

Taller Regional Las Encuestas de Hogares en América Latina: Estado de situación y prospectiva

Desafíos para mejorar la medición del ingreso

CEPAL, División Estadística



UNITED NATIONS



Parte 1

LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA MEDICIÓN DEL INGRESO



UNITED NATIONS

ECLAC

Definición del ingreso

Es el conjunto de partidas monetarias y en especie percibidas en forma regular por los hogares como unidad o por sus integrantes a título personal, a intervalos anuales o más frecuentes, excluyendo ganancias inesperadas, irregulares o percibidas típicamente por una sola vez.

OIT y Grupo de Canberra recomiendan que debe estimarse el ingreso a partir de información de sus fuentes principales que son:

- (i) El empleo de la fuerza de trabajo (asalariado/por cuenta propia);
- (ii) La propiedad de activos;
- (iii) La producción de servicios para consumo propio del hogar;
- (iv) Las transferencias corrientes netas recibidas.

El ingreso puede ser usado para financiar el consumo habitual siempre que no se disminuya el patrimonio neto del hogar por la caída del stock de dinero en efectivo en su poder, la venta de un activo o el aumento de un pasivo.



UNITED NATIONS

ECLAC

Definición de los principales agregados de ingreso

Ingreso disponible ajustado

Ingreso disponible

Transf. sociales
en especie

Ingreso total

Transf.
pagadas

Ingreso primario

Transf.
percibidas

Ingreso de la producción

Ingreso
Propiedad
ad

Ingreso del empleo

Servs p/
autocon
sumo

Sueldos
y
salarios

Trabajo
independiente

Esquema de clasificación de variables de ingreso

Concepto	
Ingreso disponible ajustado [YDA]	
Ingreso disponible [YDI]	
Ingreso total [YTOT]	
Ingreso primario [YPR]	
Ingreso de la producción [YPD]	
Ingreso del empleo [YEMP]	
Sueldos y salarios [SYS]	
	Sueldos y salarios ocupación principal [SYSP]
	Sueldos y salarios ocupación principal monetarios [SYSPM]
	Sueldos y salarios ocupación principal en especie [SYSPE]
	Sueldos y salarios otras ocupaciones [SYSO]
	Sueldos y salarios otras ocupaciones monetarios [SYSOM]
	Sueldos y salarios otras ocupaciones en especie [YSOIE]
	Ganancias del empleo independiente [GAN]
	Ganancias ocupación principal [GANP]
	Ganancias ocupación principal monetarias [GANPM]
	Ganancias ocupación principal en especie [GANPE]
	Ganancias otras ocupaciones [GANO]
	Ganancias otras ocupaciones monetarias [GANOM]
	Ganancias otras ocupaciones en especie [GANOIE]
	Valor de los servicios imputado al uso de vivienda propia (alquiler imputado) [YAIM]
	Ingreso por la propiedad de activos [YCAP]
	Transferencias corrientes percibidas [YTRC]
	Ingreso por jubilaciones y pensiones [YJUB]
	Ingreso por otras transferencias [YOTR]
	Ingresos primarios y/o transferencias no posibles de ser clasificados en otra parte [YOTN]
	(Transferencias corrientes pagadas) [ETRC] ^{b/}
	(Impuestos directos y tasas) [EIMPD]
	(Contribuciones a la seguridad social) [ECNSS]
	(Otras transferencias corrientes pagadas (pensiones/alimentación, divorcio, etc.) [EOTR]
	Transferencias sociales en especie recibidas [YTSE]

Temas especiales para la medición y comparabilidad

- *Informante calificado*
- *Cobertura y subdeclaración*
- *Componentes*
 - Remesas
 - Ingresos por trabajo independiente
 - Transferencias percibidas y pagadas
 - Transferencias sociales en especie
 - Ingresos en especie
 - Servicios producidos por el hogar para su propio consumo
- *Ingresos brutos y netos*



UNITED NATIONS

ECLAC

Valoración de bienes y servicios

- *Remuneraciones en especie (valor de mercado, valor de provisión o producción)*
- *Valor de los servicios producidos por el hogar para su propio consumo*
 - Servicio que brinda la vivienda a sus propietarios (equivalencia de alquiler, gasto de los usuarios, método del flujo de caja); alquileres subvencionados, segundas viviendas
 - Servicios de otros bienes durables (similar a la vivienda)
 - Servicios de cuidados (valoración?)
- *Transferencias sociales en especie*
 - *Costo al proveedor, disponibilidad a pagar*
 - *Asignación por derecho o por percepción*



UNITED NATIONS

ECLAC

Parte 2

LA MEDICIÓN DE INGRESOS EN LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA



UNITED NATIONS

ECLAC

Los comentarios siguientes refieren a las bases incluidas en BADEHOG

- **Qué es?** Un **repositorio** de bases de datos de encuestas a hogares que mantiene CEPAL
- **Cómo se conforma?** Las bases son recibidas por la CEPAL **mediante acuerdos con las instituciones nacionales** y son destinadas exclusivamente al trabajo de la CEPAL
- **Cuál es su uso?** Se utiliza en las **estimaciones** de pobreza y distribución del ingreso y los indicadores de CEPALSTAT que difunde la División Estadística de la CEPAL y se pone a disposición para el trabajo regular de **investigación y difusión** de otras Divisiones de la propia CEPAL



UNITED NATIONS

ECLAC

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Argentina	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	-	EH	EH	EH	EH	EH, EIG	-
Bolivia	EH	EH	EH	EIG	EH	-	-	EH	EH	EH	-	EH	-	-
Brasil	-	EH	EH, EIG	EH	EH	EH	EH	EH	EH, EIG	EH	-	EH	EH	EH
Chile	ECS	-	-	ECS	-	-	ECS	-	-	ECS	-	ECS	EIG	ECS
Colombia	EH	EH	EH	EH	EH	EH	-	EH, EIG	EH	EH	EH	EH	EH	EH
Costa Rica	EH	EH	EH	EH	EH, EIG	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH, EIG
Ecuador	EE	EE	EE	EE, EIG	EE	EE	EE	EE	EE	EE	EE	EE, EIG	-	EE
El Salvador	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH, EIG	EH	EH	EH	EH	-	EH	EH
Guatemala	ECV	-	EE	EE	EE	-	ECV	-	-	-	EE	-	-	-
Honduras	-	EH	EH	EH	ECV	EH	EH	EH	EH	EH	EH	-	-	-
México	EIG	-	EIG	-	EIG	EIG	EIG	-	EIG	-	EIG	-	EIG	-
Nicaragua	-	ECV	-	ECV	-	ECV	-	-	-	ECV	-	-	-	-
Panamá	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH, EIG	EH	EH	EE	EE	-	EE
Paraguay	EH	-	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EIG	EH	EH
Perú	ECV	ECV	ECV	ECV	-	-	-	ECV	ECV, EIG	ECV	ECV	ECV	ECV	ECV
Rca. Dominicana	EE	EE	EE	EE	EE	EE	EE	EE, EIG	EE	EE	EE	EE	EE	EE
Uruguay	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EIG	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
Venezuela	EH	EH	EH	EH	EH	EH, EIG	EH	EH	EH, EIG	EH	EH	EH	EH	EH

EH: encuestas de hogares multipropósito, EE: encuestas de empleo, EIG: encuestas de ingresos y gastos, ECV: encuestas de condiciones de vida, ECS: encuesta de caracterización socioeconómica



UNITED NATIONS

ECLAC

Bases en BADEHOG CEPAL 2000 a 2013

La práctica de la medición en América Latina

Informante calificado.

Se registran estas situaciones:

- El jefe de hogar o la persona que maneja el presupuesto
- Un mayor de edad que sepa responder por todos los integrantes
- El perceptor del ingreso

Cobertura y subdeclaración.

Existen estudios en los últimos años que, comparando declaraciones de impuestos con encuestas de hogares, encuentran problemas de falta de cobertura y subdeclaración de ingresos, especialmente en los estratos altos. (se puede resolver desde las encuestas?)

Remesas

Se registran en aproximadamente la mitad de las encuestas.

Ingresos por trabajo independiente

En algunos países existen módulos específicos, generales y sectoriales que se aplican para estimar este tipo de ingresos.



UNITED NATIONS

ECLAC

La práctica de la medición en América Latina

Transferencias

- Se registra un incremento creciente en su investigación
- Se relevan con mayor detalle las percibidas que las emitidas (en especial los pagos por impuestos y contribuciones)
- Algunas encuestas no relevan ningún tipo de transferencia emitida
- Pocas encuestas relevan transferencias sociales en especie y lo hacen en forma parcial

Alquiler imputado de la vivienda ocupada por propietarios

- La gran mayoría de las encuestas releva la información mediante el método del alquiler equivalente, pero pocos los gastos asociados (mantenimiento, impuestos, etc.)
- Alguna de las encuestas no cuentan con información de la propiedad de la vivienda lo que dificulta su estimación.
- Pocos consultan sobre segunda vivienda



UNITED NATIONS

ECLAC

Ingresos brutos y netos

Se registran estas situaciones:

- Algunas encuestas relevan ingresos brutos (previo al pago de impuestos y contribuciones)
- Algunas encuestas relevan ingresos brutos (previo al pago de impuestos y contribuciones) e ingresos netos (posterior al pago de impuestos y contribuciones)
- Algunas encuestas relevan ingresos netos (posterior al pago de impuestos y contribuciones)

Problemas para la medición:

- La base de comparación no es la misma
- Los ingresos brutos pueden no reflejar el impacto en el bienestar de los cambios impositivos
- En el caso en que no se releva el monto de los impuestos, se debe estimar para pasar a ingresos netos
- En general no se releva información de devolución de impuestos ni tampoco si la persona es sujeto pasivo de impuestos directos.



UNITED NATIONS

ECLAC

Cantidad de variables utilizadas para estimar el ingreso en encuestas de hogares de América Latina. (Encuestas de BADEHOG, circa 2012)

Componentes del Ingreso	Mediana	Media	Mínimo	Máximo
Total	41	48	14	92
<i>Sueldos y Salarios</i>	15	16	4	32
SYSMP	6	6	1	14
SYSPE	4	4	0	11
SYSOM	2	3	0	9
SYSOE	1	2	0	7
SYSOT	0	1	0	3
<i>Ganancias</i>	6	7	2	16
GANPM	2	3	1	14
GANPE	1	2	0	7
GANOM	1	2	0	6
GANOE	0	1	0	7
GANOT	0	0	0	3



Cantidad de variables utilizadas para estimar el ingreso en encuestas de hogares de América Latina. (Encuestas de BADEHOG, circa 2012)

Componentes del Ingreso	Mediana	Media	Mínimo	Máximo
Total	41	48	14	92
<i>Otros Ingresos</i>	20	25	2	60
YAIM	1	1	0	8
YCAP	3	5	0	14
YJUB	2	4	0	22
YOTR	10	12	1	38
YOTN	0	0	0	4
NOY	1	3	0	17



UNITED NATIONS

ECLAC

Ejemplo: porcentaje de informantes que reportan ingresos en ocupación principal asalariada (base mensual)

Concepto	Mediana	Media (mensual)
SUELDO O JORNALES LÍQUIDOS	95.6	95.5
RECIBIÓ ALIMENTOS O BEBIDAS	15.3	15.3
AGUINALDO	0.1	13.8
COMISIONES, INCENTIVOS, HORAS EXTRAS, HABILITACIONES	8.5	8.5
PAGOS ATRASADOS	2.6	2.6
BOLETOS DE TRANSPORTE	2.6	2.6
SALARIO VACACIONAL	0.9	2.3
PROPINAS	2.2	2.2
VIÁTICOS NO SUJETOS A RENDICIÓN	1.2	1.2



UNITED NATIONS

ECLAC

Ejemplo 2: variación del ingreso y perceptores por transferencias

	Ingreso total		Perceptores	
	Var período 1	Var período 2	Var período 1	Var período 2
Total	-2	37	5	25
Transferencia 1	-12	6	-5	-3
Transferencia 2	-12	30	-15	25
Transferencia 3	11	42	6	36
Transferencia 4	74	100	122	75
Transferencia 5	62	13	44	10
Transferencia 7	84	25	66	1
T 7 comp 1	96	20	78	0
T 7 comp 2	89	85	71	54
T 7 comp 3	65	23	49	2
T 7 comp 4	14	-20	3	-34
Transferencia 8	134	14	129	6
Transferencia 9	-58	193	-57	216
T9 comp 1	-59	168	-59	168
T9 comp 2	-52	80	-52	80
T9 comp 3	-54	534	-54	534
Transferencia 10	154	87	114	80
T10 comp 1	261	33	251	25
T10 comp 2	291	111	279	99
T10 comp 3	230	246	221	226
T10 comp 4	13	174	3	127
T10 comp 5	96	62	78	34
Transferencia 11	197	-6	168	-7
Transferencia 12	27	98	45	-1
Mediana	65	62	49	34
Desvío	102	119	97	123



UNITED NATIONS

ECLAC



UNITED NATIONS

ECLAC

www.eclac.org

