

Casen en Pandemia 2020

Encuestas de hogares en tiempos de COVID: Experiencias y resultados

1. Antecedentes

La crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha puesto en encrucijada la recolección presencial de información, sobre todo en relación con los efectos no sanitarios del COVID, como son las cuarentenas, el aislamiento, el distanciamiento físico, entre otras.

Frente a esta situación, y en una fase inicial de la pandemia, desde diversos organismos internacionales se realizaron recomendaciones que apuntaban a mantener la “continuidad y calidad” de la información, con la introducción de la necesaria flexibilidad en las diferentes etapas de desarrollo de las encuestas.

El presente documento da cuenta de las experiencias en la implementación de encuestas durante la pandemia a nivel internacional, con foco especial en América Latina, para posteriormente hacer una revisión de las encuestas levantadas en Chile durante la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

2. Experiencias internacionales

Cabe consignar que, en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y buena parte de los países europeos, desde antes del inicio de la pandemia se utilizaban metodologías no presenciales o mixtas de aplicación de encuestas. No obstante, en una primera etapa, suspendieron las aplicaciones cara a cara debido a las restricciones sanitarias¹.

En el caso la oficina nacional de estadísticas de Canadá (StatCan), se definió al inicio de la pandemia que todas las encuestas serían mediante aplicación telefónica o cuestionario web (CATI²/CAWI³), definiendo además ciertos programas o servicios esenciales en los cuales puedan asegurar la continuidad. De este grupo, su encuesta de empleo (*Labour Force Survey*, LFS) fue aplicada por primera vez en forma completamente remota (antes mezclaba entrevistas personales, telefónicas y cuestionarios electrónicos), mediante la entrega de dispositivos a los encuestadores para realizar las encuestas desde sus hogares. Sobre esta encuesta que se levanta mes a mes, se señala que desde marzo de 2020 se implementaron medidas que buscaron resguardar la seguridad tanto de encuestadores como encuestados. De esta forma, la entrevista inicial se realizó de forma telefónica, y

¹ <https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/interview-with-sir-ian-diamond-national-statistician-of-the-uk/>

² *Computer Assisted Telephone Interviewing*

³ *Computer-assisted web interviewing*

las de seguimiento vía teléfono o, en algunos casos, por cuestionario electrónico⁴. Cabe consignar que el responder esta encuesta es mandatorio para los ciudadanos canadienses.

Esta última estrategia es la misma que reportó inicialmente Estados Unidos para su encuesta de empleo⁵.

Por otra parte, Europa antes de decretada la pandemia por coronavirus aplicaba gran parte de sus encuestas por CATI/CAWI o con métodos mixtos, pero aun así suspendieron todas las aplicaciones cara a cara debido a las restricciones sanitarias.

La Encuesta Europea sobre Estadísticas de Ingreso y Condiciones de Vida (EU-SILC)⁶, que recoge información de los 28 Estados miembros de la Unión Europea y 4 no miembros, hasta antes de la pandemia utilizaba diferentes metodologías de recolección por país, entre ellos levantamientos cara a cara y otros remotos⁷. En este caso, Eurostat publicó una nota técnica en abril de 2020⁸ que estableció las siguientes recomendaciones para las oficinas estadísticas encargadas del levantamiento de información:

- Posponer o prolongar el trabajo de campo durante la pandemia COVID-19.
- Traspasar los levantamientos en CAPI⁹ o PAPI¹⁰ a CATI o CAWI.

Posteriormente y durante la pandemia, Eurostat implementó dos encuestas para verificar el posible impacto en los levantamientos de datos de EU-SILC para los diferentes países, la primera en marzo y la segunda en octubre de 2020¹¹, particularmente en la duración del trabajo de campo, la tasa de respuesta y el proceso de recolección de datos. De estas encuestas se reportaron los siguientes resultados:

- **Duración del trabajo de campo:** 12 países pospusieron o extendieron el trabajo de campo en relación con la planificación inicial. Un país completó el trabajo de campo antes del cierre de primavera y 3 países iniciaron el levantamiento de manera posterior a su fecha habitual.
- **Tasa de respuesta:** Para la mayoría de los países no se observan cambios significativos en las tasas de respuesta.
- **Recolección de datos:** La mayoría de los países adoptaron medidas ad-hoc durante la recopilación de datos de EU-SILC 2020. Entre estas medidas se destacan:
 - o Cambio en el período de trabajo de campo (12 países).
 - o Cambio en el modo de recopilación de datos (16 países).

⁴ <https://www.statcan.gc.ca/eng/survey/household/3701>

⁵ <https://ilostat.ilo.org/es/topics/covid-19/covid-19-impact-on-labour-market-statistics/>

⁶ [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_\(EU-SILC\)_methodology_%E2%80%93_data_collection#Mode_of_data_collection](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_%E2%80%93_data_collection#Mode_of_data_collection)

⁷ 20 de los 31 países participantes utilizaba solo un método de recolección: 5 PAPI, 9 CAPI, 9 CATI y uno con cuestionario autoadministrado. En tanto, 11 países utilizan métodos mixtos, prevaleciendo la combinación CAPI-CATI.

⁸ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/EU-SILC_guidance.pdf

⁹ *Computer-Assisted Personal Interviews*

¹⁰ *Pen-and-Paper Personal Interview*

¹¹ https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2020/mtg3/S_3_Dec_Data_collection_on_poverty_during_the_pandemic_1.Eurostat_slides.pdf

- Otras medidas como cambios en los cuestionarios, uso de registros administrativos y datos históricos, ajustes al período de referencia de algunas variables y cambios en la muestra.

Un seguimiento similar se realizó desde el Banco Mundial y la División de Estadística de las Naciones Unidas¹², donde a la fecha se han realizado tres rondas de encuestas para monitorear el funcionamiento de las oficinas estadísticas de los países miembros¹³. La primera ronda, implementada en mayo de 2020, daba cuenta que la mayoría de las oficinas estadísticas habían visto afectadas sus operaciones, con un 15% ellas con sus oficinas cerradas e incluso en el 96% de ellas había dejado de recopilar datos cara a cara. Asimismo, el impacto en la producción estadística ha sido considerablemente mayor en los países de ingresos bajos y medios, y las principales adaptaciones para asegurar la continuidad en las operaciones fue la implementación de métodos alternativos, donde primaron las encuestas telefónicas, datos administrativos y encuestas en línea.

En la segunda ronda de julio de 2020, se daba cuenta de una progresiva reapertura de las oficinas, y en algunos casos el regreso de la recopilación de datos cara a cara. La producción estadística a corto plazo, que depende en gran medida de los métodos tradicionales cara a cara, seguía afectada.

La tercera ronda, de diciembre de 2020, daba cuenta de que a nivel mundial aproximadamente el 31% de las oficinas estadísticas mantenía completamente detenidas las operaciones cara a cara, y el 43% las mantenía detenidas parcialmente; el 73% de las oficinas tenían planificado un Censo de Población y Vivienda en 2020 o 2021, y en el 68% de las oficinas de países de ingresos bajos y medios debieron suspenderlo. Por otra parte, la mitad de las oficinas se vieron en la obligación de desarrollar nuevos protocolos de trabajo de campo para resguardar la salud de encuestados y encuestadores en entrevistas presenciales.

3. Levantamiento de encuestas en América Latina durante la pandemia

Este contexto de pandemia significó un desafío considerablemente mayor en los países que en una baja o nula proporción aplicaban sus encuestas en modalidades no presenciales, como es el caso de buena parte de los países de América Latina.

En este apartado se da cuenta de las principales acciones desarrolladas por las oficinas de estadísticas de algunos países de América Latina, en particular respecto de sus encuestas de hogares, con el fin de mantener la continuidad en la información en tiempo de pandemia. Las encuestas revisadas en los países de América Latina son:

¹² <https://covid-19-response.unstatshub.org/posts/survey-of-national-statistical-offices-during-covid-19/>

¹³ Esta encuesta fue enviada vía correo electrónico a 218 oficinas estadísticas, de las cuales 122 respondieron, por lo que este es el universo sobre el cual se realiza el reporte. No obstante, dada la no respuesta en algunas preguntas e denominador podría variar.

- **Argentina: Encuesta Permanente de Hogares (EPH)**

La Encuesta Permanente de Hogares es un programa nacional de producción permanente de indicadores sociales, cuyo objetivo es conocer las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. Es una encuesta que brinda información trimestral. El tamaño de la muestra es de 26.940 viviendas.

- **Bolivia: Encuesta de Hogares (EH)**

La Encuesta de Hogares es un instrumento que tiene como objetivo proporcionar estadísticas e indicadores socioeconómicos y demográficos de la población boliviana, necesarias para la formulación, evaluación, seguimiento de políticas y diseño de programas de acción contenidas en el Programa de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016 – 2020). Se realiza mediante la aplicación de un cuestionario multitemático que permite el estudio del bienestar de los hogares. El tamaño de la muestra es de 11.292 viviendas.

- **Brasil: Encuesta Nacional de Hogares por Muestra Continua (PNAD)**

La Encuesta Nacional de Hogares por Muestra Continua tiene como objetivo producir información continua sobre la inserción de la población en el mercado laboral asociado a características demográficas y educativas, y también para el estudio del desarrollo socioeconómico del país. La encuesta tiene periodicidad mensual y trimestral. El tamaño de la muestra es de 211.344 viviendas.

- **Colombia: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)**

Proporcionar información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población del país, así como de las características sociodemográficas y socioeconómica de la población colombiana. El tamaño de la muestral mensual es de 18.760 viviendas.

- **Costa Rica: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)**

La Encuesta Nacional de Hogares es un instrumento que tiene periodicidad anual, que tiene como objetivo producir información estadística que sirva para el conocimiento de la realidad socioeconómica nacional y como insumo para el establecimiento de políticas públicas, la formulación y la evaluación de planes estratégicos encauzados al desarrollo del país, así como para la investigación de otros temas que afectan la forma y calidad de vida de la población costarricense. El tamaño de la muestra es de 13.440 viviendas.

- **Ecuador: Encuesta de Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)**

Tiene como objetivo proveer de información sobre la actividad económica y las fuentes de ingresos de la población. La encuesta tiene periodicidad trimestral. El tamaño de la muestra es de 9.058 viviendas.

▪ **México: Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los Hogares (ENIGH)**

Su objetivo es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente, ofrece información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. Se realiza cada dos años y la última encuesta corresponde al año 2018.

▪ **Paraguay: Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC)**

El objetivo principal de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2020 es generar indicadores relacionados con el empleo, el desempleo, los ingresos y otras características sociales y económicas, que permitan conocer la evolución del bienestar de la población paraguaya. El tamaño de la muestra es de 6.012 viviendas.

▪ **Perú: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)**

Tiene como objetivo generar información socioeconómica de periodicidad anual. El tamaño de la muestra es de 37.103 viviendas.

▪ **Uruguay: Encuesta Continua de Hogares (ECH)**

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) es una encuesta multipropósito, sin embargo, para el año 2020 solo cuenta con información relativa a las principales características sociodemográficas de las personas (sexo y edad), mercado laboral y los ingresos personales y del hogar. EL tamaño de la muestra para el primer mes (marzo 2020) fue ajustado a 3.400 viviendas y para los siguientes meses se retomó al tamaño muestra definido que es de 4.500 viviendas.

Los documentos revisados corresponden a documentos metodológicos, metadatos de las encuestas, comunicados oficiales, manual del entrevistador, ficha técnica de la encuesta y ficha técnica de los resultados, que se encuentran disponibles en la página web de las oficinas de estadísticas u organismos responsables de cada una de las encuestas revisadas. En Anexos se indican los enlaces a dirección electrónica de los documentos consultados.

De la revisión se desprende que las principales acciones desarrolladas por las oficinas de estadísticas fueron (ver Tabla 1):

- Cambios en la estrategia de muestreo y/o disminución del tamaño de la muestra.
- La incorporación de fases previas al levantamiento (precontacto).
- Cambio en la modalidad de levantamiento de información.
- Reducción de preguntas del cuestionario y, en algunos casos, inclusión de preguntas asociadas al COVID-19.
- Ajustes en la presentación de resultados.

Tabla 1: Estrategias implementadas por países de América Latina en sus Encuestas de Hogares, ronda 2020

País	Acciones					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Argentina		X	X			X
Bolivia	X	X	X	X	X	
Brasil		X	X			X
Chile	X	X	X	X		
Colombia			X	X		
Costa Rica	X		X		X	
Ecuador	X	X	X	X	X	X
Paraguay	X					
Perú		X	X	X		
Uruguay	X		X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia en base a documentos y/o notas técnicas de las páginas web de los países.

(1) Cambios en la estrategia de muestreo y/o disminución del tamaño de la muestra.

(2) La incorporación de fases previas al levantamiento (precontacto).

(3) Cambio en la modalidad de levantamiento de información.

(4) Reducción de preguntas del cuestionario.

(5) Inclusión de preguntas asociadas al COVID-19.

(6) Ajustes en la presentación de resultados.

Los ajustes anteriores van en concordancia con las recomendaciones emanadas durante el primer semestre de 2020 por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Estadísticas de Naciones Unidas¹⁴, la Dirección de Estadísticas y Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)¹⁵ y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)¹⁶.

Cambios en la estrategia de muestreo

En el caso de Uruguay la Encuesta Continua de Hogares, era de tipo *cross-section*, es decir en cada período se seleccionaba una muestra independiente y se pasa realizar una encuesta de tipo panel rotativo. El primer mes se redujo la muestra objetivo pasando de 4.500 viviendas a 3.400 viviendas. Por otra parte, Bolivia y Paraguay pasaron de un panel rotativo a un panel fijo temporalmente.

Precontacto

Hasta antes de la pandemia las encuestas en modalidades de aplicación no presenciales eran la excepción en América Latina. No obstante, con las medidas de restricción de movilidad impuestas por la mayor parte de los países del continente, en muchos casos se hizo inviable la aplicación presencial de encuestas, lo que derivó en algunos casos en la suspensión temporal de los

¹⁴ <https://covid-19-response.unstatshub.org/>

¹⁵ <https://www.oecd.org/sdd/>

¹⁶ <https://ilostat.ilo.org/es/topics/covid-19/>

levantamientos con el objeto de transitar hacia modalidades telefónicas o mixtas (presencial y telefónica).

Asimismo, estas modalidades telefónicas o mixtas introdujeron desafíos especiales, al enfrentarse a marcos muestrales de viviendas que no necesariamente contaban con la información que permitiera hacer el contacto con los residentes de dicha vivienda (número telefónico). Esto derivó en la necesaria introducción de fases previas a la aplicación de la encuesta, que permitieran complementar con esta información el marco muestral.

Estas consideraciones relativas al marco muestral y la disponibilidad de teléfonos se hacen particularmente sensibles al considerar, por ejemplo, la cada vez mayor penetración de teléfonos móviles y el cada vez menor uso de líneas fijas, por lo que resulta más compleja la asociación entre vivienda y teléfono de contacto, así como la posible menor representación por disponibilidad de teléfonos de contactos en zonas rurales, o si una persona contactada es el informante idóneo respecto del resto de los integrantes del hogar.

Para enfrentar esta situación, previo a la entrevista presencial y/o telefónica, la mayoría de los países realizaron estrategias para obtener un teléfono de contacto. Las principales estrategias implementadas fueron:

1. Uso de registros administrativos. Brasil en su encuesta de hogar utilizó solo esta información para la obtención de teléfonos de contacto.
2. Utilización de buscadores por la dirección a través de guías telefónicas, buscadores online, etc. Argentina usó esta estrategia además de visita presencial.
3. Información de contacto telefónica obtenida de rondas anteriores. En este escenario se encuentran Costa Rica y Uruguay.
4. Visita presencial para hacer contacto con las viviendas de las que no se contaban con números de teléfono. Esta estrategia fue utilizada por Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Modalidad de entrevista

Dada la pandemia y las restricciones de movilidad asociadas, la gran mayoría de los países transitaron de entrevistas presenciales a entrevistas telefónicas o mixtas. Como se observa en la tabla 2, 5 países realizaron o están realizando su encuesta mediante modalidad telefónica y 5 países la realizaron en modalidad mixta (presencial y telefónica).

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de México se encuentra actualmente en proceso de levantamiento de información, en tanto la Encuesta Permanente de Hogares de Paraguay realizó el levantamiento el segundo y tercer trimestre del año 2020 a través de entrevista telefónica y el cuarto trimestre en modalidad presencial, dadas las flexibilizaciones de las medidas sanitarias. Para este trimestre se publican los resultados de pobreza e ingresos.

Tabla 2: Modalidad de Entrevista en Encuestas de Hogares, ronda 2020

País	Telefónica	Presencial	Mixta
Argentina	x		
Bolivia			x
Brasil	x		
Chile*	x		
Colombia			x
Costa Rica			x
Ecuador			x
México	x		
Paraguay		x	
Perú			x
Uruguay	x		

Fuente: Elaboración propia en base a documentos y/o notas técnicas de las páginas web de los países

Nota *: En Chile se realizó una primera etapa de precontacto presencial, y la aplicación de la encuesta de manera telefónica.

Reducción de la extensión del cuestionario e Inclusión de preguntas asociadas al COVID-19.

Entre las principales recomendaciones para el traspaso de una entrevista presencial a una telefónica, atendiendo a las complejidades particulares de una aplicación de este tipo, es la necesaria reducción del cuestionario, así como la modificación de los contenidos del mismo¹⁷. Esto dado que al no poder contar con material de apoyo ni tampoco poder asegurar la atención completa del informante durante la duración de la entrevista telefónica, es necesaria la implementación de preguntas de más fácil comprensión. Este fue un tema particularmente relevante en países que, como Chile, consideran en sus encuestas de hogares una amplia variedad de temas.

De esta forma, los países que cambiaron de modalidad de entrevista de presencial a telefónica redujeron el número de preguntas en su cuestionario, priorizando en general, las temáticas de empleo e ingresos. En varios casos se observa además la introducción de algunas preguntas orientadas a la medición de los efectos de la pandemia.

Existen casos particulares como Costa Rica que no modificaron sus cuestionarios al pasar a la aplicación telefónica, e incluso se incorporan preguntas relativas a los efectos de la pandemia. En ambos casos, se observa una disminución significativa en la tasa de respuesta. En el caso de ENAHO de Costa Rica, pasa de una tasa de respuesta de 86,4% en 2019, a 61,8% en 2020, mientras que, en el caso de Brasil, donde la encuesta es mensual y trimestral, la tasa de respuesta pasa desde un 87,9%

¹⁷ Sobre este y otros puntos, se presenta una entrevista a Jim Lepkowski, experto en metodología de encuestas de la Universidad de Michigan, en <https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/using-telephone-interview-for-household-surveys/>, así como un documento de Preguntas y Respuestas emanado de un seminario web (webinar) realizado el 19 de mayo de 2020, denominado Household Surveys and COVID-19: Webinar, en <https://unstats.un.org/capacity-development/meetings/UNSD-DFID-webinar-household-survey/documents/Household-Surveys-webinar-QA.pdf>

en febrero de 2020, a un 61,3% en marzo y 60,2% en abril del mismo año. Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay incluyeron en sus cuestionarios preguntas asociadas a COVID.

Por otra parte, Colombia mantuvo en el cuestionario solo las preguntas asociadas a salarios y ganancias netas, preguntas que representan el 65% del ingreso agregado de los hogares, por tanto, después de 6 meses realizó otro operativo telefónico y visitas presenciales en áreas rurales complementario para recuperar información de las siguientes variables: ingresos de la segunda actividad, ingresos en especies, intereses y dividendos, pensiones y jubilaciones entre otros.

Presentación de resultados

Una de las principales preocupaciones derivadas de un cambio metodológico es el impacto en las estimaciones, sobre todo en aquellos levantamientos con una larga serie de datos.

Estas preocupaciones se derivan tanto por la incertidumbre del proceso de poblar la muestra con información de contacto¹⁸, así como la sabida menor tasa de respuesta que se logra en encuestas telefónicas, y que podrían derivar en posibles sesgos en las estimaciones.

Si bien en un primer momento se promovió el poder dar continuidad a las operaciones estadísticas, resguardando ciertos criterios de calidad, también se hizo hincapié en que la evaluación de los resultados obtenidos debía realizarse a la luz de la cobertura de los datos de contacto y la presencia de sesgo en las estimaciones.

En este sentido, se observa por ejemplo que países como Ecuador, Uruguay y Argentina presentan notas explicativas respecto de la comparabilidad en las estimaciones, especificando que la serie no era completamente comparable hasta tener un estudio específico sobre el tema. Incluso en el caso de la Encuesta Casen, previendo esta situación, se añadió un apodo a la encuesta, llamándose la versión del año 2020 “Casen en Pandemia”.

En el caso específico de Ecuador, se señala que, dados los cambios asociados al tamaño de la muestra, representatividad, metodología de levantamiento y factor de expansión, producen que no sea estrictamente comparable con los periodos anteriores, y que solo se incluye información de años anteriores con fines referenciales.

Argentina en tanto presenta las siguientes recomendaciones técnicas en relación con las condiciones que debe reunir un área de estimación para que sus datos puedan ser difundidos:

- 1) Que deben poseer un 70% o más de áreas relevadas en cada uno de los estratos de la muestra para que no distorsione la estructura probabilística planteada para el diseño de la muestra; y
- 2) Que deben tener un porcentaje de respuesta superior al 40% de las viviendas para alcanzar estimaciones confiables.

¹⁸ Recomendaciones para eliminar el sesgo de selección en las encuestas de hogares en la coyuntura de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Cepal.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45552/S2000316_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Respecto de este punto, Uruguay señala que hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las estimaciones que ofrece la ECH no presencial no son estrictamente comparables con la ECH habitual (presencial). La comparación que se realiza en los Boletines Técnicos con meses anteriores, a partir de las estimaciones de la ECH presencial, es útil únicamente como medida de referencia.

Brasil en la nota técnica *Informações referentes à divulgação dos dados do 2 o trimestre de 2020*, señalan que, debido a la pandemia, las encuestas por muestreo de hogares realizadas continuamente por el (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comenzaron a mostrar porcentajes de falta de respuesta más altos de lo que normalmente se espera. Hasta el momento, los estudios realizados indican que no existe daño a la calidad de los indicadores clave de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares (PNAD Continua), en el ámbito de la divulgación trimestral. Sin embargo, es necesario que se realicen mejoras metodológicas que puedan explicar los patrones de no respuesta. Luego de los análisis preliminares, el personal técnico del IBGE evaluó que producir un conjunto de estimaciones de manera desagregada podría perjudicar el seguimiento de los indicadores en su serie histórica. En la actualidad, el proceso de tratamiento de la falta de respuesta adoptado por las encuestas de muestreo de hogares del IBGE trata la pérdida como aleatoria y uniforme dentro de la Unidad Primaria de Muestreo (UPA) de la encuesta. Por ello, evaluaron la necesidad de suprimir algunas áreas de estimación, divulgando aquellas en las que no existe daño a la calidad de la información.

4. Adaptación de encuestas en Chile durante la pandemia

Encuesta Nacional de Empleo (INE)

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha tomado, desde marzo de 2020, una serie de medidas que permiten dar continuidad a su producción estadística. En particular, para la Encuesta Nacional de Empleo¹⁹ se accionaron las siguientes:

- Suspensión temporal del levantamiento presencial, a contar de la segunda quincena de marzo de 2020 hasta octubre de 2020, cuando se comenzaron a realizar entrevistas presenciales en la zona rural.
- Cambio de modalidad de aplicación, transitando de la recolección presencial a la metodología de recolección telefónica y/o web²⁰.
- Pausar la rotación de las viviendas en la muestra. Esta situación se modifica en enero del 2021 incorporando de forma paulatina nuevas viviendas seleccionadas del Marco Muestral de Viviendas MMV 2017 y excluyendo viviendas del marco muestral antiguo (secciones y manzanas).

¹⁹ Para más antecedentes de la Encuesta Nacional de Empleo ver: <https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-n-12-contingencia-covid-19.pdf>

²⁰ En notas técnicas de INE se indica que estaba habilitada la web, pero no se ha indicado número de encuestas realizadas bajo esta modalidad.

- A partir del mes de agosto 2020, el INE empezó a implementar estrategias de recuperación telefónica en terreno en áreas con mayores problemas de cobertura.
- Se modificó el cuestionario para identificar grupos que se verán afectados por la pandemia.
- Se han realizado ejercicios metodológicos para evaluar sesgo de las estimaciones.

La nota técnica de abril 2021 de INE²¹ señala que se mantiene la decisión de no presentar estimaciones a nivel provincial y grandes conurbaciones y además se sugiere estimar los coeficientes de variación y errores estándar de las estimaciones.

Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Subsecretaría de Prevención del Delito - INE)

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) es un instrumento que permite conocer la percepción de inseguridad, además de la victimización e inseguridad que presenta la población, tanto a nivel de personas como de hogares (INE, 2021a²²).

Esta encuesta pertenece al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y su diseño muestral, recolección, procesamiento y análisis se encuentran a cargo del INE. Tiene una periodicidad anual y para la versión 2020 fue levantada entre los meses de octubre y diciembre²³. Su muestra objetivo fue de 24.191 viviendas.

Dada la contingencia sanitaria, la ENUSC transitó de una modalidad estrictamente presencial a un modo de recolección mixto, con encuestas aplicadas cara a cara o por teléfono. El formulario de aplicación fue en papel para ambos modos de entrevista (INE, 2021b²⁴).

El modo de recolección consideró una primera etapa presencial para la apertura de la vivienda seleccionada y del informante Kish. Una vez identificado el informante, se verificó la disponibilidad de este para contestar la encuesta en forma presencial, en caso de no estar disponible, se procedió a la modalidad telefónica. A nivel nacional, 30,5% de las entrevistas se realizaron de manera telefónica (INE, 2021a).

²¹ Para más antecedentes ver Nota técnica N°14:

https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-n-14-contingencia-covid-19.pdf?sfvrsn=80e3cccb_8

²² INE. 2021a. Informe de Calidad. 17ª Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Subdepartamento de Estadísticas de Condiciones de Vida. Disponible en:

https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-calidad-17-enusc-2020.pdf?sfvrsn=8d9e60ca_2

²³ El periodo de recolección difiere de versiones anteriores de la encuesta, el que sea desarrollado tradicionalmente entre septiembre y diciembre de cada año.

²⁴ INE. 2021b. Informe Metodológico. 17ª Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Subdepartamento de Estadísticas de Condiciones de Vida. Disponible en:

https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-metodologico-17-enusc-2020.pdf?sfvrsn=5102888a_2

Encuesta Protección Social (Subsecretaría de Previsión Social – IPSOS)

La Encuesta de Protección Social (EPS²⁵) es una encuesta de personas de carácter longitudinal, encargada desde el año 2002 al Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de la Subsecretaría de Previsión Social. Su séptima ronda fue ejecutada por IPSOS entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.

La EPS se encontraba en terreno al momento del inicio de la pandemia en Chile, sin embargo, dada la extensión de la crisis sanitaria, se debió suspender el levantamiento de manera presencial con la mitad de las encuestas logradas²⁶ a marzo de 2020.

Derivado de esta suspensión, se debió ajustar tanto su modalidad de aplicación como el diseño del cuestionario para aplicar una versión reducida de manera telefónica a la muestra restante por lograr, que fue denominada como encuesta de continuidad. Adicionalmente, se diseñó un instrumento complementario a aplicar a quienes habían realizado la encuesta de manera presencial, para evaluar los efectos de la pandemia en los indicadores laborales y previsionales. Esta fase de levantamiento, también de aplicación telefónica, fue denominada como “reentrevista”²⁷.

²⁵ Es una encuesta longitudinal que se levanta desde el año 2002; su principal característica es que da seguimiento a las mismas personas en el tiempo, lo que implica realizar un mayor esfuerzo de búsqueda y contacto de cada uno de los panelistas o entrevistados en cada ronda a realizarse.

²⁶ La VII Ronda de la EPS, originalmente estaba prevista a realizarse entre finales de 2019 y durante el primer semestre de 2020, teniendo como objetivo realizar 18.000 encuestas efectivas a partir de una muestra panel de aproximadamente 24.000 observaciones disponibles.

²⁷ Para más antecedentes de la VII EPS ver:

<https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/biblioteca/encuesta-de-proteccion-social/documentos-eps/>

Anexos: Enlaces de las Encuestas de Hogares de América Latina

Argentina

INDEC. Encuesta Permanente de Hogares: Consideraciones Metodológicas sobre el Tratamiento de la Información del Segundo trimestre de 2020. Noviembre 2020. Disponible en:

<https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos>

INDEC. Encuesta Permanente de Hogares: Informes Técnicos: Evolución de la distribución del Ingreso. Tercer trimestre 2020. Disponible en:

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf

Bolivia

INE. 2020. Normativa Técnica Operación Estadística. Encuesta Nacional de Hogares. Disponible en:

<file:///C:/Users/aoyarzun/Downloads/NORMATIVA%20TECNICA%20-%20EH%202020.pdf>

INE. Metadatos Encuesta Nacional de Hogares. Disponible en:

<https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/metadatos-sociales/>

Brasil: Encuesta Nacional de Hogares por Muestra Continua (PNAD)

IBGE. Comunicado sobre adoção da Medida Provisória 954/2020. Disponible en:

<https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques.html?destaque=27477>

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Nota Técnica – Informações referentes à coleta do mês de ABRIL de 2020.

Colombia

DANE. 30 de abril 2020. Comunicado de Prensa. Disponible en:

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_ajustesmetodologicos_covid_19_mar_20.pdf

DANE. Nota metodológica. Microdatos de Ingreso para la Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad. Mayo 7 del 2020. Disponible en:

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/nota-metodologica-pobreza-monetaria-microdatos-ingresos-2020.pdf

Costa Rica: Encuesta Nacional de Hogares

INEC. Encuesta Nacional de Hogares julio 2020. Resultados Generales. Octubre 2020. Disponible en:
<https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/renaho2020.pdf>

Ecuador: Encuesta de Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)

INEC. Metodología Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo. ENEMDU 2020-2021.
Disponible en:
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2021/Marzo-2021/202103_Metodologia_ENEMDU.pdf

INEC. Boletín Técnico. Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo. Pobreza y Desigualdad. 2 de marzo 2021. Disponible en:
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2020/Diciembre-2020/Boletin%20tecnico%20pobreza%20diciembre%202020.pdf>

Paraguay: Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC)

INE. Principales Resultados de pobreza monetaria y Distribución de ingresos (EPHC). Marzo 2021.
Disponible en:
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/b6d1_Boletin%20Pobreza%20Monetaria_%20EPHC%202020.pdf

INE. Principales Resultados EPHC 4° Trimestre 2020. Disponible en:
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/e8b4_Presentaci%C3%B3n%20EPHC_4to%20trim%202020.pdf

INE. Ajustes Metodológicos de la Encuesta Permanente de Hogares Continúa. Disponible en
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/827f_Ajuste%20metodol%C3%B3gico%204TO.%20EPHC%202020.pdf

Perú: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Evolución de la Pobreza monetaria 2009-2020. Informe Técnico.2021. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2020/Pobreza2020.pdf

Perú: Pobreza Monetaria (Principales Resultados). 19 de mayo 2021. Disponible en:
<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/presentacion-resultados-pobreza-monetaria-2020.pdf>

INEI. Ficha Técnica. Encuesta Nacional de Hogares. Disponible en:

http://inei.inei.gob.pe/inei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2020-55/2_FichaTecnica.pdf

Uruguay: Encuesta Continua de Hogares (ECH)

INE. Metodología de la ECH No presencial. 2020. Disponible en:

<https://www.ine.gub.uy/documents/10181/67542/Metodolog%C3%ADa+de+la+ECH+no+presencial+2020/42124b3c-10c3-435f-8061-3e5cac29b915>

INE. Boletín Técnico: Ingresos de los Hogares y las Personas marzo 2021. Montevideo 6 de mayo 2021. Disponible en:

<https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30869/ECH+Ingresos+Marzo+2021/fe98f-ed93-4b29-81ca-2f1541342802>