IV Congreso Nacional de Estadística

Aplicaciones de la Estadística en el Nuevo Milenio

Desafíos y Alcances de una nueva medición del empleo: Reformulación temática de la Encuesta de Hogares

Lic. Pilar Ramos Vargas *- INEC

Las opiniones contenidas en esta exposición son exclusiva responsabilidad de la autora

Objetivo de la ponencia

- Brindar al público asistente al Congreso, un adelanto parcial de los alcances de la nueva perspectiva en la medición del empleo, los nuevos ejes temáticos y los nuevos indicadores que propone el INEC en el mejoramiento temático de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
- Carácter preliminar, se está en proceso de discusión sobre la viabilidad estadística en términos de la significancia muestral, su confiabilidad y validez, los costos de investigación y la satisfacción de las necesidades de entidades usuarias.

Antecedentes de la investigación del empleo en el país

- Censos Nacionales

- ❖ Censos del siglo XIX: indagación exclusiva de la profesión u oficio
- ❖ Censo de 1927: ocupación, rama de actividad y categoría ocupacional
- ❖ Censo de 1950: determinación directa de la condición de actividad, tipo de inactividad, ocupación, rama y posición ocupacional (categoría ocupacional)
- ❖ Censo de 1963: además de la información de 1950, se incluye el sueldo o salario y la duración de la ocupación
- ❖ Censo de 1973: se indaga lo contemplado en 1963, excepto la duración de la ocupación, pero se investigan las horas trabajadas.
- ❖ Censo de 1984: la misma información del Censo de 1973, excepto sueldo o salario
- Censo del 2000: la información del Censo anterior, excepto horas trabajadas. Por primera vez, en unl censo se formulan preguntas directas.

...Antecedentes

- Programas de Encuesta de Hogares
  - Programa Centroamericano de Encuesta de Hogares (1966-1971)
  - Programa Plan Periódico de Encuesta de Hogares (1976-1986)
  - Programa de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (1987-2007).

Contexto en que se formuló actual EHPM

- Conceptos basados en las recomendaciones de la XIIIª CIET-1982
- Intención de mantener comparabilidad en principales indicadores respecto al programa anterior (1976-1986)
- Formulada en un período post-crisis económica y durante la entrada en vigencia de los PAE

Justificación del mejoramiento

- Globalización y apertura de mercados, establecen relaciones productivas entre diversos actores sociales cualitativamente diferentes a los 80
- Necesidad de profundizar el conocimiento de la realidad social, en una era dominada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, la llamada sociedad del conocimiento, que directamente incide en los enfoques de medición

Desafíos en la investigación del empleo

- Grandes objetivos: el por qué medir el empleo
  - Perspectiva económica para la valoración de los agregados macroeconómicos
  - Perspectiva social para valorar los recursos reales disponibles, la distribución de la riqueza y formulación y evaluación de programas de formación para el trabajo

Objetivo esencial de la medición del empleo

- Empleo tiene valor individual y social
- Principal fuente de ingresos → acceso a un nivel de vida adecuado
- Desarrollo de habilidades, destrezas, calificaciones, que de igual manera se asocian a la reproducción social de las personas en sentido individual y al enriquecimiento del capital humano en sentido colectivo.
- Medio de satisfacción de necesidades materiales, emocionales y contribuya al bienestar integral de la población, el país en su conjunto avanza hacia su desarrollo humano

Desafíos en la medición

- Querer responder a los grandes objetivos ponen en evidencia carácter limitado de instrumento:
- Impactos de la globalización no han podido ser valorados
- Limitada respuesta a necesidades planteadas en el enfoque de género y otras categorías de diferenciación como población con discapacidad, inmigrantes, grupos étnicos
- Agendas internacionales del mundo global: recomendaciones internacionales en trabajo decente, inclusión social, globalización justa
- Necesaria comparabilidad entre países

Respuesta actual a estos desafíos

- Países realizan encuestas integradas,por ejemplo. Encuestas MECOVI
- Encuestas específicas, por ejemplo programa de Encuestas a hogares en España
- En Costa Rica, ha sido con preguntas o módulos específicos
- Cada vez se le pide más a la Encuesta de Hogares
- Conciencia que no todo puede responderse en la Encuesta

Alcances orientados a responder desafíos

- Propuesta de mejoramiento en tres sentidos
  - Mejora operativa
  - Cambio conceptual y operativo
  - Ampliación temática

Cambios operativos

- Mayor cantidad de preguntas que aumentan la indagación estructurada, para disminuir los efectos entrevistador.
- Clara operacionalización de los conceptos definidos
- La inclusión de mayor cantidad de categorías de respuesta.
- Establecimiento de secciones que manifiestamente diferencian las diversas relaciones con el empleo.

Mejoras conceptuales

- Determinación de la condición de actividad
- Determinación de características del empleo
- Aspectos de la calidad del empleo
- Medición de los ingresos y la pobreza

- En esta ponencia se hará referencia sólo al primer y tercer aspectos y a la relación de dependencia y expondrá resultados con base en la Prueba de Julio del 2006

Marco conceptual considerado para el mejoramiento

- Recomendaciones de Conferencias de Estadísticos del Trabajo-OIT
- Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales
- Nuevas condiciones socioeconómicas en economías globalizadas y/o de apertura de mercados
  - Nuevas relaciones de contratación e incorporación laboral (formal y extraformal)
  - Cambios en la estructura productiva
- Enfoque hacia aspectos de calidad del empleo

Comparación temática entre la Encuesta de Hogares (EHPM) y la Propuesta de Mejoramiento (PMEH)

Determinación de la condición de actividad

Actividad económica

EHPM	PMEH
Producción y tratamiento de productos primarios, que se destinen al mercado y/o al trueque; Producción de todos los otros bienes y servicios para el mercado.	Producción de todos los bienes o servicios individuales o colectivos que se suministran a unidades distintas de aquellas que los producen. Producción por cuenta propia de servicio doméstico remunerado
SCN-1968	SCN-1993.

Trabajo

EHPM	PMEH
Cuando se participa en las actividades económicas, según se definió.	Cuando se participa en las actividades económicas, según se definió.
Excluye actividades marginales	Incluye la realización de actividades marginales

Período de referencia del empleo y duración mínima de participación económica

EHPM

- la semana (de domingo a sábado) inmediatamente anterior a la fecha de la entrevista.
- Duración: por al menos una hora en esa semana

PMEH

- Misma definición
- Operativamente se especifican estos criterios

Persona ocupada

EHPM

- Que trabajó por lo menos una hora en el período de referencia

- O, aunque no trabajó, tenía un empleo del cual estuvo ausente por razones circunstanciales como enfermedad, licencia, vacaciones, paro, beca, etcétera).

PMEH

- Misma definición.
- Especifica criterios de ausencia:

  Para empleo asalariado

  - Continuidad de la retribución monetaria
  - Tiempo de la ausencia
  - Acuerdo de conservación de puesto o garantía de reintegro

  Para empleo independiente

  - Mantenimiento activo del negocio o empresa
  - Tiempo de la ausencia
- Se distingue según tenencia de empleo

Empleo

- Conjunto de condiciones de trabajo establecidas mediante acuerdos implícitos o explícitos, verbales o escritos, para el ejercicio de una actividad económica

- Puede ser autodefinidas, en el caso de las personas con empleo independiente, o establecidas por la entidad empleadora, para las personas con empleo asalariado.

Persona desempleada

EHPM

- No tenía trabajo durante la semana de referencia
- Está disponible para trabajar de inmediato y tomó medidas concretas para buscar un empleo (disponibilidad no se indaga)
- En las últimas 5 semanas

PMEH

- No tenía trabajo en la semana de referencia
- Está disponible para trabajar de inmediato
- Realizó gestiones concretas de búsqueda de empleo
- En las últimas 4 semanas
- O no las realizó por limitaciones en el mercado de trabajo.
- Abarca desempleo abierto y desempleo desalentado.

Fuerza de trabajo

EHPM

- Es la población que el período de referencia se encontraba ocupada o desempleada abierta

PMEH

- Es la población que el período de referencia se encontraba ocupada o desempleada abierta o desempleada desalentada

Persona económicamente inactiva

EHPM

- Que no trabajó en la semana de referencia, ni buscó trabajo en las últimas cinco semanas

PMEH

- Personas que de acuerdo con las definiciones anteriores no pueden ser consideradas ocupadas ni desempleadas
- Se distinguen:
  - potencialmente activos
  - inactivos no disponibles

Cuadro 1. Indicadores de la condición de actividad por Encuesta y sexo. Julio 2006
(valores relativos)

ndicadores (pob de 15 o más)	25% de la muestra de la EHPM (definiciones actuales)			Prueba de Mejoramiento (PMEH) (nuevo marco conceptual y operativo)		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
orcentaje de 15 o más /Población tal	72,1	71,0	73,2	73,2	71,8	74,
asa bruta de participación	42,8	56,3	29,8	46,3	57,8	34,
asa neta de participación	59,3	79,3	40,8	63,3	80,6	46,
asa de ocupación	55,6	75,8	36,7	56,9	75,5	38,
Tasa de ocupados con empleo	n.d	n.d	n.d	53,6	70,3	37,
Tasa de ocupados sin empleo	n.d	n.d	n.d	3,3	5,2	1,
asa de desempleo total	6,3	4,3	9,8	10,2	6,3	16,
Tasa de desempleo abierto	6,3	4,3	9,8	7,5	5,2	11,
Tasa de desempleo desalentado	n.p.	n.p.	n.p.	2,7	1,1	5,
nactivo mayor 15 años/ oblación de 15 o más	40.7	20.7	59.2	36,7	19,4	53,
% inactivos otencialmente activos	n.p.	n.p.	n.p.	3,3	1,1	5,
% inactivos no isponibles	n.p.	n.p.	n.p.	33,4	18,3	48,

..: Dato no disponible, no se puede generar a partir de la EHPM
..: Dato no publicado, se puede generar con la EHPM, pero nunca se tabula ni publica.

Relación de dependencia

Relación de dependencia

EHPM

- Tipo de relación de dependencia en el trabajo con la persona empleadora

PMEH

- Posición de las personas trabajadoras en la relación productiva respecto:
  - la forma de utilización de la fuerza de trabajo
    - La continuidad del uso de fuerza de trabajo contratada
  - el control de las relaciones de producción

Categorías de relación de dependencia

EHPM

- Patrona o socia activa
- Trabajadora por cuenta propia
- Empleada u obrera del Estado
- Empleada u obrera de la empresa privada
- Servidora doméstico
- Trabajadora no remunerada

PMEH

- **Asalariada**
  - Típica
  - Que aporta capital
  - Oculta
  - Del servicio doméstico
  - Auxiliar remunerado para asal.
- **Empleadora o patrona**
  - Típica
  - Cautiva
  - Con control externo
  - Familiar asociado
- **Trabajadora por cuenta propia**
  - Típica
  - Cautiva
  - Con control externo
  - Familiar asociado
- **Auxiliar sin remuneración**
  - Para persona independiente
  - Para persona asalariada

Cuadro 2
Distribución relativa de la población ocupada según relación de dependencia, por tipo de encuesta
(valores relativos)

Relación de dependencia	25% de la muestra de la EHPM (definiciones actuales)	Prueba de Mejoramiento (PMEH) (nuevo marco conceptual y operativo)
Población ocupada	3 615	3 255
	(100,0)	(100,0)
Trabajador independiente	28,1	21,1
Patrono	8,5	4,0
Cuenta propia	19,7	17,1
Asalariado	69,5	75,9
Del servicio doméstico	4,3	6,9
Resto de asalariados	65,2	69,0
Trabajador no remunerado	2,4	3,0

Cuadro 3
Prueba de Mejoramiento de la Encuesta de Hogares
Distribución relativa de la población ocupada según relación de dependencia ampliada

(valores relativos)

Relación de dependencia	Total
Patrono	100,0
Típico	73,3
Cautivo	2,3
Con control externo	19,8
Familiar asociado	4,6
Cuenta propia	100,0
Típico	71,4
Cautivo	2,2
Con control externo	18,5
Familiar asociado	2,7
Sin empleo	5,2
Asalariado	100,0
Típico	71,3
Que aporta capital	19,1
De servicio doméstico	9,1
Otra forma asalariada	0,6
Auxiliar sin remuneración	100,0
Para independientes	94,8
Para asalariados	5,2

Algunas cifras pueden no ser signifativas

Características de la Calidad del empleo

Subempleo por insuficiencia de horas (Subempleo visible)

EHPM

- Personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 47 horas por semana
- que desean y están dispuestos a trabajar más horas por semana.
- No lo hacen porque no consiguen más trabajo.

PMEH

- Personas ocupadas que efectivamente trabajaron en total menos de 40 horas por semana.
- desean trabajar más horas por semana
- están disponibles de manera inmediata para hacerlo.
- Adicionalmente considera empleo inadecuado por este motivo, sin límite de horas

Cuadro 4

Población ocupada de 15 años y más por encuesta y sexo
según afectación de subempleo por insuficiencia de horas
(valores absolutos y relativos, criterio límite de 40 horas)
Julio de 2006

	EHPM			PMEH		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total	3615	2377	1238	3255	2145	1110
Sí afectada	354	206	148	353	185	168
No afectada	3217	2139	1078	2885	1946	939
Ignorado	44	32	12	17	14	3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sí afectada	9,8	8,7	12,0	10,8	8,6	15,1
No afectada	89,0	90,0	87,1	88,6	90,7	84,6
Ignorado	1,2	1,3	1,0	0,5	0,7	0,3

Cuadro 5

Prueba mejoramiento encuesta de hogares

Población ocupada según afectación de subempleo por insuficiencia de horas

(valores absolutos y relativos, criterio sin límite de horas)

Julio de 2006

	Absoluto			Relativo		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total	3255	2145	1110	100,0	100,0	100,0
Sí afectado	760	525	235	23,3	24,5	21,2
No afectado	2494	1619	875	76,6	75,5	78,8
Ignorado	1	1	0	0,0	0,0	0,0

Empleo inadecuado por insuficiente remuneración (subempleo invisible)

EHPM

- Personas ocupadas que trabajan habitualmente 47 horas o más por semana
- su ingreso mensual es inferior a salario mínimo minimorum

PMEH

- Personas ocupadas que perciben un ingreso inferior a un mínimo establecido en proporción a las horas semanales efectivas trabajadas.
- No es excluyente del Subempleo Insuficiencia de horas

Otros tipos de empleo inadecuado

- Deseo de cambiar de empleo motivada por una situación inadecuada según las expectativas o alternativas posibles para la persona, y
- Disponibilidad para hacerlo

Motivos de empleo inadecuado serían:

- Sobrejornada horaria
- Insuficiente remuneración
- Desaprovechamiento de competencias
- Inestabilidad laboral
- Otras condiciones de seguridad y ambiente laboral

Cuadro 6

Prueba de mejoramiento de Encuesta de Hogares

Población ocupada por sexo según condición de empleo inadecuado

(valores relativos)

Julio de 2006

Tipo empleo inadecuado	Total	Hombre	Mujer
TOTAL	3255	2145	1110
No afectado	79,0	78,7	79,6
Total empleo inadecuado	21,0	21,3	20,4
Por insufic remuneración	8,5	8,4	8,6
Por insuf. aprovech.competencias	1,0	0,9	1,1
Por sobrejornada horaria	1,0	1,1	0,9
Por inestabilidad laboral	5,6	6,1	4,6
Por otras razones	4,9	4,8	5,1

Algunas cifras pueden no ser significativas

Cuadro 7

Prueba de mejoramiento de Encuesta de Hogares

Población ocupada por sexo, según demanda adicional de empleo

(valores absolutos y relativos)

Julio de 2006

Demanda adicional de empleo	Absoluto			Relativo		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
TOTAL	3255	2145	1110	100,0	100,0	100,0
No desean cambiar de empleo	2428	1586	1082	74,6	73,9	75,9
Desean cambiar de empleo	827	559	268	25,4	26,1	24,1
Buscan otro empleo [1]	344	234	110	41,6	41,9	41,0
No han buscado [1]	472	317	155	57,1	56,7	57,8
Busqueda ignorada [1]	11	8	3	1,3	1,4	1,1

1/ Porcentaje respecto a los que desean cambiar de empleo.

Estabilidad en el empleo

EHPM

No se define, se establecen las categorías:

- Realizó todo el año
- Ocasional
- Estacional
- Otro

PMEH

Continuidad de la relación contractual del empleo, según el tipo de contrato y la duración del mismo:

- Empleo estable
- Empleo no estable de larga duración
- Empleo no estable de media duración
- Empleo no estable de corta duración
- Sin empleo

Cuadro 8
Prueba mejoramiento encuesta de hogares
Población ocupada por sexo, según estabilidad del empleo
(valores relativos)
Julio de 2006

Estabilidad del empleo	Total	Hombres	Mujeres
TOTAL	3255	2146	1109
Empleo estable	84,4	82,1	88,8
Empleo no estable de larga duración	0,8	0,8	0,7
Empleo no estable de mediana duración	6,0	6,9	4,1
Empleo no estable de corta duración	1,9	2,1	1,6
Sin empleo	6,8	7,9	4,7
Ignorados	0,2	0,2	0,0

Algunas cifras pueden no ser significativas

Flexibilidad laboral

- Flexibilidad de la jornada: Es la modificación continua del tiempo laboral según un arreglo de días de trabajo y horario, esto es, no se trabaja con un horario fijo ni los mismos días . Se considera:
  - Flexibilidad sólo de horario
  - Flexibilidad sólo de días de trabajo
  - Flexibilidad de ambos

Cuadro 9
PMEH
Población ocupada asalariada
según flexibilidad del tiempo laboral
(valores absolutos y relativos)
Julio de 2006

	Absoluto	Relativo
Total Asalariados	2461	100,00
Jornada normal	2050	83,30
Solo horario flexible	48	1,95
Solo jornada flexible	166	6,75
Dias de jornada y horario flexible	84	3,41
Personas con horario propio	8	0,33
Trabajo no permanente	105	4,27

Algunas cifras pueden no ser significativas

Externalización de las tareas

- Cuando la ocupación se ejerce principalmente en un local o recinto separado de la ubicación del establecimiento, o del lugar donde este ha fijado operaciones.

Intermediación laboral

- También denominado empleo triangular, abarca las relaciones laborales entre una persona o equipo de personas que aportan su mano de obra a una empresa que no los ha contratado directamente, sino en una relación mediatizada por un contratista o por una agencia de empleo.

Conclusiones

- Contexto socioeconómico de profundas transformaciones obliga a una necesaria reformulación temática de la Encuesta de Hogares, que conlleva a:
- Considerar demandas en un mundo global, del cual Costa Rica no es ajeno
- Necesidad de transversalizar enfoques o categorías de análisis
- Adaptación de las agendas globales y con ello,
- Comparabilidad internacional, temática y metodológica

Conclusiones

- Aspecto más importante a destacar:

- Estadística como disciplina no es neutra
  - Conlleva decisiones políticas-económicas: institucionalmente debe decidirse qué es factible, pertinente y posible
  - Está permeada por enfoque sociocultural: nuevos paradigmas de inclusión, desarrollo humano sostenible, libertad comercial y globalización,entre otros

Conclusiones

- La no neutralidad no significa que se pierda la rigurosidad metodológica
- No se puede ser totalmente objetivo, pero se debe ser transparente en las consideraciones técnicas, y desde ahí, permitir valorar los alcances de los resultados

Conclusiones

- Mayor reto, es democratizar la información y convertir a la sociedad costarricense en una verdadera sociedad del conocimiento como eje central del ejercicio y control ciudadano

¡MUCHAS GRACIAS!