

# LAS ENCUESTAS DE HOGARES Y LA MEDICION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA

Juan Carlos Feres\*

## EXTRACTO

Las encuestas de hogares representan tal vez la fuente de información más importante para la medición del ingreso percibido por las personas y las familias. Al mismo tiempo, proporcionan valiosos antecedentes para la investigación de los factores asociados a la distribución de esos ingresos, la estructura global de las desigualdades y las diferenciales en las condiciones de vida entre distintas unidades receptoras. Sin embargo, en función de esta finalidad tales encuestas adolecen de ciertas limitaciones, relativas tanto a aspectos metodológicos e instrumentales como de orden operacional. En este trabajo se describen algunas características de los diferentes tipos de encuestas de hogares que consultan la medición de los ingresos y se hace una breve sistematización de la experiencia reciente de los países de América latina en este campo.

## ABSTRACT

Household surveys are probably the most important source of information for to measure income obtained by individuals and family groups. They also enable us to analyze and research income distribution, the global structure of differences in life-styles and living conditions of the recipients. However, in terms of these issues, household surveys have some limitations, regarding methodological and operational aspects.

This paper describes some characteristics of the different types of household surveys that include income data and provides a brief presentation of recent experiences in this area in Latin America.

\*El autor es funcionario de la CEPAL, Comisión Económica para América latina. Las opiniones expresadas en este documento son de su exclusiva responsabilidad y pueden no coincidir con las de la organización a la que pertenece. El autor agradece a Mabel Bullemore su valiosa contribución a este trabajo.

## **LAS ENCUESTAS DE HOGARES Y LA MEDICION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA\***

**Juan Carlos Feres**

### **1. INTRODUCCION**

El interés por disponer de información sobre el ingreso ha estado indisolublemente unido a los requerimientos de las estimaciones macroeconómicas de la contabilidad nacional. Pero en la medida que a la tradicional preocupación sobre el crecimiento económico se ha sumado, especialmente en las sociedades latinoamericanas, aquella relativa a la distribución del ingreso entre los hogares y receptores individuales, ese interés, y la consiguiente demanda de información, ha tendido a diversificarse.

Surgen así nuevos requerimientos que tienen que ver, por una parte, con la cuantía de la distribución agregada del ingreso entre distintas unidades receptoras, la estructura global de las desigualdades y las diferenciales del bienestar. Y, por otra, una variada gama de datos que apuntan a los determinantes y consecuencias de tales distribuciones, bajo perspectivas analíticas que van desde el comportamiento de los hogares y su relación con el desarrollo económico hasta la problemática polivalente de las condiciones de vida, pasando por la identificación de grupos objetivo, con fines de política, y la evaluación de la eficacia redistributiva de los mecanismos fiscales.

Para atender a estas necesidades específicas de información acerca de la distribución del ingreso, se cuenta básicamente, en forma individual o combinada, con fuentes múltiples de datos, como los registros administrativos del impuesto a la renta, la seguridad social y otros, los censos y encuestas a establecimientos económicos, los censos de población y las encuestas de hogares. Para el objeto señalado, todas ellas presentan algún atributo positivo pero también severas limitaciones, ya sean éstas derivadas de la naturaleza y fina-

\*Suplemento, *Estudios de Economía*, publicación del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, vol. 15, n° 1, abril de 1988.

lidad del instrumento de medición, su cobertura geográfica o poblacional, la amplitud del concepto de ingreso que registran, etc. (Altimir, 1975).

Sin embargo, los sostenidos progresos alcanzados en materia de relevamientos muestrales parecen llevar a que las encuestas de hogares se perfilen como la principal fuente de información para el análisis del origen, composición y distribución del ingreso, habida cuenta de los sesgos que también afectan la medición de esta variable. Adicionalmente, al investigar diversas características de los hogares y de sus miembros, las encuestas de hogares ofrecen la posibilidad de creación de bases de datos adecuadas para estudios multivariados.

## 2. PROPOSITOS DE LA MEDICION DEL INGRESO

El ingreso que una persona obtiene de su participación en el proceso productivo presenta un carácter dual; es un rasgo propio de esa ocupación y, por lo tanto, de su forma de inserción en el aparato productivo, y, a la vez, constituye el monto de recursos económicos proporcionados por esa actividad para contribuir a su bienestar y el de los suyos. Intuitivamente entonces, resulta lógico que cualquier medición del ingreso primario tienda a cubrir ambos propósitos fundamentales: el análisis de las remuneraciones que se originan en cada actividad productiva y en los diferentes mercados de trabajo, y el análisis de los niveles y disparidades del bienestar. (CEPAL, 1983.)

Por otro lado, la medición objetiva del bienestar de los hogares puede concentrarse en el análisis de cada uno de los componentes de los niveles de vida o en la base de recursos aplicables para obtener la satisfacción de sus necesidades. Bajo esta segunda óptica, especialmente cobra importancia, a su vez, el disponer de información lo más completa posible sobre los diferentes tipos de ingreso que reciben los hogares, los que pueden ser el resultado de la participación de sus miembros, tanto en actividades productivas como en la propiedad de activos, y en los mecanismos de transferencia, públicos o privados. Al mismo tiempo, pueden comprender recepciones monetarias o en especies, directas o imputadas.

De modo que desde la perspectiva del diseño, orientación y evaluación de políticas públicas que propendan a la equidad y enfrentamiento de situaciones de pobreza, es relevante conocer los mecanismos de formación y la cuantía de todos y cada uno de los componentes del ingreso total del hogar. Asimismo, se necesita de información detallada sobre la composición del consumo de los diversos grupos de hogares, las variaciones y composición del ahorro y el acceso a los servicios públicos esenciales.

Al respecto cabe indicar, sin embargo, que el ingreso constituye una medida algo más amplia de los niveles de vida que los gastos de consumo, pues

abarca no sólo los montos destinados a éstos, sino también los que generalmente son ahorrados con miras a incrementar la riqueza y por lo tanto el bienestar futuro. No obstante, el ingreso no incluye la eventual contribución al bienestar del hogar del tiempo destinado por sus miembros a actividades no económicas, como la educación y la recreación. Más aún, el ingreso personal normalmente no incorpora los servicios que en forma gratuita o subsidiada provee el Estado a los hogares y que pueden constituir un componente significativo de su nivel de vida. (CEPAL, 1983.) Tampoco proporciona, en suma, información directa sobre el bienestar real que los distintos grupos de hogares derivan de su ingreso.

### **3. INFORMACION DE INGRESOS A TRAVES DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES EN AMERICA LATINA**

Las características y potencialidades de las encuestas de hogares, en cuanto instrumento de medición del ingreso generado en el sistema productivo e institucional, así como su aplicación práctica en la experiencia latinoamericana, han sido ampliamente descritas y analizadas en diversos estudios, entre otros CEPAL (1982, 1983 y 1986) y Altimir (1975 y 1983).

#### **a) Las encuestas que miden el ingreso**

En el cuadro 1 se presenta un inventario de las principales encuestas de hogares realizadas en algunos países de América latina durante los últimos veinticinco años y que, con distintos métodos y definiciones, han incluido entre los temas investigados el ingreso de las personas y/o unidades familiares. Como se puede observar, los 19 países considerados han efectuado encuestas de hogares de algún tipo en este período y varios de ellos poseen incluso programas permanentes en aplicación desde hace bastante tiempo. Sin embargo, esta gran cantidad y diversidad de relevamientos muestrales pueden ocultar el hecho de que muchos de estos países no han logrado aún desarrollar una capacidad estable para la realización de encuestas, y sólo algunos de ellos la han alcanzado en el plano nacional.

Tradicionalmente se considera que las Encuestas de Ingresos y Gastos Familiares constituyen el instrumento más adecuado y la fuente principal para la medición de los ingresos, así como de la distribución de esos ingresos y de los gastos entre los distintos grupos de hogares. Tal objetivo se enmarca, no obstante, dentro de una multiplicidad de propósitos perseguidos por esta clase de encuestas, entre los que sobresalen, frecuentemente, obtener información para:

- i) establecer los coeficientes de ponderación de los Índices de Precios al Consumidor.

- ii) Conocer el nivel y estructura de los gastos e ingresos de los hogares.
- iii) Identificar, bajo ciertos criterios, los hogares en situación de pobreza crítica y estudiar sus características y carencias básicas.
- iv) Orientar la toma de decisiones en relación con la planificación económica y social, y
- v) Complementar los datos disponibles para la estimación del consumo global y de la cuenta del sector familias de la Contabilidad Nacional.

De allí entonces que este tipo de encuestas suela enfrentar problemas de altos costos, dada la amplitud y complejidad de las investigaciones, y que esto incida en la baja periodicidad e incompleta cobertura geográfica de las mismas. En el cuadro 1 se aprecia que, de los países considerados, ocho de ellos han efectuado Encuestas de Ingresos y Gastos con periodicidad que oscila entre 5 y 10 años, y otros diez con un distanciamiento en el tiempo aún mayor. Por su parte se constata también que sólo uno de esos países no ha efectuado en el período analizado una encuesta de este género. De otro lado, ocho países han llevado a cabo alguna vez Encuestas de Ingresos y Gastos con coberturas de alcance nacional, en tanto que el mayor número de éstas corresponden sólo a las áreas metropolitanas o ciudades capitales.

Este tipo de encuestas está bien dotada de medios técnicos para i) investigar el ingreso recibido de todas las fuentes, en efectivo o en especie, por cada miembro del hogar; ii) imputar o verificar el ingreso en especie mediante el consumo correspondiente; iii) imputar el alquiler de las viviendas ocupadas por sus dueños; y iv) distinguir entre el ingreso corriente y otros flujos financieros. Sin embargo, las restricciones presupuestarias y la complejidad asociada al hecho de investigar en detalle los gastos de consumo, que ha sido tradicionalmente el objetivo principal de estas encuestas, hace que se asigne a la investigación del ingreso sólo una pequeña proporción de los recursos destinados a la encuesta. Esto se manifiesta, sobre todo, si se analiza comparativamente, en la profundidad y grado de detalle de las preguntas, la capacitación de los encuestadores y el tiempo dedicado a la entrevista relativa a este tema.

Estas limitaciones de las Encuestas de Ingresos y Gastos, entre otros motivos, han propiciado la realización de Encuestas Especiales de Ingresos, o bien la inclusión de módulos complementarios sobre el ingreso en algunas rondas del programa permanente de Encuestas de Empleo. Aun cuando en América latina son relativamente escasas las experiencias de este tipo, se pueden consignar como ejemplo del primer caso citado a Panamá, 1970 y Brasil, 1972, en tanto que módulos especiales de ingreso se han in-

CUADRO 1

AMERICA LATINA: PRINCIPALES ENCUESTAS DE HOGARES E INGRESOS

| País      | Nº   | Denominación de la encuesta                              | Organismo ejecutor | Tipo de encuesta | Año        | Periodicidad  | Cobertura geográfica                | Tamaño de la muestra (hogares) |
|-----------|------|--|--------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Argentina | 1    | Encuesta de presupuestos de consumo                      | OADE/CONADE        | IG               | 1963       | Ad hoc        | Urbana                              | 4.000                          |
|           | 2    | Encuesta de consumo de alimentos                         | CONADE             | AN               | 1965       | Ad hoc        | Gran Bs. Aires                      | 2.022                          |
|           | 3    | Encuesta de presupuestos familiares                      | INDEC/ECIEL        | IG               | 1969-1970  | Ad hoc        | Gran Bs. Aires                      | 2.383                          |
|           | 4    | Encuesta de gastos en bs. y servicios                    | INDEC              | IG               | 1970-1971  | Ad hoc        | Gran Bs. Aires                      | 7.200                          |
|           | 5    | Encuesta de empleo y desempleo                           | INDEC              | E                | 1963-1973  | Tres al año   | Gran Bs. Aires y 6 ciudades         | 2.822 <sup>b</sup>             |
|           | 5.1. | Suplemento de ingresos                                   |                    | I                | 1970       | Ad hoc        | Gran Bs. Aires                      | 2.822                          |
|           | 6    | Encuesta permanente de hogares                           | INDEC              | E                | Desde 1972 | Tres al año   | Gran Bs. Aires                      | 4.762                          |
| Bolivia   | 7    | Encuesta de gastos de los hogares                        | INDEC              | E                | Desde 1974 | Dos al año    | 25 núcleos urbanos                  | 17.500                         |
|           | 1    | Encuesta costo de vida                                   | DGEC               | IG               | 1967       | Ad hoc        | La Paz                              | 800                            |
|           | 2    | Encuesta de presupuestos familiares                      | .....              | IG               | 1967-1969  | Ad hoc        | La Paz                              | ...                            |
|           | 3    | Encuesta permanente de hogares                           | INE                | E                | Desde 1977 | Continua      | La Paz y principales ciudades       | ...                            |
| Brasil    | 4    | Encuesta de presupuestos familiares                      | INE                | IG               | 1980-1981  | Ad hoc        | Ciudades de 20.000 y más habitantes | ...                            |
|           | 1    | Encuesta de presupuestos familiares                      | IBRE               | IG               | 1961-1963  | Ad hoc        | 14 ciudades principales             | 7.325                          |
|           | 2    | Encuesta de presupuestos familiares                      | IBRE/ECIEL         | IG               | 1963-1964  | Ad hoc        | 5 estados rurales                   | 1.118                          |
|           | 3    | Encuesta nacional por muestra <sup>a</sup> de domicilios | IBGE               | E                | 1967-1968  | Ad hoc        | Río, Recife y Porto Alegre          | 2.430                          |
| Colombia  | 4    | Estudio nacional de gastos familiares                    | IBGE               | E                | 1967-1970  | Cuatro al año | Nacional                            | aprox. 240.000                 |
|           | 1    | Encuesta de presupuestos familiares                      | CEDE/ECIEL         | E                | 1971-1973  | Annual        | Nacional                            | aprox. 80.000                  |
|           | 2    | Estudio sobre la distribución de los servicios básicos   | CCD/Bco. Mundial   | SI               | 1974       | Ad hoc        | Nacional                            | aprox. 80.000                  |
|           | 4    | Estudio nacional de gastos familiares                    | IBGE               | E                | Desde 1976 | Annual        | Nacional                            | aprox. 80.000                  |
| Colombia  | 1    | Encuesta de presupuestos familiares                      | CEDE/ECIEL         | IG               | 1967-1968  | Ad hoc        | 4 ciudades principales              | 2.949                          |
|           | 2    | Estudio sobre la distribución de los servicios básicos   | CCD/Bco. Mundial   | SI               | 1974       | Ad hoc        | Nacional                            | 5.000                          |

Continuación cuadro 1

| País       | Nº                        | Denominación de la encuesta  | Organismo ejecutor | Tipo de encuesta | Año        | Periodicidad | Cobertura geográfica   | Tamaño de la muestra (hogares) |
|------------|---------------------------|--|--------------------|------------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Colombia   | 3                         | Encuesta nacional de hogares   | DANE               | E                | 1970-1972  | Tres al año  | Nacional               | 12.000, 6.371                  |
|            |                           |  |                    | E                | 1974       | Anual        | Urbana                 | 18.915                         |
|            |                           |  |                    | E                | Desde 1975 | Dos al año   | 7 ciudades principales | Variable                       |
|            | 3.1. EH2                  |  |                    | IG               | 1970       | Dos al año   | 4 ciudades principales | Variable                       |
|            | 3.2. EH4                  |  |                    | IG               | 1971       | Ad hoc       | 7 ciudades principales | 2.911                          |
|            | 3.3. EH6                  |  |                    | IG               | 1972       | Ad hoc       | Nacional               | 5.404                          |
|            | 4.                        | Encuesta nacional de ingresos y gastos                               | DANE               | IG               | 1984-1985  | Ad hoc       | Nacional               | 2.474                          |
|            |                           |  |                    |                  |            | Ad hoc       | 15 ciudades            | 28.704                         |
| Costa Rica | 1                         | Encuesta de hogares por muestreo                                     | DGEC               | E                | 1966-1967  | Anual        | Nacional               | 8.949                          |
|            |                           |  |                    |                  | 1967-1968  | Anual        | Urbana                 | aprox. 3.200                   |
|            | 2                         | La distribución del ingreso y el consumo de algunos alimentos        | IECES              | AI               | 1971       | Dos al año   | Urbana                 | 3.200                          |
|            | 3                         | Encuesta de ingresos y gastos en las zonas urbanas de Costa Rica     | DGEC               | IG               | 1974       | Ad hoc       | Nacional               | 2.965                          |
|            | 4                         | Encuesta nacional de hogares empleo y desempleo                      | DGEC               | IG               | 1974       | Ad hoc       | Urbana                 | 3.204                          |
|            | 4.1.                      | Ocupación e ingresos   |                    | E                | Desde 1976 | Tres al año  | Nacional               | aprox. 6.000                   |
|            |                           |  |                    | I                | 1977       | Ad hoc       | Nacional               | 6.000                          |
| Chile      | 1                         | Encuesta de presupuestos familiares                                  | CIE,UC             | IG               | 1963-1964  | Ad hoc       | Santiago               | 749                            |
|            | 2                         | Encuesta experimental de presupuestos familiares en el Gran Santiago | DEUCH              | IG               | 1965       | Ad hoc       | Area Metropolitana     | 431                            |
|            | 3                         | Encuesta nacional de presupuestos familiares                         | DEC/ECIEL          | IG               | 1968-1969  | Ad hoc       | Area Metropolitana     | 3.378                          |
|            | 4                         | Encuesta de ocupación y desocupación                                 | DEUCH              | E                | Desde 1958 | Tres al año  | Area Metropolitana     | aprox. 3.000                   |
|            | 5                         | Encuesta continua de mano de obra                                    | INE                | E                | 1966-1972  | 3 a 4 al año | Nacional               | aprox. 10.000                  |
|            |                           | 5.1. Especial de ingresos  |                    | I                | 1968       | Ad hoc       | Nacional               | 10.430                         |
|            | 5.2. Especial de ingresos |  | I                  | 1971             | Ad hoc     | Nacional     | 10.428                 |                                |

Continuación cuadro 1

| País        | Nº | Denominación de la encuesta   | Organismo ejecutor | Tipo de encuesta | Año        | Periodicidad | Cobertura geográfica | Tamaño de la muestra (hogares) |
|-------------|----|---|--------------------|------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| Chile       | 6  | Tercera encuesta de presupuestos familiares                               | INE                | IG               | 1977-1978  | Ad hoc       | Area Metropolitana   | 4.800                          |
|             | 7  | Encuesta nacional de empleo, muestra de hogares regionalizada             | INE                | E                | Desde 1973 | 2 a 3 al año | Gran Santiago        | ...                            |
|             |    |   |                    |                  | Desde 1975 | 1 a 2 al año | Nacional             | aprox. 21.000                  |
| Cuba        | 1  | Encuesta de presupuestos familiares                                       | CEE                | IG               | Desde 1977 | Continua     | Urbana               | aprox. 1.800                   |
| Ecuador     | 1  | Encuesta de presupuestos familiares                                       | DEC/ECIEL          | IG               | 1967-1968  | Ad hoc       | Quito y Guayaquil    | 1.696                          |
|             | 2  | Encuesta de hogares   | DEC                | E                | 1968       | Anual        | Urbana               | 3.000                          |
|             | 3  | Encuesta de ocupación y población   | INE                | E                | 1975-1979  | Irregular    | Quito y Guayaquil    | 6.000                          |
|             | 4  | Encuesta de presupuestos familiares                                       | INE/BCE            | IG               | 1975-1976  | Ad hoc       | Urbana               | aprox. 7.000                   |
|             | 5  | Encuesta de presupuestos familiares                                       | INE                | IG               | 1978-1979  | Ad hoc       | Rural                | ...                            |
| Guatemala   | 1  | Ingresos y gastos de familias urbanas                                     | USC/IEE            | IG               | 1969       | Ad hoc       | Urbana               | 2.300                          |
|             | 2  | Encuesta de hogares sobre algunas características de los recursos humanos | DGE                | E                | 1977       | Ad hoc       | Dpto. Guatemala      | 1.799                          |
|             | 3  | Encuesta de ingresos y gastos familiares                                  | DGE                | IG               | 1979-1981  | Ad hoc       | Nacional             | 9.688                          |
|             | 4  | Encuesta nacional sociodemográfica  | INE                | SD               | 1986-1987  | Ad hoc       | Nacional             | ...                            |
| El Salvador | 1  | Encuesta demográfica y de mano de obra                                    | DGEC               | D,E              | 1974       | Ad hoc       | San Salvador         | 1.191                          |
|             | 2  | Encuesta nacional de mano de obra y aspectos demográficos                 | DGEC               | D,E              | 1975       | Ad hoc       | Nacional             | 6.450                          |
|             | 3  | Encuesta nacional de presupuestos familiares                              | DGEC               | IG               | 1976-1977  | Ad hoc       | Nacional             | aprox. 3.400                   |
| Honduras    | 1  | Encuesta de ingresos y gastos familiares                                  | DGEC               | IG               | 1967-1968  | Ad hoc       | Nacional             | 1.760                          |
|             | 2  | Encuesta nacional sobre las condiciones de vida de los hogares            | DGEC               | CV               | 1978-1979  | Ad hoc       | Nacional             | ...                            |

Continuación cuadro 1

| País      | Nº | Denominación de la encuesta   | Organismo ejecutor | Tipo de encuesta | Año                                 | Periodicidad               | Cobertura geográfica             | Tamaño de la muestra (hogares)                  |
|-----------|----|---|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| Honduras  | 3  | Encuesta de hogares - fuerza de trabajo                                     | DGEC               | E                | 1985                                | Ad hoc                     | Tegucigalpa/San Pedro Sula       | 3.510   |
|           | 4  | Encuesta continua sobre fuerza de trabajo                                   | DGEC               | E                | 1986                                | Ad hoc                     | Urbana                           | aprox. 8.400                                    |
| México    | 1  | Encuesta sobre ingresos y gastos familiares                                 | Bco. Méx./CEIR     | IG               | 1963                                | Ad hoc                     | Nacional                         | 4.650   |
|           | 2  | Estudio de ingresos y gastos de las familias                                | Bco. Méx.          | IG               | 1968                                | Ad hoc                     | Nacional                         | 5.939   |
|           | 3  | Encuesta de ingresos y gastos   | CENIET             | IG               | 1975                                | Ad hoc                     | Nacional                         | 9.554   |
|           | 4  | Encuesta nacional de ingresos y gastos                                      | SPP                | IG               | 1977                                | Ad hoc                     | Nacional                         | 15.360  |
|           | 5  | Encuesta nacional de ingresos - gastos de los hogares                       | SPP                | IG               | 1983-1984                           | Ad hoc                     | Nacional                         | 20.000  |
|           | 6  | Encuesta continua sobre ocupación   | DGE                | E                | Desde 1973                          | 4 al año                   | Urbana                           | aprox. 35.300                                   |
| Nicaragua | 1  | Encuesta de situación del empleo  | OEEC               | E                | 1973-1976                           | Anual                      | Managua y 7 ciudades             | 6.200   |
|           | 2  | Encuesta sobre empleo y desempleo e ingreso de asalariados y no asalariados | INEC               | E                | 1979                                | Ad hoc                     | .....                            | ...   |
|           | 3  | Encuesta de hogares de propósitos múltiples                                 | INEC               | E                | Desde 1980                          | Anual                      | Urbana                           | 6.375   |
| Panamá    | 1  | Encuesta especial sobre ingresos a través de los hogares                    | DEC                | I                | 1970                                | Ad hoc                     | Nacional                         | 4.500   |
|           | 2  | Estudio sobre las condiciones de vida de las familias                       | DEC                | IG               | 1972                                | Ad hoc                     | Ciudad de Panamá y Colón         | 1.346   |
|           | 3  | Encuesta de mano de obra  | DEC                | E                | 1963-1973<br>1974-1977<br>1978-1984 | Anual<br>2 al año<br>Anual | Nacional<br>Nacional<br>Nacional | aprox. 11.000<br>aprox. 10.000<br>aprox. 11.000 |
| Paraguay  | 1  | Investigación sobre gastos e ingresos familiares                            | CEPADES/ECIEL      | IG               | 1970                                | Ad hoc                     | Cd. Panamá y Colón<br>Nacional   | 4.000<br>...                                    |
|           |    |   |                    |                  |                                     | Asunción                   | 568                              |   |

## Continuación cuadro 1

| País                 | Nº | Denominación de la encuesta                                    | Organismo ejecutor | Tipo de encuesta | Año                     | Periodicidad         | Cobertura geográfica                               | Tamaño de la muestra (hogares) |
|----------------------|----|--|--------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| Paraguay             | 2  | Encuesta de hogares por muestra, mano de obra                  | DGEC               | E                | 1976-1978<br>1979-1980  | Anual<br>2 al año    | Asunción y resto urbano<br>Asunción y resto urbano | aprox. 3.000<br>aprox. 2.700   |
|                      | 1  | Encuesta de presupuestos familiares                            | CICEPA/ECIEL       | IG               | 1968-1969               | Ad hoc               | Lima   | 1.352                          |
| Perú                 | 2  | Encuesta nacional de consumo de alimentos                      | CEM                | IG               | 1971-1972               | Ad hoc               | Nacional   | 7.688                          |
|                      | 3  | Encuesta de hogares, mano de obra                              | OTEMO              | E                | 1970-1971               | Ad hoc               | Nacional   | aprox. 5.000                   |
|                      | 4  | Encuesta de hogares, mano de obra                              | OTEMO              | E                | 1974                    | Ad hoc               | Urbana   | 6.000                          |
|                      | 5  | Encuesta nacional de propósitos múltiples                      | INE                | IG               | 1977-1978               | Ad hoc               | 13 ciudades principales                            | aprox. 7.600                   |
|                      | 6  | Encuesta de mano de obra, seguro social y empleo               | SER                | E                | 1978                    | Ad hoc               | 15 ciudades  | ...                            |
|                      | 7  | Encuesta de niveles de empleo                                  | DGE                | E                | 1982                    | Variable             | Lima   | ...                            |
|                      | 8  | Encuesta nacional de propósitos múltiples                      | INE                | IG               | 1985-1986               | Ad hoc               | Nacional   | 2.700 <sup>c</sup>             |
|                      | 1  | Encuesta de ingresos y gastos de las familias                  | ONE/BC             | IG               | 1969                    | Ad hoc               | Santo Domingo                                      | 552                            |
| República Dominicana | 2  | Primera encuesta nacional de ingresos y gastos de las familias | ONE/BC             | IG               | 1976-1977               | Ad hoc               | Nacional   | 4.552                          |
|                      | 1  | Encuesta de gastos e ingresos de las familias de Montevideo    | UR/ECIEL           | IG               | 1967                    | Ad hoc               | Montevideo   | 1.135                          |
| Uruguay              | 2  | Encuesta de hogares, ocupación y desocupación                  | DGEC               | E                | 1968-1980<br>Desde 1981 | 2 al año<br>2 al año | Montevideo<br>Urbana                               | aprox. 5.000<br>aprox. 10.000  |
|                      | 3  | Encuesta de gastos e ingresos de los hogares                   | DGEC               | IG               | 1982-1983               | Ad hoc               | Urbana   | 2.010                          |

Continuación cuadro 1

| País      | Nº | Denominación de la encuesta                          | Organismo ejecutor | Tipode encuesta | Año        | Periodicidad | Cobertura geográfica | Tamaño de la muestra (hogares) |
|-----------|----|--|--------------------|-----------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| Venezuela | 1  | Encuesta de ingresos y gastos familiares             | BCV/ECEL           | IG              | 1966       | Ad hoc       | Caracas              | 925                            |
| Venezuela | 2  | Estudio del mercado real de la vivienda en Venezuela | BANAP              | H               | 1970       | Ad hoc       | Urbana               | ...                            |
| Venezuela | 3  | Encuesta de hogares por muestreo                     | OCEI               | E               | Desde 1967 | 2 al año     | Nacional             | aprox. 40.000                  |
| Venezuela | 4  | Encuesta de ingresos y gastos familiares             | BCV                | IG              | 1975       | Ad hoc       | Caracas              | 2.275                          |

<sup>a</sup>A : Alimentación;

CV : Condiciones de vida;

D : Demográfica;

E : Empleo;

H : Habitacional;

I : Ingresos;

IG : Ingresos y gastos;

N : Nutrición;

S : Servicios;

SD : Sociodemográfica.

<sup>b</sup>En Gran Buenos Aires solamente.

<sup>c</sup>Solo para Lima Metropolitana.

cluido en Chile, 1968 y 1971 y Argentina, 1970 (véase nuevamente cuadro 1).

Las Encuestas Especiales de Ingresos recogen, *grosso modo*, información sobre el ingreso total de los receptores y de los hogares (ya sea que se originen en el proceso productivo, la propiedad de activos o en transferencias, y ya se trate de recepciones en efectivo o en especies). Proporcionan, por lo tanto, información acerca de como se origina y distribuye el ingreso, como se transforma la distribución del ingreso primario al agregar otras recepciones, y como se vincula lo anterior con las ocupaciones productivas.

La investigación de los ingresos del hogar a través de un módulo en las encuestas de empleo llena estos mismos requerimientos, aunque con mayores limitaciones en cuanto al detalle de precisión de las estimaciones. Presenta, además, la ventaja de proporcionar el marco de los ingresos del hogar que facilita el análisis del empleo y de las remuneraciones.

Por su parte, el módulo básico o central de las encuestas permanentes de propósitos múltiples está dedicado, en general, a la investigación del empleo. Por ende, la temática de ingresos, cuando se incluye, suele abarcar exclusivamente a la población activa u ocupada, y sólo en ciertos casos el concepto de ingreso investigado va más allá de los ingresos primarios. A esta precariedad se suman también, corrientemente, el uso de unas pocas preguntas, muy agregadas, y la insuficiente capacitación de los encuestadores para obtener respuestas precisas y confiables. Con todo, se advierte, cada vez más, una mayor preocupación en el diseño de estas encuestas, en el sentido de propender a una mejor y más completa investigación de los ingresos.

## b) Conceptos y métodos

En el marco de las encuestas disponibles en América latina, se aprecian claras diferencias en cuanto al concepto de ingreso que ellas miden. Las de Ingresos y Gastos Familiares, por ejemplo, suelen indagar sobre los ingresos totales de todos los receptores y, sólo, en pocos casos, omiten los ingresos en especies o el alquiler imputado por el uso de la vivienda propia. Para ello utilizan una considerable cantidad de preguntas, entre 20 y 40 (véase cuadro 2). En algunas, incluso, se ha aplicado módulos especiales para la captación de ingresos rurales, permitiendo un mayor detalle en la medición de los ingresos en especie y el autoconsumo agrícola, mediante el procedimiento de construcción de la cuenta de producción. La mayoría investiga también de forma explícita las deducciones al ingreso bruto, además, o en vez del ingreso neto. En general, excluyen del concepto de ingreso del hogar el correspondiente a los servidores domésticos, por constituir éste una mera transferencia interna del hogar a los afectos de considerarlo como unidad de consumo.

CUADRO 2

AMERICA LATINA: INVESTIGACION DE LOS INGRESOS EN LAS ENCUESTAS DE HOGARES

| País                                     | N° Denominación de la encuesta | Año                                      | Cobertura Geográfica <sup>a</sup> | Período <sup>b</sup> | Receptores investigados | Tipo de ingreso y número de preguntas |                           |                         |                       |    | Ingresos en es- pe- ciales Total |    |    |    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|----|----|----|
|  |                                |  |                                   |                      |                         | Sueldos y salarios Efec. Espe.        | Renta empres. Efec. Espe. | Trans-feren- cias Efec. | Prop. y otros Impu- c |    |                                  |    |    |    |
| <b>I. ENCUESTAS DE INGRESOS Y GASTOS</b> |                                |  |                                   |                      |                         |                                       |                           |                         |                       |    |                                  |    |    |    |
| Argentina                                | 1                              | Encuesta de presupuestos de consumo      | U                                 | 1 1/2 M              | Todos                   | 1                                     | 1                         | 1                       | d                     | d  | -                                | 4  |    |    |
|  | 3                              | Encuesta de presupuestos familiares      | AM                                | 12 M                 | Todos                   | 4                                     | 7                         | 3                       | 2                     | 7  | 11                               | 1  | 35 |    |
|  | 4                              | Encuesta de gastos en bienes y servicios | AM                                | 12 M                 | Todos                   | ..                                    | ..                        | ..                      | ..                    | .. | ..                               | .. | .. |    |
|  | 7                              | Encuesta de gasto de hogares             | AM                                | 48 S                 | Todos                   | 4                                     | 4                         | 8                       | 4                     | 20 | 18                               | 4  | 2  | 64 |
| Bolivia                                  | 1                              | Encuesta costo de vida                   | AM                                | 50 S                 | ...                     | ..                                    | ..                        | ..                      | ..                    | .. | ..                               | .. | .. |    |
|  | 2                              | Encuesta de presupuestos familiares      | AM                                | ...                  | ...                     | ..                                    | ..                        | ..                      | ..                    | .. | ..                               | .. | .. |    |
|  | 4                              | Encuesta de presupuestos familiares      | ...                               | ...                  | ...                     | ..                                    | ..                        | ..                      | ..                    | .. | ..                               | .. | .. |    |
| Brasil                                   | 1                              | Encuesta de presupuestos familiares      | 14 CP                             | 12 M                 | Todos                   | 5                                     | 5 <sup>c</sup>            | 1                       | -                     | 3  | 10                               | -  | 24 |    |
|  |                                |  | 5 ER                              | 4 M                  | Todos                   | 5                                     | 5 <sup>c</sup>            | 1                       | -                     | 3  | 10                               | -  | 24 |    |
|  | 2                              | Encuesta de presupuestos familiares      | 3 CP                              | 4 T                  | Todos                   | 7                                     | f                         | 2                       | 2                     | 1  | 16                               | 1  | 21 | 50 |
|  | 4                              | Estudio nacional de gastos familiares    | N                                 | 12 M                 | Todos                   | 10                                    | 10 <sup>f</sup>           | 4 <sup>g</sup>          | f                     | 1  | 2                                | -  | c  | 27 |
| Colombia                                 | 1                              | Encuesta de presupuestos familiares      | 4 CP                              | 12 M                 | Todos                   | 4                                     | f                         | 3                       | f                     | 1  | 10                               | f  | 7  | 25 |
|  | 3                              | Encuesta nacional de hogares             |                                   |                      |                         |                                       |                           |                         |                       |    |                                  |    |    |    |
|  |                                | 3.1. EH - 2                              | 7 CP                              | 1 M                  | Todos                   | 9                                     | 4                         | 6                       | 2                     | 4  | 13                               | 2  | -  | 40 |
|  |                                | 3.2. EH - 4                              | N                                 | 2 M                  | Todos                   | 9                                     | 4                         | 5                       | 2                     | 4  | 13                               | 2  | -  | 39 |
|  | 3.3. EH - 6                    | N  | 2 M                               | Todos                | 9                       | 4                                     | 5                         | 2                       | 4                     | 13 | 2                                | -  | 39 |    |
|  | 4                              | Encuesta nacional de ingresos y gastos   | 15 CP                             | 12 M                 | Todos                   | 7                                     | 5                         | 4                       | -                     | 3  | 11                               | 1  | -  | 31 |

Continuación cuadro 2

Tipo de ingreso y número de preguntas

| País        | Nº Denominación de la encuesta   | Año        | Cobertura               |                      | Receptores investigados | Sueldos y salarios |         | Renta empres.  |                | Transfere- y otros |    | Ingresos en es- pe- cial |      |
|-------------|--|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|--------------------|----|--------------------------|------|
|             |  |            | Geográfica <sup>a</sup> | Período <sup>b</sup> |                         | Efec. Espe.        | Empres. | Espe.          | Impu.          |                    |    |                          |      |
| Costa Rica  | 3 Encuesta de ingresos y gastos en las zonas urbanas de Costa Rica     | 1974       | U                       | 12 M                 | Todos                   | 4                  | -       | 4              | -              | 1                  | 7  | -                        | 16   |
| Chile       | 1 Encuesta de presupuestos familiares                                  | 1963-1964  | AM                      | ...                  | ...                     | ..                 | ..      | ..             | ..             | ..                 | .. | ..                       | ..   |
|             | 2 Encuesta experimental de presupuestos familiares en el Gran Santiago | 1965       | AM                      | ...                  | ...                     | ..                 | ..      | ..             | ..             | ..                 | .. | ..                       | ..   |
|             | 3 Encuesta nacional de presupuestos familiares                         | 1968-1969  | AM                      | 12 1/2 M             | Todos                   | 1                  | f       | 1              | f              | 1                  | 2  | 1                        | 7    |
|             | 6 Tercera encuesta de presupuestos familiares                          | 1977-1978  | AM                      | 12 M                 | Todos                   | 6                  | 1       | 3              | 2              | 4                  | 13 | c                        | 29   |
| Cuba        | 1 Encuesta de presupuestos familiares                                  | Desde 1977 | U                       | 12 M                 | Todos                   | 4                  | f       | 9 <sup>h</sup> | -              | 4                  | 13 | -                        | c 30 |
| Ecuador     | 1 Encuesta de presupuestos familiares                                  | 1967-1968  | 2 CP                    | 17 M                 | Todos                   | 10                 | 4       | 4              | 3              | 5                  | 8  | c                        | - 34 |
|             | 4 Encuesta de presupuestos familiares                                  | 1975-1976  | U                       | 12 M                 | Todos                   | 6                  | 4       | 4              | 3              | 8                  | 15 | 2                        | 2 44 |
|             | 5 Encuesta de presupuestos familiares                                  | 1978-1979  | R                       | ...                  | ...                     | ..                 | ..      | ..             | ..             | ..                 | .. | ..                       | ..   |
| Guatemala   | 1 Ingresos y gastos de familias urbanas                                | 1969       | U                       | 12 M                 | Todos                   | 4                  | f       | 3              | f              | 2                  | 4  | -                        | 1 14 |
|             | 3 Encuesta de ingresos y gastos familiares                             | 1979-1981  | N                       | 22 M                 | Todos                   | 6                  | -       | 4              | -              | 10                 | 9  | 3                        | c 32 |
| El Salvador | 3 Encuesta nacional de presupuestos familiares                         | 1976-1977  | N                       | 12 M                 | Todos                   | 2                  | 2       | 2              | 2              | 1                  | 2  | 1                        | 1 13 |
| Honduras    | 1 Encuesta de ingresos y gastos familiares                             | 1967-1968  | N                       | 12 M                 | Todos                   | 6                  | -       | 4 <sup>g</sup> | -              | 1                  | 10 | c                        | - 21 |
| México      | 1 Encuesta sobre ingresos y gastos familiares                          | 1963       | N                       | 7 M                  | Todos                   | 3                  | 1       | 1 <sup>i</sup> | 1 <sup>i</sup> | 1                  | 3  | 1                        | - 11 |
|             | 2 Estudio de ingresos y fastos de las familias                         | 1968       | N                       | 1 S                  | Todos                   | 6                  | -       | 1 <sup>i</sup> | 1 <sup>i</sup> | 3                  | 9  | c                        | - 20 |
|             | 3 Encuesta de ingresos y gastos  | 1975       | N                       | 1 S                  | Todos                   | 4                  | 1       | 1 <sup>i</sup> | 2 <sup>i</sup> | 1                  | 10 | c                        | - 19 |
|             | 4 Encuesta nacional de ingresos y gastos                               | 1977       | N                       | 9 S                  | Todos                   | 3                  | 1       | 5              | -              | 2                  | 10 | -                        | - 21 |

Continuación cuadro 2

| País                 | Nº Denominación de la encuesta  | Año       | Cobertura Geográfica <sup>a</sup> | Período <sup>b</sup> | Receptores investigados | Tipo de ingreso y número de preguntas |               |                 |               | Ingresos en es- |    |    |    |
|----------------------|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----|----|----|
|                      |   |           |                                   |                      |                         | Sueldos y salarios                    | Renta empres. | Trans-feren-    | Prop. y otros |                 |    |    |    |
| México               | 5 Encuesta nacional de ingresos y de gastos de los hogares  | 1983-1984 | N                                 | 12M                  | Todos                   | 5                                     | 1             | 6               | 6             | 13              | 3  | c  | 34 |
|                      |   | Todos     |                                   |                      |                         |                                       |               |                 |               |                 |    |    |    |
| Panamá               | 2 Estudio sobre las condiciones de vida de las familias   | 1972      | 2 CP                              | 4M                   | Todos                   | 1                                     | -             | 2               | 1             | -               | 6  | -  | 10 |
|                      |   | Todos     |                                   |                      |                         |                                       |               |                 |               |                 |    |    |    |
| Paraguay             | 1 Investigación sobre gastos e ingresos familiares  | 1970      | AM                                | 6M                   | Todos                   | 5                                     | 1             | 3               | 2             | 5               | 13 | 1  | 30 |
|                      |   | Todos     |                                   |                      |                         |                                       |               |                 |               |                 |    |    |    |
|                      |   | 1968-1969 | AM                                | 12M                  | Todos                   | 7                                     | 1             | 1               | 1             | 8               | 18 | 1  | 37 |
|                      |   | 1971-1972 | N                                 | 12M                  | Todos                   | 5                                     | f             | 19 <sup>i</sup> | f             | 1               | 3  | c  | 28 |
| Perú                 | 5 Encuesta nacional de propósitos múltiples   | 1977-1978 | 13 CP                             | 16M                  | Todos                   | 10                                    | -             | 5               | -             | 5               | 10 | c  | 30 |
|                      |   | 1985-1986 | N                                 | 525                  | Todos                   | 3                                     | -             | 5               | -             | 5               | 11 | 1  | 25 |
| República Dominicana | 1 Encuesta de ingresos y gastos de familias<br>2 Primera encuesta nacional de ingresos y gastos de las familias | 1969      | AM                                | 12M                  | Todos                   | 6                                     | f             | 3               | f             | 1               | 6  | c  | 16 |
|                      |   | 1976-1977 | N                                 | 12M                  | Todos                   | 7                                     | f             | 7               | f             | 1               | 9  | c  | 24 |
| Uruguay              | 1 Encuesta de gastos e ingresos de las familias de Montevideo<br>3 Encuesta de gastos e ingresos de los hogares | 1967      | AM                                | 4T                   | Todos                   | 6                                     |               | 6               | 2             | 2               | -  | -  | 16 |
|                      |   | 1982-1983 | U                                 | 14M                  | Todos                   | 14                                    | 4             | 12              | 4             | 8               | 3  | 1  | 1  |
| Venezuela            | 1 Encuesta de ingresos y gastos familiares<br>4 Encuesta de ingresos y gastos familiares                        | 1966      | AM                                | 1M                   | Todos                   | ..                                    | ..            | ..              | ..            | ..              | .. | .. | .. |
|                      |   | 1967-1968 | 1 CP                              | 4S                   | Todos                   | ..                                    | ..            | ..              | ..            | ..              | .. | .. | .. |
|                      |   | 1975      | AM                                | 12M                  | Todos                   | 10                                    | 1             | 2               | 2             | 2               | 12 | 1  | 31 |

Continuación cuadro 2

| País                             | Nº Denominación de la encuesta  | Año          | Cobertura Geográfica <sup>a</sup> | Peñón <sup>b</sup> | Receptores investigados | Tipo de ingreso y número de preguntas |                     |                        |                      |                      |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |   |              |                                   |                    |                         | Sueldos y salarios Efec.              | Renta empres. Efec. | Transf. y otros Impul. | Prop. y otros Impul. | Ingresos en especies |
| <b>II. ENCUESTAS DE INGRESOS</b> |   |              |                                   |                    |                         |                                       |                     |                        |                      |                      |
| Argentina                        | 5 Encuesta de empleo y desempleo<br>5.1. Suplemento de ingresos                               | 1970         | AM                                | 1 M                | Todos                   | 1 f                                   | 1 f                 | 1 f                    | 2 -                  | 8 <sup>f</sup> 13    |
| Brasil                           | 3 Encuesta nacional por muestra de domicilios   | 1972         | N                                 | 3 M                | Todos                   | 8 1 <sup>k</sup>                      | 3 1 <sup>k</sup>    | 1 3 -                  | 1 18                 |                      |
| Colombia                         | 2 Estudio sobre la distribución de los servicios básicos                                      | 1974         | N                                 | 1 M                | Todos                   | 1 1                                   | 1 1                 | 1 1                    | 1 -                  | 6                    |
| Costa Rica                       | 4 Encuesta nacional de hogares<br>4.1. Ocupación e ingresos                                   | 1977         | N                                 | 2 1/2 S            | Todos                   | 3 2                                   | 6 2                 | 5 5                    | - 23                 |                      |
| Chile                            | 5 Encuesta continua de mano de obra<br>5.1. Especial de ingresos<br>5.2. Especial de ingresos | 1968<br>1971 | N<br>N                            | 3 M<br>6 M         | Todos<br>Todos          | 1 1<br>1 1                            | 1 1<br>1 1          | 1 1<br>1 1             | 3 -<br>3 -           | 8<br>8               |
| Panamá                           | 1 Encuesta especial sobre ingresos a través de los hogares                                    | 1970         | N                                 | 1 M                | Todos                   | 2 2                                   | 3 2                 | 1 2                    | 1 1                  | - 13                 |
| <b>III. ENCUESTAS DE EMPLEO</b>  |   |              |                                   |                    |                         |                                       |                     |                        |                      |                      |
| Argentina                        | 6 Encuesta permanente de hogares  | Desde 1974   | 25 CP                             | 1 M                | Todos                   | 1 -                                   | 2 -                 | 1 2                    | - -                  | 6                    |
| Bolivia                          | 3 Encuesta permanente de hogares  | Desde 1977   | CP                                | 1 M                | Ocupados                | 2 -                                   | 2 -                 | - -                    | - -                  | 4                    |

Continuación cuadro 2

Tipo de ingreso y número de preguntas

| País       | N° Denominación de la encuesta  | Año                     | Cobertura Geográfica | Período | Receptores investigados | Sueldos y salarios Efec. Espe. | Renta empres. Efec. Espe. | Transf. y otros Prop. y otros | Ingresos en especies | Total |
|------------|---|-------------------------|----------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|
|            |   |                         |                      |         |                         |                                |                           |                               |                      |       |
| Brasil     | 3 Encuesta nacional por muestra de domicilios                               | 1967-1970               | N                    | 3 M     | Ocupados                | 2 1 <sup>j</sup>               | 2 <sup>1</sup>            | -                             | -                    | 5     |
|            |   | 1971-1973               | N                    | 1 M     | Todos                   | 1 1 <sup>j</sup>               | 1                         | d                             | -                    | 4     |
|            |   | Desde 1976              | N                    | 1 M     | Todos <sup>m</sup>      | 4 2                            | 4 2 1                     | 4                             | -                    | 17    |
| Colombia   | 3 Encuesta nacional de hogares  | 1970-1972               | N                    | 2 M     | Activos                 | 1 1                            | 1                         | 1                             | -                    | 4     |
|            |   | 1974                    | U                    | 2 M     | Activos                 | 1 1                            | 1                         | 1                             | -                    | 4     |
|            |   | Desde 1975              | 7 CP                 | 1 M     | Todos <sup>m</sup>      | 1 1                            | 1                         | 3                             | -                    | 6     |
| Costa Rica | 1 Encuesta de hogares por muestreo  | 1966-1967               | N                    | 12 M    | Activos <sup>n</sup>    | 2 1 <sup>j</sup>               | 2 <sup>1</sup>            | -                             | -                    | 5     |
|            |   | 1967-1968               | U                    | 12 M    | Activos <sup>n</sup>    | 2 1 <sup>j</sup>               | 2 <sup>1</sup>            | -                             | -                    | 5     |
|            |   | 1968-1971               | U                    | 6 M     | Activos <sup>n</sup>    | 2 1 <sup>j</sup>               | 2 <sup>1</sup>            | -                             | -                    | 5     |
|            |   | Desde 1976              | N                    | 2 1/2 S | Activos <sup>m</sup>    | 2 1 <sup>j</sup>               | 2 1 <sup>j</sup>          | -                             | -                    | 6     |
| Chile      | 4 Encuesta de ocupación y desocupación                                      | Desde 1958 <sup>o</sup> | AM                   | ...     | Todos <sup>m</sup>      | 1 1                            | 1 1                       | 2 1                           | -                    | 8     |
|            |   | 1966-1972               | N                    | 4 M     | Ocupados                | 1 1 <sup>j</sup>               | 1 1 <sup>j</sup>          | -                             | -                    | 4     |
|            |   | Desde 1973              | N                    | 3 M     | Todos                   | 1 1                            | 1 1                       | 3 1                           | -                    | 9     |
| Ecuador    | 2 Encuesta de hogares   | 1968                    | U                    | 2 M     | Activos                 | 1 1                            | 1                         | 1                             | -                    | 3     |
|            |   | 1975-1979               | 2 GP                 | 5 M     | Todos                   | 2 1                            | 2 1 1                     | 3                             | -                    | 10    |
| Guatemala  | 2 Encuesta de hogares sobre algunas características de los recursos humanos | 1977                    | AM                   | 3 S     | Ocupados                | 1 1 <sup>j</sup>               | 1                         | -                             | 1                    | 4     |
|            |   | 1974                    | AM                   | 2 S     | Todos                   | 1 1 <sup>j</sup>               | 1 1 <sup>j</sup>          | 3                             | -                    | 8     |

Continuación cuadro 2

Tipo de ingreso y número de preguntas

| País        | Nº Denominación de la encuesta   | Año        | Cobertura Geográfica <sup>a</sup> | Período <sup>b</sup> | Receptores investigados | Sueldos y salarios Efec. Espe. | Renta empres. Efec. Espe. | Transf. y otros | Prop. e Ingresos en es-pe-cies Total |    |
|-------------|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|
|             |  |            |                                   |                      |                         |                                |                           |                 |                                      | 1  |
| El Salvador | 2 Encuesta nacional de mano de obra y aspectos demográficos                    | 1975       | N                                 | 3 M                  | Todos                   | 1                              | 1                         | 1               | 3                                    | 7  |
| Honduras    | 3 Encuesta de hogares - fuerza de trabajo                                      | 1985       | 2 CP                              | 2 M                  | Ocupados                | 2                              | 2                         | -               | -                                    | 4  |
|             | 4 Encuesta continua sobre fuerza de trabajo                                    | 1986       | U                                 | 1 M                  | Ocupados                | 2                              | 2                         | -               | -                                    | 4  |
| México      | 6 Encuesta continua sobre ocupación  | Desde 1973 | U                                 | 3 M                  | Activos                 | 2                              | 1 <sup>j</sup>            | 3               | -                                    | 6  |
| Nicaragua   | 1 Encuesta de situación del empleo   | 1973-1976  | 8 CP                              | 1 M                  | Asalariados             | 1                              | 1 <sup>j</sup>            | -               | -                                    | 2  |
|             | 2 Encuesta sobre empleo y desempleo e ingresos de asalariados y no asalariados | 1979       | ...                               | ...                  | ...                     | ..                             | ..                        | ..              | ..                                   | .. |
|             | 3 Encuesta de hogares de propósitos múltiples                                  | Desde 1980 | U                                 | ...                  | Todos                   | 2                              | 1 <sup>j</sup>            | 3               | 1 <sup>j</sup>                       | 2  |
| Panamá      | 3 Encuesta de mano de obra   | Desde 1963 | N                                 | 1 M                  | Asalariados             | 1                              | -                         | -               | -                                    | 1  |
| Paraguay    | 2 Encuesta de hogares por muestra, mano de obra                                | Desde 1976 | U                                 | 12 M                 | Todos <sup>m</sup>      | 2                              | 1                         | 3               | 1                                    | 1  |
| Perú        | 3 Encuesta de hogares, mano de obra  | 1970-1971  | N                                 | 8 M                  | Activos                 | 4                              | -                         | 3               | 20 <sup>k</sup>                      | 1  |
|             | 4 Encuesta de hogares, mano de obra  | 1974       | U                                 | 3 M                  | Todos                   | 5                              | 1 <sup>j</sup>            | 4               | 1 <sup>j</sup>                       | 2  |
|             | 6 Encuesta de mano de obra, seguro social y empleo                             | 1978       | 15 CP                             | 1 M                  | Todos                   | 2                              | -                         | 1 <sup>P</sup>  | -                                    | -  |
|             | 7 Encuesta de niveles de empleo  | 1982       | AM                                | ...                  | Todos                   | 3                              | -                         | 2               | -                                    | 2  |
| Uruguay     | 2 Encuesta de hogares, ocupación y desocupación                                | Desde 1968 | U                                 | 6 M                  | Ocupados                | 14                             | 3                         | 16              | 10                                   | 4  |
|             |  |            |                                   |                      |                         |                                |                           |                 |                                      | 6  |
|             |  |            |                                   |                      |                         |                                |                           |                 |                                      | 2  |
|             |  |            |                                   |                      |                         |                                |                           |                 |                                      | 55 |

Continuación cuadro 2

| País                       | Nº Denominación de la encuesta                                   | Año        | Cobertura Geográfica <sup>a</sup> | Desde 1967 | Receptores investigados | Tipo de ingreso y número de preguntas |                           |                      |               |            | Ingresos en es-<br>pe-<br>cials Total |  |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|
|                            |  |            |                                   |            |                         | Sueldos y salarios Efec. Espe.        | Renta empres. Efec. Espe. | Trans-feren-<br>cias | Prop. y otros | Inpu-<br>c |                                       |  |
| Venezuela                  | 3 Encuesta de hogares por muestreo                               | Desde 1967 | N                                 | 6 M        | Activos                 | 1                                     | 1 <sup>j</sup>            | 1                    | 1             | 1          | 3                                     |  |
| IV. OTRO TIPO DE ENCUESTAS |  |            |                                   |            |                         |                                       |                           |                      |               |            |                                       |  |
| Argentina                  | 2 Encuesta de consumo de alimentos                               | 1965       | AM                                | 2 1/2 M    | Todos                   | ..                                    | ..                        | ..                   | ..            | ..         | ..                                    |  |
| Costa Rica                 | 2 La distribución del ingreso y el consumo de algunos alimentos  | 1971       | N                                 | 3 M        | Todos                   | 2                                     | 1                         | 2                    | 1             | 1          | 3                                     |  |
| Guatemala                  | 4 Encuesta nacional sociodemográfica                             | 1986-1987  | N                                 | 9 M        | Todos                   | 2                                     | 2                         | 5                    | 3             | 4          | 16                                    |  |
| Honduras                   | 2 Encuesta nacional sobre las condiciones de vida de los hogares | 1978-1979  | N                                 | ..         | ...                     | ..                                    | ..                        | ..                   | ..            | ..         | ..                                    |  |
| Venezuela                  | 2 Estudio del mercado real de la vivienda en Venezuela           | 1970       | U                                 | 8 M        | Todos                   | 1                                     | 1                         | 1                    | 1             | 1          | 3                                     |  |

<sup>a</sup>N: Nacional; U: Urbana; AM: Area Metropolitana; CP: Ciudades principales.

<sup>b</sup>T: Trimestre; M: Mes; S: Semana.

<sup>c</sup>Se investigan en la parte de gasto.

<sup>d</sup>Investigados conjuntamente por medio de una pregunta.

<sup>e</sup>Para sueldos y salarios del sector agrícola solamente.

<sup>f</sup>Incluidos en los ingresos en especies del hogar.

<sup>g</sup>Se usó un cuestionario especial para ventas y gastos de los hogares agrícolas.

<sup>h</sup>Se usó un cuestionario especial para ingresos agrícolas.

<sup>i</sup>Se usó un cuestionario especial para ventas e insumos.

<sup>j</sup>Se investigó sin valorar.

<sup>k</sup>Solo para productos agrícolas.

<sup>l</sup>Solo para ingresos no agrícolas.

<sup>m</sup>De acuerdo a las últimas encuestas.

<sup>n</sup>Todos los asalariados y los autoempleados no agrícolas.

<sup>o</sup>Los ingresos se investigan solo en la encuesta del mes de junio.

<sup>p</sup>Se utilizó además un formulario especial para campesinos que trabajan por su cuenta.

Las pocas Encuestas Especiales de Ingreso, que se han efectuado, también investigan los ingresos totales de todos los receptores pero, en cambio, lo hacen de forma menos detallada que las de Ingresos y Gastos, utilizando para ello no más de 20 preguntas (cuadro 2). A su vez, están referidas al ingreso neto o bien al ingreso bruto, pero no indagan en detalle sobre las deducciones.

Las Encuestas de Empleo utilizan pocas preguntas y corrientemente investigan sólo los sueldos y salarios y los ingresos empresariales netos de la población activa. En algunos programas se registran también los ingresos de otras fuentes (jubilaciones y pensiones, alquileres recibidos, intereses, dividendos, etc.) y las recepciones en especie, aun cuando estas últimas no siempre sean valoradas.

En síntesis, es reducido el número de encuestas que mide el ingreso con una cobertura completa, donde se conjuguen simultáneamente el ámbito conceptual y el geográfico. La mayoría de ellas o presenta coberturas subnacionales o bien excluye determinadas partidas del ingreso total de los hogares.

En cuanto al método de medición utilizado por las encuestas, también se aprecia una cierta disparidad. Mientras algunas se han efectuado durante un año completo, mediante submuestras trimestrales (encuestas ECIEL), o dividiendo la muestra en 12 meses (o en 52 semanas), otras se levantan puntualmente en uno o dos meses. Las Encuestas de Ingresos y Gastos se han ceñido preferentemente al primero de estos métodos, pero en ocasiones también han empleado el segundo. En tanto, las Encuestas de Ingresos y las de Empleo utilizan sólo este último (cuadro 2).

Entre otras ventajas, el primer procedimiento de recolección de información permite la construcción de estimaciones anuales, de forma de corregir los efectos de variación coyunturales o estacionales en los ingresos. La medición puntual, en cambio, aun cuando se realice varias veces al año, puede permitir sólo el cálculo de promedios pero no incorpora variaciones intranuales del ingreso de los hogares en los mismos estratos. (Altimir, 1983.)

Finalmente, tanto el período de recuerdo como de registro de los ingresos varían entre las encuestas. Incluso en una misma encuesta, como es usualmente el caso de las de Ingresos y Gastos, se tiende a utilizar más de un período de referencia, distinguiendo según las distintas fuentes de ingreso, con la intención de producir correspondencia con el período natural en que las personas identifican y reciben sus ingresos.

### c) Confiabilidad de las estimaciones del ingreso

En ciertas oportunidades, el carácter parcial de la cobertura geográfica y/o del concepto de ingreso, medido por las encuestas de hogares, puede llegar a ser la primera limitación con que se enfrente el usuario cuyo propósito es el análisis de la distribución agregada del ingreso en América latina. Pero hay otro conjunto de factores y contingencias que inciden en la calidad y exactitud de las estimaciones, respecto de los cuales generalmente no cabe sino una evaluación *ex post*

En esta categoría se ubican, por ejemplo, los múltiples aspectos teóricos y prácticos del diseño muestral, como ser la representatividad de la muestra (global y por grupos socioeconómicos), la falta de respuesta (a todo el cuestionario o sólo a las preguntas de ingresos) y los sesgos y errores asociados al muestreo o ajenos a éste. Dado que un manejo inadecuado de estos factores dentro del proceso de la encuesta puede afectar de manera considerable la confiabilidad de sus resultados, el usuario debe inevitablemente prestarles atención.

Asimismo, el correcto uso de los datos de ingreso requiere formarse al menos una idea de la magnitud de los sesgos, tradicionalmente subestimativos, implícitos en los montos de ingreso total declarados por los hogares.

En tal sentido, además de la revisión de conceptos y procedimientos utilizados en el levantamiento de la encuesta, es necesario contar con un patrón de referencia cuantitativo, independiente de la encuesta misma, que provea estimaciones completas o parciales de los diversos tipos de ingreso de los receptores, y sirva de punto de contraste sobre bases comparables. En los ejercicios corrientes de validación, este papel se le atribuye, por lo general, a las cuentas nacionales las que, a pesar de no tener la exactitud de desagregación deseadas, son el único sistema estadístico que ofrece una evaluación y conciliación en detalle de los datos provenientes de múltiples fuentes, en el contexto de un marco conceptual coherente y de aplicación sistemática (Altimir, 1983). El balance de ingresos y gastos de las Encuestas de Presupuestos Familiares es también una herramienta útil para los fines de consistencia interna de la información del ingreso global de los hogares que ellas mismas proporcionan.

No obstante, vale la pena insistir en que este aspecto de la validación de los datos de las encuestas, que puede o no derivar en un ajuste de los ingresos, es todavía un tema de la mayor importancia en el cual debe concentrarse un especial esfuerzo de profundización metodológica e instrumental.

En otro orden de cosas, estos desafíos que se le presentan al usuario de la estadística de la distribución del ingreso, se pueden ver complicados innecesariamente por una inadecuada divulgación de antecedentes y resultados por parte de las oficinas nacionales responsables de la encuesta. Así, por ejemplo, a nivel de los datos, muchas veces se publican sólo los tramos de ingreso y la frecuencia (absoluta o relativa) de cada tramo, pero no sus respectivos ingresos medios. Esto obliga, por ende, a hacer una estimación de dichos ingresos para, en el fondo, poder "construir" la distribución del ingreso correspondiente. Cualquiera sea el método que el usuario utilice para ello comportará obviamente el riesgo de introducir sesgos adicionales, en este caso imputables específicamente al procedimiento de estimación de los ingresos medios.

#### **4. PRINCIPALES USOS DE LOS DATOS DE INGRESOS EN LOS TRABAJOS RECIENTES DE LA CEPAL**

Desde hace varios años que la CEPAL, junto a otras instituciones de las Naciones Unidas, ha seguido muy de cerca los procesos de levantamiento de encuestas de hogares llevados a cabo en América latina, como parte de una labor permanente de estímulo al perfeccionamiento metodológico y desarrollo de la producción estadística en esta área, en el marco del Programa para Desarrollar la Capacidad Nacional de efectuar Encuestas de Hogares (NHSCP). Asimismo, gracias a la colaboración de los países, ha implementado un banco de datos con los antecedentes documentales e información computarizada de una gran cantidad de encuestas de hogares, de diverso tipo, efectuadas en la región especialmente durante los años 70 y primera mitad de los 80. Este banco ha pasado a constituir, cada vez más, un aporte esencial para la realización de sus estudios periódicos acerca de las características y evolución de la realidad económica y social latinoamericana.

Es así como tan solo entre los trabajos recientes de la División de Estadísticas y Proyecciones de la CEPAL, que han significado un mayor aprovechamiento de la información sobre los ingresos suministrada por las encuestas de hogares, se pueden mencionar los siguientes:

a) Antecedentes estadísticos de la distribución del ingreso. Aun cuando este tema no es nuevo en las preocupaciones de la CEPAL, su permanente vigencia en América latina y, en los últimos años, la más amplia disponibilidad de información al tenor precisamente de las estimaciones de las encuestas de hogares, ha alentado un esfuerzo sistemático de divulgación de los antecedentes metodológicos y cuantitativos de la distribución personal y familiar del ingreso. Esta serie ya comprende trabajos publicados para cinco países de la región, encontrándose actualmente otros tres en su etapa de elaboración.

b) Principales características socioeconómicas de los receptores de ingreso. Conjuntamente con los trabajos señalados en el punto anterior, se ha venido elaborando algunos estudios que buscan profundizar en el examen de ciertas características de los hogares y receptores individuales que pertenecen a distintos segmentos de la distribución de ingreso. En especial se revelan determinados atributos propios del hogar y de la situación socioocupacional de los jefes y otros receptores ocupados, que tienen relación con su capacidad de generación de ingresos. En la actualidad se encuentran en prensa los trabajos correspondientes a Colombia y Brasil.

c) Estructura del gasto de consumo de los hogares, según finalidad del gasto, por grupos de ingreso. Esta publicación está orientada a atender las múltiples demandas de información sobre la composición del consumo de los hogares de diferentes niveles de ingreso, originadas en los trabajos de investigación y proyecciones que se llevan a cabo en la CEPAL y en otros organismos regionales y nacionales. Representa una continuación del esfuerzo de divulgación iniciado con las encuestas del programa, ECIEL y reúne en forma sistemática y más o menos homogénea las estadísticas sobre la estructura del gasto de consumo de los hogares obtenidas a partir de las encuestas de presupuestos familiares.

d) Estudio de la pobreza. Hay un conjunto de trabajos elaborados por la CEPAL en que se ha intentado estimar la magnitud de la pobreza en los países de América latina, sobre la base del uso de la metodología de "líneas de pobreza" y de construcción de indicadores de "necesidades básicas insatisfechas". En ambos casos, las fuentes principales de información han estado constituidas por las encuestas de hogares de propósitos múltiples y los censos de población. En estos momentos se efectúan los trabajos preliminares para la actualización de las estimaciones contenidas en CEPAL, 1979, así como para la elaboración del mapa de pobreza de Uruguay.

e) Las encuestas de hogares y el sistema de cuentas nacionales. Se encuentra en su fase inicial una investigación exploratoria acerca de la utilización de los resultados de las encuestas de hogares realizadas en la región como elemento de apoyo para el SCN. Particularmente, se propone evaluar la factibilidad del uso de estas bases de datos con miras a complementar la estimación de los principales ítemes de la cuenta de los hogares dentro del sistema de cuentas nacionales.

Finalmente habría que mencionar también diversos estudios relativos a aspectos tales como disparidades regionales, estructura de las remuneraciones, situación laboral y socioeconómica de la mujer, condiciones de vida de la infancia menos favorecida, marginalidad urbana, etc., todos ellos amparados básicamente en el uso de la información provista por las encuestas de hogares.

## Bibliografía

ALTIMIR, O. "Estimaciones de la distribución del ingreso en América latina por medio de encuestas de hogares y censos de población —una evaluación de confiabilidad", Proyecto conjunto CEPAL/Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, sobre medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América latina, Santiago, 1975.

———. "Income distribution statistics in Latin America and their reliability", Eighteenth Conference of International Association Research in Income Wealth (IARIW), Luxemburgo, 21 al 27 de agosto de 1983.

CEPAL. "Medición del empleo y de los ingresos rurales", Estudios e informes de la CEPAL, n° 19, Santiago de Chile, 1982.

———. "Las encuestas de hogares en América latina", *Cuadernos de la CEPAL*, n° 44, Santiago de Chile, 1983.

———. "Encuestas de ingresos y gastos — conceptos y métodos en la experiencia latinoamericana", *Cuadernos de la CEPAL*, n° 53, Santiago de Chile, 1986.