

IV Taller técnico proyecto BID-BPR VII Reunión presencial GTML

**Bien público regional
Cuestionarios armonizados y guías metodológicas**

*David Niculcar
David Glejberman*

Del 17 al 20 de julio 2018.

Santiago de Chile



INDICE DE TEMAS

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

ALGUNAS PREGUNTAS DE LAS PRUEBAS DE CAMPO

MODELO DE CUESTIONARIO





DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA BPR

Disponer de nuevos instrumentos de captura para las Encuestas de Hogares / Fuerza de trabajo y de recomendaciones para su implementación, en los países de la región, para:

- obtener indicadores más precisos sobre la participación en el mercado laboral
- disponer de nuevos indicadores de la subutilización de la fuerza de trabajo
- avanzar en la armonización de las estadísticas laborales regionales
- disponer de información comparable sobre el trabajo remunerado y no remunerado y dar visibilidad al trabajo femenino

a partir del nuevo marco conceptual aprobado en la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

COMPONENTES DEL PROYECTO

Primero: Intercambio de experiencias

Instrumentos: Informes de países y Taller inicial de capacitación

Segundo: Pruebas cognitivas

Instrumentos: Realización de las pruebas, Informes de países, Informe de Consultoría y Taller de evaluación

Tercero: Pruebas de campo

Instrumentos: Realización de las encuestas, Informes de países

Cuarto: Evaluación de las pruebas de campo

Instrumentos: Trabajo conjunto del País Coordinador con Consultor, y Taller de intercambio

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Actividades	Responsable
COMPONENTE N°1 Diagnóstico inicial e intercambio de experiencias	
Elaboración del diagnóstico nacional sobre las brechas de armonización estadística	Cada país
Asistencia Técnica para elaboración del diagnóstico	OIT
Sistematización del informe global con las brechas de armonización del grupo de países	OIT-INE Chile
1er Taller Regional (compartir el diagnóstico o línea base)	INEC -Ecuador
COMPONENTE N°2 Diseño, implementación y análisis de pruebas cognitivas	
Asistencia Técnica para elaboración de los instrumentos y preparación de pruebas cognitivas	OIT
Elaboración de instrumentos para las pruebas cognitivas	Cada país
Pruebas cognitivas	Cada país
Consultoría análisis de resultados (informe) y elaboración del instrumento final	Consultora
2do Taller Regional (compartir las experiencias de las pruebas cognitivas)	INEI - Perú

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Actividades	Responsable
COMPONENTE N°3 Diseño, implementación y análisis de pruebas piloto	
Tareas previas a la pruebas pilotos (Materiales, sistema informático, reclutamiento, capacitación, etc.)	Cada país
Levantamiento de la prueba piloto (n muestra por definir)	Cada país
Observación técnica prueba piloto	OIT
Procesamiento de los resultados de la Prueba piloto	Cada país
Focus Group con integrantes del equipo a cargo del trabajo de campo	Cada país
Asistencia técnica para apoyar el análisis de los resultados y elaboración de informe de resultados	OIT
Elaboración del informe nacional con los resultados de la prueba piloto	Cada país
Sistematización del informe global con la experiencia de las pruebas	OIT-INE Chile
3er Taller Regional (compartir resultados de las pruebas pilotos)	INE – Uruguay
COMPONENTE N°4 Elaboración y difusión de los modelos de cuestionario y guías metodológicas	
Consultoría para elaboración de informe final con los resultados de las pruebas	Consultor
Asistencia técnica para elaboración de instrumento armonizado	Consultor-INE Chile
Asistencia técnica para la elaboración de guías metodológicas globales	Consultor-INE Chile
Informe global final (Bien público regional)	OIT-INE Chile
4to Taller Regional (difusión de resultados y creación de capacidades a nivel regional)	INE - Chile
Asistencia técnica para difusión de resultados a nivel local	OIT



DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Objetivos de las pruebas de campo

- Evaluación en campo de preguntas nuevas (comprensión, recordación, alternativas de respuesta) y de preguntas con cambios en el fraseo recomendadas en la etapa de entrevistas cognitivas.
- Probar preguntas para delimitar la frontera entre el trabajo en la ocupación y otras formas de trabajo.
- Introducir módulos de preguntas para trabajo voluntario, trabajo en formación, trabajo de producción para el autoconsumo (de bienes y de servicios).
- Medir el efecto cuestionario en las tasas de desocupación, ocupación y participación.
- Evaluación de las diferencias de respuesta entre informante directo e informante idóneo o indirecto.

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Temas de la 19ª CIET abordados en los informes nacionales por país

TEMAS	CHILE	ECUADOR	EL SALVADOR	PERÚ	URUGUAY
TRABAJO Y FORMAS DE TRABAJO					
TRABAJO EN LA OCUPACIÓN					
TRABAJO VOLUNTARIO					
PRODUCCIÓN PARA AUTOCONSUMO DE BIENES					
PRODUCCIÓN PARA AUTOCONSUMO DE SERVICIOS					
TRABAJO EN FORMACIÓN NO REMUNERADO					
SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO					
TASAS DE SUBUTILIZACIÓN					
PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR					
FUERZA DE TRABAJO					
PERSONAS OCUPADAS					
OCUPADOS TEMPORALMENTE AUSENTES					
PERSONAS DESOCUPADAS					
SUBOCUPADOS POR INSUFICIENCIA DE TIEMPO					
FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL					
PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE SUBSISTENCIA					
INICIADORES					
DESOCUPACION DE LARGA DURACIÓN					

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Número de preguntas en el cuestionario de la prueba de campo según país

PAÍS	NÚMERO DE PREGUNTAS
Chile	109
Ecuador	114
El Salvador	126
Perú	82
Uruguay	193

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Tamaño de la muestra de la prueba de campo según país

PAÍS	MUESTRA PLANEADA	MUESTRA EFECTIVA
Chile	1.408	1.090
Ecuador	3.888	3.725
El Salvador	450	508
Perú	1.200	1.145
Uruguay	590	461

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Tasas de no contacto (en %) en la prueba de campo por causa según país

PAÍS	TOTAL NO CONTACTOS	MORADORES AUSENTES	RECHAZOS	PROBLEMAS DE MARCO
Chile	22,6	12,9	3,0	6,7
Ecuador	22,4	2,1	3,2	17,1
El Salvador	-----	-----	-----	-----
Perú	17,7	0,5	3,3	13,9
Uruguay	21,9	3,0	4,5	14,4*

* Y de elegibilidad, en el caso de Uruguay.

DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Duración de la capacitación a encuestadores para la prueba de campo según país

PAÍS	DÍAS DE CAPACITACIÓN
Chile	4
Ecuador	11
El Salvador	2
Perú	6
Uruguay	2



BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Disponer de manuales para cada una de las etapas de la investigación:

- **Uso del cuestionario electrónico (si corresponde)**
- **Trabajo de campo (Manual del Encuestador y del Supervisor)**
- **Ingreso de datos y conformación de la base de datos**
- **Crítica, análisis de consistencia y validación**
- **Codificación**
- **Control de calidad y depuración de la base de datos**
- **Algoritmos para el cálculo de indicadores**



BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO

- ✓ **Establecer requisitos mínimos de formación y experiencia**
- ✓ **Realizar entrevistas psico-laborales para evaluar conocimiento del trabajo en terreno**
- ✓ **Seleccionar el personal de campo a partir de la evaluación del curso de capacitación**
- ✓ **Incluir en la capacitación la realización de encuestas reales o simuladas**

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

DURACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN

En este caso el curso requería no menos de una semana de capacitación, incluso con encuestadores experimentados

- Por qué se realiza la encuesta
- Diferencias con las encuestas que realiza habitualmente la institución para estimar la fuerza de trabajo y sus componentes
- Marco conceptual de las estadísticas del trabajo
- Tareas y funciones del Encuestador
- Obligaciones y prohibiciones para el Encuestador
- Organigrama de la Encuesta
- Tareas y funciones del Supervisor de campo
- El control de calidad en las encuestas
- Distribución territorial de la muestra
- Ubicación de las viviendas de la muestra
- Procedimientos para el trabajo de campo
- Temas específicos del cuestionario a probar
- Normas generales para el llenado del cuestionario
- Recomendaciones sobre preguntas específicas

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

- Actualización del listado de viviendas para la sorteo de la muestra en la última etapa de selección
- Diseño muestral probabilístico: aunque sea en un área geográfica restringida, permite realizar análisis comparado con las investigaciones en curso (**efecto cuestionario**)
- Dividir la muestra en dos o más submuestras en períodos de tiempo separados para ganar experiencia en la primera y realizar eventuales correcciones, de ser necesario, en las submuestras restantes
- Uso de semi-muestras para probar alternativas en el orden o el fraseo de las preguntas, y en la calidad del informante (**efecto informante idóneo**)

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN EL TRABAJO DE CAMPO

- ❖ Flexibilidad para el horario de trabajo en campo incluyendo fines de semana y horarios extendidos (en zonas donde la seguridad personal no es un problema)
- ❖ Realizar la misma entrevista al informante directo y al informante indirecto para evaluar sesgos de respuesta
- ❖ Registro de la duración de la entrevista y, de ser posible, de cada sección del cuestionario.
- ❖ Registro y control del número de visitas al hogar

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN EL TRABAJO DE CAMPO

Formulario de codificación de comportamiento

Lo aplica un supervisor o integrante del equipo técnico por observación en el momento la entrevista

Para cada pregunta se registra:

- Si el encuestador lee la pregunta y las opciones de respuesta: tal como están escritas, si cambia ciertas palabras, si no la lee completamente.
- Si la respuesta del entrevistado se ajusta al objetivo, es adecuada pero no coincide con las opciones de respuesta precodificadas, no está relacionada con la pregunta, muestra dudas, interrumpe la lectura de la pregunta, solicita aclaración.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN EL TRABAJO DE CAMPO

Observaciones técnicas como método de control de calidad

Al finalizar cada sección del cuestionario:

PARA EL/LA ENCUESTADOR/A:

Según lo observado, ¿cómo participa la persona en las respuestas de la sección?

- 1 Está presente y contesta al menos una pregunta
- 2 Está presente, pero no contesta ninguna pregunta
- 3 No está presente, pero responde por teléfono (o afín) al menos una pregunta
- 4 No está presente y no contesta ninguna pregunta

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN EL TRABAJO DE CAMPO

Preguntas de contexto de la entrevista

Incluidas en el cuestionario, para el informante indirecto, a ser respondidas por el entrevistador, una vez finalizada la entrevista.

Módulo de 5 preguntas:

1. *¿La entrevista se realizó en un ambiente privado?*
2. *¿El ambiente era propicio para la correcta realización de la entrevista?*
3. *Según su consideración, ¿el entrevistado comprendió las preguntas realizadas?*
4. *¿En qué módulos presentó problemas de comprensión?*
5. *Observaciones y comentarios generales sobre contexto de la entrevista.*

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

CONTRASTE DE PAREJAS ALEATORIAS DE PREGUNTAS

Para la evaluación de las preguntas nuevas.

La técnica consiste en el contraste de parejas aleatorias de preguntas (una nueva y una ya probada en otras encuestas) para obtener “*comentarios tanto positivos como negativos y recomendaciones al detalle de cada una de las preguntas nuevas formuladas*” en relación con los conceptos, el fraseo, las opciones de respuesta y la secuencia de las preguntas.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN EL ANÁLISIS

- **Calcular las tasas de no contacto**
- **Analizar las causas de no contacto, especialmente rechazos y las relacionadas con deficiencias del marco**

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO

EN EL ANÁLISIS

Evaluación del equipo de encuestadores por ronda

(1) Insuficiente, (2) Aceptable y (3) Muy bueno

Ítem	1° Período	2° Período	3° Período
1- Puntualidad y apariencia del entrevistador	2,2	2,2	2,2
2- Presentación y explicación de los objetivos	2,2	2,0	2,2
3- Lectura textual y explicación de las preguntas	2,0	2,3	2,6
4- No sugerencia de respuestas	2,1	2,3	2,4
5- Indicación clara del período de referencia	2,3	2,3	2,5
6- Conocimiento cabal del cuestionario	1,7	2,4	2,9
7- Actitud respetuosa frente al entrevistado	2,4	2,6	2,5
8- Acepta sugerencias para mejorar la calidad	2,3	2,1	2,3
9- Calificación Global	2,1	2,1	2,4



ALGUNAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CAMPO

ALGUNAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CAMPO

Primera pregunta del módulo de condición de actividad

CHILE	La semana pasada, es decir, entre lunes y domingo, ¿trabajó? Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un pago en dinero o en especie?
ECUADOR	La semana pasada, es decir, de lunes a domingo pasado, ¿Trabajó (...) al menos una hora en algún empleo, trabajo o negocio para generar algún ingreso?
EL SALVADOR	La semana pasada, de lunes a domingo, ¿trabajó (...) al menos una hora en algún empleo o negocio para obtener ingresos?
PERÚ	La semana pasada, del al, ¿tuvo usted algún trabajo? (Sin contar los quehaceres del hogar)
URUGUAY	Sin considerar los quehaceres del hogar ¿Trabajó la semana pasada? Por ese trabajo, ¿recibió o recibirá un sueldo o un pago en dinero o en especie?

ALGUNAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CAMPO

Pregunta de rescate de personas ausentes

CHILE	Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene un empleo, negocio o actividad por la que recibe o recibirá un ingreso en dinero o en especies, pero estuvo ausente?
ECUADOR	Tomando en consideración el tiempo que usted estuvo ausente, ¿regresará a ese mismo negocio En menos de tres meses?
EL SALVADOR	Desde que se ausentó del trabajo, ¿cuánto tiempo estará ausente?
PERÚ	Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún empleo fijo al que próximamente volverá? Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún negocio propio al que próximamente volverá?
URUGUAY	Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún trabajo, negocio o actividad por la que percibe habitualmente un pago? ¿En cuánto tiempo más volverá a trabajar?

ALGUNAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CAMPO

Preguntas sobre disponibilidad para los no ocupados

CHILE	¿Qué tan pronto estaría disponible para trabajar, si durante la semana pasada hubiera encontrado un trabajo?
ECUADOR	Si hubiera existido una oportunidad para trabajar, ¿pudo (...) haber trabajado la semana pasada? ¿O (...) podría empezar a trabajar dentro de las próximas dos semanas?
EL SALVADOR	Si durante la semana pasada (...) hubiera encontrado trabajo o conseguido clientes, ¿hubiera estado dispuesto(a) a trabajar en el mismo momento o a más tardar en dos semanas?
PERÚ	La semana pasada, ¿estuvo disponible para trabajar? ¿Podría empezar a trabajar dentro de las próximas dos semanas?
URUGUAY	¿Está disponible para comenzar a trabajar? Sí, ahora mismo Sí, en otra época del año No

ALGUNAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CAMPO

Preguntas sobre búsqueda de trabajo para los no ocupados

CHILE	Durante las últimas cuatro semanas, hasta el domingo pasado, ¿ha tratado de encontrar algún trabajo o iniciar un negocio? Considere cualquier trabajo, aunque sea de pocas horas.
ECUADOR	Durante las últimas cuatro semanas, es decir, de lunes (dd/mm) al domingo pasado, ¿Hizo (...) alguna gestión para encontrar un trabajo, empleo o empezar un negocio? ¿O durante las últimas cuatro semanas, hizo (...) algo para encontrar algún trabajo para generar ingresos, aunque fueran (cachuelos/chauchas) o trabajos ocasionales?
EL SALVADOR	En el mes pasado (...), ¿estuvo buscando empleo o tratando de establecer su propia empresa o negocio?
PERÚ	La semana pasada, ¿hizo algo para conseguir trabajo? (incluye empezar un negocio)
URUGUAY	En las últimas cuatro semanas, ¿estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propio negocio?

ALGUNAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CAMPO

Orden de las preguntas sobre búsqueda y disponibilidad

PAÍS	1°	2°	3°
CHILE	Búsqueda	Deseo	Disponibilidad
ECUADOR	Búsqueda	Deseo	Disponibilidad
EL SALVADOR	Búsqueda	Deseo	Disponibilidad
PERÚ	Búsqueda	Deseo	Disponibilidad
URUGUAY	Disponibilidad	Búsqueda	

ALGUNAS PREGUNTAS EN LA PRUEBA DE CAMPO

Preguntas sobre el deseo de trabajar horas adicionales

CHILE	¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la actualidad, sean en éste u otro trabajo, siempre y cuando éstas sean pagadas?
ECUADOR	Considerando las horas que trabaja habitualmente, ¿desearía (...) trabajar más horas por semana siempre y cuando fueran pagadas, en este o en otro trabajo?
EL SALVADOR	¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la actualidad?
PERÚ	Considerando las horas que usted trabaja normalmente, ¿desearía trabajar más horas por semana, siempre y cuando fueran pagadas?
URUGUAY	¿Desea trabajar más horas?

ALGUNAS PREGUNTAS EN LA PRUEBA DE CAMPO

Preguntas sobre la disponibilidad para trabajar horas adicionales

CHILE	Si se diera la oportunidad, ¿estaría disponible para trabajar más horas a la semana?
ECUADOR	¿Podría (...) comenzar a trabajar más horas dentro de las próximas dos semanas?
EL SALVADOR	Si se diera la oportunidad, ¿estaría disponible para trabajar más horas a la semana?
PERÚ	¿Podría comenzar a trabajar más horas dentro de las próximas dos semanas?
URUGUAY	¿Está disponible en este momento para trabajar más horas?

ALGUNAS PREGUNTAS EN LA PRUEBA DE CAMPO

Preguntas para identificar y caracterizar el trabajo voluntario

PREGUNTA	Ecuador	Perú	Uruguay
Si la persona realizó trabajo voluntario (TV)			
Si realizó más de una actividad de TV			
Tareas desarrolladas (ocupación)			
Tiempo (horas) de TV			
Si fue a través de instituciones o directo			
Nombre de la institución y rama			
Rescate de actividades voluntarias			
Apoyo económico			
Segunda actividad de TV			



MODELO DE CUESTIONARIO

MODELO DE CUESTIONARIO

MODELO PROPUESTO

Módulo 1: Condición de actividad

Módulo 2: Ocupación principal

Módulo 3: Ocupación secundaria

Módulo 4: Horas de trabajo

Módulo 5: Subocupación

Módulo 6: Ingresos del trabajo

Módulo 7: Otros temas laborales

Módulo 8: Personas no ocupadas

Módulo 9: Producción para autoconsumo

Módulo 10: Trabajo voluntario

Módulo 11: Trabajo en formación no remunerado



MUCHAS GRACIAS