

La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina. 2003



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)**



REPÚBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

INDEC

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
Antecedentes y reseña histórica de la EPH	3
1. OBJETIVOS DE LA REFORMULACIÓN	4
2. LA REFORMULACIÓN TEMÁTICA	
2.1. Antecedentes y resultados	5
2.2. Instrumentos de medición	5
2.3. Principales temáticas abordadas en la reformulación	6
2.3.1 Condición de residencia	6
2.3.2 Características habitacionales y del hábitat	6
2.3.3 Características sociodemográficas	6
2.3.4 Organización del hogar	7
2.3.5 Estrategias de manutención de los hogares	7
2.4. La medición del mercado de trabajo	7
2.4.1. Condición de actividad de la población	7
2.4.2. Subempleo por insuficiencia de horas	9
2.4.3. Categoría ocupacional	9
2.4.4. Modalidades contractuales de los asalariados	11
2.4.5. Ingresos	11
2.5. Universos, temáticas y variables	16
3. LA REFORMULACIÓN MUESTRAL	16
3.1 Características del diseño de la muestra	16
3.2 Periodicidad	17
3.3 Ventana de observación	17
3.4 Distribución de la muestra en el tiempo	17
3.5 Ampliación de la cobertura geográfica	17
3.6 Tamaño de muestra	17
3.7 Asignación de la muestra	18
3.8 Dominios de estimación	18
3.9 Esquema de rotación	19
3.10 Grupos de rotación	19
3.11 Solapamiento	19
4. LA REFORMULACIÓN ORGANIZATIVA	20
Anexos	
1. Pruebas metodológicas desarrolladas	23
2. Cuestionarios de la EPH puntual y de la reformulada	27
3. Determinación de la condición de actividad	57
4. Listado de documentos	59

Introducción

Antecedentes y reseña histórica de la EPH

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que permite conocer las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población.

En su **modalidad original**, se ha venido aplicando en Argentina desde 1973, dos veces al año (mayo y octubre). Con un plan de incorporación progresiva, se han llegado a cubrir 31 aglomerados urbanos y un área urbano-rural.

Este proceso de extensión y aplicación (con ajustes graduales para la captación de nuevos fenómenos) se desarrolló en el marco del esquema de centralización normativa y descentralización ejecutiva, siendo realizados los relevamientos por las Direcciones Provinciales de Estadística bajo las normas técnicas y metodológicas fijadas y monitoreadas por el equipo central de la EPH en INDEC.

Cabe señalar que en base a esta encuesta se proporcionan regularmente, entre otros resultados, las tasas oficiales de **empleo, desocupación, subocupación y pobreza**. La difusión de esos resultados se complementa con la producción habitual de una gran cantidad de tabulados (para cada uno de los aglomerados, para las regiones estadísticas y para el total de los aglomerados), bases de datos y publicaciones, ampliándose la oferta de información con temas especiales, generalmente tratados a través de módulos anexados a los cuestionarios básicos. También se realiza regularmente, en el marco de la EPH, el desarrollo de metodologías y de análisis de resultados propios y/o articulados con otros componentes del Sistema Estadístico Nacional.

En cierta etapa de extensión del programa, dadas las nuevas características de la inserción laboral y el nuevo escenario emergente en relación a la condición social en general y al mercado de trabajo en particular, se hizo necesario adecuar globalmente los instrumentos de medición para dar cuenta de estos procesos y de su dinámica.

Es por ello que, sin alterar los propósitos iniciales del relevamiento, se ha encarado un intensivo proceso de **reformulación integral de la EPH**, con el objetivo de reelaborar la metodología de medición y las formas de operación atendiendo a las características socioeconómicas actuales, a las nuevas modalidades de inserción en el mercado de trabajo y a su dinámica de cambio. Las referencias a la experiencia internacional han contextualizado también dicho proceso de reelaboración.

La reformulación de la EPH abarcó aspectos **temáticos**, en función de la adecuación de los instrumentos de captación y las dimensiones de análisis y presentación de resultados; **muestrales**, tendientes a adecuar el diseño a cambios más frecuentes en los fenómenos medidos; y **organizativos**, ajustando la modalidad de trabajo y los procesos informáticos a los diseños temáticos y muestrales establecidos.

En función del desarrollo técnico de esos aspectos de la reformulación, la nueva encuesta cuenta con cuestionarios rediseñados, aplicados en una muestra distribuida en el tiempo, bajo una modalidad de relevamiento continuo y con mayor frecuencia de presentación de resultados.

Habiéndose planteado el reemplazo por la nueva metodología en el año 2003, se expondrán a continuación los distintos aspectos de la reformulación, haciendo referencia a cada desarrollo técnico mencionado así como al proceso de transición entre la EPH histórica y la reformulada.

1. Objetivos de la reformulación

Generales

La reformulación tuvo por objetivo reelaborar la metodología de medición y las formas de operación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), atendiendo tanto a las características socioeconómicas actuales como a los cambios que puedan producirse.

Este propósito general se concreta a través de los siguientes objetivos específicos:

Temáticos

- Construir un instrumento adecuado para la captación de los rasgos estructurales de la realidad económico-social y de su dinámica, contemplando los significativos fenómenos de reciente aparición, los avances teóricos, las recomendaciones internacionales y la compatibilización con las metodologías aplicadas en el ámbito del Mercosur.
- Lograr un diseño ágil y flexible en su aplicación, sensible a los cambios y que al mismo tiempo provea una base firme para las mediciones durante el próximo decenio, sin perder precisión.

Muestrales

- Medir los cambios intra-anales.
- Ampliar la cobertura geográfica.

Organizativos

- Adecuar las modalidades de trabajo a un tipo de relevamiento continuo y extendido geográficamente, teniendo en cuenta la capacitación, la reorganización de la operatoria del trabajo de campo y gabinete, el mejoramiento de los controles de calidad y la aceleración del procesamiento de datos.

Informáticos

- Redefinir el esquema global de procesamiento implementando soluciones de software integradas y utilizando nuevas tecnologías.

2. La reformulación temática

Los **objetivos generales de la reformulación temática se enmarcan dentro de aquellos que dieron origen a la EPH** y están referidos al desarrollo de un sistema integrado de indicadores sociales.

El propósito central de la investigación que sustenta la EPH consiste en caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica teniendo peso significativo para su determinación los aspectos sociolaborales. En este sentido, pretende conocer la situación de la población en la estructura social a través de la posición que tienen los individuos y los hogares, núcleos básicos de convivencia en los cuales las personas se asocian.

En función de esos objetivos generales, la EPH rescata un conjunto de dimensiones básicas que responden a los siguientes ejes conceptuales:

Caracterizar a la población en términos de:

- a) Sus características demográficas.
- b) Su inserción en la producción social de bienes y servicios.
- c) Su participación en la distribución del producto social.

De estos tres ejes fundamentales se derivan las temáticas centrales de la Encuesta:

Para responder al punto a) la Encuesta fija como objetivos de medición las **características demográficas básicas**.

Para el punto b) se procede a la medición de las **características ocupacionales y de migraciones** (bajo el supuesto de estar asociadas estas últimas a la ocupación).

Para el punto c) se procede a la medición de las **características habitacionales, educacionales y de ingresos.**

Los desarrollos conceptuales de la reformulación temática se han articulado en torno al marco teórico general de la encuesta definido a inicios de los años 70 (para un mayor detalle del marco teórico conceptual y definiciones utilizadas, véase: Elizalde, Pok, Botta y Villarreal, 1974). El énfasis conceptual se puso principalmente en los nuevos fenómenos que impactan sobre el mercado laboral, cuestionando la potencialidad analítica de alguno de los conceptos tradicionalmente utilizados.

Frente a los cambios operados en el mercado de trabajo, los instrumentos de medición inicialmente formulados, aunque globalmente válidos, se vieron limitados para responder plenamente a fenómenos de nuevo corte que fueron impregnando la inserción laboral, así como sus efectos sobre los restantes indicadores sociales.

Es por ello que los esfuerzos estuvieron centrados en definir y sistematizar la captación de fenómenos laborales de reciente aparición así como en reajustar las herramientas de medición de fenómenos ya tratados.

Básicamente el abordaje conceptual de la reformulación no presenta alteraciones en relación a las variables centrales habitualmente captadas por la EPH, sino desarrollos metodológicos y operacionales para su mejor medición.

2.1

2.1. Antecedentes y resultados

La reformulación de la EPH es un proyecto de larga data pero se desarrolló de manera no sistemática dada la intensidad de las demandas externas de información, la naturaleza de ciertos fenómenos que lograron relevancia y distintas situaciones institucionales vigentes. En sus orígenes se fijaron los lineamientos generales de la reformulación (INDEC-EPH, 1989a; INDEC-EPH, 1989b; INDEC-EPH, 1989c; INDEC-EPH, 1989d; INDEC-EPH, 1996; INDEC-EPH, 1997a; INDEC-EPH, 1997b; INDEC-EPH, 1997c; Pok, 1996) y se llevaron a cabo distintas experiencias de prueba de acuerdo a las temáticas tratadas.

En el marco del desarrollo discontinuo las principales acciones para dar continuidad a la reformulación de la encuesta fueron:

- a) El aprovechamiento de módulos aplicados a la EPH para explorar bloques temáticos específicos (Situación habitacional, Salud, Precariedad laboral, Desocupación, Gasto social, Metas sociales, Educación).
- b) La revalorización analítica de indicadores habituales seleccionados como indicios aproximativos de algunos de los nuevos fenómenos laborales, por ejemplo, la demanda de empleo como indicador del desempleo oculto.
- c) Desarrollos metodológicos de temáticas específicas plasmados en diferentes pruebas (Prueba de 1992 y Prueba de 1996).

Finalmente se le dio un nuevo impulso a la reformulación capitalizando los resultados obtenidos en el seno de la EPH conjuntamente con las opiniones de especialistas nacionales y extranjeros (véase INDEC-EPH, 1998).

Los avances temáticos estuvieron dirigidos a explorar las principales dimensiones demográficas, laborales, habitacionales, educacionales, migratorias y de ingresos. A través de un abordaje progresivo de temáticas específicas referidas a cada una de estas dimensiones se desarrollaron diversas pruebas de cuestionario con muestras especialmente diseñadas¹.

2.2

2.2. Instrumentos de medición²

Los cambios introducidos en las diferentes temáticas abordadas están estrechamente relacionados con los instrumentos de medición utilizados para la reformulación.

La estrategia de indagación del cuestionario tradicional se caracterizó por tener preguntas breves, en lenguaje coloquial, que debían ser leídas textualmente. A los encuestadores se les capacitaba con definiciones de cada variable y categoría sujeta a medición, a fin de orientarlos en los sondeos necesarios para la correcta aplicación del cuestionario. Estas definiciones e instrucciones generales figuraban en manuales e instrucciones adicionales.

¹ Ver el anexo 1, Pruebas metodológicas desarrolladas.

² Ver el anexo 2, Cuestionarios de la EPH puntual y de la reformulada.

Por el contrario, el cuestionario reformulado se caracteriza por una mayor autoexplicitación, es decir que las preguntas contienen los elementos necesarios y los ítems de sondeo figuran explícitamente en el mismo. Esto reduce los tiempos de capacitación, dado que se debe centrar en los objetivos de las preguntas y en el entrenamiento para la aplicación, garantizando una mayor homogeneidad de los resultados.

La EPH puntual tenía dos cuestionarios: uno para la vivienda y el hogar y otro individual para cada una de las personas sin límite de edad.

La nueva herramienta diseñada consta de tres cuestionarios: uno de vivienda; otro de hogar y uno para cada una de las personas de 10 y más años que conforman el hogar.

2.3. Principales temáticas abordadas en la reformulación

2.3.1. Condición de residencia

Esta dimensión es central ya que permite conformar correctamente la población objetivo a través de la identificación de los miembros del hogar. En términos de la EPH un hogar se define como una persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir.

Para la definición de los componentes del hogar se mantienen los criterios conceptuales utilizados en la EPH puntual. Integran un hogar quienes:

- Residen desde hace 6 meses o más en la vivienda.
- Residen hace menos de 6 meses y a) han fijado su residencia o b) están instalados porque trabajan o buscan trabajo.
- Residen en la vivienda cuatro o más días de la semana por razones de trabajo o estudio aunque simultáneamente habiten en otra vivienda.
- Ausentes laborales que, por las características específicas de su ocupación, no han fijado residencia en otro sitio.
- Personas que residen en otra vivienda pero habitan en la seleccionada hace más de 6 meses por razones no laborales.
- Ausentes de la vivienda hace menos de 6 meses por motivos no laborales.

Los cambios fundamentales introducidos en esta dimensión fueron:

- La explicitación de los criterios en el cuestionario mediante una batería de indicadores que operacionalizan las dimensiones conceptuales utilizadas.
- El tratamiento conceptual del servicio doméstico con cama adentro. El mismo dejó de ser considerado un integrante del hogar para el cual trabaja, tal como ocurría en la EPH puntual, para conformar un nuevo hogar dentro de la vivienda.

2.3.2. Características habitacionales y del hábitat

La reformulación supuso el diseño de un cuestionario específico de vivienda y hábitat y otro que indaga sobre las características habitacionales del hogar que habita dicha vivienda. La experiencia de módulos específicos aplicados en la encuesta permitió seleccionar una batería de indicadores con capacidad discriminante de situaciones de precariedad habitacional y de hábitat inadecuado que se han sumado a los ya tradicionalmente captados. Entre las nuevas variables se encuentran las referidas al material predominante de los pisos interiores, el material de la cubierta exterior del techo, la existencia de cielorraso, la fuente de provisión del agua, el destino de la eliminación de las excretas, la existencia de basurales y la inundabilidad de la zona entre otras³.

Esta temática se capta la primera vez que una vivienda seleccionada es entrevistada, replicado la información en las visitas subsiguientes, ya que estas variables de carácter estructural cambian en períodos largos de tiempo.

2.3.3. Características sociodemográficas

A las variables tradicionalmente captadas: sexo, edad, relación de parentesco, situación conyugal y educación, se incorporó la existencia de cobertura médica para el conjunto de la población.

³ Para más detalle véase el subcapítulo “Universos, temáticas y variables” p. 12 y siguientes.

En el caso específico de las migraciones se reemplazaron los indicadores anteriormente captados (lugar de nacimiento, último lugar de residencia fuera del área de relevamiento, última fecha de residencia en el área) por lugar de nacimiento y lugar de residencia hace 5 años, en consonancia con recomendaciones en esta temática.

2.3.4. Organización del hogar

En la reformulación se introdujo un bloque de preguntas específicas tendientes a rescatar la división familiar de las tareas domésticas indagando sobre la/s persona/s responsable de realizarlas y la/s que colabora/n con dichas tareas.

La organización familiar del trabajo doméstico puede asociarse con otras temáticas no menos significativas, tales como: la transformación de los roles al interior del hogar por distintas causas sociales y económicas, la compatibilización de las obligaciones familiares y laborales, la carga de trabajo, la existencia de tiempo libre para el descanso, etc.

También se ha incluido una pregunta que indaga sobre la presencia de discapacitados en el hogar.

2.3.5. Estrategias de mantención de los hogares

Esta temática tiene por objeto indagar sobre las diversas modalidades de obtención de recursos que utilizan los hogares para su mantención. A los ingresos tradicionalmente captados en la EPH, se incorporan otras estrategias de mantención. Asimismo, es posible caracterizar las distintas estrategias según la pertenencia socioeconómica de las unidades domésticas lo que potencia el abordaje desde la perspectiva analítica de las estrategias de vida.

2.4

2.4. La medición del mercado de trabajo

2.4.1. Condición de actividad de la población

Con relación a la medición de la condición de actividad el planteo se basó en la mejora de la captación de la actividad en su conjunto.

El debate de inicios de la década en los 90 centraba la problemática en la recuperación de actividades no fácilmente reconocibles, más vinculadas a la actividad doméstica, a la producción familiar, más típica de las mujeres, de los menores o de personas mayores. Es decir, todas formas que eran esquivas a las estadísticas y que fundamentalmente no eran reconocidas por la población como actividad laboral.

La postura técnica de la EPH en relación con la conceptualización del mercado laboral se hizo eco de este debate, proponiendo mejorar la captación de la actividad en su conjunto, es decir, tanto del empleo como del desempleo. Esto permite seguir manteniendo el equilibrio en el tratamiento de uno y otro componente de la tasa de actividad (INDEC-EPH, 1998) evitando sesgos. Se reconoce que así como la ocupación o el empleo tienen formas ocultas, también la búsqueda activa -que es el referente operacional concreto de la desocupación- tiene sus formas no visualizadas, existiendo modalidades de búsqueda más informales sobre las cuales se debe indagar.

Sustentada en la histórica definición de trabajo como “la actividad laboral general que deriva en la producción de bienes o servicios que tengan valor económico en el mercado” (Elizalde, Pok, Botta y Villarreal, 1974), este planteo no implicó cambios sobre los conceptos básicos de la actividad –ocupado, desocupado- sino que supuso centralmente cambios metodológicos.

En la EPH puntual se consideraban **ocupados** quienes desarrollaban, en un período de referencia dado, una actividad laboral. Es decir, es el conjunto de personas que:

- Trabajó por lo menos una hora en la semana de referencia en forma remunerada.
- Trabaja habitualmente 15 horas o más semanales sin pago.
- No trabajó en la semana pero mantiene el empleo.
- Incluye a los suspendidos por menos de un mes y a los de 1 a 3 meses que no hayan buscado activamente trabajo en la semana de referencia.

El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población, pudiendo ser caracterizadas en base al conjunto de indicadores establecidos. Sin embargo,

para otros propósitos analíticos, será posible establecer conjuntos de ocupados de baja intensidad horaria (subocupados) excluyéndolos del campo del empleo.

En el caso de los **desocupados** se refiere a la desocupación abierta, es decir aquel conjunto de personas que no tiene una ocupación, busca activamente trabajo y está disponible para trabajar en la semana de referencia.

Incluye, además, a los que interrumpieron momentáneamente la búsqueda en la semana de referencia por razones circunstanciales y a los suspendidos de más de un mes que buscaron activamente trabajo.

Se considera **inactivos marginales** a las personas que se han retirado de la búsqueda activa por falta de visualización de oportunidades pero están disponibles para trabajar.

Son **inactivos típicos** quienes no trabajan, no buscan activamente ni están disponibles para trabajar.

En la **EPH reformulada** la definición de a quien se considera **ocupado** no varía; sin embargo, se introducen los siguientes cambios:

- Se incorpora a los trabajadores sin pago aunque hayan trabajado menos de 15 horas semanales.
- Se explicita en el cuestionario la indagación sobre las actividades no visualizadas por la población.
- Se incluye a los que no trabajaron en la semana por ciertas causas laborales (rotura de equipos, mal tiempo, etc.) sólo si el tiempo de retorno es de hasta 1 mes.
- Se incluye a aquellos suspendidos a los cuales se les mantiene el pago independientemente del tiempo de la suspensión.
- Se mejoran los criterios para determinar a las personas que no trabajaron pero tenían empleo.

Para los **desocupados**:

- Se amplía el período de referencia para la búsqueda de una a cuatro semanas.
- Se rescatan explícitamente formas de búsqueda no visualizadas (consultó amigos, puso carteles, etc.).
- Se explicita tiempo y condiciones de la disponibilidad.
- La interrupción momentánea a la búsqueda se refiere al mes.
- Se incorpora un ítem específico para aquellos suspendidos a los que no se les mantiene el pago.

Para los **inactivos marginales** se mejora la estrategia de indagación con preguntas explícitas.

En el caso del **inactivo típico** no se producen cambios en la definición. En la EPH puntual era posible rescatar la doble condición de actividad (activo/inactivo) para algunos grupos específicos (jubilados, estudiantes, rentistas). La reformulación permite enriquecer esta mirada analítica para el total de las categorías de inactividad (también amas de casa y discapacitados).

En relación al **universo poblacional, la medición de la condición de actividad** se aplica ahora a la población de 10 y más años. En la encuesta puntual se encuestaba a toda la población, sin límite de edad. Este cambio se debe a la dificultad metodológica de captar el trabajo de menores con el mismo instrumento utilizado para rescatar el trabajo adulto. Sin embargo, los menores de 10 años cuentan tanto con información de variables demográficas como con un ítem específico en el bloque estrategias del hogar que mide su relación con la actividad laboral.

En síntesis, la reformulación de la condición de actividad permite:

- Recuperar formas ocultas de ocupación: trabajo femenino, trabajo irregular, changas, actividades no reconocidas habitualmente como trabajo por la población.
- Recuperar formas ocultas de desempleo, explicitando modalidades formales e informales de búsqueda de ocupación.
- Identificar con mayor precisión a grupos específicos de ocupados que no trabajaron en la semana (suspendidos, etc.).
- Adaptar el período de referencia a las nuevas características de la búsqueda de trabajo.
- Reforzar la medición en base a la explicitación del criterio de disponibilidad para trabajar.

Para mayor detalle del esquema conceptual y de la secuencia de flujo en el tratamiento de la condición de actividad, véase el Anexo 3.

2.4.2. Subempleo por «insuficiencia de horas» (históricamente subempleo visible u horario)

En relación con la medición del subempleo la necesidad de una mejora en su conceptualización y medición está fuertemente relacionada con la importancia que esta problemática tiene para comprender las características de los mercados de trabajo de países no desarrollados. En efecto, la medición del desempleo abierto sólo da cuenta de uno de los aspectos problemáticos de la inserción laboral pero es insuficiente para explicar otros aspectos no menos preocupantes sobre la calidad de los puestos de trabajo generados.

En la EPH puntual eran considerados subocupados horarios los ocupados que trabajaron en la semana de referencia menos de 35 horas entre todas sus ocupaciones, deseaban trabajar más horas y estaban disponibles para hacerlo.

La reformulación de esta dimensión se orientó hacia la explicitación y mejor captación de los criterios para su identificación (días trabajados, duración de la jornada y disponibilidad para trabajar más horas), además de permitir identificar a quienes no trabajaron en la semana de referencia por causas del mercado de trabajo.

2.4.3. Categoría ocupacional

El tratamiento de la dimensión **categoría ocupacional** supuso un replanteo conceptual y metodológico, dada su importancia como categoría descriptiva y explicativa de las relaciones de producción y sus distintas modalidades actuales.

Se considera **asalariado** a toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y condiciones organizativas de la producción le son dadas y también los instrumentos instalaciones o maquinarias, aportando ellos su trabajo personal.

Se incluye en esta categoría, además, a los trabajadores que no desarrollan su actividad laboral en el domicilio del empleador pero mantienen relación con un solo establecimiento.

Los **patrones** son aquellos que trabajan sin relación de dependencia, es decir que siendo únicos dueños o socios activos de una empresa establecen las condiciones y formas organizativas del proceso de producción y emplean como mínimo una persona asalariada. Aportan al proceso de producción los instrumentos, maquinarias o instalaciones necesarias.

Históricamente el aporte del capital físico (equipos, instalaciones, maquinarias) era una condición necesaria para la identificación de la relación social de producción «patrón» mientras que la no posesión de los medios de producción definía a la relación asalariada. Sin embargo, las transformaciones económicas de la última década (EPH-INDEC, 1998) han impactado sobre los elementos constitutivos de cada categoría complejizando su medición. Es así como es posible encontrar tanto a patrones que no disponen de capital físico como a asalariados que aportan su propio capital corriendo con los riesgos económicos del proceso productivo.

Por su parte, se consideran como **trabajadores por cuenta propia** a aquellos que desarrollan su actividad utilizando para ello sólo su propio trabajo personal, es decir que, no emplean personal asalariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o instrumental. Dentro de este grupo es posible identificar a aquellos trabajadores que declarándose como independientes articulan su proceso productivo exclusivamente con un solo establecimiento, es decir que el circuito de producción de estos trabajadores está «cautivo» dado que su reproducción depende de la existencia de este establecimiento. Históricamente la actividad económica de este tipo de cuentapropistas formaba parte de la actividad principal de la unidad económica a la cual destinaba su producción. Todos estos procesos, que redundan en una pérdida de la autonomía del cuentapropista, ha hecho que se los considere como trabajadores asalariados.

Por último, se consideran **trabajadores familiares sin remuneración** a las personas ocupadas en un establecimiento económico dirigido por una persona de su familia –que puede vivir o no en el mismo hogar- y que no reciben pago en dinero o en especie por su trabajo.

La medición de la **categoría ocupacional** se hizo tradicionalmente en base a la captación de las distintas situaciones a través de una pregunta única. Si bien existían rigurosas definiciones de cada categoría, así como instrucciones específicas de sondeo, la captación, en última instancia estaba sesgada por la percepción que el entrevistado tuviera de su situación en el empleo.

El cambio fundamental que la reformulación introduce en el tratamiento de la categoría ocupacional es la incorporación de una batería de indicadores que ajusta la medición tradicional. En la nueva versión es posible enriquecer las categorías tradicionales, vulneradas en su capacidad de discriminar frente a los cambios en el mercado de trabajo.

Las ventajas de esa nueva forma de medición son: a) evita o reduce al mínimo la intervención del encuestado y del encuestador y las valoraciones sociales de ambos en la configuración de la respuesta; b) permite una más amplia diferenciación interna de las categorías centrales y c) posibilita reclasificar a grupos específicos de ocupados.

Para esta nueva forma de medición de las relaciones sociales de producción, se utiliza la dimensión principal habitualmente utilizada tanto en la EPH puntual como en los censos de población: el uso de la fuerza de trabajo.

Esta dimensión sostiene la tradicional discriminación entre los que compran fuerza de trabajo (patrones), los que usan su propia fuerza (cuenta propias) y los que venden su fuerza de trabajo en el mercado (asalariados).

El carácter discriminante de esta dimensión se ve complementado por dos variables adicionales (la cantidad de clientes y el tipo de unidad a quien esta dirigida la producción) que permite la reclasificación de los no asalariados.

Por otra parte, se cuenta con variables descriptivas que posibilitan distinguir grupos específicos dentro de las categorías principales.

Para el **trabajo independiente**, se utilizan como dimensiones complementarias:

- la continuidad en la compra de fuerza de trabajo,
- la tenencia de capital productivo,
- el uso de capital fijo.

Para el **trabajo asalariado** se toman en cuenta como dimensiones complementarias:

- la existencia de pago,
- el tipo de unidad que utiliza su fuerza de trabajo.

Otra de las innovaciones fue el tratamiento de los denominados **trabajadores familiares sin remuneración**, que han presentado históricamente una importante heterogeneidad interna. Al conjunto de aquellos que se reconocen como trabajadores familiares se los reclasifica como familiares sin pago, asalariados o cuentapropistas según los siguientes indicadores:

- cobro de salario,
- retiro de dinero de la unidad económica.

Por su parte, las personas ocupadas en el **servicio doméstico** (importante fracción del empleo, mayoritariamente femenino) reciben un tratamiento particularizado asumiendo conceptualmente los atributos del empleo asalariado. Esta decisión supone un cambio con la clasificación habitual para este grupo de población dado que el servicio doméstico en la encuesta puntual podía ser tanto asalariado como cuentapropista. Sin embargo, en la reformulación, para mantener la comparabilidad con la captación anterior se registra como ítem específico la cantidad de hogares para los que trabaja.

La articulación de las nuevas dimensiones puestas en juego permite el recorte de una gran diversidad de grupos específicos de categoría ocupacional, lo que supone un cualitativo avance en las posibilidades analíticas de esta significativa variable.

En ese sentido, la reformulación de la categoría ocupacional permite identificar los siguientes grupos específicos al interior de cada categoría:

- a) Dentro de los **patrones** se puede diferenciar a los patrones clásicos de los familiares, caracterizándolos por el destino de su producción en cautivos y no cautivos y también se los caracteriza por la disponibilidad de capital.
- b) Al interior de los **cuenta propia** se distinguen los clásicos y los familiares, según se conviertan en determinados momentos del ciclo económico en patrones y se clasifican por el destino de su producción en cautivos y no cautivos. Para ciertos propósitos analíticos los cuenta propias cautivos de una unidad económica pueden ser considerados como asalariados.
- c) Los **asalariados** se clasifican según la percepción de pago (trabajador con pago y/o



ad honorem) identificando a los asalariados del servicio doméstico. A este grupo se le aplica un extenso bloque que intenta captar la heterogeneidad de una categoría altamente vulnerabilizada en los últimos tiempos.

2.4.4. Modalidades contractuales de los asalariados

El abordaje de esta temática se centra en las siguientes dimensiones conceptuales:

- *Temporalidad*: permite determinar si el trabajo tiene tiempo de finalización o su duración es indeterminada.
- *Formalización*: tratada a través de la
 - Cobertura jubilatoria:
 - con descuento jubilatorio
 - con aporte jubilatorio voluntario
 - Percepción de otros beneficios sociales
 - Modalidad de pago
- *Formas de contratación promovidas*: planes de empleo, período de prueba

La articulación de estas dimensiones y criterios da lugar a una multiplicidad de formas concretas, de las cuales son las más significativas: empleo estable registrado, estable en negro, temporal promovido, temporal registrado, temporal en negro, empleo asalariado oculto, etc.

2.4.5. Ingresos

Con relación a los ingresos se ha mantenido la cobertura temática para su tratamiento en términos de:

- Ingreso total individual,
- Ingreso de la ocupación principal,
- Ingreso total del hogar,
- Ingreso per cápita familiar.

Se identifican, al igual que en la EPH puntual,

- a) Ingresos laborales provenientes de la ocupación principal, de la ocupación secundaria y de otras ocupaciones que hubieren generado ingresos en el mes de referencia, de acuerdo a la categoría ocupacional que le da origen.
- b) Ingresos no laborales, discriminados en jubilaciones/pensiones, rentas de la propiedad derivadas de la producción, rentas de la propiedad derivadas de inversiones financieras, además de otras transferencias.
- c) Percepción de ingresos en especie provenientes y no provenientes del trabajo.

Los cambios en esta temática también apuntaron a la metodología de captación.

En los ingresos laborales se captan diferencialmente el ingreso asalariado y el independiente. El salario se rescata por componentes (tickets –que se valorizan-, comisiones, aguinaldo, propinas, etc.).

Con relación a los ingresos no laborales se pasó de la captación a nivel del individuo a su tratamiento para el conjunto del hogar, indagando la percepción de los mismos en el marco de las estrategias de manutención del hogar. Se implementó un nuevo tratamiento en término de fuentes, apuntando a una mayor discriminación de algunos componentes. Las transferencias en especie se discriminan por separado las institucionales de las privadas.

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza a nivel de los universos, temáticas y de las variables la cobertura de la Encuesta Permanente de Hogares tanto en su versión puntual como en la reformulada. Se destaca (con subrayado) las temáticas y variables incorporadas.

2.5. Universos temáticas y variables

◆ Cuestionarios de vivienda

UNIVERSOS Y TEMATICAS	Variables
VIVIENDAS PARTICULARES <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de vivienda y hogar • Identificación de pensionistas y servicio doméstico • Características de la vivienda 	<ul style="list-style-type: none"> * Tipo de vivienda * Cantidad de habitaciones * <u>Material de los pisos</u> * <u>Material de la cubierta exterior del techo</u> * <u>Revestimiento interior del techo</u> * Disponibilidad de agua * <u>Fuente de provisión del agua</u> * Disponibilidad de baño * <u>Destino de eliminación de excretas</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Características del hábitat 	<ul style="list-style-type: none"> * <u>Existencia de basural</u> * <u>Inundabilidad de la zona</u> * Localización en asentamiento precario
<ul style="list-style-type: none"> • Condición de residencia 	<ul style="list-style-type: none"> * Identificación de miembros del hogar

◆ Cuestionarios del hogar

UNIVERSOS Y TEMATICAS	Variables
<p>HOGARES PARTICULARES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características habitacionales del hogar • Tratamiento especial para hogares de pensionistas y servicio doméstico con cama • Régimen de tenencia de la vivienda 	<ul style="list-style-type: none"> * Cantidad de ambientes de uso exclusivo. * <u>Cantidad de ambientes utilizados para dormir.</u> * Cantidad y uso de ambientes como lugar de trabajo. * <u>Tenencia, uso para dormir y uso como lugar de trabajo de cuarto de cocina/ lavadero/ garage</u> * <u>Combustible utilizado para cocinar</u> * Tenencia de baño de uso exclusivo * <u>Tenencia de habitación de uso exclusivo</u> * Tenencia de baño de uso exclusivo * <u>Destino de los ingresos</u> * Régimen de tenencia de la vivienda
<ul style="list-style-type: none"> • Características sociodemográficas de los miembros del hogar 	<ul style="list-style-type: none"> * Relación de parentesco * Sexo * Edad * Situación conyugal * <u>Cobertura médica</u> * Alfabetismo * Asistencia educativa * Máximo nivel educativo alcanzado * Completitud del nivel * Lugar de nacimiento * <u>Lugar de residencia hace cinco años</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Estrategias de manutención del hogar • Ingresos no laborales • Organización del hogar 	<ul style="list-style-type: none"> * <u>Fuentes de manutención del hogar</u> (algunas fuentes corresponden a la percepción de ingresos no laborales) * Perceptor * Monto de ingresos no laborales * <u>Tareas domésticas del hogar</u> * <u>Existencia de discapacitados</u>

◆ Cuestionario individual para población de 10 años y más

UNIVERSOS Y TEMATICAS	Variables
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD	Sin cambios conceptuales. Las mejoras apuntan a la recuperación de formas ocultas del empleo y del desempleo y a la explicitación de la disponibilidad.
POBLACION OCUPADA <ul style="list-style-type: none"> • Pluriempleo • Ocupados que no trabajaron en la semana • Ocupados que trabajaron en la semana 	<ul style="list-style-type: none"> * Cantidad de ocupaciones * <u>Horas habituales trabajadas</u> * Días de la semana * Horas trabajadas * Ocupación principal * Otras ocupaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Subempleo visible • Demanda de empleo 	<ul style="list-style-type: none"> * Deseo de trabajar más horas * <u>Disponibilidad</u> (tres semanas) para trabajar más horas * Búsqueda de más horas (últimos 30 días) * Búsqueda de otra ocupación * Razones de búsqueda de otra ocupación
<ul style="list-style-type: none"> • Ocupación principal • Servicio doméstico con cama 	<ul style="list-style-type: none"> * Tipo de empresa * Rama de actividad * Tamaño del establecimiento * Grupo ocupacional * <u>Lugar de trabajo</u> * <u>Cantidad de casas</u> * Antigüedad



◆ Cuestionario individual para población de 10 años y más

UNIVERSOS Y TEMÁTICAS	Variables
POBLACION DESOCUPADA	<ul style="list-style-type: none"> * Tiempo de búsqueda * Causas de no encontrar trabajo * Existencia de changas * Tipo de desocupado * Tiempo sin trabajar
<ul style="list-style-type: none"> • Antiguos trabajadores (<u>cuya última ocupación finalizó hace 3 años o menos</u>) • Tratamiento especial de antiguos trabajadores del servicio doméstico con cama 	<ul style="list-style-type: none"> * Tipo de empresa * Rama de actividad * Tamaño del establecimiento * Ocupación * Antigüedad * Similar a los ocupados
<ul style="list-style-type: none"> • Categoría Ocupacional • Asalariados • Independientes • Trabajador sin salario 	<p>Similar a la de los ocupados</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tipo de contrato * Descuentos jubilatorios * Causas de pérdida de empleo Despedidos: <ul style="list-style-type: none"> Cierre de establecimiento Tipo de despido <u>Telegrama de despido</u> <u>Cobro de indemnización</u> * Continuidad laboral * <u>Modalidades promovidas</u> * <u>Cobro de seguro de desempleo</u> * Empleo de fuerza de trabajo * Causas de pérdida de ocupación * Identificación trabajador familiar * Causas de pérdida de ocupación * Pago de sueldo * Retiro de dinero/mercadería * Antigüedad

3

3.1

3. La reformulación muestral

3.1. Características del diseño de la muestra

La EPH es una encuesta por muestreo. Esto significa que para conocer las diversas características del total de los hogares, se encuesta una pequeña fracción representativa de los mismos. La aplicación de rigurosas técnicas estadísticas permite garantizar la precisión de los datos así obtenidos.

Los hogares que serán encuestados son seleccionados de forma aleatoria en dos etapas de selección:

- En la primer etapa, dentro de cada aglomerado, se selecciona una cantidad de radios censales o subdivisiones de los mismos (áreas).
- En la segunda etapa se listan todas las viviendas particulares de las áreas seleccionadas, para efectuar a partir de ese listado una selección aleatoria de viviendas. Los hogares que habitan esas viviendas son los hogares a encuestar.

Dentro de cada aglomerado, se mantienen para la EPH continua las mismas áreas seleccionadas en la EPH puntual.

3.2

La cantidad de viviendas a seleccionar en cada área, es igual dentro de cada aglomerado.

3.2. Periodicidad

La encuesta reformulada tendrá periodicidad trimestral (se darán 4 estimaciones por año), quedando definidos en el año los siguientes trimestres:

Trimestre	Meses
1	Enero, febrero, marzo
2	Abril, mayo, junio
3	Julio, agosto, setiembre
4	Octubre, noviembre, diciembre

3.3

3.3. Ventana de observación

El período para el cual se brinda información se denomina «*ventana de observación*».

En la EPH puntual la muestra se concentraba en una semana (la tercera del mes), en dos momentos del año, en mayo y octubre.

La reformulación de la EPH plantea como «*ventana de observación*» **el trimestre**. Es decir, brindará información sobre períodos mas amplios de tiempo.

Ejemplificando, este cambio proporcionará en lugar de estimaciones que correspondan a una «foto» dos veces al año, una «película» revelada cuatro veces al año.

El ampliar la ventana de observación implica las siguientes ventajas:

- Evitar el riesgo de observar una semana atípica y considerarla como representativa de la situación laboral, que puede cambiar en un período más largo.
- Brindar información con mayor frecuencia.
- Observar el comportamiento de las distintas variables a lo largo del año.

3.4

3.4. Distribución de la muestra en el tiempo

- Las áreas seleccionadas se distribuyeron a lo largo de 12 semanas del trimestre de manera que haya una cantidad similar de áreas por semana.
- Cada área tiene asignada una semana de referencia dentro del trimestre. Esta semana es la misma para todos los trimestres, es decir, que no cambia de trimestre a trimestre ni de año a año.
- Cada trimestre tiene 12 semanas de referencia, quedando siempre una semana libre (la 13) que no se utiliza como tal.

3.5

3.5. Ampliación de la cobertura geográfica

El proyecto inicial de la reformulación muestral consistía en pasar a una encuesta continua y simultáneamente ampliar la cobertura geográfica utilizando el Marco de Muestreo Nacional Urbano (véase INDEC, 1999). La reformulación de dicho marco y las restricciones presupuestarias determinaron que la encuesta continua se implementara en una primer etapa en los aglomerados urbanos que venían siendo cubiertos por la EPH puntual.

La extensión geográfica se abordará, por lo tanto, en una segunda etapa. Se prevé extender la muestra al nuevo Marco Muestral Nacional actualmente en elaboración.

3.6

3.6. Tamaño de muestra

Pensando en la extensión de la muestra a nivel nacional se propuso un total de 25.000 hogares por trimestre y 100.000 hogares por año (INDEC-EPH, 1998), bajo los siguientes supuestos:

- detectar diferencias significativas de al menos un 0,5% entre dos estimaciones de la tasa de desempleo de dos trimestres consecutivos a nivel nacional y de por lo menos un 1% a nivel regional.

- estimar la tasa nacional de desempleo con un coeficiente de variación inferior al 2% y las tasas por región con un coeficiente de variación del 5%.

3.7. Asignación de la muestra

Los 25.000 hogares por trimestre se distribuyeron teniendo en cuenta la necesidad de mantener las series de los 28 aglomerados históricos de la EPH puntual, así como alcanzar el total nacional.

La conciliación de ambos objetivos determinó la distribución total de la muestra entre los aglomerados cubiertos y los no cubiertos actualmente por la EPH, así como también la distribución dentro de los 28 aglomerados.

Los aglomerados en los cuales se llevaba a cabo el relevamiento puntual tienen asignados 17.000 hogares. Los 8.000 hogares restantes quedaron asignados para el resto no cubierto aún por las razones antes expuestas.

A su vez dentro de los aglomerados que ya pertenecían a la EPH se asignó la muestra tratando de aproximarse lo más posible a una muestra autoponderada, donde cada vivienda tiene la misma probabilidad de ser seleccionada.

Las restricciones que hubo que respetar fueron:

- Un tamaño mínimo de muestra que permitiese, para los aglomerados más pequeños, mediante la agregación de muestra, dar estimaciones semestrales con niveles de precisión similares a los actuales.
- Igual cantidad de viviendas a seleccionar por área, por razones logísticas.

En aquellos aglomerados donde el tamaño de muestra de la encuesta continua es menor al de la puntual se decidió mantener la cantidad de áreas reduciendo las viviendas seleccionadas dentro de ellas. Esto permite minimizar el aumento de la variancia y en caso de decidirse una muestra mayor basta con aumentar la selección de viviendas dentro de las áreas.

3.8. Dominios de estimación

La reformulación de la EPH consideró distintos dominios de estimación, teniendo en cuenta que **dominio** es cualquier subdivisión de población acerca de la cual se puede dar información numérica de precisión conocida.

Por lo tanto y dada la importancia de mantener la serie histórica de los principales indicadores a nivel de aglomerado (serie que lleva ya más de 25 años), se agregarán las muestras trimestrales para dar una *estimación semestral* a nivel de cada uno de los aglomerados, de los principales indicadores de la Encuesta. Para totales, regiones y aquellos aglomerados para los cuales el tamaño de muestra así lo permita, se darán estimaciones trimestrales.

Los dominios de estimación para la encuesta continua y los períodos en los cuales se dará información son los siguientes

Dominios de estimación	Períodos de estimación		
	Trimestre	Semestre	Año
Total de aglomerados agrupados	X	X	X
Conjunto de aglomerados agrupados por regiones estadísticas	X	X	X
Conjunto de aglomerados con 500.000 y más habitantes	X	X	X
Conjunto de aglomerados con menos de 500.000 habitantes	X	X	X
Cada uno de los aglomerados con 500.000 y más habitantes	X	X	X
Cada uno de los aglomerados con menos de 500.000 habitantes		X	X

3.9. Esquema de rotación

Como en todas las encuestas de este tipo, en la EPH se renueva periódicamente el conjunto de hogares a encuestar (panel de respondentes). La forma en que se produce esta renovación se denomina «esquema de rotación».

El esquema de rotación de una encuesta tiene incidencia sobre los siguientes aspectos:

- a) Precisión de las estimaciones del cambio entre dos períodos diferentes.
- b) Precisión de las estimaciones obtenidas al agregar muestra.
- c) Nivel de no respuesta (por cansancio del panel).

El solapamiento de las muestras entre dos períodos consecutivos (o sea el porcentaje de muestra en común) juega en sentido contrario para los primeros dos aspectos: si un esquema tiene un alto porcentaje de solapamiento entre un período y el siguiente, medirá bien los cambios pero disminuirá su precisión para una agregación a lo largo de varios períodos. Por el contrario, un bajo solapamiento mejora la precisión cuando se agrega muestra, pero disminuye la precisión de la estimación del cambio entre períodos sucesivos.

Al esquema elegido para la EPH continua se lo ha llamado 2-2-2, dado que su funcionamiento es el siguiente:

- Las viviendas de un área ingresan a la muestra para ser encuestadas en dos trimestres consecutivos, en el mes y semana asignados a ese área.
- Se retiran por dos trimestres consecutivos.
- Vuelven a la muestra para ser encuestadas en dos trimestres consecutivos en el mes y semana asignados a ese área.

Este esquema garantiza que una vivienda que es encuestada por primera vez en la semana 2 del trimestre 1, vuelve a ser encuestada en la semana 2 del trimestre 2, se retira momentáneamente de la muestra para volver a ser encuestada en la semana 2 del trimestre 1 del año siguiente y en la semana 2 del trimestre 2 del año siguiente.

Se optó por este esquema (2-2-2), teniendo en cuenta:

- La experiencia previa, sobre la tasa de no respuesta cuando se trabaja con períodos largos de permanencia en el panel.
- La necesidad de contar con un solapamiento mínimo entre períodos consecutivos.
- La necesidad de contar con un solapamiento mínimo entre iguales períodos de años consecutivos.

Si bien el método de rotación se implementa con fines estadísticos, da adicionalmente la posibilidad de realizar análisis en el tiempo, siguiendo a un hogar o a un respondente desde su ingreso en el panel hasta la última vez que es encuestado. En el caso del esquema 2-2-2, un hogar puede ser **seguido a lo largo de un año y medio**.

3.10. Grupos de rotación

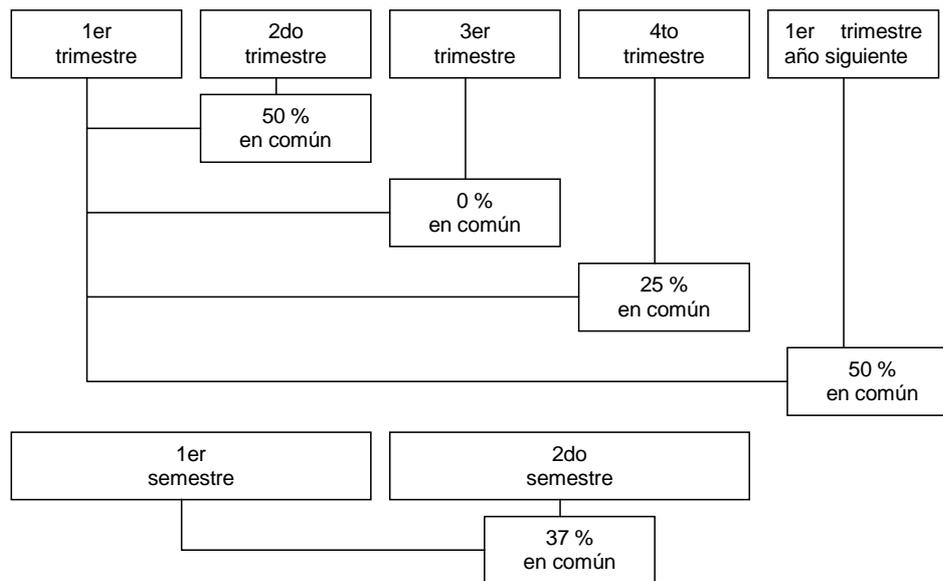
Dentro de cada aglomerado, las áreas seleccionadas se dividen en 4 «grupos de rotación», cada uno de los cuales es una submuestra de tamaño igual a una cuarta parte de la muestra total. Estos grupos están igualmente equilibrados a nivel de estratos y a nivel temporal, a lo largo del trimestre.

3.11. Solapamiento

El solapamiento en la encuesta continua sigue el siguiente esquema:

- Entre un trimestre y el siguiente existe un 50 % de muestra en común, encuestada en los mismos meses y semanas de esos trimestres.
- Entre un trimestre y el mismo del año siguiente existe un 50 % de muestra en común.
- Entre un trimestre y otro, separados por un trimestre intermedio, no hay muestra en común.
- Entre un trimestre y otro separados por dos trimestres intermedio existe un 25 % de muestra en común.
- Entre un semestre y el siguiente existe un 37 % de muestra en común.

Esquema de solapamiento



4

4 La reformulación organizativa

Históricamente la EPH tuvo entre sus objetivos de organización lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de los operativos, para ello fue realizando a lo largo de los años ajustes en la organización de las tareas de relevamiento.

Durante 1997, esa actividad tomó un gran impulso, elaborándose manuales de procedimiento y nuevas planillas de control que sirvieron de base para desarrollar la organización hoy necesaria.

La distribución temporal de la muestra y la próxima extensión geográfica determinó una nueva forma de organizar las tareas de campo y gabinete, tendiente a optimizar los procesos de trabajo y los recursos tecnológicos, basados en la experiencia ya adquirida.

Esta nueva forma organizativa fue evaluada en distintas pruebas que tuvieron por objetivo efectivizar la continuidad de las tareas de campo, dado que uno de los mayores desafíos del pasaje de un operativo puntual a uno continuo, es poder garantizar la continuidad del relevamiento a lo largo de todas las semanas previstas.

Se probó en forma paralela:

- la administración de la muestra en el tiempo y el espacio,
- la operatoria de los controles de calidad,
- el análisis, desde el punto de vista conceptual, de la nueva modalidad de captación, y
- la obtención de conclusiones sobre la factibilidad de un relevamiento continuo.