

Cambios en la metodología, periodicidad y difusión de los indicadores de la Encuesta Continua de Hogares a partir de julio 2021

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) es una encuesta multipropósito con periodicidad mensual en donde se releva información de las viviendas, hogares y las personas. Si bien la ECH proporciona una amplia gama de indicadores que son producidos con distinta periodicidad tanto por el INE como por el resto de los usuarios externos, la encuesta (por definición) tiene como objetivos principales brindar indicadores de calidad (i.e. más precisos <menor margen de error>) para el mercado de trabajo (desempleo, empleo y actividad) así como para los ingresos de los hogares y de las personas; y para la estimación de la pobreza. Los indicadores mencionados anteriormente son calculados con distinta periodicidad dependiendo, ya sea del fenómeno de interés, o por cuestiones de precisión, i.e. tamaños de muestra suficientes para computar los indicadores tanto a nivel global como para distintas áreas/dominios de estimación.

Desde el año 2006 la ECH posee cobertura nacional y se basa en un diseño cross-section (i.e. muestras aleatorias de hogares mensuales e independientes). A partir de marzo de 2020 y hasta junio de 2021 producto de la emergencia sanitaria la ECH pasó a relevarse de forma telefónica (ECH no presencial), aplicando un cuestionario reducido con el fin de obtener información necesaria para continuar publicando mensualmente los indicadores de mercado laboral e ingresos. Durante la emergencia sanitaria la ECH pasó a ser una encuesta de paneles rotativos, en donde los hogares eran elegidos al azar utilizando casos respondientes de la ECH 2019 hasta febrero de 2020; es decir, la ECH no presencial utilizó un diseño en dos fases de selección.

Cambio metodológico

A partir de julio de 2021 la ECH vuelve a realizar las encuestas a los hogares de forma presencial e introduce un cambio metodológico, el cual implica abandonar la metodología tradicional de la ECH. Como ya se mencionó, la ECH hasta el 2019 consistió en muestras mensuales independientes de hogares y a partir de julio de 2021 la ECH pasa a ser una encuesta de panel rotativo también con periodicidad mensual, pero en la que la muestra de un mes está compuesta por seis paneles o grupos de rotación (GR) en donde cada GR es una muestra representativa de la población. Lo anterior implica que un hogar permanece/participa en la ECH durante seis meses. En el primer mes (implantación) se releva de forma presencial el hogar utilizando un formulario similar al de la ECH 2019 y utilizando un diseño muestral similar a los años anteriores (aleatorio, estratificado, por conglomerados y en dos etapas de selección). Una vez implantado el hogar, durante los 5 meses restantes se entrevista al hogar de forma telefónica únicamente para relevar información de mercado de trabajo para todos los integrantes que integran la población en edad de trabajar (PET).

Cada GR tiene un tamaño de muestra esperado (elegibles respondientes) al momento de la implantación de 2.000 hogares. Esto implica que una vez operativo el panel rotativo de la ECH, es decir, una vez superado el período de rotación de seis meses, la muestra para realizar estimaciones mensuales de mercado de trabajo estará compuesta (teniendo en cuenta la atrición esperada) de aproximadamente 10.500 hogares. Este incremento en el tamaño de muestra mensual sumado al solapamiento de % aproximadamente entre la muestra de un mes y el anterior y en combinación con un nuevo método de estimación que utiliza estimadores de

regresión/calibración compuestos, en los cuales, se utilizan variables adicionales a las variables indicadoras de pertenencia a los distintos grupos demográficos para construir el modelo de regresión que asiste al estimador basado en el diseño. Dichas variables son construidas con información relevada del mercado de trabajo en el mes de estimación actual y anterior de forma de reducir los márgenes de error (moe) de la estimación del nivel y cambio neto de los indicadores de mercado laboral. Lo anterior permite reducir considerablemente los moe para estos indicadores en comparación a la metodología anterior de la ECH (muestras independientes) y con el uso de estimadores de regresión/calibración en donde las variables del modelo que asiste al estimador eran únicamente variables indicadores de pertenencia a grupos demográficos.

Periodicidad y tipo de indicadores

La ECH 2021 se centra en mejorar los indicadores de mercado de trabajo (e.g. actividad, empleo y desempleo), lo cual se traduce en una reducción de los márgenes de error (moe) y en proporcionar una mayor apertura (e.g. geográficas y por grupos demográficos). A su vez, la ECH 2021 mantiene moe similares a la ECH 2019 para el resto de los indicadores y aperturas realizadas por el INE (e.g. ingresos y pobreza).

Debido al tipo de modalidad y dimensiones que abarca la ECH 2021 al momento de la implantación y al formulario de seguimiento, el cual se basa, como ya se dijo, en relevar información de mercado de trabajo para las personas que integran la PET, es posible ver a la ECH como dos encuestas distintas: i) una encuesta cross-section de encuestas multipropósito de condiciones de vida y ii) una encuesta de mercado de trabajo. Debido a que estas encuestas tradicionalmente en otras Oficinas Nacionales de Estadísticas (ONE) se realizan de forma independiente producto de la periodicidad de los indicadores (e.g. mercado de trabajo de forma mensual y pobreza de forma anual) el INE logra, con la nueva metodología, alinearse con el resto de las ONE pero con una única encuesta.

A partir de los cambios metodológicos mencionados y de la revisión de los moe que publicaba la ECH se modifica la periodicidad de algunos indicadores y se amplían los dominios de estimación para otros (una vez puesto en funcionamiento el sistema de rotación).

A partir de julio 2021 la publicación de indicadores se hará según lo detallado a continuación:

Indicadores mensuales

Se publicarán de forma mensual únicamente indicadores de mercado laboral, ya sea, por medio de estimaciones puntuales mensuales (i.e. utilizando únicamente a los casos encuestados en el mes de referencia) o por medias móviles, las cuales permiten aumentar el tamaño de muestra efectivo “pidiendo prestada” información de meses anteriores.

La desagregación de los indicadores irá aumentando una vez operativo el panel rotativo. Lo anterior implica que en los primeros meses de funcionamiento (julio, agosto y setiembre del año 2021) el INE seguirá proporcionado de forma mensual los indicadores de ML para las mismas aperturas históricas (e.g. Montevideo e Interior y sexo). Posteriormente el INE producirá estimaciones con mayor apertura a medida que el panel entre en funcionamiento.

Indicadores trimestrales

Se publicarán de forma trimestral únicamente los indicadores referidos al ingreso de los hogares y las personas manteniendo los dominios de estimaciones de los informes mensuales anteriores (regiones geográficas) y los mismos parámetros (media y mediana).

Indicadores semestrales

Se publicarán de forma semestral los indicadores de pobreza y desigualdad.

Indicadores anuales

Se publicarán otros indicadores que tradicionalmente publicaba la ECH hasta el año 2019, tales como los de pobreza y desigualdad.

Microdatos de la ECH 2021.

Una vez operativo el panel de la ECH 2021, es decir, cumplido el período de rotación de seis meses, el INE publicará los microdatos de la siguiente forma:

- Bases mensuales para la PET con pesos muestrales mensuales para todos los individuos incluidos en el mes de estimación (i.e. las personas de las muestras incluidas en los seis GR). Dichos microdatos permiten computar indicadores únicamente referidos al mercado de trabajo.
- Base anual con las variables del formulario de implantación (similar a la ECH 2019) con pesos muestrales trimestrales, semestrales y anuales.