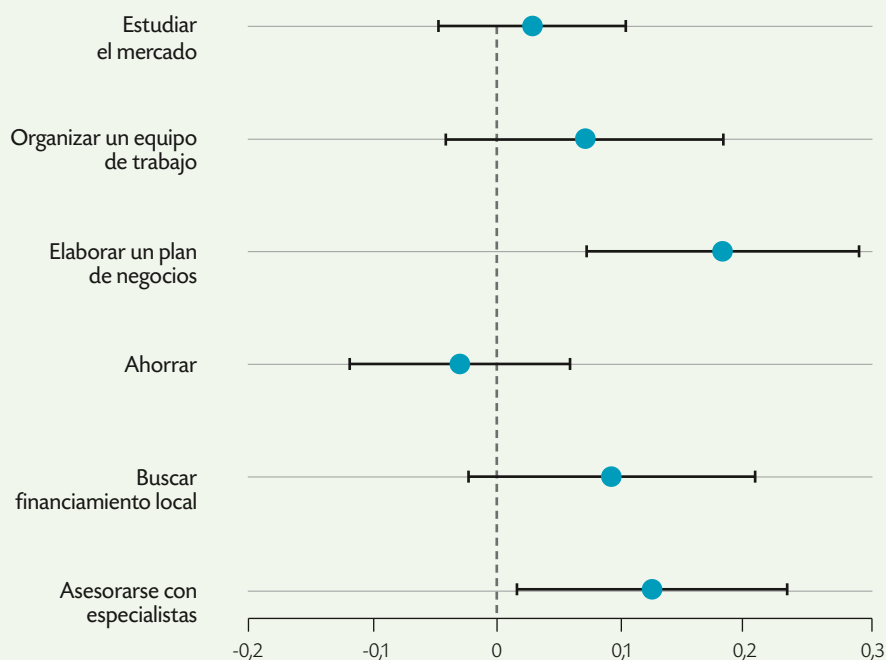
Con respecto al impacto sobre las acciones realizadas para preparar o mejorar el emprendimiento, se analizaron seis tipos de acciones: i) estudiar el mercado; ii) organizar un equipo de trabajo; iii) elaborar un plan de negocios; iv) ahorrar; v) buscar financiamiento en el sistema financiero, y vi) buscar el consejo de especialistas en el área del negocio. Los resultados presentados en el Gráfico 1 indican que la capacitación llevó a un incremento de

la probabilidad de elaborar un plan de negocios de 18 puntos porcentuales entre los individuos que recibieron la capacitación, con respecto al grupo

de control. Dado que solamente 63% de los individuos manifestó haber realizado un plan de negocios en la línea de base, esto implica un aumento del

29%. Además, los emprendedores capacitados elevaron la probabilidad de asesorarse con especialistas en 12 puntos porcentuales, con respecto a los que no recibieron la capacitación. Con una probabilidad de hacer este tipo de consultas del 70% antes del comienzo del programa, esto equivale a un aumento del 18%. Otros resultados indican que aumentó la probabilidad de realizar estudios de mercado, organizar un equipo de trabajo y buscar financiamiento en el sistema financiero, mientras que se redujo la probabilidad de ahorrar, aunque en ningún caso las diferencias entre los grupos de tratamiento y control son significativas.

Gráfico 1. Efecto de la capacitación sobre la probabilidad de realizar acciones relacionadas con la preparación o mejora del emprendimiento



Notas: el gráfico muestra los coeficientes (y los intervalos de confianza al 95%) estimados en regresiones de panel con efectos fijos al nivel de los individuos. Cada coeficiente surge de una regresión independiente. Estos coeficientes deben interpretarse como la estimación puntual del efecto de la capacitación sobre el grupo de tratamiento, en relación con el grupo de control.

Fuente: elaboración propia

En resumen, los resultados indican que la capacitación tuvo efectos positivos sobre la adopción de buenas prácticas de negocios, tales como elaborar planes de negocios y consultar especialistas. Desafortunadamente, esto no permite saber cómo dichas prácticas, y en última instancia la capacitación recibida, pueden incidir en variables más relevantes como las ventas o la probabilidad de supervivencia del negocio en un plazo más largo. No obstante, la introducción de buenas prácticas de negocios es el primer paso para el logro de un mejor desempeño en el futuro. ■

Entrenamiento policial como herramienta para reducir el crimen: Un experimento en el marco del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria Cuadrantes en Colombia

El crimen y la violencia son unos de los problemas más acuciantes de las sociedades de América Latina, esto

se refleja en la prioridad que la ciudadanía le asigna en su escala de valoración sobre los problemas que enca-

ra (www.latinobarometro.org) y en la presión que enfrentan las autoridades para darle solución. Uno de los países que ha pagado el precio más alto por el crimen en la región es Colombia, que tiene una historia prolongada de violencia, asociada a más de seis décadas de conflicto armado interno, y a la producción y tráfico de drogas ilícitas. Más allá de la lucha contra el crimen organizado en ese país, que ha sido pieza central de la estrategia del gobierno nacional en los últimos diez años, la seguridad en las ciudades,

vinculada al delito común, ha sido una preocupación persistente. Con el propósito de avanzar en la lucha contra el crimen en las ciudades, la Policía Nacional de Colombia (PONAL) puso en marcha el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), a partir de julio de 2010, en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta.

El “Plan Cuadrantes” es una estrategia multidimensional de lucha contra el crimen que combina elementos de prevención con factores dirigidos a un control más efectivo de los entornos y situaciones criminales. El primer elemento definitorio del plan es la subdivisión del territorio de las ciudades en unidades geográficas pequeñas y bien delimitadas –cuadrantes– y la asignación de seis policías al patrullaje de cada cuadrante durante las 24 horas del día (dos por cada uno de los tres turnos). En la distribución inicial, se crearon 1.570 cuadrantes en estas ocho ciudades, pero ese número ha ido creciendo a medida que ha aumentado la disponibilidad de personal policial, y las necesidades del territorio han demandado la división de algunos cuadrantes en dos o más cuadrantes de menor tamaño. El segundo elemento central de este plan es la cercanía del policía a la ciudadanía a través de un esquema de policía comunitaria, que establece como guía de acción y filosofía de funcionamiento el desarrollo de una relación de confianza entre el ciudadano y el policía. Esta relación se logra a través de visitas programadas y no programadas a escuelas, asociaciones de vecinos y cualquier otro ambiente importante donde el policía pueda darse a conocer y convertirse en un agente de mediación de conflictos y de apoyo a la comunidad para la convivencia armoniosa.

A pesar de que el plan establecía una serie de protocolos muy específicos sobre las actividades que mínimamente

El “Plan Cuadrantes” es una estrategia multidimensional de lucha contra el crimen que combina elementos de prevención con factores dirigidos a un control más efectivo de los entornos y situaciones criminales.

deben realizar los funcionarios policiales cada día, semana y mes, en noviembre de 2010 la PONAL y la Fundación Ideas Para la Paz hicieron un diagnóstico sobre el funcionamiento del plan. El resultado fue que los protocolos se cumplían, pero no al nivel deseado, y que en efecto el plan no operaba en la cotidianidad de la forma como se había previsto. Entrevistas cuidadosas, tanto con oficiales medios como con patrulleros encargados de la vigilancia en la calle, directamente revelaron que el nivel de preparación en habilidades “blandas” –necesarias para establecer una relación de confianza con la comunidad– era muy variado entre los 9.000 policías de vigilancia asignados a cuadrantes y una fracción importante de los funcionarios no contaba con las herramientas idóneas para tal tipo de contacto comunitario. Estas relaciones requieren flexibilidad, paciencia para escuchar al ciudadano y considerar con atención sus problemas o necesidades, visión de conjunto para ofrecer soluciones efectivas e información adecuada para la resolución de problemas locales, aunque no estén necesariamente vinculados a un hecho delictivo. Todas estas destrezas se adquieren con la práctica, pero también ameritan un entrenamiento especializado y, en esta ocasión, la Policía Nacional tomó la decisión de implementar un programa extensivo de capacitación adicional para los 9.000 policías de vigilancia de las ocho ciudades principales del país.

El estudio que se realizó en estrecha colaboración con la Fundación Ideas

para la Paz (García et al., 2013)⁵ consistió en medir el impacto de esta capacitación a los policías de vigilancia sobre indicadores de crimen a nivel local. Gracias a la extraordinaria disposición del alto liderazgo de la PONAL y del PNVCC a permitir la participación del equipo de investigación de la CAF y otros académicos, fue posible asignar de manera aleatoria el orden en que cada una de las 120 estaciones de policía de las ocho ciudades recibía la capacitación de sus funcionarios. Específicamente, se dividieron las 120 estaciones en tres grupos/cohortes, y la asignación de una estación a la primera, segunda o tercera cohorte se hizo de manera aleatoria, lo cual implicó que las estaciones asignadas a la primera cohorte fuesen estadísticamente similares a las asignadas a la segunda y tercera. El gran beneficio de esta estrategia es que en el período de tiempo entre la finalización del entrenamiento de la primera cohorte y el inicio de la segunda, las diferencias en los niveles y evolución de la criminalidad entre las estaciones de la primera cohorte y el resto, se pueden atribuir estrictamente al entrenamiento que recibieron las estaciones de la primera cohorte.

El programa de entrenamiento tuvo una duración de siete semanas y empezó (para la primera cohorte) en la segunda semana del mes de mayo de 2011, luego de un proceso cuidadoso de selección del proveedor de la capacitación a los equipos de formación de la policía. La investigación que se reporta en García et al. (2013) esencialmente compa-

⁵ García, J., Mejía, D. y Ortega, D. (2013). Police reform, training and crime: experimental evidence from Colombia's Plan Cuadrantes. (Documento de Trabajo CAF N°2013/01). Caracas: CAF.

ra la incidencia de homicidios, hurto a viviendas, hurto de vehículos y riñas en las estaciones de la primera cohorte con la de las otras dos cohortes entre los meses de julio a octubre de 2011 con los mismos meses del año 2010. Es decir, toma el crecimiento de cada uno de estos crímenes entre esos meses de 2010 y 2011 para las estaciones de la primera cohorte y lo contrasta con el de la segunda y tercera combinadas. El resultado fue que el entrenamiento a los policías condujo a una reducción importante en el nivel de todos los crímenes analizados; en particular, se observó una reducción notable del crimen en las estaciones donde había mayor incidencia criminal en 2010. En vista de que el crimen se encuentra geográficamente muy concentrado en las ciudades de Colombia (más del 70% de los homicidios ocurren en el 20% de

las estaciones de policía más peligrosas), la declinación estimada en estas estaciones de alta violencia corresponde a una disminución de más de 20% en el total de homicidios registrados en estas ciudades. De igual manera, para los demás delitos, los descensos registrados en lugares de alta criminalidad se traducen en efectos agregados de magnitud considerable.

En este tipo de estudio la pregunta central siempre se enfoca en las razones que explican el efecto estimado: ¿a través de qué canal la capacitación fue capaz de reducir la criminalidad de esa forma? El estudio hace un esfuerzo por comprender tales mecanismos utilizando una encuesta de gestión y una encuesta de cultura que se aplicaron tanto antes del inicio de la capacitación de la primera

cohorte, como antes del comienzo de la segunda cohorte. El análisis de esta información sugiere que la capacitación, a pesar de no haber alterado mucho la forma como se aplican los protocolos de funcionamiento del plan, sí tuvo un efecto positivo sobre el sentimiento de responsabilidad frente al ciudadano que manifiesta el policía de vigilancia; además, se sugiere que pudo haber un efecto positivo sobre la motivación para el trabajo que siente el funcionario, al verse mejor atendido y considerado por parte de la institución policial. El efecto de una mayor motivación y de un sentimiento más fuerte de responsabilidad con la ciudadanía dio como resultado una mayor efectividad del trabajo policial en la calle, implicando una reducción significativa del crimen en estas ciudades. ■

Evidencia experimental de la información sobre retornos como determinante de las decisiones ocupacionales

El entorno donde se desarrolla la vida de una persona puede ser un fuerte condicionante de sus oportunidades laborales. En particular, las personas adultas que viven en ambientes más segregados, por ejemplo con mayor contacto con personas desempleadas o con empleos vulnerables y salarios bajos, son más propensas a sufrir situaciones de desempleo por períodos más largos o a conseguir trabajos peor remunerados. Esta relación entre el entor-

no socioeconómico y las posibilidades laborales tiene múltiples vertientes. Por ejemplo, personas con similares cualificaciones laborales pueden tender a relacionarse más entre ellas, provocando de esta manera la correlación observada entre una población segregada y sus resultados laborales similares. Sin embargo, también es posible que la propia segregación sea la causante de obviar alternativas laborales que sí estarían disponibles fuera del entorno socioeco-

nómico más cercano. Es decir, existe la hipótesis de que ante mercados laborales muy “locales” o poco fluidos, las posibilidades laborales y ocupacionales más atractivas no lleguen a los ojos de personas que se encuentran en cierto modo “alejadas” de los centros donde estas oportunidades se generan. En otras palabras, esta hipótesis señala a la escasez de información oportuna y relevante como una traba para la toma de decisiones que conlleven a mejores trayectorias laborales y productivas.

Para trabajar sobre esta hipótesis, el equipo de la DIS diseñó tres experimentos aleatorios controlados capaces de arrojar evidencia sobre el papel de la información como condicionante de las decisiones ocupacionales de los individuos. En estos tres experimentos la intervención consistió en proveer información sobre retornos relativos (salariales principalmente) en distintas ocupaciones a un grupo de individuos aleatoriamente

escogidos. En todos los casos, la información fue obtenida de las encuestas oficiales de hogares de cada país en que se instrumentó el estudio. Cada uno de estos tres experimentos fue aplicado sobre una población objetivo diferente, por lo cual en cada caso se proveyó la información que era relevante para el subgrupo de población analizado. Los tres grupos poblacionales y las muestras obtenidas fueron:

- Población en general (a través de la Encuesta CAF, que revela anualmente información de forma domiciliar de aproximadamente 9.000 hogares en 17 ciudades de nueve países de América Latina)⁶.
- Estudiantes y ex alumnos de escuelas de MBA (1.500 encuestados de las escuelas de negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, la Universidad de Los Andes en Colombia, la Universidad del Pacífico en Perú y el IESA en Venezuela).
- Estudiantes en el último año de la educación secundaria (2.010 estudiantes en cincuenta escuelas de la ciudad de Córdoba, en Argentina).

En este artículo centraremos el análisis en los resultados del último de estos tres experimentos. En particular, porque la problemática laboral de los jóvenes en la región es un tema de crucial interés, sobre el cual se conoce poco. Además, en general no existe evidencia previa que indique cuál es el rol de la información en las decisiones ocupacionales de los jóvenes, tema que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la edad a la que los jóvenes suelen completar la escuela secundaria (17-18 años) puede ser un momento clave para la toma de decisiones que muy probablemente condicionarán su futuro desempeño en los mercados laborales. ¿A qué se debe la importancia de esta “fecha” en la vida laboral de una persona? En principio, a la confluencia de la mayoría de edad con

la posibilidad de optar por seguir con una inversión de varios años más en el sistema de educación formal (continuar con la educación terciaria o universitaria) o de salir a competir directamente en los mercados laborales⁷.

Similar al caso de los adultos mencionado anteriormente, existen fuertes razones para pensar que la consideración de los beneficios de cada alternativa puede verse sesgada por el entorno socioeconómico en que se desenvuelve la vida de los jóvenes y que, por lo tanto, la información sobre retornos laborales puede jugar un papel crucial en este grupo poblacional. Por ejemplo, es intuitivo pensar que el historial educativo y laboral de los padres de los jóvenes, el barrio en el que viven, los compañeros de escuela y las redes de amigos más cercanos pueden afectar la formación de percepciones sobre las oportunidades educativas y laborales. En última instancia, estas percepciones pueden jugar un papel definitorio en las ulteriores decisiones.

El trabajo llevado adelante por el equipo de la DIS evaluó si la escasez de información relevante sobre retornos a distintas ocupaciones y a la educación superior puede afectar las decisiones ocupacionales y de carrera de los jóvenes en distintos entornos socioeconómicos. Para este fin se implementó un experimento aleatorio controlado de provisión de información a través de un video a 2.010 estudiantes finalizando la educación media en 50 escuelas de la ciudad de Córdoba (Argentina), en el cual la unidad de aleatorización fue la escuela. La información provista incluyó estadísticas reales sobre las condiciones vigentes en el mercado laboral para distintas ocupaciones y niveles educativos⁸. El trabajo de campo se realizó de manera conjunta con la Fundación Junior Achievement Córdoba, una institución educativa que promueve el desarrollo emprendedor entre los jóvenes y que consta de una larga trayectoria no sólo en Córdoba sino en todo el mundo⁹.

Los principales resultados del estudio indican que, efectivamente, la información parece afectar las intenciones ocupacionales de los jóvenes. En particular, la información provista ayudó a reducir las intenciones de ser autoempleado, es decir, la ocupación más vulnerable de todas, por sus altos niveles de informalidad laboral, sus bajos ingresos monetarios y sus escasas posibilidades de tener un perfil de ingresos estable y creciente a lo largo de la vida laboral. Además, la nueva información afectó positivamente las intenciones de los jóvenes de convertirse en empresarios, la cual se perfila como la ocupación más rentable y la que tiene un mayor crecimiento promedio de los ingresos a lo largo de la vida laboral. Por otro lado, este estudio también arrojó evidencia sobre la presencia de impactos heterogéneos entre distintos subgrupos de estudiantes, los cuales avalan la conexión anteriormente descrita entre segregación, percepción equivocada de los retornos a ciertas ocupaciones y, consecuentemente, decisiones ocupacionales que no siempre apuntan a desarrollar una vida laboral dentro de la formalidad y con ingresos estables y crecientes.

Por otro lado, la información provista no parece haber afectado las intenciones de invertir en educación superior, posiblemente indicando que las limitaciones para llevar a cabo este tipo de inversión no tienen que ver con la baja visibilidad de su alto retorno sino más bien con restricciones de acceso al financiamiento necesario para ingresar a estas instancias de formación superior.■

⁶ Para más información acerca de la Encuesta CAF, visitar www.caf.com/investigación, donde se encuentran disponibles los cuestionarios y los microdatos de esta encuesta que viene realizándose anualmente desde 2008.

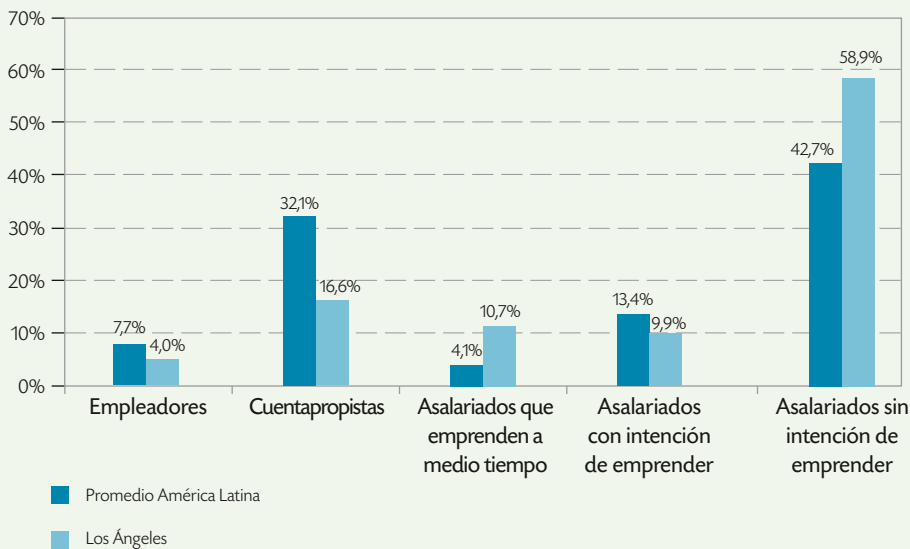
⁷ Claramente, estas no son las únicas opciones disponibles. Existen formas combinadas (seguir estudiando y ofrecerse en el mercado laboral) o emprender un pequeño negocio por cuenta propia, y también ni estudiar ni trabajar (y pasar a formar parte del denominado grupo “ni-ni”).

⁸ La información provista en el video fue construida a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Argentina.

⁹ Fundación Educativa Junior Achievement Córdoba: <http://jacordoba.org.ar/>.

Encuesta CAF: Decisiones ocupacionales y emprendimiento en América Latina

Gráfico 2. Distribución de la población ocupada según el tipo de emprendimiento en ciudades seleccionadas de América Latina^{a/} vs. Los Ángeles (2012)



a/ Buenos Aires, Córdoba, La Paz, Santa Cruz, São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Medellín, Quito, Guayaquil, Ciudad de Panamá, Lima, Arequipa, Montevideo, Salto, Caracas y Maracaibo.

Fuente: elaboración propia con base en ECAF (2012).

La Encuesta CAF 2012 contiene un conjunto de preguntas sobre la situación laboral de los individuos que permiten realizar una descripción del panorama ocupacional en la región. Además, en esta edición 2012 se incluyó por primera vez a la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), con el propósito de poder comparar los resultados obtenidos para la región con los de una ciudad en una economía avanzada.

La comparación de la distribución de ocupaciones entre las ciudades de América Latina incluidas en la encuesta y la ciudad de Los Ángeles arroja algunos resultados interesantes. En primer lugar, en las ciudades de América Latina se observa una elevada proporción de la población involucrada en actividades empresariales como ocupación principal, ya sea como emprendedores que contratan a otros trabajadores

(empleadores) o como trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas), y una relativamente baja proporción de trabajadores asalariados. El mayor contraste se advierte en la proporción de cuentapropistas. Mientras que en las ciudades de la región esta cifra es, en promedio, del 32,1%, en Los Ángeles es apenas la mitad (16,6%).

Asimismo, los datos revelan que los emprendimientos que contratan trabajadores son relativamente pequeños en la región. Mientras que solamente el 20% de los empleadores en América Latina revela que sus firmas tienen más de cinco empleados, en Los Ángeles ese número asciende al 56,1%. En segundo lugar, y como contrapartida de lo anterior, la participación del empleo asalariado en las ciudades de la región es sustancialmente menor que la observada en Los Ángeles (60,2% versus 79,4%, respectivamente). En tercer lugar, una parte de los trabajadores asalariados está involucrada en algún emprendimiento o planea iniciar uno en el futuro. En América Latina, el 4,1% de los asalariados reporta tener o ser socio de un negocio, mientras que el 13,4% manifiesta que podría materializar un proyecto emprendedor en el futuro. En Los Ángeles, las cifras correspondientes son 10,7% y 9,9%, respectivamente.

En resumen, en las ciudades de la región estudiadas parece existir una mayor inclinación hacia el emprendimiento en relación con lo que ocurre en ciudades de economías más avanzadas como el caso de Los Ángeles. Pero una parte significativa de esas iniciativas empresariales consiste en emprendimientos de baja escala, generalmente unipersonales. Esto podría sugerir que las oportunidades de trabajo asalariado (y en general, la estructura del mercado laboral) podrían incidir sobre las decisiones ocupacionales y por tanto, en las características de los emprendimientos de América Latina.

Documentos de Trabajo publicados en 2012

Reciprocity and willingness to pay taxes: evidence from a survey experiment in latin america

Ortega, Daniel;
Ronconi, Lucas;
Sanguinetti, Pablo
CAF Documento de trabajo N° 2012/01.
Junio, 2012.

Este artículo ofrece el primer intento experimental de medir la reciprocidad en la recolección de impuestos en algunos países en vías de desarrollo, donde las instituciones de recaudación son débiles y donde las tasas impositivas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias es bajo. En una encuesta de hogares llevada a cabo en 17 ciudades de América Latina, se entregó aleatoriamente información positiva o negativa sobre las administraciones de los gobiernos locales. Esta información alteró significativamente las percepciones sobre la calidad del gobierno local en dos ciudades, y además se encontró que en Rio de Janeiro la percepción de los ciudadanos sobre la calidad del gobierno local podría tener efectos importantes sobre su disposición a pagar impuestos.

Spillovers of health education at school on parents' physical activity

Berniell, Lucila; De la Mata, Dolores y Valdés, Nieves
CAF Documento de trabajo N° 2012/03.
Julio, 2012

Este estudio busca cuantificar el efecto causal de la Educación para la Salud recibida por los niños en la escuela sobre las actividades físicas de los padres. La introducción de cambios importantes en Educación para la Salud aumenta la probabilidad de que los padres no sean sedentarios en 12,4 puntos porcentuales, mientras que para las madres, esta probabilidad no parece ser afectada. Se concluyó que tanto la especialización por género de los padres en las actividades de cuidado de los niños, como la transmisión de información entre padres e hijos pueden jugar un papel relevante en la generación de estos efectos indirectos, y de esta manera, en la conformación de hábitos saludables dentro del hogar.

Patrones de desarrollo en américa latina: ¿convergencia o caída en la trampa del ingreso medio?

Sanguinetti, Pablo y Villar, Leonardo
CAF Documento de trabajo N° 2012/02.
Julio, 2012

América Latina cuenta con el mayor número de países de ingreso medio del mundo, sin embargo, durante la mayor parte del siglo XX las tasas de crecimiento per cápita de los países de la región fueron inferiores a aquellas de los países desarrollados. En este documento se evaluó si la pérdida de dinamismo del crecimiento es algo esperable a medida que se cierra la brecha de ingreso con las economías industriales. Finalmente, se explican los cambios estructurales que revelan por qué América Latina ha perdido relevancia en la economía mundial durante los últimos 40 años.

Can a mining windfall improve welfare? Evidence from peru with municipal level data

Arreaza, Adriana y Reuter, Alexandra
CAF Documento de trabajo N° 2012/04.
Mayo, 2012

En esta investigación se estudia si los resultados fiscales son afectados por la presencia de recursos naturales, al comparar la provisión de bienes públicos entre municipios ricos en recursos minerales con la de aquellos que no lo son en Perú, antes y después del incremento sustancial del canon minero. Los resultados reflejaron que las regiones ricas en recursos naturales parecen no haber cosechado el beneficio de las ganancias extraordinarias. Tampoco se encontró que una mayor participación ciudadana en los procesos presupuestarios municipales altere los resultados.

The impact of taxes and social spending on inequality and poverty in argentina, bolivia, brazil, mexico and peru: a synthesis of results

Lustig, Nora; Gray Molina, George; Higgins, Sean; Jaramillo, Miguel; Jiménez, Wilson; Paz, Verónica; Pereira, Claudiney; Pessino, Carola; Scott, John y Yáñez, Ernesto
CAF Documento de trabajo N° 2012/05.
Agosto, 2012

En este documento se aplica un análisis estándar de incidencia fiscal para estimar el impacto de los impuestos directos, los impuestos y subsidios indirectos y el gasto social sobre la desigualdad y la pobreza. Si se comparan con los países de Europa Occidental, países como Argentina, Bolivia y Brasil destinan una menor proporción del gasto hacia transferencias monetarias (como porcentaje del PIB), lo cual origina que estos países logren una menor reducción de la desigualdad. El impacto de las transferencias en la disminución de la inequidad podría ser mayor si se incrementa el gasto en las transferencias monetarias directas, se reducen las transferencias hacia los no pobres y se expande la cobertura a los pobres extremos a través de los programas de transferencias directas.

Decisiones laborales en américa latina: el caso de los emprendedores

Gluzmann, Pablo; Jaume, David y Gasparini, Leonardo
CAF Documento de trabajo N° 2012/06.
Septiembre, 2012

Este ensayo consiste en un análisis del mercado laboral, especialmente de las decisiones de trabajo, caracterizando la condición ocupacional y documentando diferencias entre los países de América Latina, así como su evolución en el tiempo. En particular, el estudio se focaliza en la condición laboral de patrón o empresario, con el objetivo de contribuir a entender las decisiones hacia la actividad emprendedora en la región. Entender el emprendimiento requiere caracterizar la condición ocupacional desde múltiples dimensiones. Este trabajo ofrece esta amplia caracterización en diferentes países de la región, con el fin de dar luces sobre algunas propiedades de la decisión ocupacional.

Políticas de fomento al emprendimiento dinámico en américa latina: tendencias y desafíos

Kantis, Hugo; Federico, Juan y Menéndez, Cecilia
CAF Documento de trabajo N° 2012/09.
Agosto, 2012

El documento se focaliza en las políticas de fomento al emprendimiento dinámico, es decir, de las nuevas empresas que logran crecer de manera significativa. Se seleccionaron y estudiaron casos a nivel nacional, subnacional y un caso de alianza público-privada con organismos internacionales con el propósito de ilustrar la

El siguiente estudio analiza datos gerenciales y de desempeño de firmas manufactureras en Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa. Se encontró que las empresas de América Latina presentan pobres prácticas gerenciales en comparación con los estándares internacionales, con un monitoreo limitado, objetivos modestos y de corto plazo, y con prácticas inefectivas de recursos humanos. Se encontró que estas pobres prácticas gerenciales están asociadas a una baja educación de la fuerza laboral, a una pobre orientación exportadora, a fuertes regulaciones en el mercado laboral y a un acceso restringido al crédito. Finalmente se demostró que una mejor calidad gerencial está fuertemente ligada a una mayor cantidad de firmas y al nivel de productividad del país.

Management practices, firm ownership, and productivity in latin america

Lemos, Renata y Scur, Daniela
CAF Documento de trabajo N° 2012/07.
Agosto, 2012

Young businesses, entrepreneurship, and the dynamics of employment and output in colombia's manufacturing industry

Eslava, Marcela y Haltiwanger, John
CAF Documento de trabajo N° 2012/08.
Agosto, 2012

Este artículo estudia las características y la dinámica de crecimiento de los negocios jóvenes y su contribución al crecimiento agregado en Colombia y de esta manera contribuye en varios aspectos a la literatura. Primero, caracteriza la dinámica de las empresas jóvenes de un país en desarrollo y segundo, se enfoca en establecimientos que nacieron con un tamaño suficientemente grande y que posiblemente representan verdaderas iniciativas empresariales. Este enfoque permite mostrar que parte de la amplia variación en los patrones de crecimiento entre los emprendimientos jóvenes documentada en estudios previos refleja el pobre desempeño de los microestablecimientos. En particular, se encontró muy poca destrucción de empresas jóvenes cuando el microsegmento es eliminado de los datos.

existencia de distintos ámbitos para la promoción del emprendimiento. En estos casos se profundizó en aspectos como la estrategia, el modelo de intervención e institucionalidad, los instrumentos y algunos indicadores cuantitativos disponibles que dan evidencias de la escala de actuación y de los resultados.

An exploratory study of entrepreneurial ventures in argentina, their financing and first years' growth

Pasquini, Ricardo; Mastroscello, Laura; Valli, Fernando y Segovia, Rodrigo
CAF Documento de trabajo N° 2012/10.
Septiembre, 2012

En esta investigación se estudia la estructura de financiamiento y el crecimiento en los primeros años de los emprendimientos en Argentina. Se investigan los efectos de ciertas características psicológicas y generales de sus socios fundadores y de los emprendimientos sobre el crecimiento del empleo. Se encontró que las estructuras de financiamiento durante los primeros cinco años están concentradas en capital aportado por la sociedad. Por otro lado, los emprendedores que también son dueños o socios de otros emprendimientos y aquellas empresas con un mayor número de socios explican una mayor tasa de crecimiento del empleo. Respecto a las características psicológicas, los factores que parecen explicar la decisión ocupacional del cuentapropismo no parecen ser determinantes del crecimiento.

Impacto de las políticas de fomento al emprendedorismo: el caso de "buenos aires emprende"

Ruffo, Hernán; Butler, Inés; Galassi, Gabriela y González, Guadalupe
CAF Documento de trabajo N° 2012/11.
Noviembre, 2012

El informe evalúa el impacto de una política orientada a promover la creación y desarrollo de emprendimientos innovadores. Al comparar los emprendimientos seleccionados y aquellos que no (usando un análisis de regresión discontinua), se encuentra un impacto significativo del programa sobre la tasa de creación, supervivencia y empleo. Por último, se halla que el 80% de los emprendedores encuestados se ubica por encima de la mediana de su grupo de comparación, algo que la literatura llama overconfidence, y que proveer información sobre la competencia modera este efecto.

Distorsions, resource allocation and productivity in latin america

Guner, Nezh y Ventura, Gustavo
CAF Documento de trabajo N° 2012/14.
Agosto, 2012

Este trabajo desarrolla un modelo de span-of-control donde las habilidades gerenciales son endógenas y resultan de inversiones hechas por los propios gerentes a lo largo de la vida laboral. El modelo es calibrado con datos de Estados Unidos y luego es usado para evaluar cómo interactúan las distorsiones idiosincráticas con la productividad agregada (exógena) para determinar las diferencias en las distribuciones de tamaño de

Business cycles in emerging markets: the role of durable goods and financial frictions

Álvarez Parra, Fernando; Brandao Marques, Luis y Toledo, Manuel
CAF Documento de trabajo N° 2012/12.
Agosto, 2012

Este artículo estudia el ciclo de negocios en las economías emergentes al examinar cómo los bienes durables y las fricciones financieras influyen sobre las fluctuaciones cíclicas en una pequeña economía abierta sujeta a choques transitorios y permanentes. Se encontró que los choques permanentes juegan un rol menos importante en el ciclo de estas economías (si se compara con lo documentado) y que las fricciones financieras son cruciales para explicar algunas propiedades claves del ciclo. En el modelo cuantitativo, una prima de préstamo contracíclica interactúa con la compra de los bienes durables dando como resultado un consumo altamente volátil y unas exportaciones netas fuertemente contracíclicas.

Diferencias en la calidad de la educación e ineficiencia: un análisis basado en el método de frontera estocástica

Álvarez Parra, Fernando
CAF Documento de trabajo N° 2012/13.
Diciembre, 2012

Este documento estudia la eficiencia en la provisión de servicios educación en la dimensión de calidad con información acerca del desempeño escolar a nivel de establecimiento educativo para Chile y Perú. Se emplea el método de la "frontera estocástica" y se hace especialmente énfasis en los diferenciales de eficiencia entre escuelas públicas y privadas. Se encuentra que parte de la brecha en los resultados de las pruebas entre estos dos tipos de instituciones, se explica por falta de insumos y por el background socioeconómico de los estudiantes; sin embargo, aun al incorporar estos factores, la brecha de eficiencia entre escuelas públicas y privadas persiste.

plantas y de producto por trabajador en México. Se encuentra que las distorsiones idiosincráticas –tales como los subsidios implícitos a establecimientos pequeños y grandes- son fundamentales para generar la distribución de tamaños de planta observada en los datos para México. La productividad agregada exógena es el principal determinante de las diferencias en el producto por trabajador entre Estados Unidos y México.

Concurso Programa de investigación CAF sobre seguridad ciudadana

Para continuar con los esfuerzos de generación de conocimientos sobre los determinantes y causas de la inseguridad ciudadana en América Latina y sobre la efectividad de distintas opciones de política, CAF y América Latina Crime and Policy Network (Alcapone) realizaron un nuevo llamado a propuestas de investigación sobre seguridad ciudadana en la región.

En la elección de los ganadores, se priorizaron ciertas áreas o tópicos, tales como: crimen organizado, mercados ilegales y Estado; rol de la educación y de las oportunidades en el mercado laboral sobre la incidencia del crimen; externalidades, coordinación, retornos crecientes y equilibrios múltiples en los niveles de crimen; evidencia empírica sobre desigualdad, desempleo y crimen; violencia asociada al consumo de drogas y al microtráfico; detonantes de la violencia doméstica e impacto de las políticas públicas para reducir la violencia doméstica; infraestructura urbana y crimen (alumbrado público, plazas y parques, centros deportivos, etc.); evidencia del efecto de las restricciones al consumo de alcohol sobre el crimen violento; control de armas y crimen; evidencia del impacto de la presencia policial; sistema judicial y percepciones de impunidad; evidencia del efecto del encarcelamiento o reclusión y otros mecanismos punitivos sobre el crimen; entre otros.

Se recibieron 44 propuestas de investigadores residentes en 10 países. Las 5 ganadoras fueron elegidas por su contenido innovador, rigurosa metodología y relevancia temática. Los proyectos ganadores que recibirán el premio de USD 15.000 son:

Crime Protection Investment Spillovers: Theory and Evidence de Francesco Amodio (Universitat Pompeu Fabra)

Mi Parque: Experimental Evidence on the Impact of Public Park Upgrading on Citizen Security and Social Capital de Francisco Gallego (PUC-Chile), Rodrigo R. Soares (PUC-Rio) y Matías Braun (Universidad Adolfo Ibáñez).

Agricultural Shocks, Crime and the Drug Trade in Mexico de Oeindrila Dube (NYU), Omar García-Ponte (NYU) y Kevin Thome (NYU)

The Origins of Citizen Support for Narcos: An Empirical Investigation de Fabiana Machado (IADB), Kosuke Imai (Princeton), Graeme Blair (Princeton) y Carlos Velasco (Princeton)

Rewarding Violence Control: The Electoral Effects of Pacifying Rio's Favelas de Claudio Ferraz (PUC-Rio) y Bruno Ottoni (PUC-Rio)

El jurado que eligió los trabajos estuvo compuesto por un grupo interdisciplinario de ejecutivos de CAF y por académicos expertos en seguridad ciudadana en América Latina: Rafael Di Tella (Harvard), Joao de Mello (PUC-RIO), Daniel Mejía (Uniandes), Daniel Ortega (CAF e IESA) y Pablo Sanguinetti (CAF y UTDT).



Para recibir Focus América Latina en su correo electrónico, comunicarse con investigacion@caf.com

Este boletín es elaborado por la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF.

La edición general estuvo a cargo de Lucila Berniell, con la colaboración de Carlos Catanho y Mariana Urbina.

Diseño e impresión: Gatos Gemelos Comunicación

© 2013 Corporación Andina de Fomento
Todos los derechos reservados

Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en esta publicación, son de exclusiva responsabilidad de su autor o autores, y de ninguna manera pueden ser atribuidos a CAF a los miembros de su Directorio Ejecutivo o a los países que ellos representan. CAF no garantiza la exactitud de los datos incluidos en esta publicación y no se hace responsable en ningún aspecto de las consecuencias que resulten de su utilización.