

## Taller Regional

### *Las Encuestas de Hogares en América Latina: Estado de situación y prospectiva*

# Hacia un Sistema Integrado de Encuestas en Hogares

Fernando Medina

CEPAL

14 de octubre, 2015

# Antecedentes

- Durante el pasado decenio las demandas de información se han incrementado de manera muy importante en todos los países del mundo. La región no es la excepción.
- Los ODM incrementaron las demandas de información en diversas temáticas vinculadas al desarrollo individual y colectivo.
- Asimismo, la preocupación por la seguridad ciudadana, el consumo de drogas, las investigaciones sobre el uso del tiempo y el acceso a la alimentación, se convirtieron en temas de interés emergente en varios países.

# La práctica habitual

- Ante nuevas demandas de información la manera de proceder se ubica en alguna de las siguientes modalidades:
  - ✓ *Se modifica la encuesta existente.*
  - ✓ *Se diseña una nueva encuesta.*
  - ✓ *Se sobrecargan los equipos de trabajo o se contrata un nuevo grupo.*
- Ante la suficiencia de recursos las variantes señaladas pueden ser adecuadas.
- No obstante, desde la óptica de la eficiencia ambos procedimientos pueden ser costosos y a veces ineficientes.

# Desafíos actuales y futuros

- El aumento en la demanda de información no sólo se presenta en América Latina y el Caribe.
- En los países de Europa, así como en los Estados Unidos de América y Canadá, también se enfrentan desafíos para ***mejorar la eficiencia en el uso de los recursos ante mayores demandas de información y menos financiamiento.***
- Para atender las demandas de información presentes y futuras en Europa y Norteamérica se están ***diseñando sistemas de encuestas flexibles y modulares sustentados en enfoques integrados.***
- La premisa es diseñar sistemas de encuestas integradas que, además de ser ***eficientes y sustentables***, estén en condiciones de atender las demandas de información presentes y futuras.

# Objetivos del SIEH

- Armonizar los *procesos de recopilación y análisis de información* para la conformación de un *Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH)* con las siguientes características.
- Que *reduzca costos de operación.*
- Que *maximice el uso de los recursos institucionales.*
- Potencie la *integralidad de las encuestas.*
- Fortalezca las *capacidades analíticas de los equipos.*
- Genere *información pertinente para el diseño y seguimiento de políticas.*

# Armonización conceptual y metodológica

- Se da por hecho que la integralidad debe sustentarse en la ***armonización de conceptos y definiciones entre encuestas***.
- Asimismo, en el uso de ***instrumentos*** de recolección de información ***compatibles***.
- Lo ***novedoso*** en los SIEH que se están diseñando en los países desarrollados es la ***integralidad y complementariedad entre encuestas***.

# ¿Qué modelo de integración se desea aplicar?

- Existen diversas alternativas para el diseño del SIEH.
- Una *encuesta permanente y módulos* que *complementen información para todos los hogares*.
- Una *encuesta permanente y submuestras de hogares* que *complementen información* en una *submuestra* de los hogares de la encuesta permanente.
- Una *encuesta permanente* y submuestras de hogares independientes que *no repitan hogares*.

# ¿Qué modelo de integración se desea aplicar? (cont.)

- Encuestas independientes con una batería similar de temas y preguntas: **demografía, educación, mercado de trabajo, ingresos, gasto y consumo.**
- Encuestas independientes con una batería similar de **preguntas** (vivienda, demografía y escolaridad) **para imputar** información de ingresos y gastos.
- *En algunos países de la región lo habitual, ante nuevas demandas de información, es diseñar encuestas independientes.*
- *En otros, es incertar módulos a la EFT.*

# Encuesta Integrada de Hogares

- En los países desarrollados existen diversas experiencias para instrumentalizar los SIEH.
- En algunos de ellos las soluciones propuestas se sustentan en una *Encuesta Integrada de Hogares (EIH)*.
- LA EIH es una *encuesta con un módulo base* que se aplica a un número importante de hogares *durante todo el año*.
- Se *complementa e integra* a partir de la *incorporación de módulos* para sustentar encuestas adicionales en diferentes temáticas.

# Ejemplo (3 encuestas de base)

## Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

- **Temas a investigar:**
  - ✓ Características de las *viviendas y los hogares*.
  - ✓ Variables *sociodemográficas* de las personas.
  - ✓ *Mercado de trabajo*.
  - ✓ *Educación*.
  - ✓ *Salud*.
  - ✓ *Periodicidad*: Se lleva a cabo de manera continua durante todo el año.

# Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo (ECFT)

- **Temas a investigar:**
  - ✓ Variables sociodemográficas.
  - ✓ Mercado de trabajo.
  - ✓ Educación de los miembros del hogar.
  - ✓ Capacitación y entrenamiento para el trabajo.
  - ✓ Ingresos personales y familiares.
  - ✓ Protección social, seguridad laboral, etc.
  - ✓ **Periodicidad:** Continua durante todo el año.
  - ✓ **Indicadores:** Trimestrales y anuales.

# Encuesta de Ingresos, Gastos y Alimentación (EIGA)

- **Temas a investigar:**
  - ✓ Ingresos de los hogares.
  - ✓ Gastos de las familias.
  - ✓ Hábitos de alimentación (acceso y consumo).
  - ✓ Estado Nutricional.
  - ✓ Seguridad Alimentaria.
  - ✓ Periodicidad: Quinquenal.

# Encuesta de Propósitos Múltiples EPM

- **Temas a investigar:**
  - ✓ **Tecnologías de la Información:** *Quinquenal.*
  - ✓ **Uso del tiempo:** *Quinquenal.*
  - ✓ **Seguridad Ciudadana:** *Bianual.*
  - ✓ **Discapacidad:** *Quinquenal.*
  - ✓ **Uso de drogas:** *Quinquenal.*
  - ✓ **Dinámica Demográfica:** *Quinquenal.*
  - ✓ **Micronegocios:** *Quinquenal.*
  - ✓ **Condiciones de Vida.** *Quinquenal.*

# Requerimientos de armonización

- Se requiere diseñar un **plan de desarrollo que identifique las necesidades de información estadística de mediano y largo plazos (PDE)**.
- Se asume que existe un **marco maestro de muestreo (MMM)**.
- Una **muestra maestra (MM)**.
- Un **diseño de muestra común para todas las encuestas**.

# Requerimientos de armonización (cont.)

- Se requiere armonizar:
  - ✓ El **marco conceptual** para la medición empleo, los ingresos y gastos de los hogares.
  - ✓ Las **definiciones operativas**.
  - ✓ Los **periodos de referencia**.
  - ✓ La **redacción de las preguntas** en los cuestionarios.
  - ✓ Los **clasificadores**.

# Tamaño de Muestra

- El **tamaño de la muestra** que se requiere para sustentar este modelo depende de los **dominios de estudio** (desagregación geográfica de la información).
- Como **mínimo** se requiere seleccionar una muestra que cubra las **necesidades de información que demanda la EFT**.
- Es posible que los tamaños de muestra de la EPH y la ECFT difieran.

# Tamaño de Muestra (cont.)

- Es posible ampliar el tamaño de muestra de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con el propósito de reforzar la inferencia por dominio de estudio de una Encuesta Demográfica.
- Esta alternativa es particularmente importante ya que permite mejorar la información para ajustar las **proyecciones de población**, al tiempo que genera sinergias con las tareas censales.

# Cuestionarios

## Diseño modular.

- Sección de preguntas básicas que se aplica a toda la muestra en forma permanente (**entre 60 y 100 preguntas (variables) en algunos países de Europa**).
- Hogares y personas.
- Módulos temáticos que se aplican a una submuestra.
- La complementariedad temática genera la posibilidad de disponer de información de ***todos los temas*** para un subconjunto de hogares y personas.

# Sistema Integrado en Encuestas de Hogares

Tamaño de Muestra



# SIEH

## Otras opciones (1)

Tamaño de Muestra

$$n_{1ECFT}, n_{2EIGA}, n_{3EPM} \leq n_{EPH}$$



E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D  
*t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4*

# SIEH: Otras opciones (2)

## Todas las encuestas incluyen un módulo común

Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo  
(ECFT)

$n_{1ECFT}$

Encuesta de  
Propósitos  
Múltiples  
(EPM)  
 $n_{3EPM}$

Otras  
encuestas  
en hogares  
 $n_{4OE}$

Encuesta de  
Ingresos, Gastos y  
Alimentación  
(EIGA)  
 $n_{2EIGA}$

**Encuesta Permanente de Hogares (EPH)**  
**Una muestra maestra y un módulo básico idéntico**

$$n_{EPH} = n_{1ECFT} + n_{2EPM} + n_{3EIGA} + n_{4OE}$$

Encuesta  
sm1

Encuesta  
sm2

Encuesta  
sm3

Encuesta  
sm3

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

t

# Cada encuesta cumple un objetivo

- EHM: condiciones de empleo
- ESCA: Seguimiento al consumo
- ENV: Medir el impacto de la política social en el nivel de bienestar de las familias
- ENPF: ingreso corriente de los hogares

# Prospectiva

- El seguimiento de los *Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)* aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas generará nuevas demandas de información.
- ¿Cómo se deben afrontar?
- Combinación de censos, encuestas y registros administrativos.
- ¿*Qué modelo se asumirá* en el caso de los indicadores que se pueden generar a partir de la información que se recaba a partir de las encuestas en hogares?

# Conclusiones

- Se deben **asumir decisiones** respecto del **modelo de integración** que se desea adoptar para el **SIEH**.
- Asumir un **marco conceptual común** y armonizarlo en todas las encuestas de hogares: **vivienda, demografía, educación, mercado laboral, ingreso, gasto y consumo**.
- Hacer **pruebas de campo** para probar fraseo, número de preguntas, métodos de registro y **sesgos de estimación** como fase previa a la toma de decisiones.