



**UNIVERSIDAD DE ORIENTE  
VICERRECTORADO ACADEMICO  
CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
NÚCLEO DE MONAGAS  
COORDINACIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS  
ADMINISTRATIVAS**

**Incidencia de la Inflación sobre la Tasa de Desempleo 1.999-2.009 y su  
Efecto en el Índice de Desarrollo Humano**

**Autor:**

Lcda. Morao Aguilera, Karen Antonieta

C.I: V-13.689.450

**Tutor:**

Dra. Vásquez Ángela

C.I: V- 5.261.747

**Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al Título  
de Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas, Mención Finanzas**

Maturín, marzo 2011



UNIVERSIDAD DE ORIENTE  
VICERRECTORADO ACADÉMICO  
CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
NÚCLEO DE MONAGAS  
POSTGRADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ACTA DE TRABAJO DE GRADO N° 351

Nosotros, Vásquez Vásquez, Ángela Custodia; Parada, Ángel Francisco y Montenegro, Nelson Integrantes del jurado designado por la comisión Coordinadora de Postgrado en Ciencias Administrativas, para examinar el Trabajo de Grado Titulado **"INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO 1999-2009 Y SU EFECTO EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO"** presentado por el (la) Lcdo. en Contaduría Pública, Morao Aguilera, Karen Antonieta., con Cedula de Identidad N° 13.689.450 a los fines de cumplir con el requisito legal para optar al grado de Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas, mención **Finanzas**, hacemos constar que hemos examinado el mismo e interrogado al postulante en sesión pública celebrada hoy, a las 05:30p.m. en el aula 2 del Centro de Estudios de Postgrado del Núcleo de Monagas. Finalizada la defensa del trabajo del postulante, el jurado decidió Aprobado por considerar, sin hacerse solidario de las ideas expuestas por el autor, que el mismo se ajusta a lo dispuesto y exigido en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Institución.

En fe de lo anterior se levanta la presente Acta, que firmamos conjuntamente con el Coordinador de Postgrado en Ciencias Administrativas en la Ciudad de Maturín el Jueves, 10 Marzo, 2011

**JURADO EXAMINADOR:**

Prof. Vásquez Vásquez, Ángela Custodia

Prof. Parada, Ángel Francisco

Prof. Montenegro, Nelson

Coordinador del Programa de Postgrado  
Prof. Rubén Espinoza

Firma y sello

## RESOLUCIÓN

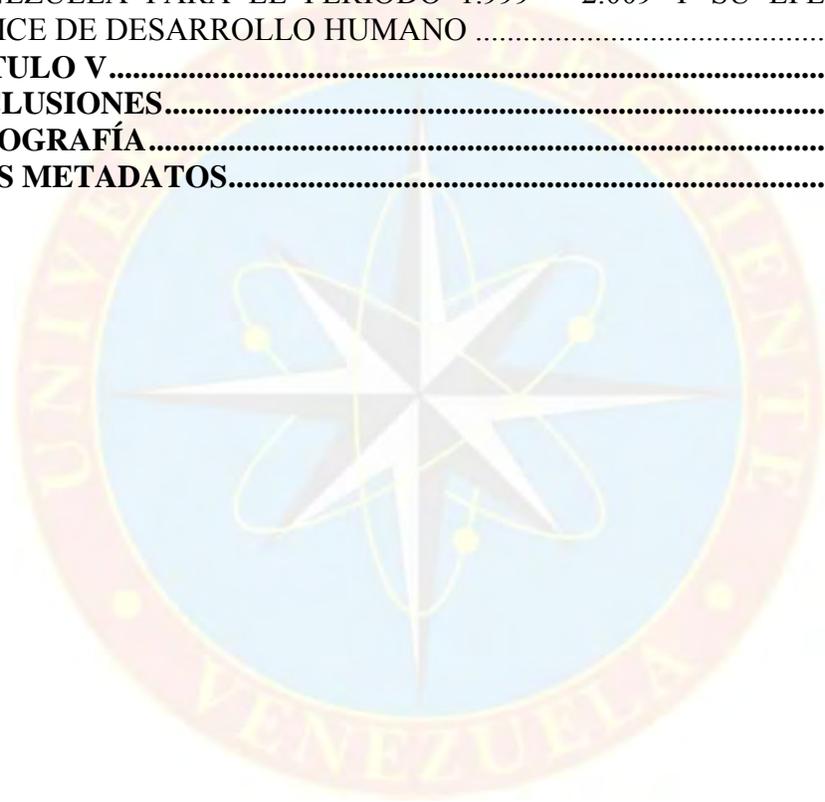
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE TRABAJOS DE GRADO: *“LOS TRABAJOS DE GRADO SON DE EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE Y SOLO PODRÁN SER UTILIZADOS A OTROS FINES CON EL CONSENTIMIENTO DEL CONSEJO DE NÚCLEO RESPECTIVO, QUIEN LO PARTICIPARA AL CONSEJO UNIVERSITARIO”*



## ÍNDICE

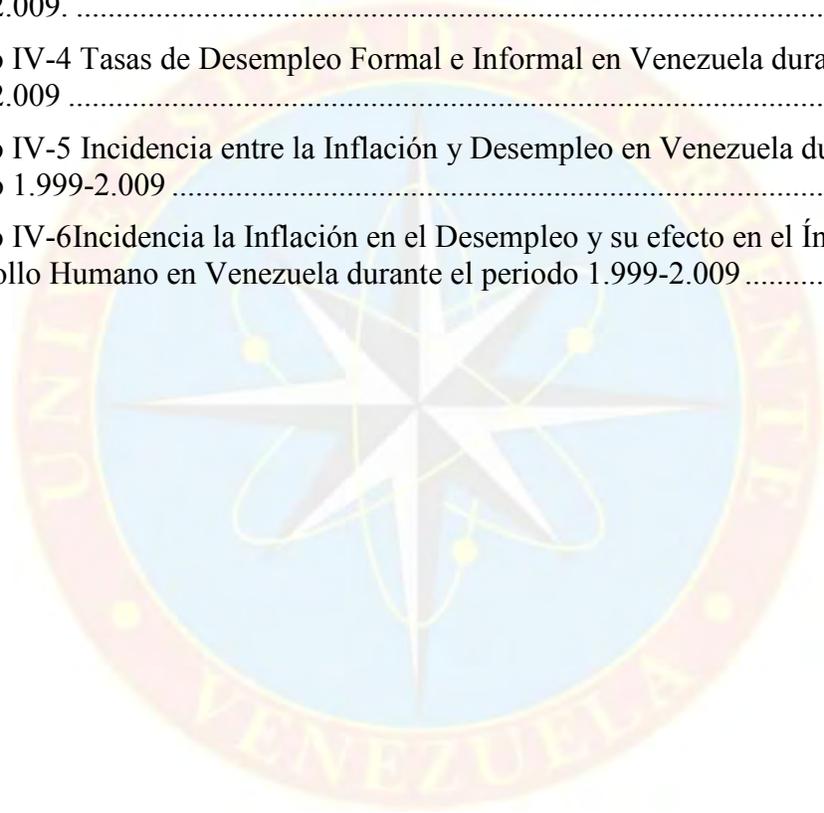
<b>RESOLUCIÓN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ÍNDICE .....</b>	<b>iv</b>
<b>ÍNDICE DE GRÁFICOS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ÍNDICE DE TABLAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>RESUMEN.....</b>	<b>viii</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>3</b>
<b>EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES .....</b>	<b>3</b>
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	3
1.1.1 Formulación del Problema .....	8
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	8
1.2.1 Objetivo General.....	8
1.2.2 Objetivos Específicos.....	9
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	9
1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	11
1.5 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .....	11
<b>CAPÍTULO II .....</b>	<b>12</b>
<b>MARCO TEÓRICO REFERENCIAL .....</b>	<b>12</b>
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	12
2.2 BASES TEÓRICAS.....	14
2.2.1 Investigaciones Previa al Estudio .....	14
2.2.2 Inflación .....	21
2.2.2.1 Motivos de la Inflación .....	23
2.2.3 Índice de Desarrollo Humano .....	25
2.2.4 El Desempleo .....	28
2.2.4.1 Motivos del Desempleo .....	31
2.2.5 Subempleo.....	33
2.2.6 La Inflación y Desempleo en Venezuela. Fluctuaciones .....	34
2.3 BASES LEGALES.....	41
2.4 BASE INSTITUCIONAL.....	43
2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .....	43
<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>48</b>
<b>MARCO METODOLÓGICO .....</b>	<b>48</b>
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	48
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .....	49
3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN .....	49
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	50
3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN.....	51
3.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN .....	52
3.7 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO .....	55
3.8 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS .....	56

3.9 SISTEMA DE VARIABLES .....	57
<b>CAPÍTULO IV .....</b>	<b>59</b>
<b>ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....</b>	<b>59</b>
4.1 FLUCTUACIONES DE LOS ÍNDICES DE INFLACIÓN EN VENEZUELA .....	59
4.2 FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE DESEMPLEO EN VENEZUELA	68
4.3 INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO EN VENEZUELA PARA EL PERÍODO 1.999 – 2.009 .....	73
4.4 INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO EN VENEZUELA PARA EL PERÍODO 1.999 – 2.009 Y SU EFECTO EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO .....	75
<b>CAPÍTULO V.....</b>	<b>81</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>81</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>83</b>
<b>HOJAS METADATOS.....</b>	<b>87</b>



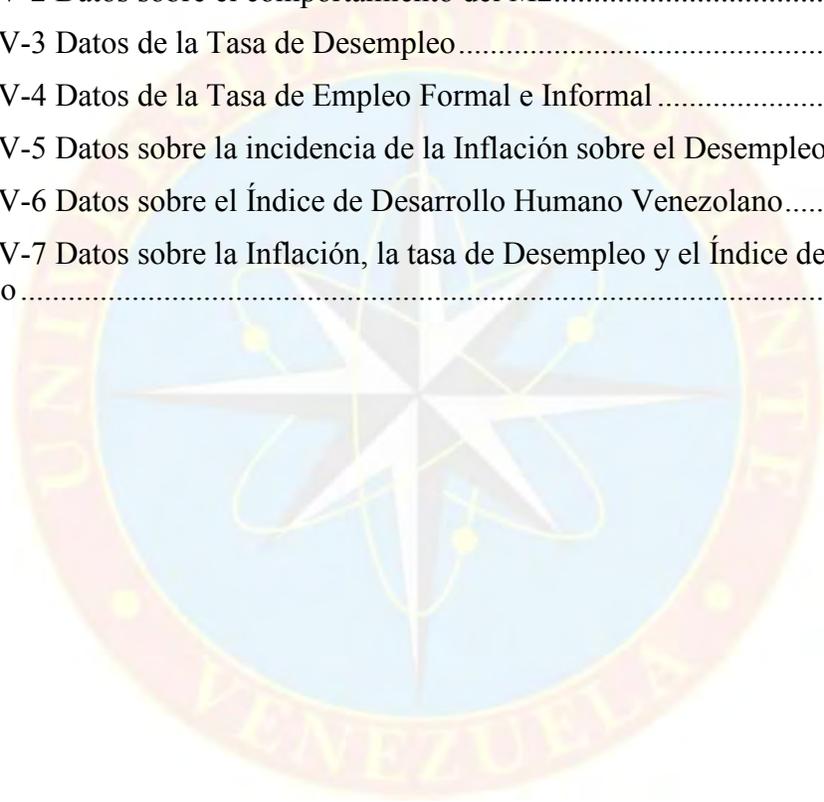
## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico IV-1 Índices de Inflación mostrados en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009 .....	62
Gráfico IV-2 Índices de M2 e Inflación mostrados en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009 .....	65
Gráfico IV-3 Tasas de Desempleo presentadas en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009. ....	70
Gráfico IV-4 Tasas de Desempleo Formal e Informal en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009 .....	72
Gráfico IV-5 Incidencia entre la Inflación y Desempleo en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009 .....	74
Gráfico IV-6 Incidencia la Inflación en el Desempleo y su efecto en el Índice de Desarrollo Humano en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009 .....	77



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla III-1 Técnicas de Recolección de Datos para cada Objetivo Específico .....	52
Tabla III-2 Operacionalización de las Variables.....	57
Tabla III-3 Operacionalización de los Objetivos Específicos.....	57
Tabla IV-1 Datos sobre los niveles de Inflación.....	62
Tabla IV-2 Datos sobre el comportamiento del M2.....	65
Tabla IV-3 Datos de la Tasa de Desempleo.....	70
Tabla IV-4 Datos de la Tasa de Empleo Formal e Informal .....	71
Tabla IV-5 Datos sobre la incidencia de la Inflación sobre el Desempleo .....	74
Tabla IV-6 Datos sobre el Índice de Desarrollo Humano Venezolano.....	76
Tabla IV-7 Datos sobre la Inflación, la tasa de Desempleo y el Índice de Desarrollo Humano.....	77





**UNIVERSIDAD DE ORIENTE  
VICERRECTORADO ACADEMICO  
CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
NÚCLEO DE MONAGAS  
COORDINACIÓN DE POSTGRADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**

**Incidencia de la Inflación sobre la Tasa de Desempleo 1.999-2.009 y su Efecto en el Índice de Desarrollo Humano**

**Autor:**

Lcda. Morao Aguilera. Karen Antonieta  
C.I: V-13.689.450

**Tutor:**

Dra. Ángela Vásquez  
C.I: V- 5.261.747

**RESUMEN**

Las políticas económicas adoptadas por los gobiernos, influyen directamente en la vida de los habitantes de ese país. En este orden de ideas, cuando un gobierno decide expandir la demanda, financiando el gasto público con dinero nuevo, provoca a la larga, el congestionamiento de los medios de pago en los canales de circulación, impulsando así una elevación permanente y sostenida del nivel general de precios, mejor conocido como inflación, y esta suele venir acompañada por una prolongada disminución del nivel de actividad económica y elevadas tasas de desempleo.

En este mismo orden de ideas, para tratar de subsanar el problema del incremento de la oferta de empleo, es de común uso por parte de los gobiernos, el acrecentamiento del gasto público; generalmente guiándose por los principios de teoría macroeconómica keynesiana, originando un incremento de la masa de dinero en circulación. Sin embargo, los excesos de liquidez monetaria en el mercado, tienden a presentarse como un problema para la salud del valor de la unidad monetaria, que inclinará hacia la pérdida de su poder adquisitivo, lo que se conoce como inflación. En caso contrario, si se desea combatir la inflación, deberían aplicarse políticas monetarias y fiscales restrictivas, lo que podría producir un aumento alarmante del desempleo. Todo lo cual denota la disyuntiva que tiene los hacedores de las políticas públicas en determinar cuál de los dos fenómenos quiere erradicar.

La presente investigación estuvo orientada a analizar el grado de correlación existente entre los dos fenómenos socioeconómicos más estudiados: la inflación y el desempleo y su efecto en el Índice de Desarrollo Humano. Estos dos fenómenos socioeconómicos, que tanto afectan y preocupan a pesar de los esfuerzos incurridos en todo nivel, y aún más, contando con el apoyo del avance científico y tecnológico actual, resultan, muy difíciles erradicarlos y combatirlos respectivamente.

## INTRODUCCIÓN

En la economía moderna, el objeto de intercambio básico es el dinero; sin embargo, su aparición condujo a la manifestación de ciertos fenómenos monetarios, entre ellos, uno de los más resaltantes es la inflación, la cual se presenta cuando la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles en la economía empiezan a crecer en forma simultánea. Implicando así, una pérdida en el poder de compra del dinero, es decir, las personas cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios.

En este sentido, muchas son las causas que generan procesos inflacionarios. Básicamente éstos se producen cuando la oferta de dinero sobrepasa altamente la oferta de bienes y servicios; existiendo una masa de dinero muy alta a disposición del público para demandar un conjunto de bienes y servicios que no han crecido en la misma proporción. Todo lo cual origina que el dinero resulte relativamente más abundante y que, como en el caso de cualquier otra mercancía cuya oferta se amplía, tienda a reducir relativamente su valor, haciendo que se tenga que entregar más unidades monetarias para obtener la misma cantidad de bienes.

Por otro lado, es conveniente señalar que a pesar de que los factores productivos: tierra, trabajo y capital, son recursos abundantes, por diversas razones siempre hay una parte de ellos que no está usándose. Este fenómeno se conoce como desempleo de recursos; pero especialmente se emplea para referirse a la falta de ocupación del factor humano en los puestos de trabajo. Este otro fenómeno trae consigo repercusiones sociales, lo cual lo convierte en un problema económico fundamental y su solución es un objetivo prioritario de las políticas de Estado por la constante búsqueda y alcance de un óptimo índice de desarrollo humano.

Lo anteriormente expuesto, proporciona las razones por las cuales se pretendió abordar el presente estudio, con la finalidad de estudiar la incidencia existente entre la inflación y la tasa de desempleo y su efecto en el índice de desarrollo humano, durante el periodo 1.999-2.009.

Además, el presente proyecto, está constituida por tres capítulos: Capítulo I, Planteamiento del Problema: centrado en el planteamiento del problema objeto de estudio, en el establecimiento del objetivo general y de los objetivos específicos, quienes fueron los que guiaron esta investigación, hasta concluir con delimitar el espacio tiempo en el cual se centró el problema. Capítulo II, Marco Teórico: explica los antecedentes de la investigación además de las bases teóricas en que se sustentó la misma, complementándose con una breve definición de términos básicos necesarios para la comprensión plena del lector. El Capítulo III, Marco Metodológico: explica el tipo y nivel de investigación realizado, además de la técnica estadística de análisis de datos que se utilizó para la realización del estudio. Capítulo IV: presenta los resultados obtenidos de la investigación. Y por último el Capítulo V: reseña las conclusiones a la que llegó la investigadora, luego de realizar el análisis de los datos a objeto de estudio.

# CAPÍTULO I

## EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES

En el presente Capítulo, se describen los aspectos delimitantes, la caracterización y enunciado del problema, así como el sistema de variables que lo conforman. Finalmente, se presenta la justificación, importancia, alcance y viabilidad del problema planteado.

### 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas, de la actualidad, motivan un futuro incierto. En este contexto, uno de los factores cruciales para la supervivencia de las naciones es la economía; ya que en ella ocurren las mayores anomalías del acontecer humano; entre las que se destacan: las regulaciones del precio de la Canasta Básica, la fijación del Salario Mínimo, la regulación de las Tasas de Interés Activas y Pasivas, la imposición de un Sistema de Control Cambiario, entre otras.

En tal sentido, Shapiro (1.997) sostiene que:

**La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, organizaciones y países asignan los recursos. Tiene como objeto el estudio de las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas y su finalidad principal, es mejorar el bienestar de las personas, lo que no necesariamente significa otorgarles la mayor cantidad de bienes de consumo. (p.36)**

El autor se refiere que, las políticas económicas adoptadas por los gobiernos, influyen directamente en la vida de los habitantes de ese país y es por ello la importancia de formular e implementar políticas acordes con la realidad del país.

Una de las políticas económicas normalmente aplicada, es la de redistribución del ingreso, con el fin de mantener cierto grado de estabilidad socioeconómica; pero esta es una política que opera muy lentamente, de ahí, que sus efectos en el contexto económico se perciban en el mediano y largo plazo. Barre (1.986), define a las políticas de redistribución de ingresos "...como el reparto del dinero y de los demás beneficios derivados de la producción de bienes y servicios dentro de una economía. La actividad económica de un país proporciona un producto que se traduce en ingresos obtenidos por los factores de producción utilizados para obtener el bien" (p.16)

Otra política económica de uso común, por parte de los gobiernos ha consistido en el acrecentamiento del gasto público, con el propósito de subsanar los altos índices de desempleo, lo que ha repercutido en un incremento de la masa de dinero en circulación y por ende en excesos de liquidez monetaria en el mercado, acarreando un problema para la salud del valor de la unidad monetaria, la cual se inclina hacia la pérdida de su poder adquisitivo, lo que se conoce como inflación.

Es conveniente señalar que la inflación provoca graves distorsiones en el funcionamiento del sistema económico de cualquier país, debido a su imprevisibilidad, en tal sentido, Vera (1.999) establece que:

**Sobre la base de que se pudiera predecir con absoluta exactitud la fecha y la cuantía de la subida de precios de cada uno de los productos, el único contratiempo sería el trabajo de corregir las etiquetas o los menús, pero los problemas provocados por la inflación se derivan precisamente de su carácter imprevisible, ya que ni todos los productos ni todos los factores subirán sus precios al mismo tiempo ni en la misma proporción. (p.19)**

Lo establecido por el autor indica que, cuanto más varíe la tasa de inflación, más amplio será el margen de error en las expectativas de los agentes económicos y por tanto la sensación de inseguridad aumentará.

Ahora bien, en la lucha por combatir la inflación, muchos gobiernos han aplicado políticas monetarias y fiscales restrictivas, lo que produce aumento alarmante en el desempleo. Estos dos fenómenos (inflación y desempleo) se conocen en Venezuela, desde la década de los años ochenta, cuando se inicia un largo período de estancamiento económico con altos niveles de desempleo e inflación, producto del agotamiento del modelo económico y político sustentado en la renta petrolera, y por los desaciertos de la aplicación de las políticas económicas durante el decenio.

Vera (1.999) señala:

**Las políticas económicas aplicadas en Venezuela para el período 1.959-1.998 fueron producto de las corrientes estructuralistas y neoliberales, la aplicación de tales políticas condujo al país a una crisis estructural donde la mayoría de la población se encontraba, no sólo en niveles de pobreza extrema; sino también excluida del aparato productivo y los beneficios sociales que este genera. (p.03)**

Así mismo Vera (1.999) señala que:

**Durante el período de los años 1950 - 1980, Venezuela presentó un exitoso y estable crecimiento macroeconómico; alcanzando su clímax en el año 1973, debido al incremento de los precios del petróleo; y mediados del año 1974, cuando el Estado inicia la aplicación de una política de gastos públicos expansivos, financiado en parte con endeudamiento externo.(p.04)**

Con lo citado se evidencia que esas políticas trajeron como consecuencia, la expansión de la actividad productiva y por lo tanto, el aumento cada vez mayor del poder de intervención del Estado, en la actividad real y financiera de la economía nacional, con invasión al sector financiero particular.

En el año 1.998, se sientan en Venezuela, las bases para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo; a través del establecimiento de programas basados en el modelo del mejoramiento de la calidad de vida, donde prevalecen la inclusión social y la participación ciudadana.

En la búsqueda de ese mejoramiento, el Gobierno se ha visto en la dificultad de decidir entre adoptar políticas públicas que aumenten los niveles de empleo o en políticas que ayuden a disminuir los precios, tales como, la emisión de Bonos para recoger la masa de dinero circulante y así aminorar el índice de inflación, lo que se traduce en una baja en los precios de los bienes y servicios.

Otra de las medidas implementadas, fue la creación de las llamadas "misiones" en los campos educativos, alimenticios y de salud, que han logrado, por un lado, desarrollar por momentos, la calidad de vida de los ciudadanos con más bajos recursos (37% de la población) y han sido una fuente intermitente de generación de empleo; y por otro lado, ha propiciado el incremento de los niveles de inflación al poner en disposición más masa de dinero circulante, a costa de incurrir en endeudamiento exagerado, con el fin de hacerle frente a los gastos que se ejecutan en cada una de las "misiones" creadas. (Riutort, 2.002)

En este mismo orden de ideas, otra de las políticas que se aplicó, fue el establecimiento un control de cambio en la compra/venta de divisas extranjeras, el cuál devaluó la moneda frente al dólar, pasando el cambio oficial de 1,92 a 2,15 bolívares por dólar e incidió aún más en el incremento de la inflación, puesto que el control cambiario ha sido desafiado, por un cada vez mayor mercado negro de venta de dólares, procurando así el mayor debilitamiento del bolívar frente al dólar en el mercado negro, superando los 4,80 bolívares por dólar, lo que se traduce en incremento de la inflación.

Y recientemente, en el año 2.007, el Gobierno Venezolano, implementó un proyecto denominado: Desarrollo Económico y Social de la Nación 2.007-2.013, con el fin de hacerle frente a los dos fenómenos socioeconómicos más temidos y batallados por las naciones: la inflación y el desempleo.

Todo lo anteriormente expuesto supone que las políticas públicas, son medidas que aplican los Gobiernos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese país, lo que se traduce en elevar el índice de desarrollo humano presente en él. Pero si dichas políticas se toman sin el debido estudio pertinente; solamente basado en los caprichos de las altas esferas gubernamentales, se obtiene resultados totalmente opuestos a lo que se pretendía conseguir.

Al respecto Pulecio (1.995) señala que: "...es necesario conocer ampliamente las características del ciclo económico-social al cual se esté presente, con el fin de aplicar y tomar las medidas precisas que ayuden al fortalecimiento de la economía del bienestar." (p.11)

De la cita anterior se desprende para el autor que, la aplicación de políticas económicas acertadas en el tiempo y al espacio correspondiente, brindan estabilidad a la gestión económica y política; y les otorga a los agentes económicos la información del entorno, necesaria para la toma de decisiones en el corto mediano y largo plazo.

Sintetizando, quienes diseñan las políticas económicas, enfrentan uno de los mayores desafíos: dilucidar si es o no posible lograr una menor tasa de desempleo sin exacerbar la inflación y con ello contribuir a satisfacer una de las necesidades básicas de cualquier Estado: la de carácter socioeconómico; y a la vez estos diseñadores, deben estar consientes de que en el mediano y largo plazo, existen muy pocas posibilidades de estimular a un mayor ritmo de actividad económica; es decir, de satisfacer esa necesidad.

Por lo anteriormente expuesto, la realización del presente trabajo, estudió la incidencia existente entre la inflación y la tasa de desempleo y su efecto en el índice de desarrollo humano, durante el periodo 1.999-2.009.

### **1.1.1 Formulación del Problema**

En vista de todo lo planteado previamente, se hace necesario estudiar a profundidad el problema en cuestión con el fin de hacer un aporte sustancial a la bibliografía venezolana y con ello justificar plenamente la presente investigación buscando dar una adecuada respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cuáles fueron los niveles de inflación experimentados en Venezuela, durante el periodo 1.999-2.009?

¿Cómo fue el comportamiento de los niveles de la tasa de desempleo en Venezuela, durante el periodo 1.999-2.009?

¿Cuál fue el grado de correlación presentado entre la inflación y el desempleo en Venezuela, durante el periodo 1.999-2009?

¿Cómo fue el comportamiento de los índices de desarrollo humano en Venezuela, durante el periodo 1.999-2.099?

¿Cuál fue el posible efecto que tienen los indicadores estudiados sobre los índices de desarrollo humano, en Venezuela, durante el periodo 1.999-2.099?

## **1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **1.2.1 Objetivo General**

Estudiar la incidencia de la Inflación sobre la Tasa de Desempleo y su Efecto en el Índice de Desarrollo Humano, para la década 1.999-2.009.

### **1.2.2 Objetivos Específicos**

1. Precisar los niveles de inflación experimentados en Venezuela, durante el periodo objeto de investigación.
2. Determinar la tasa de desempleo en Venezuela, durante el periodo objeto de investigación.
3. Analizar la correlación existente entre los índices de inflación y la tasa de desempleo, durante los años en estudio.
4. Describir el comportamiento de los Índices de Desarrollo Humano para la década 1.999-2.009.
5. Estudiar el posible efecto que tienen los indicadores analizados sobre el índice de desarrollo humano, en Venezuela para el periodo 1.999-2.009.

### **1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

Venezuela en los actuales momentos presenta uno de los índices más elevados de inflación de toda Latinoamérica, esto debido a las políticas económicas aplicadas, las cuales han conducido al país a una crisis estructural, donde la mayoría de la población se encuentra, no sólo en niveles de pobreza extrema; sino también excluida del aparato productivo (desempleo) y los beneficios sociales que este genera.

Para mejorar esta situación, el en año 2.007, el gobierno Venezolano creó el proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Nación, con el fin de sembrar las bases para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo, basado en el modelo de estado de bienestar o economía del bienestar, donde prevalecen la inclusión social y la participación ciudadana, todo ello enmarcado en la formulación e instrumentación de políticas socioeconómicas, dirigidas al mejoramiento de los

indicadores socioeconómicos propiamente dicho; es decir, elevar el índice de desarrollo humano presente en Venezuela.

Es por ello que con la presente investigación, estudió la incidencia existente entre la inflación y la tasa desempleo y su efecto en el índice de desarrollo humano, durante la década 1.999-2.009.

**Desde el punto de vista de la Gerencia Pública**, quedó justificada esta investigación por cuanto sus resultados permitirán que los hacedores de políticas públicas, observen el comportamiento de las variables estudiadas y su incidencia en la obtención de un índice de desarrollo humano óptimo, aportando así las bases para la enunciación y establecimiento de políticas socioeconómicas ajustadas a la realidad.

**Desde el punto de vista de la Universidad de Oriente**, se dio un aporte teórico que permitirá ser considerada como guía de referencia para las futuras investigaciones realizadas en este contexto; y de esta manera contribuir con la Universidad de Oriente en su labor de formar profesionales ampliamente capacitados.

**Desde el punto de vista Social**, se justificó, ya que se aportaron resultados que incidirán directamente en la planificación y creación de políticas socioeconómicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos y por ende una mejora colectiva social.

Todo lo cual se consideró que este trabajo, tiene una justificación que permitió su elaboración.

#### **1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

La presente investigación estuvo delimitada su ejecución en todo el territorio nacional de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA durante la década 1.999-2.009.

#### **1.5 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN**

El presente estudio pretendió estudiar la incidencia existente entre la inflación y el desempleo y sus efectos en el índice de desarrollo humano, durante el periodo 1.999-2.009, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.

Además que optó por constituirse en un aporte a la sociedad venezolana para conocer más claramente la situación socioeconómica del país; e igualmente, pretende convertirse en una fuente de consulta primaria para futuras investigaciones que deseen emprender dentro del campo de la socioeconomía.

Todo ello debido a que la presente investigación ofreció un planteamiento metodológico explícito, sencillo y con la profundidad necesaria para ser emulado, y a su vez, el presente trabajo, le servirá a la Universidad de Oriente como guía de referencia, en su labor de formar profesionales ampliamente capacitados.

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En el presente capítulo se expone la revisión de literatura, las bases teóricas y conceptuales que sustentaron la investigación. Por último, se presenta el sistema de conceptos involucrados en las variables del objeto de estudio.

#### 2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En la revisión de algunos antecedentes sobre la investigación objeto de estudio, se encontraron los siguientes exponentes, quienes con sus trabajos han enriquecido el conjunto bibliográfico de las casas de estudios y por ende han servido de base para otras investigaciones.

**Gurría (2.009):** en la publicación hecha en el periódico la Jornada de México, titulado: "Inflación y desempleo en México, mayor al de otras naciones" compara los índices inflacionarios y la tasa de desempleo presente en México con las de otras naciones, considerándolas como una de las más altas de los países con iguales características.

**Hernández (2.005):** trabajo presentado como requisito parcial para optar por el Título de Magíster Scientiarum en Ciencias Gerenciales; Mención Finanzas, en la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas; titulado Análisis de la Inflación y el Empleo en Venezuela durante el período 1.994 – 2.004 utilizando la Curva de Phillips, concluye que en esos años se observa que en Venezuela, la mayor inflación ha sido acompañada de un mayor desempleo y no de un menor desempleo, tal como lo acotaría la Curva de Phillips Simple.

**Hardy (2.003):** en su libro “Fundamentos de Teoría Económica”, compara la gran depresión de los años treinta con la inflación de los setenta; el paro masivo característico de los años treinta, se ajustaba plenamente a una situación de deflación, por lo cual, precios y salarios iban en descenso, mientras que la inflación de los setenta, se caracterizó porque, en la medida que se incrementa el desempleo, en esa medida se elevan precios y salarios monetarios, lo que se consideraba incompatible hasta el momento.

**Guerra (2.002):** en su trabajo "Estudios sobre la Inflación en Venezuela", presentado por el Banco Central de Venezuela en el año 2002, sostiene que en Venezuela son muy pocos los estudios sobre inflación, lo que dificulta afrontar con profundidad este tema; y que, aún y cuando se haya realizado investigaciones sobre este tema, las mismas, en su mayoría, realizan un análisis de la estanflación a nivel mundial; es decir, no se centran en la realidad venezolana. Todo lo contrario a la presente investigación, la cual pretende realizar el estudio utilizando cifras de inflación y desempleo reales y específicamente referidos a Venezuela.

**Riutort (2.002):** en su trabajo, “Inflación, desempleo y pobreza en Venezuela”, presentado por el Banco Central de Venezuela en el año 2002, sostiene que para empezar a solucionar el problema de la pobreza es indispensable lograr un crecimiento económico importante, sostenido y estable, con una inflación controlada.

**Dorta y Sánchez (2.001):** en su estudio “Credibilidad y persistencia de la inflación en Venezuela” publicado por el Banco Central de Venezuela para el año 2002, consideraron que la inflación en Venezuela presenta un considerable grado de persistencia.

**Ramos (1.999):** en su trabajo “Objetivos e Instrumentos de la Política Económica”, concluye que los niveles de desempleo no dependen de los niveles de inflación, sino de la diferencia entre la inflación real y la esperada.

**Delgado (1.999),** en su trabajo “Como salir de la Estancación”, expone que para activar económica y financieramente, los mercados de los países subdesarrollados, se debe colocar parte, e incluso toda la producción excedentaria que hoy en día se tiene, en los países occidentales.

**Vera (1.999):** en su trabajo “La Inflación en Venezuela: Un Decálogo de Proposiciones”, expone un decálogo de proposiciones que muestran los aspectos más relevantes sobre el fenómeno de la inflación en Venezuela, con la finalidad que el lector saque sus propias conclusiones sobre este fenómeno.

## **2.2 BASES TEÓRICAS**

Para darle el verdadero sentido a la investigación es necesario definir con claridad y precisión todos los conceptos oportunos que la orientan. Para ello se procede a revisar la literatura existente y los aspectos más relevantes.

### **2.2.1 Investigaciones Previa al Estudio**

Desde mediados del siglo 18, los economistas se ocuparon por estudiar el crecimiento económico, la inflación, el intercambio internacional y los pagos internacionales, entre otros temas, a niveles macroeconómicos. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los 30, época de la Gran Depresión que surgió la macroeconomía moderna.

Al respecto, Requero (2.002) señala que:

**En esos años de depresión, hubo un fuerte estancamiento de las actividades productivas y un muy elevado nivel de desempleo. Hubo también en ese periodo un importante debate sobre si la economía de mercado podría funcionar en forma apropiada, pues también cobraban gran atractivo las tendencias socialistas y de planificación central, por ejemplo en países de Europa, como Alemania, Italia y Rusia, se da un alejamiento de la democracia liberal. (p.116)**

Según el citado autor, la ciencia económica de aquel tiempo, no ofrecía las soluciones necesarias para la Gran Depresión y en medio de ese agitado clima, aparece John Maynard Keynes, quien revolucionó el pensamiento macroeconómico, al argumentar que la producción no depende de la oferta, sino que depende de la demanda, entre otros planteamientos.

Requero (2.002), argumenta que, Keynes sostenía que la depresión y el desempleo eran resultado de un gasto privado (consumo e inversión privados) insuficiente, y que la forma de solucionar eso era aumentar los gastos del gobierno; siempre enfocado en el corto plazo; pues para Keynes “en el largo plazo, todos estamos muertos”. Sin embargo, Keynes pensaba que a largo plazo el aumento en el gasto público provocaría alguna inflación y que la tasa de crecimiento de la producción disminuiría; así que una política para la disminución del desempleo a corto plazo, podría aumentarlo a largo plazo. (p.117)

El análisis macroeconómico, sirve de apoyo en la creación de políticas económicas; ya que estas, principalmente se basan en los resultados obtenidos de dicho análisis.

Requero (2.002) expresa que el "...conjunto de políticas económicas, está integrado por varias medidas diseñadas por el gobierno destinadas a influir sobre la

marcha de la economía en su conjunto y basadas en los resultados arrojados por los estudios macroeconómicos de las variables."(p.117)

El autor citado expresa que, los planificadores de la política económica estudian el impacto, las causas, los costos que traen consigo esos fenómenos y a su vez plantean las posibles soluciones y consecuencias de las posibles medidas a tomar.

Para poner en práctica las políticas macroeconómicas, las autoridades económicas emplean un conjunto de variables denominadas instrumentos de política económica, entre los que caben destacar: los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero y el tipo de cambio. Dependiendo de las circunstancias que experimente una economía se elaboran políticas, encaminadas a fortalecer, cambiar o ratificar políticas económicas aplicadas con anterioridad.

Por otro lado es justo indicar que existe una clasificación de las medidas económicas, que se emplean en la política económica, las cuales varían de acuerdo al enfoque que se dé a las mismas, y según Requero (2.002) son las que detallan a continuación:

**Medidas de política monetaria:** actuaciones que afectan a la cantidad de dinero en el sistema, lo que repercute en el tipo de interés y, a través de éste, en la inversión; también afecta al comportamiento de los precios y del tipo de cambio.

Dentro de los objetivos básicos de la política monetaria, se encuentran:

- Estabilidad del valor del dinero.
- Tasas elevadas de crecimiento económico.
- Plena ocupación o pleno empleo (mayor nivel de empleo posible).

- Evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos y mantenimiento de un tipo de cambio estable y protección de la posición de reservas internacionales.

Dentro de las políticas monetarias se encuentran: *las políticas restrictivas* y *las políticas expansivas*; a través de las cuales los gobiernos buscan alcanzar los objetivos antes descritos.

*Las políticas monetarias restrictivas* se aplican cuando en el mercado hay mucho dinero en circulación y lo que interesa al gobierno es reducir la cantidad de dinero. Estas políticas consisten en:

- a) Aumentar la tasa de interés, para que pedir un préstamo sea más caro.
- b) Aumentar el coeficiente de caja (encaje bancario), para dejar más dinero en el banco y menos en circulación.
- c) Vender deuda pública, para quitar dinero del mercado cambiándolo por títulos.

Por su parte, *las políticas monetarias expansivas* se aplican cuando en el mercado hay poco dinero en circulación y el gobierno pretende aumentar su flujo. Éstas consistirán en usar uno de tres mecanismos:

- a) Reducir la tasa de interés, para hacer más atractivos los préstamos bancarios.
- b) Reducir el coeficiente de caja (encaje bancario), para poder prestar más dinero.
- c) Comprar deuda pública, para aportar dinero al mercado.

El Gobierno Nacional, utiliza como instrumento fundamental al banco central, quien tiene la facultad de contribuir al logro de los objetivos de la política económica establecida, las cuales se pueden resumir en: crecimiento económico sostenido, elevado nivel de empleo, estabilidad de precios, balanza de pagos manejable y alto grado de bienestar de la población.

Al respecto, Páez (2.001) expresa:

**Las acciones del banco central influyen sobre la masa monetaria en circulación, las reservas bancarias y la tasa de interés del mercado, las cuales son variables intermedias que afectan las decisiones de inversión, consumo, producción y la evolución de los niveles de precios, empleo y tipo de cambio. Es por esta vía que se transmite el impacto de la política monetaria sobre los principales agregados macroeconómicos. (Documento en línea)**

Lo que el autor quiere decir es que el banco central tiene como principal objetivo crear y mantener las condiciones monetarias, crediticias y cambiarias favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio económico y al desarrollo ordenado de la economía.

**Medidas de política fiscal:** actuaciones sobre el gasto público y los impuestos.

La política fiscal, está constituida por un conjunto de medidas e instrumentos que toma el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Su manifestación principal se materializa en los presupuestos del Estado, ya que la política fiscal consiste en el conjunto de medidas que toma un gobierno referentes al gasto público y a los ingresos públicos, en los primeros se ha de determinar cuánto es el gasto total y cuál es la composición del mismo: si son compras de bienes y servicios por el Estado o transferencias realizadas a las empresas y a los ciudadanos. En cuanto a los ingresos se de determinar cuánto se

espera recaudar, a través de qué impuestos y como síntesis la relación entre ingresos y gastos.

Al respecto, Requero 2.002 señala:

**Las herramientas con las que cuenta los Gobiernos en cuanto a política fiscal se refiere, están relacionadas con los ingresos y los gastos sobre los cuales tiene influencia el Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, a la vez que puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago de éstos (evitar la evasión), etc. Desde el punto de vista del gasto, el Estado puede tener influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de éstos año tras año, las contrataciones y los dineros que se transfieren a los departamentos y municipios o a otras entidades, etc. (p. 125)**

Lo que el autor quiere expresar es que estas políticas tienen como objetivo fundamental, facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional; es decir, provocar los ajustes necesarios en la demanda agregada, con el propósito de lograr niveles aceptables inflación y desempleo, entre otras variables socioeconómicas.

Por otro lado, las políticas fiscales se pueden clasificar en dos grupos: *políticas fiscales expansionistas* y *políticas fiscales contraccionistas*. La *política fiscal expansionista*, se presenta cuando se toman medidas que generen aumento en el gasto del gobierno, o reducción de los impuestos, o una combinación de ambas. Su principal objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un período de recesión y necesita un impulso para expandirse; trayendo como resultado incrementar el déficit fiscal o incluso puede provocar inflación; incidiendo negativamente en el Producto Interno Bruto, puesto que al aumentar los niveles de precios (inflación) se tiende a una reducción considerable del Producto Interno Bruto.

Por el contrario, una *política fiscal contraccionista o restrictiva* se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto gubernamental reducido, o aumentar los impuestos, o una combinación de ambas. Su objetivo es frenar la demanda agregada, fundamentalmente cuando la economía está en un período de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse debido a la excesiva inflación que está creando; acarreado como resultado estimular el superávit; incidiendo positivamente en el Producto Interno Bruto, puesto que al disminuir los niveles de precios (inflación) se tiende a un aumento considerable del Producto Interno Bruto.

**Medidas de políticas de oferta:** incluyen diversas actuaciones que tratan de incentivar el trabajo y la producción, la innovación tecnológica, la capacitación de los trabajadores, entre otras.

**Tipo de cambio:** influye decisivamente en la posición comercial internacional del país (exportaciones e importaciones), así como en el nivel de precios; por ejemplo, si el tipo de cambio se devalúa las importaciones se encarecen.

**Medidas de comercio exterior:** aranceles, cuotas de importación, entre otras, que al igual que las medidas anteriores, afectan a la posición comercial del país respecto al exterior.

Resumiendo, tanto las políticas monetarias fiscales; así como las diferentes medidas económicas que puede tomar un gobierno, va a depender de cuán confiable y verídico sean los resultados arrojados por el estudio macroeconómico aplicado a cada fenómeno económico estudiado y cualquiera de estas políticas van a incidir directamente sobre los niveles del Producto Interno Bruto de una Nación.

### 2.2.2 Inflación

Normalmente, se suele decir, que hay inflación porque los precios están muy altos, lo cual no es verdad absoluta, pues, según Delgado (1.999)"... la inflación consiste en un aumento general del nivel de precios, producto de la pérdida del valor del dinero, concluyendo que hay inflación cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios". (p.24)

Deduciendo de lo expuesto por el autor anterior, cuando la masa de dinero a la disposición de los habitantes de una nación se incrementa a mayor ritmo que los bienes y servicios que también se les ofrece, el dinero será cada vez más abundante, originando así el proceso de inflación.

En ese caso, el dinero tendrá el comportamiento de cualquier otra mercancía, pudiéndosele aplicar los mismos principios de la Ley de Oferta y la Demanda: *un exceso en la oferta de dinero, producirá una disminución de su valor, conduciendo a que se requiera mayor cantidad de unidades para obtener la misma cantidad de bienes o servicios que se adquirirían en el pasado reciente.*

En este sentido Delgado (1.999) expone que "...un incremento en la masa monetaria, que no esté acompañado de un aumento en la producción de bienes y servicios, implicará que una masa mayor de dinero estará compitiendo por la adquisición de una misma cantidad de bienes, lo que conduce a un incremento de los precios de los últimos". (p.24)

Concluyendo lo anteriormente citado, el incremento de los precios de los bienes y servicios, producido por el aumento de la masa monetaria, deberá eliminarse una vez que se iguale la demanda con la oferta a un nivel de precios más elevados, pero esto no funciona por cuanto que los resultados de la inflación son acumulativos;

entonces, unos precios más altos, provocan costos más elevados, lo que conduce a precios aún más altos, induciendo así a una mayor emisión de dinero; originando así un círculo vicioso en el cual, precios y costos van incrementándose en forma progresiva y sucesiva.

Según Delgado (1.999), la inflación se clasifica en cinco categorías:

1. Inflación moderada: en donde los precios suben lentamente, por debajo del 10% anual y el poder adquisitivo de los trabajadores no se verá muy afectado.
2. Inflación galopante: es aquellas en donde las tasas de inflación anuales oscilan entre el 10% y el 1.000%; manteniendo en efectivo la mínima cantidad de dinero posible, y los individuos tratan de comprar bienes reales e inmuebles para desprenderse del dinero, perdiendo así, el valor del mismo.
3. Hiperinflación: en donde las tasas anuales superan el 1.000%. En este tipo de inflación, el dinero apenas tiene valor, y la causa principal de este tipo de inflación está asociada a conflictos políticos y bélicos, produciendo que el sistema monetario corra el riesgo de quebrantarse y que la economía de ese país vuelva a ser de trueque, es decir de intercambio de unos bienes o servicios por otros.
4. -Estanflación: este tipo de inflación combina la inflación con un proceso de recesión; rompiendo así con la llamada Curva de Philips.
5. Deflación: consiste en la caída generalizada del nivel de inflación producida por la falta de demanda, lo que genera un círculo vicioso, dado que los compradores para cubrir por lo menos los costos, bajan los precios, lo que hace que baje la inflación, y al bajar los precios, los consumidores no compran esperando que bajen aun más, generando, de este modo, que se repita el proceso.

### 2.2.2.1 Motivos de la Inflación

Toro (2.003), señala que considerando que la inflación representa un proceso mediante el cual se da una elevación continua y sostenida de los niveles generales de precios en una economía, para comprenderla resulta útil conocer y entender las dos clases de fenómenos causales de ella:

1. Las presiones inflacionarias: son un desequilibrio de oferta y demanda que provoca el ascenso en los precios en uno o varios mercados. Pueden ser de varios tipos: monetarias, fiscales, de costos, entre otras.
2. Los mecanismos de propagación: quienes hacen que esos aumentos de precios se trasladen a otros mercados y se repitan a través del tiempo, posibilitando que la inflación se mantenga, aún luego de que hayan desaparecido los desequilibrios que la originaron. Ejemplos de mecanismos de propagación son las expectativas inflacionarias, o mecanismos de remarcación de precios basados en la inflación del período anterior. (p.26)

De lo expuesto por el autor citado, se puede concluir que, la inflación suele tener múltiples causas simultáneas y a la hora de realizar un diagnóstico se deben tener en cuenta todas estas causas. También se debe tener en cuenta otros aspectos como por ejemplo, la historia, la cultura, la política, entre otros elementos que tienen gran influencia en la formación de precios.

Por su parte, Borgucci (2.006), plantea que existen tres motivos o causas que originan el proceso inflacionario, entre ellas tenemos:

- a. Inflación de costos: esta inflación se produce al aumentar los costos de producción o al encarecerse algún factor productivo. Puede estar motivada por varias razones, entre ellas: el encarecimiento de recursos naturales básicos, o el aumento del precio del dinero o del tipo interés, o como última posibilidad, por el aumento de los salarios de los trabajadores tras ceder ante la presión de los sindicatos; disminuyendo así la oferta de los bienes y/o servicios y aumentando los precios.

Borgucci (2.006), plantea que "...cuando los Sindicatos, son excesivamente poderosos, logran imponer aumentos salariales que no tienen correspondencia con los niveles de productividad del factor trabajo". (p.85)

El autor hace alusión que en atención a la influencia política de los sindicatos, estos han adquirido tal importancia, que con frecuencia pueden ejercer poderes monopolistas muy extensos para reforzar las reivindicaciones salariales; procurando así plantear reclamaciones salariales que no se diseñan para promover el empleo de un mayor número de trabajadores, sino, para mejorar los ingresos de los miembros de cada sindicato en particular.

- b. Inflación de demanda: se produce cuando la demanda agregada aumenta más deprisa que la producción; originándose este aumento por diversas razones, entre ellas: incremento del consumo de las familias, incremento del gasto público, o del gasto en inversión de las empresas.

Para ello, según Borgucci (2.006), existen dos explicaciones: la primera explicación, la keynesiana, que dice: cuando aumenta la demanda agregada, este se traducirá en un incremento de los precios de la economía al estar cercanos al pleno empleo. Y la segunda explicación, la monetarista: se basa en que el aumento de la

demanda agregada viene dado por el incremento de la oferta monetaria, la cual llegará a las familias y estas demandarán más. (p.85)

Concluyendo lo expuesto por el autor citado, si la demanda agregada aumenta rápidamente y supera la capacidad productiva de la economía, el nivel general de los precios comenzará a subir cada vez más de prisa.

- c. Inflación mixta: comúnmente se producen situaciones en las que coexisten condiciones de inflación de demanda e inflación de costos, de hecho, ambos tipos de inflación pueden influenciarse recíprocamente. Es decir, que las situaciones de inflación generadas por factores de demanda generen algunas influencias en los costos, y a su vez, las secuencias inflacionarias que se inician por factores de costos generan influencias de demanda.

En conclusión, la inflación suele tener múltiples causas simultáneas y a la hora de realizar un diagnóstico se deben tener en cuenta todas estas causas. También se debe tener en cuenta otros aspectos como por ejemplo, la historia, la cultura, la política, entre otros elementos que tienen gran influencia en la formación de precios de una economía cualquiera.

### **2.2.3 Índice de Desarrollo Humano**

Los científicos del desarrollo han estudiado las variaciones que sufre el ser humano, desde el momento de su concepción. Ellos se interesan en la manera en que las personas cambian durante su ciclo de vida, así como en aquellos aspectos que permanecen constantes. Es de allí que surge la necesidad, de crear, por llamarlo de algún modo, el estudio formal del desarrollo humano. (Papalia y otros, 2.004)

En tal sentido el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) expone, el desarrollo humano podría definirse: "...como una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región." (Documento en línea 2.011).

El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de una nación, él busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses.

Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las personas para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades humanas. Las capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles.

El Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) expresa "...por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas personas las que pueden construir las condiciones para que el desarrollo humano de todos y todas sea posible: "El desarrollo de la gente, por la gente y para la gente"" (documento en línea 2.001).

Para poder medir el nivel de desarrollo, en el año 1.990, se creó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual es un indicador que mide el nivel de desarrollo humano de un territorio.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), surge como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía, como por ejemplo: el producto interno bruto, balanza comercial, consumo energético, desempleo, entre otros; en educación: tasa de alfabetización, número de matriculados según nivel educacional, entre otros; en salud: tasa de natalidad, esperanza de vida, entre otros; y/o en otras áreas, como el gasto militar.

Sintetizando, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), busca medir dichas variables a través de un índice compuesto, por medio de indicadores que se relacionan en los tres aspectos mencionados en forma sinóptica.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en tres indicadores:

- 1. Longevidad:** medida en función de la esperanza de vida al nacer. Y establece que el periodo de vida debe los habitantes debe llegar hasta los 85 años.
- 2. Nivel educacional:** medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de matrícula combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio). Su rango está comprendido entre 0% y 100%
- 3. La renta (ingreso) per cápita:** medido por el producto interno bruto real per cápita (en dólares). Su rango está en 5.000 dólares.

Resumiendo, el Índice de Desarrollo Humano es un índice creado para comparar el desempeño de los países y se basa en medir la calidad de vida de los habitantes de cada país.

#### 2.2.4 El Desempleo

Los indicadores económicos que más inciden sobre los individuos son el empleo y el desempleo, esto se debe a que las expectativas de las personas se centran en encontrar un trabajo y que al mismo sea bien remunerado, sin tener que buscarlo durante mucho tiempo.

Según Botero (2.005) "...el indicador que permite estudiar el logro de esa expectativa es la tasa de desempleo, la cual establece el porcentaje de la población activa que está desempleada y la población activa está constituida por todas las personas ocupadas y desempleadas que están buscando trabajo"(p.47).

Así mismo, el referido autor plantea que la tasa de desempleo se apega, al plasmar la situación del ciclo económico, es de allí que cuando la producción está en descenso, el número de personas ocupadas desciende y la tasa de desempleo aumenta.

Sintetizando lo expuesto por el autor, se puede afirmar que el desempleo, constituye uno de los fenómenos más preocupantes por el profundo impacto que puede provocar tanto a la colectividad como individualmente a sus integrantes, más allá de las repercusiones que acarrea a la economía de una nación.

El desempleo es concebido como una enfermedad inherente al funcionamiento del sistema económico. En la actualidad, la causa de este fenómeno se le atribuye a los gobiernos, debido a la poca capacidad de formular políticas tendientes a propiciar el empleo.

Sin embargo, esta situación debe analizarse con detenimiento, definiendo con cuidado los conceptos y/o factores inherentes al desempleo, a fin de no incurrir en

errores que tiendan a confundir, a quienes tienen la responsabilidad de combatir el mal y sus implicaciones.

También, hay que resaltar que para evitar los efectos del desempleo, los gobernantes recurren al estímulo de la demanda agregada mediante la aplicación de medidas de política fiscal y monetaria, para incentivar la actividad económica para así lograr el pleno empleo.

Así lo expresa Botero (2.005):

**En su lucha por acabar con el desempleo, muchos gobiernos incurren en grandes déficits fiscales y excesivos endeudamiento, procurando de una manera estimular la demanda agregada, sin embargo, no siempre se logran los objetivos deseados y por el contrario, lo que se hace es desatar los procesos inflacionarios que ahogan a las economías en cuantiosas emisiones inorgánicas de dinero destinada a cubrir las erogaciones gubernamentales. (p.74)**

Existen dos grandes clases de desempleo (documento en línea):

- a. Desempleo Voluntario: comprende a aquellas personas que abandonan o no aceptan un empleo en expectativa de conseguir una oportunidad mejor pero que aceptarían si estuviesen seguras que tal alternativa no existe. Este desempleo es consecuencia de la información imperfecta que tienen las personas sobre sus oportunidades de trabajo.
- b. Desempleo Involuntario: es aquel desempleo que incluye a todas aquellas personas que buscando empleo y estando dispuestas a aceptarlo al salario vigente e incluso a un salario menor, no lo encuentran a pesar de estar capacitados.

Según Araña (2.008), existen tres tipos de desempleo involuntario:

- a. Desempleo friccional: es aquel desempleo que se origina por el movimiento de los individuos, ya sea, por búsqueda de trabajo o por hallar mejores oportunidades laborales. Araña (2.008), expone:

**El desempleo friccional es relativamente constante y está presente en cualquier economía y aunque es imposible eliminar, una solución sería establecer una política encaminada a mejorar los sistemas de información, para que sea más fácil para las personas hallar un nuevo empleo. (p.55)**

- b. Desempleo estructural: en este grupo se encuentran las personas desempleadas por falta de preparación académica y de destrezas. Esto se da por falta de capacitación en el manejo de herramientas de trabajo, debido a los cambios producidos por las estructuras industriales, tecnológicas, ocupacionales y demográficas de la economía, haciendo que se vea reducida la demanda de trabajo, por lo que les es difícil a las personas cesantes encontrar trabajo.

Araña (2.008), ostenta, "...este tipo de desempleo se caracteriza porque las personas no logran satisfacer los requisitos de los empleadores; convirtiéndolo así en el desempleo más pernicioso para cualquier economía; puesto que no le permite a la población a encontrar empleo de manera sostenida". (p.56)

- c. Desempleo por insuficiencia de la demanda agregada o desempleo cíclico: se refiere a la fluctuación en el desempleo causada por los ciclos económicos; por ello, cuando el ritmo de crecimiento de la demanda agregada es mayor que lo normal, la demanda por trabajo es superior a lo corriente y el desempleo disminuye. Pero ocurre lo contrario en las fases recesivas del ciclo

económico, en las cuales se reduce la demanda y entonces el desempleo se incrementa.

Araña (2.008), ostenta

**Este tipo de desempleo es el más nocivo, dado que sus consecuencias pueden llevar a países con instituciones débiles a la violencia y finalmente la desobediencia civil y en países desarrollados, el desempleo cíclico, puede provocar vuelcos desde las políticas de Estado hasta definitivamente la adopción de un sistema económico distinto como pena del debilitamiento institucional. (p.57)**

Por su parte, el autor argumenta que la política económica para enfrentar el desempleo cíclico, puede considerar programas de reactivación económica, basados en políticas coyunturales o de estabilización, dentro de este tipo de políticas, las principales son las políticas monetarias y fiscales.

#### **2.2.4.1 Motivos del Desempleo**

Robles (2.001), define al desempleo como el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo y que existen dos causas principales que propician el desempleo:

1. Cambios en la actividad económica: dado que la actividad económica tiene un comportamiento cíclico, promueve que los períodos de auge en una economía, van seguidos de una recesión o desaceleración del crecimiento.

Robles (2.001) muestra que:

**En el momento que se da una situación en la que el número de personas que demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido a que los elevados salarios reales atraen a un mayor número de desempleados a buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo; es cuando aumenta los niveles de desempleo. (Documento en línea)**

2. Cambios en la estructura económica: cuando como por ejemplo, se origina un aumento de la demanda de mano de obra en una industria y una disminución de la mano de obra en otras industrias, se impide que la oferta de empleo se ajuste a la velocidad que debería. Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas zonas geográficas y por la implantación de nuevas tecnologías que sustituyen a la mano de obra.

Robles (2.001) señala que:

**Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su incorporación al mundo laboral, o cuando en ciertas regiones o industrias la demanda de mano de obra fluctúa dependiendo de la época del año en que se encuentre, igualmente se reprime que haya un equilibrio entre la mano de obra ofrecida y la demandada. (Documento en línea)**

En fin, según lo argumentado por el autor, las tasas de desempleo varían considerablemente por cambios del volumen de movimiento del mercado de trabajo, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector a otro y de una región a otra; además también los niveles de desempleo varían según la edad, sexo y raza.

### 2.2.5 Subempleo

Según el Diccionario de la Real Academia, se dice que hay subempleo cuando:

**Una persona capacitada para una determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo no lo está ocupando plenamente, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta de cosas en la calle. (Documento en línea 2.011).**

En la economía moderna, el subempleo es un término que tiene tres significados distintos y diferentes aplicaciones. Todos los significados implican una situación en la que una persona está trabajando, a diferencia del desempleo. Pero, sin embargo, implica la subutilización de mano de obra.

El subempleo tiene entre sus significados, los siguientes:

1. El empleo de los trabajadores con niveles de habilidad alta, en puestos de trabajos que no requieren de esas habilidades tales como, por ejemplo, un médico capacitado, que trabaja como conductor de taxi.
2. Tiempo parcial involuntario de los trabajadores: los trabajadores que podrían (y quieren) estar trabajando en un trabajo de jornada completa, pero sólo pueden encontrar trabajo a tiempo parcial.
3. Exceso de personal o desempleo oculto: esta es la práctica que ocurre cuando las empresas o economía emplean a trabajadores que no están completamente ocupados. Por ejemplo, los trabajadores que actualmente no se utilizan para producir bienes o servicios debido a restricciones legales o sociales, o porque el trabajo es altamente estacional.

En resumen, el fenómeno de subempleo, es un fenómeno cuya aparición es relativamente nueva; pero que ha ocasionado grandes distorsiones en el sector económico-social.

### **2.2.6 La Inflación y Desempleo en Venezuela. Fluctuaciones**

Venezuela registra en la última década, presenta uno de los niveles de inflación más altos del continente así como de los más persistentes en las últimas décadas. Este desempeño macroeconómico es, si se quiere, sorprendente si se recuerda que, en contraste con otras economías desarrolladas de Latinoamérica, la inflación hasta mediados de los años setenta constituía un fenómeno de reciente data en la economía local. En tal sentido, Vera (1.999), dice:..."desde la década de los años cuarenta el país se había acostumbrado a un ritmo de crecimiento sostenido con una de las tasas de inflación más bajas del mundo". (p.10)

Es entonces, con ese exitoso cuadro macroeconómico que, difícilmente se podría configurar algún desafío intelectual para los economistas locales. La tempestuosa situación, que comenzó a acercarse en los años ochenta, no pudo menos que causar perplejidad y puso al descubierto un enorme vacío analítico.

Por razones que van mucho más allá de la simple conveniencia analítica, es útil considerar la aparición de la inflación como el resultado de ciertos mecanismos impulsores. Al efecto, Sunkel (1.958), sostiene:

**Los mecanismos impulsores, como su nombre lo sugiere, dan inicio al proceso de alza en los precios al modificar el vector de precios relativos. Un ejemplo típico de este tipo de eventos son las devaluaciones, el deterioro en los términos de intercambio, los aumentos en los impuestos, o los ajustes de precios y tarifas sujetos a control previo. (p.10)**

El autor quiere decir que todos los factores citados, crean inestabilidad en la distribución de las corrientes de ingreso cuando la economía es no-inflacionaria, y en circunstancias ya inflacionarias, elevan los niveles inflacionarios sobre el cual los agentes intentan protegerse.

La inflación en Venezuela en el periodo 1.974-1.977 fue relativamente moderada.; si se quiere fue producto de la consecuencia lógica del aumento de liquidez que produjo el “boom” petrolero.

Palma (1.985), señala que, sin embargo, en el año 1.978, la sobreoferta de crudo comienza a debilitar el mercado petrolero internacional y los precios de venta como los volúmenes exportados de hidrocarburos disminuyen, produciendo una reducción en el valor de las exportaciones de más de un 5% con respecto al año precedente .(p.07)

En condiciones de tipo de cambio fijo, el nivel de reservas se convierte en la variable de ajuste inmediata. Sin embargo, esto no ocurrió en Venezuela, debido a los gigantescos ingresos de recursos que por concepto de endeudamiento con el resto del mundo recibió la economía local.

Palma (1.985), indica que la "...deuda externa total pasó de \$10.800 millones de dólares en 1.977 a \$16.400 millones de dólares a fines de 1.978 lo que logró compensar el enorme déficit en cuenta corriente que superaba los \$5.700 millones."(p.07)

Antivero y Castellanos (1.980), en cuanto a la evolución de los precios señalan, que en el período agosto-diciembre de 1979 se dio la configuración de los mismos.

En primer lugar, aparece la nueva política de liberación de precios que elimina tanto una lista de 47 items de bienes y servicios regulados; dejando sólo 24 controlados, como los 111 productos incluidos en la lista precios controlados. Así mismo, el autor indica que "algunos de estos rubros experimentaban rezagos en los ajustes que se remontaban al año 1.974, cuando en medio del boom petrolero, el gobierno implantó una estricta política de regulaciones y controles de precios por temor a un desenlace inflacionario"(p.09). Y en segundo lugar, en enero de 1.980 el gobierno, bajo la presión laboral decretó la Ley General de Aumentos de Sueldos y Salarios. (p.10)

Escobar (1.990), confirma que en Venezuela, curiosamente, durante los años de bonanza fiscal, la inflación alcanzó niveles sin precedentes (12,3% en 1.979, 21,6% en 1.980 y 16% en 1.981). De esta manera los intentos por asignar al desarreglo fiscal las causas de la inflación en este período no son consistentes, pues entre esos años 1.979-1.981 el aumento significativo de los ingresos corrientes externos y la efectiva contracción del gasto público mantuvieron la ecuación fiscal libre de problemas.

Es así como, a partir del segundo trimestre de 1.982, el ingreso petrolero comenzó un fuerte descenso, la sobrevaluación de la moneda después de tres años de inflación de dos dígitos era una realidad contundente y el mercado financiero internacional, particularmente durante el primer semestre del año, comenzó a reflejar elevadas tasas de interés, las políticas restrictivas de varias economías desarrolladas. (p.22)

Así lo asegura Escobar (1.990):

**De un superávit de 4.000 millones de dólares en 1981, la cuenta corriente pasó a registrar un déficit de 4.246 millones en el año 1982. La cuenta de capitales registró un superávit que fue más bien el resultado de las transferencias de PDVSA al Banco Central y la contratación de nuevos créditos (fundamentalmente al sector público), lo que compensó la entonces creciente salida de capitales privados de la economía. (p.23)**

Durante las primeras semanas del año 1.983, las expectativas de un ajuste cambiario hicieron operar una mayor salida de capitales, que en los primeros 50 días hicieron reducir las reservas internacionales en cerca de \$1.000 millones de dólares. Ante el evidente del colapso cambiario, en febrero de ese año el gobierno abandonó el tipo de cambio fijo y estableció un régimen de tipo de cambio múltiple con un control administrativo de las importaciones.

En este sentido, Ramos (1.999) expone: "...el ajuste cambiario no tuvo un impacto inflacionario inmediato pues el gobierno resolvió un congelamiento total por sesenta días que luego decidió sustituir por un sistema de precios administrados que permitía ciertos ajustes en función de los costos de producción". (p.15)

Ramos (1.999) expresa, los precios ese año registraron un crecimiento de 7,2%; sin embargo, los efectos se hicieron notar en el año 1.984 cuando la inflación repunta al 19,2%. En ese entonces, los ajustes administrados de precios pusieron de manifiesto la inflación reprimida y un nuevo ajuste cambiario, que llevó el precio oficial de la divisa a 7,50 Bs/\$, así como un repunte del tipo de cambio en el mercado libre, llevaron la inflación a niveles más críticos. (p.15)

En este mismo orden de ideas, Ramos (1.999) indica, en el año 1.995, en Venezuela se registró una tasa record de desempleo del 14,6%, después de acumular siete años de severa recesión, lo que conllevó a que el gobierno tomara medidas expansivas por la vía del gasto fiscal. A partir del año 1.986, el gasto público comienza a expandirse en un momento en que el ingreso externo nuevamente disminuye en forma sustancial. El "Plan Adicional de Inversiones" (1.985) y el "Plan Trienal" (1.986) intentaron dar impulso por la vía de la contratación de obras de infraestructura a sectores muy específicos como el sector construcción. Entre los años 1.986 y 1.988, el gasto del Gobierno Central en inversiones como proporción del PIB

se elevó al 1,9%, una cifra que no registrarían las cuentas públicas en los años sucesivos. (p.23)

Ramos (1.999) afirma:

**Debido a esto, la economía respondió al impulso fiscal con mayores tasas crecimiento, pero es a partir de ese momento, que los desarreglos fiscales comienzan a evidenciar un déficit estructural en las finanzas públicas que va a ser paulatinamente encubierto con la nueva bonanza petrolera de los años 1.990 y 1.991. (p.20)**

Escobar (1.990), afirma que en el año de 1.986 el tipo de cambio libre se colocó en 26 Bs/\$ lo que llevó al gobierno a ajustar la tasa oficial a 14,50 Bs./\$. El régimen de tipo de cambio múltiple ajustable, aumentaba en la práctica el tipo de cambio promedio de las importaciones en una forma progresiva, que en conjunción con el régimen administrativo de control represaba las mismas, pero causando una importante sobrevaluación del tipo de cambio real. (p.20)

A finales de 1.988 la combinación de expansión del gasto interno con restricción externa comenzó a menguar las posibilidades de sobrevivencia del régimen de tipo de cambio múltiple; así lo afirma Escobar (1.990): "las exportaciones petroleras disminuyeron significativamente, alcanzando apenas para financiar el 72% del gasto público y el valor de las importaciones era ya incontenible". (p.21)

Lo que conllevó a que nuevamente las expectativas de devaluación atentaran contra cualquier solución de equilibrio estable y la crisis de balanza de pagos se hizo inminente.

En el primer trimestre del año 1.989 la nueva administración entrante decide adoptar un tipo de cambio único y flexible acercando la paridad al tipo de cambio libre del período anterior. En tal sentido, Vera (2.001):

**Al observar la evolución de la relación exportaciones al tipo de cambio de 1988 contra el gasto del gobierno central, se pone de manifiesto una lógica que ha dado mucho de que hablar. Al dejar flotar el tipo de cambio el gobierno puede en teoría cubrir el creciente gasto en términos nominales. (p.11)**

Delgado (1.999), indica, en el año 1.992, se presenta un nuevo deterioro del mercado para poner las exportaciones petroleras en \$ 14.008 millones después de haber alcanzado un pico histórico de 17.278 millones en el año noventa. En el mes de octubre de ese año la administración decide abandonar el esquema de flotación sucia, devalúa la moneda y establece un esquema de deslizamientos periódicos (o crawling peg) que hará crisis en el segundo trimestre del año 1.994 con el advenimiento de la crisis financiera. (p.37)

Puesto que el problema de implementar políticas de mini-ajustes, con el fin de mantener una paridad real no sólo genera una presión de costos, sino que hace que las empresas incorporen en sus márgenes de recargo, las anticipaciones de la depreciación del signo monetario interno. Es decir, el margen de recargo se hace endógeno en función de las expectativas cambiarias. Cuando llega el momento del ajuste, los precios se incrementan de acuerdo con los aumentos de precio que han tenido lugar desde el ajuste anterior y con los aumentos esperados antes del próximo ajuste.

Tal y como lo afirma Vera (2.001):

**Este componente de expectativas impide en gran medida que la inflación pueda converger a niveles estables y es en este sentido que el ajuste del tipo de cambio nominal en función de una paridad real no sólo sirvió como un mecanismo impulsor de la inflación, sino además se convirtió en un mecanismo alimentador de la misma. (p.11)**

Por su parte, los eventos políticos del año 1.992 generaron una tremenda incertidumbre institucional que afectó sensiblemente el comportamiento de los saldos reales. Por otro lado la profunda recesión y el alza desmedida de las tasas de interés

afectaron el desempeño del sector financiero, el cual venía actuando en un ambiente de liberalización pero con muy deficiente regulación.

Dorta y Sánchez (2.001) indican, para el año 1.994, los efectos macroeconómicos de la crisis financiera no fueron anticipados correctamente; es así como, el gobierno interino del Presidente Velázquez decidió la intervención a puertas cerradas al Banco Latino en la segunda quincena del mes de Enero del año 1.994, ampliando el pánico entre los ahorristas y colocando rápidamente en aprietos a otros bancos con posiciones financieras sumamente frágiles; así como la pérdida de cerca de 744 millones de bolívares de reserva, en el mes de enero y en el tercer trimestre de ese mismo año, cerca de Bs. 1.713 millones. Pero no fue hasta el mes de Junio, después de haber ensayado un régimen de subasta y un esquema de flotación, que la nueva administración decide ir hacia una nueva unificación cambiaria acompañada de un régimen de control de cambios; todo lo cual provocó que la inflación anual ese año terminó registrando 70,8%.

Para fines del año 1.994, de no haber hecho los ajustes cambiarios, las exportaciones sólo hubieran alcanzado para financiar el 13% del gasto del gobierno central.

A mediados del año 1.995, las reservas internacionales mostraban una vez más una tendencia a la baja. En diciembre de 1.995 se produce una nueva maxi-devaluación. La inflación se acelera, y ante el desespero, y después de largas negociaciones, el gobierno termina firmando un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Un nuevo ajuste cambiario y la liberalización de varios precios y tarifas congelados después de la crisis financiera se producen en mayo de 1996 con el inicio de la Agenda Venezuela. El saldo de estos episodios fue impactante. La inflación en el año 1.996 terminó siendo 103%, la más alta experimentada en Venezuela en lo que va de siglo. (p.13).

## 2.3 BASES LEGALES

Seguidamente se señalan los documentos que presentan los aspectos legales que sustentaran el desarrollo de la investigación planteada.

- ❖ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Forma, en orden de jerarquía, la primera Ley que regula cualquier actuación del Estado, así como define los deberes y derechos de los venezolanos. **El artículo 3** "establece que el Estado tendrá como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y que para alcanzar esos fines la Educación y el Trabajo, son la base para lograrlo". Igualmente en el **artículo 87**, se "establece que toda persona tiene derecho y es su deber, tener un trabajo y que el Estado velará que toda persona posea una ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho". El mismo artículo precisa que es deber del Estado fomentar el empleo. Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N<sup>a</sup> 36.860, de fecha 17/11/1.999.
- ❖ Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela 2.005: Se encarga de dictaminar todas funciones y responsabilidades que tiene el Banco Central de Venezuela, en lo referente al logro de las políticas económicas fijadas por el Estado y la Nación. **En el artículo 89**, se "establece que este órgano tendrá como uno de sus objetivos promover y defender la estabilidad económica del país, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social de la Nación. De igual manera, **en el artículo 32** de esta Ley, se "establece que los primeros días de cada semestre, el Directorio del Banco Central de Venezuela aprobará y publicará, a través de los llamados Lineamientos de Política Monetaria, todas las decisiones tomadas en lo que a la política monetaria se

refiere". Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.232, de 20/07/2.005.

- ❖ Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios: Tiene por objeto la defensa y salvaguarda de los derechos de las personas en cuanto al acceso a los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, así como sancionar a quienes infrinjan lo establecido en esta Ley; así lo establece en su **artículo 01**. Igualmente en el **artículo 07**, se establece "por cuanto satisfacen necesidades del interés colectivo que atienden al derecho a la vida y a la seguridad del Estado, son servicios públicos esenciales las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos declarados de primera necesidad. El servicio público declarado esencial en esta Ley debe prestarse en forma continua, regular, eficaz, eficiente, ininterrumpida, en atención a la satisfacción de las necesidades colectivas. Cuando no se preste el servicio en tales condiciones, el órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional podrá tomar las medidas necesarias para garantizar la efectiva prestación del servicio" Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.862, de 31/01/2.008.
- ❖ Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2.007-2.013: tiene varios puntos esenciales, siendo algunos de ellos la consideración del trabajo como fuente de riqueza y que las relaciones de producción están basadas en la propiedad social, de manera que prima más la propiedad colectiva que la individual. A lo cual se suma una nueva estructura territorial que condiciona el esquema productivo y la necesidad de maximizar la renta, dado que el modelo en gran medida depende de los recursos que recibe el fisco. Este proyecto está enmarcado dentro de siete directrices, entre las cuales nos sirve de sustento para esta investigación:

**II. La Suprema Felicidad Social:** a partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La Suprema Felicidad Social.

**III. Democracia Protagónica Revolucionaria:** para esta nueva fase de la Revolución Bolivariana se consolidará la organización social, a fin de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo.

**IV. Modelo Productivo Socialista:** con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de la división social, de la estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital.

## **2.4 BASE INSTITUCIONAL**

En el contexto institucional del trabajo de investigación se describirá en forma explícita, la incidencia de la inflación sobre la tasa de desempleo, y su efecto sobre el índice de desarrollo humano, durante la década 1.999-2.009, presentado en todo el territorio nacional de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

## **2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS**

Debido a que en este proyecto de investigación, se mencionan una serie de términos considerados por la autora como relevantes para el mejor entendimiento del contenido de la investigación, se ha considerado conveniente definirlos con el propósito de facilitarle al lector su comprensión.

La terminología a la cual se hace referencia es la siguiente:

- **Agregados Monetarios:** Constituye la suma total de dinero en circulación dentro de una economía, e incluye además a productos de deuda con alto grado de liquidez. Está conformado por M1 más M2 más M3. (Def. Op.).
- **Ciclo Económico:** fluctuación regular de las actividades económicas a lo largo del tiempo, usualmente medida o expresada como variaciones del producto nacional bruto. (Botero, 2.005, p.86)
- **Crecimiento económico:** aumento en ciertas magnitudes a través de las cuales se mide el comportamiento global de la economía: ingreso nacional, producto nacional bruto, entre otras. (Botero, 2.005, p.86)
- **Demanda Agregada:** son todos los bienes y servicios adquiridos, denominado el producto interno bruto. (Def. Op.).
- **Desempleo:** ausencia de empleo u ocupación: están desocupadas o desempleadas aquellas personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores. (Araña, 2.008, p.87)
- **Estabilización:** nombre que se da a las políticas macroeconómicas que tienen por objeto equilibrar las principales variables de una economía, especialmente la inflación. (Def. Op.).
- **Estancamiento:** situación en que la economía de un país no crece, o lo hace en una medida muy limitada, inferior o igual al crecimiento de la población. El estancamiento es la situación opuesta al crecimiento económico y se produce cuando el ahorro y la inversión son muy reducidos, incapaces de generar nuevas actividades productivas y apenas suficientes para cubrir los costos de reposición. (Antiviero y Castellanos, 1.980, p.35)

- **Estanflación:** combinación de las palabras inflación y estancamiento; esta unión es altamente inconveniente de una recesión económica en la que a la vez hay una inflación sostenida. (Antiviero y Castellanos, 1.980, p.35)
- **Fondo Monetario Internacional:** es una organización internacional; en donde sus países miembros, se han obligado por contrato, a cumplir determinadas reglas, a cooperar en cuestiones de política monetaria internacional y de flujos de fondos y a cooperar financieramente entre sí para superar déficits en la balanza de pagos. (Def. Op.)
- **Hiperinflación:** supone la pérdida de control de los precios por parte de las autoridades económicas del país.( Antiviero y Castellanos, 1.980, p.35)
- **Incertidumbre:** impredecibilidad o previsión imperfecta de los sucesos futuros. (Def. Op.)
- **Índice de Desarrollo Humano:** es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (Def. Op.)
- **Inflación:** consiste en un aumento general del nivel de precios que obedece a la pérdida de valor del dinero. (Def. Op.)
- **Inflación Acelerada:** es una inflación que alcanza casi el diez por ciento anual. (Def. Op.)
- **Inflación Rampante:** supone la existencia de tasa de inflación entre el 4% y el 6%. (Def. Op.)
- **Ingreso Per Cápita:** es la relación que hay entre el producto interno bruto de un país y su cantidad de habitantes. Para conseguirlo, hay que dividir el producto interno bruto de un país entre la población de éste. (Botero, 2.005, p.98)

- **Masa Monetaria:** Valor de mercado de una suma de activos líquidos, tales como monedas, billetes y depósitos bancarios; también se le conoce como liquidez monetaria o dinero de uso amplio. (Def. Op.)
- **Mercado de trabajo:** mercado en el que se ofrece y se demanda trabajo: la oferta de trabajo está conformada por las personas que, en un momento dado, desean trabajar a los salarios corrientes; la demanda de trabajo la realizan las empresas, que requieren de este factor productivo para realizar sus actividades. (Botero, 2.005, p.101)
- **M2:** está constituido por los agregados monetarios M1 más los depósitos de ahorro en entidades de créditos. Incluye los depósitos a plazo de hasta dos años y los depósitos disponibles con preaviso de hasta tres meses. (Def. Op.)
- **Políticas Económicas:** es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países. (Def. Op.)
- **Producto Interno Bruto:** es la principal macro-magnitud existente que mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo (normalmente un año). (Def. Op.)
- **Programa de Desarrollo Unido para las Naciones (PNUD):** creado en 1965, pertenece al sistema de Naciones Unidas y su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. El PNUD promueve el cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. (Def. Op.)
- **Subempleo:** persona capacitada para una determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo no lo está ocupando plenamente, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. (Def. Op.)

- **Tasa Natural de Desempleo:** incluye el desempleo friccional y estructural, e implica un nivel que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada. (Araña, 2.008, p.86)



## **CAPÍTULO III**

### **MARCO METODOLÓGICO**

Una vez formulado el problema de investigación, delimitados los objetivos y establecidas las bases teóricas, es necesario definir los métodos, técnicas y procedimientos instrumentales que se emplearon para la recolección y procesamiento de datos, el tipo de estudio y diseño de la investigación.

#### **3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN**

De acuerdo al problema que se ha planteado y en función de su objetivo de estudiar la incidencia existente entre la inflación y la tasa de desempleo y su efecto en el índice de desarrollo humano, durante el periodo 1.999-2.009, se aplicó un estudio principalmente de tipo documental, dado a que los datos e informaciones fueron acopiados a partir de documentos escritos y gráficos, para ser utilizados concretamente en la investigación.

Además, de que se abordó un tema, que si se quiere, es bastante nuevo en el acontecer investigativo; de donde lo que se quiso fue transitar en investigaciones poco explotadas.

Al efecto, Tulio (2.007) define a las investigaciones documentales:

**Así cuando la fuente principal de la información son documentos y cuando el interés del investigador es analizarlos como hechos en sí mismo (fuentes primarias) o como documentos que nos brindan información sobre otros hechos (fuentes secundarias), estamos en presencia de una investigación que podríamos tipificar como de Documental (p-64).**

Lo que al autor quiere expresar, es que cuando la principal, para no decir única fuente de información que posee el investigador son documentos, estamos en presencia de una investigación de tipo documental.

### **3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN**

Para Balestrini (2.002) el diseño de la investigación "...consiste en elaborar una estrategia, un plan, muy específico, que guie en la investigación, el proceso de recolección, análisis e interpretación de los datos que se van a recolectar." (p.131).

En este caso, se planteó una investigación bibliográfica, debido a que los hechos a estudiar se fundamentaron en la información obtenida mediante documentos escritos, tablas y gráficos estadísticos que soportaron los niveles de inflación y de desempleo y los índices de desarrollo humano, presenciados en Venezuela durante la década 1.999-2.009 (fuentes secundarias), lo que admitió realizar el análisis de la correlación entre ambas variables.

### **3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN**

El nivel de investigación consiste en explicar "...cuál es el alcance de la misma" (Tulio, 2.007, p.70). Por lo tanto, la presente investigación asumió dos niveles de investigación; en un primer momento fue realizada a un nivel explicativo, por cuanto se abordó la problemática respondiendo y analizando las causas que originan los eventos de las variables inflación y desempleo; es decir, se explicó las causas y condiciones que generaron la situación objeto estudio, evitando la simple descripción de las relaciones entre los conceptos.

En tal sentido, Tulio (2.007) expone que los niveles de investigación explicativos "...son aquellos estudios cuyos objetivos están concentrados en la

comprobación de hipótesis de relación causal entre variables, va mucho más allá de la búsqueda de una cierta relación o asociación entre factores y circunstancia" (p-72).

Y en un segundo momento, la investigación se llevó a cabo en un nivel descriptivo, ya que este permitió efectuar el análisis de la incidencia existente entre la inflación y la tasa de desempleo y su efecto en los índices de desarrollo humano, durante la década 1.999-2.009, obtenidos en Venezuela, a fin de dar soluciones adecuadas y precisas a los objetivos propuestos del presente estudio; satisfaciendo las necesidades surgidas y manteniendo la viabilidad de la investigación.

Al efecto, Picon y Nuñez de S. (1.987) señalan que las investigaciones descriptivas "...son diseñadas para obtener información relacionada con la situación actual del fenómeno objeto de estudio. En otras palabras, estos estudios están dirigidos a la determinación de la naturaleza de una situación tal como existe en el momento en que se está realizando" (p-4).

Este nivel de investigación, consintió estudiar la incidencia existente entre la inflación y la tasa de desempleo y su efecto en el índice de desarrollo humano, durante el periodo 1.999-2.009, permitiendo de este modo, alcanzar el objetivo general del presente estudio.

### **3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA**

En la presente investigación las unidades de análisis objeto de estudio fueron la totalidad de los índices de inflación, las tasas desempleo y los índices de desarrollo exhibidos en Venezuela durante el periodo 1.999 – 2.009, obtenidos del Banco Central de Venezuela, de la Oficina Nacional de Estadística. Todos estos constituyeron la población u universo de estudio para la investigación planteada.

Hurtado (2.000), afirma que la población "...es el conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar". (p.114)

### **3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN**

Tulio (2.007) define a la técnica de recolección de datos "...como un procedimiento más o menos estandarizado que se ha utilizado con éxito en el ámbito de la ciencia" (p.108).

En la presente investigación se utilizó la técnica de análisis de contenido, la cual, según Krippendorff (1.990) "...se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida". (p.28)

Desde el punto de vista metodológico se indican a continuación el conjunto de técnicas de recolección de informaciones utilizadas para el desarrollo de la investigación.

En la tabla III-1 se indica cómo se abordó cada objetivo específico para llevar a cabo el objetivo general de la investigación.

**Tabla III-1 Técnicas de Recolección de Datos para cada Objetivo Específico**

<b>Técnicas de Recolección de Datos para cada Objetivo Específico</b>	
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN</b>
Precisar la tasa de Inflación	Acceso al Portal del Banco Central de Venezuela; en donde se publica los índices de inflación.
Determinar los niveles de Desempleo	Acceso al Portal del Instituto Nacional de Estadística; en donde se publica los índices de desempleo.
Analizar la correlación entre las variables	Mediante la aplicación de la fórmula de correlación de Pearson, se obtuvieron los valores quienes indicaron el porcentaje de correlación existente entre las variables objeto de estudio.
Describir el comportamiento de los Índices de Desarrollo Humano	Acceso al Portal del Instituto Nacional de Estadística; en donde se publica los índices de desarrollo humano experimentados en Venezuela.
Estudiar el posible efecto que tienen los indicadores analizados sobre el Índice de Desarrollo Humano	Mediante la comparación de los datos obtenidos, se observó si existe algún efecto sobre los índices mencionados.

### 3.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

El análisis de los datos de esta investigación se efectuó en base a la aplicación del coeficiente de correlación simple, ya que tal y como lo plantea Botella (2.000) "...el análisis de correlación simple nos permite obtener relación entre dos conjuntos de puntuaciones." (p.01)

Y para ello se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, ya que Botella (2.000) lo define como:

**Coeficiente que describe la intensidad de la observación entre las variables "X" e "Y", respecto del modelo lineal, se denota por "r" de Pearson; utilizamos el coeficiente de correlación (r) para medir la intensidad entre las dos variables "X", "Y"; y puede tomar cualquier valor desde -1,00 hasta + 1,00 inclusive, pasando por el cero (p.03)**

La siguiente fórmula permitió realizar el análisis de la correlación existente entre la inflación y el desempleo:

$$r = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

De donde:

$r$  = coeficiente de correlación de Pearson.

$\sum xy$  = sumatoria de los productos de ambas variables.

$\sum x$  = sumatoria de los valores de la variable independiente.

$\sum y$  = sumatoria de los valores de la variable dependiente.

$\sum x^2$  = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente.

$\sum y^2$  = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente.

$N$  = tamaño de la muestra en función de parejas.

Simplificando la ecuación anterior, tenemos:

$$r_{xy} = \frac{\sum Z_x Z_y}{N}$$

En donde  $Z_x$ , representa los datos de la variable independiente, en este caso: Inflación y  $Z_y$  los valores de la variable dependiente: Desempleo.

Luego de calcular el valor del coeficiente de correlación, se determina si tal valor obtenido muestra que las variables X e Y están relacionadas en realidad, o tan

solo presentan dicha relación como consecuencia del azar. En otras palabras, nos preguntamos por la significación de dicho coeficiente de correlación.

En este sentido, un coeficiente de correlación se dice que es significativo, si se puede afirmar, con una cierta probabilidad, que es diferente de cero. Más estrictamente, en términos estadísticos, significa preguntarse por la probabilidad de ese coeficiente proceda de una población cuyo valor sea de cero. A este respecto, se tendrá dos hipótesis posibles:

H0  $r_{xy}$  (Hipótesis Nula): El coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuya correlación es cero ( $p=0$ ).

H1  $r_{xy}$  (Hipótesis Alternativa): El coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuyo coeficiente de correlación es distinto de cero ( $p \neq 0$ ).

Con resultado del supuesto de la Hipótesis Nula, se demuestra que la distribución muestral de correlaciones procede de una población caracterizada por una correlación igual a cero ( $p=0$ ), sigue una ley de Student con  $N-2$  grados de libertad, de media el valor poblacional y desviación tipo:

$$Sr = \sqrt{\frac{1 - r_{xy}^2}{N - 2}}$$

En consecuencia, dado un cierto coeficiente de correlación  $r_{xy}$  obtenido en una determinada muestra se trata de comprobar si dicho coeficiente es posible que se encuentre dentro de la distribución muestral especificada por la Hipótesis Nula. A efectos prácticos, se calcula el número de desviaciones tipo que se encuentra el coeficiente obtenido del centro de la distribución, según la fórmula conocida y se compara el valor obtenido con el existente en las tablas para un cierto nivel de

significación  $\alpha$  y  $N-2$  grados de libertad marca el límite (baja probabilidad de ocurrencia, según la Hipótesis Nula) de pertenencia de un cierto coeficiente  $r_{xy}$  a la distribución muestra de correlaciones procedentes de una población con  $\rho = 0$ . De esta forma si:

$t > t_{\alpha}$ : Se rechaza la Hipótesis Nula. La correlación obtenida no procede de una población cuyo valor  $\rho_{xy} = 0$ ; por tanto las variables están relacionadas.

$t \leq t_{\alpha}$ : Se acepta la Hipótesis Nula. La correlación obtenida procede de una población cuyo valor  $\rho_{xy} = 0$ ; por tanto ambas variables no están relacionadas.

Mediante la siguiente fórmula se calcula los valores de  $t$ :

$$t = \frac{r_{xy} - 0}{\sqrt{\frac{1 - r_{xy}^2}{N - 2}}}$$

### 3.7 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

La validez de los instrumentos de recolección de datos se establece, cuando en verdad el instrumento utilizado, mide lo que se pretende medir. (Tulio, 2.007, p.113). A tal efecto, la presente investigación se basará en la validez de contenido para desarrollar el estudio; puesto que a partir de la fórmula de la Correlación de Pearson, se verificará la correlación existente entre las variables de inflación y desempleo.

A tal efecto, la presente investigación se basó en la validez de contenido para desarrollar el estudio; puesto que a partir de la fórmula de correlación de Pearson, se verificó la correlación existente entre las variables objeto de estudio.

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, establece que en las mismas condiciones, la aplicación del mismo instrumento de recolección de datos, debe arrojar idénticos resultados. Para ello, el presente estudio utilizó el método de confiabilidad Tes-Retest para comprobar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos que se aplicó.

En tal sentido Tulio (2.007) define este método como:

**Es uno de los métodos más sencillos para determinar la confiabilidad de un instrumento. Consiste en la aplicación de un mismo instrumento a los sujetos en dos ocasiones y, posteriormente, se calcula la correlación entre las medidas obtenidas en las dos aplicaciones. (p.126)**

En la presente investigación se utilizó la fórmula estadística de correlación de Pearson y se calculó dos veces la correlación para cada uno de los años que van hacer estudiados, permitiendo así comprobar la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos aplicados en el presente estudio.

### **3.8 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS**

Para describir la información a recopilar, se construyeron tablas estadísticas y gráficos de barras para comprobar la correlación existente entre los niveles de inflación, la tasa de desempleo y los índices de desarrollo humano, exhibidos en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009.

Igualmente, se consideró necesario utilizar el software Microsoft Excel, tanto para el procesamiento de los datos numéricos, así como para la tabulación y graficación de los resultados.

Se usó la red de Internet, como medio de obtención de información referencial.

### 3.9 SISTEMA DE VARIABLES

A continuación se muestra la Tabla III-2 donde se conceptualizaron las variables contenidas en el enunciado del problema.

**Tabla III-2 Operacionalización de las Variables**

Operacionalización de las Variables					
ENUNCIADO	VARIABLES	CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIÓN	INDICADOR	MEDICIÓN
Estudiar la incidencia de la Inflación sobre la Tasa de Desempleo y su efecto en el Índice de Desarrollo Humano, para la década 1.999-2.009	<b>Variable Dependiente</b>				
	Desempleo	Variable que permitió determinar la tasa de desempleo presentadas en Venezuela durante el periodo señalado.	.- Socioeconómica	.- Tasa de Desocupación	.- Porcentaje
	<b>Variable Independiente</b>				
	Inflación	Variable que permitió estudiar los niveles de inflación presentados en Venezuela durante el periodo señalado.	.- Macroeconómica .- Socioeconómica	.- Índice Inflacionario .- Políticas Económicas	.- Porcentaje .- Publicaciones en Gaceta Oficial

De igual manera, la tabla III-3 se conceptualizó los objetivos específicos:

**Tabla III-3 Operacionalización de los Objetivos Específicos**

Operacionalización de los Objetivos Específicos					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	VARIABLES	CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIÓN	INDICADOR	MEDICIÓN
Precisar la tasa de Inflación	Inflación	Objetivo que permitió estudiar las tasas de inflación presentadas en Venezuela durante la década 1.999-	.- Macroeconómica	.- Índice Inflacionario	.- Porcentaje .-Publicaciones en Gaceta
Determinar los niveles de Desempleo	Desempleo	Objetivo que permitió determinar los niveles de desempleos presentados en Venezuela durante la década 1.999-2.009.	.- Socioeconómica	.- Tasa de Desocupación	.- Porcentaje .-Publicaciones en Gaceta Oficial
Analizar la correlación entre las variables	Correlación	Objetivo que permitió analizar la correlación existente entre las variables objetos de estudio.	.- Macroeconómica .- Socioeconómica	.- Correlación de Pearson	Valores entre 0 y 1
Describir el comportamiento de los Índices de Desarrollo Humano	Índice de Desarrollo Humano	Objetivo que permitió describir el comportamiento de los Índices de Desarrollo Humano.	.- Socioeconómica	.- Estado de Bienestar	.- Porcentaje
Estudiar el posible efecto que tienen los indicadores analizados sobre el Índice de Desarrollo Humano	Índice de Desarrollo Humano	Objetivo que permitió estudiar la el posible efecto que tiene las variables anteriores en el Índice de Desarrollo Humano.	.- Macroeconómica .- Socioeconómica	.- Correlación de Pearson .- Estado de Bienestar	.- Porcentaje

## **CAPÍTULO IV**

### **ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS**

#### **4.1 FLUCTUACIONES DE LOS ÍNDICES DE INFLACIÓN EN VENEZUELA**

Venezuela, hasta el año 1986, fue un país que se caracterizó por mantener unas tasas de inflación más bajas de Latinoamérica, y gozaba de una economía con una alta estabilidad y con tendencia a un crecimiento sostenido. Además, su moneda poseía una alta fortaleza; donde existía un control sobre el gasto público, con ausencia de déficit fiscal.

Sin embargo, en la última década el país ha sido azotado por un efecto inflacionario, lo que ha afectado a su economía y a todos los sectores de la población venezolana; especialmente, la clase de menores recursos quien más la padece; es por ello que cuando se inicia el período de gobierno del presidente actual, la política instrumentada estuvo dirigida a garantizar la estabilidad en el nivel de precios, con el propósito de restablecer y mejorar el poder adquisitivo del venezolano y de hecho elevar su calidad de vida, además, se pretendía promover el crecimiento sostenido y diversificado de la economía, reducir la inflación e incrementar el nivel de empleo productivo, a fin de mejorar el poder de compras de las familias.

Por otro lado, Venezuela al contrario de las demás naciones latinoamericanas, cuenta con el ingreso de una alta renta, producto de la exportación petrolera, lo que le permite recurrir al endeudamiento tanto interno como externo, lo que produce de inmediato una devaluación con resultados muy parecidos al que produce la emisión de dinero inorgánico.

El proceso de devaluación genera una producción de dólares provenientes de la exportación petrolera, los que a su vez se transforman en una mayor cantidad de bolívares que son orientados a atender las necesidades del sector público. Al efecto, ISUM (1.996).

**... la presencia de la inflación de costos en<sup>47</sup> situaciones para las cuales el gobierno, preocupado por las presiones inflacionarias surgidas por la indisciplina fiscal, ha procedido en diversas oportunidades a decretar aumentos generales de sueldos y salarios, los cuales no han guardado proporción alguna con el aumento de productividad, presentándose que si la intención que proteger el nivel de vida de la clase trabajadora, el resultado real terminó perjudicando a quienes pretendió beneficiar. (p.98).**

Esta medida fue perniciosa, que en definitiva el salario real de los asalariados se vio afectado negativamente a pesar de los aumentos en los salarios nominales.

La amenaza de la inflación en Venezuela (inflación encubierta), se evidencia notablemente al observar la magnitud de los recursos destinados al gasto público; pero el gobierno nacional se niega a aceptar el efecto del gasto público en la economía, lo que implica la sinceración económica, procediendo a aplicar medida de controles y regulaciones para cubrir el impacto inflacionario, entre estas, cabe destacar; control de precios, control de cambios, control de tasas de interés, subsidios he, incrementos salariales por decretos, obviándose de plano, las contrataciones colectivas, conduciendo esto a una situación económica inestable, a pesar de que el nivel de las reservas internacionales, a partir del año 1.999 siempre se han mantenido bastante elevado, pero es producto de las exportaciones petroleras, pues, el aparato productivo nacional se encuentra casi totalmente paralizado.

El mecanismo de la devaluación conduce a una desmejora de la economía, debido a que el sistema económico es desbordado por una alta masa monetaria y con un aparato productivo en estado de recesión, el Estado no está en condiciones de producir los bienes y servicios que la masa monetaria en las manos del público está

demandando y solo ejerce una doble presión sobre el nivel general de precios y el tipo de cambio.

En atención a esta situación, el Banco Central de Venezuela (BCV) intenta recoger la liquidez utilizando mecanismos, tales como, la emisión de Bonos, Letras del Tesoro, incremento del Encaje Legal, además de otras medidas relacionadas con la política monetaria. Sabiendo que estos paliativos no se constituyen en el correctivo de la disciplina fiscal, además, una de las formas de detener el proceso inflacionario, es mediante la reducción del gasto público. En tal sentido, Toro (2.003) afirma que: .."Mientras que las estrategias para superar la crisis se basan en estimular la actividad económica a través del gasto público, se logrará un crecimiento económico, pero el cual, no beneficiará a todos los sectores económicos y cuya cuota de provecho se verá afectada por la inflación". (p.176).

Lo inconcebible del proceso inflacionario en Venezuela, es que este país cuenta con suficientes ventajas comparativas, como lo son: reservas realmente probadas de crudo y gas natural, además de otras riquezas metálicas que se encuentran en el subsuelo, cuya explotación permitirá la obtención de elevados ingresos para cubrir sus necesidades, sin recurrir al endeudamiento y déficit fiscal.

En este mismo orden de ideas, existen varios tipos de índices de precios, que permiten determinar el nivel de inflación presente en una economía, como lo son: el índice de precio al consumidor, el índice de precios al productor y el índice de precios para la construcción. Para medir el encarecimiento del costo de la vida de los venezolanos, se ha venido utilizando desde 1.950 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, y más recientemente (desde el 2.009) el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de cobertura nacional y monitoreado conjuntamente entre el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística.

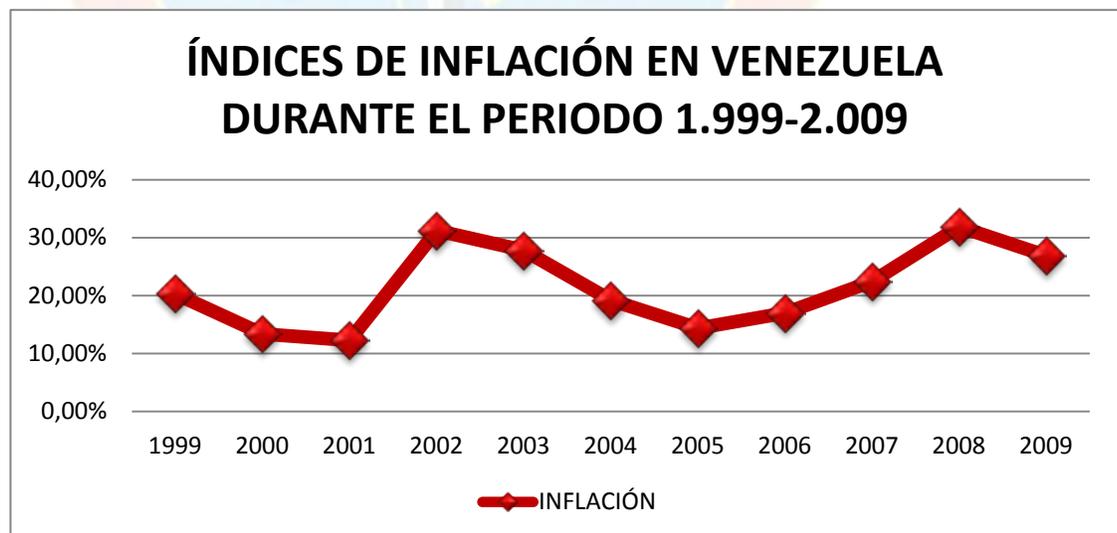
En el siguiente gráfico se muestra los índices de Inflación presentados en Venezuela, durante la década 1.999-2.009:

**Tabla IV-1 Datos sobre los niveles de Inflación**

<b>AÑOS</b>	<b>INFLACIÓN</b>
<b>1999</b>	20,30%
<b>2000</b>	13,40%
<b>2001</b>	12,30%
<b>2002</b>	31,20%
<b>2003</b>	27,80%
<b>2004</b>	19,19%
<b>2005</b>	14,36%
<b>2006</b>	16,98%
<b>2007</b>	22,46%
<b>2008</b>	31,90%
<b>2009</b>	26,91%

**Fuente:** Banco Central de Venezuela (BCV)

**Gráfico IV-1 Índices de Inflación mostrados en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009**



**Fuente:** Banco Central de Venezuela (BCV)

En el Gráfico N° 1, se puede evidenciar las fluctuaciones de los índices de inflación presentados en Venezuela, durante los años 1.999-2.009, notándose que el año 2.002 hubo un alza en el índice presentado, con respecto al año anterior, producto de la disminución en los volúmenes de producción de crudo; como consecuencia el inicio del Paro Petrolero, lo que incidió profundamente sobre la actividad económica interna y las cuentas fiscales.

Igualmente en el año 2.008, se evidencia un alza de la inflación, como consecuencia principal del proceso político originado por la realización de las elecciones para los gobernantes, trayendo como consecuencia una gran inestabilidad socio-económica, lo que se evidenció en la alza de los niveles de inflación.

Y para los años comprendidos entre el 2.003 y el 2.007, se evidencia una baja en el niveles de inflación, con respecto al pico presentado en al año 2.002, debido a las políticas de flexibilización y agilización de los procesos para la autorización y liquidación de divisas tanto para el sector público como privado; así como la implementación de la política de control de precios.

En este orden de ideas, al controlar los precios de algunos rubros de la canasta básica, se afecta en consecuencia, la medición de la inflación, haciendo que ésta decremente. Y aunque en cierto modo se percibe que los precios aumentan cada día más, al observar los resultados de la medición de la inflación, se evidencia que apenas sube un pequeño tanto por ciento. Debido a estas distorsiones, los gobiernos en distintos países han creado un indicador denominado Núcleo Inflacionario, que reduce las distorsiones y muestra con mayor certeza lo que ocurre con los precios en la economía. El Banco Central de Venezuela ha publicado todos los aspectos metodológicos y expone la necesidad de este indicador.

A partir de Enero de 2.009, el Instituto Nacional de Estadística ha entrado a participar en el cálculo de un índice de alcance nacional, el cual, al incluir en la canasta insumos del interior del país, provoca una disminución de la inflación, forzada por aquellos elementos de la canasta que son más baratos en el interior del país.

Todo lo planteado anteriormente, proporciona las bases para inferir que los índices de inflación en Venezuela, no muestran la realidad presente en el territorio, puesto que al incluir el precio de la canasta básica del interior del país, origina que decaiga el valor del índice y por ende, este no refleje la realidad en que vive cientos de venezolanos que habitan en el interior del país.

Por otro lado, al observar el comportamiento de los agregados monetarios, específicamente M2 (M1+ depósitos de ahorro y plazo), se evidencia como en los últimos años han fluctuado de manera ascendente, producto de la evolución significativa de los ingresos petroleros y del arreglo cambiario; más específicamente, del arreglo institucional que exhibe el Banco Central con el sector petrolero, especialmente con PDVSA, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

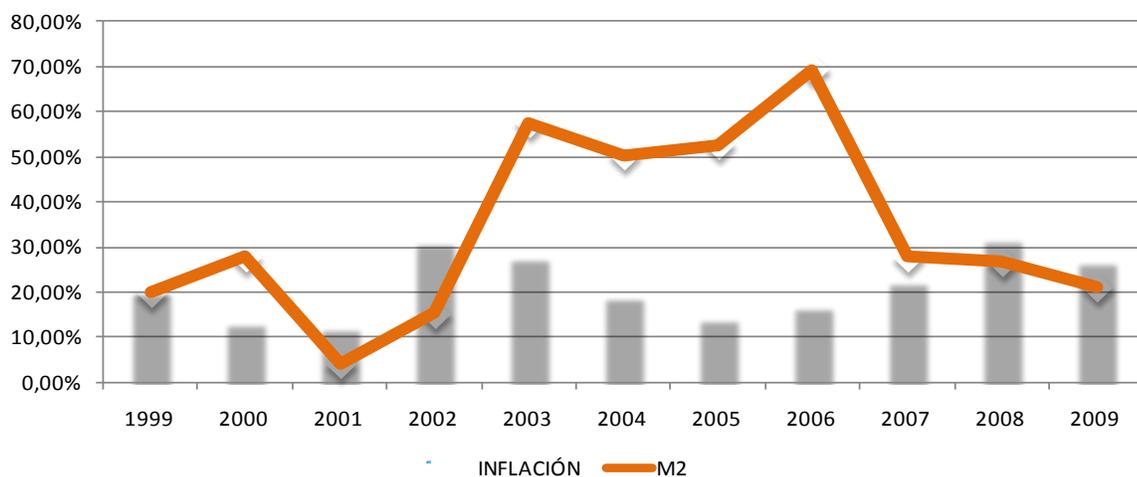
**Tabla IV-2 Datos sobre el comportamiento del M2**

AÑOS	% VARIACIÓN	ABSOLUTO
1999	19,95%	12.740.837
2000	27,81%	16.284.578
2001	4,25%	16.976.364
2002	15,30%	19.573.370
2003	57,54%	30.835.975
2004	50,36%	46.363.673
2005	52,70%	70.795.981
2006	69,35%	119.892.074
2007	27,80%	153.224.610
2008	26,79%	194.274.695
2009	21,17%	235.401.476

**Fuente:** Banco Central de Venezuela (BCV)

**Gráfico IV-2 Índices de M2 e Inflación mostrados en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009**

**ÍNDICES DE M2 E INFLACIÓN EN VENEZUELA DURANTE EL PERIODO 1.999-2.009**



**Fuente:** Banco Central de Venezuela (BCV)

El Gráfico N° 2, revela las variaciones de la tasa del agregado monetario M2 e Inflación presentados en Venezuela, durante los años 1.999-2.009, observándose que en los años comprendidos entre el 2.003 y el 2.006, hubo un aumento significativo del M2, mientras que los índices de inflación presentaron una tendencia a la baja.

El incremento en M2, fue producto de la acumulación de los resultados del establecimiento de políticas gubernamentales, que obligan a la empresas de hidrocarburos a transferir parte de sus ingresos al Fisco, pero para hacer tal cosa, las regulaciones han dispuesto, desde hace muchos años, una regla según la cual los ingresos en dólares de las empresas deben ser adquiridos primeramente, por el Banco Central, así lo señala Vera (2.009):

**...esta disposición gubernamental tiene su origen en agosto de 1944, cuando se promulgó el decreto N° 178, mediante el cual se estableció que las divisas originadas por las exportaciones de hidrocarburos y demás minerales combustibles, así como las provenientes de las diversas actividades de las Compañías Petroleras, seguirían siendo adquiridas de manera exclusiva por el Banco Central de Venezuela por cuenta del Gobierno Nacional. (p.14)**

De esta manera, en cada operación de compra de dólares de origen petrolero la cuenta de reservas del Banco Central de Venezuela se incrementa por el lado del activo, por lo que por el lado de los pasivos debería hacerlo en la misma magnitud para mantener la consistencia contable. En la realidad, la cantidad de dinero base había aumentado sin que el Banco Central tomara decisión alguna; es decir, se había venido incrementando el monto de las reservas internacionales, sin que el Banco Central tomara medidas para mantener ese equilibrio contable.

Esta masiva acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central propició un cambio en la política establecida, a partir de la cual PDVSA sólo vende las divisas que se requieran para mantener un nivel *óptimo* de reservas. Dicho cambio entró en vigencia en el mes de agosto de 2005; donde el excedente de las

reservas internacionales, se ha venido depositando en un fondo en dólares administrado por el gobierno, llamado Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN).

Esta diferencia entre el excedente de reservas internacionales y su nivel *óptimo*, se ve reflejado en el aumento de la masa monetaria M2, dado que el gobierno demanda más liquidez para hacerle frente a sus gastos; incrementado así la oferta de dinero, lo que se traduce en que las personas demanden más efectivo, depósitos a la vista, a plazo; es decir, demanden más M2. Así se evidencia en el Gráfico N° 2, para los años comprendidos entre 2.003 y 2.006.

En cambio, durante los años 2.007 al 2.009 se evidencia un alza en los índices de inflación y una baja en los índices del agregado monetario M2; debido a las políticas socioeconómicas establecidas por el gobierno; como por ejemplo la emisión de Bonos, la regulación de las tasas de interés activas y pasivas, con el fin de mejorar la situación presente en el territorio venezolano.

Situación que difiere de la teoría planteada y estudiada por grandes economistas; puesto que al ocurrir un aumento en la masa monetaria de los habitantes de una nación, inmediatamente se produce un alza de los niveles de inflación; así lo expresa Delgado (1.999)... "un incremento en la masa monetaria, que no esté acompañado de un aumento en la producción de bienes y servicios, implicará que una masa mayor de dinero estará compitiendo por la adquisición de una misma cantidad de bienes, lo que conduce a un incremento de los precios de los últimos". (p.24)

## **4.2 FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE DESEMPLEO EN VENEZUELA**

Uno de los principales problemas de las sociedades, está constituido por el factor desempleo, aunque esto no es un problema nuevo, sin embargo la persistencia de esto, hace que se considere como tema obligado en cualquier disertación de orden económico.

Las sociedades actuales, han tomado una configuración específica en cuanto al empleo se refiere, los constantes cambios en la estructura social, la necesidad de asumir nuevos valores, los múltiples procesos de exclusión del mercado laboral, la dualización social y el mantenimiento de la discriminación sexual, se constituyen en los elementos principales que actúan sobre la población activa dentro de una sociedad, además que no se pueden obviar otros fenómenos, tales como, la tecnificación del proceso de trabajo y la redistribución local de actividades productivas en la nueva división internacional del trabajo, lo que son agravantes del problema del desempleo.

Hasta ahora el problema del desempleo en Venezuela se ha intentado resolver por parte de las autoridades gubernamentales, estableciendo un marco laboral más flexible, muy cierto que esas medidas han contribuido a la creación de empleos, pero lógicamente no en la medida deseable ni en la dirección correspondiente; en efecto, la apertura del mercado de trabajo a conducido a un crecimiento del empleo, pero sobre todo, lo que ha crecido es el trabajo informal y el trabajo por contrato.

Es decir, está sucediendo una situación en que la contratación y el empleo informal crecen a un ritmo más violento del que lo hace el total del empleo. Este fenómeno pone en evidencia que se está presentando una fuerte rotación del empleo y el mismo también es de muy baja calidad.

El crecimiento del empleo que se está sucediendo a la luz del nuevo marco legal, no está generando mayor volumen de tiempo de trabajo, por el contrario, el tiempo de trabajo estimado en horas, sigue en el mismo nivel o quizás más bajo, lo que permite percibir que buena parte de los nuevos puestos de trabajo, son producto del desdoblamiento de otros existentes, es decir, la transformación de trabajos de tiempo completo a tiempo parcial y de carácter temporal. De esta manera se ha producido un reparto de tiempo de trabajo sin afectar los costos de las empresas, pues los mismos corren por cuenta de los nuevos trabajadores contratados.

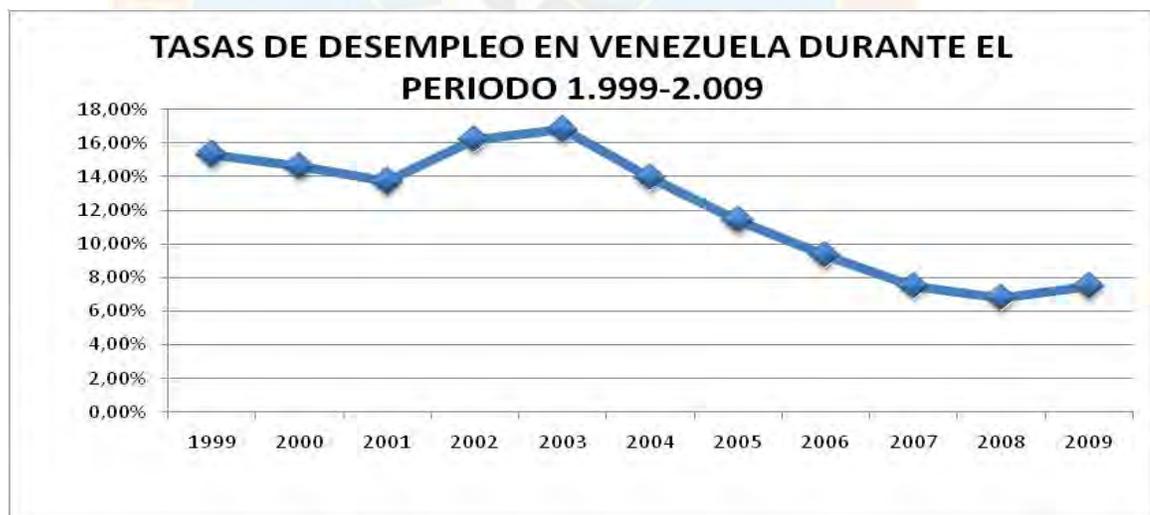
Se puede afirmar, que se está asistiendo en estos momentos de flexibilidad laboral, a un abuso del uso de los instrumentos de contratación, que permiten, con el propósito de crear nuevos empleos, generar una situación de precariedad, poco deseables, ni para los que entran al mercado de trabajo, ni para los que ya están dentro, precariedad que se pone de manifiesto en, menores salarios, menor dificultad en la defensa de los derechos del trabajador, peores condiciones de trabajo, mayor posibilidad de prácticas contractuales fuera del marco laboral y la temporalidad del empleo.

Así se evidencia en el siguiente gráfico, el cual muestra las variaciones de la tasa de Desempleo durante el periodo 1.999-2.009

**Tabla IV-3 Datos de la Tasa de Desempleo**

<b>AÑOS</b>	<b>DESEMPLEO</b>
<b>1999</b>	15,30%
<b>2000</b>	14,60%
<b>2001</b>	13,70%
<b>2002</b>	16,20%
<b>2003</b>	16,80%
<b>2004</b>	13,90%
<b>2005</b>	11,40%
<b>2006</b>	9,30%
<b>2007</b>	7,50%
<b>2008</b>	6,80%
<b>2009</b>	7,50%

**Fuente:** Instituto de Estadística Nacional de Venezuela (INE)

**Gráfico IV-3 Tasas de Desempleo presentadas en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009.**

**Fuente:** Instituto de Estadística Nacional de Venezuela (INE)

El Gráfico N° 3, muestra las variaciones de la tasa de desempleo presentados en Venezuela, durante los años 1.999-2.009, notándose que en los años 2.002 y 2.003 hubo un alza en el índice presentado, con respecto al de los años anteriores y más aún

con los posteriores; esto debido al Paro Petrolero, donde muchos venezolanos perdieron su fuente de trabajo por defender una ideología política.

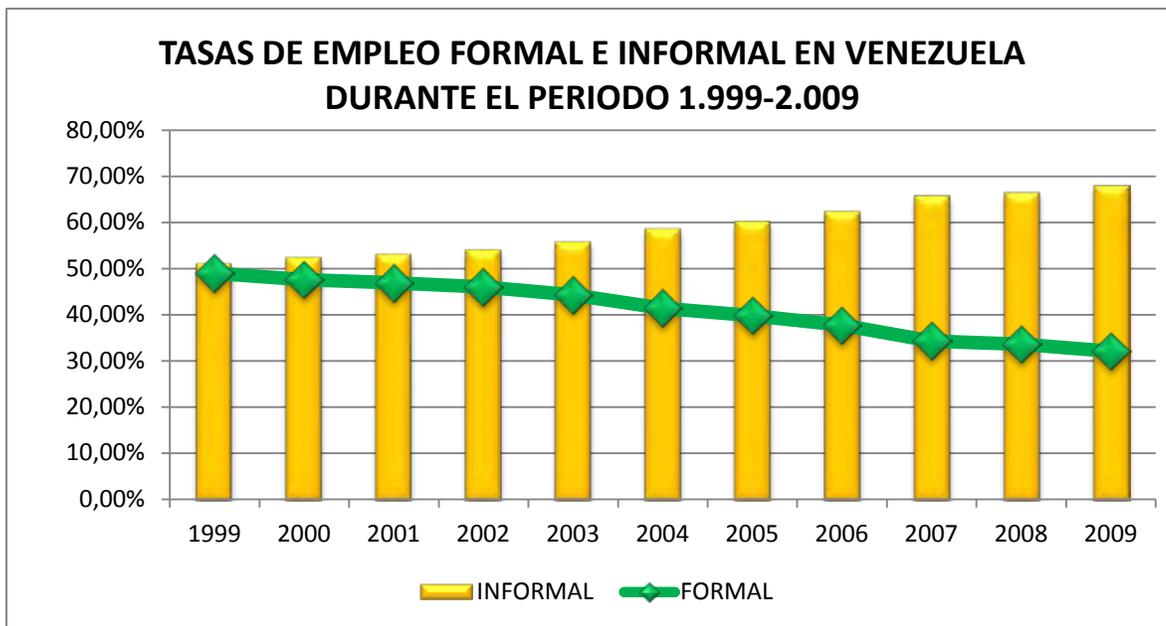
En contraste, en esta misma gráfica se observa que a partir del año 2.003, la tasa de desocupación ha venido disminuyendo paulatinamente, como consecuencia del cambio producido en los datos a incluir en su cálculo; originando así, la obtención de resultados más positivos en comparación a los resultados que se pudieran obtener de mantener la fórmula que se empleaba antes del año 1.999; todo lo cual ha permitido disminuir el porcentaje de desempleados en general; pero ha ocasionado que se incremente los niveles de empleo Informal; tal y como se muestra en el gráfico que se señala a continuación:

**Tabla IV-4 Datos de la Tasa de Empleo Formal e Informal**

<b>AÑOS</b>	<b>FORMAL</b>	<b>INFORMAL</b>
<b>1999</b>	49,00%	51,00%
<b>2000</b>	47,60%	52,40%
<b>2001</b>	46,90%	53,10%
<b>2002</b>	46,00%	54,00%
<b>2003</b>	44,30%	55,70%
<b>2004</b>	41,40%	58,60%
<b>2005</b>	39,80%	60,20%
<b>2006</b>	37,70%	62,30%
<b>2007</b>	34,30%	65,70%
<b>2008</b>	33,60%	66,40%
<b>2009</b>	32,10%	67,90%

**Fuente:** Instituto de Estadística Nacional de Venezuela (INE)

**Gráfico IV-4 Tasas de Desempleo Formal e Informal en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009**



**Fuente:** Instituto de Estadística Nacional de Venezuela (INE)

El Gráfico N° 4, muestra claramente como a partir de la legislación del actual gobierno, la tasa de Empleo Informal ha venido incrementándose en la misma proporción en que ha venido disminuyendo el Empleo Formal y esta situación ha sido claramente planteada en el capítulo I, cuando se planteó el problema objeto de estudio; dado que al estudiar las medidas socioeconómicas impuestas en Venezuela, se habló de la creación del programa de las "Misiones".

Este programa, en vez de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos, ha ayudado a elevar la tasa del Empleo Informal, dado que las políticas de estas "Misiones" es ayudar a la clase baja, mediante el otorgamiento de recursos financieros para que ellos mismos fabriquen su fuente de ingresos, originando así un alza en el Empleo Informal.

Todo lo anteriormente planteado, le permitió la investigadora inferir que dado al cambio presentado en la fórmula de la obtención de los datos estadísticos por parte de los gobernantes, estos muestran unos resultados que distan de la realidad encontrada al estudiar los datos y las informaciones obtenidas en la presente investigación.

#### **4.3 INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO EN VENEZUELA PARA EL PERÍODO 1.999 – 2.009**

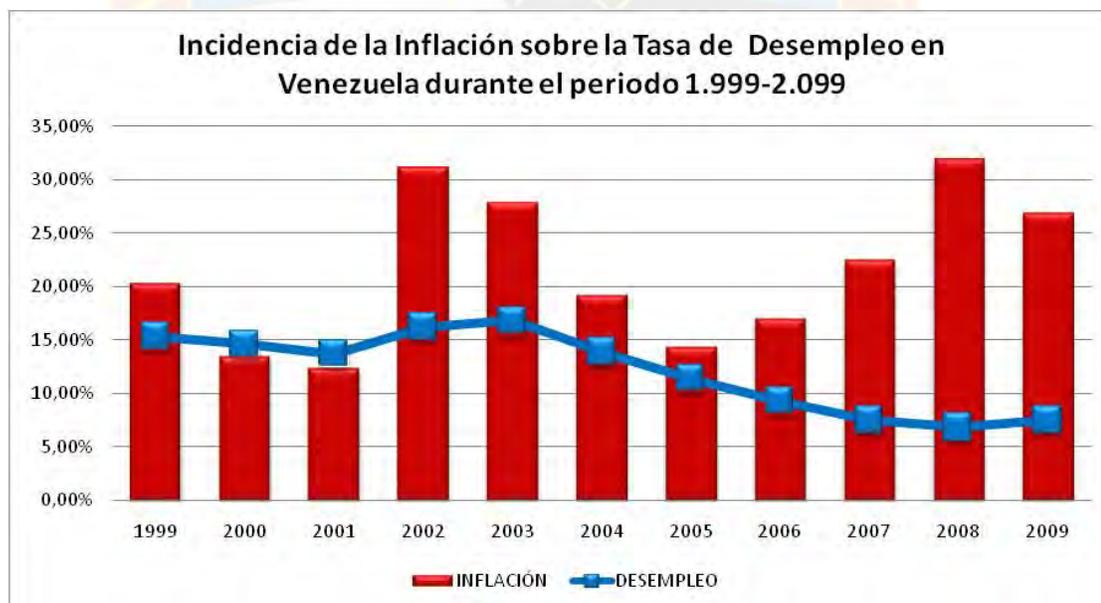
Al realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson para los índices de Inflación y la tasa de Desempleo, este arrojó como resultado valor:  $p = 0,02325$ ; lo que representa el rechazo absoluto de cualquier señal de relación entre las variables, concluyendo que ambas variables NO están relacionadas.

La gráfica N° 5, muestra el grado de correlación existente entre los índices de Inflación y la tasa de Desempleo:

**Tabla IV-5 Datos sobre la incidencia de la Inflación sobre el Desempleo**

AÑOS	INFLACIÓN (X)	DESEMPLEO (Y)	COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
1999	0,20	0,15	0,02325
2000	0,13	0,15	
2001	0,12	0,14	
2002	0,31	0,16	
2003	0,28	0,17	
2004	0,19	0,14	
2005	0,14	0,11	
2006	0,17	0,09	
2007	0,22	0,08	
2008	0,32	0,07	
2009	0,27	0,08	

**Gráfico IV-5 Incidencia entre la Inflación y Desempleo en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009**



Al observar la gráfica N° 5, se puede evidenciar, que la incidencia de la Inflación sobre la tasa de Desempleo es perfectamente inversa; es decir, que cuando aumenta la Inflación la tasa de Desempleo disminuye, y así se evidencia en el año

2.008, en donde hubo un aumento en los índices de inflación y se produjo un descenso en la tasa de desempleo, producto de la situación política-económica vivida en ese año. Aunque en los años 2.000 y 2.001, se observa que no existe una correlación inversa, dicha situación no se evidencia de manera predominante durante el periodo 1.999-2.009; por el contrario, en un 60% del periodo de estudio, se mantuvo una incidencia casi nula de la Inflación sobre la tasa de Desempleo.

Los resultados obtenidos, permiten inferir que la fórmula de correlación de Pearson, difiere en cuanto a la realidad evidenciada en este estudio, con respecto al grado de correlación de las variables. Dado que según el resultado obtenido: 0,02325 (fórmula de Pearson) las variables NO tienen relación alguna.

Situación que difiere con la realidad, puesto que al observar el comportamiento de las variables Inflación y Desempleo, se evidencia que al aumentar los niveles de Inflación, la tasa de Desempleo disminuye, tratándose de este modo de una correlación perfecta negativa, tal y como lo define Botella (2.000): "...dice que la relación es perfecta negativa cuando exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la otra y su resultado se ubica entre -1 hasta 0 " (p.02)

#### **4.4 INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO EN VENEZUELA PARA EL PERÍODO 1.999 – 2.009 Y SU EFECTO EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO**

Según los datos obtenidos de la investigación realizada, en los últimos cinco años, el Gobierno Bolivariano ha bajado los índices de pobreza, también ha subido la calidad de vida de los venezolanos, según consta en los informes sobre Índice de Desarrollo Humano; en donde Venezuela pasó de tener un Índice de Desarrollo Humano medio, de 0,5; a ubicarse en el puesto número 27 de la lista de los países que

poseen un alto Índice de Desarrollo Humano, con un índice de 0,8 para el año 2.009; según se evidencia en la tabla que sigue a continuación:

**Tabla IV-6 Datos sobre el Índice de Desarrollo Humano Venezolano**

<b>AÑOS</b>	<b>IDH</b>
<b>1999</b>	0,784
<b>2000</b>	0,784
<b>2001</b>	0,796
<b>2002</b>	0,793
<b>2003</b>	0,788
<b>2004</b>	0,801
<b>2005</b>	0,810
<b>2006</b>	0,818
<b>2007</b>	0,825
<b>2008</b>	0,828
<b>2009</b>	0,828

**Fuente:** Instituto de Estadística Nacional de Venezuela (INE)

La tabla N° 6, muestra claramente, como Venezuela en los últimos nueve años ha incrementado consecutivamente, el Índice de Desarrollo Humano.

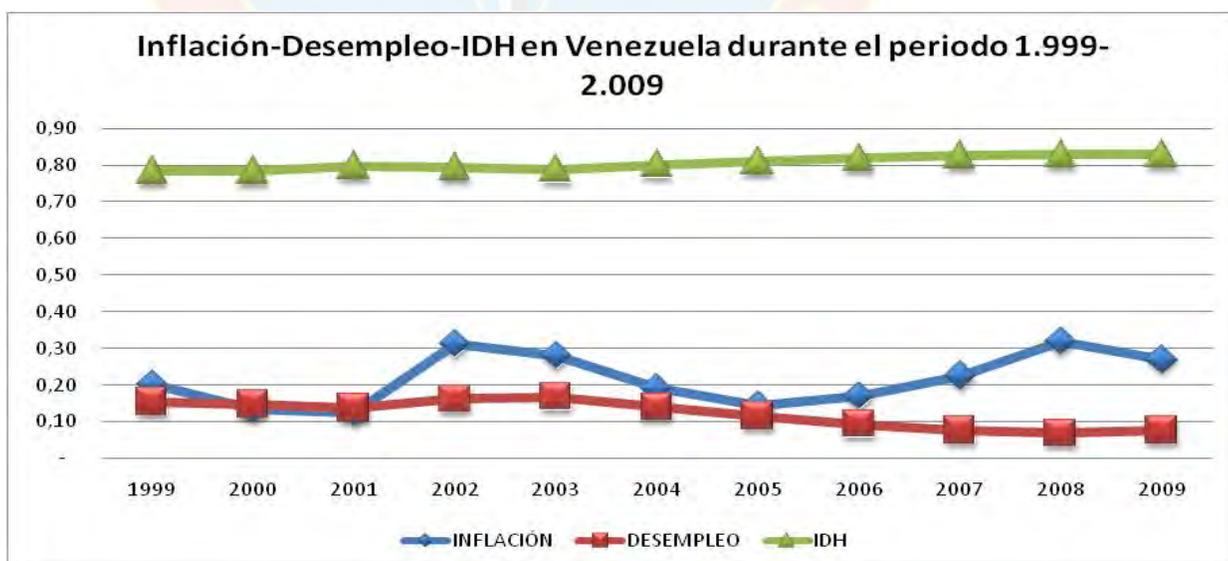
Una vez estudiada la correlación existente entre la Inflación y la tasa de Desempleo, se procedió a determinar su efecto en el Índice de Desarrollo Humano, los cuales se señalan a continuación:

**Tabla IV-7 Datos sobre la Inflación, la tasa de Desempleo y el Índice de Desarrollo Humano**

AÑOS	INFLACIÓN	DESEMPLEO	IDH
1999	0,20	0,15	0,784
2000	0,13	0,15	0,784
2001	0,12	0,14	0,796
2002	0,31	0,16	0,793
2003	0,28	0,17	0,788
2004	0,19	0,14	0,801
2005	0,14	0,11	0,810
2006	0,17	0,09	0,818
2007	0,22	0,08	0,825
2008	0,32	0,07	0,828
2009	0,27	0,08	0,828

Fuente: BCV, INE.

**Gráfico IV-6 Incidencia la Inflación en el Desempleo y su efecto en el Índice de Desarrollo Humano en Venezuela durante el periodo 1.999-2.009**



Fuente: BCV, INE

El gráfico N° 6, muestra claramente que no existe ningún efecto de la incidencia de la Inflación sobre la tasa de Desempleo y el Índice de Desarrollo Humano; pues este en los últimos años ha venido aumentando progresivamente, sin verse afectado por las fluctuaciones sufridas en los niveles de inflación y la tasas de Desempleo; y así lo afirma García (2.004):

**...A pesar de la inestabilidad política y económica originada por el golpe de Estado del 11 de abril y el inicio del sabotaje petrolero contra la industria petrolera, Venezuela siguió avanzando en su desarrollo humano y revirtiendo los índices de pobreza durante el año 2002. Así lo señala el informe sobre Desarrollo Humano 2004 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "La libertad cultural en el mundo diverso de hoy", publicado el 15 de Julio de 2004 (Documento en Línea)**

El autor quiere exponer que el desarrollo humano y erradicación de la pobreza en Venezuela han avanzado de manera sostenida en los últimos años; dado a que el gobierno bolivariano ha realizado enormes esfuerzos para mejorar la calidad de vida del venezolano a través de la creación de las "Misiones" sociales en el área de salud, educación y alimentación, garantizando el libre acceso a la atención médica integral, educación básica y primaria, y provisión de alimentos.

Esta situación está sustentada en el capítulo II, del presente estudio, en la sección de Bases Legales; dado que el Gobierno Bolivariano ha convertido como su objetivo fundamental, alcanzar el concepto de Desarrollo Humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones de las personas con el fin de que la gente lleve la vida que considera valiosa.

Es por ello que en la actualidad, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido una estrategia nacional de desarrollo que se encuentra contemplada en los "Lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista, Desarrollo Económico y Social de la Nación 2.007-2.013", que aborda cinco áreas de equilibrio (incluyendo el territorial); es decir, que este plan de

desarrollo está dirigido a la ejecución de proyectos orientados a ocupar y consolidar el territorio venezolano mediante un desarrollo más equilibrado y una ocupación racional y eficiente. Así lo plantea Carralbal (2.008), donde expone:

**El objetivo principal del Proyecto Nacional, es la elaboración de Agendas de Impacto Rápido. Éstas se producen mediante un diagnóstico participativo, propuestas de ideas de proyectos y acuerdos realizados entre las organizaciones comunitarias y el gobierno local con la participación de organismos gubernamentales, no gubernamentales y el sector privado. Son Agendas dirigidas a dar respuesta a los problemas locales, fundamentalmente a los de pobreza, discriminación de género y desarrollo sostenible. (Documento en Línea)**

Lo que el autor quiere inferir, es que el Plan Nacional Bolivariano, tiene como objetivo primordial mejorar considerablemente la calidad de vida de los venezolanos, eliminando así la división social y otorgar los beneficios de manera equitativa a todos los habitantes de Venezuela.

Además, mediante el Plan Nacional, se pretende dar cumplimiento a los fines del Programa Metas del Milenio para el Desarrollo (MMD); el cuál es un programa que adoptaron, firmaron y se comprometieron en llevarlo a cabo, los 189 países miembros de las Naciones Unidas. Este programa contiene un documento, en donde se establecen un grupo de metas y objetivos claves, que deben cumplir los países integrantes de las Naciones Unidas.

El referido documento fija ocho metas que deben cumplir cada país; dichas metas están enfocadas hacia objetivos nacionales relacionados con la pobreza, educación, igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental, pero también incluyen planes para establecer un marco de políticas internacionales sobre comercio y financiación que favorezca el desarrollo. Cada una de ellas, a su vez, está íntimamente relacionada con la otra. A cada meta le ha sido asignado un determinado número de objetivos que deberán ser alcanzados en el año 2015. Entre ellas tenemos:

1. Erradicación de la pobreza extrema y el hambre
2. Acceso universal a la educación primaria
3. Promover la igualdad de géneros
4. Reducción de la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades
7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental
8. Desarrollar asociaciones globales

Es debido a lo anteriormente planteado, que en los últimos años, se ha evidenciado un incremento constante en los Índices de Desarrollo Humano, con el propósito de cumplir en primer con el Plan Nacional Bolivariano y en segundo lugar, con el tratado de las Metas del Milenio para el Desarrollo.

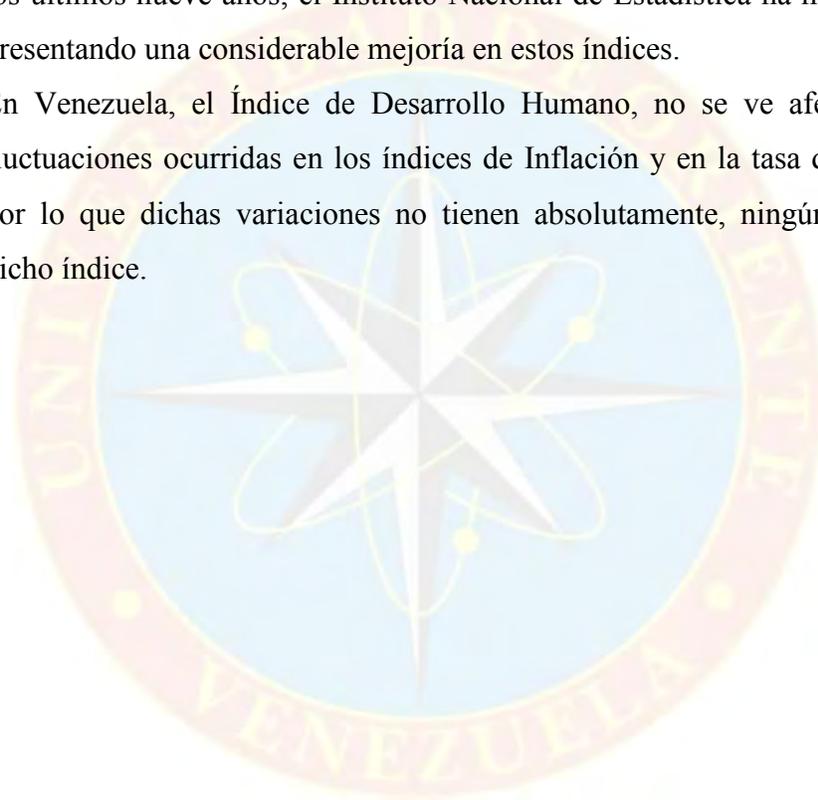
Lo expuesto anteriormente, le permite a la investigadora deducir, que dado a los resultados obtenidos y a las afirmaciones anteriormente expuestas, no existe ninguna relación entre las variables estudiadas en el presente trabajo y las variaciones presentadas en el Índice de Desarrollo Humano.

## **CAPÍTULO V**

### **CONCLUSIONES**

- ✓ El comportamiento de la inflación durante el período estudiado dependió de diferentes factores, entre los cuales tenemos: climáticos, políticas de tipo de cambio, eliminación del Impuesto al Consumo Suntuario, implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), debilitamiento del sector petrolero, paro petrolero, creación de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), por nombrar algunas.
- ✓ Los índices de Inflación reflejados por las fuentes gubernamentales, no muestran la realidad presentada, dado que para su cálculo se toma en cuenta varios productos cuyos precios están regulados y además que se incluye el precio de la canasta de insumos del interior del país, lo que incide en una disminución del índice.
- ✓ Implementación de medidas socio-económicas erróneas para disminuir el desempleo, que han originado una mala utilización la fuerza laboral venezolana, como es el caso del surgimiento e incremento del fenómeno del Subempleo; así como el incremento del Empleo Informal.
- ✓ La implementación de los programas para la mejora de la calidad de vida de los venezolanos, denominado "Misiones"; ha cumplido con su objetivo por una parte; pero por otra ha propiciado, por un lado, un incremento en los niveles de inflación y por otro lado, un incremento de la fuerza laboral Informal. Ambos resultados son perjudiciales para la sociedad Venezolana.
- ✓ Durante los últimos años se observa que en Venezuela, la mayor Inflación ha sido acompañada de un menor Desempleo, lo que indica que existe una relación directamente inversa entre las variables, puesto que al subir los índices de Inflación, se observó una disminución de la tasa de Desempleo.

- ✓ Desde la entrada en vigencia las políticas socioeconómicas del actual gobierno, el Índice de Desarrollo Humano ha venido incrementándose paulatina y consecutivamente años tras años.
- ✓ Con la creación el Plan Socialista de la Nación 2.007-2.013, el Gobierno Bolivariano busca fomentar el Desarrollo Humano, lo que se traduce en obtener unos Índices de Desarrollo Humano más elevados. Y es por esta razón, que en los últimos nueve años, el Instituto Nacional de Estadística ha mostrado datos, presentando una considerable mejoría en estos índices.
- ✓ En Venezuela, el Índice de Desarrollo Humano, no se ve afectado por las fluctuaciones ocurridas en los índices de Inflación y en la tasa de Desempleo; por lo que dichas variaciones no tienen absolutamente, ningún efecto sobre dicho índice.



## BIBLIOGRAFÍA

Antiviero, S y Castellanos D. 1980. Aspectos del Proceso Inflacionario en Venezuela. Revista de Economía Latinoamericana, No. 60.

Araña, César. 2008. Desempleo: Causas y Consecuencias. Oficina de la CEPAL – Bogotá. Serie de Estudios y Perspectivas. Bogotá.

Botero, Luis. 2005. Mercado laboral fluctuaciones-causas y efectos. Consultado en la web: <http://www.eumed.net>.

Botella, Mario. 2000. Análisis de correlación simple. Consultado en la web: <http://www.eumed.net>.

Balestrini, Miriam. 2002. Cómo se elabora el proyecto de investigación. Editorial Consultores Asociados.

Banco Central de Venezuela. Informe Económico. Varios Años. Consultado en la web: <http://www.bcv.gob.ve>

Carralbal, Diego. 2.008. Desarrollo Humano en Venezuela. Consultado en la web: [www.articuloz.com](http://www.articuloz.com)

Constitución del República Bolivariana de Venezuela. 1999

Delgado, José. 1999. Cómo salir de la estanflación. Banco Central de Venezuela. Caracas.

Dornbusch y Fischer. 1994. Macroeconomía. McGraw-Hill. España.

Dorta M Y Sánchez Gustavo. 2002. Credibilidad y persistencia de la inflación en Venezuela. Banco Central de Venezuela. Caracas.

Ekelund, Robert. 1992. Historia de la teoría económica y su método. Editorial McGraw-Hill. España.

García, Guillermo. 2004. Venezuela sigue avanzando en Desarrollo Humano. Consultado en la web: [www.aporrea.com.org/actualidad](http://www.aporrea.com.org/actualidad).

Guerra, José. 2002. Estudios sobre la inflación en Venezuela. Banco Central de Venezuela. Caracas.

Gurría, José. 2009. Inflación y desempleo en México, mayor al de otras naciones. Periódico La Jornada, publicado el 10/02/2009. Consultado en la web: <http://www.lajornada.com.mx>

Hardy, José. 2000. Fundamentos de teoría económica: Un análisis de la política económica venezolana. Editorial Panapo.

Instituto Nacional de Estadística, INE. <http://www.ine.gob.ve>

ISUM. 1996. Inflación. Caracas. Consultado en la web: <http://www.isum.com.ve>.

Krippendorff, Klaus. 1990. Metodología análisis de contenido: teoría y práctica. Editorial Paidós. 1era edición.

Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela. 2005.

Ley para la defensa de las Persona en el Acceso a los Bienes y Servicios. 2008.

Machado, Gustavo. 2000. Análisis y perspectivas de la política económica en Venezuela. Trabajo de Ascenso. Universidad del Zulia, Maracaibo.

Maza, Domingo. 1993. Análisis macroeconómico. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Miller R Y Pulsinelli, Robert. 1997. Moneda y banca. McGraw-Hill. España. 2da edición.

Palma, Pedro. 1985. 1973-1983: Una Década de Contrastes en la Economía Venezolana. Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales. Serie Cuadernos No 11, Caracas.

Paéz, José. 2001. Política Monetaria en Venezuela. Consultado en la web: <http://www.gestiopolis.com>.

Picón, A. Y Nuñez de S. 1987. Normas, ideas y conceptos básicos para la elaboración de proyectos e informes de investigación. Trabajo de Investigación. Universidad Experimental Libertador, Maturín.

Pulecio J, Kalmanovitz Herrera Y otros. 1995. Economía para Todos. Editorial Fescol, 1era edición.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. <http://www.undp.org/spanish>.

Proyecto Nacional Simón Bolívar; Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Ramírez, Tulio. 2007. Cómo hacer un proyecto de investigación. Editorial Panapo.

Ramos, Pedro. 1999. Objetivos e instrumentos de la política económica. Banco Central de Venezuela. Caracas.

Requero, Jaime. 2002. Economía mundial. McGraw-Hill. España.

Riutort, Matías. 2002. Inflación, desempleo y pobreza en Venezuela. Banco Central de Venezuela. Caracas.

Sabino, Carlos. 1991. Diccionario de economía y finanzas. Editorial Panapo.

Shapiro, Edward. 1997. Análisis Macroeconómico. Banco Central de Venezuela. Caracas.

Vera Leonardo. 1999. La inflación en Venezuela: Un decálogo de proposiciones. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Economía. Caracas.

## HOJAS METADATOS

### Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso - 1/6

<b>Título</b>	<b>INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO 1.999-2.009 Y SU EFECTO EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.</b>
<b>Subtítulo</b>	

El Título es requerido. El subtítulo o título alternativo es opcional.

Autor(es)

<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>Código CVLAC / e-mail</b>	
Lcda. Morao A., Karen A.	<b>CVLAC</b>	<b>C.I. 13.689.450</b>
	<b>e-mail</b>	karemorao@hotmail.com
	<b>e-mail</b>	karemorao@gmail.com

Se requiere por lo menos los apellidos y nombres de un autor. El formato para escribir los apellidos y nombres es: "Apellido1 InicialApellido2., Nombre1 InicialNombre2". Si el autor esta registrado en el sistema CVLAC, se anota el código respectivo (para ciudadanos venezolanos dicho código coincide con el numero de la Cedula de Identidad). El campo e-mail es completamente opcional y depende de la voluntad de los autores.

Palabras o frases claves:

Inflación
Desempleo
Índice de Desarrollo Humano

El representante de la subcomisión de tesis solicitará a los miembros del jurado la lista de las palabras claves. Deben indicarse por lo menos cuatro (4) palabras clave.

## Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso - 2/6

### Líneas y sublíneas de investigación:

Área	Sub-área
Ciencias Sociales y Administrativa	Finanzas

Debe indicarse por lo menos una línea o área de investigación y por cada área por lo menos un subárea. El representante de la subcomisión solicitará esta información a los miembros del jurado.

### Resumen (Abstract):

Las políticas económicas adoptadas por los gobiernos, influyen directamente en la vida de los habitantes de ese país. En este orden de ideas, cuando un gobierno decide expandir la demanda, financiando el gasto público con dinero nuevo, provoca a la larga, el congestionamiento de los medios de pago en los canales de circulación, impulsando así una elevación permanente y sostenida del nivel general de precios, mejor conocido como inflación, y esta suele venir acompañada por una prolongada disminución del nivel de actividad económica y elevadas tasas de desempleo. En este mismo orden de ideas, para tratar de subsanar el problema del incremento de la oferta de empleo, es de común uso por parte de los gobiernos, el acrecentamiento del gasto público; generalmente guiándose por los principios de teoría macroeconómica keynesiana, originando un incremento de la masa de dinero en circulación. Sin embargo, los excesos de liquidez monetaria en el mercado, tienden a presentarse como un problema para la salud del valor de la unidad monetaria, que inclinará hacia la pérdida de su poder adquisitivo, lo que se conoce como inflación. En caso contrario, si se desea combatir la inflación, deberían aplicarse políticas monetarias y fiscales restrictivas, lo que podría producir un aumento alarmante del desempleo. Todo lo cual denota la disyuntiva que tiene los hacedores de las políticas públicas en determinar cuál de los dos fenómenos quiere erradicar. La presente investigación estuvo orientada a analizar el grado de correlación existente entre los dos fenómenos socioeconómicos más estudiados: la inflación y el desempleo y su efecto en el Índice de Desarrollo Humano. Estos dos fenómenos socioeconómicos, que tanto afectan y preocupan a pesar de los esfuerzos incurridos en todo nivel, y aún más, contando con el apoyo del avance científico y tecnológico actual, resultan, muy difíciles erradicarlos y combatirlos respectivamente.

## Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso - 3/6

### Contribuidores:

Apellidos y Nombres	Código CVLAC / e-mail	
Dra. Vásquez, Ángela	<b>ROL</b>	CA <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> TU <input checked="" type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/>
	<b>CVLAC</b>	V- 5.261.747
	<b>e-mail</b>	
	<b>e-mail</b>	
Dr. Parada, Ángel	<b>ROL</b>	CA <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> TU <input type="checkbox"/> JU <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>CVLAC</b>	V-5. 272.905
	<b>e-mail</b>	
	<b>e-mail</b>	
Msc. Montenegro, Nelson	<b>ROL</b>	CA <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> TU <input type="checkbox"/> JU <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>CVLAC</b>	V- 5.330.189
	<b>e-mail</b>	
	<b>e-mail</b>	
	<b>ROL</b>	CA <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> TU <input type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/>
	<b>CVLAC</b>	
	<b>e-mail</b>	
	<b>e-mail</b>	

Se requiere por lo menos los apellidos y nombres del tutor y los otros dos (2) jurados. El formato para escribir los apellidos y nombres es: "Apellido1 InicialApellido2., Nombre1 InicialNombre2". Si el autor esta registrado en el sistema CVLAC, se anota el código respectivo (para ciudadanos venezolanos dicho código coincide con el numero de la Cedula de Identidad). El campo e-mail es completamente opcional y depende de la voluntad de los autores. La codificación del Rol es: CA = Coautor, AS = Asesor, TU = Tutor, JU = Jurado.

### Fecha de discusión y aprobación:

Año	Mes	Día
2011	03	10

Fecha en formato ISO (AAAA-MM-DD). Ej: 2005-03-18. El dato fecha es requerido.

**Lenguaje:** spa

Requerido. Lenguaje del texto discutido y aprobado, codificado usando ISO 639-2. El código para español o castellano es spa. El código para inglés en. Si el lenguaje se especifica, se asume que es el inglés (en).

## Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso - 4/6

### Archivo(s):

<b>Nombre de archivo</b>
<b>MORAO KAREN</b>

Caracteres permitidos en los nombres de los archivos: **A B C D E F G H I J K L M  
N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2  
3 4 5 6 7 8 9 \_ - .**

### Alcance:

Espacial: \_\_\_\_\_ (opcional)  
Temporal: \_\_\_\_\_ (opcional)

### Título o Grado asociado con el trabajo:

Magister Scientiarium

Dato requerido. Ejemplo: Licenciado en Matemáticas, Magister Scientiarium en Biología Pesquera, Profesor Asociado, Administrativo III, etc

**Nivel Asociado con el trabajo:** Magister

Dato requerido. Ejs: Licenciatura, Magister, Doctorado, Post-doctorado, etc.

### Área de Estudio:

Ciencias Sociales y Administrativas

Usualmente es el nombre del programa o departamento.

### Institución(es) que garantiza(n) el Título o grado:

Universidad de Oriente Núcleo Monagas

Si como producto de convenciones, otras instituciones además de la Universidad de Oriente, avalan el título o grado obtenido, el nombre de estas instituciones debe incluirse aquí.

Hoja de metadatos para tesis y trabajos de Ascenso- 5/6



UNIVERSIDAD DE ORIENTE  
CONSEJO UNIVERSITARIO  
RECTORADO

CU Nº 0975

Cumaná, 04 AGO 2009

Ciudadano  
**Prof. JESÚS MARTÍNEZ YÉPEZ**  
Vicerrector Académico  
Universidad de Oriente  
Su Despacho

Estimado Profesor Martínez:

Cumplo en notificarle que el Consejo Universitario, en Reunión Ordinaria celebrada en Centro de Convenciones de Cantaura, los días 28 y 29 de julio de 2009, conoció el punto de agenda **"SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TODA LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UDO, SEGÚN VRAC Nº 696/2009"**.

Leído el oficio SIBI - 139/2009 de fecha 09-07-2009, suscrita por el Dr. Abul K. Bashirullah, Director de Bibliotecas, este Cuerpo Colegiado decidió, por unanimidad, autorizar la publicación de toda la producción intelectual de la Universidad de Oriente en el Repositorio en cuestión.



Comunicación que hago a usted a los fines consiguientes.

Cordialmente,

**JUAN A. BOLANOS CUNVELO**  
Secretario



C.C: Rectora, Vicerrectora Administrativa, Decanos de los Núcleos, Coordinador General de Administración, Director de Personal, Dirección de Finanzas, Dirección de Presupuesto, Contraloría Interna, Consultoría Jurídica, Director de Bibliotecas, Dirección de Publicaciones, Dirección de Computación, Coordinación de Teleinformática, Coordinación General de Postgrado.

JABC/YGC/maruja

## Hoja de metadatos para tesis y trabajos de Ascenso- 6/6

### Derechos

Los autores garantizamos en forma permanente a la Universidad de Oriente el derecho de archivar y difundir, por cualquier medio, el contenido de esta tesis. Esta difusión será con fines estrictamente científicos y educativos, pudiendo cobrar la Universidad de Oriente una suma a recuperar parcialmente los costos involucrados. Los autores nos reservamos los derechos de propiedad intelectual así como todos los derechos que pudieran derivarse de patentes industriales o comerciales. Condiciones bajo las cuales los autores aceptan que el trabajo sea distribuido. La idea es dar la máxima distribución posible a las ideas contenidas en el trabajo, salvaguardarlo al mismo tiempo los derechos de propiedad intelectual de los realizadores del trabajo, y los beneficios para los autores y/o la Universidad de Oriente que pudieran derivarse de patentes comerciales o industriales.



Lcda. Morao A, Karen A.

AUTOR



Dra. Vázquez, Ángela

TUTOR