



www.inec.go.cr

correo electrónico: simposio@inec.go.cr

Simposio Costa Rica a la Luz de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

San José, 08 y 09 de Noviembre del 2006

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA ESTRUCTURA DEL INGRESO Y GASTO DE LOS HOGARES

Giselle Argüello Venegas*

Introducción

En los últimos diez años el INEC ha mejorado su capacidad productora al ir incorporando los avances tecnológicos en su quehacer diario, esto le ha permitido disminuir considerablemente la duración de las etapas de procesamiento y análisis, y ser más oportuno en la información que genera. Pese a estos avances, la falta de recursos financieros permanece como una de las principales limitantes en la producción, periodicidad y oportunidad de la información que genera.

Debido al alto costo de las encuestas de Ingresos y Gastos, al tiempo que requiere de recolección y procesamiento, y a la importancia de contar con este tipo de información de manera periódica, se están buscando alternativas metodológicas que permitan obtener información confiable, oportuna y al menor costo posible.

Este documento tiene como objetivo determinar si es posible la ejecución de una encuesta como la ENIG-04 en solo un trimestre del año manteniendo niveles razonables de precisión pero a un menor costo y tiempo de procesamiento, que permita obtener y presentar información oportuna y adecuada sobre los cambios en los patrones de consumo e ingresos de la población costarricense.

Metodología

Para captar el efecto de estacionalidad en las fuentes de ingreso y gasto de los hogares se recomienda que las encuestas de ingresos y gastos cubran un período de 12 meses consecutivos, de esta forma el diseño muestral de la ENIG-04 consideró cuatro trimestres de recolección de la información y se seleccionó una réplica o muestra para cada trimestre de encuesta. Cada réplica se seleccionó de forma independiente y es

similar en diseño y tamaño. La encuesta se levantó en un período de 13 meses, de marzo del 2004 a abril del 2005, y aunque los trimestres de la ENIG-04 no corresponden exactamente a trimestres calendarios constituyen una buena aproximación al cubrir un período de un año.

Para obtener la estimación de cada trimestre al factor de expansión de cada trimestre se le aplica el mismo ajuste de población la ENIG-2004. Una vez ajustado el factor de expansión se comparan las estructuras por sexo, grupos de edad, nivel de educación y condición de actividad a nivel nacional y por zona para determinar posibles sesgos o diferencias entre trimestres o replicas.

Posteriormente entre trimestres se analiza la precisión de las principales estimaciones del ingreso de los hogares y destino del gasto a nivel nacional y por zona. La precisión de las estimaciones se evalúa según los intervalos de confianza y errores de muestreo. Las estimaciones de cada trimestre se contrastan con el intervalo del 95% de confianza de las estimaciones de la ENIG-04, si estas estimaciones están dentro del intervalo de confianza se concluye que no hay diferencias significativas entre la estimación de un trimestre y la estimación dada por la encuesta. Además se analizan los coeficientes de variación (CV) de cada estimación, con CV mayores al 20% se concluye que el trimestre no es una buena opción para brindar ese tipo de estimaciones.

Resultados y discusión

La muestra obtenida en cada trimestre de encuesta fue de un 25% de la muestra total y la no respuesta fue similar en los cuatro trimestres de encuesta (16%), menor al 20% previsto en el diseño muestral de la encuesta.

Analizando las estructuras por sexo y grandes grupos de edad a nivel nacional, las diferencias entre trimestres son menores al 2%, y menores al 1% con respecto a la estructura general de encuesta. En la estructura de población por zona se presentan grandes diferencias entre trimestres (8.3%), esto se debe a un mayor crecimiento de viviendas en la zona urbana en el segundo y tercer trimestre. Al analizar las estructuras por rama de actividad se observa cierta estacionalidad en algunas ramas, especialmente si se desagrega por zona urbana y rural.

Analizando el nivel de precisión de las estimaciones trimestrales, la estimación del ingreso promedio del hogar por zona se mantiene dentro del intervalo de confianza (IC) estimado para la encuesta. Los CV a nivel nacional no llegan al 10% y en la zona rural que posee los CV mas altos no sobrepasan el 13%.

Por fuente de ingreso, a nivel nacional y por zona algunas estimaciones trimestrales caen fuera del IC de la encuesta. Los CV para las fuentes de ingresos agregadas son menores al 10% a nivel nacional y en la zona urbana, y menores al 13% en la zona

rural, al abrir las fuentes de ingreso los CV para algunas estimaciones y en algunos trimestres sobrepasan el 20%.

En cuanto a la estimación del gasto corriente y el gasto de consumo promedio de los hogares por trimestre se mantienen dentro de los IC estimados para la encuesta, tanto a nivel nacional como por zona urbana y rural. Los CV son bastantes aceptables, menores al 10%.

Conclusiones y recomendaciones

- No se observaron diferencias importantes en las estructuras por sexo, grandes grupos de edad y condición de actividad. Las diferencias en el nivel educativo pueden ser atribuidas al azar. En cuanto a la estructura por ramas de actividad, las diferencias encontradas se deben a la estacionalidad propia de ciertas ramas, o a la poca frecuencia de casos encontrados en otras, esto sugiere que de hacerse una encuesta trimestral debe evaluarse muy bien el período de referencia.
- Algunas diferencias entre trimestres se atribuyen a la estacionalidad y variabilidad de algunas fuentes de ingreso y destino del gasto. Como se mencionó, el tercer trimestre de encuesta (7 octubre 2004 al 24 de enero) tiene para algunas variables un comportamiento atípico respecto a los otros trimestres, e inclusive, como algunos gastos se investigan en los últimos tres meses, este período de diciembre a enero también afecta en menor medida el cuarto trimestre (25 de enero al 8 de mayo). La variabilidad en las estimaciones del tercer trimestre generalmente es mayor a los otros trimestres de encuesta, de ahí que no sería conveniente elegir este período como referencia para una encuesta de ingresos y gastos trimestral.
- Por último, aunque no se presentan diferencias importantes en la estructura de cada trimestre de encuesta, los resultados observados revelan que con los actuales tamaños de muestra trimestrales no se pueden obtener estimaciones precisas y confiables de las principales fuentes de ingreso y destino del gasto de los hogares. Se recomienda aumentar el tamaño de muestra trimestral para mejorar los niveles de precisión de las estimaciones.