



Fermentum. Revista Venezolana de  
Sociología y Antropología

ISSN: 0798-3069

fermenta@ula.ve

Universidad de los Andes  
Venezuela

Orlandoni, Giampaolo; Colmenares, Gerardo; Quintero, María Liliana; Anido, Daniel  
Estructura del gasto y del ingreso familiar en la ciudad de Mérida, Venezuela Un análisis basado en  
las encuestas de presupuestos familiares

Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, vol. 17, núm. 50, septiembre-  
diciembre, 2007, pp. 687-719

Universidad de los Andes  
Mérida, Venezuela

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70505013>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



## **Estructura del gasto y del ingreso familiar en la ciudad de Mérida, Venezuela Un análisis basado en las encuestas de presupuestos familiares<sup>1</sup>**

**Giampaolo Orlandoni<sup>2</sup>, Gerardo Colmenares<sup>3</sup>**

**María Liliana Quintero<sup>4</sup> y Daniel Anido<sup>5</sup>**

1 Este artículo se basa en resultados parciales de los proyectos de investigación "Análisis de los presupuestos familiares de la Región Andina, 1989" (E-186-99-09-C) y "Análisis de los presupuestos familiares de la Región Andina: un estudio econométrico de sistemas de demanda 1970-71; 1997-98" (E-187-00-09-A), financiados por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la Universidad de Los Andes, institución a la que los autores desean agradecer todo el apoyo recibido. De igual manera agradecen al BCV por haber facilitado las bases de datos utilizadas, así como la colaboración de Víctor Márquez P. y Juana Nieves en la depuración y preparación de dos de las bases de datos utilizadas.

2 Economista, Universidad de Los Andes, ULA; MSc. en Economía (Iowa State University), Especialista en Evaluación de Proyectos y Análisis de Riesgo; profesor titular e investigador del Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) y del Centro de Simulación y modelos (CESIMO) de la ULA. Líneas de investigación: modelos de simulación, modelos de equilibrio general, control de calidad, economía ambiental, evaluación económica y social de proyectos.

3 Ingeniero de Sistemas (Universidad de Los Andes); Máster en Ingeniería (University of South Florida); PhD. en Ingeniería (University of South Florida). Profesor titular adscrito a la Unidad de Sistemas y Computación del Instituto de Investigaciones y Sociales (IIES) de la Universidad de Los Andes. Director del IIES- FACES, ULA. Líneas de investigación: redes neuronales, análisis multivariante aplicado en ciencias sociales.

4 Economista (Universidad Central de Venezuela); MSc. en Economía (Universidad de Los Andes). Profesora asistente e investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (CIAAL-FACES-ULA).

5 Economista, Licenciado en Contaduría y MSc. en Economía, mención Políticas económicas (Universidad de Los Andes). Profesor agregado de las cátedras de Microeconomía y Métodos Cuantitativos de FACES-ULA: Director/Investigador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) de la ULA. Líneas de investigación: consumo alimentario, modelos de consumo, estadísticas de abastecimiento y consumo alimentario; economía ambiental, políticas económicas y sectoriales agroalimentarias, sociología de la alimentación.





## Resumen

En este estudio se presenta un análisis de la estructura del gasto y del ingreso en la ciudad de Mérida, Venezuela, a partir de la información proveniente de las encuestas de presupuestos familiares (EPF), medidas en cuatro puntos temporales a lo largo del período 1967-1998. En la primera parte se hace una revisión de los antecedentes sobre las EPF. Luego, a partir de los gastos de consumo final de los hogares, se caracteriza el proceso de asignación del gasto en hogares venezolanos durante el lapso 1967-1998. En la tercera parte se analiza la estructura de las EPF. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de la concentración del ingreso y del gasto familiar mediante el estudio del coeficiente de concentración de Gini. Resultados relevantes muestran un progresivo deterioro en la capacidad de gasto, así como aumentos significativos en la concentración del ingreso de las familias merideñas durante el periodo estudiado.

**Palabras clave:** gastos de consumo, presupuestos familiares, quintiles de ingreso, Mérida, índice de concentración de Gini

## Abstract

### **STRUCTURE OF EXPENDITURE AND INCOME IN MERIDA, VENEZUELA. AN ANALYSIS BASED ON HOUSEHOLDS BUDGET SURVEYS**

*This article analyzes the expenditure and income structure in Merida, Venezuela, using cross sectional data of households expenditures in four different periods between the years 1967-1998. In the first section, the Venezuelan households budget surveys (HBS) are reviewed. Then, using HBS data, the characteristics of household's budget allocations between 1967 and 1998 are described. Finally, income and expenditure concentration is analyzed through the Gini concentration index. Main findings show progressive expenditure capacity deterioration as well as a significant income concentration increment for the families in Merida city.*

**Key words:** *consumption expenditures, household budget, income quintile, Merida, Gini concentration index*





## 1. Introducción

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) es un instrumento de recolección de datos de tipo transversal. Puede definirse como una investigación estadística por muestreo que se realiza a los hogares para obtener información sobre sus ingresos, gastos y patrones de consumo, características de las viviendas que habitan, composición del hogar y otras variables económicas y sociales de sus miembros. Entre los múltiples usos de las EPF se tienen los siguientes (BCV, 2005; Musgrove, 1975):

- a) Obtener información primaria que permita actualizar la canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar, así como su estructura de ponderaciones que constituye la base para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que se utiliza para medir la inflación en el país. El IPC tiene importantes aplicaciones en la indexación de diferentes tipos de valores (remuneraciones, deudas, jubilaciones, pensiones, inmuebles, activos fijos, contratos, entre otros) y es fundamental para medir los efectos de las variaciones de precios en el nivel de vida de los hogares.
- b) Obtener información primaria para elaborar las principales cuentas del sector hogares, según los requerimientos del sistema de cuentas nacionales (SCN). Este es un instrumento estadístico que se utiliza para orientar y armonizar el registro de las transacciones económicas de cada país. La consolidación del SCN permite obtener agregados económicos que constituyen indicadores básicos para el análisis económico, como por ejemplo, el producto interno bruto.
- c) 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, que permita estimar el valor bruto de la producción para determinadas ramas productoras de servicios.





d) 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 variables que permitan estratificar a los hogares según diferentes criterios, tales como nivel de ingresos, estructura de gastos, fuentes de ingreso, composición demográfica, lo que resulta fundamental para realizar análisis específicos sobre pobreza y desigualdad, exclusión, educación, nutrición, economía informal, uso de bienes y servicios públicos, entre otros.

e) Estimar el nivel y la estructura del ingreso de los hogares según su origen y naturaleza, lo que permite describir el gasto familiar por grupos de ingreso, base para los análisis de bienestar social.

f) Proporcionar la información necesaria para la realización de análisis econométricos sobre la estructura de la demanda y, a partir de ellos, estimaciones de las elasticidades-precio y elasticidades gasto-ingreso.

Las aplicaciones correspondientes a los tres primeros puntos corresponden a la actividad propia de instituciones públicas, como el Banco Central de Venezuela (BCV) o el Instituto Nacional de Estadística (INE). En otros trabajos se han hecho aplicaciones econométricas y estimaciones de elasticidades (Anido, 1998; Anido et al, 2005). En este artículo se abordan ciertos aspectos correspondientes a los puntos d) y e) mencionados, haciendo referencia a resultados obtenidos en investigaciones precedentes (Belandria, 1971; Anido, 1998; Márquez, 2004; Nieves, 2006).

Aunque el estudio enfatiza el análisis del gasto según su finalidad (alimentación, vestido y calzado, servicios de la vivienda, transporte, salud, educación, etc.), debe notarse que el gasto también puede ser analizado según la rama de actividad económica de la que son característicos los diferentes bienes y servicios reportados por los hogares; según el origen y lugar de compra de los bienes y servicios adquiridos por los hogares (origen nacional o importado); según el tipo de establecimiento en el que se abastecen los hogares (grandes superficies, supermercados, abastos, mercados libres, vendedores





ambulantes); según la forma de adquisición y de pago de los bienes y servicios adquiridos por los hogares (contado, tarjeta o crédito directo) y por delimitaciones geográficas (Área Metropolitana de Caracas, ciudades grandes, medianas, pequeñas, centros poblados de menos de cinco mil habitantes y al nivel nacional o agregado).

El estudio se estructuró de la siguiente forma: luego de la introducción se presenta una descripción de las EPF hechas en Venezuela desde 1966 hasta 1998. Seguidamente se describe el gasto de consumo nacional agregado en Venezuela entre 1968 y 1998. Luego se analizan comparativamente las EPF en la ciudad de Mérida en cuatro puntos temporales distintos, para continuar luego con el estudio de la concentración del ingreso y gasto familiar, mediante el coeficiente de Gini. Por último, se discuten los resultados y se presentan algunas conclusiones y recomendaciones relevantes para investigaciones futuras.

## 2. Descripción de las EPF nacionales realizadas en Venezuela

Entre los años 1939 y 2006 se han realizado en Venezuela varias investigaciones sobre presupuestos familiares, pero sólo se han hecho tres encuestas con alcance nacional, denominándose por esta razón Encuestas Nacionales de Presupuestos Familiares: la primera EPF nacional durante 1987-1988 (I EPF), la segunda, durante 1997-1998 (II EPF) y la tercera, durante el período 2005-2006 (III EPF). El Banco Central de Venezuela ha participado desde el año 1960 en ocho de esas investigaciones, en colaboración con organismos nacionales y regionales (BCV, 2004). En este artículo se analizan comparativamente las dos primeras encuestas nacionales, junto con dos encuestas realizadas por el IIES-ULA-CORPOANDES en el año 1968 y en el año 1986 (EPF67 y EPF86), cuyo ámbito de cobertura era de tipo regional.

Las investigaciones basadas en encuestas de presupuestos familiares comienzan en Venezuela en el año 1939, aunque fue en el año 1966 con las investigaciones del programa ECIEL (Estudios Conjuntos



sobre Integración Económica Latinoamericana), que se iniciaron las investigaciones de EPF siguiendo metodologías estandarizadas. Entre 1966 y 1969 el BCV realizó la EPF en Caracas, la Universidad del Zulia la EPF hizo lo propio en Maracaibo, información que pasó a formar parte de la base ECIEL<sup>6</sup>. Esta organización emprendió el estudio de gastos e ingresos en cuatro ciudades suramericanas (Caracas, Bogotá, Lima y Guayaquil), conformando así una base de 4.117 hogares que permitió determinar los patrones de gastos de consumo por estratos de ingresos, así como otras características sociodemográficas (Musgrove, 1975). En el año 1967 la alianza IIES-ULA y CORPOANDES realizó las EPF regionales en las ciudades venezolanas de Mérida, San Cristóbal y Barinas.

## 2.1. La EPF de la Ciudad de Mérida de 1967

**Cuadro 1**  
**EPF67 de la Ciudad de Mérida, 1967**

Organismo	Características	Grupos de Gasto
<b>IIES – ULA</b> Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Economía, Universidad de Los Andes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamaño muestral de 262 familias</li> <li>El trabajo de recolección de campo se llevó a cabo entre mayo y junio de 1967 en la ciudad de Mérida</li> </ul>	1. Cereales
		2. Féculas, legumbres, azúcar, hortalizas, frutas
<b>CORPOANDES</b> Corporación de Los Andes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propósito de la EPF: Calcular las ponderaciones para el Índice del Costo de Vida en la ciudad de Mérida</li> </ul>	3. Carnes
		4. Aves, pescados y huevos
		5. Leche
		6. Otros alimentos
		7. Ropa y calzado de hombre
		8. Ropa y calzado de mujer
		9. Ropa y calzado de niño
		10. Vivienda y sus servicios
		11. Electricidad
		12. Equipo de hogar
		13. Vehículos
		14. Salud
		15. Transporte
		16. Varios

Fuente: elaboración propia, con base en Belandria (1971)

NOTAS: (1) GGA: Grupo Gasto Alimentario (incluye los subgrupos 1 al 6)

(2) GGC: Grupo Gasto Calzado y Vestido (incluye los subgrupos 7 al 9)

6 Aunque el presente artículo se focaliza en la ciudad de Mérida, se toma como partida el estudio ECIEL por tratarse de la primera investigación relacionada con presupuestos familiares que se realizó en Venezuela, a pesar de que se limitaba únicamente a algunas capitales de América Latina. En todo caso, constituye un elemento referencial sobre el nivel de vida y el bienestar familiar entonces existente, no obstante las diferencias que tradicionalmente se dan en el país de una ciudad a otra.



El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad de Los Andes (ULA) dirigió y ejecutó la EPF67, bajo el patrocinio de la Corporación de Los Andes. El propósito de la EPF fue calcular las ponderaciones para el Índice del Costo de Vida en esta ciudad. La muestra original se depuró y se incluyó en el análisis de este conjunto a 262 familias. La información fue clasificada en 16 grupos de gasto (Belandria, 1971). Para efectos del estudio comparativo de la estructura del gasto y del ingreso familiar a lo largo de las diferentes EPF, se hizo una agrupación mayor de los gastos, que se presenta en el Cuadro 1. Esos grupos son: GGA (gastos en alimentos), GGC (gastos en calzado y vestido), GGH (gastos del hogar) y GGD (gastos diversos). A pesar de ello las diferentes metodologías empleadas por las instituciones encargadas de las EPF dificulta la comparación directa de los mismos grupos de gastos entre los diferentes períodos de análisis.

## 2.2. La Encuesta de Presupuestos Familiares 1986

La EPF86 fue un estudio sobre presupuestos familiares realizado por el IIES-ULA, patrocinado por la Corporación de Los Andes y el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la ULA. Su propósito original era identificar la distribución del gasto familiar, con el fin de actualizar las ponderaciones necesarias para el cálculo de los Índices de Precios al Consumidor, antes llamados Índices del Costo de Vida (Vielma, 1996). El Cuadro 2 resume las principales características de esta encuesta.

El trabajo de campo se realizó en las ciudades andinas de Mérida, San Cristóbal, Valera, Barinas, Trujillo y El Vigía. En la primera etapa del estudio se determinó la distribución del gasto familiar de cada familia encuestada, así como otros datos y variables socioeconómicas relevantes. La siguiente etapa fue la elaboración de los Índices de Precios al Consumidor (IPC) para cada una de las ciudades mencionadas, con base en la metodología del BCV. Las encuestas fueron aplicadas a familias en cada una de estas ciudades, concentrándose en las áreas urbanas de los municipios que las conformaban. El área urbana de Mérida cubrió las siguientes parroquias: Arias, El Llano, Milla y El Sagrario.



**Cuadro 2**  
**EPF86 de la Ciudad de Mérida, 1986**

Organismo	Características	Grupos de Gasto
<b>IIES-ULA</b> Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Economía, Universidad de Los Andes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muestra original de 500 familias – Muestra final de 487 familias</li> <li>▪ El trabajo de recolección en campo se efectuó en las ciudades de Mérida, San Cristóbal, Valera, Barinas, Trujillo, El Vigía</li> </ul>	1. Alimentos, Bebidas y Tabaco
		2. Vestido y Calzado
		3. Gastos del Hogar
		4. Gastos Diversos
<b>CDCHT-ULA</b> Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, Universidad de Los Andes		Cada grupo estaba integrado por subgrupos, conformados a su vez por un conjunto de artículos agrupables bajo dicha categoría

Fuente: elaboración propia, con base en Anido (1986)

Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, tomando en cuenta la variabilidad del ingreso para cada estrato. Los estratos considerados fueron: zona residencial (viviendas del tipo quinta o casa); zona comercial (en la que predominaban casas y correspondían a la parte antigua de la ciudad); zonas de transición (donde había mejoramiento urbano); zona de ranchos (barrios y áreas sin mejoras).

Los grupos de gastos incluidos en la muestra, basados en la clasificación del BCV, fueron: Gastos Alimentarios (Alimentos, Bebidas y Tabaco), Gastos en Vestido y Calzado, Gastos del Hogar y Gastos Diversos. La muestra original de 500 familias se depuró, reduciéndose finalmente a 487 familias (Anido, 1998).

### **2.3. La Encuesta de Presupuestos Familiares 1988: I EPF Nacional**

Esta encuesta fue realizada al nivel nacional bajo la responsabilidad del BCV y de la entonces Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), para cada una de las regiones del país (Capital, Central, Centro-Occidental, Zuliana, Los Andes, Insular, Nor-Oriental, Guayana y Los Llanos). Su objetivo principal fue actualizar la composición de las

canastas y estructura de ponderaciones del IPC, elaborar las principales cuentas del hogar por sectores y estimar el nivel y la estructura de ingresos de los hogares según su origen y naturaleza. En la región andina la ejecución de la encuesta fue coordinada por el IIES, con el patrocinio y soporte del BCV. Se aplicó a 1.354 familias, divididas en cuatro zonas: Mérida, San Cristóbal, Resto 1 y Resto 2<sup>7</sup> de las ciudades de la región andina. En el Cuadro 3 se resumen las principales características de esta I Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares.

**Cuadro 3**  
**EPF88: I Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 1988**

Organismo	Características	Grupos de Gasto
<b>BCV</b> Banco Central de Venezuela  <b>OCEI</b> Oficina Central de Estadística e Informática (actualmente denominado INE)  <b>IIES-ULA</b> Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muestra original de 1.354 familias en la Región Andina. En la ciudad de Mérida se estudiaron 493 familias</li> <li>▪ El trabajo de recolección en campo se efectuó en las ciudades de Mérida, San Cristóbal, Resto 1, Resto 2 de ciudades</li> <li>▪ Propósito: actualizar la composición de las canastas y estructura de ponderaciones del IPC, elaborar las principales cuentas del hogar por sectores, y estimar el nivel y estructura de ingresos de los hogares según su origen y naturaleza.</li> </ul>	1. Alimentos, Bebidas y Tabaco
		2. Vestido y Calzado
		3. Gastos del Hogar
		4. Gastos Diversos
		Grupos conformados por subgrupos, integrados a su vez por un conjunto de bienes agrupables bajo dicha categoría

Fuente: elaboración propia, con base en Nieves (2006)

Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, considerando cuatro estratos de ingresos: residencial (viviendas tipo quinta o casa); zona comercial (zonas con casas en la parte vieja de la ciudad); zonas de

7 Ni la metodología publicada por el BCV relativa a la EPF 1988, ni las consultas realizadas a técnicos consultados de esta institución, permitieron precisar con mayor detalle cuáles ciudades o áreas correspondían a cada una de estos dos últimas zonas (como agregación originalmente establecida en el diseño de esta encuesta). Por tanto, simplemente se replicó el nivel de agrupación de la data.



transición (zonas con mejoramiento urbano y casas construidas por el gobierno) y zona de ranchos (barrios y áreas sin mejoras). En el caso de la ciudad de Mérida la muestra seleccionada incluyó 493 familias. Para obtener la muestra se utilizó un muestreo bietápico, donde el ingreso familiar y el número de miembros en el hogar fueron las variables que explicaron el comportamiento del gasto. En la primera fase se recogió información del ingreso familiar y del número de miembros del hogar. Estas variables se utilizaron para la estratificación de las familias, constituyendo el marco de referencia para la selección de la muestra de la segunda fase.

El relevamiento de información fue desarrollado en forma conjunta por el BCV y la OCEI, con el apoyo de las corporaciones regionales y algunas universidades (CORPOCENTRO, FUDECO, CORPOZULIA, CONZUPLAN, ULA, UPESUROESTE, CORPORIENTE, CORPOLLANOS, CVG). Para la Región de Los Andes correspondió a la OCEI y a la Universidad de Los Andes la responsabilidad de la recolección de los datos, y al BCV el procesamiento de información (Nieves, 2006).

#### **2.4. La Encuesta de Presupuestos Familiares 1998: II EPF Nacional**

Esta segunda encuesta nacional fue realizada en todo el país por regiones, entre enero de 1997 y marzo de 1998, denominándose II Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares. Permitió determinar los cambios en los patrones de consumo de las familias, proporcionando una nueva estructura de ponderaciones y la canasta objeto de seguimiento de precios. En su diseño se implementó una nueva agrupación de bienes y servicios que permitiera una mejor comparación internacional, a saber: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Bebidas Alcohólicas y Tabaco, Restaurantes y Hoteles, Vestido y Calzado, Alquiler de Vivienda, Servicios de la Vivienda, Mobiliario, Equipos del Hogar y Mantenimiento, Salud, Transporte, Comunicaciones, Esparcimiento y Cultura, Servicios de Educación y Bienes y Servicios Diversos. El Cuadro 4 indica las principales características de esta segunda encuesta nacional.

Esta encuesta abarcó un período de levantamiento de datos de quince meses, entre 1997 y 1998 y se diseñó para obtener estimaciones



con alcance nacional, investigándose una muestra de 9.904 hogares, en el contexto de una población total estimada en 22.777.153 habitantes. En el caso de Mérida se incluyeron 1.646 familias (Márquez, 2004).

**Cuadro 4**  
**EPF98: II Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 1998**

Organismo	Características	Grupos de Gasto
<b>BCV</b> Banco Central de Venezuela  <b>INE</b> Instituto Nacional de Estadística  <b>IIES-ULA</b> Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra nacional original de 9.904 hogares. En Mérida se estudiaron 1.646 familias</li> <li>• El trabajo de recolección en campo se efectuó en todo el país, dividido por regiones</li> <li>• Propósito: determinar los cambios de los patrones de consumo de las familias, proporcionando una nueva estructura de ponderaciones para el cálculo del IPC</li> </ul>	1. Alimentos, Bebidas no Alcohólicas
		2. Bebidas Alcohólicas y Tabaco
		3. Restaurantes y Hoteles
		4. Vestido y Calzado
		5. Alquiler de Vivienda
		6. Servicios de la Vivienda
		7. Mobiliario, Equipos del Hogar y Mantenimiento
		8. Salud
		9. Transporte
		10. Comunicaciones
		11. Esparcimiento y Cultura
		12. Servicios de Educación
		13. Bienes y Servicios Diversos

Fuente: elaboración propia, con base en Márquez (2004)

### 3. El gasto de consumo en bienes y servicio de los hogares en Venezuela, 1968-1998

En esta sección se describe la manera en que las familias venezolanas han asignado sus recursos presupuestarios entre las distintas categorías de bienes y servicios disponibles para la compra en el mercado interno, a partir de cifras macroeconómicas de los gastos de consumo final de los hogares (BCV, 1992; BCV, 2005). Debido a las distintas metodologías de recolección de datos aplicadas en cada caso por el BCV, la clasificación de gastos en distintos subperíodos no es uniforme y en algunos casos no es totalmente comparable.

#### 3.1. Período 1950-1984

En la Tabla 1 se presenta la distribución del gasto familiar al nivel nacional entre bienes y servicios durante el período 1950-1984, usando la clasificación estándar del BCV: Alimentos, Bebidas y Tabaco (ABT), otros bienes no durables, bienes durables y servicios.

**Tabla 1**  
**Venezuela: Consumo Final de los Hogares (%), 1950-1984**

Año	Bienes no durables		Bienes durables	Total bienes	Total servicios
	ABT	Otros bienes no durables			
1950	39,2	16,6	6,7	62,5	37,5
1960	38,4	20,1	5,3	63,8	36,2
1967	36,5	17,4	5,6	59,5	40,5
1968	40,8	22,5	8,5	71,8	28,2
1970	40,7	20,4	8,2	69,3	30,7
1975	39,1	21,9	8,8	69,8	30,2
1980	37,9	18,1	9,2	65,2	34,8
1983	44,9	15,4	4,9	65,2	34,8
1984	44,5	16,3	4,7	65,5	34,5

Fuente: Anido (1998), con base en BCV (1992)

En la Tabla 2 se presentan sucintamente las características de dicho período, junto con los valores promedio del gasto para cada uno de los diferentes subgrupos del mismo.

Durante el período 1968-1984 los hogares venezolanos destinaron un promedio del 40,6% de sus ingresos a la adquisición de bienes del grupo ABT, registrando los valores más elevados en esta categoría durante los años 1983-84. El gasto promedio en otros bienes no durables fue del 19,5%, dedicando un 31,4% del presupuesto a gastos en servicios y un 8,5% a gastos en bienes durables.

**Tabla 2**  
**Distribución del Gasto de Consumo Nacional, 1968-1984**

Distribución de Gastos 1968-84				Características
	Min.	Max.	Media	
ABT	37,9	44,9	40,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 1969 y 1973 la fracción del gasto en ABT mostró una tendencia decreciente, al igual que sucedió durante el lapso 1973-74 y 1979-1980. Durante los lapsos 1974-77 y 1980-83 esa tendencia se revirtió.</li> <li>Durante estos años se sucedieron tres periodos presidenciales (R. Caldera, C. A. Pérez, L. Herrera).</li> <li>Los dos primeros periodos se caracterizaron por el auge petrolero, el crecimiento de los programas de salud y educación, reformas legales en el aspecto laboral, con una elevada dependencia de las importaciones y desigualdad en la distribución del ingreso.</li> <li>El tercer periodo de gobierno terminó en una crisis generalizada a partir de 1983, con devaluación del tipo de cambio y controles de precios, de tasas de interés y de importaciones.</li> <li>Los aumentos y disminuciones del gasto en ABT podrían ser explicados por aumentos y contracciones en el poder de compra alimentario, PCA (ingreso personal disponible, dependiente de los niveles de ingresos y de precios relativos de los alimentos), expresado en bolívares reales por habitante y por año (Bs./hab./A).</li> <li>El PCA pasó de 16.364 Bs. en 1980 a 13.341 Bs. en 1983 (Anido, 2002), periodo dentro del cual el gasto en ABT experimentó un crecimiento sostenido. En el año 1984 el PCA pasó a 17.208 Bs., en tanto la fracción asignada a gastos alimentarios se redujo.</li> <li>Este comportamiento inverso entre gasto alimentario y PCA se mantuvo aproximadamente durante los años comprendidos entre 1967 y 1984.</li> </ul>
VC	3,0	8,0	5,7	
ACE	9,5	18,1	12,5	
MH	3,9	8,9	7,3	
SALUD	4,4	7,9	5,5	
TC	10,1	14,6	13,0	
EDUCAC	7,5	12,2	9,8	
OTRBS	3,7	6,7	5,5	

  

Descripción de los gastos
ABT: Alimentos, Bebidas, Tabaco
VC: Vestido, Calzado
ACE: Alquiler, Combustible, Electricidad
MH: Muebles y Artefactos Hogar
SALUD: Salud y Medicinas
TC: Transporte y Comunicaciones
EDUCAC: Educación, Cultura y Esparcimiento
OTRBS: Otros Bienes y Servicios

### 3.2. Período 1984-1989

Durante el período 1984-1989 la tendencia decreciente del gasto asignado a ABT al inicio del periodo, se revirtió en 1988, como se observa en la Tabla 3. Este periodo, conocido en la historia económica como de “ajustes no ortodoxos” en la economía venezolana, estuvo caracterizado en sus inicios por programas basados en controles gubernamentales de precios, de tasas de interés, de salarios y por contingentamiento de importaciones, manteniendo una disciplina fiscal y sobre la oferta monetaria, política que se abandonó entre 1986 y 1988.

**Tabla 3**  
**Venezuela: Consumo Final de los Hogares (%), 1984-1989**

1984	32,8	28,3	4,8	65,9	34,1
1985	31,5	28,9	5,1	65,5	34,5
1986	31,1	29,0	6,0	66,1	33,9
1987	31,2	27,0	7,6	65,8	34,2
1988	31,2	26,0	8,4	65,6	34,4
1989	33,3	23,0	8,1	64,4	35,6

Fuente: Elaboración propia, con base en BCV (1992)

Durante el período 1984-1989 los hogares venezolanos destinaron un promedio del 32,0% de sus ingresos a la adquisición de bienes del grupo ABT, mientras que el gasto promedio en otros bienes no durables fue del 27,0%, dedicando el 34,4% del presupuesto a gastos en servicios y un 6,6% a gastos en bienes durables. La Tabla 4 resume las características más importantes relacionadas con la asignación del presupuesto familiar para el período 1984-1989.

**Tabla 4**  
**Venezuela: Distribución del gasto de consumo, 1984-1989**

Distribución de Gastos 1984-89				Características
	Min.	Max.	Media	
ABT	31,1	33,3	32,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Período correspondiente al gobierno de J. Lusinchi y al segundo de C. A. Pérez.</li> <li>La tendencia decreciente del gasto asignado a ABT al inicio del periodo se revirtió cuando éste finaliza en 1988.</li> <li>El PCA creció sostenidamente, excepto en 1989. En 1988 el PCA alcanzó los 20.003 Bs. reales, a pesar de que durante estos años se registró un significativo aumento en los precios relativos de los alimentos.</li> <li>Las diferencias con el cuadro anterior en la proporción asignada a ABT se debe, en gran medida, a los distintos "métodos, conceptos y universo utilizados en la elaboración de una y otra cifra (...) y explican las discrepancias que puedan observarse" (BCV, 1992: 281). Por tanto, no es apropiado realizar comparaciones inter-períodos con estos datos.</li> </ul>
VC	10	10,9	10,5	
ACE	14,8	16	15,2	
MH	3,0	3,8	3,6	
SALED	8,0	8,6	8,2	
TC	7,3	7,7	7,3	
ESPAR	2,3	2,4	2,3	
RESHOT	12,2	12,8	12,4	
OTRBS	7,6	8,9	8,5	
<b>Descripción de los Gastos</b>				
ESPAR: Esparcimiento RESHOT: Restaurantes y Hoteles				

Fuente: BCV (1992, 2005)

### 3.3. Período 1989-1997

Este lapso corresponde a los segundos períodos presidenciales de C. A. Pérez y de R. Caldera. Durante el período de Pérez se implementó un severo programa de ajustes macroeconómicos, basado en la liberación de precios y mercados, la libre flotación cambiaria, la privatización de empresas estatales, el estímulo a las inversiones extranjeras y la reducción del papel del Estado en la economía. En 1989 se produjo una fuerte caída en el PCA, fundamentalmente atribuido a los efectos del ajuste.

**Tabla 5**  
**Venezuela: Distribución del gasto de consumo, 1989-1997**

Año	Bienes no durables		Bienes durables	Total bienes	Total servicios
	ABT	Otros bienes no durables			
1989	35,9	25,2	4,8	65,9	34,1
1990	36,0	24,4	5,1	65,5	34,5
1995	34,0	20,8	8,8	63,6	36,4
1996	35,3	18,3	8,8	62,4	37,6
1997	31,9	15,9	11,9	59,7	40,3

Fuente: Elaboración propia, con base en BCV (2005)

Durante el periodo de Caldera la economía venezolana sufrió las consecuencias de la crisis financiera de 1994. En esos años el gasto promedio en alimentos se ubicó en el 34,8%, en un periodo caracterizado por el aumento del consumo en bienes durables, actitud racional de los consumidores en épocas de inflación persistente, como lo fueron en estos años. El Cuadro 9 presenta las asignaciones presupuestarias de los hogares para el período 1989-1997. Las características del comportamiento del consumo de los hogares para el período 1989-1997 se muestran en la Tabla 6.

**Tabla 6**  
**Venezuela: Distribución del gasto de consumo, 1989-1997**

Distribución de Gastos 1989-97		Características
Gastos	Media	
Bienes No Durables	56,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estos años abarcan dos periodos presidenciales: C. A. Pérez y R. Caldera.</li> <li>▪ Programa de ajustes macroeconómicos durante el período de Pérez, basado en liberación de precios y mercados, libre flotación cambiaria, privatización de empresas estatales, estímulo a las inversiones extranjeras y reducción del papel del Estado en la economía. Ello condujo a una fuerte caída en el PCA.</li> <li>▪ En el período de Caldera, la economía sufrió las consecuencias de la crisis financiera de 1994. La asignación media en ABT fue del 40,4%, con un aumento en el consumo de bienes durables debido a la persistente inflación de esos años.</li> </ul>
Alimentos	34,8	
Vestido y Calzado	5,7	
Otros No Durables	21,8	
Bienes Durables	7,7	
Muebles y Hogar	4,1	
Equipo Transporte	3,7	
Total BIENES	64,3	
Total SERVICIOS	35,7	

Fuente: BCV (2005)

### 3.4. Período 1997-2002

Durante el período 1997-2002 el gasto promedio de los hogares destinado al consumo de bienes durables y no durables representó entre el 60 y el 64% del gasto total, como se observa en la Tabla 7. La fracción presupuestaria destinada a la adquisición de bienes del grupo ABT representó entre el 30% y el 33% aproximadamente del gasto total, manteniéndose esta categoría sistemáticamente como la de mayor importancia relativa para todo el lapso en estudio, aunque ligeramente inferior a lo expuesto para los periodos precedentes.

**Tabla 7**  
**Venezuela: Distribución del gasto de consumo, 1997-2002**

	2002	2001	2000	1999	1998	1997
<b>Bienes</b>	60,7	64,1	63,6	62,7	63,9	64,2
Alimentos, Bebidas y Tabaco	33,0	32,0	32,2	32,0	31,9	30,3
Textiles, Prendas de Vestir, Cuero y Calzado	6,3	7,9	8,4	8,4	8,5	9,8
Muebles y Artefactos del Hogar	4,1	4,5	4,6	4,5	4,4	4,4
Equipo de Transporte y Combustible	5,9	7,7	6,5	5,9	7,3	8,4
Electricidad y Agua	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Otros (1)	9,8	10,6	10,4	10,5	10,1	9,8
<b>Servicios</b>	39,3	35,9	36,4	37,3	36,1	35,8
Restaurantes y Hoteles	8,6	8,0	8,0	8,3	8,4	8,2
Transporte y Comunicaciones	8,8	7,9	7,8	7,7	7,1	6,9
Alquileres	10,4	9,4	9,7	10,0	9,6	9,5
Otros (2)	11,4	10,7	11,0	11,3	11,1	11,3

Fuente: BCV (2005)

Notas:

(1) Incluye: Artes Gráficas; Productos Plásticos; Madera y Corcho; Papel y Celulosa; Impresiones y Grabaciones; Productos Químicos; Productos Farmacéuticos, Jabones.

(2) Incluye: Servicios Financieros; Seguros; Servicios prestados por el Gobierno; Servicios Jurídicos; Servicio Doméstico; Reparaciones; Saneamiento.

#### **4. Estructura del gasto familiar de la ciudad de Mérida con base en las EPF 1967-1998**

A partir de la información de los gastos e ingresos familiares, medidos por las EPF en cuatro distintos puntos de tiempo a lo largo de un periodo de treinta años, se analizan los patrones de consumo de las familias merideñas. Las variables consideradas en este estudio son el gasto total, el ingreso total y los gastos realizados en las categorías específicas de productos.



La cantidad demandada depende del ingreso que reciben los individuos y las familias, y de los precios de los productos. En los análisis con datos procedentes de las EPF los precios a los que se enfrenta cada hogar pueden ser considerados constantes, dado que sólo se producen pequeñas variaciones debidas a la localización geográfica o a diferencias en calidad. A continuación se presentan los análisis de las diversas EPF.

#### **4.1. El estudio ECIEL**

Antes de analizar las diferentes EPF desarrolladas por instituciones venezolanas, se reporta el estudio hecho durante el período 1966-1968 por la organización ECIEL, la que conformó una base de datos sobre presupuestos familiares para varias ciudades capitales de América Latina. De acuerdo con esta fuente, en aquellos años Caracas presentaba un ingreso promedio anual per cápita nominal mayor que el de otras ciudades latinoamericanas como Bogotá, Lima y Guayaquil. Además, el 25,8% de los gastos se dedicaba a alimentos, mientras que los gastos de vivienda representaban el 32,8% del gasto total. La propensión marginal al consumo era del 0,74 mientras que la tasa promedio de ahorro anual se situaba en 7,56% del ingreso anual promedio (Musgrove, 1975; Lluch, 1977).



**Tabla 8**  
**América Latina: EPF 1966-1968 ECIEL**

Variable	Caracas	Bogotá	Lima	Guayaquil
Ingreso anual (Bs.)	26.914	18.151	20.730	17.092
Gastos anuales (Bs.)	24.878	17.508	18.920	14.891
* Alimentos	25,8%	ND		
* Vestido y calzado	6,7%			
* Vivienda	32,8%			
* Bienes durables	2,2%			
* Otros gastos	32,5%			
Tamaño familiar (N°)	5,38	6,13	6,47	6,01
Tasa Media Ahorro	7,6%	3,5%	8,7%	12,9%
Ingr/Cap. Anual (Bs.)	5.003	2.961	3.204	2.844
Ingr/Cap. Anual (US\$)	1.112	658	712	632
Propensión marginal al consumo	0,74	0,93	0,76	0,80

Fuente: Estudio ECIEL de 1969 (en Musgrove, 1975)

La estructura del gasto de consumo se muestra específicamente en la Tabla 8, en donde se compara sucintamente la ciudad de Caracas con otras ciudades capitales de Latinoamérica.

#### 4.2. La EPF 1967

Durante el año 1967, simultáneamente con el estudio ECIEL, también se estaba realizando la encuesta regional del IIES-Universidad de Los Andes. Los principales resultados de los diversos grupos del gasto como proporción del presupuesto total familiar se presentan en la Tabla 9 (Belandria, 1971).

**Tabla 9**  
**Mérida: distribución porcentual de las distintas categorías del gasto como proporción del presupuesto total familiar**

Fracción Gasto (% FG)	
%(GGA/GGT)	31,1
%(GGC/GGT)	11,8
%(GGH/GGT)	31,0
%(GGD/GGT)	26,1

Fuente: Belandria (1971)

Del estudio se puede deducir que en 1967 las familias merideñas asignaban la mayor proporción de su ingreso al gasto en alimentos, categoría que representaba el 31,1% del gasto total. Le seguían en importancia el gasto en vivienda y sus servicios, con 31,0% y los otros gastos, que representaban el 26,1%. Finalmente, en 1967 los hogares merideños destinaban en promedio el 11,8% de sus gastos a la adquisición de vestido y de equipos del hogar.

Estas cifras, comparadas con las correspondientes a la ciudad de Caracas, revelan que la asignación presupuestaria de los hogares de estas dos ciudades particularmente en los casos de la alimentación y de la vivienda y sus servicios era muy parecida, no obstante que en Mérida la proporción del gasto alimentario era mayor. Esto último es un indicio de la existencia, a finales de la década de 1960, de mejores condiciones de bienestar en la capital que en otras ciudades del interior del país, lo que a su vez explica en parte los incentivos para emigrar a la capital.

#### **4.3. La EPF 1986**

Los resultados de la EPF86 en cuanto a participación del gasto en el presupuesto familiar promedio reflejan, como se muestra en la Tabla 10, que en términos agregados el grupo ABT absorbió el 26,8% del gasto total, mientras que el 11,8% se destinó al grupo calzado y vestido; los gastos agregados del hogar representaron el 20,4% del

gasto total, al tiempo que los gastos diversos representaban el 41,0% del gasto total (su carácter agregado le confiere el mayor peso dentro de todos los gastos, pues incluye gastos médicos, aseo personal y limpieza, educación y cultura, transporte y viajes, impuestos, servicios, diversión, y otros no especificados).

Cuando se realiza el análisis de datos desagregados por quintiles de ingresos destaca por su relevancia la tendencia decreciente observada en la fracción del gasto dedicado al grupo alimentario a medida que aumenta el nivel de ingresos (declinando desde el 35,5% para el quintil inferior de ingreso hasta un 21,2% para el quintil superior). La situación opuesta ocurre cuando se observa la fracción dedicada el grupo de gastos en el hogar, que se incrementaba desde el 13,7% hasta el 24,8% para el quintil de ingresos superior.

**Tabla 10**  
**EPF Mérida 1986: estructura Gasto-Ingreso**  
**por quintiles de ingreso**

Quintiles de ingreso (Qi) mensual						
Promedios Mensuales	1	2	3	4	5	Promedio Total
INGRESO	739	1.163	1.629	2.377	4.008	1.984
GGT	787	1.169	1.597	2.165	3.566	1.858
%(GGA/GGT)	35,5	32,1	31,1	26,8	21,2	26,8
%(GGC/GGT)	10,2	11,2	11,5	11,1	12,8	11,8
%(GGH/GGT)	13,7	15,2	17,9	20,1	24,8	20,4
%(GGD/GGT)	40,6	41,6	39,5	42,0	41,2	41,0
Índice Ingreso	0,37	0,59	0,82	1,20	2,02	1,00

Fuente: IIES-CDCHT (1986)



Este comportamiento está en consonancia con la Ley de Engel, según la cual la fracción del gasto destinada a gastos alimentarios disminuye a medida que aumenta el nivel de ingresos; o dicho de otro modo, el gasto absoluto en alimentos aumenta con el nivel de ingresos, pero lo hace a una tasa menor que éste, lo cual se traduce en el hecho de que la demanda alimentaria es inelástica respecto al ingreso (Cramer, 1969).

También fue estimado un índice de ingresos, tomando como referencia el ingreso promedio total. El análisis de este indicador da cuenta de que las familias ubicadas en los tres primeros quintiles de ingresos ( $Q_i$ ) tienen un índice inferior a la unidad, lo que indica que el ingreso devengado por esas familias era inferior al ingreso medio de la muestra analizada. Este hallazgo da una idea de los niveles de pobreza que había en la ciudad de Mérida en 1986, pues entre un 50% y 60% de las familias percibían ingresos menores que el nivel de ingreso medio. Esa situación era aún más grave en los casos del primer y del segundo  $Q_i$ , donde los valores del índice eran iguales a 0,37 y 0,59 respectivamente. Al mismo tiempo, el hecho de que el índice tomara valores de 2,02 para el  $Q_i$  superior, revela la alta concentración de ingresos y desigualdad de su distribución en la muestra en estudio.

#### 4.4. La EPF 1988-1989

La información resumida en la Tabla 11 muestra que el gasto alimentario agregado representó en promedio el 28,3% del gasto total, mientras que las familias merideñas destinaban una fracción del 12,2% a gastos en calzado y vestido. En conjunto los gastos agregados del hogar representaron el 45,4% del gasto total, en tanto el grupo de gastos diversos absorbió en promedio el 18,0% del gasto total.

El análisis desagregado por quintiles de ingresos sigue mostrando una tendencia decreciente en la fracción del gasto dedicado al grupo alimentario a medida que aumentaba el nivel de ingresos, al reducirse desde un 30,5% para el  $Q_i$  inferior hasta un 24,3% para el  $Q_i$  superior, aunque de manera menos pronunciada que lo registrado en el caso de la EPF86.



**Tabla 11**  
**EPF Mérida 1988: estructura Gasto-Ingreso**  
**por quintiles de Ingreso**

Promedio Mensual	Quintiles de ingreso mensual					Promedio Total
	1	2	3	4	5	
Ingreso	3.792	6.726	9.469	13.485	30.964	12.856
GGT	9.209	8.918	8.348	11.220	17.522	11.035
%(GGA/GGT)	30,5	30,7	31,5	28,2	24,3	28,3
%(GGC/GGT)	13,4	13,8	12,6	16,3	7,8	12,2
%(GGH/GGT)	41,2	42,2	41,3	35,2	45,4	41,5
%(GGD/GGT)	14,9	13,3	14,7	20,3	22,5	18,0
Nº Miembros/Familia	4,19	5,12	5,44	6,57	5,75	5,41
Índice Ingreso	0,29	0,52	0,74	1,05	2,41	1,00

Fuente: Elaboración propia, con base en BCV (1989)

En relación con el índice de ingresos, los datos de esta EPF revelan un mayor deterioro en el poder adquisitivo de las familias merideñas, así como una mayor concentración de los mismos. Las familias ubicadas en los tres primeros quintiles de ingresos (Qi) siguen presentando índices menores que la unidad, de manera aún más acentuada que en el caso EPF86 (el índice toma acá valores de 0,29 y 0,52 para los dos primeros Qi). Este índice proporciona una idea del persistente deterioro en el nivel de bienestar del hogar promedio merideño en estos años y del aumento en los niveles de pobreza de la ciudad entre 1986 y 1988. También se observó un incremento en la concentración de ingresos y en la desigualdad en cuanto a su distribución, ya que el índice toma valores de 2,41 para el Qi superior.

#### 4.5. La EPF 1997-1998

Durante toda la década de 1990 los bienes incluidos en el grupo alimentario se tornaron cada vez más indispensables para las familias merideñas. La Tabla 12 muestra el peso relativo de este grupo de gasto

dentro del presupuesto familiar total, situándose en promedio en el 69,2% del gasto total. Se observó así mismo la infalible Ley de Engel: el gasto alimentario pasa del 84,4% para el primer quintil al 63,2% para el último quintil. Además, las familias destinaron una fracción del 15,9% a gastos agregados del hogar.

**Tabla 12**  
**EPF Mérida 1998: estructura Gasto-Ingreso**  
**por quintiles de Ingreso**

Promedio mensual	1	2	3	4	5	Promedio total
Ingreso	77.741	181.772	338.679	554.355	840.671	398.192
GGT	161.553	267.370	272.564	309.121	324.642	266.717
%(GGA/GGT)	84,4	72,4	74,1	60,5	63,2	69,2
%(GGC/GGT)	3,2	3,5	4,2	4,1	3,7	3,8
%(GGH/GGT)	8,6	14,1	16,6	17,2	19,4	15,9
%(GGD/GGT)	3,8	10,1	5,1	18,1	13,8	11,1
Índice Ingreso	0,20	0,46	0,85	1,39	2,11	1,00

Fuente: Elaboración propia, con base en BCV (1998)

En cuanto al índice de ingresos, los datos de esta EPF muestran que el poder adquisitivo de las familias merideñas está en una situación similar a la observada en el análisis de la EPF anterior. Ello indica que se ha mantenido el deterioro en el nivel de bienestar del hogar merideño, y el aumento progresivo en los niveles de pobreza de la ciudad entre 1988 y 1998.

#### **4.6. La EPF 2005-2006: descripción preliminar**

La III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2005-2006 se completó a finales del año 2006 con la participación de instituciones como el INE, el BCV y el IIES-ULA. Se incluye en este estudio una breve introducción de sus características, sin ofrecer un análisis definitivo. El análisis completo será objeto de otro trabajo dentro de la línea de



investigación desarrollada por el grupo de trabajo IIES-CIAAL-IEAC, dedicado al análisis de patrones de consumo y de bienestar local y regional.

LA EPF en cuestión mantiene su objetivo original de indagar acerca de la estructura de ingresos y gastos, así como de medición de otras variables sociales y económicas de los miembros que integran las familias, de las características de las viviendas, con el fin último de actualizar las ponderaciones del IPC. Además, se ha obtenido información para estimar el consumo final de los hogares y otras variables de utilidad para el Sistema de Cuentas Nacionales, para construir distribuciones de ingresos y su relación con las características socioeconómicas y demográficas de la población, para medir niveles de pobreza, para conformar las canastas normativas de consumo global y alimentario, así como también para obtener información indirecta que permita estimar el valor bruto de la producción de servicios destinados al consumo de las familias (IIES, 2005a).

Abarca 5 dominios de estudio: el Área Metropolitana de Caracas y sus zonas adyacentes, ciudades principales (más de 250 mil habitantes), ciudades medianas (entre 50 mil y 250 mil habitantes), ciudades pequeñas (entre 5 mil y 50 mil habitantes) y resto de las poblaciones (menos de 5 mil habitantes). En el caso del Estado Mérida el levantamiento de información se realizó en ocho localidades: El Vigía, Nueva Bolivia, Tucaní, Las Virtudes, San Rafael, Aracay-Araicito-Motumo, San Miguel y el Área Metropolitana de Mérida.

La encuesta preliminar (primer ciclo) muestra que el gasto mensual promedio en alimentación en el año 2005 fue de unos Bs. 242.000 corrientes, equivalente al 37% de los ingresos por concepto de sueldos y salarios percibidos por el jefe del hogar. El 99% de esos gastos se pagó en efectivo o mediante tarjeta de débito. Para las familias incluidas en esta muestra preliminar, los sueldos y salarios promedio mensuales ascendían a unos 660.000 bolívares, provenientes en su mayoría (77%) de un solo empleo. Los restantes ingresos (sueldos de otros miembros del hogar, comisiones, bono alimentario, primas por hijos, y otros beneficios sociales) representaron en promedio Bs. 340.000 mensuales (el ingreso total promedio mensual ascendía a Bs. 1.000.000, equivalente





a unos 465 US\$ al tipo de cambio oficial vigente de 2.150 Bs./US\$). Casi la mitad de los hogares (45,5%) devengaban ingresos por debajo de los Bs. 400.000 mensuales, suma que representa ese año un poco menos que el salario mínimo urbano entonces vigente.

### **5. Distribución del ingreso familiar en la ciudad de Mérida. El coeficiente de Concentración de Gini (CG)**

A efectos de determinar el grado de concentración del ingreso familiar y del gasto total en la ciudad de Mérida a través de las diferentes EPF, se estimó y analizó el coeficiente de concentración de Gini (CG), indicador utilizado para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos de una población. El rango de valores del CG está entre 0 y 1, en donde el valor cero se corresponde con la perfecta igualdad de ingresos y el valor uno indica desigualdad total (o total concentración). Este coeficiente también puede usarse para medir el grado de desigualdad en cualquier otro tipo de variable, como en el caso del gasto total de las mismas familias estudiadas.

Entre 1990 y 1994 la CEPAL ha calculado para Venezuela coeficientes de Gini para el caso del ingreso mensual promedio familiar por deciles, ubicados en el rango de 0,37 a 0,39 (CEPAL, 1997). Los CG calculados entre 1986 y 1998 con base en las EPF para la ciudad de Mérida (cálculos propios) se ubicaron en el rango de 0,34 a 0,40. Son valores similares a los índices nacionales calculados por CEPAL, indicando por tanto una concentración del ingreso local similar con la concentración del ingreso al nivel nacional. A pesar de que los valores del CG no son excesivamente altos, en el Cuadro 17 se puede apreciar que estos valores han ido aumentando desde 0,34 en 1986, hasta 0,41 en 1998, lo que revela un incremento progresivo en la concentración del ingreso en la ciudad de Mérida. Se observa también que más del 50% de las familias encuestadas devengaban ingresos inferiores que el ingreso promedio de esos respectivos años, reflejando este hecho una situación de pobreza y deterioro socioeconómico para más del 50% de la población analizada.



En las Tablas 13 y 14 se presentan las estadísticas básicas de concentración calculadas a partir de las EPF. Específicamente se tabula el coeficiente de variación, el coeficiente de Gini y el porcentaje de familias cuyos ingresos y gastos resultaron menores que los niveles promedios de ingreso y gasto total familiar.

**Tabla 13**  
**Mérida: concentración del Ingreso Familiar,**  
**según datos de las EPF**

Ingreso	EPF 86	EPF 88	EPF 98
Promedio (Bs. Corrientes)	1.984	12.856	397.727
Mediana (Bs. Corrientes)	1.628	9.329	336.885
Coeficiente de Variación	0,63	0,86	0,70
Coeficiente de Gini	0,34	0,40	0,41
%Fam.< Ing. Medio	59,5%	69,7%	55,1%

Fuente: Cálculo propios, con base en IIES (1986) y BCV (1988, 1998)

En la Tabla 14 se presentan las estadísticas de concentración para el gasto total familiar GGT. El coeficiente de Gini calculado refleja que ha ido aumentando la concentración del gasto entre 1986 y 1998, si bien en una proporción menor que lo ocurrido en el caso del ingreso promedio.

**Tabla 14**  
**Mérida: concentración del Gasto Total Familiar,**  
**según datos de las EPF**

GGT	EPF 86	EPF 88	EPF 98
Promedio (Bs. Corrientes)	1.858	11.035	263.008
Mediana (Bs. Corrientes)	1.540	8.032	226.853
Coefficiente de Variación	0,64	0,86	0,74
Coefficiente de Gini	0,33	0,39	0,39
% Fam < GGT Medio	60,5%	70,3%	61,5%

Fuente: Cálculo propios, con base en IIES (1986) y BCV (1988, 1998)

Los resultados allí mostrados revelan que el porcentaje de familias cuyos gastos eran menores que el gasto total promedio, para cada punto del tiempo estudiado, oscilaron entre el 60% y 70%, valores superiores a los porcentajes de familias que tienen ingresos menores que el ingreso promedio. Esto se traduce en que a lo largo del periodo estudiado existía un elevado grado de pobreza en las familias merideñas, de las que más del 50% no percibían ni siquiera los niveles promedio de ingresos y gastos totales.

Finalmente, debe acotarse que el Índice de Ingreso propuesto y estimado en este estudio constituye un indicador novedoso que, además de ser sencillo de calcular, permite aproximarse al estudio del nivel de bienestar de las familias para un ámbito geográfico determinado. Además, la información básica para su cálculo ya existe (con costos marginales muy reducidos para adaptarla a los requerimientos particulares) y es representativa de la población nacional y de las distintas regiones y ciudades, dadas las características de diseño de las EPF.



## 7. Conclusiones

Las encuestas de presupuestos familiares proporcionan la información necesaria para el cálculo de las ponderaciones del índice de precios al consumidor. Adicionalmente, permiten realizar estudios sobre los patrones de gastos, analizar la distribución del ingreso familiar y su concentración, además de ofrecer información relativa al grado de bienestar familiar. Los resultados más importantes del estudio para el caso de la ciudad de Mérida, con base en las EPF para el período 1967-1998 fueron los siguientes:

•En cuanto a la estructura del gasto de las familias merideñas entre 1967 y 1998: 1) Los estudios ECIEL realizados entre 1967-1969 revelaron que Caracas presentaba un ingreso promedio anual per cápita mayor que el ingreso de otras ciudades capitales latinoamericanas como Bogotá, Lima y Guayaquil. Las familias caraqueñas dedicaban el 25,8% de su presupuesto a gastos alimentarios, mientras que los gastos de vivienda representaban el 32,8% de los gastos totales, con una propensión marginal al consumo promedio del 0,74. Para la misma época la EPF67 del IIES reveló que las familias merideñas asignaban el 31,1% del gasto total, la mayor proporción de su presupuesto, al gasto alimentario; le seguía en importancia, con 31,0%, el gasto en vivienda y sus servicios. No obstante las similitudes, la evidencia dio cuenta de mejores niveles de bienestar en Caracas que en Mérida. 2) En el caso de la EPF 1986, el grupo ABT absorbió el 26,8% del gasto total, mientras que el 11,8% se destinó al grupo calzado y vestido y los gastos agregados del hogar representaron el 20,4% del gasto total. La fracción del gasto dedicado al grupo alimentario presentó una tendencia decreciente a medida que aumentaba el nivel de ingresos, declinando desde 35,5% para el quintil inferior de ingreso, a 21,2% para el quintil superior. Este comportamiento corrobora la Ley de Engel, ya que la fracción del gasto dedicado al grupo alimentario disminuía a medida que aumentaba el nivel de ingresos, lo que explica que la demanda de alimentos sea inelástica con respecto al ingreso. 3) Los resultados de la EPF 1988-89 mostraron que el gasto alimentario representó en promedio para este período el 28,3% del gasto total, mientras que las familias destinaban una fracción del 12,2% a gastos en calzado y vestido. En conjunto los gastos agregados del hogar representaron el 45,4% del gasto total.





Los alimentos, al igual que el grupo vestido y calzado, se convirtieron a finales de la década de 1990 en bienes cada vez más indispensables para las familias merideñas, al igual que los gastos en vestidos y calzados que se comportaron como bienes de primera necesidad. 4) El análisis de la EPF98 da cuenta del aumento relativo del grupo alimentos dentro del presupuesto total familiar, al situarse en el 69,2% del gasto total. Además, las familias destinaron en ese momento una fracción del 15,9% a los gastos agregados del hogar. En cuanto al índice de ingresos, los datos de esta EPF revelan que el poder adquisitivo de las familias merideñas está en una situación similar a la observada en el periodo anterior, indicio de que el deterioro en el nivel de bienestar del hogar merideño persistía, acompañado de aumentos progresivos en los niveles de pobreza en las familias merideñas. El análisis por quintiles indica que el gasto alimentario pasó del 84,4% para el primer quintil a 63,2% para el último quintil.

• En cuanto al ingreso y su concentración en las familias merideñas entre 1986 y 1998: 1) el índice de ingresos, referido el ingreso promedio total reveló que las familias ubicadas en los tres primeros quintiles devengaron ingresos menores que el ingreso medio. Esto indica la situación de pobreza existente en la ciudad en 1986, cuando entre un 50% y 60% de las familias recibían ingresos menores que el nivel de ingreso medio, situación que a su vez era más acentuada en el primero y segundo Qi. Al mismo tiempo el hecho de que el índice tomase valores de 2,02 para el quintil superior revela para esa época una alta concentración de ingresos y la desigualdad de su distribución en la muestra estudiada. 2) Del análisis de la EPF88 se encontró que la fracción del gasto dedicada al grupo alimentario continuó mostrando una tendencia decreciente a medida que aumentaba el nivel de ingresos, al reducirse desde un 30,5% para el Qi inferior, a un 24,3% para el Qi superior, aunque de manera menos pronunciada que en el caso de la EPF86. En relación con el índice de ingresos, los datos de esta EPF88 revelan un mayor deterioro en el poder adquisitivo de las familias merideñas, además de una mayor concentración de los mismos. Las familias ubicadas en los tres primeros quintiles siguieron presentando índices inferiores a la unidad, de manera aún más acentuada que en el caso EPF86, con índices iguales a 0,29 y 0,52 para los dos primeros Qi. Esto proporciona una idea del grado





de deterioro en el nivel de bienestar del hogar merideño en esos años, al igual que del aumento en los niveles de pobreza de la ciudad entre 1986 y 1988. También se observó un incremento en la concentración de ingresos y la desigualdad de su distribución, ya que el índice registró valores iguales a 2,41 para el Qi superior. 3) Luego, para el caso de la EPF98, el análisis evidenció que el poder adquisitivo de las familias merideñas estaba en una situación similar a la observada en el análisis de la EPF88. Estos hallazgos indican que entre 1986 y 1998 se observó un deterioro en el nivel de bienestar del hogar promedio merideño así como un aumento progresivo en los niveles de pobreza de la ciudad.

Las cifras antes referidas dan cuenta de que el Índice de ingreso además de ser un indicador sencillo de calcular, permite aproximarse al estudio del nivel de bienestar de las familias para un ámbito geográfico determinado a un costo marginal muy reducido.

• En cuanto a la distribución del ingreso familiar y a la concentración del ingreso y del gasto familiar: 1) El grado de concentración del ingreso familiar y del gasto total, medidos a través del coeficiente de concentración de Gini (CG), ha ido aumentando en la ciudad de Mérida en las dos últimas décadas. Con base en las EPF se observó que los valores del CG se han incrementando desde 0,34 en 1986 a 0,40 en 1988 y hasta 0,41 en 1998, tendencia que refleja la progresiva la concentración del ingreso en la ciudad de Mérida. Finalmente, debe acotarse que más del 50% de las familias merideñas encuestadas a lo largo de los distintos espacios temporales, registraron ingresos menores que el ingreso promedio en los respectivos años, además de que entre el 60% y 70% de las familias reportaron gastos menores que el gasto total promedio. Ambas cifras constituyen indicios sobre el avance de la pobreza y del deterioro socioeconómico experimentado por las familias de la ciudad, cuando más de la mitad de ellas no alcanzaron siquiera los niveles promedio de ingresos y de gastos totales.

Como epílogo del trabajo es importante señalar también que el estudio realizado a partir de las EPF ha demostrado la ingente riqueza que supone la información contenida en estas encuestas. Esto plantea la necesidad urgente de construir bases de datos integradas





de fácil acceso, que permitan hacer diferentes clases de análisis de tipo comparativo, en los niveles local y regional y —además— de tipo evolutivo a lo largo de las diferentes EPF, conformando así estructuras de datos longitudinales cruzados.

### Bibliografía

ANIDO, D (2002). Políticas económicas y sectoriales agrícolas: efectos sobre la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela, 1970-2000. En: *Ágora-Trujillo*, año 5 (10), pp. 13-58.

(1998). *Sistema lineal del gasto: especificación y estimación para la ciudad de Mérida, 1986*. Tesis de Maestría. Universidad de Los Andes, Sección de Estudios de Postgrado en Economía. Mérida, Venezuela.

ANIDO, D.; ORLANDONI, G. y QUINTERO, M. L. (2005). Estudio del consumo a partir de las encuestas de presupuestos familiares, 1967-2005. El caso de la ciudad de Mérida, Venezuela. En: *Agroalimentaria*, 20 (julio-diciembre), pp. 15-41.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (2005). Indicadores macroeconómicos: Consumo final de los hogares. Base 1997. Disponible en: <http://www.bcv.org.ve/> (Consulta: 18/12/2006).

(2004). Los hogares venezolanos serán la respuesta para actualizar indicadores socioeconómicos. En *BCV - Voz Económica*, 5 (septiembre-octubre), Año 9.

(1998). Encuesta de presupuestos familiares 1997-1998. Datos primarios, Caracas.

(1992). Series estadísticas de los últimos cincuenta años. Tomo I: Cuentas Nacionales, Caracas.

(1989). Encuesta de Presupuestos Familiares 1988-1989. Datos primarios, Caracas.

BELANDRIA, F. (1973). *Sistemas lineales de demanda*. Trabajo de ascenso. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

(1971). An empirical study of consumer expenditure patterns in Venezuela cities. Unpublished PhD dissertation. Northwestern University, Illinois.

CRAMER, J. S. (1969). *Empirical econometrics*. North-Holland Pub. Co., Amsterdam.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA, CEPAL. (1997). Programa social de América Latina, 1996. Chile.





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, IIES. (2005a). III Encuesta nacional de presupuestos familiares. Disponible en: <http://iies.faces.ula.ve> (Consulta: 30/05/2005).

(2005b). *Información preliminar sobre ingresos y gastos de los hogares en la ciudad de Mérida*. Universidad de Los Andes, Mérida (Venezuela).

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES - CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO Y TECNOLÓGICO (1985). *Estudio sobre presupuestos familiares de la región andina*. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.

LLUCH, C.; POWELL, A. y ROSS, A. (1977). *Patterns in household demand and saving*. Oxford University Press, New York.

MÁRQUEZ, V. 2004. *Análisis estadístico de presupuestos familiares en Venezuela*. Diseño e implementación de una base de datos y análisis estadístico de los datos suministrados por la II Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, con base en el año 1997. Tesis de Maestría. Universidad de Los Andes, Instituto de Estadística Aplicada y Computación. Mérida, Venezuela.

MUSGROVE, P. (1975). *Algunos criterios para el aprovechamiento inicial de datos de presupuestos familiares*. Mimeografiado. Valencia, Venezuela.

NIEVES H., J. (2006). *Análisis estadístico multivariado de los presupuestos familiares de la región de los Andes, 1988-1989*. Trabajo de Grado. Universidad de Los Andes, Escuela de Estadística. Mérida, Venezuela.

VIELMA, G. (1996). *Estudio de presupuestos familiares en la región de los Andes*. Trabajo de Ascenso. Universidad de Los Andes, Escuela de Estadística. Mérida, Venezuela.

