



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

(Documento Metodológico Resumen)

Elaborado por: Arnaldo Aliaga
Jeannette Angus
Filiberto Mita
Betty Pastor
Luis Pereira
Tania Suño

Julio de 1990

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

1. ANTECEDENTES

Las primeras investigaciones en el país sobre los gastos y los ingresos de los hogares son las encuestas de 1931 y 1965.

La Encuesta de 1965 se realizó en la ciudad de La Paz (excluidas las zonas de El Alto y los barrios del Sur), con una muestra de 711 hogares.

Los resultados de este estudio permitieron establecer una nueva "Canasta Familiar", elaborada a partir de una estructura de consumo, con 162 bienes y servicios seleccionados de un conjunto de 220 artículos de mayor consumo.

Hasta el presente se viene utilizando para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC-66) la Canasta de 1966, la misma que está clasificada en 4 grupos y 35 subgrupos.

Desde 1966 hasta el presente, se ha producido un cambio en la estructura económica del país por diversos factores, entre los cuales se mencionan los siguientes:

- a) El crecimiento de los centros urbanos, debido a la migración de población de las áreas rurales a las áreas urbanas y la alta tasa de crecimiento de la población.
- b) Los cambios en la distribución de la población por el desplazamiento de la misma, del occidente al oriente del país.
- c) El desarrollo económico, que trae consigo nuevos hábitos de consumo.
- d) Las permanentes innovaciones tecnológicas que modifican los patrones de consumo.
- e) El IPC-66 de la ciudad de La Paz, ha dejado de ser representativo de los centros urbanos, aún cuando sigue siendo el centro poblado más grande de Bolivia.
- f) La desigual evolución de los precios relativos de bienes y servicios, que distorciona permanentemente la estructura de ponderaciones del IPC.

Entre los años 1978 y 1979 el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró un proyecto para realizar una Encuesta de Ingresos y Gastos, con una muestra de 6.192 hogares, distribuida en diez centros urbanos. En esta oportunidad apenas se realizó una encuesta piloto y no pudo continuarse con las siguientes etapas de la Encuesta por falta de recursos financieros.

El 31 de enero de 1990 se inició la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990 (EPF), en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVOS

Los objetivos que persigue una investigación de este tipo, están contenidos en el Manual de Encuestas sobre Hogares de las Naciones Unidas ¹, así como en las resoluciones de las conferencias internacionales de Estadígrafos del Trabajo.

El objetivo principal de la (EPF) es el de proporcionar información que permita determinar los artículos específicos de mayor consumo de las familias y a partir de ello construir las "Canastas Regionales" de bienes y servicios de consumo de las familias y las estructuras de ponderaciones por ciudades, así como otros datos que faciliten la captura de los precios de los artículos seleccionados para el cálculo del nuevo IPC Nacional.

Como objetivos secundarios se pueden mencionar, entre otros:

- a) Suministrar datos sobre los niveles y la distribución de los ingresos, el consumo y gasto de los hogares;
- b) Proveer información que facilite estimar la participación del sector hogares dentro de las Cuentas Nacionales, particularmente referidos al Consumo Privado;
- c) Analizar las diferencias en los niveles de vida entre hogares de distintos grupos socio-económicos, demográficos y geográficos, respecto al ingreso, gasto, consumo y otras variables a investigar;

¹ Naciones Unidas. "Manual de Encuestas sobre Hogares". NNUU. Washington, 1987.

- d) Suministrar datos sobre el equipamiento de los hogares, que puedan proporcionar estimaciones sobre las condiciones de habitabilidad de los mismos;
- e) Los datos derivados de la encuesta pueden utilizarse en la determinación o revisión de los niveles salariales mínimos;

El proyecto de la EPF permitirá cumplir un objetivo adicional muy particular, con la cotización de precios unitarios de los bienes y servicios que sean elegidos en la nueva Canasta del IPC-91, tal objetivo es el siguiente:

- f) Obtener los precios del período base para el conjunto de bienes y servicios de las canastas regionales para el cálculo del nuevo IPC.

Por otra parte, la EPF brindará diversas posibilidades de análisis a partir de los cuadros de salida que se obtengan, además de lograr reunir una vasta gama de datos que podrían aprovecharse en diversas investigaciones sociales, económicas, demográficas, etc.

A continuación se mencionan algunos de estos objetivos colaterales:

- a) Proporcionar información sobre aspectos particulares de las condiciones de vida de la población, tales como: nutrición, vivienda, salud, uso de servicios, etc.;
- b) Los resultados coadyugarán a investigaciones sobre propensiones marginales a consumir, elasticidades- ingresos, elasticidades-precio, etc.;
- c) Facilitar estimaciones para evaluar la repercusión que sobre las condiciones de vida de las familias provocan las medidas económicas o sociales, vigentes o previstas, en particular, los cambios en las estructuras de los gastos y el consumo del hogar;
- d) Proporcionar datos a partir de los cuales se planifiquen y ejecuten estudios de mercado sobre determinados artículos de consumo;
- e) Complementar y coordinar con otro tipo de encuestas a hogares que lleva a cabo el INE.

2.2 EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y LA ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

Siendo el principal objetivo de la EPF cambiar la base del IPC, es importante conocer algunos aspectos sobre el mismo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el objetivo central del IPC es "... medir los cambios ocurridos a lo largo del tiempo en el nivel general de los precios en los bienes y servicios adquiridos, consumidos o pagados por la población de referencia para su consumo."²

Los siguientes son algunos de los usos que se le da al IPC:

- a) Análisis general y coyuntural de la evolución de la economía y la variable inflación;
- b) Uso en las Cuentas Nacionales y otras investigaciones sociales y económicas sobre el consumo privado, formación de rentas y la demanda;
- c) Aplicación jurídica en contratos privados y públicos, contratos colectivos, indexaciones, actualización de valores, fijación de pensiones alimenticias y otras;
- d) Comparaciones de variaciones de precios para fines comerciales .

Se sugiere que el ámbito poblacional y geográfico sea el más amplio posible. Sin embargo, al construir la estructura de ponderaciones, generalmente sólo se toma los estratos medios y bajos, y adicionalmente se limita a determinadas zonas urbanas.

Los resultados de la EPF, sólo proporcionarán parte de los datos para el cambio de la base del IPC, el conjunto de artículos que conformarán las "canastas regionales" y las respectivas estructuras de ponderaciones.

Por ello, dentro de las actividades del Proyecto de la Encuesta de Presupuestos Familiares, existe una segunda etapa, la cotización de precios de los artículos seleccionados, para obtener el conjunto de precios base, ya mencionado como objetivo secundario "f".

² Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Informe de la Conferencia". Documento ICLS/14/D.14. Decimocuarta Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. Ginebra, 1987. Pag. 38.

3. METODOLOGIA

3.1 AMBITOS DE LA EPF

Poblacional

El ámbito de la EPF abarca exclusivamente a la población que reside en viviendas familiares del área urbana.

Geográfico

La Encuesta en su ámbito geográfico comprende a las cuatro ciudades con mayor población del país: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

Temporal

El período de investigación de la Encuesta es de 52 semanas (un año calendario), con el fin de captar el efecto de estacionalidad, tanto en el consumo como en el ingreso. Este período se dió inicio el 31 de enero de 1990 y concluirá el 30 de enero de 1991.

Asimismo se consideran como períodos de referencia de la información: la semana, la quincena, el mes, el trimestre y el año, en función a la frecuencia del ingreso y el gasto.

Para cumplir la segunda fase, es decir la obtención de los precios base, se realizará esta actividad por espacio de doce meses, como período de investigación.

3.2. VARIABLES A RELEVAR EN EL CAMPO

Algunas de las variables más importantes que se bienen relevando en el campo son las siguientes:

1. Características de la Vivienda

- Aspectos generales
- Material predominante
- Dotación de servicios públicos
- Equipamiento del hogar

2. Características Generales de los Miembros del Hogar

- Identificación de los miembros del hogar
- Relación de parentesco con el jefe del hogar
- Residencia habitual
- Sexo
- Edad
- Características educativas
- Características económicas

3. Monto de los Ingresos de los Miembros del Hogar

- Por trabajo asalariado
- Por trabajo independiente y cuenta propia
- Por transferencias
- Por rentas del capital o de la propiedad
- Ingresos ocasionales

4. Gastos realizados por los hogares, clasificados en los siguientes grupos:

Alimentos y Bebidas; Vivienda; Equipamiento y Funcionamiento del Hogar; Indumentaria; Transportes y Comunicaciones; Educación; Salud; Recreación y Cultura; y Otros Gastos

De cada bien o servicio consumido por los hogares, se tendrán los siguientes datos:

- Nombre del artículo
- Origen (nacional o extranjero)
- Cantidad adquirida
- Valor de la adquisición
- Lugar de abastecimiento

3.3. METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION

Los métodos de recolección de la información más usados en la región son: el método de libreta y el método de cuestionario.

El "Método de Cuestionario" es aquel que se llena por entrevista directa, es decir que la encuestadora mediante preguntas directas al entrevistado llena el formulario.

El "Método de Libreta" consiste en dejar en el hogar el formulario para que sea llenado por el ama de casa o la persona que efectue los gastos.

Para esta encuesta se utiliza una combinación de ambos métodos.

La recopilación de la información sobre las características de la vivienda y la composición del hogar y la unidad de gastos, los ingresos y los gastos menos frecuente como ropa, artículos del hogar y otros, se efectúa bajo el "método de cuestionario". La aplicación de este método determina la posibilidad de introducir sesgos, sea por la forma que el encuestador plantee las preguntas, por el efecto de recordación de los informantes, o por el cansancio del entrevistador y el entrevistado, debido al volumen del cuestionario.

El "método de libreta" sirve para recolectar información sobre los gastos más frecuentes como ser alimentos, bebidas y gastos personales. Durante la semana de encuesta el ama de casa (o administrador de los recursos del hogar) y los perceptores de ingresos anotarán sus gastos diarios.

3.4. PERIODOS DE REFERENCIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS

Las directrices para este tipo de encuestas recomiendan un periodo uniforme para todos los componentes del ingreso, tomando en cuenta la frecuencia con que ocurren. Sin embargo puede ser un problema cuando existen fluctuaciones irregulares de estos ingresos, principalmente en países con altas tasas de desempleo y donde prevalecen los trabajos de cuenta propia y unidades semi-empresariales, lo que determina que exista heterogeneidad en los periodos en los que perciben ingresos por lo que la solución es la de establecer rangos abiertos.

La elección del periodo de referencia para los ingresos, toma en cuenta la frecuencia con que perciben los hogares

Para determinar el periodo de referencia de los gastos, se considera la frecuencia habitual con que se repite y el valor del gasto, es decir periodos largos para bienes y servicios de poca frecuencia y gastos grandes, y periodos cortos para gastos en bienes y servicios consumidos con mayor frecuencia, así como para gastos pequeños aunque no sean de alta frecuencia de consumo.

Para la Encuesta se utiliza como periodos de referencia:

- a) La semana para los gastos en alimentación; bebidas; tabaco; transporte radio urbano y otros gastos de adquisición frecuente;
- b) El mes para las reparaciones en general; alquileres; servicios públicos; artículos de limpieza; personal de servicios; otros servicios del hogar; consultas y tratamientos menores de salud; productos farmacéuticos; comunicaciones; educación, recreo y distracción; artículos de cuidado personal; algunos gastos diversos y transacciones financieras.
- c) El trimestre para vestimenta; reparación y mantenimiento de la vivienda; artículos textiles y plásticos para el hogar; cristalería, vajilla y utensilios; transporte para distancias largas y juguetes.

- d) El semestre para muebles; equipos y accesorios para el hogar; equipos y aparatos terapéuticos; accesorios de recreación y cultura; el restos de artículos para cuidado personal y viajes y alojamientos.
- e) El año para compra de vehículos; gastos por intervenciones quirúrgicas y ampliación y reformas de la vivienda.

3.5. DISEÑO DE LA MUESTRA

Unidad de Muestreo e Investigación

La unidad última de muestreo es la Vivienda Familiar en tanto que la Unidad de Investigación o Empadronamiento será el Hogar Particular, y dentro de él, la unidad de gasto.

Marco Muestral

El marco muestral para la EPF está definido por la información cartográfica que proporcionó la Encuesta Nacional de Población y Vivienda de 1988, de la que se conformaron las UPM estratificadas.

Tipo de Muestra y Método de Selección

El tipo de muestreo utilizado, es bietápico con estratificación de las unidades primarias en tres estratos socio-económicos (altos, medios y bajos). Las unidades de selección de la segunda etapa son las viviendas particulares.

El método de selección para las unidades de primera etapa es el de probabilidades desiguales y para las unidades últimas o elementales, es el procedimiento sistemático con arranque aleatorio.

Las ciudades involucradas en la investigación tendrán muestras independientes.

Tamaño de la Muestra

Se estima que la muestra de viviendas particulares para las cuatro ciudades, será la siguiente:

La Paz	1.560
Santa Cruz	1.560
Cochabamba	1.560
El Alto	936
TOTAL DE VIVIENDAS	5.616

Distribución de la Muestra en el Tiempo

La muestra fue distribuida uniformemente a lo largo de las 12 semanas, garantizando representatividad de los tres estratos socio-económicos definidos por trimestres.

3.6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El proceso de recolección, verificación, crítica, codificación y transcripción de la información de cada hogar, dura aproximadamente cuatro semanas.

Recolección de la Información

Cada encuestador tiene una carga de seis viviendas por semana y en cada una de ellas desarrolla sus actividades visitando al hogar por lo menos cuatro veces.

Crítica y Codificación

Aprobada y verificada la calidad de la información recogida por el encuestador en los seis hogares, el material es criticado y codificado, utilizando tablas de códigos y de conversiones de unidades de medida.

Transcripción

La transcripción de los datos se realiza en computadoras personales, utilizando el paquete ISSA, el mismo que permite realizar tareas de validación de los datos, rechazando inconsistencias el momento de la digitación.

Procesamiento y Emisión de Cuadros de Salida

El procesamiento y la emisión de los cuadros de salida se los efectuará con el programa ISSA y ARIEL. En la actualidad se tiene definido obtener nueve cuadros de salida.

Elaboración de las Canastas Regionales

En base a los cuadros de salida que relacionan a los hogares clasificados por tramos de ingresos o gastos per-capita, con los gastos ordenados en capítulos, grupos, subgrupos, variedades y artículos específicos, se seleccionarán los bienes y servicios que conformarán las canastas regionales de La Paz y El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y las otras ciudades en las que eventualmente se realizara la investigación.

Adicionalmente se deberá establecer los tramos de ingresos que serán considerados para el cálculo del IPC. debido a que generalmente se eliminan de la población involucrada en el indicador a los estratos más altos.