

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

La política fiscal es una herramienta clave para la gestión económica de un país, ya que influye en el nivel de actividad económica, la distribución de ingresos y la estabilidad macroeconómica. En este contexto, uno de los principales indicadores económicos que reflejan el estado del mercado laboral es la tasa de desempleo. Este estudio se propone investigar el efecto que tiene la política fiscal en el desempleo en Bolivia.

Al momento de revisar la dinámica de la Política Fiscal y el Desempleo en Bolivia se evidencia lo siguiente:

En 1994, cuando en Bolivia se aplicaba una Política Fiscal incipiente o nula bajo el Modelo Económico de Libre Mercado, se registró una tasa de desempleo del 3,1%, El Sector Público No Financiero (SPNF) presentaba un superávit corriente del 3,3% respecto al PIB. Y las variables como Gasto Público con 10.074 MM\$us. y el ingreso tributario con 2.886 MM\$us.

En 2020, durante la pandemia de COVID 19 y después de dos cambios de gobierno, se registró una Tasa de Desempleo mayor a la registrada en mucho tiempo 8,4%; el SPNF presentó un déficit corriente de 6,1% respecto al PIB y las variables como el Gasto Publico e Ingreso Tributario alcanzaron las cifras de 117.568 MM\$us y 36.565 MM\$us.

El marco conceptual para analizar el efecto de la Política Fiscal sobre el Desempleo es la teoría Keynesiana bajo la representación de Abba Lerner. La teoría keynesiana sostiene que la actividad económica gira en torno a la demanda agregada y que el

Sector Público puede afectar a esta última mediante el ingreso tributario y el gasto público.

En ese contexto el presente trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de la Política Fiscal en el Desempleo de Bolivia durante el periodo 1990 – 2022. Para ello se plantea como variable dependiente al Desempleo entendido como la Tasa de Desempleo Abierto Urbano y como variable independiente a la Política Fiscal entendida a través de las variables Gasto Público e Ingreso Tributario. Los datos utilizados son recopilados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la Fundación Jubileo. La información será procesada mediante un modelo VAR (Vector Autoregresivo). Este trabajo respalda con dos hipótesis planteadas:

Hipótesis 1: “La aplicación de la política fiscal mediante el aumento del Gasto público provoca la reducción de la tasa de desempleo en Bolivia, durante el periodo 1990 al 2022”.

Hipótesis 2: “La aplicación de la política fiscal mediante la reducción del Ingreso tributario provoca la reducción de la tasa de desempleo en Bolivia, durante el periodo 1990 al 2022”.

Esta investigación contempla 5 capítulos, el primero contempla Introducción de la investigación, el segundo contiene el Marco Teórico, el tercero detalla el Marco Metodológico, el cuarto contiene el Análisis de resultados y el quinto capítulo contiene las Conclusiones y Recomendaciones en base a los resultados obtenidos.

1.1 Planteamiento del problema

La perspectiva económica keynesiana sostiene que los mercados no siempre se autorregulan eficientemente y que, en momentos de recesión o desempleo, la intervención del gobierno puede ser necesaria para estabilizar la economía y promover el crecimiento económico.

Para abordar este problema, Keynes recomendaba políticas fiscales expansivas, es decir, aumentar el gasto público o reducir los impuestos para estimular la demanda agregada y aumentar la producción y el empleo. Este enfoque se basa en la idea de que el aumento del gasto gubernamental puede generar una multiplicación del ingreso a través del efecto del multiplicador, donde el aumento del gasto inicial conduce a un aumento en la renta y el consumo, lo que a su vez estimula la demanda agregada y la actividad económica en general.

Hoy en día, la intervención gubernamental en la economía, especialmente a través de la política fiscal, es una práctica común en la mayoría de los países. Los gobiernos utilizan políticas fiscales para influir en la demanda agregada, estabilizar la economía, promover el crecimiento económico, y combatir el desempleo y la inflación.

En Bolivia a partir del año 2006, año en que asume el gobierno Evo Morales Ayma bajo cuyo mandato se cambia el Modelo Económico de Libre Mercado o Neo liberal, por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Este cambio representa un giro significativo en la política económica del país, marcando un distanciamiento claro del enfoque neoliberal y un compromiso renovado con la búsqueda del bienestar social y el desarrollo sostenible.

Bajo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el Estado asume múltiples roles, incluyendo planificador, empresario, inversionista, regulador y promotor del desarrollo. Su objetivo es generar oportunidades, fomentar el desarrollo económico y redistribuir la riqueza, todo ello con el fin de crear empleo y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esto contrasta con el enfoque del Modelo Económico de Libre Mercado, ya que en el MESCP se considera que mantener la estabilidad macroeconómica es crucial para iniciar el crecimiento económico.

En 2018, después de trece años de implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) en Bolivia, los periódicos del país informaron que Bolivia tenía una de las tasas de desempleo más bajas en la región, con un 4,3%, en comparación con otros países como Argentina 7,2% y Brasil 11,8% (EL DEBER, 2018). Estos datos fueron atribuidos por el gobierno a las políticas económicas implementadas desde 2006, especialmente a la Política Fiscal Pública.

Según la memoria de la economía boliviana (Memoria de la Economía Boliviana 2018, 2019), “en los últimos trece años su descenso fue significativo, brindando empleos estables a las y los bolivianos, principalmente a los jóvenes”, es decir que las políticas bajo el MESCP fueron efectivas para alcanzar los objetivos de política económica en el país.

Sin embargo, al analizar estadísticas del ingreso tributario y gasto del Sector Público No Financiero (SPNF) variables que corresponden a la política fiscal, se observa que para el caso boliviano las dinámicas de estas variables no parecen confirmar lo que sostiene la teoría keynesiana y tampoco siguen la línea de los objetivos de reducción del desempleo mediante política fiscal. Comparando las cifras de dichas variables

junto a la tasa de Desempleo en diferentes años, bajo diferentes modelos y diferentes circunstancias se evidencia los siguientes datos:

- En 1994, bajo el Modelo Económico de Libre Mercado y con una política fiscal incipiente o nula, Bolivia registró una tasa de desempleo del 3,1%. El Sector Público No Financiero (SPNF) presentaba un superávit corriente del 3,3% respecto al PIB. Y otras variables como Gasto Público con 10.074 MM\$us. y el ingreso tributario con 2.886 MM\$us.
- En 2018, antes de la pandemia de COVID-19 y del cambio de gobierno, Bolivia registró una tasa de desempleo del 4,3%. El Sector Público No Financiero (SPNF) tenía un superávit corriente del 4,7% respecto al PIB. Y otras variables como Gasto Público con 130.362 MM\$us. y el ingreso tributario con 48.673 MM\$us.
- En 2020, durante la pandemia de COVID-19 y tras dos cambios de gobierno, Bolivia registró una tasa de desempleo del 8,4%, la más alta en mucho tiempo. El Sector Público No Financiero (SPNF) presentó un déficit corriente del 6,1% respecto al PIB. Y otras variables como Gasto Público con 117.568 MM\$us. y el ingreso tributario con 36.565 MM\$us.

Así mismo desde 1990 al 2018 el gasto del Sector Público No Financiero (SPNF) y el ingreso tributario incrementó en gran medida, y en 2020 hubo un decremento de ambas variables, por lo que la dinámica de evolución no guarda relación con la evolución de la tasa de desempleo durante ese periodo, la misma incrementó de 4,3% a 8,4 %. Entonces nos planteamos la siguiente interrogante:

¿Es efectiva la aplicación de la política fiscal (Aumento del Gasto público o reducción del Ingreso tributario) en la reducción del desempleo en Bolivia entre 1990 y 2022?

1.2 Justificación

La Política Fiscal se entiende como el uso del gasto y los impuestos para influir en la producción nacional, el empleo y el nivel de precios. Las políticas fiscales aplicadas para impactar en las distintas variables macroeconómicas pueden ser de tipo discrecional o por el lado de la oferta. Ambas formas buscan afectar directa o indirectamente el comportamiento de las variables macroeconómicas como el Desempleo. En ese sentido, la efectividad atribuida a la Política Fiscal en el manejo de la estabilidad económica del país es la justificación que toman los gobiernos para utilizarla como herramienta e intervenir en sus economías. Por lo que esta investigación estudiara la efectividad del uso de esta política en el manejo de la Tasa de Desempleo para Bolivia, puesto que es una de las variables que busca mejorar.

Este estudio se basa en los principios de la teoría económica keynesiana bajo la representación de Abba Lerner y examina la intervención del gobierno en la economía boliviana, específicamente en relación con la política fiscal y el desempleo. Dado que la literatura existente sobre esta relación en Bolivia es escasa, se destaca la necesidad de una investigación más profunda y empírica. Aunque estudios anteriores de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Valdivia & Loayza, 2014), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Oficina Internacional del Trabajo, 2014) y el Banco Central de Bolivia (BCB) (Franco Rodríguez, 2016) han abordado la efectividad de la política fiscal en Bolivia, se consideran superficiales en cuanto al desempleo y carecen de un respaldo

econométrico sólido. Esta investigación busca llenar ese vacío al analizar específicamente la relación entre la política fiscal y el desempleo, con el objetivo de proporcionar una comprensión más clara y detallada de la realidad económica boliviana.

Así mismo el desempleo es una preocupación macroeconómica importante en Bolivia, ya que afecta directamente a las familias. A menudo, encontrar empleo no solo depende de las habilidades individuales, sino también de factores macroeconómicos. Un manejo deficiente de estas variables por parte de los responsables de la política económica, o debido a externalidades, puede llevar a una disminución en la demanda de trabajo, obligando a las personas a recurrir a empleos informales, el mercado negro o incluso la delincuencia para subsistir. Este estudio busca entender qué tan efectiva es la aplicación de la política fiscal en la reducción del desempleo en Bolivia, con el objetivo de ofrecer un análisis sólido y empírico de esta problemática.

1.3 Objetivos

Los objetivos de la siguiente investigación descriptiva, se dividen en objetivo general y objetivos específicos.

1.3.1 Objetivo general

Analizar el efecto de la Política Fiscal en el Desempleo de Bolivia durante el periodo 1990 – 2022.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Determinar el comportamiento de la variable independiente que representa la política fiscal: gasto público en el periodo de análisis.
- Determinar el comportamiento de la segunda variable independiente que representa la política fiscal: ingreso tributario en el periodo de análisis.
- Determinar el comportamiento de la variable dependiente, la tasa desempleo en el periodo de estudio.
- Estimar y ajustar un modelo econométrico para determinar el efecto de la política fiscal en el desempleo en el periodo de análisis.

1.4 Hipótesis

Considerando la teoría keynesiana bajo la representación de Abba Lerner, que establece que la aplicación de la política fiscal (aumento del gasto público o reducción del ingreso tributario) es efectiva para la reducción del desempleo; se proponen las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1:

“La aplicación de la política fiscal mediante el aumento del Gasto público provoca la reducción de la tasa de desempleo en Bolivia, durante el periodo 1990 al 2022”.

Hipótesis 2:

“La aplicación de la política fiscal mediante la reducción del Ingreso tributario provoca la reducción de la tasa de desempleo en Bolivia, durante el periodo 1990 al 2022”.

1.5 Variables

1.5.1 Variables del modelo econométrico

- Variable dependiente

$TD_t = \text{Tasa de desempleo en el periodo } t. (\text{En porcentaje})$

- Variables Independientes

$GP_t = \text{Gasto Público en el periodo } t. (\text{En millones de bolivianos})$

$T_t = \text{Ingreso tributario en el periodo } t. (\text{En millones de bolivianos})$

$\widehat{\mu}_t = \text{Perturbación o el error en el periodo } t.$