

HC239.5
P603
0.2

Anexo B: Informe Técnico de la Encuesta sobre los Determinantes Culturales de la Pobreza

Harold Martín-Caro - María G. Ponce - Rafael I. Suárez

Borradores de Trabajo del Proyecto

La Pobreza en Venezuela. Causas y Posibles Soluciones

No. 12 - Enero 1999

Presentación del Proyecto

En 1996, un grupo de personas convocadas por la Asociación de Universidades Jesuíticas de América Latina (AUSJAL) se reunió en Caracas para discutir un proyecto embrionario de investigación sobre la pobreza en el subdesarrollo con una perspectiva Latinoamérica. A raíz de esa discusión el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello presentó un proyecto de investigación para el caso venezolano.

Este proyecto se planteó como un conjunto de investigaciones parciales cuyo objetivo general es la identificación de los obstáculos (o causas) que impiden que los grupos sociales que calificarían como pobres dejen de serlo. Las causas u obstáculos para la superación de la pobreza se enmarcan en lo que el proyecto de investigación delimita como:

- Determinantes Socio-culturales
- Determinantes Económicos y, los
- Determinantes Político-Institucionales

Cada uno de estos determinantes de la pobreza corresponden a una diferenciación analítica del problema y se enmarca en lo que son los campos o disciplinas para el estudio de la sociedad, las cuales, para los efectos del estudio propuesto, representan investigaciones parciales del proyecto global de carácter multidisciplinario.

La aspiración es que el encuentro de los distintos abordajes del problema permita la construcción de una perspectiva global sobre la pobreza en Venezuela, la

cual se alimente de los resultados que vayan arrojando las distintas investigaciones parciales y su lectura permanente a partir de la confrontación con teorías agregadas sobre el tema de la pobreza.

Este esfuerzo de largo plazo, residenciado en la UCAB a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, sólo ha sido posible gracias al auspicio de la Asociación Civil para la Superación de la Pobreza y el Subdesarrollo, organización que nuclea a un conjunto de empresas y personas, las cuales además de ser el soporte financiero al proyecto, velan por que los estudios tengan aplicación práctica y sean fuente de inspiración para las acciones públicas del Estado y la sociedad civil venezolana.

El Documento

El presente anexo es un informe técnico donde se especifica la información básica sobre el proceso de selección de la muestra, instrumento de recolección de datos y el proceso de campo. El mismo se ofrece al lector interesado en la documentación del trabajo empírico del Estudio sobre los Determinantes Culturales de la Pobreza. En este documento no se especifican aspectos relacionados con los errores de estimación de los resultados, ya que la encuesta no ha sido procesada en su totalidad. En próximas entregas del proyecto esta información será incorporada.

Contenido

Contenido.....	1
1. Presentación.....	2
2. Diseño de la Muestra.....	2
2.1 Tipo y Clase de Muestreo.....	3
2.2 Tamaño de la Muestra.....	4
2.3. Estimación de Resultados.....	6
3. Proceso de levantamiento de información.....	6
3.1. Tamaño Final de la Muestra.....	6
4. El Instrumento de Recolección de Información.....	7
5. Selección y Entrenamiento de Encuestadores.....	9
5.1 Realización Directa del Campo.....	9
5.2. Contratación de Empresas.....	9
6. Codificación y Transcripción.....	9
Anexo "A": Encuestas Realizadas por Localidad.....	11
Anexo "A": Instrumento de Recolección de Datos.....	23

1. Presentación

El presente trabajo da cuenta de los aspectos técnicos más importantes que soportan esta investigación. Entre ellos se encuentra una breve explicación sobre el tipo de muestreo aplicado y el diseño de la muestra, el cual es inmediatamente comparado con los resultados obtenidos.

De igual forma fue considerada una breve explicación de las partes y variables que conforman el instrumento de trabajo, y una explicación de los procesos de selección de encuestadores, trabajo de campo, supervisión de campo, codificación y transcripción de datos. Al final se muestran dos anexos, el marcado con la letra A: listado de centros poblados de la muestra, y B: el instrumento de recolección de datos.

2. Diseño de la Muestra

La investigación sobre Aspectos Socio-culturales de la Pobreza en Venezuela abarca variables de diferente índole, dirigida a diferentes unidades. En primer lugar debe definirse que se entenderá por pobre, y en contraposición no pobre, para poder analizar las diferencias entre el modo de abordar ciertas situaciones de unos y de otros. A la vez, se requiere desagregar la información a ciertos niveles geográficos, para enriquecer el estudio.

Por estas razones, y por las características del estudio en sí, el mismo amerita un diseño muestral estadísticamente válido que permita obtener la información a los niveles geográficos deseados, para la desagregación adecuada de las variables, con unos niveles de precisión tolerables, y a la vez que sea lo suficientemente sencillo para que se faciliten las operaciones de campo y el levantamiento propio de la información.

En este apartado se explica el diseño muestral aplicado a la investigación, en lo que respecta a tipo y clase de muestreo utilizado, estimadores, unidades de análisis y de muestreo, entre otras.

En principio se tiene que las viviendas se estratifican en clases socioeconómicas, de acuerdo a comportamientos de variables tales como tipo de vivienda, servicios de la vivienda, ingreso total de las personas que viven en la vivienda, igualmente que la situación en la fuerza de trabajo, nivel educativo alcanzado de ellas, entre otras; esto implica que las unidades de investigación y de análisis sean tres: viviendas, hogares y personas. Una vez clasificadas las viviendas, las personas serán clasificadas de acuerdo a la vivienda que habitan. Luego, se analizan una serie de variables relativas únicamente a las personas, como son cargas valorativas, expectativas y reacciones ante determinadas situaciones. De manera que la investigación se puede dividir en dos, aunque el levantamiento es simultáneo: la primera consiste, entre otras, en investigar una serie de variables de las viviendas, hogares y personas, para estratificar a la población en clases socioeconómicas; la segunda está dirigida exclusivamente a las personas. En la primera algunas variables como tipo de vivienda, materiales de las paredes, techo y piso son captadas por observación, otras por entrevista, sin embargo, tanto la información referente a las viviendas, hogares y personas pueden ser obtenida a través de la misma persona, si está calificada para ello; pero en la segunda investigación, las respuestas debe hacerlas cada una de las personas entrevistadas, porque sus opiniones o puntos de vista. Así, recolectar la información en la segunda investigación es más complicado que en la primera. Por tal razón, se decidió que la muestra de personas para la segunda investigación fuera una submuestra de la muestra de personas para la primera investigación.

En cuanto a la desagregación geográfica, es importante que algunos resultados se obtengan por Región o Entidad Federal, y otros por tamaño del Centro Poblado. Hacerlo por Entidad Federal implica un tamaño de de aproximadamente 35.000 viviendas, lo que resulta muy grande, por lo costoso, por el despliegue operativo y por el tiempo que consumiría. Al hacerlo por Regiones este tamaño disminuye considerablemente. Si se quisiera obtener para

cada Región y por tamaño del Centro Poblado, el tamaño muestral asciende a unas 29.000 viviendas, que también resulta grande. Entonces, se decidió diseñar una muestra que permita obtener estimaciones a nivel de Región y para ciertas agrupaciones de Centros Poblados, de acuerdo a su tamaño, pero no simultáneamente, es decir, que se obtengan estimaciones para cada Región, y por separado para cada agrupación. Se tomaron 8 Regiones y 6 grupos de Centros Poblados de acuerdo a su tamaño, que se denominaron Dominios de Estudio. Esto arrojó un tamaño de muestra de aproximadamente 13.000 vi-

viendas, mucho más manejable que las cifras anteriores.

2.1 Tipo y Clase de Muestreo

En principio el muestreo es aleatorio estratificado, donde los estratos están dados por la intersección de las Regiones y los Dominios de Estudio. Es decir, que en cada estrato se seleccionará una muestra independiente, sin embargo no se obtendrán estimaciones para cada estrato; sólo para cada Región y separadamente, para cada Dominio de Estudio.

Las Regiones y los Grupos de Centros Poblados se muestran a continuación.

Descripción por Regiones y Dominios

Regiones

- 1.- **Gran Caracas:** Municipios Libertador y Vargas del Distrito Federal, Municipios Sucre, Chacao, Baruta, El Hatillo, Los Salias, Guacaipuro, Carrizal, Plaza y Zamora del Estado Miranda
- 2.- **Región Central y Capital Occidental:** Estados Aragua, Carabobo y Cojedes; Municipios Cristóbal Rojas, Independencia, Lander, Paz Castillo, Simón Bolívar y Urdaneta del Estado Miranda
- 3.- **Región Los Llanos:** Estados Apure, Barinas y Guárico
- 4.- **Región Centro Occidental:** Estados Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy
- 5.- **Región Zuliana:** Estado Zulia
- 6.- **Región Andina:** Mérida, Táchira y Trujillo
- 7.- **Región Guayana:** Estado Bolívar
- 8.- **Región Oriental y Capital Oriental:** Estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, Municipios Acevedo, Andrés Bello, Brión, Páez y Pedro Gual del Estado Miranda

Dominios

- 1.- **Gran Caracas:** Municipios Libertador y Vargas del Distrito Federal, Municipios Sucre, Chacao, Baruta, El Hatillo, Los Salias, Guacaipuro, Carrizal, Plaza y Zamora del Estado Miranda
- 2.- **Maracaibo:** Municipio Maracaibo y San Francisco
- 3.- **Ciudades Principales:** Maracay, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Barcelona y Puerto La Cruz
- 4.- **Ciudades Medianas:** Todas las Ciudades de 50.000 o más habitantes
- 5.- **Ciudades Pequeñas:** Ciudades entre 10.000 y 49.999 habitantes
- 6.- **Area Rural:** Centros Poblados de menos de 10.000 habitantes

El método de selección fue el sistemático. En cada estrato, se ordenaron los Centros Poblados de acuerdo al orden establecido por la Oficina Central de Estadística e Informática en la División Político Territorial de Venezuela, que es alfabéticamente, primero los Municipios, luego las Parroquias dentro de cada Municipio, y luego los Centros Poblados en cada Parroquia.

Una vez ordenados, se conforma una lista donde se le asigna a cada centro Po-

blado el total de segmentos censales (agrupación de aproximadamente 200 viviendas, conformadas durante el Censo de 1990). De esa lista se seleccionan sistemáticamente los segmentos.

Una vez seleccionados los segmentos, se dividen en cuatro áreas de aproximadamente igual tamaño, y se seleccionan dos de ellas. En cada área seleccionada se seleccionan sistemáticamente 10 viviendas. De manera que el diseño muestral es el siguiente:

"Muestreo Aleatorio Estratificado Trietápico"

donde,

Estratos	Regiones por Dominios de Estudio	
Unidades de Primera Etapa	Segmentos	Selección: Sistemático
Unidades de Segunda Etapa	Áreas	Selección: Aleatorio Simple
Unidades de Tercera Etapa	Viviendas	Selección: Sistemático

Para la segunda parte de la investigación, se selecciona aleatoriamente a una persona de 18 años o más de cada vivienda. De manera que la muestra de personas de la segunda parte de la investigación es de igual tamaño a la muestra de viviendas para la primera parte.

2.2 Tamaño de la Muestra

Para el cálculo de los tamaños muestrales se consideraron las siguientes variables:

Total de Personas (Proyecciones de Población de la OCEI)

Total de Viviendas (Proyecciones de Población de la OCEI)

Tipo de Vivienda, de acuerdo a la distribución del Censo de Población y Vivienda de 1990

Porcentajes de Pobreza, de acuerdo al cifras del Ministerio de la Familia del año 1994

Maximizando las varianzas para Cinco Categorías de cualquier variable de las consideradas para la segunda parte de la investigación, y de las cuales no se tiene información previa. Así se maximizan los tamaños de muestra calculados.

Los tamaños de la muestra para cada estrato se calcularon de la siguiente manera:

- 1.- Se tomaron las 8 Regiones
- 2.- Se calcularon los tamaños de muestra por cada Región (n_i' , $i=1, \dots, 8$)
- 3.- Se asignaron los tamaños de muestra para cada estrato de cada Región, de

manera proporcional al total de personas.

- 4.- Se tomaron los 6 dominios de estudio.
- 5.- Se calcularon los tamaños de muestra para cada dominio (n_k'' , $k=1, \dots, 6$)
- 6.- Se asignaron los tamaños de muestra para cada estrato dentro de cada dominio de estudio, de manera proporcional al total de personas.
- 7.- Para cada estrato se tienen dos tamaños de muestra, que provienen de desagregar el tamaño de muestra calculado para la Región y para dominio de estudio a que pertenece.
- 8.- Se tomó como tamaño de muestra para cada estrato, el mayor entre los tamaños descritos en el apartado 7

De esta manera se garantiza que se puede obtener información para cada una de las Regiones y para cada uno de los Dominios de Estudios, pero no para cada uno de los estratos.

Los tamaños de muestra para cada estrato, y en consecuencia para cada Región y Dominio de Estudio se muestran en el cuadro 2.

En total se tienen 24 estratos y los niveles a los que se obtendrá la información están resaltados. La columna "Error de Muestreo", contiene los Coeficientes de Variación máximos en la celda de máxima variabilidad de un cruce de cinco categorías de las variables de la segunda investigación. De cualquier modo, los verdaderos errores deben calcularse con los datos recogidos en el estudio.