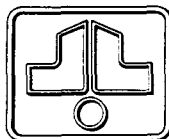


Encuestas de población económicamente activa, empleo, desempleo y subempleo

Manual de la OIT
sobre conceptos y métodos

Ralf Hussmanns
Farhad Mehran
Vijay Verma



MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INDICE

	<u>Páginas</u>
PROLOGO	19
1. INTRODUCCION	23
1. Objetivo del manual	23
2. Objetivos de las estadísticas sobre la población económicamente activa	24
Evaluación macroeconómica	25
Desarrollo de los recursos humanos	25
Políticas de empleo	26
Programas sociales y de apoyo a los ingresos ..	26
Otros usos	27
3. Programa de recopilación de datos	28
Necesidades corrientes y a largo plazo	28
Relación con otras estadísticas económicas y sociales	29
4. Por qué se insiste en la utilización de encuestas de hogares	29
Fuentes de estadísticas sobre la población económicamente activa	29
La función especial de las encuestas de hogares	30
5. Alcance y contenido del manual	32
Referencias	34

Parte I

CONCEPTOS

2. LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA .	37
1. Introducción	37
2. Ambito de la población	38
Límites de edad	38
Grupos especiales de población	41
3. Ambito de actividad económica	43
Actividad económica y límites de la producción en el SCN	43
Producción de mercado	46
Producción no de mercado	47
Ejemplos de actividades especiales	53
Tratamiento de las actividades ilegales	56
Actividades no económicas	57
Revisión de los límites de producción del SCN .	59
4. Cuestiones de medición	63
Prácticas nacionales	63
Aspectos de comprensión	65
Conclusiones	72
Apéndice: Instrucciones para el entrevistador sobre el concepto de actividad económica: ejemplos de cuatro encuestas nacionales de fuerza de trabajo	73
Referencias	76
3. LA POBLACION ACTUALMENTE ACTIVA (LA FUERZA DE TRABAJO)	81
1. Introducción	81
2. El marco de la fuerza de trabajo	82
Categorías e identidades básicas	82
Principio de actividad	84
Reglas de prioridad	87
Período de referencia	88
3. Personas fuera de la fuerza de trabajo	93
Clasificación de las causas de inactividad	93
Orden de las categorías	94
4. Aplicabilidad del marco	95
Situaciones a las que el marco se adapta mejor	95
Línea divisoria entre categorías	95
Heterogeneidad dentro de las categorías	97
Referencias	99

4. LA POBLACION HABITUALMENTE ACTIVA ...	101
1. Introducción	101
2. Período de referencia largo	103
Longitud del período de referencia	104
Período de referencia fijo o móvil	105
3. Categoría de actividad principal	107
Económicamente activos en algún momento duran-	
te el año	107
Habitualmente activos durante el año	109
Duración mínima de la actividad económica ...	113
Subclasificación en personas con empleo y desem-	
pleadas	116
Habitualmente inactivos durante el año	119
Medición del subempleo durante el año	121
Clasificación combinada con la categoría de acti-	
vidad actual	122
4. Medición retrospectiva	123
Evaluación directa	124
Recuerdo de todo el año	124
Recuerdo mes a mes	127
Enfoque específico del empleador	131
Conclusiones	133
Referencias	136
5. EMPLEO Y HORAS DE TRABAJO	139
1. Introducción	139
2. Medición del empleo	140
Concepto y definición	140
El criterio de una hora	143
Ausencia temporal del trabajo	145
Diseño del cuestionario	150
3. Tratamiento de grupos particulares	156
Trabajadores familiares no remunerados	156
Personas ocupadas en la producción no de mer-	
cado	158
Aprendices y personas en formación	160
Estudiantes que trabajan y trabajadores con licen-	
cia de estudios	163
Miembros de las fuerzas armadas	163
4. Medición de las horas de trabajo	165
Objetivos de la medición	165
Horas efectivamente trabajadas	166

Jornada de trabajo habitual	168
Modalidades de trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial y otras	169
Cuestiones de medición	174
Diseño del cuestionario	176
Referencias	181
6. MEDICION DEL DESEMPLEO	185
1. Introducción	185
2. Definición internacional	189
Definición	189
El criterio de busca de empleo	190
El criterio de disponibilidad	194
Referencias de tiempo	197
Incorporaciones futuras	197
Suspensiones de trabajo	199
Otros grupos particulares	201
3. Flexibilización de la definición internacional	203
Flexibilización del criterio de busca de empleo	203
Flexibilización parcial y flexibilización completa	205
Disponibilidad según la norma flexibilizada	206
Trabajadores desalentados	207
Trabajadores temporeros	209
Personas vinculadas de forma marginal a la fuerza de trabajo	211
4. Medición	212
Busca de empleo	212
Disponibilidad actual para trabajar	215
Motivos para no buscar empleo	218
Diseño del cuestionario	220
Esquema de clasificación	224
Referencias	228
7. SUBEMPLEO	231
1. Introducción	231
2. Personas en situación de subempleo visible	234
Definición	234
Trabajo de duración inferior a la normal	235
Naturaleza involuntaria	243
Busca de empleo adicional y disponibilidad para el mismo	245
Diseño del cuestionario	247

3. Quántum de subempleo visible	258
Conceptos	258
Duración del empleo buscado	259
Distribución del tiempo de trabajo	262
4. Subempleo invisible	268
Conceptos	268
Cuestiones de medición	269
Referencias	272
8. MEDICION DE LAS RELACIONES ENTRE EMPLEO E INGRESOS	275
1. Introducción	275
2. Capacidad generadora de ingresos de las actividades	277
Cuestiones de medición	277
Unidad de análisis	278
Períodos de referencia	278
Volumen de empleo	279
Ingresos del empleo	279
Relación entre volumen e ingresos del empleo	283
Recolección de datos	283
3. Empleo y bienestar económico	285
Cuestiones de medición	285
Unidad de análisis	286
Período de referencia	287
Condición de empleo	287
Situación económica	289
Relación entre la condición de empleo y la situa- ción económica.....	292
Cuantía y fuentes de los ingresos	295
Recolección de datos	296
Referencias	298
9. PRINCIPALES CLASIFICACIONES ECONOMICAS	301
1. Introducción	301
2. Rama de actividad económica (industria)	302
Conceptos básicos	303
Establecimiento como unidad estadística	304
La CIU-88 y su estructura	306
Diseño del cuestionario	307
3. Ocupación	308
Conceptos básicos	308
La CIUO-88 y su estructura	310
Diseño del cuestionario	312

4. Categoría en el empleo	314
Conceptos básicos	314
La CICE y su estructura	315
Diseño del cuestionario	321
5. Codificación de la industria y de la ocupación ..	323
La operación de codificación	324
Errores de codificación	329
Control de los errores de codificación	332
Referencias	334

Parte II

MÉTODOS

10. PLANIFICACION, DISEÑO Y REDISEÑO DE LA ENCUESTA	337
1. Introducción	337
2. Fuentes de datos sobre la población económicamente activa	338
Encuestas muestrales de hogares	339
Censos de población	340
Censos y encuestas muestrales de establecimientos	342
Fuentes administrativas	345
3. Estructura y programa de la encuesta	345
Encuestas continuas y encuestas ocasionales ..	347
Período de referencia	353
Enlaces con otras encuestas	355
Características comunes de las encuestas de población económicamente activa	362
4. Cuestiones básicas en la planificación y diseño de la encuesta	365
Selección de la estructura y escala de la encuesta	365
Planificación y organización de la actividad de la encuesta	369
Diseño técnico	372
5. Rediseño de la encuesta	373
Objetivos del rediseño	373
Estrategias de rediseño	375
Referencias	379
11. DISEÑO DE LA MUESTRA	381
1. Introducción	381

2. Especificación de la población a investigar	382
Contenido de la población	383
Amplitud de la población	387
3. Los marcos de muestreo y uso de muestras maestras	389
Marco primario de muestreo	390
Marcos secundarios de muestreo	399
Uso de una muestra maestra	405
4. Algunos aspectos prácticos del diseño de la muestra	407
5. Muestreo a lo largo del tiempo	418
Muestreo para encuestas únicas u ocasionales	419
Consideraciones adicionales en el muestreo para encuestas continuas	427
6. Procedimientos de estimación	437
Estimaciones simples insesgadas	439
Uso de ponderaciones externas	443
Estimaciones combinadas con muestras solapadas	448
Algunos problemas especiales	450
7. Rediseño de la muestra	453
Referencias	457
12. DESARROLLO Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO	461
1. Introducción	461
Importancia de la labor de desarrollo del cuestionario	461
Requisitos organizativos previos	464
Alcance del capítulo	466
2. Especificación del contenido y resultados de la encuesta	467
Consideraciones básicas	467
Especificación de las variables de la encuesta y de los diagramas de flujo	469
Traducción de las variables de la encuesta a preguntas de la encuesta	473
3. Algunas ilustraciones tomadas de encuestas nacionales de fuerza de trabajo	476
Actividad actual y empleo	477
Desempleo	486
Subempleo	489
Actividad habitual	492
4. Principios y técnicas de diseño de cuestionarios	495
Estructuración de la entrevista	495

Medidas para contrastar la consistencia y los procedimientos	497
Instrucciones para los entrevistadores	497
Redacción y traducción de las preguntas	499
Estructuración de las categorías de respuesta	503
División del cuestionario en secciones	508
Orden de las preguntas e instrucciones de secuencia	510
5. Aplicación del cuestionario	511
Redacción y prueba	511
Presentación e impresión	514
Referencias	517

13. OPERACIONES DE LA ENCUESTA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	519
1. Introducción	519
2. Selección y formación del personal	522
Organización y personal de la encuesta	522
Formación	525
3. Prueba de los instrumentos y procedimientos de la encuesta	527
4. Marco muestral y selección de la muestra	529
Actualización del marco	529
Selección y documentación de la muestra	532
5. Recopilación de los datos	532
Restricciones temporales	532
Organización, supervisión y control	533
Despliegue del personal de campo	534
6. Preparación y procesamiento de los datos	535
La tarea de procesamiento de los datos	535
Codificación	537
Introducción y depuración de los datos	542
7. Tabulación, informes y difusión	550
Estrategia de los informes	550
Tabulación	551
Archivo y difusión de los datos	552
Lista ilustrativa de las variables y cuadros principales de una encuesta de fuerza de trabajo	553
Referencias	557

14. EXACTITUD Y EVALUACION DE LOS DATOS .	559
1. Marco de la evaluación	559
Tipos de errores	560
Métodos de evaluación	564
Estrategia general para la evaluación de los datos	568
Referencias útiles	574
2. Cobertura y errores asociados	574
Descripción de los errores de cobertura	575
Errores en la selección de la muestra y en su apli-	
cación	578
Efecto de los errores de cobertura y de otros erro-	
res afines	579
Evaluación	580
3. La no-respuesta	584
Fuentes	585
Impacto	585
Medición: calculando las tasas de no-respuesta	587
Algunos ejemplos de tasas de no-respuesta en en-	
cuestas de fuerza de trabajo	592
Medidas relacionadas	593
4. Errores de muestreo	594
Importancia de los errores de muestreo	595
Estimación	596
Patrones de variación	598
Versatilidad	599
Un ejemplo	602
5. Errores de respuesta	603
Naturaleza y fuentes de los errores de respuesta	603
Sesgo de la respuesta	606
Varianza de la respuesta	612
6. Errores de procesamiento	617
Evaluación de los errores de codificación	617
Grabación de los datos	621
Referencias	621

APENDICES

Resoluciones de la CIET relativas a:

1. Estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo (1982) 627

2. Medición y análisis del subempleo y la utilización insuficiente de los recursos de mano de obra (1966) (Extracto)	643
3. Estadísticas de las horas de trabajo (1962) (Extracto)	647
4. Un sistema integrado de estadísticas de salarios (1973) (Extracto)	649

Extractos de cuestionarios de encuestas nacionales de fuerza de trabajo:

5. Canadá	652
6. Estados Unidos	654
7. Irlanda	658
8. Costa Rica	663
9. Ecuador	665
10. Ruanda	667
11. Zimbabwe	676
12. Pakistán	678
13. Sri Lanka	683

INDICE ANALITICO	693
------------------------	-----

LISTA DE CUADROS Y DIAGRAMAS

Cuadros

1. Ejemplos de actividades no de mercado comprendidas en el actual concepto SCN de la producción de bienes y servicios	49
2. Comparación de las tasas de participación semanal y diaria en la fuerza de trabajo y de las tasas de desempleo por sexo y lugar de residencia (India 1977-78)	92
3. Ejemplos de situaciones o de personas que se encuentran en la línea divisoria entre categorías de la fuerza de trabajo	97
4. Determinación de la categoría de actividad principal durante el año: tres ilustraciones basadas en el criterio de la mayoría	111
5. Número mínimo de semanas de actividad económica para la clasificación como «habitualmente activo», en función de dos parámetros	115

6. Esquema de clasificación para el marco de la actividad habitual	118
7. Trabajadores familiares no remunerados que trabajan unas pocas horas a la semana, como porcentaje de todos los trabajadores familiares no remunerados	156
8. Personas que buscan empleo activamente, pero que no están actualmente disponibles para trabajar, como porcentaje de todos los que buscan empleo activamente	195
9. Personas desempleados disponibles para trabajar, como porcentaje de todas las desempleadas	205
10. Hoja de balance relativa a la distribución del tiempo de trabajo (P27)	261
11. Ejemplo de hoja de balance relativa a la distribución del tiempo de trabajo	262
12. Composición de la fuerza de trabajo según el número de días de trabajo y de días disponibles para trabajar, India, 1977-78	265
13. Capacidad de generación de ingresos de las distintas actividades económicas	284
14. Personas económicamente activas en algún momento durante el año de referencia, según condición de empleo y situación económica	293
15. Ingresos promedio de la familia/hogar en el caso de personas económicamente activas en algún momento durante el año de referencia, con arreglo a los ingresos y a la situación económica	297
16. Categorías y subcategorías de la CIU-88	307
17. Grandes grupos, número de subgrupos y grado de calificación en la CIU-88	310
18. Tasas porcentuales de error en la codificación de ocupaciones y ramas de actividades	330
19. Distribución de errores en la codificación de ocupaciones, a distintos niveles de dígitos	331
20. Tipos de error en los datos de las encuestas por muestreo	564
21. Error normal relativo como función del tamaño de la estimación	603
22. Cálculo del índice de inconsistencia de una encuesta con reentrevistas	614

Diagramas

1. El alcance de la actividad económica en términos del actual concepto SCN de la producción de bienes y servicios	48
2. Marco de la fuerza de trabajo (CIET 1982)	85
3. Marco de clasificación de la fuerza de trabajo, elementos básicos	87
4. Marco para la medición de la población habitualmente activa	110
5. Período de referencia de la encuesta frente al período de busca de empleo y de disponibilidad	198
6. Clasificación en categorías de la fuerza de trabajo (con la definición estándar de desempleo)	226
7. Clasificación en categorías de la fuerza de trabajo (con la definición de desempleo flexibilizada)	227
8. Clasificación como personas en situación de subempleo visible (secuencia de preguntas corta)	249
9. Clasificación como personas en situación de subempleo visible (secuencia de preguntas más larga)	255
10. Ejemplos de especificación de las categorías de respuesta	506

Diagramas de flujo

1. Lista de actividades, encuesta de la OIT en Costa Rica	70
2. Lista de actividades, encuesta de la OIT en Kerala	71
3. Encuesta de actividad del mercado laboral (Statistics Canada)	134
4. Diagrama de flujo del cuestionario: Parte 1. Empleo	152
5. Diagrama de flujo del cuestionario: Parte 2. Horas de trabajo	178
6. Diagrama de flujo del cuestionario: Parte 3. Desempleo	223
7. Diagrama de flujo del cuestionario: Parte 4. Personas en situación de subempleo visible (secuencia de preguntas corta)	248
8. Diagrama de flujo del cuestionario: Parte 4. Personas en situación de subempleo visible (secuencia de preguntas más larga)	254
9. Empleo, desempleo, subempleo visible y principales características económicas (marco de actividad actual)	472
10-13. Cuestionarios de encuesta nacional de fuerza de trabajo: Ejemplos 1-4	479