
**Instituto Nacional de Información de Desarrollo
INIDE**

ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES (ECH)

ASPECTOS METODOLÓGICOS

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A. Marco Conceptual de la ECH

Los marcos conceptual y metodológico para la aplicación de la Encuesta Continua de Hogares en nuestro país, al igual que otros países, son las resoluciones y recomendaciones que proporciona la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque la Conferencia de Estadísticos del Trabajo (CIET), se viene reuniendo desde 1919, y ha adoptado diferentes resoluciones y recomendaciones en materia de medición de las estadísticas laborales, la decimotercera CIET de 1982, estableció y normalizó (y aún está vigente) el marco teórico y conceptual por medio del cual se deben enmarcar las diferentes variables de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) a saber: concepto y definición de cada una de las variables, periodos de referencia, actividad principal, reglas de prioridad de las variables, etc. Igualmente, introdujo la *diferenciación de la "Población Habitualmente Activa" de la "Corrientemente Activa"*. En el caso de Nicaragua se adoptó la medición de la población económicamente activa como la población corrientemente activa.

Para la elaboración del cuestionario se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:

1. Recomendaciones de expertos de la CEPAL y del Comité Técnico de Empleo del INIDE compuesto por el MITRAB y el BCN.
2. Las resoluciones adoptadas por la 13ª, 15ª y 16ª Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo (CIET), llevadas a cabo en los años 1982, 1993 y 1998, respectivamente.
3. Armonización de las estadísticas de empleo con el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 1993 (SCN-93).
4. Experiencias y prácticas internacionales específicamente de México; y, las particularidades del mercado laboral Nicaragüense.

La población en edad de trabajar, se definió sobre la base del acuerdo ministerial JCHG emitido por el Ministerio del Trabajo, que textualmente dice: “El Ministerio de Trabajo resuelve registrar estadísticamente a la Población en Edad de Trabajar (PET) a partir de los 14 años en los instrumentos de investigación relacionados con esta materia.”

B. Marco de Muestreo

A partir de la actualización cartográfica de los segmentos censales del VIII censo de población y IV de viviendas del año 2005, previamente estratificados y mediante un conjunto de indicadores relacionados con el bienestar de las familias, se construyó el Marco Maestro de Muestra (MMM).

Con la estratificación se persigue mejorar la precisión de los estimadores y facilitar la selección de los segmentos y viviendas.

Cuadro I
Distribución de la muestra

Dominio de estudio	Segmentos	Viviendas
Departamento de Managua	240	2,400
Resto Urbano	213	2,130
Resto Rural	293	2,930
Nacional	746	7,460

B.1 Diseño y Selección de la Muestra.

1) Los dominios de estudio definidos fueron Managua, resto urbano y resto rural y por agregación el país.

2) El cálculo del tamaño de la muestra tuvo en cuenta los objetivos de la ECH, y los dominios de estudio. Además se tomó la tasa de desempleo abierta (TDA) como variable de diseño, se incorporó una tasa de respuesta del 80%, luego de incorporar el efecto de diseño y aplicar las fórmulas apropiadas que se necesitaban, se obtuvo: para Managua 2,400, para el resto urbano 1,900 y para el resto rural 3,300, para un total nacional de 7,600 viviendas tal como se muestran en los siguientes cuadros.

Cuadro II
Parámetros utilizados para la determinación del tamaño de muestra de la ECH 2008

Parámetro	Managua	Resto Urbano	Resto Rural	Total
Efecto de diseño (deff)	1.13	1.20	1.43	1.43
Tasa de desocupación (p)	0.101	0.072	0.117	0.056
q=1-p	0.899	0.928	0.883	0.944

Cuadro III

Coefficiente de variación esperado para los tamaños de muestra propuestos

Dominio	n (hogares^{1/})	p	1-p	CV estimado	CV esperado
Managua	2400	0.101	0.899	6.1	6.9
Resto Urbano	1900	0.072	0.928	8.2	9.9
Resto Rural	3300	0.117	0.883	4.8	6.8

Fuente: Cálculos propios

^{1/}Total de hogares por trimestre**B.2 Esquema de Selección de la Muestra**

Se utilizó un diseño muestral en dos etapas. Las unidades primarias de muestreo (UPM) fueron los segmentos censales. Las unidades secundarias (USM) son conglomerados de 5 viviendas.

Al interior de cada UPM se seleccionan dos conglomerados de cinco viviendas cada uno para totalizar 10 viviendas por segmento. Las UPM se seleccionan con probabilidad proporcional al tamaño del segmento (PPT), medido este por el número de viviendas en el Censo 2005. Las USM se seleccionan con muestreo aleatorio simple (MAS).

Los factores de expansión se determinan a partir de las probabilidades de selección en cada etapa.

B.3 Rotación de la Muestra

Conscientes de la dificultad que entrañan las muestras de tipo panel, producto del cansancio de los hogares en las distintas rondas, se usa en la práctica esquemas de rotación. En la ECH se decidió que en cada trimestre se rotaría el 20% de las viviendas de la muestra a fin de preservar la eficiencia del diseño muestral.

C. Contenido Temático de los Cuestionarios

En la ECH se utilizan tres formularios donde se recopila toda la información necesaria para la construcción de los indicadores del mercado laboral. Estos formularios se aplican a todos los hogares que comparten una vivienda.

Boleta de Vivienda

La información que contiene esta boleta es para caracterizar el tipo de vivienda seleccionada, así como calidad de vida de los integrantes de los hogares entrevistados.

- ✓ Tipo de vivienda
- ✓ Material de las paredes, techo y piso.

-
- ✓ Número de cuartos que dispone la vivienda
 - ✓ Servicios básicos con que cuenta el hogar
 - ✓ Bienes durables y otros servicios que cuenta el hogar

Boleta Socio demográfica

El objetivo de esta boleta es obtener información sobre las principales características socio demográfico de cada uno de los integrantes del hogar e identificar a las que se les aplicará la boleta de actividad económica.

De cada persona se solicita:

- ✓ **Sexo, edad y relación de parentesco**, información que no sólo es importante por sí misma, sino que es fundamental en las clasificaciones de la población ocupada y desocupada. Cada día toma más relevancia el determinar los niveles de actividad y sus características, así como los ingresos por sexo o para determinado grupo etario.
- ✓ **Estado conyugal**. Se releva la situación conyugal “de hecho” de los integrantes del hogar.
- ✓ **Educación**. Estas preguntas permiten no sólo clasificar a la población de acuerdo a su nivel educativo, sino que facultan entre otros a realizar estudios de asistencia o no a un centro educativo, etc.

Por otra parte el nivel educativo de la persona es fundamental en los análisis de mercado de trabajo y resulta imprescindible a la hora de generar políticas de empleo o de evaluar la viabilidad de una determinada actividad económica que se pretende llevar adelante, pues brinda información de la potencial mano de obra disponible.

Boleta de Actividad Económica

Esta boleta está integrada por un número de preguntas, que intentan no sólo clasificar a la población ocupada, desocupada o inactiva, sino también realizar una caracterización de la misma, la que debe llevarse adelante teniendo en cuenta el tamaño muestral de la ECH.

Sin realizar un detalle de todas las preguntas incluidas en este capítulo, se intentará describir e indicar cuáles son algunos de los posibles análisis que se pueden realizar del mercado de trabajo.

Determinada la situación ocupacional de la persona, es posible conocer para todas las personas que trabajan:

-
- ✓ Cuantos trabajos tiene, cual es su jornada horaria semanal habitual, y para aquellos que trabajan menos de 40 horas a la semana si quieren y están disponibles para trabajar más horas (**subempleo**).
 - ✓ Ocupación principal y secundaria (siempre que la tenga), si el mismo lo realiza o no en relación de dependencia. Además en que rama de actividad o tipo de ocupación la desarrolla.
 - ✓ Cuántas personas trabajan habitualmente en la empresa donde desarrolla su actividad.
 - ✓ Finalmente, podemos indicar para los que tienen trabajo, si está o no registrado en la seguridad social.

Para todas las personas desocupadas la ECH permite, entre otras, caracterizarlas de acuerdo a las gestiones que se encuentran realizando para obtener algún empleo, si están o no disponible. Si han trabajado anteriormente o no, y en el caso afirmativo cual fue la razón por la cual dejaron ese trabajo, así como en qué y de qué trabajaban (esto sólo para aquellos que hace menos de dos años que están desocupados).

También es posible obtener información sobre el tiempo que tienen de no trabajar. Para todas las personas inactivas:

Cuál es su tipo de inactividad, si trabajaron alguna vez, en qué y de qué (si su último trabajo lo realizaron hace menos de dos años), así como el motivo de su inactividad, entre otros

Ingresos

Los ingresos de un hogar, lo constituyen las entradas, tanto en dinero así como en especies, que perciben los miembros del hogar por la realización de un trabajo asalariado o independiente, ingresos por rentas de la propiedad, transferencias corrientes (remesas internas y externas) y los ingresos provenientes de la producción para uso propio del hogar (autoconsumo), dentro de un período de tiempo determinado que permiten establecer y mantener sostenidamente un determinado nivel de gasto del hogar.

Se consideran los ingresos no sólo en dinero, sino también los que se perciben a través de bienes o servicios, como alimentos, vestimenta, vivienda, atención médica, educación, etc. A estos ingresos se les denomina en especie y deben ser valorados y sumados a las ingresos en dinero. Ejemplos clásicos de estos ingresos en especie son los uniformes, el almuerzo recibido por el empleador, la vivienda, los vales de alimentación que se entregan mensualmente.etc.

Para todas las provenientes de la actividad económica:

- ✓ Como asalariados: sueldos, comisiones, viáticos, pago por horas extras, otros ingresos, aguinaldo, pago de vacaciones, bonos, pagos en especie, propinas, etc.
- ✓ Como trabajador por cuenta propia o patrón para actividades no agrícolas: retiros en efectivo o en especie, distribución de utilidades.
- ✓ Como trabajador por cuenta propia o patrón para actividades: ingresos por ventas, autoconsumo, para semilla, regalos y los gastos incurridos en esas actividades.

Para todas las no provenientes de la actividad económica:

- ✓ Jubilaciones y pensiones, transferencias de hogares o instituciones (remesas, donaciones, becas)
- ✓ Rentas de la propiedad como intereses, alquiler de tierra, distribución de utilidades.
- ✓ Alquileres.

Documentos de soporte técnico, que sirven de marco de referencia y consulta para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos durante la ejecución de la encuesta y que ésta se desarrolle de acuerdo a normas y políticas institucionales. Para la ECH-2009 se elaboraron los siguientes manuales:

- ✓ Manual del Encuestador
- ✓ Manual del Supervisor de campo
- ✓ Manual del Crítico-codificador

Durante la ejecución de la encuesta se utilizan otros documentos, además de los citados, estos son los *Clasificadores de códigos*, que generalmente se adaptan de clasificadores oficiales o internacionales; los más importantes son los de *Ocupaciones* (CUONIC) y *Actividades Económicas* (CUAEN).

D. Los Informantes

La encuesta va dirigida a la población que reside en viviendas particulares y que integran hogares particulares, quedan excluidas las viviendas como (hoteles, conventos, cuarteles, hospitales). No obstante, se incluye los hogares que, formando un grupo independiente, residen en estos establecimientos, como puede ser el caso de los encargados, caseros, porteros, etc.

E. Período de Referencia

De la información

Como norma general es la semana anterior (de lunes a domingo) a la fecha que se realiza la encuesta. Por lo tanto las respuestas al cuestionario siempre se expresan en relación con esa semana. No obstante, hay preguntas con período de referencia especiales.

De los resultados de la encuesta

En el ámbito de los dominios de estudios la información se presenta por el trimestre móvil. Las entrevistas están repartidas uniformemente a lo largo de este período y los resultados se asume que representan al mes central del mismo.

La práctica usual es ubicar el promedio móvil en un punto que se encuentra a la mitad entre los puntos cronológicos de las observaciones más recientes, suprimiendo la información más antigua.

El objetivo de utilizar los promedios móviles es para observar la estacionalidad de la oferta y la demanda del mercado laboral.

F. El Trabajo de Campo

1. Para el levantamiento de la información se estructuraron 9 brigadas de campo las cuales están conformadas por un supervisor-crítico y de 2, 3 ó 4 encuestadores dependiendo de la carga de cada departamento.
2. Se recolecta la información de todos los hogares que habitan las viviendas seleccionadas.
3. Se aplica la técnica de la entrevista directa con los informantes idóneos (mayores de 15 años).
4. Las unidades de observación de la encuesta son todos los hogares (principales y secundarios) de las viviendas seleccionadas en la muestra.
5. En cada segmento censal se aplica la encuesta en 10 viviendas previamente seleccionadas.
6. El diseño muestral no permite el reemplazo o sustitución de las viviendas seleccionadas.
7. El cuestionario de hogares se levanta en una sola visita a la vivienda, haciendo hasta un máximo de 5 visitas al hogar, antes de declararla como una causal de No respuesta.

-
-
8. Los informantes principales son el jefe de hogar, el ama de casa y/o la persona mejor informada que pueda dar los datos de los otros miembros del hogar, siempre que tenga al menos 15 años de edad.

G. El Control de Calidad

La validación de la información se realiza en diferentes etapas:

1. **Al momento de la entrevista.** Una primera validación del llenado de los formularios lo da la forma que están estructuradas las preguntas. Hay preguntas que tienen predefinidas las opciones de respuesta, otras define un flujo o salto dependiendo de la opción.
2. **A partir de la segunda visita.** La Boleta Socio Demográfica permite que el entrevistador confirme la respuesta que brinda el entrevistado.
3. **Después de la entrevista.** La recolección de la información está bajo la dirección del supervisor, quien fundamentalmente controla y revisa el trabajo de campo que realizan los encuestadores.
4. **Durante el Procesamiento.** Se dispone de un programa de reglas de consistencia, que obtiene un reporte con las inconsistencias encontradas en los diferentes formularios, y que son corregidas con un personal especializado para tal fin.
5. **En el Análisis.** Mediante el último proceso de validación, con el cruce de variables y elaboración de tablas de salida.

H. Procesamiento de Datos

Este proceso incluye las siguientes tareas:

1. Elaboración de los Programas de Ingreso de Datos y de Inconsistencias.
2. Digitación o ingreso de datos al computador.
3. Re-digitación de datos y emisión de listados de comparación.
4. Procesamiento de resultados (Tablas de salida). Como cada mes se levantan 2500 viviendas, se requieren tres meses para completar la muestra total de 7500 viviendas, por lo que las estimaciones se presentan por trimestre móvil.