

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Estudios Políticos

Convocatoria 2018-2020

Tesis para obtener el título de Maestría de Investigación en Política Comparada

Análisis político del sector informal en América Latina 2002-2016

Byron Santiago Enriquez Fuel

Asesor: Santiago Basabe Serrano

Lectores: Diana Dávila Gordillo y Asbel Bohigues García

Quito, enero de 2023

Dedicatoria

Esta tesis constituye un homenaje a los que están y a los que no.

Epígrafe

Cuando los ánimos están bajos, cuando el día parece oscuro, cuando el trabajo se vuelve monótono, cuando la esperanza apenas parece tener valor, simplemente monte una bicicleta y salga a dar una vuelta por la carretera, sin pensar en nada más que en el viaje que está tomando.

Arthur Conan Doyle

Tabla de contenido

Resumen.....	8
Agradecimientos.....	10
Introducción	11
Capítulo 1. El sector informal: revisión bibliográfica, marco conceptual y determinantes políticos.....	15
1. 1 El sector informal en América Latina: principales hallazgos	16
1. 2 El sector informal, estudio del fenómeno a través de determinantes políticos.....	24
1.3 Preguntas de investigación e Hipótesis	26
1.4. La democracia, economía y sector informal.....	28
1.4.1 Democracia y Economía	29
Capítulo 2. Metodología: Análisis cuantitativo y cualitativo del sector informal, selección y estudio de caso a través de las narrativas analíticas.	33
2. 1Enfoque Cuantitativo.....	34
2.1.1 Análisis de Pearson.....	34
2.1.2 Tamaño del sector informal y su relación con mejores niveles de democracia	36
2.1.3 Variables que intervienen en la correlación de Pearson	36
2.1.4 Variable dependiente, tamaño del sector informal (VD)	37
2.1.5 Variable Mejores Niveles de Democracia (VI).....	37
2. 2 Variables de análisis.....	39
2.2.1 Variables independientes de carácter Político.....	39
2.2.2 Variable Eficiencia de las Instituciones Políticas.....	40
2.2.3 Variable Estado de derecho.....	40
2.2.4 Variables de independientes de control	41
2.2.5 Variable Corrupción	41
2.2.6 Variable Desempleo.....	42
2.2.7 Variable Desarrollo Económico	42
2.3. Modelos de regresión multivariante.....	43
2.3.1 Primer Modelo de regresión múltiple	43
2.3.2 Segundo modelo de regresión múltiple.....	43
2.3.3 Codificación de las principales variables.....	44
2.4 Enfoque Cualitativo	45
2.4.1 Enfoque y desarrollo del proceso de anidación.....	46
2.4.2 ¿Cómo seleccionar casos en función de regresiones?	46
2.4.3 ¿Qué casos analizar?.....	47
2.4.4 Selección de casos típicos a través de regresiones	48
2.4.5 Selección de casos atípicos a través de regresiones	48
2.5 Narrativas Analíticas	49
Capítulo 3. Análisis empírico y resultados de la investigación	52
3.1 Estadística descriptiva	52

3.1.1 Estadística descriptiva de las variables: tamaño del sector Informal (VD) y mejores niveles de Democracia (VI)	53
3.1.2 Estadística descriptiva de las variables independientes políticas	56
3.1.3 Estadística descriptiva de las variables independientes analizadas desde la economía	58
3.2 Análisis de los resultados obtenidos a través de la correlación de Pearson: Sector informal vs Mayores niveles de democracia.	62
3.3 Análisis de los resultados obtenidos a través de los modelos de regresión.....	64
3.4. Análisis en Profundidad	68
3.4.1 Selección de casos	69
3.4.2 Casos típicos.....	69
3.4. 3 Casos atípicos	70
3.4.4 Selección y justificación del análisis del caso atípico	72
3.4.5 Análisis contextual del caso atípico boliviano (2002-2016).....	73
3.4.6 Giro a la Izquierda en Latinoamérica	73
3.4.7 ¿Por qué es importante estudiar el giro a la izquierda en el análisis del sector informal?.....	74
3.4.8 Evo Morales y su relación con el sector informal	75
3.5 Narrativas Analíticas	77
3.5.1 Un modelo de consecución del poder: Ascenso al poder (Evo Morales 2006) y apoyo electoral del sector informal.	77
3.5.2 Éxito electoral de Evo Morales (2002)	77
3.6 ¿Qué significó la llegada de Morales al Poder?.....	79
3.6.1 Análisis lógico de la narrativa analítica: Acenso al poder (Evo Morales 2006)	80
3.7. Resultados de las narrativas analíticas	83
3.8. Conclusiones	85
Lista de Referencias	90

Tabla de contenidos

Ilustraciones

Ilustración 1.1. Teorías de análisis del sector informal.....	19
Ilustración: 3.1. Promedio de las variables sector informal y niveles de Democracia.....	55
Ilustración 3.2. Variable Calidad de las instituciones Políticas (2002-2016 en promedio).....	57
Ilustración 3.3. Variable estado de Derecho (2002-2016 en promedio).....	58
Ilustración 3.4. Estadística descriptiva de la variable corrupción (2002-2016 en promedio)...	60
Ilustración 3.5. Estadística descriptiva de la variable desarrollo económico (2002-2016 en promedio).....	61
Ilustración 3.6. Estadística descriptiva de la variable desempleo (2002-2016 en promedio)...	62
Ilustración 3.7. Evidencia de casos típicos en función de regresiones.....	69
Ilustración 3.8. Evidencia de casos atípicos en función de regresiones.....	71
Ilustración 3.9. Modelo de ascenso al poder de Evo Morales a través de las narrativas analíticas	80
Ilustración 3.10. Variación del ingreso por sector económico en Bolivia.....	85

Tablas

Tabla 2.1. Escala de análisis de correlación de Pearson.....	35
Tabla 2.2. Dimensiones del indicador IDD-LAT.....	38
Tabla 2.3. Descripción de las variables de estudio.....	44
Tabla 2.4. Tipos de casos bajo el enfoque de Gerring (2008).....	47
Tabla 2.5. Elementos para la construcción de narrativas analíticas.....	50
Tabla 3.1. Series de las variables tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia (2002-2016).....	53
Tabla 3.2. Estadística Descriptiva de las Variables Políticas (2002-2016)	56
Tabla 3.3. Estadística descriptiva de las variables de control económicas.....	59
Tabla 3.4. Análisis de Correlación Tamaño del Sector Informal vs Índice de Democracia.....	63
Tabla 3.5. Resultados de los modelos de Regresión Multivariante.....	66
Tabla 3.6. Porcentaje de Apoyo/Evo Morales por nivel de Ingreso.....	81
Tabla 3.7. Información del Caso Atípico.....	83

Declaración de cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Byron Santiago Enriquez Fuel, autor de la tesis titulada “Análisis político del sector informal en América Latina 2002-2016” declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría de Investigación en Política Comparada concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, enero de 2023



Enriquez Fuel Byron Santiago

Resumen

La presente investigación tiene por objetivo principal analizar el sector informal a través de una visión política para 17 países de la región latinoamericana. A través de este enfoque se intenta generar las primeras inferencias en torno a la relación de elementos políticos y el tamaño del sector informal. El concepto del sector informal se refiere a “todas las actividades económicas que se ocultan a las autoridades oficiales por razones monetarias, reglamentarias e institucionales”. El marco temporal seleccionado hace referencia a los años 2002-2016, años comprendidos como el inicio y desvanecimiento del giro a la izquierda. Para cumplir el objetivo propuesto se plantean dos preguntas de investigación. La primera, relacionada a indagar y consolidar la base teórica de la investigación, en la cual se establece un análisis entre el tipo de régimen latinoamericano y el tamaño del sector informal. La segunda, como desagregación de la primera y busca responder cuáles son los determinantes políticos que condicionan el tamaño del sector informal.

La primera pregunta se responde a través del análisis de correlación de Pearson. El primer hallazgo detectado a través de la investigación establece inferencias en torno a que existe una relación inversamente proporcional y estadísticamente significativa entre el tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia. La segunda pregunta se respondió a través del análisis de regresiones. Previo a este paso se realizó un análisis de la literatura con el fin de detectar variables independientes de corte político que pudieran ser sometidas a testeo empírico. Esto permitió detectar las variables Estado de derecho y calidad de las instituciones políticas como determinantes políticos que estarían condicionando el tamaño del sector informal. Los hallazgos empíricos detectados reflejan que las variables anteriormente señaladas se relacionan de manera significativa con el tamaño del sector informal.

El sector informal y su dinámica han sido analizados a través de la economía, principalmente desde el enfoque cuantitativo. Si bien, en la presente investigación se detalla el uso de este enfoque, adicionalmente este será complementado con un análisis de un caso atípico en profundidad, esto bajo la perspectiva del enfoque metodológico mixto. La secuencialidad de análisis inicia en *n Large* hacia un *n small* cumpliendo los parámetros de anidación. La selección del caso se desarrolló en función de las regresiones, evitando el problema de sesgo de selección. El hallazgo empírico expone a Bolivia como un caso atípico o anomalía teórica que no se ajusta a nuestro modelo.

El análisis del caso atípico se generó a través de la herramienta cualitativa denominada narrativas analíticas. Se detectaron dos actores claves. El primero fueron los movimientos sociales en los cuales participaba implícitamente el sector informal y el segundo, Evo Morales como candidato presidencial. Las conclusiones sugieren que el tamaño del sector informal boliviano que es superior a la media latinoamericana se ha configurado como un elemento influyente en la vida política de Bolivia. Concluyendo este sector no representa un peligro para la democracia boliviana, en cambio ha servido de soporte al régimen en el sentido político y económico.

Agradecimientos

Quiero utilizar estas líneas para agradecer a todas las personas que contribuyeron en la finalización de esta investigación. Quiero empezar por mi familia, que sin su apoyo simplemente esto no hubiera sido posible. A mi Padre, por su esfuerzo, por su lucha constante y por cumplir su promesa de estar presente en mi defensa. A mi Madre, mi eterna protectora que me sostiene y me brinda con dulzura lo que tiene y lo que no. A mi hermano Kevin, por su brillantez, empuje y humores brindados. A mi Dome, por ser quien desde su posición supo acompañar mis pasos con su esencia y ocurrencias.

En segundo lugar, quisiera agradecer a dos personas que han influido de manera significativa en mi vida académica. Al profesor y amigo Guillermo Guzmán Prudencio, por vincularme de manera directa con este bonito mundo de la investigación. Por los consejos académicos, personales y por haberme motivado a seguir mis estudios de posgrado en la FLACSO, “muchas gracias profe Guille”. Quiero agradecer también a Steven Palacios Amorín, mi amigo Político e Historiador, compañero: de lecturas, de redacción, de salidas, de alegrías y de tristezas. Gracias, amigo por ser mi guía durante estos años de investigación. Gracias por confiar en mí y empujarme a mejorar siempre, a pesar de las dificultades y lo duro que a veces la vida se torne. Espero que la vida nos vuelva a dar la oportunidad de compartir un aula.

Finalmente agradezco a FLACSO a su planta docente y administrativa de la maestría por brindarme la oportunidad de formar parte de tan prestigiosa institución. A cada uno de los profesores por su aprendizaje impartido, que me hicieron mejorar como profesional con conciencia social. Por último, quiero dedicar estas líneas finales de agradecimiento a todas esas personas que están y a las que no. A las que están, seguramente se los diré presencialmente y a las que no, espero que cuando lean estas líneas comprendan que sin ustedes esto simplemente no hubiese sido posible.

Introducción

Entre 1970 y 1980 el sector informal comenzó a recibir atención por académicos de diferentes disciplinas. Esta popularidad se debió a raíz de una publicación realizada a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1972. Específicamente en este año se analiza el término “los pobres que trabajan”, el cual se enfocaba en analizar la realidad de Kenia configurándolo como caso de estudio. El elemento distintivo de esta publicación fue exponer que la fuerza de producción informal se articulaba en una relación de complementariedad con el resto de la economía. Si bien esta publicación presentaba un potencial de análisis de un fenómeno que hasta ese punto había pasado desapercibido, también se detonaron dos críticas. La primera radicaba en la incapacidad de consolidar un concepto que abarque realidades contextuales. El segundo elemento era la incapacidad de cuantificarlo.

Posterior a este trabajo se desarrollaron importantes avances con el objetivo de mejorar el carácter conceptual del fenómeno a través de diferentes organismos multilaterales. Así, inicialmente la OIT para el año 1970 reconoció al sector informal como el conjunto de actividades económicas que no estaban registradas en las arcas nacionales. Es decir, se exponían como actividades inobservables. En el año 1991, la OIT robustece sus apreciaciones de sector informal sosteniendo que dentro del fenómeno se desarrollan unidades de producción y distribución localizadas específicamente en zonas urbanas. Se menciona como su causa principal a las trabas o regulaciones registradas desde los mercados organizados. Posteriormente para el año 1993, la OIT detalla que el sector informal posee características de pequeña escala, las cuales intentan generar rendimientos financieros evitando regulaciones impositivas. Finalmente, para el año 2015, la OIT concluye que el sector informal se compone por todas las actividades económicas realizadas por diferentes agentes económicos, las cuales carecen de protección normativa.

En adición a los aportes generados por los diferentes organismos multilaterales, disciplinas como la Economía y Sociología han generado también inferencias sobre la dinámica del sector informal, a través de diferentes perspectivas teóricas y metodologías. En este camino de análisis y testeo, la Economía se constituyó como la disciplina que contempla la mayor cantidad de estudios sobre el sector informal. La Economía ha explicado a este sector en la mayoría de sus estudios a través del enfoque cuantitativo, en el que ha imperado el uso de la estadística inferencial. Esto ha permitido que sus resultados puedan ser generalizados.

Los principales aportes de la Economía se han consolidado a través del análisis de las siguientes variables: “desempleo” como elemento implícito en la realidad latinoamericana que condiciona la dinámica del sector informal (Heckman y Pagés-Serra 2000), “la corrupción” y su relación con el tamaño del sector informal (De Soto 1978, Djankov 2002), el análisis del “rational choice” o análisis de costo/beneficio por parte de los individuos (Maloney 2004), y el factor “desarrollo económico” como limitante del sector informal a gran escala (Friedman et al 2000). Desde la Sociología a través de Matos Mar (1980) se ha analizado al sector informal como “arreglos contrainstitucionales” propios de la región. Cabe señalar que estos análisis se han enfocado principalmente en la región de Latinoamérica.

Como se puede apreciar la revisión de la literatura expone aportaciones importantes sobre el análisis del sector informal. Sin embargo, al realizar la revisión de aportaciones desde disciplinas no tradicionales el número de trabajos se ven reducidas. Partiendo de la Ciencia Política se evidencia un vacío cuasi total en torno del análisis del sector informal a través de una perspectiva política. La revisión de la literatura sugiere la existencia de autores que se configuran como pertenecientes a una literatura joven que ha intentado llenar este vacío.

Señalado lo anterior en este apartado se exponen las siguientes aportaciones del sector informal a través de una visión política. Danopoulos y Boris (2007) exponen que las causas del sector informal poseen una explicación de carácter político. Específicamente detallan el valor que posee la legitimidad del régimen y el papel del Estado. Friedrich y Desirée (2012) van un paso más adelante y sugieren que el tamaño del sector informal guarda relación con el uso de las instituciones de la democracia directa. Nasr, Ellis y Adom (2016) analizan variables de inestabilidad política y su relación con el tamaño del sector informal. Su principal aporte explica que el tipo de régimen autoritario guarda relación directa con el tamaño del sector informal. Finalmente, (Medina y Schneider 2018,) exponen que, si bien se han explicado a lo largo de la historia causas monetarias, y reglamentarias de la dinámica del sector informal, a estas se le debe añadir causas de corte político como lo son las variables Estado de derecho y calidad de las instituciones políticas. Cabe señalar que estas variables son testeadas en la investigación.

Partiendo de esta información la presente investigación tiene por objetivo principal generar un análisis del sector informal a través de una visión política. Para cumplir el objetivo propuesto se plantean dos preguntas de investigación. La primera es ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? y la segunda ¿qué factores políticos explican la existencia del sector informal en América Latina? Este

aporte teórico se complementará además con la introducción de una metodología mixta que permita robustecer nuestros resultados. Para responder a la primera pregunta se plantea la siguiente hipótesis 1: A mayores niveles de democracia, menor tamaño del sector informal. La segunda pregunta se asocia con la revisión de la literatura y el descubrimiento de variables políticas que son sujetas a testeo empírico. De esto se desprenden la hipótesis 2: A Mayor calidad de las instituciones políticas menor tamaño del sector informal y la hipótesis 3: A Mayor estado de derecho menor tamaño del sector informal.

Para labor de lo anteriormente señalado la presente investigación se estructura en tres capítulos. El primer capítulo se enfoca en detallar el vacío casi total desde la Ciencia Política en torno al análisis del sector informal. Para ello se realiza una primera aproximación de los principales estudios del fenómeno, específicamente para el caso de Latinoamérica. Se hace énfasis en los resultados expuestos desde diferentes disciplinas, como la Economía y Sociología. Posteriormente se realiza un segundo esbozo de la dinámica del sector informal en relación con diferentes determinantes políticos. A continuación, se detallan las diferentes preguntas e hipótesis de investigación que serán sometidas a evaluación y testeo. Finalmente, en este capítulo se analiza la relación de los componentes democracia, economía y sector informal.

En el segundo capítulo se detalla la metodología desarrollada para el análisis del sector informal a través de una visión política. Para responder la primera pregunta de este capítulo se centra en el análisis cuantitativo o de N grande (*large* análisis). Esto se desarrolla a través del análisis de correlación de nuestras variables tamaño del sector informal y democracia (mejores niveles de democracia). A continuación, se expone las características de la herramienta cuantitativa conocida como análisis de regresiones empleada para responder a la segunda pregunta. Estas secciones se configuran como la primera fase del enfoque mixto descrito en la presente investigación. Siguiendo el enfoque de anidación LNA (Lieberman 2005), en la segunda etapa se realiza un análisis cualitativo o de n pequeño (*small* análisis), esto para estudiar un caso atípico en profundidad.

Finalmente, el tercer capítulo se centra en el análisis y los resultados del testeo de las variables señaladas en el primer capítulo. Este capítulo inicia a través de la estadística descriptiva de las variables analizadas, tanto de carácter político como las variables de control. Posteriormente se lleva a cabo la exposición de los resultados del análisis de Pearson y de las regresiones, todo esto bajo el enfoque cuantitativo. A continuación, se detalla la selección del caso atípico haciendo énfasis en; la herramienta optada para seleccionarlo, se

describen además importantes elementos políticos del caso. De esta información se genera el desarrollo de la segunda etapa del enfoque mixto, a través del análisis y empleo de las narrativas analíticas. Por último, se establecen conclusiones generales, de la tesis en general y se plasman futuras agendas de investigación.

Capítulo 1. El sector informal: revisión bibliográfica, marco conceptual y determinantes políticos

El estudio y análisis del sector informal comenzó a ganar notoriedad dentro de la academia durante los años 70 y 80, principalmente desde la ciencia económica que inició por tratar de entender su dinámica y efectos en las arcas nacionales. De esta afirmación sobresale el objetivo principal que guiará la investigación, el cual aborda la generación de nuevas inferencias sobre el sector informal desde una perspectiva no economicista. Este objetivo se enmarca en el afán de proponer un análisis del sector informal a través de una visión política que, involucra analizar al fenómeno y su relación con factores políticos. La investigación propone el análisis de dos interrogantes; la primera aborda la idea de cuestionar ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? y la segunda ¿qué factores políticos explican la existencia del sector informal en América Latina? De ese modo, el objetivo planteado en la presente investigación radica en analizar al sector informal a través de un enfoque político.

El enfoque que se desarrollará en la presente investigación no busca consolidarse como antagónica o crítico a la vasta literatura preexistente sobre el estudio del sector informal, en la cual la economía posee un liderazgo en su análisis. Por el contrario, esta visión busca complementar la literatura existente, desde una perspectiva política. La revisión de la literatura reconoce la existencia de un vacío casi total desde la Ciencia Política sobre el análisis del sector informal. La reducida literatura que se desarrollará a continuación da muestra de la factibilidad del estudio del sector informal desde la Ciencia Política.

Easterly (2003) y Bueno de Mezquita y Smith (2011) referentes de la Economía Política detallan la existencia de una explicación paralela o complementaria desde la Ciencia Política sobre fenómenos que tradicionalmente han sido visualizados como netamente económicos. En esa línea, el sector informal no es la excepción. De esta afirmación se desprende el segundo objetivo de la investigación, el cual involucra mejorar el conocimiento actual en torno a que entendemos sobre la dinámica del sector informal a través de la introducción de elementos políticos en su análisis. Esta mejora de análisis además de hacer uso del enfoque político se complementa con el desarrollo de la metodología mixta. A diferencia del enfoque económico tradicional, el manejo de una metodología cualitativa pretende sortear problemas implícitos en la metodología cuantitativa a fin de perfeccionar nuestras inferencias iniciales

Delimitar el sesgo económico de análisis y transitar a una visión no economicista representa un desafío a nivel teórico y metodológico. Para el primero, la literatura expone la carencia de un análisis desde la Ciencia Política. Al contrario, se evidencian aproximaciones desde la Sociología, la Antropología y principalmente de la Economía. Para el segundo desafío, la metodología es la principal dificultad. Desde la Economía, el estudio del sector informal ha adoptado tradicionalmente el enfoque cuantitativo (generar inferencias a través de modelos matemáticos). En contraparte, desde la Sociología y la Antropología, el énfasis metodológico desarrollado ha sido propio de la metodología cualitativa. Es así como el trabajo promete buscar una salida a este historial metodológico clásico. Para esto se desarrollará un enfoque mixto que buscará evidenciar la relación existente el tipo de régimen y el sector informal, más allá de modelos matemáticos, priorizando detectar la existencia de mecanismos causales sobre la relación entre el tamaño del sector informal y los determinantes políticos.

Para generar respuestas a los cuestionamientos anteriormente desarrollados, estructuro el primer capítulo en cuatro secciones. La primera sección se enfoca en detallar de manera general, los primeros estudios del sector informal. El segundo apartado hace énfasis en exponer los principales estudios del fenómeno, específicamente para el caso de Latinoamérica. Se hace eco en los resultados expuestos desde diferentes disciplinas, como la Economía y Sociología. El objetivo de esta sección es analizar las diferentes explicaciones del sector informal desde visiones tradicionales de análisis. En esta sección buscaré hacer énfasis en los diferentes factores que han sido asociados como elemento causal del sector informal para la consecución de variables de control. Posteriormente en la sección tercera se realiza un análisis del sector informal desde la literatura que relaciona a la informalidad con determinantes políticos. Finalmente, en la sección cuarta se detallan las preguntas de investigación e hipótesis que serán sometidas a testeo, de igual manera en esta sección se analiza la relación entre los componentes democracia-economía y sector informal. Finalmente se exponen conclusiones.

1. 1 El sector informal en América Latina: principales hallazgos

El sector informal a lo largo de su estudio, que recae en aproximadamente cuarenta años atrás, se ha visto con la dificultad de consolidar un concepto general. Por esta razón, se le reconoce con diferentes nombres tales como: economía oculta, economía gris, economía negra, economía carente, economía en efectivo, economía informal, sector informal, etc. Sin

embargo, se evidencia la existencia de un consenso, en el que se reconoce a estos nombres como un sinónimo que se refiere algún tipo de actividad de la economía sumergida. Para Medina y Schneider (2018), el sector informal posee un abanico de apreciaciones; sin embargo, todas representan en esencia la explicación del fenómeno informalidad.

Cuando revisamos la literatura referente al sector informal en América Latina, emergen apreciaciones sobresalientes como las de economía informal (De Soto 1978), economía popular contestataria (Matos 1980), y economía no regulada (OIT 2019). Analizar de forma superficial el concepto o nomenclatura asignada al sector informal o economía sumergida, nos hará apreciar de manera parcial la dimensionalidad de este fenómeno. Por el contrario, entender y aceptar que existen un cúmulo de actividades alternativas, que a su vez son impulsadas por personas que no se adhieren a reglamentos institucionales a través de un enfoque netamente político, mejora nuestra concepción de lo que sabemos y entendemos sobre el sector informal.

Las apreciaciones sobre las virtudes o defectos que están asociados al sector informal se expanden constantemente. No obstante, si pudiéramos llegar al consenso sobre este fenómeno, reconoceríamos que merece importancia, tanto desde el Estado como también desde la academia. Gómez (2007) explica que la existencia o no de la economía informal cuestiona a pensadores de diferentes disciplinas; sin embargo, sostiene que su discusión no debe caer en cuestiones ideológicas. En cambio, se deberá optar por testeos serios y profundos. Gómez (2007) amplía que un análisis del sector informal no debe caer en la lógica tradicional del manejo de las variables macroeconómicas: el consumo, el desempleo y el desarrollo. Por el contrario, incita a considerar que una explicación más fuerte podría nacer del complemento con otra disciplina. A continuación, se detallan varias de las principales aproximaciones sobre el fenómeno del sector informal. Hay que destacar que estas provienen principalmente del enfoque económico.

Al realizar la revisión de la literatura referente al sector informal es inevitable coincidir que este fenómeno recibió atención en las décadas de los 70 y 80. Para Tokman (1987), esta popularidad se debe a raíz de la publicación realizada por la OIT en el año de 1972, en el que entre otras cosas se acuñaba el término los pobres que trabajan,¹ el estudio analizaba cómo la fuerza de producción informal se articulaba con el resto de la economía. Tokman (1987)

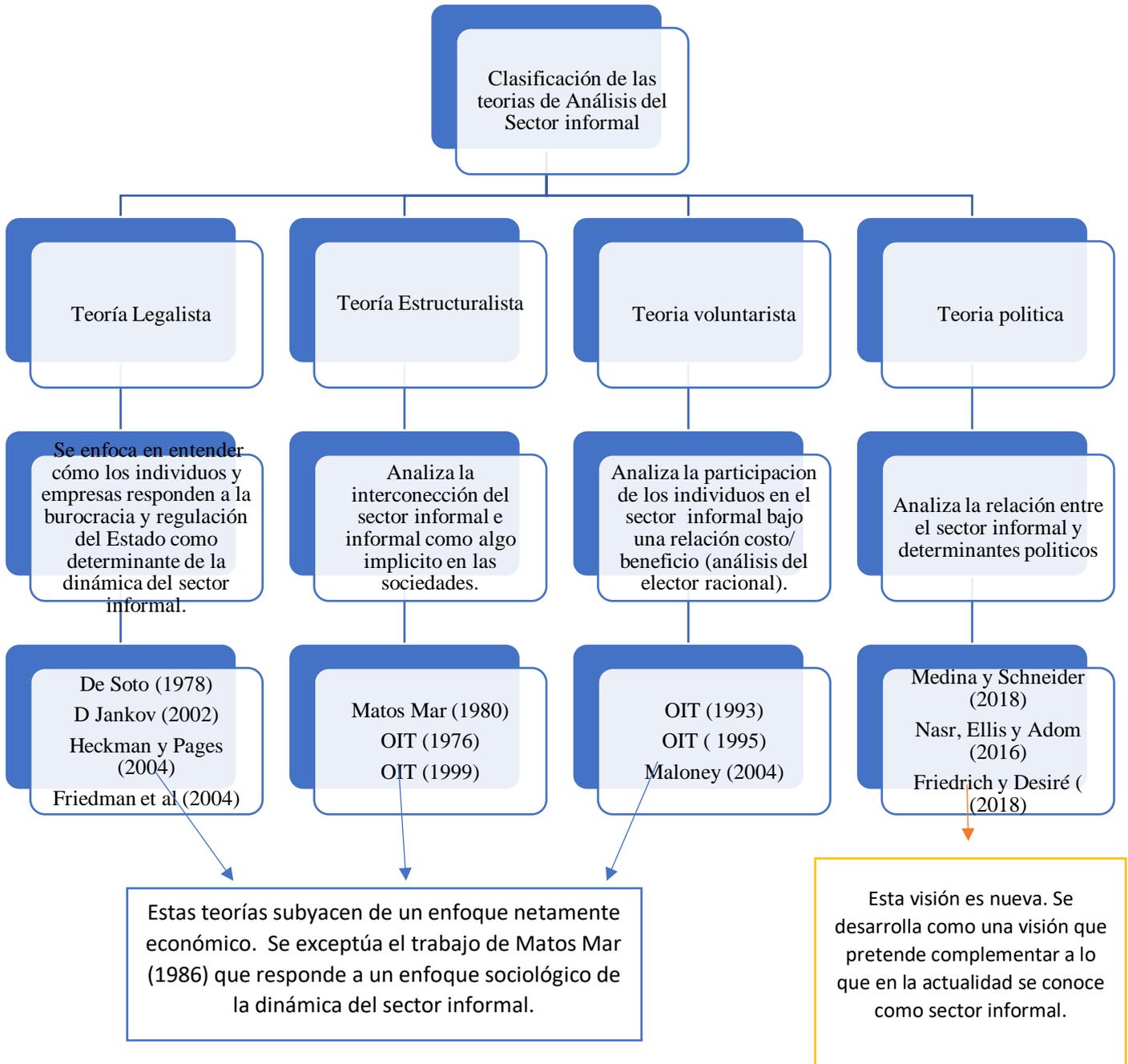
¹ Esta publicación hizo énfasis en tomar a Kenia como caso de estudio. Esta investigación desarrollada por la OIT sirvió de cimiento para futuras investigaciones, respecto al análisis del fenómeno informalidad.

considera que, si bien es cierto, era la primera vez que se colocaba sobre la mesa de debate a este fenómeno se identificaban inconsistencias en su apreciación.

Para Tokman (1987) el principal problema que traía consigo el análisis del sector informal, radicaba en la falta de un marco conceptual sobre el fenómeno. La apreciación que comenzaba a gestarse exponía como efectos causales del sector informal, la incapacidad de acceso a recursos del Estado y la incapacidad de formalizarse en los mercados. A esta apreciación se le añadió que el excedente de mano de obra “personas inmigrantes” favorecía al surgimiento del sector informal. Tokman (1987) considera que el escenario del sector informal latinoamericano en sus inicios no fue diferente al resto de países. La incapacidad de consolidar un marco general que abarque realidades y contextos terminaron hasta cierto punto por satanizar al sector informal.

El análisis del sector informal comenzó a ganar terreno tanto a nivel académico, como en el interés de funcionarios públicos. Tokman (1987) expone dos causas de tal popularidad: una de carácter económico y otra con presunciones ideológicas. Del carácter económico existe una vasta literatura, así que, en este punto nos enfocaremos en las causas ideológicas por las cuales el sector informal ganó popularidad. Con respecto a las causas ideológicas, Tokman (1987) enfatiza que el análisis del sector informal inició cuándo los países de Latinoamérica retornaron a la democracia. Es precisamente en este contexto, donde a manera de cálculo político se identificó a los individuos del sector informal como una máquina para asegurar la elección política. Y es que, ante un pesimismo institucional, este sector poseía implícitamente diferentes formas de organización. Tokman (1987) explica que sector informal obtuvo capacidad para presentar sus intereses con énfasis y participación. Estas dos perspectivas de carácter político brindan el matiz sobre la importancia del análisis del sector informal más allá del sesgo económico.

Ilustración 1.1. Teorías de análisis del sector informal



Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

La ilustración 1.1 resume tanto la visión clásica de análisis del sector informal como también la teoría que se desarrolla en la presente investigación. Se describe en términos generales la visión legalista, estructuralista, voluntarista y la visión política. Esta clasificación permitirá generar diferencias y similitudes dentro de los diferentes enfoques.

Hernando De Soto es un economista (*visión legalista del sector informal*) y José Matos Mar, un sociólogo (*visión estructuralista del sector informal*). Ambos autores coincidieron dentro del boom del análisis de la informalidad para América Latina. Por un lado, De Soto (1978) describe la dinámica de este fenómeno desde una visión economicista. En su libro se detallan mecanismos causales directos de la informalidad; relacionando el proceso burocrático,² como el principal elemento relacionado con el surgimiento del sector informal. El autor explica que en contextos en los cuales existe una carga excesiva de procedimientos legales, el surgimiento del sector informal es inevitable. Para De Soto (1978), a manera de cálculo racional, el individuo ve factible establecerse en la informalidad, ya que la carga de procedimientos está asociada con la corrupción sistematizada.

Sumando estos datos podemos contextualizar la informalidad desde el enfoque de De Soto (1978) como el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que se desarrollan fuera de los marcos legales. El autor considera a los individuos que laboran en esta lógica como empresarios naturales. Por otro lado, Matos Mar (1980) genera una visión complementaria sobre la apreciación del sector informal. Al igual que De Soto (1978) expone a estas actividades como propias de la economía popular. Para Matos Mar (1980) las actividades informales eran propias de las sociedades coloniales. Para el autor, éstas se exponen como arreglos extrainstitucionales,³ que son reconocidos y aceptados por la sociedad. En conclusión, Matos Mar (1980) complementa la idea De Soto (1972) al explicar que el sector informal se consolida cuando la legalidad no puede dar soluciones. Withead (1989) sostiene que estas obras representan una visión histórica, y que se complementan entre sí en torno al análisis inicial del sector informal en América Latina. Si bien poseen deficiencias, se consolidaron como las bases para entender al sector informal haciendo énfasis en la realidad latinoamericana.

² Desde la perspectiva de Hernando De Soto (1978) el proceso burocrático es analizado como el conjunto de procedimientos que un civil o empresa necesita realizar para configurar su actividad comercial como legalmente constituido.

³ Para Matos Mar (1980), las sociedades post colonias poseen implícitamente arreglos extrainstitucionales que, permitían solventar problemas de las sociedades que legalmente o a través de la norma, resultaban difíciles de solventar.

Djankov (2002) desde una *visión legalista* similar a lo expuesto por De Soto (1978) explica que una mayor cantidad de trámites para instaurar una empresa genera una mayor probabilidad para el desarrollo de lo que él expone como la economía extraoficial. Djankov (2002) expone que la regulación de entrada para las nuevas empresas es un determinante causal de la existencia del sector informal. El autor señala que los costos oficiales de entrada son altos para nuevas empresas, y emprendimientos. Describe que en un ambiente de mayores costos de oficialización se brindan las bases para la concurrencia de la corrupción y del sector informal. Además, a manera de conclusión, infiere que los gobiernos más democráticos guardan relación inversamente proporcional con el sector informal. Añade que, en un régimen más democrático se genera un ambiente con menores niveles de regulaciones. Al contrario, sugiere que gobiernos menos democráticos presentan mejores características para regulaciones más fuertes. En resumen, Djankov (2002), complementa *su visión legalista* del sector informal, con la *visión política*. Para el autor, el análisis del sector informal puede combinar dos visiones, la legalista y la política.

Heckman y Pagés-Serra (2000) desde una *visión legalista* visualizan a la informalidad estrechamente relacionada con la variable estabilidad de empleo. Principalmente, analizan la correlación de estas variables para el caso latinoamericano y del Caribe. Esta visión ofrece una perspectiva según la cual, la informalidad ocurre cuando existen bajos niveles de empleo. El enfoque desarrollado por los autores es quizás el más aceptado dentro de la literatura en torno a la dinámica del sector informal. Su trabajo asigna una relación de causalidad entre las variables empleo e informalidad. Los autores a través de resultados empíricos demuestran que las regulaciones afectan el ambiente laboral. El principal efecto de estas medidas es la reducción de la oferta laboral. Así, en un proceso de constantes regulaciones se genera un alto nivel de desigualdad social. Esto, entendido como la incapacidad de desarrollar un trabajo que cumpla con las regulaciones requeridas.

Hasta este punto las diferentes regulaciones que analizan Heckman y Pages-Serra (2004) favorece al desarrollo del sector informal. No obstante, en su trabajo analizan la existencia de regulaciones positivas, principalmente relacionadas con la protección jurídica o protección de los derechos de los trabajadores. Los autores consideran que el caso latinoamericano y su paso a la democracia dio lugar a una serie de regulaciones positivas. Heckman y Pages-Serra (2004) señalan que, si bien no se le puede asociar todo un abanico de efectos positivos a la democracia, en sus primeros años se desarrollaron reformas positivas en pro de los derechos de los trabajadores y de la disminución de la desigualdad social. Así, exponen que uno de los casos con mejores características fue el chileno, el cual durante la década de los 90 (época en la cual retornó a la democracia) en este país se reestablecieron los derechos de los trabajadores. Es en este punto donde la visión política se presenta como un elemento particular que permite explicar y complementar las visiones planteadas. Sobresale la democracia como elemento trascendental, en aspectos económicos, principalmente relacionada con las mejoras en las condiciones socioeconómicas.

Maloney (2004) expresa el análisis del sector informal o no estructurado desde una *visión voluntarista*. El autor sugiere que los individuos consideran racionalmente ser partícipes en actividades del sector informal por condiciones socioeconómicas que dificultan su operatividad en lo formal. La perspectiva de Maloney (2004) se enmarca en una visión esperanzadora del sector informal, entendiendo que el sector informal favorece a la mejora del bienestar. Considera que la clave para entender y mitigar los efectos del sector informal subyace de una política de mercado inclusiva; lugar donde convergen soluciones a las instituciones ineficientes de regulación. La visión voluntarista aquí desarrollada permite conocer características diferentes del análisis del sector informal a través de la desagregación del análisis costo- beneficio racional.

Al contrario de las visiones previamente analizadas la *voluntarista* sostiene que el sector informal se genera en función del análisis costo/beneficio de los individuos. Esta visión considera como variable explicativa del sector informal a los intereses del individuo. Desde esta perspectiva, las causas económicas y políticas se exponen como externas y sin conexión en torno a la dinámica del sector informal. Si bien resulta interesante esta visión, la dejamos de lado puesto que, el interés de la presente investigación radica en el análisis del sector informal en torno a determinantes políticos.

Friedman et al (2000), *visión legalista* del sector informal, analizan desde dos escenarios a la informalidad. Por un lado, analizan a los países desarrollados. Por otro, a los países en vía de desarrollo. Exponen que en los países desarrollados se generan impuestos más elevados y bajos niveles de corrupción. En cambio, la dinámica en los países en vía de desarrollo es totalmente opuesta. La idea sustancial de su trabajo expone la perspectiva de que tasas impositivas o impuestos elevados guardan estrecha relación con un tamaño del sector informal más grande. Los resultados generados desde su trabajo ponen énfasis principalmente en el rol que cumplen la corrupción y el proceso burocrático en la dinámica del sector informal.

Partiendo de lo descrito líneas atrás, un buen gobierno estaría asociado a un tamaño del sector informal más pequeño. Es menester señalar, que la idea del buen gobierno en la presente investigación realiza énfasis en considerar a la democracia como la mejor forma de gobierno. Para Friedman et al (2000) cuando las libertades civiles se encuentran cooptadas, como resultados de un gobierno autoritario, su relación es estrictamente directa con un tamaño del sector informal más grande. Por el contrario, cuando las libertades civiles con ponderaciones positivas son aceptables, el tamaño del sector informal se ve reducido. Sugiere Friedman et al (2000) que esto puede ser resultado del pleno Estado de derecho, emanado de un gobierno democrático en el cual existen tribunales con instituciones independientes. De manera similar, la visión legalista de Friedman et al (2000) se apoya de la visión político/institucional para sugerir que elementos políticos favorecen y condicionan la existencia y el tamaño del sector informal.

Los resultados de Friedman et al (2000) sugieren que la regulación está asociada a la idea de un buen gobierno. Esta idea radica en la perspectiva de que la regulación se transforma en bienes públicos para la sociedad. Desde el enfoque de Krueger (2012) estos bienes pueden ser mejoras en infraestructura, carreteras, insumos que podrían afectar positivamente a mejorar las condiciones socioeconómicas. A manera de breve conclusión parecería que la visión legalista se complementa con la visión política para generar inferencias más reales sobre el sector informal, detallándose como elemento fundamental el tipo de régimen democrático. Si bien, los autores no analizan la correlación entre determinantes políticos, en ambos casos sus conclusiones abordan la idea de que el carácter institucional representa el elemento que permite sostener sus perspectivas.

1. 2 El sector informal, estudio del fenómeno a través de determinantes políticos

Para la presente investigación se analizará al sector informal bajo la definición de economía sumergida. Cabe señalar que la definición que se detalla a continuación representa una herramienta necesaria para el testeo y análisis de hipótesis y teorías que están presentes en el desarrollo de la tesis. La dificultad histórica del análisis del sector informal recae en la imposibilidad de su cuantificación; sin embargo, la siguiente definición ayuda a sortear este problema, al consolidar una serie de datos que para el caso del sector informal es extensa.

La economía subterránea incluye todas las actividades económicas que se ocultan a las autoridades oficiales por razones monetarias, reglamentarias e institucionales. Las razones monetarias incluyen evitar el pago de impuestos y todas las contribuciones a la seguridad social, las razones reglamentarias incluyen evitar la burocracia gubernamental o la carga del marco reglamentario, mientras que las razones institucionales incluyen la legislación sobre la corrupción, la calidad de las instituciones políticas y la debilidad del estado de derecho (Medina y Schneider 2018, 5).

En este apartado se buscará detallar literatura que ha intentado explicar al sector informal a través de determinantes políticos. Esta visión no se contrapone a las diferentes posiciones o visiones. Por el contrario, se desarrolla como un enfoque complementario que busca generar un conocimiento robusto sobre la dinámica del sector informal. La visión política del sector informal es reciente; sin embargo, tiene como objetivo sortear o llenar los vacíos de las visiones clásicas de análisis del sector informal. Los trabajos de Nasr, Ellis y Adom (2016), y Friedrich y Desirée (2012) brindan perspectivas de correlación entre el régimen democrático y el tamaño del sector informal.

Para Nasr, Ellis y Adom (2016) la dinámica del sector informal carece de una aproximación desde la Ciencia Política. En la misma línea que Bueno de Mezquita y Smith (2011) y Easterly (2003) los fenómenos que han sido tratados como netamente económicos poseen una lógica política. Nasr, Ellis y Adom (2016) sugieren que esta ceguera de investigación radica principalmente en la casi inexistencia de datos que puedan ser cuantificables y a su vez operacionales. Su trabajo se traduce como un paso inicial para entender la dinámica del sector informal desde una visión política.

Los resultados quizás más prometedores que los autores evidencian es la existencia de una correlación significativa entre elementos de inestabilidad política con la dinámica del sector informal. Entre ellos, se analizan el tipo de régimen autoritario, y los cambios constantes de gabinete como determinantes políticos relacionados con el tamaño del sector informal. Los

autores exponen dos resultados estadísticamente significativos. Por un lado, el tipo de régimen autoritario guarda una relación directamente proporcional con el tamaño del sector informal. En términos estadísticos, a medida que un gobierno se exponga como autoritario, este se relaciona con niveles fuertes del tamaño del sector informal. El segundo hallazgo trascendental que los investigadores exponen resulta de la interacción de las variables cambios de gabinete o (inestabilidad de gobierno) con el tamaño del sector informal. En términos estadísticos los autores sugieren que a medida que se generen constantes cambios de gabinete el tamaño del sector informal es cada vez más grande.

Si bien los resultados resultan esperanzadores para la presente investigación, de estos resultados se produce una falencia que en el presente trabajo se intentan resolver, a través del empleo de una metodología mixta. En primer lugar, el desarrollo de una metodología cuantitativa es positiva; sin embargo, lo que se puede ganar en generalidad se pierde en profundidad. Las inferencias obtenidas por estos autores son importantes, sin embargo, surge el cuestionamiento ¿qué mecanismos causales están detrás de los resultados expuestos por los investigadores? Aquí surge la viabilidad de la metodología mixta, con el fin de corroborar a través de un estudio de caso o análisis comparado la veracidad de estas inferencias buscando detallar la caja negra de los mecanismos causales.

Friedrich y Desirée (2012) van un paso más adelante en torno a tratar de entender la dinámica del sector informal y el tipo de régimen democrático. Exponen la idea de que las instituciones de democracia directa guardan estrecha relación con el tamaño del sector informal. La metodología desarrollada por los autores es propia de la teoría de juegos en la que involucra la acción estratégica de optar por el uso de una institución de democracia directa cuando se afecta al bolsillo del votante mediano a través de políticas regulatorias, principalmente las relacionadas con los impuestos. Los autores exponen la idea de que los individuos actúan racionalmente al verse afectados por regulaciones. Esta acción involucra la utilización de cualquier forma de institución de democracia directa. Altman (2005) expone que las principales son: plebiscitos consultivos, plebiscitos, iniciativa popular, y referéndum revocatorio. Sin embargo, se cuestionan hasta qué punto esta dinámica representa un peligro para la democracia.

Para Danopoulos y Boris (2007), las causas que estimulan al sector informal tradicionalmente han sido analizadas como socioeconómicas. Al contrario, se ha explorado en menor medida inferencias acerca del rol del gobierno. Para los autores existen dos razones de corte político sobre la dinámica del sector informal. Esta es; la legitimidad del régimen y el papel del

Estado que configura la eficiencia de las instituciones estatales. Entre sus planteamientos iniciales sostiene que el sector informal afecta no solo a sociedades autoritarias, sino además a sociedades económicamente desarrolladas y democráticas.

Para los autores el crecimiento del sector informal es tolerado y deliberado por los gobiernos, puesto que, en paralelo, el sector informal no solo genera efectos negativos sino además efectos positivos en la economía. Si bien sus planteamientos son teóricos exponen sobre la mesa de debate ideas generales; las causas del sector informal son además políticas y no solo económicas. Las particularidades del sector informal pueden generar efectos negativos y positivos a corto plazo. Sin embargo, consideran hasta qué punto una democracia puede sobrevivir a altos niveles de informalidad económica sin que ésta afecte a que su gobernabilidad sea eficaz y legítima a largo plazo. Esto debido a que medida de que el sector informal se incrementa tendrá como elementos implícitos la evasión fiscal y la corrupción sistematizada. En este sentido, estos elementos terminarían por socavar a la democracia.

En la misma línea que los autores anteriormente señalados, Medina y Schneider (2018) exponen que la generación o dinámica del sector informal no debe recaer solamente en factores monetarios y reglamentarios. Por ello sostienen que, la existencia del sector informal también responde a causas político/institucionales. La perspectiva sobre la cual enmarcan el debate se centra en la explicación del sector informal a través de factores políticos. La causa institucional desarrollada por los autores incluye la legislación sobre la corrupción, la calidad de las instituciones políticas y la existencia o no del Estado de derecho. A manera de Complementariedad, esta visión sostiene que el sector informal al ser analizado desde una visión no tradicional representa una salida hacia el entendimiento de su dinámica más eficaz. Si bien resulta una definición totalmente prometedora y nueva en el análisis del sector informal, no ha sido testeada. Por lo tanto, una aceptación más confiable y segura de la misma se enmarca del análisis empírico de su definición. La presente investigación plantea en este sentido cubrir este vacío.

1.3 Preguntas de investigación e Hipótesis

Friedrich y Desirée (2012) y Nasr, Ellis y Adom (2016) consolidan la base inicial de análisis del sector informal a través de determinantes políticos. Cabe señalar que su análisis es de N grande que engloba países de todos los continentes. Las variables que resultan

estadísticamente significativas son la inestabilidad política vista como (cambios constantes de gabinetes) y el tipo de gobierno autoritario. Es así como de esta afirmación surge la pregunta general ¿qué impacto tiene el tipo de régimen político con el tamaño del sector informal? en ese sentido y específicamente para la realidad latinoamericana, ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? De estos cuestionamientos se expone la hipótesis 1 que se sintetiza a continuación.

H1: A mayores niveles de democracia, menor tamaño del sector informal.

Como corolario “mayores niveles de democracia” es analizada bajo el enfoque de democracia de buena calidad de Morlino (2003). Para el autor una democracia de calidad o buena democracia es:

Un sistema que presenta una estructura institucional estable que hace realidad la libertad y la igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus intenciones y mecanismos. Por tanto, una buena democracia es ante todo un régimen ampliamente legitimado que satisface plenamente a los ciudadanos (Morlino 2003,2).

Esta definición analiza la calidad de la democracia bajo la perspectiva de resultados. En términos generales cuando se analice mejores niveles de democracia implícitamente se detalla una mejor calidad de la democracia. Esta hipótesis pretende en primer lugar realizar un análisis complementario al trabajo expuesto por Nasr, Ellis y Adom (2016) y Friedrich y Desirée (2012). Si bien los autores exponen la idea de correlación directamente proporcional entre el tamaño del sector informal y gobiernos autoritarios la presente investigación plantea lo contrario. Es decir, correlaciona el tamaño del sector informal con gobiernos democráticos. Para lo cual se relacionan dos variables. La variable dependiente se expresa como el tamaño del sector informal y la variable independiente como niveles de democracia.

Partiendo de la definición de economía subterránea:

La economía subterránea incluye todas las actividades económicas que se ocultan a las autoridades oficiales por razones monetarias, reglamentarias e institucionales. Las razones monetarias incluyen evitar el pago de impuestos y todas las contribuciones a la seguridad social, las razones reglamentarias incluyen evitar la burocracia gubernamental o la carga del marco reglamentario, mientras que las razones institucionales incluyen la legislación sobre la corrupción, la calidad de las instituciones políticas y la debilidad del estado de derecho. (Medina y Schneider 2018, 5).

Se expone la idea de que las razones políticas se configuran como una respuesta a la dinámica del sector informal. Desagregando este apartado las causas políticas son: la corrupción, la calidad de las instituciones políticas y la debilidad del Estado de derecho. Esta definición expone causas de corte político; sin embargo, estas variables no han sido testeadas. Es así como en la presente investigación se plantea testear estas variables para el caso latinoamericano. Partiendo de este planteamiento se expone la interrogante ¿qué factores políticos explican del tamaño del sector informal? Desagregando esta pregunta general en específicas ¿qué impacto tiene la calidad de las instituciones políticas con el tamaño del sector informal? y ¿qué impacto tiene el Estado de derecho en el tamaño del sector informal? De estas interrogantes se consolidan las siguientes hipótesis.

H2: A Mayor calidad de las instituciones políticas menor tamaño del sector informal.

H3: A Mayor estado de derecho menor tamaño del sector informal.

Los elementos que se configuran como políticos en la presente investigación son: la calidad de las instituciones políticas y el Estado de derecho. Estos componentes se encuentran implícitos en un gobierno democrático. En sintonía con la hipótesis 1, mejores niveles democráticos permiten mejores niveles en estos componentes. Un gobierno democrático fuerte genera instituciones fuertes e inclusivas y de calidad. Eso da paso a que se configure el Estado de derecho, donde los tribunales se desarrollan como instituciones independientes. Los tribunales generan o garantizan la protección del derecho de los trabajadores reduciendo su opción de desarrollarse bajo el sector informal.

1.4. La democracia, economía y sector informal

Al realizar la revisión de la literatura referente al sector informal, nos encontramos con importantes elementos que sugieren que el régimen democrático guarda relación con el sector informal. En el caso de Dkankov (2002) sugiere la idea de que gobiernos más o menos democráticos guardan relación con regulaciones asociadas con el tamaño del sector informal. Heckman y Pages-Serra (2004) mencionan que en los inicios a la transición a la democracia por parte de los países de Latinoamérica se analizaron reformas significativas en materia de derechos laborales, lo cual sugieren los autores redujeron el tamaño del sector informal. Nasr, Ellis y Adom (2016) y Friedrich y Desirée (2012) ayudan consolidar la hipótesis que, a diferencia de sus resultados, un gobierno democrático podría guardar una relación

inversamente proporcional con el tamaño del sector informal. Es así como en este apartado analizamos, a la democracia y sus efectos en la economía.

Cabe señalar que en la actualidad existe un consenso respecto a que la situación de la economía afecta al crecimiento o disminución del sector informal. En este sentido si existen efectos económicos positivos a raíz de políticas públicas o factores externos a la economía de un país, el tamaño del sector informal se reduce. Al contrario, efectos económicos negativos como el resultado de políticas públicas o externalidades, el tamaño del sector informal crece. En este apartado vinculamos a la democracia como el tipo de régimen que puede generar efectos sustanciales en la economía de un país. Por lo tanto, a la relación economía-sector informal, añadimos a la democracia como un tercer elemento que se configura como diferencial en el tamaño del sector informal.

Nos adherimos al planteamiento de que la democracia no es solo un sistema político. Como señala Andrade (1999) la democracia tiene injerencias en la construcción o funcionamiento del mercado, en base a las relaciones del poder. Todo esto en base a que una democracia consolidada puede generar instituciones de mercado eficientes que tienden a generar un efecto real en la economía, principalmente en la búsqueda de la consolidación de la libertad e igualdad de los individuos de una sociedad.

1.4.1 Democracia y Economía

La democracia está presente en un abanico de definiciones de la Ciencia Política que presentan múltiples apreciaciones. En la presente investigación se busca entrelazar la relación existente entre la democracia y la economía de un país. Como se describió líneas atrás, el tipo de régimen guarda relación con el tamaño del sector informal. Si bien, no se describe una relación directa, la democracia se expone como un factor externo, que puede modelar la política pública y generar efectos positivos en la economía. La revisión de literatura sugiere la existencia de académicos que han intentado desarrollar esta relación. Entre ellos se deben destacar a Lipset (1996), Przeworski (2010) y Huntington (1996).

Przeworski (2010) es enfático en señalar que el componente económico no es esencial para el desarrollo de la democracia; sin embargo, expone que efectivamente la democracia puede apoyarse en altos niveles económicos para garantizar su supervivencia. La imagen que el autor nos provee de la democracia es que es la mejor forma de gobierno, la cual se traduce como el tipo de régimen que mejores posibilidades tiene de generar un efecto económico real en la sociedad. Si bien, es cierto que el autor en múltiples publicaciones ha intentado explicar

la relación existente entre democracia y economía no ha contextualizado una relación causal entre las dos variables. En cambio, ha descrito una relación de complementariedad.

Lipset (1996) planteó la existencia de correlación entre las condiciones socioeconómicas y la democracia. Sin embargo, es enfático en señalar que no se puede atribuir causalidad. A diferencia de Przeworski (2010), Lipset (1996) teoriza que un buen ambiente económico influye en la consolidación de la democracia. Entre sus principales argumentos señala que, efectivamente las bonanzas económicas permiten que la democracia genere programas sociales, presentando como efectos la prosperidad y la mejora de las condiciones socioeconómicas de la clase media. Además, argumenta que el funcionamiento procedimental de la democracia requiere ciertas condiciones sociales. El incumplimiento de estas condiciones puede llevar al borde del abismo a la democracia. En este punto podríamos cuestionarnos si el tamaño de la economía informal o sumergida puede conducir al deterioro de la democracia. Este cuestionamiento se basa en que la informalidad es una condición social que no ha sido mitigada.

Huntington (1996) aporta una apreciación diferente sobre la correlación de la riqueza y la democracia. Su argumento principal sostiene que la transición a la democracia se puede llegar a presentar exclusivamente en países con desarrollo económico medio. Expone que para los países pobres es poco probable que esto pueda llegarse a cumplir por completo. Es así como esta visión nos ofrece la idea de que la pobreza es un obstáculo para la democracia. La visión que el autor expone es que la pobreza es un factor exógeno de la democracia.

Estos planteamientos teóricos representan el conocimiento base para entender la relación entre la democracia y la economía. El enfoque señalado por Lipset (1996) y Huntington (1996) se basan en la transición a la democracia haciendo énfasis en como rendimientos económicos básicas o iniciales favorecen este paso. Huntington (1996) no expone una relación directa entre democracia y economía; por el contrario, detalla que existen elementos (económicos) que pueden favorecer a que un país transite hacia la democracia, principalmente el desarrollo económico, entendiendo esto como resultados macroeconómicos favorables (Ingreso Per cápita, PIB). Sin embargo, el autor es enfático en señalar a la pobreza como el principal elemento que incapacita la transición a la democracia. En términos generales el trabajo de Huntington (1996) describe los inicios de la transición a la democracia.

En esa misma línea, Lipset (1996) explica que una economía fuerte y consolidada permite la transición a la democracia; sin embargo, va un paso más adelante que Huntington (1996) y

expone que para que esta funcione una vez instaurada necesita condiciones iniciales (principalmente económicas) correctas. Además, añade que, la democracia instaurada genera las mejores expectativas de mejoras en la consolidación de mejoras sociales. A diferencia de lo anteriormente planteado Prezworski (2010) considera que el componente económico no es esencial para el desarrollo de la democracia. Pero si es enfático en señalar que la democracia puede apoyarse en un sistema económico estable para mantenerse. Para el autor la democracia Prezworski (2010) representa la mejor forma de gobierno que mayor posibilidad tiene de generar un efecto real en la economía.

La democracia no solo tiene como objetivo generar igualdad bajo la perspectiva económica, sino debe ser capaz de generar y tratar de mantener a largo plazo un ambiente favorable de oportunidades. Esto involucra que la democracia pueda ser capaz de mantener legitimidad y una gobernabilidad eficaz. Todo esto abogando en la consolidación del Estado de derecho que consolida a su vez un aparato estatal imparcial.

Recapitulación

La literatura referente al sector informal es vasta. Sin embargo, esta fortaleza, en sintonía con lo revisado también se expresa como una debilidad; en la presente investigación se detectó que, si bien existen importantes estudios desde la Sociología y de la Economía principalmente, ocurría lo contrario desde la Ciencia Política. Por lo tanto, un objetivo implícito en la investigación es llenar este vacío a través de la generación de un análisis del sector informal y su dinámica a través de una visión política.

El sector informal carece de un concepto que abarque variables y dimensiones que faciliten su entendimiento. Sin embargo, en la actualidad se contempla al concepto “economía sumergida” como el referente empírico para desarrollar análisis de N grande. Esto radica en la capacidad que posee este concepto en torno a su posible cuantificación. Tradicionalmente las visiones de análisis del sector informal son: la legalista, estructuralista, y voluntarista. Cada una de estas visiones han intentado generar explicaciones sobre este fenómeno de manera independiente. Sin embargo, en la actualidad con característica de literatura nueva se ha desarrollado la visión política del sector informal. Esta visión, contraria las tradicionales se configura como complementaria al conocimiento actual. Esta literatura constituye las primeras bases para llenar el vacío detectado líneas atrás.

La nueva literatura nos enmarca en un campo de posibilidades y correlaciones. En el que se describen primeras inferencias sobre la relación del sector informal y determinantes políticos

que serán sometidos a testeos. Los primeros hallazgos sugieren que el tipo de régimen, la calidad de las instituciones políticas y el Estado de derecho, son elementos que deberían explorarse para mejorar el conocimiento actual de la dinámica del sector informal. El objetivo de este capítulo fue reconocer la importancia de crear conocimiento desde la visión política en torno a la dinámica del sector informal que permita robustecer la literatura preexistente.

Capítulo 2. Metodología: Análisis cuantitativo y cualitativo del sector informal, selección y estudio de caso a través de las narrativas analíticas.

Como se ha descrito líneas atrás el sector informal tradicionalmente ha sido analizado desde la economía a través del enfoque cuantitativo, en el cual ha imperado el uso de la estadística inferencial para comprender su dinámica. A diferencia de este historial metodológico, en la presente investigación, se desarrollará un enfoque mixto que busca afianzar sus bondades al concebir que la complementariedad puede robustecer nuestras inferencias. Este objetivo será desarrollado bajo la perspectiva del enfoque LNA planteado por Lieberman (2005), quien enfatiza una dinámica cuantitativa-cualitativa. La viabilidad y utilización del enfoque planteado, subyace en la capacidad de robustecer nuestras inferencias iniciales, permitiendo que nuestros resultados finales adquieran un alto grado de explicación de la realidad.

En el capítulo anterior se analizaron las principales variables que han analizado al sector informal. Adicionalmente se detallaron variables de carácter político que el presente estudio propone testear. De esta revisión se desprenden múltiples interrogantes entorno al análisis del sector informal desde una visión política. Para interés de la presente investigación se pretende responder a dos interrogantes principales: 1) ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? y 2) ¿qué factores políticos explican del tamaño del sector informal?

Para responder la primera pregunta, la parte inicial de este capítulo se centra en el análisis cuantitativo o de N grande (large análisis). Esto se lleva a cabo través de la utilización de la correlación de Pearson, que permite generar las primeras inferencias en torno a la relación de las variables tamaño del sector informal y democracia (mejores niveles de democracia).

Posteriormente para responder a la segunda pregunta se desarrolla el análisis de regresiones. El uso de modelos econométricos permitirá explorar algunas de las principales hipótesis que sostiene la literatura. Estas secciones se configuran como la primera fase de la metodología mixta. Posteriormente, esta sección será complementada con un análisis cualitativo o n pequeño (small análisis), el objetivo de esta sección es descubrir y analizar un estudio de caso en profundidad. En esta sección también se detalla la metodología adoptada para la selección de casos, que parte del enfoque planteado por Seawright (2016). Esto se comprende como la selección de casos en función de nuestras regresiones.

Para dar cumplimiento a lo anteriormente señalado estructuro el capítulo en dos secciones. La primera sección está dedicada al enfoque cuantitativo, en el cual describo sus ventajas y

justificación. Inicio detallando qué es la correlación de Pearson, sus características y bondades principales, así también describo las variables que relaciono; tamaño del sector informal (VD) y democracia (mejores niveles de democracia) (VI). Adicionalmente en esta sección se analizan los modelos de regresión multivariante a desarrollar. Aquí describo cada una de las variables inmersas en la modelación y enfatizo de donde se obtiene los datos empíricos. Se inicia detallando la variable dependiente, y posteriormente las independientes de carácter político y variables de control económicas.

La segunda sección está dedicada al enfoque cualitativo, en el cual se detallan sus ventajas y características. En adición, se explica la metodología desarrollada para la selección de casos (en función de regresiones), en el que se evidencian los diferentes tipos que se pueden analizar. En este apartado también se describe la metodología cualitativa para el análisis del caso en profundidad, haciendo énfasis en sus características y bondades que ofrecen las narrativas analíticas. Finalmente se hace una recapitulación a manera de conclusiones.

2. 1Enfoque Cuantitativo

La primera parte de la presente investigación adopta un enfoque cuantitativo y se subdivide en dos secciones. La primera parte describe a través de la correlación de Pearson el grado de correlación de las variables (tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia). La segunda sección detalla el análisis multivariante seleccionado para la presente investigación. En el cual se analizan las variables dependientes e independientes. En esta parte cuantitativa buscaremos consolidar datos que permitan generalizar explicaciones. Es decir, explicar cómo las variables independientes de carácter político; Estado de derecho y mejoras en la calidad de las instituciones políticas se relacionan con el tamaño del sector informal para 17 países de la región. En este punto se desarrollarán dos modelos de regresión multivariado, en los cuales se pondrá a prueba el grado de explicación de las variables de corte político con respecto al sector informal.

2.1.1 Análisis de Pearson

Para Suárez (2011, 1) a través de la historia metodológica la correlación de Pearson ha sido infravalorada al no comprender que esta herramienta posee dos importantes ventajas para un investigador. En primer lugar, la correlación resultante posibilita realizar estimaciones iniciales que sirven en complemento con otra metodología como la base de conocimiento inicial de una investigación. En segundo lugar, además de generar información acerca de cuál

es el comportamiento de nuestras variables, el coeficiente, posibilita a comprender en qué medida se correlacionan dichas variables. Esta relación varía desde una relación directamente proporcional hasta una de tipo inversamente proporcional (Suárez 2011, 1). Este tipo de relación se describe en la tabla 2.1.

Tabla 2.1. Escala de análisis de correlación de Pearson

Valor	Significado
-1	Correlación negativa grande y perfecta
-0,9 a -0,99	Correlación negativa muy alta
-0,7 a -0,89	Correlación negativa alta
-0,4 a -0,69	Correlación negativa moderada
-0,2 a -0,39	Correlación negativa baja
-0,01 a -0,19	Correlación negativa muy baja
0	Correlación nula
0,01 a 0,19	Correlación positiva muy baja
0,2 a 0,39	Correlación positiva baja
0,4 a 0,69	Correlación positiva moderada
0,7 a 0,89	Correlación positiva alta
0,9 a 0,99	Correlación positiva muy alta
1	Correlación positiva grande y perfecta

Fuente: Elaboración a partir de Suarez (2011)

Como se describe en la tabla 2.1, el coeficiente de Pearson nos permite estimar el grado de correlación de las variables y en esa línea conocer qué tipo de relación existe. Los valores estimados pueden oscilar desde una correlación positiva grande y perfecta (+1) como extremo

de relación directa a una correlación negativa grande y perfecta (-1) como extremo de relación inversa.

2.1.2 Tamaño del sector informal y su relación con mejores niveles de democracia

Sector informal= mejores niveles de democracia

Este primer paso cuantitativo contiene como objetivo responder a la pregunta de investigación inicial 1) ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal?, así se configura la hipótesis 1.

H1: A mayores niveles de democracia, menor tamaño del sector informal

A través del coeficiente de Pearson se trata de explicar la relación que existe entre nuestra variable dependiente (tamaño del sector informal) y nuestra variable independiente (mejores niveles de democracia). El modelo aborda una visión general de relación de nuestra variable independiente democracia, la cual se constituye como una variable explicativa de carácter político. A través de esta correlación consideramos que a medida que se generan mejores niveles en la variable democracia (*ceteris paribus*) menor será el tamaño del sector informal. Partimos del supuesto, que, si bien el sector informal puede ser analizado por múltiples razones, principalmente económicas, estas serán aisladas inicialmente y nos enfocamos en la variable de corte político “mejores niveles de democracia”. Nuestra información describe la realidad de 17 países de Latinoamérica y un corte temporal que va desde el 2002 hasta el 2016. Esta muestra resulta relativamente grande lo cual tiende a generar expectativas de que probablemente nuestra estimación sea exacta. A continuación, se detallan las variables en más detalles y se explica la base de datos que se usan para labor de este análisis.

2.1.3 Variables que intervienen en la correlación de Pearson

El sector informal a lo largo de su historia de evaluación y testeo ha presentado como principal dificultad la incapacidad de generar una cuantificación acertada en torno a su dinámica. En los primeros años de su análisis el sector informal fue dejado de lado por investigadores de diferentes disciplinas, esto, debido a que se concebía que este fenómeno variaba de características en un determinado contexto. En la actualidad se han desarrollado importantes avances respecto a su conceptualización lo cual ha favorecido a que su cuantificación sea más homogénea. Sin embargo, estos datos no reflejan larga data o data histórica referente a este fenómeno. En esa línea, se puede destacar a importantes organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los centros

estadísticos de cada país que han hecho un esfuerzo sorprendente por recopilar información del sector informal basado en encuestas. En esa misma línea se han desarrollado importantes investigaciones doctorales y papers impulsados por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que sirven de información confiable para el análisis de N grande, así se detalla la siguiente base de información en torno al sector informal.

2.1.4 Variable dependiente, tamaño del sector informal (VD)

En adición a los descrito líneas atrás cabe señalar la existencia de trabajos especialmente de la economía que han tratado de hacer aproximaciones en retrospectiva del sector informal enfocadas en el uso exclusivo de herramientas econométricas. De tal manera que para la presente investigación se utilizará la información expuesta en el working paper del Fondo Monetario Internacional, titulado *Shadow Economies Around the World*. Desarrollado por Leandro Medina y Friedrich Schneider publicado en el año 2018. Esta base de datos se configura como una fuente de datos confiables que pueden ser utilizados en la presente investigación.

Lo trascendental de este trabajo radica en su capacidad de contrarrestar los diferentes problemas que sortea la econometría al desarrollar información confiable acerca del sector informal. El enfoque que los autores analizan es el expuesto por los indicadores de causas múltiples, en el cual buscan determinar al sector informal tomando diferentes causas expuestas en la literatura. Finalmente, y no menos importante la base de datos presenta información de 158 países de todo el mundo entre 1991 y 2016, es así como la información que provee esta base presenta las mejores características para dar cumplimiento a los objetivos de la presente investigación.

2.1.5 Variable Mejores Niveles de Democracia (VI)

Para el caso de la variable democracia se evidencia la existencia de múltiples bases de datos dedicados a generar aproximaciones sobre esta variable. Entre ellas se pueden destacar: V-Dem, Policy, Freedom House, IDD-LAT entre otras. Sin embargo, para la presente investigación se analizará la información disponible en IDD-LAT. La justificación principal radica en que su resultado a diferencia de sus similares añade una dimensión económica en la consolidación del indicador que resulta importante para el fin de la investigación.

IDD-LAT es una base de datos que se nutre de información de datos entendidos como objetivos y otros de percepción. Los datos objetivos se refieren a información estándar y que

es observable. Por lo tanto, es contrastable. La recopilación de información de datos objetivos es extraída de organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la CEPAL. En cambio, para los datos de percepción, estos son obtenidos a través de encuestas de opinión o entrevistas hacia expertos.

Tabla 2.1. Dimensiones del indicador IDD-LAT

Democracia de los ciudadanos
Democracia de las instituciones
Democracia Social
Democracia Económica

Fuente: Elaboración a partir de IDD-LAT 2012.

En la tabla 2.2, se puede evidenciar las cuatro dimensiones que abarca el indicador IDD-LAT. El resultado que se expone en este indicador abarca la sumatoria de cada una de las ponderaciones de las cuatro dimensiones. IDD-LAT considera necesario medir el desempeño de las democracias latinoamericanas, con base en las referencias particulares de cada país. Estas se sintetizan en históricas, culturales, sociales, y económicas. La dimensión ciudadana mide o trata de sondear al ambiente del respeto por los derechos y libertades en cada uno de los países. La dimensión institucional procura analizar el comportamiento de las instituciones y el sistema político. La dimensión social abarca evaluar la administración del gobierno y su rol en la generación de mejores condiciones. Finalmente, la cuarta dimensión se enmarca en una visión económica que, ha generado debate en la academia, principalmente por destacar el rol de la democracia en la generación de efectos económicos reales en la sociedad que puedan beneficiar a los individuos.

Esta primera sección detalló características del análisis de correlación de Pearson. Se enfatizó en las variables que intervienen y las fuentes que se sirven de información para labor de esta primera sección. A continuación, se desarrolla la segunda parte de la sección cuantitativa entendida como el análisis multivariante.

2. 2 Variables de análisis

Según Peláez (2016, 195) el objetivo que subyace en la construcción de un modelo es evaluar el efecto de cambio de las características de las variables independientes sobre una dependiente. Así, se procura explicar o estimar nuestra variable dependiente en función de un conjunto de variables independientes. Para complementar la primera parte del enfoque cuantitativo entendido como el coeficiente de Pearson se desarrollará un análisis de regresión múltiple, que vincula nuestra variable dependiente con múltiples independientes. Como se describió líneas atrás un modelo de regresión simple puede llegar a ser objeto de críticas al intentar explicar una variable dependiente en función de una independiente. Así para sortear esta dificultad, el análisis de regresión múltiple se establece como una herramienta eficaz. Como sostiene Granados (2016) se asume que más de una variable independiente posee influencia sobre una dependiente. Cabe destacar que tanto la variable dependiente como las independientes son de tipo continuas. Se desarrollarán dos modelos de regresión múltiple, cada uno de ellos contendrá una variable de carácter políticos y variables de control expuestas por la literatura.

Esta sección metodológica busca responder al siguiente cuestionamiento ¿qué factores políticos explican del tamaño del sector informal?, desagregando esta pregunta general en específicas ¿qué impacto tiene la calidad de las instituciones políticas con el tamaño del sector informal? y ¿qué impacto tiene el estado de derecho en el tamaño del sector informal? De estas interrogantes se consolidan las siguientes hipótesis.

H2: A Mayor calidad de las instituciones políticas menor tamaño del sector informal

H3: A Mayor estado de derecho menor tamaño del sector informal

2.2.1 Variables independientes de carácter Político

Nuestras variables de carácter político vienen a ser la desagregación de nuestra variable general democracia. Bajo la definición desarrollada por Medina y Friedrich (2018, 5) el Estado de derecho y la calidad de las instituciones políticas representan dos variables de carácter político que guardan relación con el tamaño del sector informal. Como se ha detallado en líneas anteriores para los autores Medina y Friedrich (2018) el sector informal posee causas de carácter político. Cabe señalar que estas variables representan un desafío a nivel de cuantificación. Por esta razón las variables que se detallan a continuación son comprendidas como fuentes empíricas que facultan a la consecución de los objetivos implícitos en la investigación. La información recopilada en torno a estas variables es el

resultado del análisis de la literatura y la revisión de indicadores de diferentes organismos multilaterales.

Para las variables Estado de derecho y eficiencia de las instituciones políticas se utilizarán los datos desarrollados por el indicador *rule of law* de *Freedom House* y el indicador (*Government Effectiveness*) de la base de *Worldwide Governance Indicators* respectivamente. A continuación, se detallan los indicadores señalados.

2.2.2 Variable Eficiencia de las Instituciones Políticas

El dato que será analizado como información empírica para la consolidación de la variable eficiencia de las instituciones políticas es el indicador de efectividad del gobierno (*Government Effectiveness*). Este indicador refleja la percepción de la calidad de los servicios y bienes públicos. Además, expone el grado de independencia del gobierno frente a presiones políticas. Del mismo modo, analiza la gestión del gobierno en torno a la formulación e implementación de políticas, buscando propiciar información sobre el compromiso con dichas políticas. La estimación de la efectividad del gobierno oscila en un intervalo entre -2,5 a 2,5. Cuando los valores generados por el indicador se acercan a -2,5 la percepción es de una eficiencia débil. En cambio, cuando los valores se acercan a 2,5 la estimación o percepción es fuerte, demostrando una efectividad del gobierno aceptable. Los datos que serán analizados se constituyen en una base de todos los países de Latinoamérica.

La introducción de esta variable parte del supuesto; a medida que las instituciones políticas se desarrollen como eficientes el tamaño del sector informal se verá reducido. La introducción de esta variable como se detalló en el primer capítulo responde a la lógica de testeado de la definición del sector informal que involucra causas políticas/institucionales.

2.2.3 Variable Estado de derecho

Para el dato de Estado de derecho se analizará el indicador *rule of law* de la base de *Freedom House*. Este indicador refleja o mide el grado de independencia del poder judicial. Principalmente se enfoca en analizar en qué medida el estado de derecho garantiza la igualdad de derechos sobre los diferentes segmentos de la población. La estimación del Estado de derecho oscila en intervalo de 0-1. Cuando los valores se acercan a 0 el estado de derecho es débil. Por el contrario, si los valores se acercan a 1 el Estado de derecho es fuerte. En sintonía con la primera variable de carácter político analizadas líneas atrás esta parte del supuesto que: a medida que el estado de derecho sea fuerte, menor será el tamaño del sector informal. La

introducción de esta segunda variable de corte político responde a lógica de la primera, es decir testear causas no tradicionales de la dinámica del sector informal.

2.2.4 Variables de independientes de control

Desde un punto de vista metodológico las variables de control ayudan a evitar problemas de endogeneidad. Desde un punto de vista teórico nos permiten retestear variables que han sido analizadas sobre la dinámica del fenómeno de la informalidad. Las variables de control que se mencionan a continuación han sido recopiladas a través del análisis de la literatura, referente al análisis del sector informal en Latinoamérica. Si bien estas variables no son el objetivo del estudio, están dentro del modelo puesto que pueden tener un efecto en los resultados. Las variables de control analizadas en la presente investigación son: desempleo, regulaciones, impuestos, corrupción, y desarrollo. Cabe resaltar, que estas variables han sido desarrolladas desde el enfoque económico.

Según la literatura estas variables son las que tradicionalmente han sido estudiadas en relación con el sector informal. Sin embargo, de las cinco descritas, para la presente investigación se analizarán tres de ellas. La razón de esta decisión responde a la incapacidad de recopilación de información para toda la región de Latinoamérica. Las variables que se omiten del modelo son; las regulaciones e impuestos. Ambas variables poseen la dificultad de un marco general o común para todos los países de Latinoamérica, tanto la variable regulaciones como la variable impuestos responden a las realidades de cada uno de los países. Es así como, a manera de variables de control, serán consideradas la corrupción, el desempleo y el desarrollo económico.

2.2.5 Variable Corrupción

Como se describió en el primer capítulo, la variable corrupción está fuertemente relacionada con el sector informal. De Soto (1978) expone que la corrupción acompañada de una carga burocrática (documentos de oficialización) generan un dinamismo del sector informal. En esa misma línea Djankov (2002) considera que los altos costos de oficialización están asociados niveles fuertes de corrupción. Señalado lo anterior, resulta necesario introducir dentro del modelo la variable corrupción. Para la recopilación de información sobre esta variable se analizaron los datos brindados por *Transparency International*. Este indicador posee una escala del 1 a 10. En el cual 1 se configura en alto nivel de corrupción y 10 en bajo nivel de corrupción. Esta variable presenta la lógica de que el tamaño del sector informal será más

grande cuando existen mayores niveles de corrupción. La relación esperada en el modelo es directamente proporcional.

2.2.6 Variable Desempleo

Heckman y Pages-Serra (2000) analizan que la variable empleo está relacionada con el tamaño del sector informal. Los autores sostienen que cuando no existe estabilidad en el empleo, a la par se generan fuertes niveles de desempleo que tienden a dinamizar al sector informal. Así, para esta variable se analizará la información expuesta por el Banco Mundial. Bajo este indicador el desempleo se refiere a la fuerza de trabajo que no posee un trabajo, pero se mantiene disponible para emplearse. Cabe señalar que esta variable representa un mayor grado de popularidad dentro de las explicaciones del sector informal. La literatura parte de la lógica: que a medida que el desempleo aumenta el sector informal aumenta considerablemente. Si bien, esto podría ser visto como un aspecto negativo, en la actualidad se concibe que el sector informal sirve como amortiguante del desempleo. En otras palabras, el desempleo es absorbido por la informalidad tendiendo a responder como economía de supervivencia. El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo.

2.2.7 Variable Desarrollo Económico

Friedman et al (2000) analizan al sector informal a través del desarrollo económico. Esta visión describe dos escenarios totalmente opuestos. Por un lado, en países con mejores niveles de desarrollo, la presencia del sector informal o tamaño es reducido. En cambio, para países con bajos niveles de desarrollo la presencia del sector informal es más grande. Para obtener datos referentes a esta variable se analizará el indicador del ingreso per cápita, expresado por el Banco Mundial. Existe un consenso en la actualidad que afirma que el ingreso per cápita, es uno de los indicadores que mejor refleja el desarrollo. Su cuantificación es en dólares, por lo tanto, para evitar problemas de escala y medida esta variable será expresado en logaritmo. Esto nos permitirá delimitar la existencia de datos extremos y problemas de escala. En resumen, estas variables de control serán sometidas al análisis estadístico, a través del empleo del programa estadístico stata. La configuración de los modelos se detalla a continuación.

2.3. Modelos de regresión multivariante

2.3.1 Primer Modelo de regresión múltiple

$$\text{Tamaño del Sector informal} = \beta_1 + \beta_2 \text{ estado de derecho} + \beta_3 \text{ corrupción} + \beta_4 \text{ desempleo} + \beta_5 \text{ desarrollo} + u$$

En este primer modelo se analizará el grado de explicación de la variable Estado de derecho sobre el sector informal (VD). Esta variable posee carácter político. Lo que se busca a través de este modelo es testear la primera variable independiente de carácter político. De este modo se analizará la relación entre la existencia de relación entre un estado derecho fuerte y el tamaño del sector informal.

2.3.2 Segundo modelo de regresión múltiple

$$\text{Tamaño del Sector informal} = \beta_1 + \beta_2 \text{ calidad las instituciones políticas} + \beta_3 \text{ corrupción} + \beta_4 \text{ desempleo} + \beta_5 \text{ desarrollo} + u$$

En este segundo modelo se analizará el grado de explicación del tamaño del sector informal, a través de la incorporación de la variable de eficiencia de las instituciones políticas. Cabe señalar la dificultad con la que nos podemos encontrar en torno a la posibilidad de poseer datos referentes a esta variable. Por lo tanto, los indicadores de *Worldwide Governance Indicators* representan una luz para la presente investigación. Lo que busca este modelo es exponer el grado de correlación entre mejor eficiencia del gobierno de turno y sus instituciones políticas. Este variable ha sido considerada como el referente empírico más cercano a la calidad de las instituciones políticas.

El desarrollo de los modelos de regresión se consolida como la parte cuantitativa de la investigación. Cabe señalar también que los resultados obtenidos a través de estas regresiones nos permiten seleccionar casos desde el enfoque de Seawright (2016).

2.3.3 Codificación de las principales variables

La tabla 2.3 expone información sobre las variables que fueron especificadas en los modelos anteriores. En este apartado se analizan variables económicas como también variables de corte político en el análisis del sector informal. En la primera columna se describe el nombre de la variable, en la segunda se analiza cómo serán codificadas y en la tercera columna se describe a las variables y finalmente en la columna cuatro se detalla la fuente de la información.

Tabla 2.2. Descripción de las variables de estudio

Variable	Tipo de Variable	Descripción	Fuente de información
Tamaño del Sector informal	cuantitativa continua	Porción de informalidad en una economía	Medina, Leandro, Schneider (2018)
Estado de Derecho (rule of law)	cuantitativa continua	Independencia del poder judicial. En una escala de 0-1.	Freedom House (2021)
Calidad de las instituciones políticas	cuantitativa continua	Expone el grado de independencia del gobierno frente a presiones políticas	Worldwide Governance Indicators (2021)
Democracia	cuantitativa continua	Calidad de la democracia 1: débil democracia 10: fuerte democracia	IDD-LAT (2016)
Desempleo	cuantitativa continua	Porción de población desempleada	Banco Mundial (2021)
Corrupción	cuantitativa continua	Percepción de corrupción, en la escala de 1-10.	Transparency International (2021)
Desarrollo económico	cuantitativa continua	Ingreso Per capita medido en dólares	Banco Mundial (2021)

Fuente: Medina, Leandro, Schneider (2018), Freedom House (2021), Worldwide Governance Indicators (2021), IDD-LAT (2016), Banco Mundial (2021), Transparency International (2021), Banco Mundial (2021).

Apelamos en la presente investigación que un análisis con mejores inferencias es el resultado de la combinación de dos métodos. Si bien las bondades del enfoque cuantitativo se expresan en su capacidad de generalización, por sí solo, estos resultados no son capaces de demostrar como estas variables están conectadas. Por lo tanto, para mejorar nuestros resultados de la

parte cuantitativa desarrollamos una metodología mixta. El objetivo fundamental es consolidar una explicación más compleja y real del fenómeno sector informal. Es así como, abordaremos el fenómeno con el enfoque cualitativo, que se detalla a continuación.

2.4 Enfoque Cualitativo

Para Ragin (2007) las ventajas de una metodología cualitativa se enmarcan en un campo de información que permita robustecer visiones panorámicas. En este punto se busca sortear la problemática entendida bajo el supuesto que la estadística no puede resumir la realidad en profundidad, y es que específicamente los fenómenos sociales son más difíciles de modelar. Es así como la metodología o el enfoque cualitativo a diferencia de su contraparte cuantitativa busca generar el conocimiento en profundidad. Esta búsqueda de conocimiento según Ragin (2007) contiene como objetivos: dar voz a grupos históricamente marginados, revalorizar la historia, cultura y el segundo hacer progresar la teoría existente, y en este caso lo referente a la dinámica del sector informal.

En la actualidad existen diferentes estrategias mixtas: el multi método de Seawright (2016), la triangulación de Beach y Pedersen (2013) y la anidación de Lieberman (2005). Cabe señalar que estas estrategias no se contraponen entre ellas. AL contrario, comparten en común el “enfoque mixto”. Si bien, son similares en la base, en su desarrollo poseen características diferenciales. Sin embargo, en la presente investigación se analizará el enfoque de anidación. Dentro de la elección de esta estrategia metodológica se exponen dos razones. La primera, se debe a que en la actualidad se han generado llamados a investigadores a realizar cada vez más investigaciones mixtas, sin embargo, en el camino se evidencia la falta de conocimiento de cómo llevarlo a cabo. La segunda razón partiendo de lo señalado por Lieberman (2005) es que la anidación se expone como una guía con sustento teórico que sirve para generar nuevo conocimiento.

Dentro de la anidación se contempla la importancia de la secuencialidad. Lieberman (2005) concibe dos posibles caminos. El primero, es empezar desde el análisis de un n pequeño a un N grande, entendido como SNA (*Small Nested Analysis*). El segundo camino es empezar el análisis de un N grande hacia un n pequeño (*Large Nested Analysis*). Dentro de la literatura de la metodología el N grande es visto como un enfoque netamente cuantitativo y un n pequeño como un enfoque cualitativo. Resumiendo, Lieberman (2005) explica que la anidación permite reconocer la importancia de la secuencia que adopte nuestra investigación y propone estrategias para alcanzar los fines planteados. Es así como para la presente

investigación analizaremos el enfoque de N grande hacia un n pequeño o análisis en profundidad. Las bondades de anidar se enmarcan en la capacidad de comprender la existencia de casos que se yuxtaponen entre sí, y de su análisis en profundidad se puede desprender nueva teoría.

2.4.1 Enfoque y desarrollo del proceso de anidación

Partimos del Enfoque LNA, o análisis cuantitativo o de N grande hacia un n pequeño. Por lo tanto, los resultados de los modelos de regresión nos facultan a seleccionar nuestros casos. Como destacan Lieberman (2005) y Seawritgh (2006) el enfoque LNA, puede iniciar a través de resultados de regresiones. Lo que se intenta evidenciar es la existencia de casos típicos que se ajustan a la explicación de nuestro modelo o casos atípicos que no se ajustan a la explicación de nuestra modelación. Esta información nos permite generar un conocimiento en profundidad con dos vertientes de análisis. Por un lado, tenemos la capacidad de analizar casos que mejor explique nuestro modelo e introducirnos en ellos para analizar cómo se relacionan estas variables. Por otro lado, tenemos un espacio diferente de análisis, entendido como casos que no explica nuestro modelo. En este tipo de casos podemos develar la caja negra de nuestro modelo en casos que no se ajustan a la regresión. La selección de estos casos no es antagónica, en cambio proponen generar información desde dos perspectivas totalmente diferentes.

2.4.2 ¿Cómo seleccionar casos en función de regresiones?

Esto se puede llevar a cabo a través del análisis de los resultados estimados por el modelo de regresión multivariante. Cabe señalar que esta herramienta se desarrolla principalmente en modelos lineales simples y multivariantes. El primer paso para seleccionar casos es estimar los residuos y los valores predichos del modelo. Esto se basa en comparar lo que estima nuestro modelo para cada uno de nuestros casos. Para labor de esta herramienta utilizaremos el programa Restudio. Esto debido las ventajas plausibles que ofrece esta herramienta estadística. Como corolario trabajamos con los paquetes *augment* y *broom*. Este paquete genera una base nueva de datos sobre el modelo original y añade variables a la base por cada observación. Los residuales es lo que nos compete estudiar. Señalado esto surge la interrogante.

2.4.3 ¿Qué casos analizar?

Los casos que nos permiten analizar el paquete *augment*,⁴ son los que poseen residuales bajos y altos. Sin embargo, a continuación, se describe los tipos de casos expuestos por la literatura.

Tabla 2.3. Tipos de casos bajo el enfoque de Gerring (2008)

Tipo de Casos	Definición
Típico	Estos tipos de casos son ejemplos típicos de una relación esperada. El caso típico es representativo. Es utilizado para probar hipótesis.
Diversos	Estos tipos de casos ejemplifican las diferentes variaciones de las variables X, Y. Son utilizados para la generación de hipótesis y probar hipótesis.
Extremo	Ejemplifican valores extremos o inusuales de X o Y. Son utilizados para la generación de hipótesis.
Atípico	Estos casos evidencian una desviación típica, esperada a menudo son analizados como anomalías teóricas. Son utilizadas para nuevas explicaciones de Y.
Influyentes	Estos casos evidencian la presencia de una variable independiente más influyente. Son utilizados para probar hipótesis.
Crucial	Casos que explican probablemente unos resultados esperados, son utilizados para probar hipótesis.

⁴ Augment es un comando del paquete broom que ha sido realizado en Restudio y que sirve para ejecutar el enfoque planteado por Seawright en su libro Multi-Method Social Science. Este paquete se ejecuta para seleccionar casos.

Camino	Estos casos evidencian un cambio de relación de causal esperada, x-y a y-x, son utilizados para probar hipótesis.
Más similar	Ejemplifican casos que son similares en sus variables independientes pero diferentes en su variable dependiente. Son utilizados para generar hipótesis o testear hipótesis.
Mas diferente	Casos muy diferentes que poseen la misma variable dependiente, son utilizados. Son utilizados para generar hipótesis o testear hipótesis.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gerring (2008)

2.4.4 Selección de casos típicos a través de regresiones

Bajo el enfoque de Gerring (2008) este tipo de casos son ejemplos típicos de una relación esperada. El caso típico es representativo, en él se demuestran y afianzan los conocimientos teóricos testeados. Es utilizado para probar hipótesis esperadas. En términos de nuestras regresiones el caso típico representa el caso que nuestro modelo explica de manera más eficaz. Para seleccionarlo hacemos uso del paquete *augment* en r estudio en el cual analizamos los casos con menor valor en sus residuales. Los residuales son entendidos como la diferencia de los valores estimados en relación con los valores reales del modelo. Los casos con valores reducidos en sus residuales se exponen como casos típicos.

2.4.5 Selección de casos atípicos a través de regresiones

Bajo el enfoque de Gerring (2008) los casos atípicos son conocidos también como desviados o anomalías teóricas. Son casos que empíricamente no pueden ser explicados por un modelo previo. Las ventajas del análisis de estos casos radican en el análisis de nuevas hipótesis y en algunos casos la posibilidad de estudiar contra fácticos. En términos generales estos casos son seleccionados para explorar nuevas hipótesis, que pueden dar luz a nuevas explicaciones sobre la relación de nuestras variables. Por lo tanto, en este apartado analizamos los casos con mayor valor en los residuales, al contrario de la selección de los casos típicos. Es decir, seleccionamos casos en los cuales sus valores predichos difieren en mayor magnitud del valor real de los modelos.

La herramienta selección de casos a través de regresiones contiene como objetivo principal eliminar el problema de sesgo de selección, este problema involucra seleccionar un caso o casos en función de criterios implícitos en el investigador. Esto genera que el investigador seleccione casos con rasgos parroquia lista y no en función de resultados cercanos a la realidad. Es así como a través de esta herramienta delimitamos el sesgo de selección y consolidamos una selección más efectiva. Como corolario, seleccionar casos típicos o atípicos están en función de los objetivos de nuestra investigación.

Una vez determinado el caso o casos analizar, utilizaremos una herramienta de corte cualitativo que nos permitirá el análisis del caso en profundidad. Para labor de esto se ha optado por seleccionar a las narrativas analíticas como la herramienta de corte cualitativo que nos permitirán llevar a cabo un análisis más minucioso, que permitirá conocer características del caso y detallar cómo funciona el sector informal en relación con determinantes políticos.

2.5 Narrativas Analíticas

Una vez seleccionado nuestro caso que mejor responde a los objetivos principales de la investigación, desarrollamos la herramienta metodológica de corte cualitativo. Pasamos de un enfoque netamente cuantitativo, a través del uso de modelos de regresión múltiple a un enfoque cualitativo con el uso de las narrativas analíticas, con el fin de generar un análisis de caso en profundidad. El desarrollo de esta metodología busca robustecer las inferencias generadas a través del enfoque cuantitativo en complemento con el enfoque cualitativo, la herramienta seleccionada son las narrativas analíticas. Resulta imperante conocer algunas características de estas herramientas. Para Levi (2006, 2) las narrativas analíticas se nutren de las investigaciones históricas y el análisis del *rational choice*. Si bien, el enfoque de las narrativas analíticas se diferencia del enfoque histórico, al preocuparse por la secuencia, no se contraponen a él. En cambio, reconoce la importancia del *path dependence*. Sin embargo, las narrativas van un paso más adelante, como expone Levi (2006) y es que las narrativas analíticas intentan explicar la generación de determinadas decisiones de equilibrio en situaciones contextuales.

El desarrollo de las Narrativas involucra la construcción de modelos derivados del *rational choice*, a través del uso de la teoría de juegos de forma extensiva. Según Levi (2006, 4) en estos modelos se describen de manera detallada: los actores claves, sus objetivos, sus preferencias y las reglas a manera de instituciones que influyen en los jugadores como se detalla en la tabla 5. En síntesis, las narrativas analíticas contemplan el cambio de

instituciones como influyente en la consolidación de equilibrios múltiples. Dentro de las narrativas analíticas se encuentra implícito la comparación sincrónica que involucra discernir las acciones o decisiones que toman los actores y terminan generando diferentes resultados en un tiempo determinado.

Mahoney (1999) concibe que la principal ventaja de las narrativas es la posibilidad de evaluar contra fácticos. Para el autor a través de las narrativas se puede contrastar la causalidad en situaciones contextuales donde el carácter procedimental de los eventos y el *path dependence* son tomados en cuenta. La perspectiva que el autor genera se enmarca en un ambiente en el cual las narrativas analíticas pueden describir mecanismos causales. En esta línea Levi (2006) considera que esta herramienta, permite generar resultados parsimoniosos de la realidad complementada con teoría formal que pone a prueba la realidad y teoría informal que podría formalizarse y desarrollarse como teoría causal.

Tabla 2.4. Elementos para la construcción de narrativas analíticas

1	2	3	4
Revisión de evento histórico particular y circunstancias alrededor	Identificar actores, decisiones, alternativa y resultados finales	Explicación lógica formal del evento	Modelo de teoría de juegos en forma extensiva para explicar el evento, a través de las narrativas analíticas.

Fuente: Bates et al. (1999).

Resulta evidente que las narrativas analíticas representan una estrategia necesaria y positiva para los objetivos planteados en la investigación. Gracias a ellas analizaremos un evento sincrónico que nos permitirá entender de manera formal la relación de nuestras variables, haciendo énfasis en los actores, sus decisiones y resultados. Esto involucra pasar de una teoría formal expresada en nuestros modelos a teoría informal analizada como las características resultantes del análisis de nuestro caso en profundidad. Como se ha descrito a lo largo del capítulo, la utilización de esta estrategia responde a mejorar nuestras inferencias a través del empleo de dos enfoques metodológicos que se complementen entre sí.

Recapitulación

El diseño metodológico propuesto en la investigación es analizar al sector informal para la región de Latinoamérica no solo a través del enfoque tradicional, “estadística inferencial” si no en complemento con herramientas de “corte cualitativo”. Esto se lleva a cabo a través del empleo de una metodología mixta que puede robustecer nuestras inferencias iniciales a través del análisis en profundidad de un caso. La metodología mixta desarrollada se enmarca en la secuencialidad expresada por el enfoque de anidación planteado por Lieberman (2005). Se inicia con el enfoque LNA, o desde el corte cuantitativo o N grande hacia el análisis de n pequeño o cualitativo. Para el primero, obtenemos inferencias de corte estadístico a nivel regional, así mismo a través del enfoque de Seawright (2016) seleccionamos nuestro caso (típico/atípico) en función de los resultados de las regresiones. Gracias al segundo enfoque metodológico obtenemos información en profundidad de nuestro estudio de caso. Se concluye que el planteamiento metodológico aquí expuesto representa la mejor salida para responder nuestras preguntas de investigación. Esto nos permite obtener no solo conclusiones generales, sino además el descubrimiento de los mecanismos causales implícitos en la relación de nuestras variables.

Capítulo 3. Análisis empírico y resultados de la investigación

El presente capítulo contiene como objetivo destacar los principales hallazgos identificados en el estudio del sector informal a través de una visión política. Para labor de esta tarea, este apartado se divide en 4 secciones. La primera, realiza un análisis descriptivo de la variable dependiente como de las independientes. Esta sección genera información sobre la realidad de la región en base a las variables analizadas. La segunda sección está destinada a dar respuesta a la primera pregunta de la investigación, en base al análisis de la correlación de Pearson, esto con el propósito de testar la hipótesis 1 señalada en el capítulo anterior. La tercera sección busca generar solución a la pregunta de investigación relacionada con los factores políticos que explican el tamaño del sector informal. En esa línea, resulta evidente que esta sección persigue la búsqueda de inferencias causales que buscan comprender que factores políticos explican la dinámica de la informalidad en Latinoamérica. Finalmente, en la cuarta sección se detallan características del caso atípico de estudio (Bolivia). En esta sección se hace énfasis en la metodología desarrollada para su selección y justificación, en esa línea se destaca a las narrativas analíticas y sus resultados. Finalmente se exponen las conclusiones generales de la presente investigación.

3.1 Estadística descriptiva

En esta sección se analizarán los datos empleados para llevar a cabo la presente investigación. Como se ha puntualizado a lo largo de los capítulos anteriores, en este estudio se expone la utilización de un enfoque metodológico mixto que combina, una primera etapa cuantitativa a través del análisis de (regresiones), con una segunda de corte cualitativo (narrativas analíticas), que contiene como objetivo analizar un caso atípico en profundidad. En la primera parte o cuantitativa se ha configurado una base de datos que combina variables de corte político y económicas en torno al análisis del sector informal. Sin embargo, previo a la consolidación de inferencias estadísticas resulta imperante generar una revisión de los datos. Es debido a esto que en la primera sección del capítulo se consolida este objetivo a través del análisis descriptivo de las variables. El corte temporal implícito en la investigación va desde el año 2002-2016. Así a continuación se presentan los datos más relevantes del presente estudio.

3.1.1 Estadística descriptiva de las variables: tamaño del sector Informal (VD) y mejores niveles de Democracia (VI)

La tabla 3.1 muestra las variables tamaño del sector informal (variable dependiente) y la variable mejores niveles de democracia (variable independiente). Además, se expone los datos para 17 países de la región latinoamericana. Cabe señalar que, debido a la extensión de los datos, en la tabla se reflejan los promedios por año en las dos variables. A más de lo anterior la tabla refleja las ponderaciones más altas y bajas de acuerdo con cada variable.

Tabla 3.1. Series de las variables tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia (2002-2016)

Países (Periodo 2002-2016)	Niveles de Democracia (Promedio)	Tamaño del Sector Informal (Promedio)
Argentina	5,32	23,2
Bolivia	3,424	57,7
Brasil	4,361	35,4
Chile	9,771	14,9
Colombia	3,899	30,8
Costa Rica	9,077	23
Ecuador	3,252	32
El Salvador	4,434	42,9
Guatemala	2,694	51,8
Honduras	3,396	43,7
México	5,56	30,2
Nicaragua	3,198	41,6
Paraguay	3,35	34,4

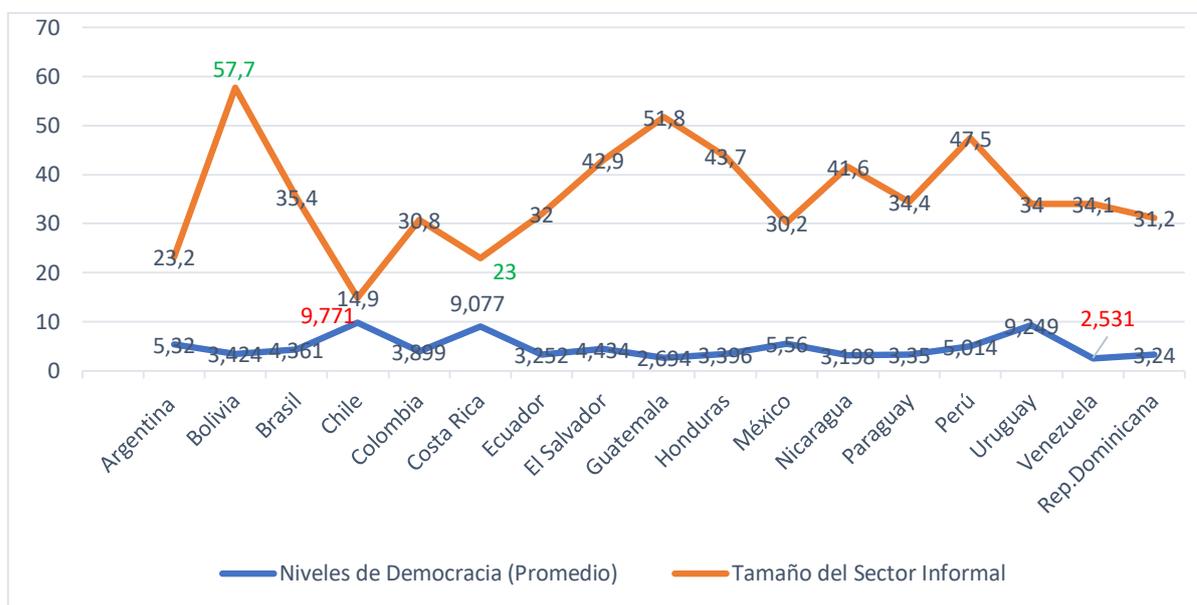
Perú	5,014	47,5
Uruguay	9,249	34
Venezuela	2,531	34,1
Rep. Dominicana	3,24	31,2
Promedio	4,81	35,7
Max	9,07	57,77
Min	2,531	23

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

A lo largo del periodo analizado se evidencian países con mejores puntuaciones en ambas variables. Para el caso de la variable democracia el país que contiene la mejor ponderación es Costa Rica, puesto que en el periodo analizado refleja en promedio una estimación de 9.077 puntos. Este indicador oscila en un análisis que va desde 1-10. Por lo tanto, Costa Rica se consolida como el país con valores en la variable democracia superior a la media latinoamericana. Al contrario, se expone Venezuela como el país con niveles inferiores a la media latinoamericana con ponderaciones de 2.531 puntos.

Para la variable tamaño del sector informal, de igual manera se ha ponderado en base a promedios para cada caso en el periodo analizado. Este indicador estima el tamaño del sector informal en relación con el tamaño total de la economía formal. En esta columna se puede apreciar que Bolivia se expone como un país con niveles de informalidad superiores a la media latinoamericana. Su ponderación promedio es del 57.7% del tamaño de la economía. Así también se puede apreciar nuevamente a Costa Rica, sin embargo, reaparece como el país con la ponderación más baja en análisis del sector informal.

Ilustración: 3.1. Promedio de las variables sector informal y mejores niveles de Democracia



Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura.

La ilustración 3.1 expone gráficamente los datos anteriormente analizados, en los cuales se expone países con mejores y peores ponderaciones para las dos variables. La representación gráfica permite detectar casos (países) que sobre salen con ponderaciones fuertes en las variables: niveles de democracia y tamaño del sector informal.

3.1.2 Estadística descriptiva de las variables independientes políticas

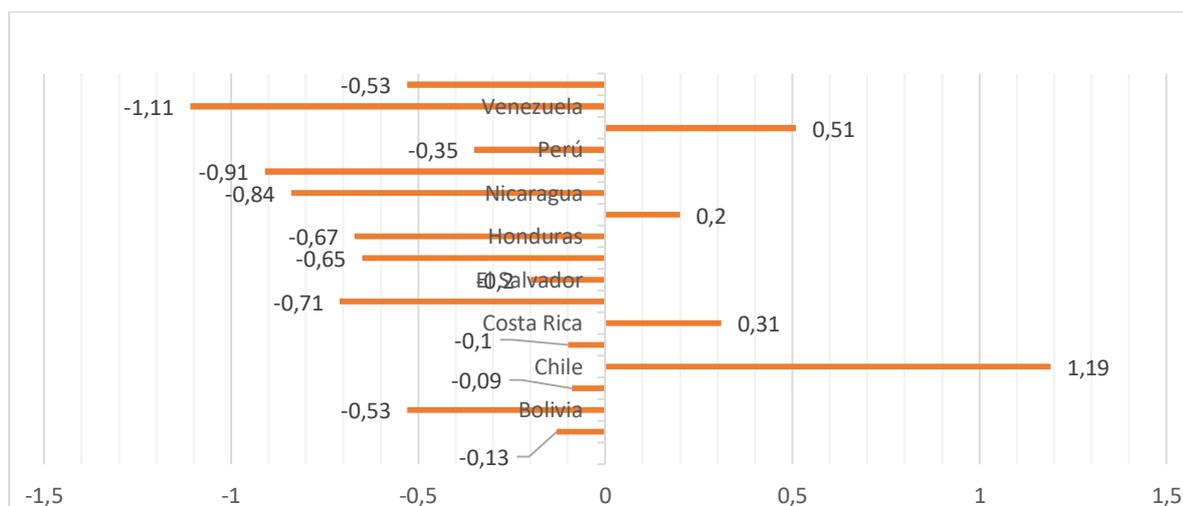
Tabla 3.2. Estadística Descriptiva de las Variables Políticas (2002-2016)

Países (2002-2016)	Calidad de las instituciones políticas (Promedio)	Estado de Derecho (Promedio)
Argentina	-0,13	0,6014
Bolivia	-0,53	0,4302
Brasil	-0,09	0,7499
Chile	1,19	0,9629
Colombia	-0,1	0,6819
Costa Rica	0,31	0,9514
Ecuador	-0,71	0,4262
El Salvador	-0,2	0,4244
Guatemala	-0,65	0,367
Honduras	-0,67	0,2716
México	0,2	0,6014
Nicaragua	-0,84	0,2352
Paraguay	-0,91	0,4493
Perú	-0,35	0,6878
Uruguay	0,51	0,9167
Venezuela	-1,11	0,5312
Rep. Dominicana	-0,53	0,3017
Promedio	-0,27117647	0,56412941
Max	1,19	0,9629
Min	-1,11	0,2352

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

En la tabla 3.2 se evidencia las estimaciones de las variables: calidad de las instituciones políticas y el Estado de derecho. Para el caso de la primera variable (calidad de las instituciones políticas) se debe destacar que esta ponderación se analiza en un intervalo que oscila en -2.5 a 2.5. En ese sentido ponderaciones que adopten el signo negativo y se acerquen al extremo izquierdo, indican una debilidad de la calidad de las instituciones políticas. En promedio se puede analizar que la calidad de las instituciones políticas es -0.27. Este valor nos incita a considerar que la región en promedio refleja debilidad en la variable calidad de las instituciones políticas. Así también se puede analizar variaciones máximas y mínimas. En el caso de las mejores ponderaciones se configura Chile con 1.19 puntos lo cual refleja una calidad de las instituciones políticas fuerte con dirección al extremo derecho. Al contrario, se expone Venezuela como el caso que refleja una ponderación de -1.11, con dirección al extremo izquierdo, lo cual refleja una debilidad en la calidad de las instituciones políticas, superior a la media latinoamericana. Todas estas características se pueden analizar a través de la siguiente ilustración.

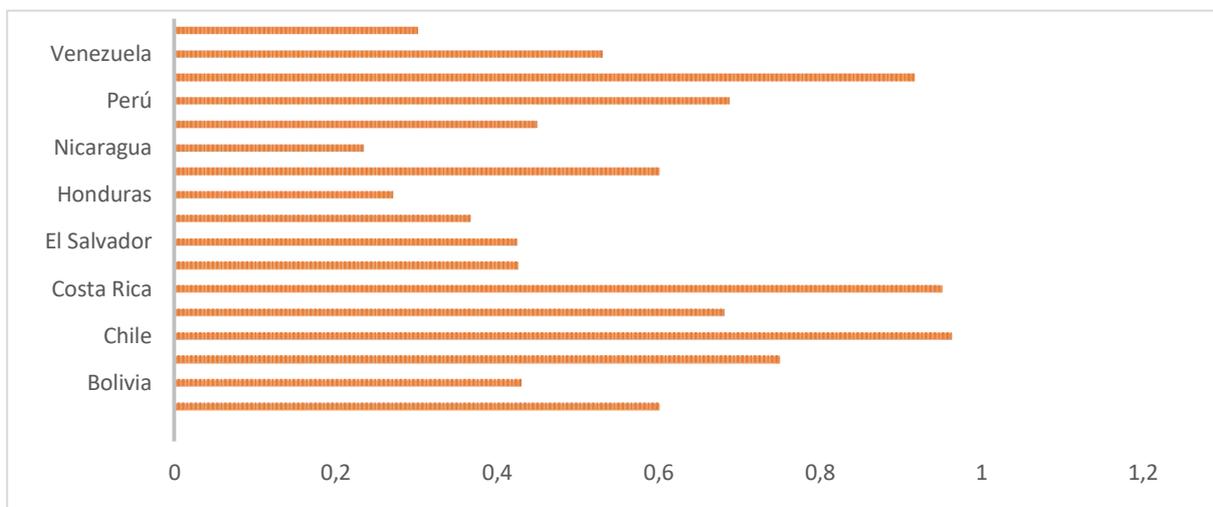
Ilustración 3.2. Variable Calidad de las instituciones Políticas (2002-2016 en promedio)



Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

Para el caso de la segunda variable, se ha estimado en promedio la variación del Estado de derecho. En ese sentido la variable presenta en promedio para la región de Latinoamérica una ponderación de 0.56 puntos. Cabe señalar que las ponderaciones que esta variable puede presentar oscilan en un intervalo de 0-1. El análisis del intervalo sugiere que valores cercanos a 0 reflejan debilidad en el estado de derecho y valores que se acercan a 1 exponen una realidad de fortaleza del estado de derecho. Por lo tanto, se puede apreciar que en promedio y en el periodo analizado el estado de derecho refleja características de un Estado maso menos fuerte. En la tabla 7 además se reflejan ponderaciones máximas y mínimas. Para el caso de la primera Chile refleja una ponderación en promedio de 0.9629. Lo cual expone a este caso como el mejor ponderado con valores superiores a la media latinoamericana. Al contrario, se expone Nicaragua como el caso que posee la peor ponderación en la variable Estado derecho con una estimación de 0.2352 puntos lo cual expone como un país con características de un Estado derecho débil. Esto se puede analizar en la siguiente ilustración

Ilustración 3.3. Variable estado de Derecho (2002-2016 en promedio)



Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

3.1.3 Estadística descriptiva de las variables independientes analizadas desde la economía

La revisión de la literatura sugiere además variables de control que han sido analizadas por el enfoque económico. Estas son: corrupción, desarrollo económico y el desempleo. Las ponderaciones obtenidas por las variables se reflejan a continuación.

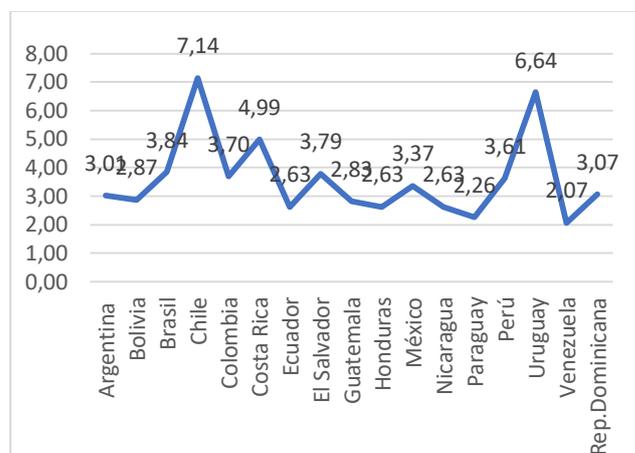
Tabla 3.3. Estadística descriptiva de las variables de control económicas

Países (2002-2016)	Promedio Corrupción	Promedio Desarrollo Económico	Promedio Desempleo
Argentina	3,01	8936,87	9,81
Bolivia	2,87	1925,92	2,68
Brasil	3,84	8255,55	8,42
Chile	7,14	10971,5	8,4
Colombia	3,7	5334,91	11,13
Costa Rica	4,99	7551,15	7,41
Ecuador	2,63	4386,86	4,01
El Salvador	3,79	2968,82	5,38
Guatemala	2,83	2806,67	2,94
Honduras	2,63	1757,93	4,55
México	3,37	9124,73	4,24
Nicaragua	2,63	1504,72	5,96
Paraguay	2,26	3781,42	5,33
Perú	3,61	4522,34	3,97
Uruguay	6,64	10315,12	9,5
Venezuela	2,07	9351,33	9,16
Rep. Dominicana	3,07	5045,26	6,31
Promedio	3,59	5796,54	6,42
Max	7,14	10971,5	11,13
Min	2,07	1504,72	2,68

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

En la primera columna se reflejan ponderaciones de la variable corrupción. Esta variable oscila en un intervalo de 1-10. En el cual los extremos describen que 1 refleja niveles de percepción de la corrupción fuertes y 10 refleja bajos niveles de percepción de corrupción. Por lo tanto, se aprecia que el promedio para la región latinoamericana fue de 3.59, lo cual describe o refleja una percepción de la corrupción fuerte en el periodo analizado. En esa línea también se evidencia a Chile con un valor de 7.14, lo cual refleja niveles débiles de percepción de la corrupción. Al contrario, el valor máximo detectado en la base refleja a Venezuela con una ponderación de 2.07, lo cual lo configura como el país con mayores niveles de corrupción en relación con el promedio de la región.

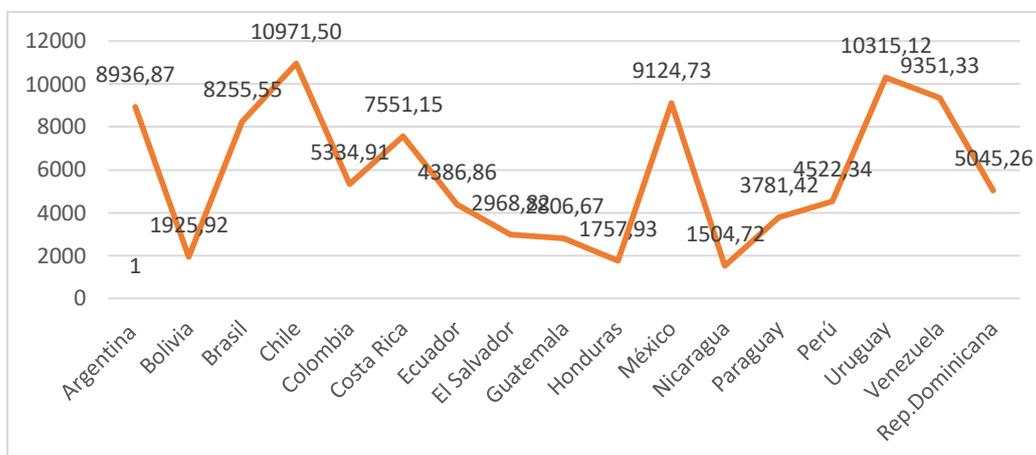
Ilustración 3.4. Estadística descriptiva de la variable corrupción (2002-2016 en promedio)



Fuente: elaboración propia a partir de transparency International 2021

En la columna dos se analiza al desarrollo económico. Esta variable es estimada a través del ingreso per cápita medido en dólares. A través de la revisión de la literatura esta variable se configura como el referente empírico de información más cercano para el análisis del desarrollo económico. El promedio que se refleja para la región en el periodo analizado fue de 5796.54 dólares. Además, en la tabla se puede apreciar valores máximos y mínimos, para el caso del primero se refleja que el país con el mejor nivel de desarrollo fue Chile con una ponderación de 10971.50 dólares, valor que se encuentra sobre la media latinoamericana. Al contrario, se expone Nicaragua como el país con el valor mínimo reflejado, con una ponderación de 1504.72 dólares.

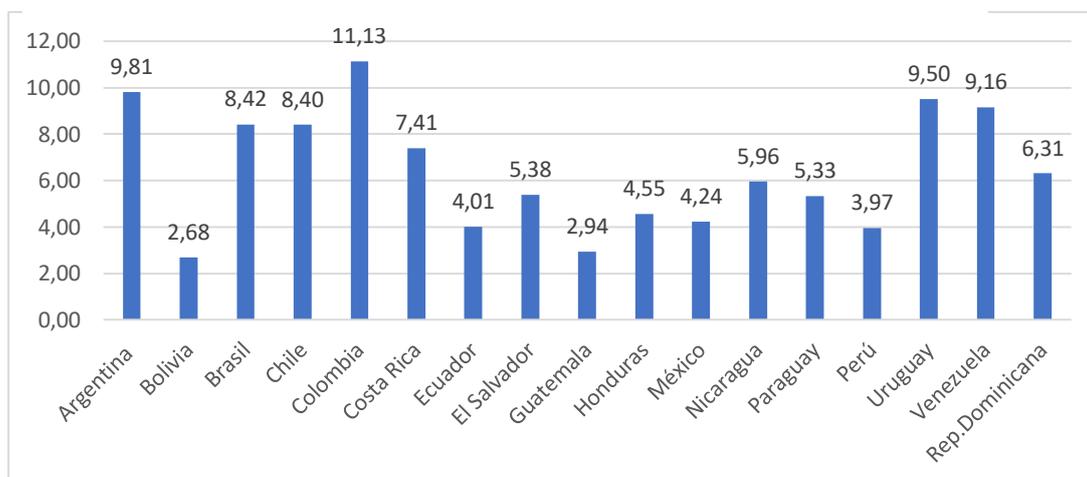
Ilustración 3.5. Estadística descriptiva de la variable desarrollo económico (2002-2016 en promedio)



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial 2021

Finalmente, en la columna tres se evidencia información respecto a la variable desempleo. El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de población activa y desempleo difieren según el país. La tabla 3.3 refleja que el promedio de desempleo en Latinoamérica en el periodo analizado fue de 6.42%. Así también refleja información sobre el máximo valor alcanzado. De esta manera Colombia se configura como el país con la tasa de desempleo más alta de la región con de 11.13 %, superior a la media latinoamericana. Al contrario, consolida a Bolivia como el país con menor tasa de desempleo con una ponderación de 2.67%, estos datos reflejan algo que probablemente se esperaba puesto que en Bolivia el sector informal absorbe el desempleo. Estos elementos se pueden apreciar en la siguiente ilustración.

Ilustración 3.6. Estadística descriptiva de la variable desempleo (2002-2016 en promedio)



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial 2021

En esta sección se expuso información relevante entorno a las variables que configuran la base de datos desarrollada para labor de la presente tesis. A través de la descripción de las variables se intentó describir la realidad empírica de los países permitiendo familiarizarnos con su realidad contextual. A continuación, se expone el análisis de las primeras inferencias obtenidas.

3.2 Análisis de los resultados obtenidos a través de la correlación de Pearson: Sector informal vs Mayores niveles de democracia.

El objetivo principal de la investigación fue analizar al sector informal a través de elementos políticos. A través de la revisión de literatura se evidenció hallazgos importantes de estudios que analizaban la relación del tamaño del sector informal con variables de inestabilidad política. Uno de estos trabajos es el expuesto por Nasr, Ellos y Adom (2016), los cuales explicaban que el tamaño del sector informal guarda relación directamente proporcional con gobiernos autoritarios. Es así que, partiendo de esta información y con el objetivo de mejorar estas primeras inferencias se analizó la relación entre, el sector informal y el tipo de régimen democrático. De esta manera se planteó responder a los siguientes cuestionamientos ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? Cabe señalar que el análisis fue realizado para la región de Latinoamérica para un total de 17 países. De este cuestionamiento se expone la hipótesis 1 que se sintetiza a

continuación y que fue sometida a testeo empírico. Cabe señalar que para el análisis de la variable tamaño del sector informal es empleada información del trabajo expuesto por el Fondo Monetario Internacional, titulado *Shadow Economies Around the World* descrito en el capítulo dos, y para los datos de la variable democracia se utiliza la información expuesta por el IDD-LAT.

H1: A mayores niveles de democracia, menor tamaño del sector informal.

Tabla 3.4. Análisis de correlación: Tamaño del Sector Informal vs Índice de Democracia

(Observaciones=253)	Tamaño del sector informal	Índice de democracia
Tamaño del sector informal	1.0000	
Índice de democracia	-0.4671	1.0000

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta metodológica

Los datos obtenidos en la tabla 3.4. evidencian el grado de relación entre el tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia. El número de observaciones es 253 datos para 17 países latinoamericanos. El resultado de la correlación es de -0.4671. Este dato refleja que existe una relación negativa o inversamente proporcional significativa y moderada entre las variables tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia

Los primeros resultados evidencian la existencia de una relación entre mejores niveles de democracia y el tamaño del sector informal. Si bien, la correlación de Pearson no permite ahondar los mecanismos causales detrás de esta relación, se evidencia que el tipo de régimen democrático posee una relación inversamente proporcional y significativa con el tamaño del sector informal. En esa línea y partiendo de la definición expuesta por Medina y Schnedier (2018) el tamaño del sector informal y su dinámica se debe no solo causas monetarias y de reglamentación, sino además a causas políticas.

A través de estos resultados podemos responder a la interrogante inicial ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? Partiendo de los primeros resultados respondemos que el tipo de relación entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal es

inversamente proporcional y estadísticamente significativo. Esta afirmación nos permite aceptar la *H1*: A mayores niveles de democracia, menor tamaño del sector informal. Los datos sugieren que en el periodo comprendido entre 2002-2016 para 17 países de Latinoamérica a medida que se registraban mejores niveles de democracia el tamaño del sector informal se redujo. Partiendo de la definición de Morlino (2003), una buena calidad de la democracia, entendida como un régimen legitimado que satisface a los ciudadanos se relaciona con un tamaño del sector informal reducido.

En complemento a lo planteado por Nasr, Elis, y Adom (2016) la presente investigación explica que además de los gobiernos autoritarios, los gobiernos democráticos también guardan relación con el tamaño del sector informal, al menos para la realidad latinoamericana y para el periodo comprendido entre los años 2002-2016. Este resultado nos permite mejorar las inferencias de los autores, sosteniendo que efectivamente y nuestras variables (tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia) se relacionan. Los resultados aquí planteados representan las primeras inferencias a favor del objetivo principal de la investigación, que se enmarca en el análisis del sector informal a través de una visión política. Si bien los datos nos sirven de guía a través de inferencias positivas, estos resultados serán robustecidos con los análisis multivariantes que se consolida a continuación.

3.3 Análisis de los resultados obtenidos a través de los modelos de regresión

Como corolario el análisis e interpretación de los modelos se realiza en función de la revisión de sus elementos. El análisis se realiza en función del R^2 , esta característica permite detallar el grado de poder explicativo que tienen las variables independientes sobre una dependiente. Los valores reflejados por el R^2 de los modelos son: 0.6044 (Modelo 1), 0.6558 (Modelo 2) y 0.5996 (Modelo 3). El R^2 del Modelo 1 evidencia que las variables de control más la variable democracia explica en un 60.04%. el tamaño del sector informal El R^2 del Modelo 2, explica que las variables de control más la variable Estado de derecho explica en un 65.58% el tamaño del sector informal. Finalmente, el R^2 del Modelo 3, explica que las variables de control más la variable calidad de las instituciones políticas explican un 59.96% el tamaño del sector informal.

El R^2 se analiza en un intervalo de 0 a 1, cuando los valores son cercanos a 1 se evidencia que las variables independientes son buenos predictores de la variable dependiente. Al contrario, cuando los valores se acercan a 0 se evidencia que las variables independientes son malos

predictores de la variable dependiente. Como se observó líneas atrás los valores obtenidos son 0.6044, 0.6558 y 0.5996. Estos datos reflejan que nuestros predictores son buenos. Sin embargo, cabe señalar que en los modelos se integraron variables de control avalados y aceptados por la disciplina económica en torno a la dinámica del sector informal. Nuestra investigación reafirma lo estipulado por esta disciplina. Sin embargo, como se puede apreciar, nuestros modelos presentan variaciones en el R^2 adoptan mejores ponderaciones con la adopción y omisión de variables de corte político, esto se evidencia en la tabla 9.

1° Sector *informal*= $\beta_1 + \beta_2$ mejores niveles de democracia+ β_3 corrupción + β_4 desempleo+ β_5 desarrollo + u

2° Sector *informal*= $\beta_1 + \beta_2$ estado de derecho+ β_3 corrupción + β_4 desempleo+ β_5 desarrollo + u

3° Sector *informal*= $\beta_1 + \beta_2$ estado de derecho+ β_3 corrupción + β_4 desempleo+ β_5 desarrollo + u

Tabla 3.5. Resultados de los modelos de Regresión Multivariante

Variables Analizadas	Modelo 1 (Sector Informal)	Modelo 2 (Sector Informal)	Modelo 3 (Sector Informal)
Mejores niveles de Democracia	-1.332 *** (3.56)		
Corrupción	1.47 (1.81)	4.311*** (5.55)	1.152 (1.65)
Desarrollo económico (Ingreso Perca pita)	-8.945 *** (-12.35)	-9.944 *** (-14.90)	-8.914 *** (-12.14)
Desempleo	-0.844 *** (-5.88)	-0.735 *** (-5.18)	-0.8450*** (-5.57)
Estado de derecho		-11.06*** (-7.18)	
Calidad de las Instituciones Políticas			-5.519** (-3.08)
Observaciones	253	253	253
R2	60.44%	65.58%	59.96%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en los modelos de regresión

En el Modelo 1, las variables Desarrollo Económico y Desempleo son significativas al 1%, 5%, y 10%. Mientras, la variable corrupción, no resulta significativa. Cabe señalar que la variable mejores niveles de democracia representa la primera variable política. Como corolario cabe señalar que se desarrollan tres modelos puesto que intentamos desagregar el análisis de las variables y poder realizar comparaciones de manera independiente. Esta técnica además es utilizada para delimitar problemas de endogeneidad. El Modelo 2 y el Modelo 3 contienen ciertas variaciones, en el modelo 2 se introduce la variable independiente estado de Derecho y en el Modelo 3 se acopla la variable calidad de las instituciones políticas. Esto produce importantes variaciones, tanto en el nivel de significancia como en al análisis del R cuadrado. Las primeras variaciones explican que en el Modelo 2 todas las variables resultan significativas al 1%, 5%, y 10% acompañado con un mejoramiento del R2, 65,58%, las segundas variaciones indican que en el Modelo 3 las variables Desarrollo Económico y Desempleo son significativas al 1%, 5%, y 10%. y la variable calidad de las instituciones políticas al 1%, 5%, además se registra una disminución del R cuadrado, presentando un valor de 59.96%.

Las variables independientes de control analizadas resultan en su mayoría ser significativas y varían con la introducción de variables de corte político, en torno al análisis del sector informal. Con respecto a las variables de control era probable que estas adopten valores estadísticos significativos. Cabe señalar que la interpretación de los coeficientes se rige netamente a las variables de corte político, en el cual se hace énfasis en que sus ponderaciones son estadísticamente significativas. Uno de los elementos implícitos en los modelos de regresión son los signos de los resultados, los cuales nos permiten entender la dirección o característica de la relación. Señalado esto, la primera variable significativa es Mejores niveles de Democracia al 1%, 5%, y 10%, el modelo además arroja la perspectiva de una relación inversamente proporcional, es así como a medida que esta variable mejore el sector informal se reduce en 1.322 puntos porcentuales.

La segunda variable significativa es la calidad de las instituciones políticas. El modelo demuestra que esta variable también posee una relación inversamente proporcional con la variable dependiente tamaño del sector informal. La lectura del coeficiente del segundo modelo señala que, si aumenta la calidad de las instituciones políticas, el tamaño del sector informal se reduce en -5.5159 puntos porcentuales. Esta variable además es significativa al 1%, 5%. Finalmente, la tercera variable de corte político que resulta significativa es el Estado de Derecho. La cual es significativa al 1%, 5%, y 10%. La lectura de este coeficiente expone que a medida que el estado de Derecho sea fuerte el tamaño del sector informal se reduce en -11.06 puntos porcentuales. Esto da muestra de una relación inversamente proporcional y estadísticamente significativa.

Los resultados generados por los modelos dan muestra que en Latinoamérica las variables de corte político en torno al análisis del tamaño del sector informal son significativas. Mejores niveles de democracia, el Estado de derecho y la calidad o eficiencia de las instituciones políticas se relacionan de manera significativa e inversamente proporcional con el tamaño del sector informal. De esto podemos dar solución a las interrogantes ¿qué factores políticos explican del tamaño del sector informal? y ¿qué impacto tiene la calidad de las instituciones políticas con el tamaño del sector informal? y ¿qué impacto tiene el estado de derecho en el tamaño del sector informal? De estas interrogantes se consolidan las siguientes hipótesis.

H2: A Mayor calidad de las instituciones políticas menor tamaño del sector informal

H3: A Mayor estado de derecho menor tamaño del sector informal

A través de los resultados generados podemos exponer que efectivamente el tipo de régimen, la calidad de las instituciones políticas y el estado de derecho son factores políticos que explican al sector informal, al menos para la realidad latinoamericana. Respecto a los cuestionamientos ¿qué impacto tiene la calidad de las instituciones políticas con el tamaño del sector informal? y ¿qué impacto tiene el estado de derecho en el tamaño del sector informal? En los dos casos las dos variables de corte político tienen un impacto significativo e inversamente proporcional. En complemento podemos aceptar las *H2*: A Mayor calidad de las instituciones políticas menor tamaño del sector informal. Y es que empíricamente se demostró que a medida que la calidad de las instituciones políticas sea fuerte el tamaño del sector informal se reduce. Con respecto a la *H3*: A Mayor estado de derecho menor tamaño del sector informal, podemos afirmar que a medida que el estado de derecho sea fuerte el sector informal se verá reducido de manera significativa.

A través del uso de la estadística inferencial se aceptó las hipótesis H2 y la H3. Se demostró que las variables de corte político se relacionan con el tamaño del sector informal de manera significativa. En síntesis, hasta este punto pasamos de un análisis de Pearson, hacia un análisis más robusto como se expuso, a través del análisis de regresiones. Si bien nuestras inferencias de carácter cuantitativas son positivas, estas serán mejoradas a través del análisis cualitativo de un caso a típico en profundidad.

3.4. Análisis en Profundidad

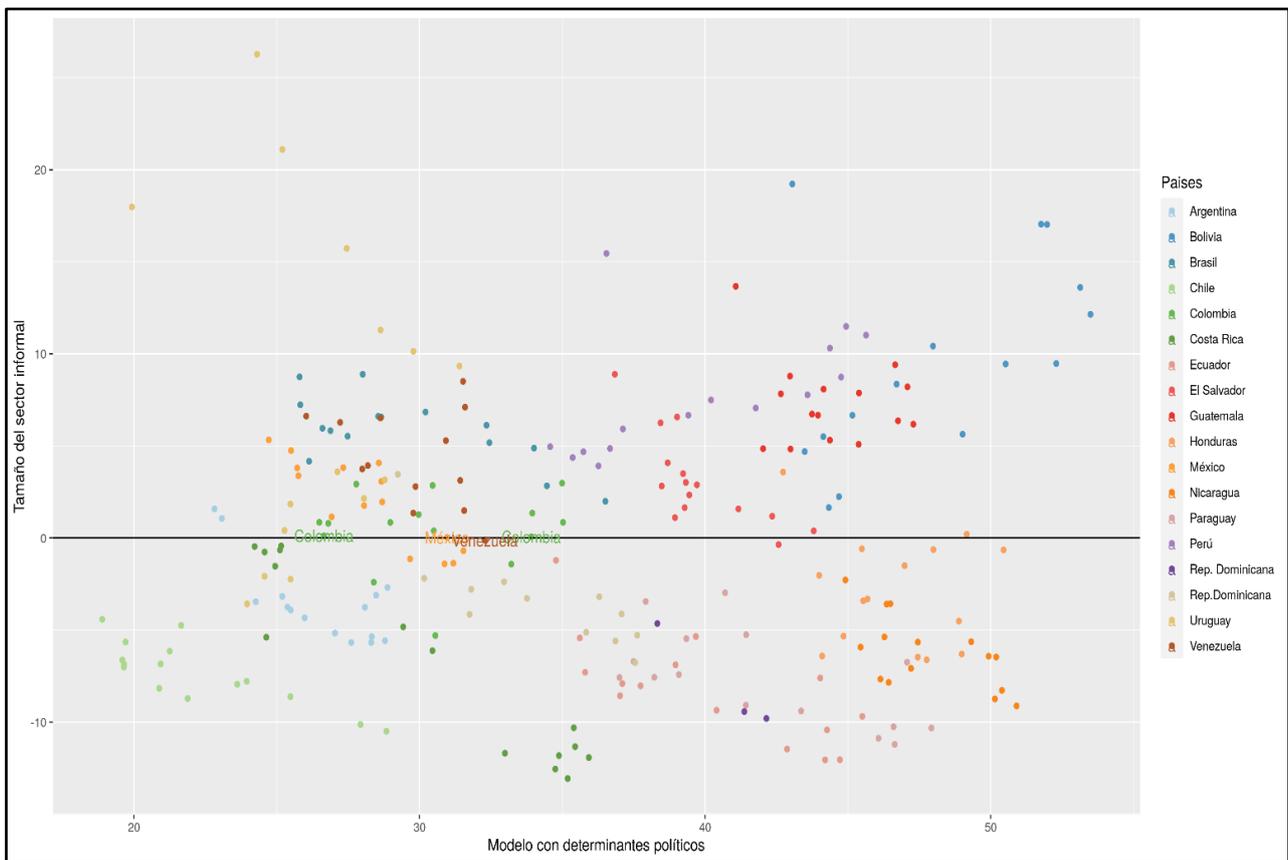
Como se ha descrito a lo largo de los diferentes capítulos la presente investigación plantea dos grandes objetivos. Mejorar la teoría actual sobre el sector informal a través del análisis de corte político y en segundo lugar desarrollar una metodología mixta que permita mejorar las apreciaciones sobre el fenómeno. Es así como a continuación se detalla la sección cualitativa del enfoque mixto, se analiza la selección de casos, características implícitas del caso y finalmente se desarrollan las narrativas analíticas.

3.4.1 Selección de casos

Como se describió en el capítulo anterior el enfoque mixto “anidado” “expuesto en la presente investigación parte de la perspectiva LNA de Lieberman (2005). En términos generales, la secuencialidad desarrollada, inicia con el análisis de regresiones de N grande hacia un análisis cualitativo de caso en profundidad de N pequeño. Señalado esto exponemos los siguientes datos respecto a la selección de casos en función de regresiones.

3.4.2 Casos típicos

Ilustración 3.7. Evidencia de casos típicos en función de regresiones



Fuente: Elaboración propia a partir de R estudio.

La selección de casos en función de regresiones nos permite vislumbrar casos de corte típico como atípicos. Esto fue desarrollado a través de Restudio con la utilización del paquete

*augment*⁵. Como se describió en el capítulo anterior, a través de este mecanismo se realiza el análisis gráficamente de residuales en nuestro modelo. Esto hace posible la selección de casos. Para la selección de este tipo de casos el paquete *augment* grafica los países con residuales más bajos, a través de esta herramienta evidenciamos casos que mayormente se acercan a la realidad o explicación del modelo.

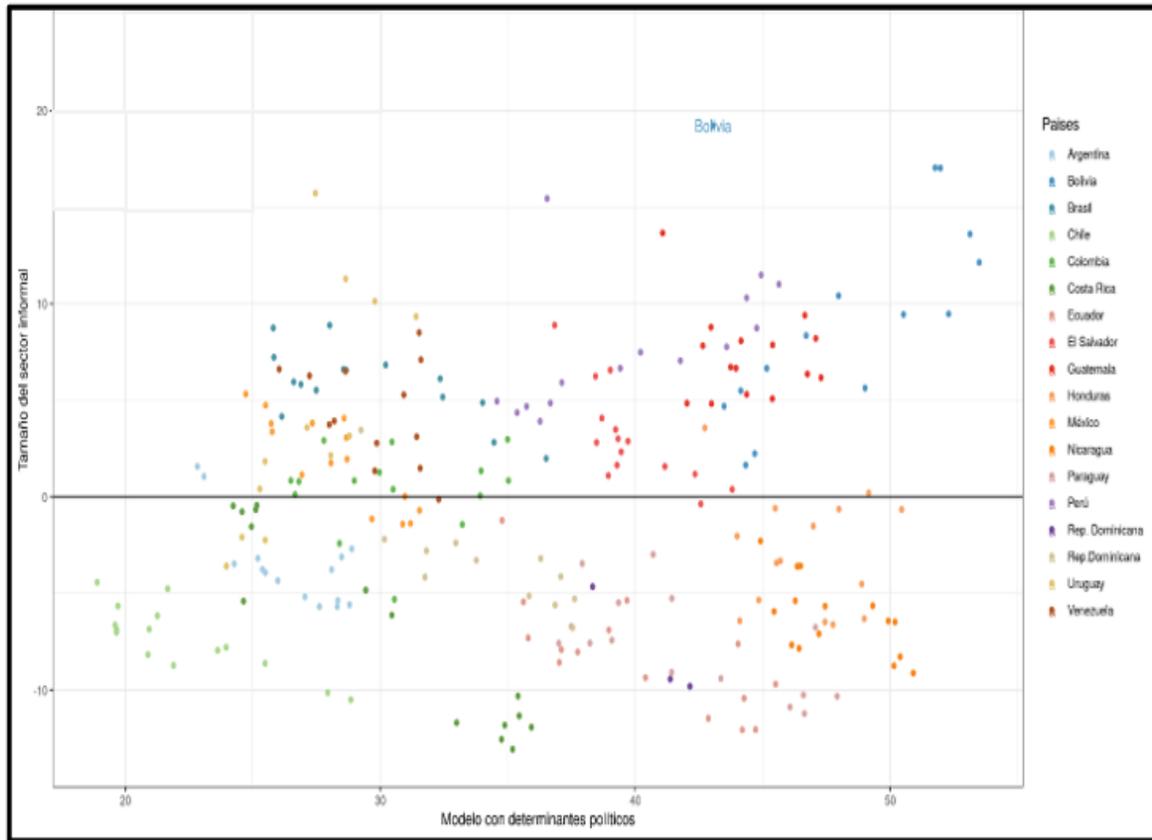
La ilustración 3.7 expone la presencia de tres casos típicos o casos con valores bajos en sus residuales, estos casos se configuran como resultados que mejor explica nuestra modelo. Estos son Colombia, Venezuela, y México. Como se puede apreciar en la gráfica estos casos se ubican cercanos a la línea de regresión o en la línea. En términos estadísticos estos casos son los que mejor explica nuestro modelo.

3.4. 3 Casos atípicos

A diferencia del análisis desarrollado anteriormente, para seleccionar casos atípicos se analiza los casos con valores altos en sus residuales. Esto evidencia casos que no pueden ser explicados en nuestro modelo. A través del análisis de la ilustración 3.8 se consolida la presencia de un caso atípico. Bolivia el cual se expone como un caso a típico o anomalía teórica que no puede ser explica a través de nuestro modelo.

⁵ *Augment* es un paquete estadístico desarrollado en Restudio, el cual nos permite estimar resultados en función de los valores reales de nuestro modelo. La diferencia de estos resultados se conoce como residuales. A través del análisis de los residuales podemos seleccionar casos.

Ilustración 3.8. Evidencia de casos atípicos en función de regresiones



Fuente: Elaboración propia a partir de R estudio

Las bondades de este mecanismo de selección se enmarca en la posibilidad de evidenciar casos totalmente opuestos. En la primera parte evidenciamos la existencia de casos típicos y en este apartado casos atípicos.

3.4.4 Selección y justificación del análisis del caso atípico

El análisis de estas dos perspectivas resulta importante para la presente investigación. Por un lado, podemos analizar casos que efectivamente evidencian la relación entre nuestra variable dependiente y nuestras independientes de corte político. Por otro lado, podemos analizar un caso que nos llama a analizar la caja negra detrás de este resultado. Para el caso de los primeros, son resultados esperados, en torno a la perspectiva de que existe una relación entre el tamaño del sector informal y determinantes políticos. Para el caso de los segundos no obliga a entender que dentro de este análisis se deja de lado mecanismos extras, e incita al desarrollo de un análisis en profundidad que permita mejorar nuestras inferencias. Antes de evidenciar el caso a seleccionar analizamos los siguientes aportes teóricos.

Los trabajos analizados por Friedrich y Desirée (2012) y Danopoulos y Boris (2007) brindan una base teórica adicional para la selección de casos. Los primeros sostienen que el tamaño del sector informal representa un peligro para la democracia. El argumento principal es que el tamaño del sector informal puede hacer uso excesivo de las instituciones de democracia directa, principalmente la de revocatoria del mandato (Altman 2005). En la simulación consolidada por los autores exponen que un tamaño del sector informal superior al 60% de la economía formal representa un actor trascendental en la toma de decisiones. Puesto que, la aprobación o no de leyes pasaría por la legitimación de este sector. En este sentido los autores exponen el cuestionamiento de si en realidad ¿altos niveles de informalidad representan un peligro para la democracia o sirven de complemento al régimen? En complemento Danopoulos y Boris (2007), exponen la idea de que altos niveles de informalidad económica consolidan un entorno plagado de evasión fiscal, lo cual tiende a perjudicar la capacidad de la democracia para mantener su legitimidad y eficiencia.

Por lo tanto, para mejorar nuestras inferencias seleccionamos el caso atípico de Bolivia para un análisis en profundidad, que nos permita entender la dinámica del sector informal desde una perspectiva política en profundidad más allá de nuestros modelos. Esto debido a que partiendo de Friedrich y Desirée (2012) y Danopoulos y Boris (2007) Bolivia se expone como el caso que mayores niveles de informalidad presenta con una ponderación del 57.2%. Así también a través de los resultados de nuestras regresiones se expone como una anomalía teórica que puede ser analizada en profundidad.

3.4.5 Análisis contextual del caso atípico boliviano (2002-2016)

Esta sección esta dedica al análisis cualitativo consolidado en la presente investigación. Como se describió líneas atrás esta se llevará a cabo en torno a la selección y análisis de un caso atípico. Para labor de este objetivo el caso seleccionado para un análisis en profundidad es Bolivia (caso atípico), puesto que representa una anomalía teórica del cual se puede establecer y generar nuevos conocimientos. Es así como en esta sección se analizarán importantes antecedentes en torno a elementos políticos, sociales y económicos del país seleccionado con el objetivo de familiarizarnos con el caso seleccionado. Partiendo de la revisión de la literatura se evidenciaron dos elementos fundamentales de análisis que permiten comprender la realidad contextual del caso. Los elementos que se analizarán son: giro a la izquierda y el ascenso de Evo Moral al Poder, y la relación del sector informal y el líder cocalero.

3.4.6 Giro a la Izquierda en Latinoamérica

A finales de la década de los noventa se registra un importante hito para la región Latinoamericana. Se generaban aires en torno a que la región comenzaría un proceso de mejoras en su modelo de desarrollo económico y a la par mejoras en su gobernabilidad. Este acontecimiento es definido de varias formas: desviación de la región a la izquierda (Castañeda 2006, 1), el regreso de las fuerzas de izquierda (Panizza 2005, 1) y giro a la izquierda (Weyland 2009; French 2009). Si bien, la literatura evidencia diferencias en la conceptualización, tipos de izquierda, y su carácter organizacional, también expone un consenso en torno a cuál es su punto de origen. Las diferentes vertientes de análisis apuntan como elemento causal del giro a la izquierda a los bajos resultados obtenidos a través de las reformas impulsadas por el Consenso de Washington en términos de igualdad.

Castañeda (2006) comparte la visión de origen del giro a la izquierda en torno los precarios resultados de la política tradicional neoliberal. Para el autor, estos resultados se exponían como: extrema desigualdad, altos y constantes niveles de pobreza, la concertación de la riqueza y el poder (Castañeda 2006, 2). Para el autor estas bajas condiciones socioeconómicas consolidaron bloques, entendidos como movimientos sociales que posibilitaron el ascenso de líderes de izquierda. En sintonía con lo antes mencionado Panizza (2005) expone que la economía liberal impulsada por el Consenso de Washington que abarcaba una serie de políticas de libre mercado y reformas estructurales (Panizza 2005, 717) “necesarias” con bajos resultados, terminaron por catapultar al surgimiento de líderes de izquierda. Al igual que

Castañeda (2006) destaca la importancia del apoyo de diferentes sectores de la sociedad en torno al surgimiento de esta corriente política.

3.4.7 ¿Por qué es importante estudiar el giro a la izquierda en el análisis del sector informal?

El giro a la izquierda representó para Latinoamérica un detonante que modificaría el espectro político y económico. Este cambio gradual o revolucionario pretendía mejorar el contexto de la región a través de soluciones económicas con la perspectiva de estabilidad política. En relación con lo descrito líneas atrás se destacan dos elementos que favorecieron el surgimiento de este giro; los bajos niveles de desarrollo económico explicado por los altos niveles de pobreza y desigualdad y en segundo lugar el apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Es en precisamente en este momento donde se destaca la importancia de analizar el giro a la izquierda y su relación con el sector informal.

Castañeda (2006) expone que las diferentes formas de organización política apoyaron al ascenso de líderes de izquierda. Panizza (2005) amplía esta visión al exponer que el éxito del ascenso de Morales al poder fue resultado del apoyo de “sindicalistas, trabajadores del sector público, trabajadores empobrecidos, la clase media y en mayor medida por el sector informal (Paniza 2005, 732). Esta perspectiva de análisis involucra a considerar que el sector informal fue analizado a través del cálculo político como una máquina para asegurar la elección política por parte de los líderes de izquierda.

En este sentido el rol del sector informal en acontecimientos trascendentales ha sido poco analizado. Sin embargo, podemos señalar que en la historia latinoamericana se evidencian ciertos elementos. Un ejemplo de esto emerge del planteamiento de Tokman (1987) quien considera que retorno a la democracia en Latinoamérica fue apoyado por diferentes movimientos y sectores en donde se puede destacar la presencia del sector informal. Estas dos perspectivas de carácter político brindan el matiz sobre la importancia del análisis del sector informal dentro del giro a la izquierda. Mencionado esto, resulta necesario señalar que el sector informal y el ascenso de líderes de izquierda guardaron una relación de complementariedad enfocada en el apoyo de este sector sobre los líderes que decían representarlos.

3.4.8 Evo Morales y su relación con el sector informal

El año 2006 representa un hito para Bolivia caracterizado por un cambio radical en la tradicional contienda política. Esto, debido a la llegada de Evo Morales al poder. Morales se constituye como el primer presidente indígena elegido a través de un proceso democrático. Si bien, existen diferentes supuestos que motivaron la llegada de Morales al poder, Buintriago (2006) expone que, el ascenso de Morales se debió principalmente a los efectos de las crisis sociales y políticas que lo antecedieron, acompañada de un apoyo de diferentes formas de agrupación. Estas crisis facultaron la aparición de nuevos actores políticos que lograron con éxito atraer al votante mediano.

Buintriago (2006) explica que la llegada de Morales al poder, en primera instancia significaba el fin de un proyecto con baja gobernabilidad y bajos resultados en cuestiones socioeconómicas que iniciaron en la década de los ochenta. Para el autor, este proyecto facultó el surgimiento de nuevos líderes contrarios y reaccionarios a este viejo proyecto. El apoyo brindado a estos líderes se sustentó en la crisis de los partidos políticos entendida como la pérdida de confianza por parte de los votantes. Todo eso permitió que diferentes sectores de la sociedad y movimientos sociales se consoliden como una clara opción de cambio político. Evo Morales se consolidó como un actor político de izquierda que se identificaba con el pueblo históricamente excluido.

El apego de Morales a las clases empobrecidas facultó que su política económica se enfoque en mejorar las condiciones de equidad social, además, su política abogaba por la defensa de los derechos de la naturaleza. Panizza (2005,185) expone a Morales como el líder político de los cocaleros, que contaba con una base de izquierda populista. Además, representaba a las etnias históricamente oprimidas de Bolivia. En contraparte, Castañeda (2006) lo expone como militante político de la izquierda populista e irresponsable que, se caracterizó por la generación de símbolos culturales con el objetivo de atraer electores. Su administración procuró la defensa de los recursos naturales y la generación de instituciones de democracia directa.

Como se ha descrito líneas atrás el apoyo y posterior éxito político de Evo Morales fueron el resultado de configuraciones contextuales acompañado del apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Analizando el segundo elemento, se puede señalar una relación vinculante entre el sector informal y el gobierno de Evo. Como señala Bernal (2013) una vez instaurado en el poder Morales puso en marcha una serie de elementos que pretendían desarrollar alianzas con diferentes movimientos. Puesto que en su ascenso había recibido diferentes formas de apoyo.

Como corolario Morales era un gran estratega político que supo manejarse en el establecimiento racional de alianzas. Según el FMI del año 2012 el sector informal en Bolivia para el año 2000 contemplaba que el 61% de la PEA era parte del sector informal. Para Bernal (2013) si bien el sector informal no presentaba influencia de manera directa en lo político, su constante crecimiento exponencial había logrado que este sector haya generado importantes redes sociales. El sector informal boliviano de manera indirecta estaba presente en diferentes gremios y sindicatos lo cual lo facultaba a exponerse como un sector con capacidad de presión social e influencia política.

Es así como en el sentido de la relación con el sector informal se intentó generar importantes acercamientos en torno de favorecerlo. Uno de los principales elementos que se pueden destacar es su Plan de Desarrollo Nacional (PND). En el capítulo 5 del mismo se destaca la importancia de todos los sectores de la economía, formales e informales. En el capítulo se hace hincapié en que uno de los objetivos del gobierno de Evo Morales era la de formalizar e incorporar a las empresas y trabajadores del sector informal. Esto bajo el supuesto de que aquellas tenían un potencial significativo para considerarse como industrias.

Además, se generaron reformas con el objetivo de favorecer al sector informal. Para Bernal (2013) estas eran: en primer lugar, Morales reconoció al sector informal dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con la perspectiva de reconocimiento y fortalecimiento a los pequeños productores, orientada a promover su formalización. En segundo lugar, se favoreció este sector a través de la generación del Ministerio de Producción y Microempresa (MPME) el cual tenía el rol de reconocer la importancia del sector, y sus actividades que se consolidaban a largo plazo como industrias potencialmente fuertes. Finalmente, otro elemento que favoreció al sector informal y fue impulsada por el gobierno de Morales fue reconocer su importancia de este sector dentro de la Constitución Política del Estado (CPE).

Para Bernal (2013) el planeamiento y ejecución de estos mecanismos de política pública pueden ser analizados bajo dos perspectivas. En primer lugar, el autor sostiene que estos mecanismos: políticos y de política pública respondieron a una retribución por el apoyo recibido por parte del sector informal en favor del ascenso de Morales al poder. Y en segundo lugar nos involucran a debatir el nivel de influencia política/económica que posee el sector informal. Y es que como señala Bernal (2013) el tamaño superior al 55% del sector informal lo traduce como un actor potencialmente fuerte no solo en la generación de toma de decisiones sino además en la eficiencia de la política pública.

3.5 Narrativas Analíticas

3.5.1 Un modelo de consecución del poder: Ascenso al poder (Evo Morales 2006) y apoyo electoral del sector informal.

Como corolario el país o caso atípico seleccionado es Bolivia. A través de la selección de este tipo de casos pretendemos generar nuevos conocimientos de esta literatura, que analiza al sector informal a través de determinantes políticos. En términos de análisis estadísticos procuramos mejorar nuestras inferencias al analizar un caso que nuestro modelo no puede explicar. A continuación, se detalla la construcción y análisis de nuestras narrativas analíticas, para labor de esto es necesario analizar elementos iniciales que se describen en la tabla 2.5

Tabla 2.5. Elementos para la construcción de narrativas analíticas

1	2	3	4
Revisión de evento histórico particular y circunstancias alrededor	Identificar actores, decisiones, alternativa y resultados finales	Explicación lógica formal del evento	Modelo de teoría de juegos en forma extensiva para explicar el evento, a través de las narrativas analíticas.

Fuente: Bates et al. (1998).

3.5.2 Éxito electoral de Evo Morales (2002)

El primer elemento contextual que resulta necesario analizar en el ascenso de Morales al poder se genera en el año de 1985. Para este periodo Bolivia es hostigada con una serie de reformas estructurales desarrolladas por Víctor Paz Estensoro (ministro de economía). Estas reformas poseían un matiz neoliberal (Schneider 2017, 84). El ministro Paz con su frase “Bolivia se nos muere” inicia una serie de mecanismos políticos de dominación civil, los cuales intentaban reconstituir la autoridad centralizadora sobre campesinos y obreros. Los efectos más notorios se generaron principalmente en los sectores mineros y cocaleros, aunque

los demás sectores de la población también fueron afectados. Esto produjo principalmente que se expongan tasas crecientes en los niveles de desocupación y del subempleo.

Como se describió líneas atrás, el ascenso de Evo Morales al poder significó no solo una campaña exitosa, sino además una serie de elementos que configurados permitieron su éxito político. Su historia inicia con el gobierno de Víctor Paz Estensoro, el cual emite dos decretos. El primero fue el Decreto n°. 21060 de 1985 que entre otros elementos se configuraban como una ofensiva neoliberal. La cual golpeaba en mayor medida al sector minero, el cual presentó cambios radicales en su estructura y termina generando el quiebre de la Corporación Minera de Bolivia. Esto de manera directa se configura como golpe al empleo, generando grandes tasas de desocupación. Aquí se expresan elementos distintivos de confrontación y antagonismo entre el Estado y los diferentes sectores económicos de la población. Este contexto de inestabilidad política y social es aprovechado por Evo, quien se comienza a configurar como un líder político que puede representar los intereses de los diferentes movimientos.

El segundo elemento que acompañó el éxito político de Evo Morales tuvo lugar en la crisis política de la llamada “guerra del agua” en el año 2000 y la “guerra del gas” en el año 2003. Los elementos distintivos de estos acontecimientos enmarcan a Evo como el representante de los más pobres y el salvador de los recursos naturales. Esto como resultado de una “alza en las tarifas del agua potable que termina golpeando a los más pobres” (Buintrigo 2006, 161) y las políticas que pretendían controlar el manejo del gas. Las protestas lideradas por el líder sindical pasan de un tono de marchas pacíficas a posturas violentas en contra del Estado y sus medidas económicas. Evo aprovecha esta situación como una forma de hacerse visible entre las masas. Evo apostaba a configurarse como el líder que representaba la salida a la incapacidad de los líderes políticos de representar a la población. A esto se sumó su defensa por los recursos naturales.

El tercer elemento que favoreció al éxito de Evo Morales y su camino a la presidencia tuvo lugar en el año 2002. En este año, Evo Morales perdió su mandato en el Parlamento boliviano. Esto entre otros elementos favoreció a que el líder sindical colocara sobre la mesa de debate la constante de “victimización hacia el indígena” (Buintrigo 2006, 162). Esta decisión dividió al país. Por un lado, se exponía el bloque urbano que consideraba como acertada esa decisión. Por el otro, estaba la población o bloque rural. Entre ellos se exponen los diferentes movimientos de la sociedad, los cuales señalaban la pérdida de la

representación de sus intereses. Estos elementos permiten hasta este punto generar la narrativa analítica que nos permite comprender y modelar el éxito presidencial de Evo Morales.

3.6 ¿Qué significó la llegada de Morales al Poder?

En términos generales bajo perspectiva de Schneider (2017), Evo Morales representaba la esperanza encarnada. En el sentido político, el líder cocalero promulgaba a una reinstalación en la contienda política de los diferentes movimientos de la sociedad principalmente de los trabajadores, informales mineros y cocaleros. Evo Morales logra ascender al poder en enero del 2006, e involucraba un conjunto de sentimientos, principalmente el de esperanza y representación de diferentes sectores sociales y económicos de Bolivia.

El 22 de enero del 2006 se consolida Evo Morales como el nuevo presidente de Bolivia. Si bien intuitivamente se podría considerar que este éxito estaba implícito a una campaña exitosa generada un años antes, en este análisis estaríamos omitiendo elementos trascendentales que posibilitaron el ascenso de Evo Morales al poder y que aquí se puntualizarán. Este análisis nos permitirá detectar los elementos de la columna dos es decir los actores intervinientes en nuestra narrativa.

El éxito de la llegada de Morales a la presidencia de Bolivia puede ser analizada bajo tres características. Para (Buintriago 2006) estas son: la primera suposición es que Evo supo exponerse como un político con inteligencia que representaba una alternativa positiva a diferencia de la vieja política. En segundo lugar, Morales supo aprovecharse de la inestabilidad política y económica que atravesaba el país, con discursos que procuraban reavivar la confianza entre el político y sus votantes. En tercer lugar, su éxito se debe a un sobre esfuerzo de alianzas que concentraban a los sectores y movimientos de la población en los cuales e incluía al sector informal.

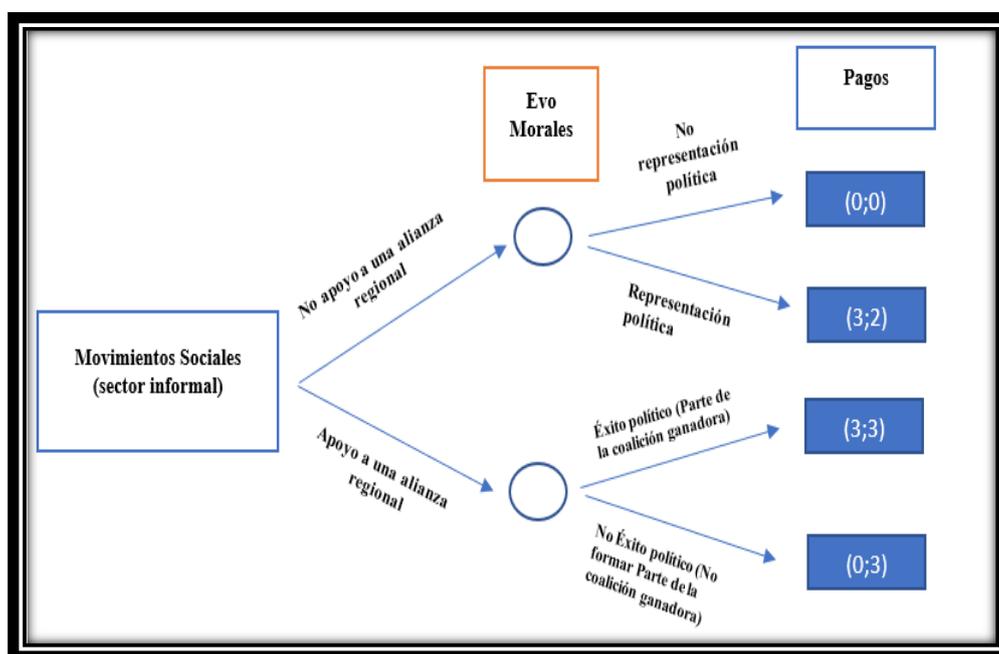
Las alianzas que generó Morales fueron una forma de representación regional. Para acceder al poder, Morales necesitaba formar alianzas con otras organizaciones como por ejemplo la junta de vecinos (Del Alto) de la ciudad de El Alto o la organización que representaba a los indígenas del trópico boliviano. A todos estos elementos se le puede aumentar que Evo Morales representaba una realidad de gran parte de los ciudadanos bolivianos. Su origen era indígena, procedente del sector rural, que creció en la pobreza y desigualdad. Son estos elementos que generaron un sentimiento de empatía con los votantes. Su campaña política contenía como cimientos lealtad a sus bases, que a diferencia de sus contrarios no la tenían.

Así podemos señalar dos actores o jugadores: el primer jugador es Evo Morales (líder del partido político al MAS) el segundo jugador son los movimientos sociales en el cual implícitamente se encontraba inmerso el sector informal).

3.6.1 Análisis lógico de la narrativa analítica: Acenso al poder (Evo Morales 2006)

Una vez apreciados los datos sobre el éxito político de Evo Morales, a continuación, se muestra el modelo de un juego en forma extensiva, el cual se va a resolver por inducción hacia atrás en análisis del ascenso de Morales al poder. Dentro de este juego se ha identificado a los siguientes actores principales: 1) Movimientos sociales (presencia del sector informal) 2) Evo Morales como candidato político. Dentro de los movimientos ciudadanos se exponían diferentes grupos sociales y económicos.

Ilustración 3.9. Modelo de ascenso al poder de Evo Morales a través de las narrativas analíticas



Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta metodológica

La inestabilidad política y económica que atravesaba Bolivia se configuró como escenario idóneo para el ascenso de Evo Morales al poder. En ese sentido existía de manera latente la posibilidad de apoyar una alianza regional que buscaba la representación de varios sectores de la población (autodenominados “movimientos sociales”). En este modelo se buscó exponer que el sector informal sirvió de apoyo político para el ascenso de Evo Morales. Panizza

(2005) amplia esta idea al mencionar que el ascenso de líderes de izquierda al poder estuvo apoyado de: “sindicalistas, trabajadores del sector público, trabajadores empobrecidos, la clase media y en mayor medida por el sector informal” (Panizza 2005, 732) en esa línea Bolivia no fue la excepción. Para Okada (2021) la relación de apoyo entre el sector informal y Morales ha sido poco explorada. Para el autor el tamaño del sector informal (trabajadores por cuenta propia), representaba una característica de Bolivia que podía ser manejada como cálculo político para asegurar el éxito político. Para el autor esto se enmarcaba en que el sector racionalmente podía verificar esta alianza como beneficiosa, la cual permitía garantizar su autonomía.

El sector informal en sus múltiples vertientes de análisis es analizado bajo el nivel de ingreso. A través de este enfoque se contempla que sectores de niveles bajos de ingresos responden a la ejemplificación del sector informal. A través de la tabla 3.7 podemos analizar que el sector informal (de bajos niveles de ingresos) apoyaron al éxito electoral de Morales y se registra también un apoyo constante del mismo sector en las próximas elecciones.

Tabla 3.6. Porcentaje de Apoyo/Evo por nivel de Ingreso

Caracterización	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Ingreso Bajos	13,9	65,11	81,55	83,33	84	85,29	86,38
Ingresos Altos	11,43	51,39	53,38	68,62	79,84	79,84	78,38

Fuente: Elaboración propia a partir de LAPOP (2022)

En el segundo nodo se aprecian las opciones que tuvo Evo Morales frente a los diferentes sectores de la población “movimientos sociales” y en específico el sector informal que estaba implícitamente en ellos, a través de los distintos gremios y sindicatos. Las preferencias de este actor se exponían en recibir el apoyo de estos posibles votantes, a través de un discurso emanado del populismo, que involucraba la representación plena, y mejoras en sus condiciones socioeconómicas. En la parte superior Evo Morales, posee pagos débiles, si la elección del primero actor (Movimientos sociales con participación fuerte del sector informal) era no formar parte de la alianza regional. Los pagos de esta decisión son (0;0) para ambos jugadores.

Como se describió líneas atrás dichos pagos se justifican tomando en cuenta el contexto que antecede a Morales. Morales se constituye como un líder político con una experiencia política notoria que supo ganarse la confianza de los electores. Si en este caso el líder cocalero hubiera decidido no apoyar a la representación política, su postura de líder redentor se hubiera visto afectada por la imagen de un líder que solo buscaba votos. Entonces, un posible escenario que es visible gracias a la narrativa es que la decisión plausible de Evo pudo haber sido tomada aún sin que el sector informal formase parte de la alianza regional, esto se exponía en el sentido de acceder a la representación política de este sector que abordaba al sector informal. Los pagos en este punto se reflejan como (3;2). Lo cual refleja que el primer jugador (movimientos sociales y el sector informal) hubiese recibido un pago de 3. Y el jugador dos (Evo Morales) hubiese recibido un pago de 2. Si bien los resultados son mejores que las ponderaciones (0;0), no se consolida un equilibrio en los resultados donde los dos jugadores ganen por igual.

En la parte inferior del árbol, Morales posee también dos opciones. Para este punto suponiendo que el sector informal se encaminaba por la decisión de formar parte de una alianza regional, es evidente que la mejor opción sería ser parte de la coalición ganadora que se configuraba tanto un éxito político para Evo como una representación más efectiva. En este punto se evidencia un pago de (3) para Evo puesto que, esto se traduce en la victoria política; el ascenso al poder ejecutivo. La opción de no formar parte de la coalición ganadora se configura como el peor pago para el primer jugador con una ponderación de (0). Esto se configura como un escenario poco posible dado las preferencias y anhelos de representación política por parte de los movimientos sociales.

Enfatizando en el análisis del primer actor, el primer nodo expone a los movimientos sociales (y sector informal implícito en el) tomando en cuenta dos elementos: el discurso de Evo y sus posibles acciones o toma de decisiones. Estos movimientos, principalmente de izquierda, se vuelven atentos de los posibles proyectos en favor de ellos. En esa revolución se abogaba por una reivindicación social, política y económica. El primer actor conoce los pagos, si toma el camino de apoyar o no apoyar una alianza regional. Si toma el camino de apoyo a la alianza regional el pago recibido será de (3) ya que formaría parte de la coalición ganadora, observando el apoyo que recibiría de Evo, cuando este consiga el éxito político. Finalmente, el equilibrio al que se llegó es una alianza regional que favoreció en primer lugar al ascenso de Evo Morales al poder y a la posibilidad de formar parte de la coalición ganadora por parte

del sector informal y que a su vez fue favorecido con una serie de reformas en favor de sus derechos.

3.7. Resultados de las narrativas analíticas

En primer lugar, el objetivo de la narrativa aquí desarrollada se enmarca en la posibilidad de explicar un caso atípico. Este caso refleja una variación a la constante de nuestro modelo, ya que se expresa Bolivia como una anomalía teórica que nuestro modelo no puede explicar. A través de las narrativas analíticas intentamos generar una explicación a esta realidad atípica. Antes de generar las conclusiones concernientes a las narrativas analíticas es necesario analizar los siguientes datos.

Tabla 3.7. Información del Caso Atípico

Países (2002-2016)	Tamaño del Sector Informal	Calidad de las instituciones políticas (Promedio)	Estado de Derecho (Promedio)
Argentina	23,2	-0,13	0,6014
Bolivia	57,7	-0,53	0,4302
Brasil	35,4	-0,09	0,7499
Chile	14,9	1,19	0,9629
Colombia	30,8	-0,1	0,6819
Costa Rica	23	0,31	0,9514
Ecuador	32	-0,71	0,4262
El Salvador	42,9	-0,2	0,4244
Guatemala	51,8	-0,65	0,367
Honduras	43,7	-0,67	0,2716
México	30,2	0,2	0,6014
Nicaragua	41,6	-0,84	0,2352
Paraguay	34,4	-0,91	0,4493
Perú	47,5	-0,35	0,6878
Uruguay	34	0,51	0,9167
Venezuela	34,1	-1,11	0,5312
Rep. Dominicana	31,2	-0,53	0,3017
Promedio	35,788235	-0,2711765	0,5641294
Max	57,77	1,19	0,9629
Min	23	-1,11	0,2352

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la base de la investigación.

La información concerniente a la tabla 3.8 indica información acerca de la realidad de Bolivia. En el sentido del tamaño del sector informal, para el caso boliviano se refleja el mayor tamaño de informalidad económica de la región. En el sentido de la variable calidad de las instituciones políticas se refleja una ponderación superior a la media latinoamericana lo cual refleja una alta debilidad en la calidad de las instituciones políticas y finalmente se puede apreciar también que el indicador Estado de derecho se acerca a la realidad promedio de la región. Estos datos nos generan las primicias de información respecto al caso analizar. Sin embargo, una pregunta general retunda en el sentido de buscar una explicación a la realidad de ¿Por qué Bolivia es un caso atípico?

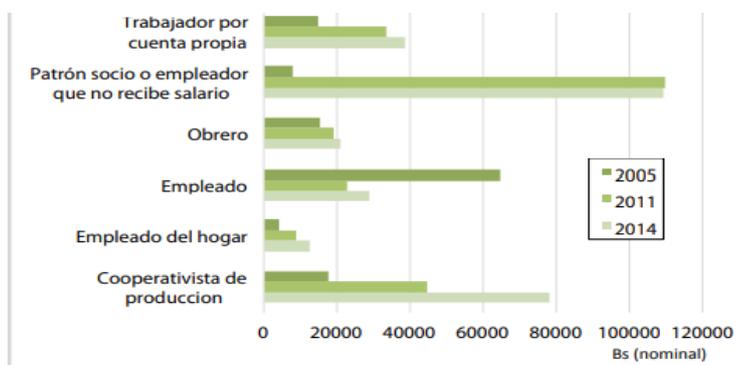
La evidencia que arrojan nuestras narrativas analíticas posee una lógica de complementariedad entre el régimen democrático y el sector informal. En contra de la teoría señalada por Friedrich y Desirée (2012) y Danopoulos y Boris (2007), al menos para la realidad boliviana el tamaño del sector informal no representa un peligro para la democracia. El sentido de complementariedad es analizado bajo la siguiente perspectiva. El sector informal a lo largo de la historia de Bolivia representa un importante de grupo de posibles votantes, esto desde la perspectiva del político. A manera de cálculo político como sostiene Schneider (2017) el sector informal representaba un cúmulo de posibles votantes, electores que no contaban con representación y que Evo se configuraba como su redentor. En este contexto el líder cocalero se configuraba como la esperanza del cambio. En Bolivia el sector informal responde a una lógica propia del país, el sector informal responde a una tendencia de arreglos contra institucionales desde la perspectiva de Matos Mar (1980).

Para el caso de Bolivia las variables políticas; mejores niveles de democracia, calidad de las instituciones políticas y el estado de derecho no pueden explicar la realidad total. Esto debido a que el tamaño del sector informal se ha constituido como fuerte y ha ganado participación política. Esta realidad es propia del caso boliviano. Por ejemplo, según un estudio del PNUD del año (2007), explicaba que el Estado boliviano no necesariamente es débil, y no necesariamente ha sido incapaz de disminuir la informalidad, lo que si señala es que a través de la historia el estado boliviano necesitó de la negociación y el acuerdo con las fuerzas sociales (sector informal) para conseguir un cierto nivel de gobernanza.

Otro punto fundamental es que, al presentar un tamaño fuerte de informalidad, el caso boliviano refleja una realidad de beneficio mutuo. Como señala Okada (2021). El estado boliviano comprendió que puede controlar e intervenir al sector informal, sin embargo, una posible alianza puede generar una redistribución de beneficios para ambos bloques. Para el

caso del Estado una alianza que disminuya la oposición de este sector permite generar una gobernanza eficaz y efectiva. Para el caso de los segundos señala Okada (2021) beneficios en términos económicos.

Ilustración 3.10. Variación del ingreso por sector económico en Bolivia



Fuente: Elaboración propia partir de Okada (2021)

En la tabla 3.9 se puede apreciar la variación de ingreso del sector trabajador por cuenta propia. Cabe señalar que esta variable es analizada bajo el enfoque de Okada (2021) como una aproximación al sector informal. Lo interesante de la tabla es que evidentemente la alianza de este sector y el gobierno de Evo Morales generó réditos para el sector informal. Como se evidencia sus ingresos se ven aumentados en las siguientes administraciones del gobierno. Lo que refleja que existe una especie de relación de complemento entre los dos jugadores.

Finalmente, a través del mejor pago de los jugadores; 1) movimientos sociales (sector informal) y Evo Morales como candidato político. Podemos analizar que el mejor pago es (3.3) en el cual, la mejor opción del sector informal implícito en los diferentes movimientos sociales era apoyar a Evo Morales y recibir como pago final ser parte de la coalición ganadora que; por un lado, le genere representación política y en segundo lugar mejore en sus condiciones socioeconómicas. Para el caso de Evo Morales efectivamente el recibir el apoyo de esta importante agrupación de posibles votantes le significaba el ascenso al poder político. Finalmente, la explicación de la realidad boliviana representa una posibilidad de generar nuevo conocimiento. Puesto que bajo determinados contextos el sector informal ayuda a la consolidación de cambios políticos.

3.8. Conclusiones

La presente tesis desarrolló un análisis sobre el sector informal en Latinoamérica enfocado en una visión no tradicional económica; en cambio se optó por una vertiente con perspectiva

política. La justificación de esta perspectiva de análisis se consolidó en el teórico existente desde la Ciencia Política. En el capítulo uno se detectó este vacío a través de la revisión de la literatura. Este primer esbozo de información demostró que existe un importante bagaje teórico de análisis del sector informal desde disciplinas como la Economía, Sociología e Historia; en donde la Economía poseía no solo una base teórica sobre el sector informal sino además había introducido a su análisis el uso prioritario de la modelación econométrica. Al contrario, se evidenció una literatura joven que intentaba indagar sobre los determinantes políticos del sector informal.

Partiendo del vacío evidenciado a través de la revisión de la literatura se plantearon dos objetivos principales. El primero fue establecer un análisis del sector informal que abarque determinantes políticos, la cual buscaba consolidarse como complementaria a la ya extensa literatura. El segundo objetivo fue consolidar el desarrollo de una metodología mixta, que complemente los enfoques cuantitativo y cualitativo entre sí para generar mejores inferencias en torno a la dinámica del sector informal, esto bajo el enfoque de anidación planteado por Lieberman (2005). Para establecer el primer objetivo se consolidaron las siguientes preguntas de investigación: ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? y la segunda ¿qué factores políticos explican la existencia del sector informal en América Latina? Para responder a los cuestionamientos aquí planteados el capítulo desarrolló en primera instancia el enfoque cuantitativo.

La primera sección de análisis se enfocó en la correlación de las variables: tamaño del sector informal y mejores niveles de democracia. La primera variable explica el tamaño del sector informal, la segunda en cambio pondera los niveles de democracia para los países de la región latinoamericana. El primer hallazgo empírico que la tesis demostró fue que efectivamente existía un grado de correlación entre la variable sector informal y la primera variable de corte político. Lo cual permitió a generar las bases para dar cumplimiento al primer objetivo de la investigación. Enfocada en generar un análisis del sector informal a través de determinantes políticos. La tesis permitió responder el cuestionamiento ¿qué tipo de relación existe entre el tipo de régimen democrático latinoamericano con el tamaño del sector informal? Exponiendo que para los datos analizados la relación detectada fue inversamente proporcional y estadísticamente significativa. En ese sentido se corroboró la H1: A mayores niveles de democracia, menor tamaño del sector informal. Demostrando que a medida que se generen mejores ponderaciones en la variable democracia el sector informal reducirá su tamaño.

La segunda sección de análisis se enfocó a testear si efectivamente los elementos políticos: Estado de derecho y la calidad de las instituciones políticas guardaban relación con el tamaño del sector informal. A través del análisis de regresiones múltiples se encontró el segundo hallazgo empírico. La tesis demostró que los elementos políticos antes mencionados se correlacionaban con el tamaño del sector informal. En este sentido se respondió a los cuestionamientos ¿qué factores políticos explican del tamaño del sector informal?, ¿qué impacto tiene la calidad de las instituciones políticas con el tamaño del sector informal? y ¿qué impacto tiene el Estado de derecho en el tamaño del sector informal? Para la primera interrogante se concluye que las variables Estado de derecho y calidad de las instituciones políticas explican de manera significativa el tamaño del sector informal. Así también la tesis respondió a que la relación de las variables Estado de derecho y calidad de las instituciones poseen un impacto inversamente proporcional y estadísticamente significativo con el tamaño del sector informal. Por lo tanto, se aceptaron las hipótesis H2 y H3.

Como se describió líneas atrás el segundo objetivo planteado en la investigación se enfocó en el desarrollo de una metodología mixta, que permita mejorar nuestras inferencias iniciales. Para labor de esto se optó por seleccionar un caso que nos permita generar conocimiento en profundidad. A través del enfoque planteado por Seawright (2006) para la selección de casos en función de regresiones, se pudo evidenciar la existencia de casos típicos y atípicos. Para el caso de estudio en profundidad se seleccionó a Bolivia como la anomalía teórica que permitía no solo mejorar nuestras inferencias sino además de generar nuevo conocimiento a través de su análisis.

El estudio del caso atípico se generó en función del análisis de las narrativas analíticas. A través de ellas se buscó determinar características y elementos por los cuales Bolivia se configuraba como un caso atípico que no podía ser explicado por nuestro modelo. Como corolario a través de la estadística descriptiva generada se pudo encontrar un elemento distintivo de Bolivia. Este se expone como el tamaño del sector informal superior a la media latinoamericana. A través del empleo de las narrativas analíticas se construyó un modelo de consecución del poder por parte de Evo Morales. En el cual se identificó actores claves y jugadas. El jugador 1: movimientos sociales (con presencia del sector informal) y el jugador 2 era Evo Morales (candidato a la presidencia). El análisis de las narrativas analíticas nos

permitió comprender dos elementos del sector informal y su dinámica con la realidad contextual boliviana, lo cual claramente ofrece una explicación a que nuestro modelo no pueda explicar este caso.

Una de las primeras inferencias analizadas se enmarca en reconocer el tamaño fuerte del sector informal boliviano. Lo cual lo constituye como un actor que ha generado diferentes modalidades de alianzas y participación política a través de su influencia en gremios y sindicatos. En este sentido el sector informal no representa un peligro para la democracia. Una segunda inferencia que surge del análisis de la alianza para la consecución del poder político de Evo Morales expone al sector informal como un actor complementario de apoyo al régimen democrático. El sector informal respeta las elecciones y faculta su complementariedad en el apoyo electoral en una base que mejores resultados le pueda generar. Esto se pudo evidenciar a través de reformas en tono de políticas públicas que terminaron por mantener la autonomía del sector informal, y también fue favorecido con mecanismos a favor de su institucionalización.

Concluyendo, el sector informal representa un actor enquistado en la realidad boliviana. Este sector informal a través de la historia ha servido de complemento tanto en el espectro económico como en el político. En el sentido económico ha logrado amortiguar los efectos de las grandes tasas de desempleo detectados en la década de los 90. En el sentido político ha complementado a la democracia a través de los procesos electorales, en el sentido de apoyo a los diferentes actores políticos. Estamos seguros de que estos elementos configuran a Bolivia como un caso atípico, lo cual lo consolidan como anomalía teórica. En esa línea y partiendo del enfoque de Przeworski (2010) quien considera que la democracia puede apoyarse en un sistema económico estable para mantenerse, el estudio de caso demuestra que la democracia boliviana puede sostenerse en el sector informal para mantenerse.

Tras lo mencionado se puede señalar que la presente investigación se constituye como un aporte tanto en el sentido teórico como en el metodológico en el estudio del sector informal. En el sentido teórico propone una visión de análisis complementaria desde una corriente política. En el ámbito metodológico, la construcción de una metodología mixta abre una serie de posibles vertientes de análisis. En primer lugar, analizar el grado de explicación de

variables de corte político representan un aporte al análisis de la dinámica del sector informal. En segundo lugar, el complementar a este enfoque con un corte cualitativo permite generar nuevo conocimiento a través del análisis de casos típicos o atípicos. Las características de la selección del caso atípico se mencionaron anteriormente; sin embargo, quedan aún muchos países que pudieran ser sujetos de análisis, propiamente del enfoque de casos típicos.

Finalmente se exponen diferentes agendas de investigación que giran en torno al análisis del sector informal a través de determinantes políticos. Se concluyen dos futuras agendas, la primera aborda el análisis de caso típicos, para generar un conocimiento en profundidad de los casos que mejor explica nuestro modelo y la segunda agenda expone la idea ampliar el uso de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas. Para el enfoque cuantitativo, se podrían realizar análisis de supervivencia o el análisis de nuevas variables, de corte no continuas, para el cualitativo se puede analizar el enfoque del *process tracing* que permita explorar mecanismos causales detrás de la visión política del sector informal.

Lista de Referencias

- Altman, David. 2005. "Democracia directa en el continente americano": ¿auto legitimación gubernamental o censura ciudadana?" *Política y gobierno* 12.2: 203-232.
- Andrade, Pablo. 1999. "Democracia y economía". *Íconos-Revista de Ciencias Sociales*, no (8): 4-11.
- Bates, Robert, Avner Grief, Margaret Levi, Jean-Laurent Rosenhal y Barry Weingast. 1998. "Analytic Narratives". New Jersey: Princeton University Press.
- Bernal, León Darío Parra. 2013. "La empresarialidad informal como un reto de política económica: el caso de La Paz y El Alto, Bolivia". *Estudios Gerenciales*, vol. 29, (129): 485-492.
- Bueno de Mesquita, Bruce, y Alastair Smith. 2011. "The Dictator's Handbook" *The Journal of Conflict Resolution* 57, no. (2013): 524-37. <http://www.jstor.org/stable/23414725>.
- Buintriago Miguel. 2006. "El Significado De La Llegada De Evo Morales Al Poder En La República De Bolivia". *Iberoamericana (2001-)*, 2006, Vol. 6, No 22: 159-164.
- Castañeda, Jorge. 2006. "Latin America's Left Turn." *Foreign Affairs* 85, no. 3 (2006): 28-43. <https://doi.org/10.2307/20031965>.
- Danopoulos, Constantine y Boris Znidaric. 2007. "Informal economy, tax evasion, and poverty in a democratic setting: Greece." *Mediterranean Quarterly* 18.2: 67-84.
- De Soto, Hernando. 1978. *El otro sendero*. Revolución informal. Lima: EL Barranco.
- Djankov, Simeon. 2002. "The regulation of entry". *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 117, núm. 1, 1-37. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkp005>
- Easterly, William. 2003. *En busca del crecimiento: andanzas y tribulaciones de los economistas del desarrollo*. Barcelona: Antoni Bosch.
- Elbahnasawy, Nasr, Michael Ellis, Asand, Adam. 2016. "Political instability and the informal economy". *World Development*, 85: 31-42. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.04.009>
- Francisco, Panizza. 2005. "Unarmed Utopia Revisited: The Resurgence of Left-Of- of-Centre Politics in Latin America". *Political Studies*, 53: 716-734. Doi:<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2005.00553.x>
- French, John. 2009. "Understanding the Politics of Latin America's Plural Lefts (Chavez/Lula)": Social Democracy, Populism and Convergence on The Path to A Post-Neoliberal World. *Third World Quarterly*, 30(2), 349-370. doi:10.1080/01436590802681090 fatcat:4fvi7bjm6bgwpak4517bnb3vu4
- Friedman, et al 2000. "Dodging the grabbing hand": the determinants of unofficial activity in 69 countries. *Journal of public economics*, vol. 76, (3): 49-493. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00093-6](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00093-6)
- Gerring, John. 2008. "Case Selection for Case-Study Analysis": Qualitative and Quantitative Techniques. *Political Research Quarterly*, vol. 61, no. 2. doi:10.1093/oxfordhb/9780199286546.003.0028
- Gómez, Luis. 2007. "La informalidad en la economía, algo incuestionable". *Semestre Económico*, vol. 10, no 19, 47-67. Http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462007000100004&lng=en&nrm=iso>. access on 03 Apr. 2022.
- Granados, Roberto Montero. 2016. "Modelos de regresión lineal múltiple". *Granada, España: Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada*.
- Heckman, James y Pages-Serra, Carmen. 2000. "The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin American Labor Markets," *Economy*, (10): 109-154. <https://www.jstor.org/stable/20065397>

- Huntington, Samuel. 1994. *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*. Barcelona: Paidós.
- Krueger, Anne. 1990. "Government Failures in Development." *The Journal of Economic Perspectives* 4, no. (3): 9–23. <http://www.jstor.org/stable/1942926>.
- Levi, Margaret. 2006. "Modelización de procesos históricos complejos a través de la narrativa analítica." *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 15: 11-29.
- Lieberman, Evan. 2005. "Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research." *The American Political Science Review* 99, no. (3): 435–52. <http://www.jstor.org/stable/30038950>.
- Linz, Juan, 1998. "Los problemas de las democracias y la diversidad de democracias". En *La democracia en sus textos*, compilado por Fernando y Rafael del Águila, 225-266. Madrid: Alianza.
- Lipset, Seymour. 1996. "Repensando los requisitos sociales de la democracia". *revista La Política número* (2): 51-8.
- Mahoney, James 1999. "Nominal, Ordinal, and Narrative Appraisal in Macrocausal Analysis". *American Journal of Sociology* 104: 1154–1196. doi: <https://doi.org/10.1086/210139>.
- Maloney, William. 2004. "Informality revisited." *World development* 32.7: 1159-1178. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008>
- Matos Mar, José. 1980. *Desborde popular y crisis del Estado: el nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima, Peru: Instituto de estudios peruanos.
- Medina, Leandro, Schneider, Friedrich. 2018. "Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years". *IMF Working Paper No. 18/17*.doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.10.002>
- Morlino, Leonardo. 2003. "What is a 'Good' Democracy? Theory and the Case of Italy, South European", *Society and Politics*, 8:3: 1-32,
- Okada, Isamu. 2021. "la base electoral de evo morales: surgimiento del voto cuentapropista". *América latina en la encrucijada*: 247.
- Peláez, Irene Moral. 2016. "Modelos de regresión: lineal simple y regresión logística". *Revista Seden*, 2016, vol. 14: 195-214.
- Peláez, Irene. 2016. "Modelos de regresión: lineal simple y regresión logística". *Revista Seden*, vol. 14: 195-214.
- Przeworski, Adam. 2010. "Qué esperar de la democracia". *Siglo Veintiuno Editores*, Buenos Aires, Capítulo 3: 121-16
- Ragin, Charles. 2007. "La construcción de la investigación social". Introducción a los métodos y su diversidad. *Siglo del Hombre* :143-176.
- Schneider, Alejandro. 2017. "Economía, Política Y Conflictividad Minera Durante Las Presidencias De Evo Morales En Bolivia (2006-2016)". *Revista Perfiles Económicos*: 33–52. doi: <https://doi.org/10.2307/j.ctvtwx20d.6>.
- Schneider, Friedrich y Teobaldelli, Desirée. 2012. "The influence of direct democracy on the shadow economy". *Public Choice* 157, no. (3/4) : 543–67. <http://www.jstor.org/stable/24507626>.
- Seawright, Jason. 2016. *Multi-Method Social Science: Combining Qualitative and Quantitative Tools*. Cambridge University Press.
- Suárez, Mario. 2011. "Coeficiente de correlación de Karl Pearson." *Revista Universidad Técnica del Norte*: 25-28.
- Tokman, Victor. 1987. "El sector informal: quince años después". *El Trimestre Económico*: 513-536.
- Weyland, Kurt. 2009. "The Rise of Latin America's Two Lefts": Insights from Rentier State Theory. *Comparative Politics*, 41(2): 145–164.

Withehead, Laurence. 1989. "Algunas reflexiones sobre el" Estado" y el sector informal". *Revista Mexicana de Sociología*: 99-112.