

Elaboración de la Línea Base del Programa JIWASA CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA Y BOLETA

Fundación ARU¹.

Agosto, 2015

¹Comentarios: fundacion@aru.org.bo

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

Contenido

- ▶ Programa de capacitación: Boleta y Temática
- ▶ Instituciones participantes
- ▶ Proyecto JIWASA
- ▶ Línea Base del Programa JIWASA
- ▶ Indicadores de interés
- ▶ Instrumento de Recolección de Información: BOLETA
- ▶ Conceptos importantes

PROGRAMA: Boleta y Temática

Fundación ARU

- ▶ Duración: 8 horas
- ▶ Programa:
 - ▶ 9:30-11:00 Presentación, instituciones, Programa JIWASA
 - ▶ 11:00-11:30 Refrigerio
 - ▶ 11:30-12:00 Dinámica de grupo
 - ▶ 12:00-13:30 Línea Base e Indicadores de interés
 - ▶ 13:30-14:30 ALMUERZO
 - ▶ 14:30-16:00 Boleta: Estructura y conceptos clave
 - ▶ 16:00-16:30 Refrigerio
 - ▶ 16:30-18:00 Boleta: Estructura y conceptos clave
 - ▶ 18:00-18:30 Dinámica de grupo

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Fundación ARU

- ▶ La Fundación ARU es un instituto de políticas públicas sin fines de lucro, creada con el objetivo de promover investigación aplicada de alta calidad, que informe a la sociedad civil y aporte al debate de políticas públicas en Bolivia.

Actividades de la Fundación ARU

- ▶ Grupos de Investigación
 - ▶ Grupo de Monitoreo y Evaluación
 - ▶ Grupo de Economía Política
- ▶ Unidad de Datos (Red Boliviana de Microdatos y Encuestas)

Proyectos de la Unidad de Datos

- ▶ Encuesta MYPES (Panel - 3 rondas)
- ▶ Línea Base Evaluación de Impacto del Crédito Productivo Individual - BDP
- ▶ Línea Base Programa “Los niños y niñas hacen el camino”
- ▶ Encuesta de Medición de Habilidades - Yo Si Puedo
- ▶ Evaluación de Impacto del Pumakatari

Principales promotores del programa JIWASA

- ▶ Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
 - ▶ Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa: Entidad Supervisora
 - ▶ PROBOLIVIA: Entidad ejecutora
- ▶ Embajada Real de Dinamarca: Principal financiador
- ▶ Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE): Financiador

PROGRAMA JIWASA

Objetivo del Programa JIWASA

- El objetivo del programa JIWASA es fortalecer a **micro y pequeñas empresas** del **sector transformador** de complejos productivos que operan en **áreas periurbanas y urbanas**.

Micro y Pequeñas empresas (MYPES)

- ▶ ¿Qué es una Micro y Pequeña Empresa?
 - ▶ Es una unidad económica/unidad productiva/negocio que opera como persona natural o jurídica, de dimensión pequeña en producción y fuerza laboral
 - ▶ La clasificación general se puede realizar en base a ventas totales, capital y/o número de empleados
 - ▶ Clasificación VMEP: unidades de subsistencia, unidad de reproducción simple y unidad de reproducción ampliada

Clasificación de MYPES

- ▶ Unidad de subsistencia: Aquellas cuyos ingresos generados de la unidad productiva no le permiten remunerar la fuerza de trabajo empleada en el mismo
- ▶ Unidad de reproducción simple: Aquellas cuyos ingresos generados permiten solventar los costos y remunerar la fuerza de trabajo empleada incluyendo el trabajo del titular/propietario
- ▶ Unidad de reproducción ampliada: Aquellas que pueden generar excedentes tales que les permiten obtener utilidades y acumular capital

Sector Transformador

- ▶ Se consideran a actividades que forman parte del sector de MANUFACTURA, incluyendo cinco Complejos productivos:
 - ▶ Textiles
 - ▶ Madera
 - ▶ Metalmecánica
 - ▶ Cuero
 - ▶ Alimentos

Áreas urbanas y periurbanas de intervención

- ▶ El programa tendrá una primera intervención en 13 municipios de 5 departamentos:
 - ▶ Chuquisaca: Capital-Sucre
 - ▶ La Paz: Capital-La Paz; El Alto; Viacha
 - ▶ Cochabamba: Capital-Cercado; Quillacollo; Sacaba; Tiquipaya
 - ▶ Oruro: Capital-Oruro; Challapata
 - ▶ Potosí: Capital-Potosí; Uyuni; Tupiza

Por lo tanto, ¿Quiénes son beneficiarios del programa JIWASA?

- ▶ Micro y pequeñas unidades productivas que realicen actividades comprendidas dentro de los **cinco complejos productivos** y dentro de los **13 municipios** de intervención
- ▶ Los propietarios deben tener al menos 6 meses de experiencia como dueños de la unidad productiva/negocio/taller/empresa

LÍNEA BASE DEL PROGRAMA JIWASA

Objetivos del Proyecto

- ▶ El proyecto consiste en realizar una línea base de los potenciales beneficiarios del programa JIWASA
- ▶ El proyecto debe estar orientado solamente a las unidades productivas que cumplan con los requisitos señalados para ser beneficiarios del programa
- ▶ **IMPORTANTE:** Deben pertenecer a alguno de los 5 Complejos Productivos

¿Qué es una línea base?

- ▶ La línea base o estudio base es la primera medición de todos los indicadores de interés para la población objetivo de un programa
- ▶ Este estudio permite conocer el valor de los indicadores antes de iniciarse las acciones planificadas, intervenciones, etc.

Población Objetivo

- ▶ Propietarios/copropietarios
- ▶ Deben pertenecer a los 5 departamentos, 13 municipios
- ▶ Deben pertenecer a uno de los 5 complejos productivos:
 - ▶ Textiles
 - ▶ Madera
 - ▶ Metalmecánica
 - ▶ Cuero
 - ▶ Alimentos

Informantes clave

- ▶ PROPIETARIO/COPROPIETARIO
- ▶ Familiar
- ▶ Obrero/empleado/encargado
 - ▶ ¿Usted conoce acerca de la producción, insumos, ventas del negocio?
 - ▶ ¿Usted conoce acerca de la familia/hogar del propietario?

¿Qué actividades se consideran en los 5 rubros (Complejos Productivos)?

► Textiles

- Tejido de punto: Medias/polainas, chompas materiales varios(lana, hilo natural y sintética), mantillas, ruanas, chalinas/guantes/gorros
- Tejido plano: Cortinas, ropa de cáma(sábanas), chamarras, ropa de jeans, ropa casual (polos/camisas/poleras/blusas/pantalones/faldas), ropa de bebé, polleras, mantas, ropa de trabajo, ropa escolar, ropa deportiva

¿Qué actividades se consideran en los 5 rubros (Complejos Productivos)?

► Madera

- Carpintería: puertas, tablero, ventanas y marcos
- Artesanía de madera: artesanía, juguetes de madera, tallado, instrumentos musicales
- Mueblería: muebles del hogar, muebles de dormitorio, muebles de cocina, muebles de oficina, partes y piezas de muebles, mobiliario escolar

¿Qué actividades se consideran en los 5 rubros (Complejos Productivos)?

► Metalmecánica

- Fabricación de estructuras metálicas: tinglados, tanques, recipientes
- Carpintería metálica: puertas, ventanas, rejas, barandas
- Fabricación de muebles metálicos: estantes, escritorios, gavetas, gabinetes, escritorios, camas, pupitres, cajas para depósitos eléctricos
- Fabricación de equipos, partes y piezas: hornos domésticos semi-industriales, equipos refrigerados, cocinas, herramientas sector agrícola, tanques, depósitos, charolas, freidoras y similares, chatas, maquinas y herramientas sector minero
- NO CONSIDERA A JOYERÍA

¿Qué actividades se consideran en los 5 rubros (Complejos Productivos)?

- ▶ **Cuero**
 - ▶ Marroquinería: carteras, cinturones, billeteras, bandoleras, otros similares
 - ▶ Fabricación de calzado: calzados, botas, abarcas de cuero
 - ▶ Prendas de vestir: chamarras, gorras, guantes

¿Qué actividades se consideran en los 5 rubros (Complejos Productivos)?

► Alimentos

- ▶ Deshidratado y procesado: fiambres y embutidos, charque en sus variedades, conservas de frutas y verduras, jugos y concentrados, pulpas, jaleas, dulces, fruta y verdura deshidratada
- ▶ Derivados lácteos: yogurt, helados, queso, otros
- ▶ Industria de cereales y granos andinos: cereales andinos procesados (pops), barras energéticas con base cereal andino, otros derivados
- ▶ Panificación: pan de batalla, integral, pan con cereal andino
- ▶ Galletas dulces y saladas
- ▶ NO INCLUYE ELABORACIÓN DE BEBIDAS
- ▶ NO INCLUYE SERVICIOS DE RESTAURANT/SNACKS/PUBS/BARES

INDICADORES DE INTERÉS

¿Qué estamos interesados en medir?

- ▶ Indicadores de gestión
- ▶ Indicadores de eficiencia y eficacia
- ▶ Indicadores de entorno económico

Indicadores de Gestión

- ▶ Son aquellos indicadores relacionados directamente con los resultados de la actividad de la unidad productiva/negocio
 - ▶ Valor de ventas anuales
 - ▶ Valor de producción anual
 - ▶ Empleo
 - ▶ Calidad de empleo
 - ▶ Ingreso bruto y neto
 - ▶ Supervivencia de unidades productivas
 - ▶ Activos netos

Indicadores de Eficiencia y Eficacia

- ▶ Son aquellos indicadores que muestran el rendimiento de una empresa en la utilización de sus recursos
 - ▶ Uso de tecnología y capacitación
 - ▶ Remuneraciones
 - ▶ Gastos de operación
 - ▶ Gastos generales
 - ▶ Productividad laboral
 - ▶ Especialización y diversificación productiva
 - ▶ Eficiencia energética y uso de insumos

Indicadores de Entorno Económico

- ▶ Indicadores de relacionamiento de la unidad productiva con el entorno (otras instituciones, externalidades)
 - ▶ Nivel de formalización, certificaciones y registros
 - ▶ Fluctuación de ventas
 - ▶ Provisión de insumos
 - ▶ Acceso a crédito, crédito formal y otros alternativos
 - ▶ Acceso a mercados
 - ▶ Asociatividad
 - ▶ Participación en el complejo productivo

BOLETA DE ENCUESTA

Características de la Boleta de Encuesta

- ▶ El principal objetivo es la construcción de los indicadores de interés
- ▶ Recopila información importante para la caracterización de las unidades productivas/negocios
- ▶ EL INFORMANTE DEBE SER EL PROPIETARIO O COPROPIETARIO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
- ▶ **Importante: TODAS las variables y/o preguntas son importantes para el cumplimiento de sus objetivos**

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 0: Códigos de Ubicación
 - ▶ Variables necesarias para ubicar geográficamente a la unidad encuestada
 - ▶ Variables entregadas por supervisor en su mayoría
 - ▶ Reconocimiento del tipo de informante (PROPIETARIO/COPROPIETARIO - Familiar, empleado)
 - ▶ Preguntas filtro para reconocimiento del informante clave
 - ▶ Instrucciones básicas

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 1: Variables de identificación y características generales del negocio/taller
 - ▶ Variables necesarias para distinguir o identificar al negocio
 - ▶ Definición de la actividad del negocio/taller

Sección 1: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Unidad productiva: Se denominará a la entidad encargada de realizar algún tipo de transformación y generación de productos. NEGOCIO/TALLER
- ▶ Nombre comercial: Denominativo con el cuál se conoce al negocio/taller de manera pública (Ej: El nombre que se encuentra en el letrero)
- ▶ SENAPI: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, institución pública desconcentrada encargada de administrar la propiedad intelectual

Sección 1: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ ¿Qué es la CAEDEC?
 - ▶ Código de Actividades Económicas y Destino del Crédito
 - ▶ Permite la clasificación de las actividades por tipo de producto (5 dígitos)
 - ▶ Utilizado principalmente por la ASFI para identificar el destino del crédito

Sección 1: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Emprendimiento de negocio por NECESIDAD: Se inicia el negocio como alternativa al desempleo, porque no tiene otra fuente de ingresos
- ▶ Emprendimiento de negocio por OPORTUNIDAD: Se inicia el negocio como alternativa a otra fuente de ingresos existente, búsqueda de mayor ingresos al inicial

Sección 1: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Actividad económica: Es el proceso de producción, transformación, elaboración, generación, distribución y venta de bienes y/o prestación de servicios desarrollados por una unidad con el propósito de satisfacer necesidades individuales y/o colectivas
- ▶ Actividad principal: Se determina actividad principal a aquella que genera más utilidad/ingresos o que se dedica más tiempo.
- ▶ Actividad secundaria: Es la actividad a la que se dedica menos tiempo o genera menores ingresos a alguna otra actividad
- ▶ SI AMBAS ACTIVIDADES GENERAN MISMO INGRESO O SE DEDICA EL MISMO TIEMPO, EL INFORMANTE DECIDE

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 2: Descripción general del negocio/taller
 - ▶ Variables de experiencia del propietario
 - ▶ Reconocimiento del tipo de inmueble en el que funciona el taller
 - ▶ Permite la caracterización general del negocio/taller
- ▶ Sección 3: Características generales del informante y su hogar
 - ▶ Variables demográficas, educativas, actividades laborales
 - ▶ Destinada a TODOS los miembros del hogar del PROPIETARIO/COPROPIETARIO
 - ▶ Variables de la vivienda
 - ▶ Uso del tiempo y capacidad de resiliencia (solución de conflictos)

Sección 3: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Hogar: Es una unidad conformada por personas con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al que las personas aportan en dinero y/o especie.
- ▶ Una persona sola también constituye un hogar

Sección 3: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ ¿Quiénes constituyen el hogar?
 - ▶ Residentes habituales (familiares o no)
 - ▶ Personas que residen habitualmente en el hogar pero que están ausentes temporalmente (no mayor a tres meses)
 - ▶ Enfermos temporalmente internados, menos de tres meses
 - ▶ Empleados domésticos y sus hijos si duermen en la misma vivienda o permanecen la mayor parte del tiempo en ella
 - ▶ Bachilleres que se encuentran realizando el pre militar los fines de semana y realizan guardia, siempre y cuando regresen a su hogar
 - ▶ Personas que comen en un sitio con amigos o familiares y duermen en otro, hacen parte del hogar donde duermen

Sección 3: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Niveles o ciclos educativos: Son periodos en los que está dividido el sistema de educación regular de un país
 - ▶ Sistema más antiguo (Básico (5 niveles), Intermedio (3 niveles), Medio (4 niveles))
 - ▶ Sistema antiguo: Primaria (8 niveles) y Secundaria (4 niveles)
 - ▶ Sistema actual: Primaria (6 niveles) y Secundaria (6 niveles)
 - ▶ Técnico: Medio o superior (2 a 4 años)
 - ▶ Licenciatura: 4 a 5 años
 - ▶ Maestría o doctorado: 4 a 5 años

Sección 3: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Ingreso NO Laboral del hogar: Cualquier ingreso percibido por el hogar que NO corresponde a la actividad laboral de alguno de sus miembros
 - ▶ Jubilación
 - ▶ Transferencia de otros hogares
 - ▶ Bono Juancito Pinto
 - ▶ Renta Dignidad
 - ▶ Otros bonos del Estado
 - ▶ Otros ingresos no laborales

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 4: Empleados
 - ▶ Variables relacionadas con los empleados del negocio/taller
 - ▶ SE DEBE CONSIDERAR Y HACER ÉNFASIS EN EL TRABAJO DE FAMILIARES
 - ▶ Variables relacionadas con capacitación

Sección 4: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ **Cargo o categoría ocupacional**
 - ▶ **Patrón/socio o empleador:** Es la persona que dirige su propia empresa o unidad económica
 - ▶ **Maestro:** Es la persona que puede o no ser dueña del negocio/taller pero que es experto en la actividad económica del taller
 - ▶ **Técnico/empleado:** Persona que trabaja para un empleador y percibe una remuneración. Cuenta con conocimientos o habilidades intelectuales, con formación académica.
 - ▶ **Obrero:** Trabaja para un empleador pero realiza un esfuerzo físico, recibe una remuneración.
 - ▶ **Ayudante/aprendiz:** Persona que puede o no recibir una remuneración por el trabajo realizado, se caracteriza por baja formación académica o leve/nula experiencia.

Sección 4: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Situación en el empleo
 - ▶ Socio: Es propietario o copropietario del negocio/taller
 - ▶ Trabajador asalariado: Todo trabajador que recibe un salario o pago por el trabajo realizado. Incluye destajo, comisión, porcentaje
 - ▶ Familiar con pago: Persona con parentesco familiar (en cualquier grado) con el propietario y recibe un pago por su trabajo
 - ▶ Familiar sin pago: Persona con parentesco familiar (en cualquier grado) con el propietario pero NO recibe un pago por su trabajo
 - ▶ No familiar sin pago: Persona sin ningún tipo de relación familiar con el propietario y no recibe un pago por los servicios prestados

Sección 4: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Contrato laboral: Tipo de acuerdo entre partes donde se describe obligaciones y derechos del trabajador. Puede ser verbal o escrito (existencia de documento). Por un tiempo indeterminada o determinada.
- ▶ Remuneración en especie: Cualquier tipo de pago en retribución al trabajo realizado que no sea en términos monetarios

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 5: Características del negocio o taller
 - ▶ Formalización, certificaciones, registros
 - ▶ Asociatividad
 - ▶ Variables de consistencia y control (capital y ventas)

Sección 5: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ FUNDEMPRESA: Es una fundación sin fines de lucro, que en el marco de un contrato de concesión suscrito con el Estado Plurinacional, administra el Registro de Comercio en todo el país
- ▶ NIT: Número de Identificación Tributaria. Registro de identificación ante las autoridades impositivas para poder facturar por sus ventas o servicios y luego pagar
- ▶ CAPITAL: Se considerará capital como el conjunto de bienes tangibles o intangibles y obligaciones que son propiedad de la unidad productiva/negocio/taller. (Valor de la empresa)

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 6: Ventas y producción
 - ▶ Variables a detalle de productos vendidos
 - ▶ Epocas de venta
 - ▶ Precios de venta
 - ▶ Acceso a mercados

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 7: Insumos y proveedores
 - ▶ Busca recopilar información sobre los materiales que se utilizan para la producción
 - ▶ Relación con proveedores

Sección 7: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Insumos: Es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro bien. Este término es equivalente en ocasiones al de materia prima.
- ▶ Proveedores: Son las personas naturales o jurídicas que se encargan del abastecimiento de insumos o materia prima al negocio/taller para el proceso productivo

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 8: Gastos
 - ▶ Gastos exclusivamente del negocio y NO de su hogar
 - ▶ Gastos relacionados con servicios básicos, alquileres, licencias, impuestos, publicidad

Sección 8: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Gastos operativos: Consideraremos como todos aquellos gastos de la unidad productiva que intervienen de manera indirecta dentro del proceso productivo, **NO COSTO DE INSUMOS** (servicios básicos, alquileres, impuestos, etc.)
- ▶ Tipos de gastos en el hogar:
 - ▶ Gastos en alimentación: Todos los gastos relacionados con la alimentación de los miembros del hogar dentro y/o fuera del hogar
 - ▶ Gasto no alimentario: Todos los gastos no relacionados con la alimentación. Incluyen vestimenta, transporte, ocio. **NO EDUCACIÓN Y SALUD.**

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 9: Activos
 - ▶ Información sobre bienes tangibles o intangibles de la empresa en su propiedad
 - ▶ Activo corriente
 - ▶ Activo fijo (maquinaria, infraestructura)

Sección 9: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Activos: Todos los bienes tangibles y/o intangibles que son propiedad del negocio/taller
- ▶ Activo corriente: Aquel activo líquido (dinero) o que es convertible en un periodo corto de tiempo
- ▶ Cuentas por cobrar: Todas aquellas deudas de terceros con el negocio/taller

Estructura de la Boleta

- ▶ Sección 10: Pasivos y/o patrimonio
 - ▶ Deudas, obligaciones monetarias del negocio/taller
 - ▶ Fuentes de financiamiento

Sección 10: CONCEPTOS CLAVE

- ▶ Pasivos: Todas aquellas deudas contraídas por el negocio/taller hacia terceros
- ▶ Capital inicial: Fondos o financiamiento inicial del negocio o taller que se destina para la creación del mismo.