EL PROGRAMA DE LA ENCUESTA DE HOGARES POR MUESTRA EN COSTA RICA

Lic. René Sánchez B.
Dirección General de Estadística y Censos

ANTECEDENTES

Las actividades del comité de expertos en condiciones de vida de las familias, convocado por la Oficina Internacional del Trabajo en 1955, y del Grupo Mixto de Trabajo sobre Estadísticas para los Programas Sociales (1959 y 1960) constituyen antecedentes importantes de la labor de las Naciones Unidas en favor del establecimiento de encuestas de hogares por muestra.

El Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), en sus Terceras Reuniones (Perú, 1964), indicó la necesidad de que los países miembros efectúen investigaciones adecuadas, utilizando de preferencia el sistema de encuestas de hogares por muestra, para recopilar, elaborar y analizar información básica para la formulación y ejecución de sus programas de desarrollo, particularmente a lo que se relaciona con población economicamente activa, niveles de empleo y desempleo, estructura de sueldos y salarios, ingresos y gastos familiares, niveles de educación, etc.

Con la aprobación del Programa Interamericano de Estadísticas Básicas (PIEB) por la VIII Sesión de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales (CCINS) del Instituto Interamericano de Estadística, en Panamá en setiembre de 1964, las encuestas de hogares por muestra entran a jugar un papel importante y decisivo como instrumento para la recolección de gran parte de los datos requeridos por el PIEB.

En los últimos años la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), ha impulsado vigorosamente los programas nacionales y regionales en América Latina, adiestrando personal, dando asesoría técnica y financiamiento, etc.

La experiencia es significativa si se toma en cuenta que en muchos países de Europa, tales encuestas datan de más de medio siglo, y que han sido establecidas en otras naciones, como por ejemplo, Estados Unidos de América (1943), Canadá (1945), Japón (1949), India (1951), Israel (1954), Australia (1960).

En 1964 y 1965 participaron en forma conjunta en la preparación de una metodología, el Instituto Interamericano de Estadística y la Oficina

Internacional para Programas Estadísticos (ISPO) de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, con el objeto de establecer el programa de la Encuesta Latinoamericana de Hogares (LASH). Con dicho material se impartió un curso en la Ciudad de México, de febrero a abril de 1965, y que se denominó Seminario de Atlántida; en este curso participaron cinco becados de Costa Rica.

Posteriormente, en el Istmo Centroamericano, la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), creó la Oficina Coordinadora del Programa ECAH (Encuesta Centroamericana de Hogares), contando con el financiamiento y la asistencia técnica de la Oficina Regional de la AID para Centroamérica y Panamá (ROCAP), a fin de coordinar la labor de los países respectivos. A la fecha tres países han participado en el programa: 1) Panamá, que ya lo tenía establecido, pero que estuvo de acuerdo en introducir algunas modificaciones para la mejor coordinación con los otros países; 2) Costa Rica, que fue el primer país en adoptar este sistema de encuestas, y 3) Honduras, que se incorporó posteriormente.

OBJETIVOS

La Encuesta de Hogares constituye un sistema a través del cual y mediante la investigación de una muestra de hogares, se cubre una amplia variedad de campos estadísticos, lo que hace de ella una encuesta de objetivos múltiples. Entre los campos que se pueden incluir, tenemos: características demográficas, aspectos de salud, consumo de alimentos y nutrición, condiciones de la vivienda, educación y cultura, trabajo, nivel económico del hogar, etc.

Una de las razones más importantes para establecer una encuesta de hogares, es proporcionar datos para el análisis de la estructura y tendencias poblacionales. En Costa Rica se incluye en el cuestionario las siguientes características de la población: Relación con el jefe del hogar, sexo, edad, estado civil, último grado o año aprobado, migración interna y fecundidad.

Los aspectos relativos a la Mano de Obra constituyen la parte medular del programa de la Encuesta de Hogares en Costa Rica, dada su importancia tanto para la determinación del nivel de industrialización del país, como

para el establecimiento de políticas y programas de recursos humanos. Cierto es que la información que se obtiene a través de la encuesta de hogares no representa el estudio completo de los aspectos relativos a la mano de obra, ya que únicamente muestra el panorama desde el punto de vista de la oferta, pero es complemento importante para la información que proporcionan los censos y encuestas económicas, los servicios de empleo y desempleo, etc.

La información que se obtiene mediante el cuestionario de Mano de Obra es la siguiente: personas dentro y fuera de la fuerza de trabajo; ocupados, desocupados y sub-ocupados; horas trabajadas ocupación, rama de actividad y categoría de ocupación; sueldos y salarios; duración de la desocupación; actitudes y deseos de trabajar de los desocupados.

ENCUESTAS REALIZADAS

1ª Encuesta:

Julio de 1966 a junio de 1967. Area cubierta: Territorio Nacional (Area Metropolitana, Resto del País urbano y rural). Hogares entrevistados: 10.100.

2ª Encuesta:

Julio de 1967 a junio de 1968. Area cubierta: Zonas Urbanas del Area Metropolitana y del Resto del País. Hogares entrevistados: 4.369

3ª Encuesta: Julio a diciembre de 1968. Area cubierta: Zonas Urbanas del Area Metropolitana y del Resto del País. Hogares entrevistados: 4.369.

4ª Encuesta:

Enero a junio de 1969. Area cubierta: Zonas Urbanas del Area Metropolitana y del Resto del País. Hogares entrevistados: 4.419.

5ª Encuesta:

Julio a diciembre de 1969. Area cubierta: Zonas Urbanas del Area Metropolitana y del Resto del País. Hogares entrevistados: 4.444.

3ª Encuesta:

Enero a diciembre de 1970. Area cubierta: Zonas Urbanas del Area Metropolitana y del Resto de País. Hogares a entrevistar: más de 4.444.

PLAN DE TABULACIONES

Comprende el siguiente detalle:

a) Características básicas de la población en hogares particulares: 5 tabulaciones.
b) Características básicas de la vivienda: 3 tabulaciones
c) Hogares y parejas casadas: 7 tabulaciones
d) Educación: 5 tabulaciones
e) Mano de Obra: 46 tabulaciones
f) Fecundidad: 2 tabulaciones
g) Migración: 2 tabulaciones

USO ANALITICO

Como se dijo antes, una de las razones más importantes para establecer una encuesta de hogares, es proporcionar datos para el análisis de la estructura y tendencias de la población. Como los modelos de Atlántida (ver antecedentes) permiten recopilar información amplia sobre características socioeconómicas, de fecundidad y de mortalidad, es posible hacer estudios detallados sobre las interrelaciones entre estas características.

Los administradores de programas de planificación familiar son también usuarios importantes de los datos sobre fecundidad en las encuestas de hogares; se pueden diseñar cuestionarios para conocer, por ejemplo, que proporción de la población está utilizando los servicios y relacionar con ciertas características. Debido a la multitud de factores que afectan la tasa de natalidad, una encuesta especial puede ayudar a aislar los efectos específicos del programa.

Por ejemplo, si las encuestas establecen que el conocimiento de la declinación en la mortalidad es un requisito previo a la reducción en la fecun

didad, según ciertos autores,[1/] las sociedades que lo deseen pueden preparar programas educativos para informar a la gente que la mortalidad ha disminuido y que se necesitan menos niños para asegurar el tamaño familiar deseado.

Las encuestas por muestra se han utilizado satisfactoriamente en América Latina para estudiar características de los migrantes, que pueden ser utilizadas en la planificación para aliviar los problemas relacionados con la rápida urbanización.

Los datos de Mano de Obra en las encuestas por muestra se usan en el análisis de la fuerza de trabajo, particularmente en estudios sobre ocupación y desocupación, ya que generalmente es la única forma de cuantificar sus tendencias. A veces la información de los establecimientos da alguna cifra sobre la tendencia ocupacional, sin embargo, no proporciona datos sobre el nivel de desocupación o el tamaño de la fuerza laboral. Estas encuestas pueden informar sobre la dinámica de la participación de la fuerza de trabajo según grupos de edad y sexo, lo cual a su vez se puede aplicar en proyecciones.

Los programas para disminuir la desocupación tienen mayor efectividad, si se toman en cuenta ciertas características de los desocupados, tales como, sexo, edad, estado civil, último grado o año aprobado, etc. El subempleo o desocupación disfrazada es también importante; saber si una persona tiene o no un empleo, no dice todo acerca del nivel de utilización del trabajo en una economía, es necesario conocer, por ejemplo, el número de horas trabajadas. Cada causa de subempleo requiere diferente política correctiva, y la encuesta de hogares puede suministrar una buena idea acerca de la magnitud y causas de este problema.

En cuanto a Recursos Humanos, por ejemplo, si en un plan de desarrollo económico y social se pretende un determinado nivel de demanda de doctores en medicina, el planificador no sabe cuantos se deben formar hasta que no conozca cuántos y de que edad existen; debe conocer las edades para proyectar cuántos de los actuales médicos se retirarán de la fuerza de trabajo

---

1/ Frederikson, Harold. "Feedbachs in Economic and Demographic Transition", Science, Vol. 166, Nº 3907, 1969, pp-837-847.

urante el período del plan; una vez que se ha determinado cuántos se necesi-
an durante el plan, es de responsabilidad de sus ejecutores asegurar esta
ferta.

El nivel de educación es una de las características claves, ya que está
elacionado con la situación ocupacional, ingresos, estado civil, fecundidad,
tc; es pues, una variable explicatoria del proceso social y uno de los más
mportantes factores del desarrollo económico, razón por la cual la informa-
ión sobre características educacionales debe ser recopilada regularmente en
as encuestas de hogares por muestra.

En términos de desarrollo económico, uno de los usos analíticos más im-
portantes de los datos sobre educación es determinar la productividad de in-
dividuos que han completado diferentes tipos y niveles de enseñanza. En al-
gunos análisis, la productividad se mide por el ingreso, por lo que los in-
gresos absolutos y relativos relacionados con diferentes niveles de enseñan-
za son importantes para los planificadores.

Además, los datos sobre educación se utilizan también para el análisis
de la fecundidad. Por ejemplo, existe la hipótesis de que la mayor inversión
familiar en educación implica disminución en la fecundidad; si lo anterior
fuera comprobado, resultaría que la inversión en educación es una manera ade-
cuada de ocupar recursos para controlar la fecundidad.

También la variable ingresos se utiliza en el análisis económico y ex-
plica muchos procesos sociales; por ejemplo, la carencia de ingreso puede
ser un obstáculo para enviar los niños a la escuela o alimentarlos adecua-
damente. Muchas veces, el ingreso familiar es más importante que el de cada
persona; un censo o una encuesta de hogares por muestra, es la única fuente
de información sobre el ingreso familiar total.

Finalmente presentamos algunas cifras de los resultados de la Segunda
Encuesta de Hogares por Muestra, que cubrió las Zonas Urbanas en el período
julio de 1967 a junio de 1968, comparadas con las del Censo Nacional de
Población al 1º de abril de 1963:

	Encuesta		Censo 1963	
Población Urbana Total	546.396	100%	460.543	100%
Area Metropolitana	307.799	56,3	257.224	55,8
Resto del País	238.597	43,7	203.319	44,2

Número de Viviendas Urbanas según Número de Ocupantes

	Encuesta		Censo 1963	
Total de Viviendas	103.503	100%	85.757	100%
De 1 ocupante	6.440	6,2	5.803	6,8
2 ocupantes	10.192	9,8	9.042	10,5
3 "	13.921	13,4	10.972	12,8
4 "	15.303	14,8	12.104	14,1
5 "	16.210	15,7	11.632	13,6
6 "	12.228	11,8	10.509	12,2
7 "	9.866	9,5	8.233	9,6
8 "	6.432	6,2	6.120	7,1
9 y más ocupantes	12.911	12,6	11.342	13,3

Número de Viviendas Urbanas según Número de Cuartos

	Encuesta	Censo 1963	Aumento	
Total de Viviendas	103.503	85.757	17.746	100%
De 1 cuarto	6.823	5.965	858	4,8
2 cuartos	8.837	8.743	94	0,5
3 "	17.163	16.297	866	4,9
4 "	23.354	17.501	5.853	33,0
5 "	20.103	14.794	5.309	29,9
6 "	12.926	10.058	2.868	16,2
7 y más cuartos	14.297	12.399	1.898	10,7

Número de Viviendas Urbanas según Tenencia

	Encuesta	Censo 1963	Aumento	
Total de Viviendas	103.503	85.757	17.746	100%
Propias	48.512	41.908	6.604	37,2
Alquiladas	47.340	36.924	10.416	58,7
Otras formas	7.651	6.925	726	4,1

Población Activa e Inactiva en las Zonas Urbanas

	Encuesta		Censo 1963	
Población Total	546.396	100%	460.543	100%
Población Activa	171.557	31,4	146.164	31,7
Población Inactiva	374.839	68,6	314.379	68,3

Ocupados y Desocupados en la Población Activa de las Zonas Urbanas

	Encuesta		Censo 1963	
Población Activa	171.557	100%	146.164	100%
Ocupados	162.945	95,0	134.203	91,8
Desocupados	8.612	5,0	11.961	8,2

Ocupación de la Población Activa de las Zonas Urbanas

	Encuesta		Censo 1963	
Población Activa	171.557	100,0%	146,164	100,0%
Profesionales, técnicos y afines	18.013	10,5	15.148	10,4
Gerentes, administradores, etc.	6.815	4,0	3.881	2,6
Empleados de Oficina	22.029	12,8	16.768	11,5
Vendedores y afines	22.699	13,2	19.925	13,6
Agricultores, ganaderos, etc.	11.072	6,5	10.056	6,9
Mineros, canteros y afines	264	0,2	165	0,1
Conductores de medios de transporte, etc.	7.419	4,3	5.800	4,0
Artesanos y operarios especializados	31.820	18,5	27.581	18,9
Otros artesanos	8.580	5,0	6.095	4,2
Obreros y jornaleros n.e.o.c.	9.471	5,5	6.351	4,3
Trabajadores de servicios personales, etc.	30.678	17,9	25.618	17,5
Otros trabajadores n.e.o.c.	2.697	1,6	8.776	6,0

Ocupados según Rama de Actividad en la Población Activa de las Zonas Urbanas

	Encuesta		Censo 1963		Aumento
Total de Ocupados	162.945	100,0%	134.203	100,0%	28.742
Agricultura	11.758	7,3	10.076	7,5	1.682
Minería	208	0,2	153	0,1	55
Manufactura	37.292	22,9	27.868	20,8	9.424
Construcción	9.373	5,6	11.450	8,5	2.077
Electricidad	2.948	1,8	1.787	1,3	1.161
Comercio	31.396	19,3	25.526	19,0	5.870
Transporte	10.934	6,7	9.048	6,8	1.886
Servicios	58.987	36,2	46.999	35,0	11.988
Otras	49	0,0	1.296	1,0	1.247