# La medición de la informalidad: Manual estadístico

## sobre el sector informal y el empleo informal

Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del Trabajo

# La medición de la informalidad:

## Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal

Oficina Internacional del Trabajo Ginebra

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2013
Primera edición 2013

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a pubdroit@ilo.org, solicitudes que serán bien acogidas.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En www.ifrro.org puede encontrar la organización de derechos de reproducción de su país.

---

La medición de la informalidad: manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal/ Oficina Internacional del Trabajo Ginebra

978-92-2-327388-0 (print)
978-92-2-327389-7 (web pdf)

International Labour Office

empleo informal / economía informal / recolección de datos / encuesta / medición / metodología / definición

13.01.3

*Datos de catalogación de la OIT*

---

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Las publicaciones y los productos electrónicos de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales de la OIT en muchos países o pidiéndolos a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. También pueden solicitarse catálogos o listas de nuevas publicaciones a la dirección antes mencionada o por correo electrónico a: pubvente@ilo.org.

Vea nuestro sitio en la red: www.ilo.org/publns.

---

Impreso por el Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia

# Prefacio

Este manual sobre la medición de la informalidad aspira a ser una guía técnica para las oficinas nacionales de estadística y para otros productores de estadísticas sobre el sector informal y en el empleo informal. Presenta las normas internacionales actuales sobre el empleo en el sector informal adoptadas por la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 1993, así como las directrices sobre el empleo informal adoptadas por la 17ª CIET en 2003. El manual también proporciona una guía práctica sobre la implementación de las normas mediante la presentación de metodologías alternativas de medición con ejemplos basados en las experiencias nacionales e incluye directrices sobre la difusión de las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal.

Se elaboró este manual en respuesta a la resolución de la 15ª.CIET sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, que instó a la OIT a elaborar un manual con directrices técnicas sobre los contenidos de la resolución basada en las lecciones aprendidas de las experiencias de los países. Desde la adopción de esta resolución, la OIT, en colaboración con el Grupo de Expertos sobre Estadísticas del Sector Informal, conocido como el Grupo de Delhi, ha apoyado la labor nacional para diseñar e implementar encuestas sobre el empleo informal y el sector informal y ha divulgado y evaluado la información sobre las lecciones aprendidas de esta experiencia. El resultado se ha traducido en recomendaciones para mejorar tanto la calidad como la comparabilidad de las estadísticas del sector informal y del empleo informal. La experiencia acumulada relativa a la medición del sector informal y del empleo informal está consolidada en este manual.

El manual representa un esfuerzo de colaboración del Grupo de Delhi, la red global Mujeres en el empleo informal: Globalización y Organización (WIEGO) y el Departamento de Estadísticas de la OIT. Expertos nacionales e internacionales participaron en su elaboración. Adriana Mata Greenwood, estadística principal del Departamento de Estadística de la OIT, fue la encargada de completar el manual hasta su finalización.

La Organización Internacional del Trabajo desea agradecer las colaboraciones de las siguientes personas que desempeñaron un papel destacado en la preparación de este manual: Ralf Hussmanns (antiguo funcionario de la OIT), que inició el

proyecto y contribuyó de manera significativa a su contenido, Elisa Benes (OIT), Jacques Charmes (IRD), Eivind Hoffmann (antiguo funcionario de la OIT), Rodrigo Negrete Prieto (INEGI, México), François Roubaud (DIAL, Francia), Nittala S. Sastry (antiguo Director General, NSSO, India), Gulab Singh (UNSD), Joann Vanek (WIEGO), y Vijay K. Verma (Universidad de Siena, Italia). También colaboraron Carol Carson (anteriormente del FMI), Meera Ganoo (CSO, Mauricio), Margarita Guerrero (SIAP) y Yandiswa Mpetsheni (Estadísticas de Sudáfrica).

Por último, si bien no menos importante, la Oficina Internacional del Trabajo manifiesta su reconocimiento a todas las Oficinas Nacionales de Estadísticas, a los Ministerios del Trabajo y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, así como a toda la comunidad estadística internacional por su gran apoyo al fomentar la medición de la informalidad, un componente tan complejo de la economía y de los mercados del trabajo. La OIT agradece en especial la valiosa contribución financiera del Gobierno de la India en la preparación de este manual. Esperamos que éste sea un punto de partida útil hacia un mayor refinamiento en la cuantificación de la informalidad.

Rafael Diez de Medina

Departamento de Estadística de la OIT

# Índice

**Prefacio** ..... iii

**Abreviaciones y acrónimos** ..... xii

**CAPÍTULO 1.**
**Introducción** ..... 1

**Objetivo del manual** ..... 1
**Importancia del sector informal y del empleo informal** ..... 3
**Normas estadísticas internacionales pertinentes** ..... 5
**Objetivos de medición** ..... 6
Políticas macroeconómicas y políticas de desarrollo conexas ..... 7
Desarrollo de la pequeña empresa ..... 9
Reducción de la pobreza ..... 9
Normativa laboral ..... 9
**Programa de recolección de datos** ..... 10
**Identificación de los datos requeridos por los principales usuarios** ..... 12
**Contenido** ..... 13

**CAPÍTULO 2.**
**Conceptos, definiciones y sub clasificaciones del sector informal y del empleo informal** ..... 15

**Introducción** ..... 15
**El sector informal** ..... 16
Definición estadística internacional del sector informal (resolución de la 15ª CIET) ..... 19
Empresas informales de trabajadores por cuenta propia ..... 21
Empresas de empleadores informales ..... 22
Ámbito de las encuestas del sector informal y tratamiento de los casos especiales ..... 27
Actividades productivas fuera de la frontera de producción del SCN ..... 27
Producción para uso final propio ..... 27
Actividades agrícolas ..... 28
Zonas rurales ..... 29
Servicios profesionales y técnicos ..... 30
Trabajadores fuera del establecimiento (trabajadores a domicilio) ..... 30
Trabajadores domésticos asalariados ..... 31
Problemas de comparabilidad de las definiciones nacionales ..... 32
Recomendaciones del Grupo Delhi para mejorar la comparabilidad internacional de las estadísticas del sector informal ..... 34
Definición del empleo en el sector informal ..... 36

**Empleo Informal** ..... 37
Definición estadística internacional del empleo informal (directrices de la 17ª CIET) ..... 41
Temas relacionados ..... 48
Empleos entre dos o más categorías de la situación en el empleo ..... 48
Estadísticas sobre el empleo informal en ausencia de datos sobre el empleo en el sector informal ..... 49
Empleos informales en la agricultura ..... 49
**No utilización de 'economía informal' como término estadístico** ..... 50
**Unidades de producción (directrices de la 17ª. CIET) y sectores institucionales (SCN)** ..... 50
**Relaciones entre los conceptos de sector informal, empleo informal y la economía no observada** ..... 52
**Subclasificaciones** ..... 55
Empresas del sector informal ..... 55
Empleo en el sector informal ..... 56
Empleo informal ..... 56

**CAPÍTULO 3.**
**Objetivos de medición y métodos de recopilación de datos** ..... 57

**Introducción** ..... 57
**Datos requeridos** ..... 58
**Unidades estadísticas** ..... 61
**Encuestas de hogares** ..... 62
**Encuestas y censos de establecimientos** ..... 69
**Encuestas mixtas de hogares y empresas** ..... 76
Encuestas mixtas modulares ..... 78
Encuestas mixtas independientes ..... 80
**Métodos indirectos de estimación** ..... 81
Técnicas de equilibrio residual ..... 81
Técnicas de estimación macroeconómica ..... 83
**Resumen** ..... 84

**CAPÍTULO 4.**
**Encuestas de hogares sobre el empleo en el sector informal y otros tipos de empleo informal** ..... 87

**Introducción** ..... 87
**Diseño del cuestionario** ..... 89
Preguntas sobre la condición de actividad ..... 90
Preguntas para identificar el empleo en el sector informal ..... 91
México – Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) ..... 93

República Unida de Tanzania – Integrated labour force survey (Encuesta integrada de la fuerza de trabajo), 2005/2006 ....97
Ecuador – Encuesta de empleo, desempleo y subempleo ....99
Malí – Enquête permanente d'emploi auprès des ménages (Encuesta permanente de empleo de los hogares), 2004 ....100
República de Moldova – Encuesta continua de empleo ....101
Sudáfrica – Quarterly labour force survey, QLFS (Encuesta trimestral de empleo) ....101
Preguntas para identificar a los trabajadores fuera del establecimiento (trabajadores a domicilio) ....103
Preguntas para identificar el empleo informal fuera del sector informal ..104
Preguntas relacionadas con el tipo de contrato de trabajo ....108
**Tratamiento de la agricultura** ....108
**Empleos secundarios** ....113
**Procesamiento de datos** ....116
**Otras consideraciones para el diseño de la encuesta** ....119
**Efecto sobre los objetivos principales y las operaciones de la encuesta** ....120

**CAPÍTULO 5.**
**Encuestas y censos de establecimientos** ....123

**Introducción** ....123
**Censos de establecimientos** ....125
**Encuestas de establecimientos** ....128
**Planificación y diseño** ....130
Unidades estadísticas ....131
Diseño de la muestra ....132
Período de referencia ....139
Estrategia de recopilación de datos ....139
Variables ....141
Diseño del cuestionario ....142
Encuestas de establecimientos para industrias específicas ....143
**Encuestas y censos de establecimientos en el mundo** ....144
Afganistán – Encuesta integrada de empresas, 2009 ....144
Benín – Encuesta y censo de establecimientos, 1992 ....145
Colombia – Censo general, 2005 ....149
Colombia – Encuesta nacional de microestablecimientos ....150
Egipto – Censo económico, 2006 ....152
Etiopía – Censo de establecimientos económicos, 2004 ....153
India – Censo económico, 2005 ....154
India – Encuesta de las empresas manufactureras no organizadas, 2000-01 ....156

India – Encuesta de las empresas no organizadas en el sector de servicios, 2001-2002 ..... 162
Indonesia – Censo económico, 2006 ..... 163
Mauricio – Censo sobre las actividades económicas, 2007-2009 ..... 165
México – Censos económicos, 2009 ..... 169
Panamá – Censo de manufactura, comercio y servicios, 1983 ..... 170
Túnez – Encuesta nacional sobre las actividades económicas de las microempresas, 2007 ..... 171

**CAPÍTULO 6.**
**Encuestas mixtas** ..... 177

**Introducción** ..... 177
**Encuestas mixtas modulares del sector informal** ..... 181
Elección de la encuesta 'base' ..... 184
Relación entre los trabajadores, el empleo y las unidades económicas ..... 185
Diseño de la muestra ..... 188
**Encuestas mixtas independientes del sector informal** ..... 189
Muestra de unidades primarias de muestreo (primera fase de la encuesta) ..... 190
Marco muestral ..... 191
Unidades de áreas ..... 192
Estratificación de las unidades de áreas ..... 193
Selección de unidades de áreas con probabilidades proporcionales al tamaño ..... 195
Áreas de baja densidad ..... 196
Tamaño y asignación de la muestra ..... 196
Operación de listado ..... 198
Operaciones de la segunda fase ..... 200
Última etapa de muestreo ..... 201
Cobertura de los diferentes tipos de actividad económica ..... 202
Muestras que se limitan a un número pequeño de ciudades ..... 204
**El método de marcos duales de hogares/establecimientos** ..... 205
**Planificación y diseño** ..... 210
El aspecto estacional y otros aspectos relativos a la variación en el tiempo ..... 210
Implementación de la muestra de empresarios del sector informal ..... 213
Lugar de la entrevista ..... 215
Informante ..... 215
Intervalo de tiempo entre fases ..... 216
Período de referencia ..... 216
Ponderación y estimación ..... 217
Requisitos básicos ..... 217

Enfoque sistemático para la ponderación .....218
Recorte de las ponderaciones extremas .....220
Unidades que requieren un tratamiento especial .....220
Varios empresarios del sector informal (unidades) en el mismo hogar .....220
Unidades con varios tipos de actividad económica .....221
Cambios en el tipo de actividad económica y otras características de las unidades .....221
Unidades con socios en diferentes hogares .....221
**Encuestas mixtas en el mundo** .....223
La encuesta 1-2-3 .....223
Las encuestas 1-2-3 en África .....228
Las encuestas 1-2-3 en América Latina .....229
Las encuestas 1-2-3 en Asia .....231
México – Encuesta Nacional de Microestablecimientos (ENAMIN) .....232
La experiencia de las encuestas LSMS en la medición del sector informal .....236
Brasil – La encuesta sobre la economía informal urbana .....238
Turquía – Encuesta sobre el empleo en las pequeñas empresas urbanas no incorporadas, 2000 .....239
Palestina – Encuesta independiente del sector informal, 2003 .....240

**CAPÍTULO 7.**
**Tabulación, notificación y difusión** .....243

**Introducción** .....243
**Variables de recopilación de datos** .....245
**Variables derivadas e indicadores** .....250
Empleo en el sector informal y el empleo informal .....251
Unidades del sector informal .....251
**Tabulaciones** .....257
Tabulaciones propuestas .....258
GRUPO A: Tabulaciones relacionadas con la población total .....258
GRUPO B: Tabulaciones relacionadas con las personas ocupadas .....259
GRUPO C: Tabulaciones relacionadas con los asalariados .....260
GRUPO D: Tabulaciones relacionadas con personas en empleo informal .....260
GRUPO E: Tabulaciones relacionadas con personas ocupadas en el sector informal .....262
GRUPO F: Tabulaciones relacionadas con las unidades del sector informal .....263

GRUPO G: Tabulaciones relacionadas con los empresarios del sector informal ..... 263
GRUPO H: Tabulaciones relacionadas con los miembros de hogares con empresarios del sector informal ..... 264
**Metadatos** ..... 266
**Difusión de informes** ..... 266
Publicación de resultados preliminares ..... 267
Informe administrativo/técnico ..... 267
Informes detallados de la encuesta ..... 267
**Productos basados en computadores** ..... 268
**Esfuerzos de promoción** ..... 270

**CAPÍTULO 8.**
**Uso de las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal en las cuentas nacionales** ..... 273

**Introducción** ..... 273
Necesidad de mejorar la identificación de las actividades de las unidades del sector informal ..... 275
Cobertura exhaustiva del PIB ..... 275
Diseño de las medidas para equilibrar la oferta y la utilización de los bienes y servicios ..... 276
**Sector informal y empleo informal en el SCN 2008** ..... 277
El sector informal en el SCN 2008 ..... 280
El sector informal como un subconjunto del sector de los hogares ..... 282
Contribución del empleo informal ..... 283
**Estadísticas sobre el sector informal para las cuentas nacionales** ..... 284
Estimaciones directas ..... 284
Estimaciones indirectas ..... 287
Matriz del insumo de mano de obra ..... 288
Fuentes de datos para compilar las matrices del insumo de mano de obra ..... 289
Estimaciones del empleo informal ..... 291
Coeficientes de productividad ..... 293
**Utilzación de las estadísticas de la encuesta del sector informal para la estimación de los agregados de las cuentas nacionales** ..... 295
Cuenta de producción ..... 295
Valor agregado ..... 296
La cuenta de generación de ingreso ..... 297
Experiencias ilustrativas de los países en la cuantificación de la contribución del sector informal en las cuentas nacionales ..... 298

**Referencias**.....299

**Apéndices**.....309

**Apéndices A1 y A2 – Resolución y directrices internacionales adoptadas por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo** .....309
APÉNDICE A1 – Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, (enero de 1993) .....310
APÉNDICE A2 – Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (noviembre – diciembre de 2003) .....325
**Apéndices B1 y B2 – Diseño sugerido para las tabulaciones, variables y categorías** .....329
APÉNDICE B1 – Diseño propuesto para las tabulaciones.....330
APÉNDICE B2 – Diseño propuesto para las variables y categorías .....351
**Apéndices de C1 a C9** (en el CD)
**Apéndices de D1 a D11** (en el CD)
**Apéndices de E1 a E9** (en el CD)

## Cuadros


Cuadro 2.1. Clasificación de las empresas de hogares no constituidas en sociedad (resolución de la 15ª CIET) ..... 20

Cuadro 2.2. Criterios para definir las empresas del sector informal (resolución de la 15ª CIET) ..... 25

Cuadro 2.3. Definiciones de las empresas del sector informal utilizadas por países/organizaciones seleccionados ..... 26

Cuadro 2.4. Hogares como productores por destino del producto ..... 28

Cuadro 2.5. Clasificación de la población ocupada en el sector informal ..... 37

Cuadro 2.6. Empleo informal, empleo en el sector informal y empleo informal fuera del sector informal, como porcentaje del total del empleo no agrícola en los países seleccionados según el sexo ..... 39

Cuadro 2.7. Marco conceptual para el empleo informal (directrices 17ª CIET) ..... 42

Cuadro 2.8. Definición de los empleos informales de los asalariados utilizada por los países seleccionados ..... 46

Cuadro 2.9. Unidades institucionales (SCN) y unidades de producción (CIET) ..... 51

Cuadro 2.10. Unidades de producción y actividades de producción ..... 53

Cuadro 3.1. Métodos de encuesta y unidades estadísticas ..... 85

Cuadro 3.2. Relación entre objetivos de medición y los métodos de encuesta alternativos ..... 86

Cuadro 6.1. Tipo de actividad del sector informal en una unidad primaria de muestreo ..... 207

Cuadro 7.1. Principales variables derivadas del empleo ..... 251

Cuadro 7.2. Plantilla utilizada por la OIT para recopilar y difundir estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal (extracto) ..... 255

Cuadro 8.1. Comparación entre el uso de los término del SCN y la CIET/OIT ..... 278

Cuadro 8.2. Unidades del sector informal dentro de la infraestructura del SCN ..... 282

Cuadro 8.3. Datos mínimos y provechosos sobre el sector informal y el empleo informal que se deben recopilar y notificar para los objetivos de la contabilidad nacional ..... 286

Cuadro 8.4. Fuentes utilizadas para crear una matriz del insumo de mano de obra ..... 292

Cuadro 8.5. Cuentas de producción para empresas del sector informal ..... 296

Cuadro 8.6. Cuenta de generación de ingreso ..... 297

## Figuras


Figura 2.1. Componentes del empleo informal (directrices de la 17ª CIET) ....45

Figura 2.2. Unidades de producción, actividades de producción y empleos ...54

Figura 4.1. Organigrama para identificar a los trabajadores en el sector informal, basado en un modelo de cuestionario de la OIT .....94

Figura 4.2. Diagrama del cuestionario para determinar si un trabajador debe ser clasificado en el sector informal, México (ENOE) .....96

Figura 4.3. Método de dos vías para identificar a las personas ocupadas en el sector informal (encuesta trimestral de empleo, Sudáfrica) .....102

Figura 4.4. Organigrama para identificar el empleo informal, basado en un modelo de cuestionario de la OIT .....106

Figura 4.5. El empleo en el sector informal y el empleo informal: un proceso de identificación por etapas .....118

Figura 5.1. Metodología FIRST .....130

Figura 6.1. Características del diseño de las encuestas mixtas de hogares y empresas del sector informal .....182

Figura 6.2. Diferencias de diseño entre las encuestas mixtas independientes encuestas y encuestas de establecimientos basadas en áreas ....184

Figura 6.3. Estrategias alternativas de muestreo para la medición del sector informal .....186

Figura 6.4. Creación de la población implícita de individuos, empleos y unidades económicas .....189

Figura 6.5. Diseño de encuestas mixtas con marcos duales .....210

Figura 6.6. Esquema básico de la encuesta 1-2-3 .....225


## Recuadros


Recuadro 3.1. Uso de muestras maestras de hogares .....64

Recuadro 3.2. Estrategias alternativas para reducir la clasificación errónea en el sector informal o en el empleo informal .....68

Recuadro 4.1. Información pertinente para la medición del empleo del sector informal y el empleo informal mediante encuestas de hogares .....90

Recuadro 7.1. Lista de indicadores de empleo en el sector informal y el empleo informal .....245

Recuadro 8.1. Pasos que se deben seguir para preparar una matriz del insumo de mano de obra .....286

# Abreviaciones y acrónimos

| | |
|---|---|
| **BAD** | Banco Asiático de Desarrollo |
| **CIS STAT** | Comité Interestatal Estadístico de la Comunidad de Estados Independientes |
| **DIAL** | Développement, institutions et mondialisation, Francia |
| **FIRST** | Técnica de Encuesta Plenamente Integrada (Fully Integrated Rational Survey Technique) |
| **Grupo Delhi** | Grupo de Expertos de Estadísticas en el Sector informal |
| **PIB** | Producto interno bruto |
| **VAB** | Valor agregado bruto |
| **CIET** | Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo |
| **CISE** | Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo |
| **CIT** | Conferencia Internacional de Trabajo |
| **FMI** | Fondo Monetario Internacional |
| **HUEM** | Empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción destinada al mercado |
| **IRD** | Institut de recherche pour le développement, Francia |
| **CIUO** | Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones |
| **CIIU** | Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas |
| **LSMS** | Programa de Medición de Condiciones de Vida (Living Standard Measurement Study) |
| **OCDE** | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| **PARIS21** | Asociación en Estadísticas para el Desarrollo en el siglo 21 |
| **SIAP** | Instituto de Estadística para Asia y el Pacífico |
| **SCN** | Sistema de Cuentas Nacionales |
| **UNSD** | División de Estadística de Naciones Unidas |
| **UNESCAP** | Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico |
| **WIEGO** | Mujeres en el Empleo Informal: Globalización y Organización |

| | |
|---|---|
| **Resolución de la 15ª CIET** | Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en enero 1993 |
| **Directrices 17ª CIET** | Directrices sobre una definición estadística del empleo informal, aprobadas por la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en diciembre 2003 |

# Capítulo 1.
# Introducción

## Objetivo del manual

1.1. Se preparó este manual con dos objetivos principales. El primer objetivo es el de asistir a los países en la planificación para producir estadísticas del sector informal y del empleo informal para realizar una revisión y analizar sus opciones. El segundo objetivo es el de proporcionar una guía práctica sobre las cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo y la administración de las encuestas utilizadas para recopilar la información pertinente, así como la compilación, tabulación y difusión de las estadísticas resultantes.

1.2. El primer objetivo está relacionado con la primera etapa de la planificación de la encuesta cuando se consideran los objetivos globales, costos y restricciones.

El manual presenta los dos conceptos internacionalmente aceptados de sector informal y de empleo informal, que se definieron con fines estadísticos, en la *Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal*, adoptada en la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET)[1] en 1993, y en las *Directrices sobre una definición estadística del empleo informal*, adoptada por la 17ª CIET en 2003. El manual también presenta diversas opciones para el tipo de encuestas que pueden utilizarse para recopilar los datos necesarios, al mismo tiempo que las ventajas y los inconvenientes de cada una.

1.3. El segundo objetivo se refiere a la producción de estadísticas. Para este propósito el manual ofrece una guía práctica sobre el proceso de la encuesta. Este abarca una serie de actividades, que incluyen la planificación, el muestreo, el diseño de cuestionarios, la tabulación, la presentación de informes y la difusión.

1.4. Este manual se centra en los problemas técnicos específicos para producir estadísticas en el sector informal y en el empleo informal. No se trata de una guía completa para realizar encuestas de empleo u otras encuestas de hogares o encuestas de establecimientos. Para obtener una orientación metodológica general de las encuestas de empleo y otras encuestas de hogares se recomienda referirse a: *Encuestas de población económicamente activa, empleo, desempleo y subempleo: Manual OIT de conceptos y métodos* (OIT, 1990), así como las publicaciones de Naciones Unidas: *Diseño de muestras de encuesta de hogares: Directrices prácticas* (Naciones Unidas, 2008a)*, encuestas de hogares por muestreo en los países en desarrollo y en transición* (Naciones Unidas, 2008b)*, Manual de encuestas de hogares* (Naciones Unidas, 1984) y las series publicadas como parte del Programa Nacional de Capacitación en Encuestas de Hogares (NHSCP). En lo que se refiere a la información metodológica sobre las encuestas de empresas o de establecimientos, el lector puede remitirse a las publicaciones de las Naciones Unidas *Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas Industriales* (Naciones Unidas, 2009a) *y Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas del Comercio de Distribución 2008* (Naciones Unidas, 2009b).

1.5. Este manual está dirigido principalmente a los estadísticos nacionales encargados de diseñar y administrar los programas de encuesta para las estadísticas laborales y económicas. Puede utilizarse en los cursos de formación sobre estos temas. Este manual también se concibió para servir como base para la comunicación y el diálogo entre los productores y los usuarios de las estadísticas. Por consiguiente, este manual puede permitir a los usuarios una mejor

[1] La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo adopta resoluciones y directrices sobre diversos temas de las estadísticas del trabajo, que luego son aprobados por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, antes de integrar el conjunto de normas internacionales sobre estadísticas del trabajo. Estas normas, por lo general, se refieren a conceptos, definiciones, clasificaciones y otros procedimientos metodológicos consideradas como las 'mejores prácticas' en las áreas respectivas y que, cuando los productores nacionales las utilizan, aumentan la probabilidad de obtener estadísticas del trabajo comparables a nivel internacional, así como la comparables a través del tiempo dentro de un país.

comprensión de los conceptos subyacentes en las estadísticas, así como las limitaciones que enfrentan los estadísticos en el suministro de las estadísticas necesarias.

## Importancia del sector informal y del empleo informal

1.6. Durante muchos años los gobiernos y los economistas suponían que con la combinación adecuada de políticas económicas y de recursos, las economías pobres y tradicionales se transformarían en economías modernas dinámicas. En este proceso se esperaba que el sector tradicional o informal desapareciera en la medida en que el sector moderno o formal crecería y absorbería mayor trabajo. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el sector informal y el empleo informal siguen siendo considerables. Muchos países no han sido capaces de desarrollar una economía moderna capaz de proporcionar oportunidades de empleo para sus poblaciones en rápido crecimiento. El sector informal sigue siendo una de las fuentes principales de empleo, si no *la principal* fuente de empleo en muchos países del mundo. Está compuesto de pequeñas empresas o de empresas por cuenta propia, con poca o ninguna organización formal o capital, y con empleo informal. En los países de Europa del Este y de Asia Central, el sector informal representa una parte importante de la economía.

1.7. Tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, el sector moderno o formal se está transformando en virtud de la globalización y de los cambios en las políticas económicas. Algunas formas de producción están cambiando, abandonan las grandes fábricas registradas y se reorganizan en unidades especializadas, más descentralizadas y flexibles. El trabajo permanente y a tiempo completo está siendo reemplazado por acuerdos contractuales no convencionales o por trabajos informales. Algunos ejemplos de formas emergentes de empleo comprenden trabajos a tiempo parcial o el empleo en una parte del año, contratos de trabajo a plazo fijo, trabajo temporal proporcionado por las agencias de empleo o contratos con empresas, el empleo informal, la subcontratación y el trabajo externo o trabajo a domicilio. No solo existe una parte importante del empleo en el sector informal y en los empleos informales fuera del sector informal, sino que los contratos y los horarios de trabajo son más complejos.

1.8. Las actividades típicas del sector informal (como el trabajo no remunerado en una empresa familiar, el trabajo asalariado ocasional, el trabajo a domicilio y la venta en la calle) son las únicas oportunidades que tienen muchas personas pobres para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. En los países en los que el seguro de desempleo u otras clases de beneficios sociales son inexistentes, la única alternativa al desempleo es incorporarse en el empleo en el sector informal. Otros tipos de empleo en el sector informal (como los empleadores de establecimientos manufactureros informales o los trabajadores

independientes calificados en pequeñas empresas) a veces pueden proporcionar una mejor remuneración. Estos trabajadores pueden ganar incluso mucho más que los asalariados fijos que se desempeñan en empleos formales (Chen et al, 2005, páginas 47-49). Pero incluso para estos trabajadores que se encuentran en mejor posición, con frecuencia, el empleo en el sector informal más que el empleo del sector formal, es la única opción.

1.9. El sector informal es importante no solo como fuente de empleo sino también en la producción de bienes y servicios. En muchos países, la contribución de las empresas informales al valor agregado bruto (VAB) es sustancial. Las estimaciones de la participación promedio (sin ponderar) en el sector informal no agrícola en el VAB va de un 14 por ciento en Europa del Este y en los países de Asia Central a un 50 por ciento en África Subsahariana (OIT y WIEGO, 2012, cuadro 2.9). El hecho de que un gran número de países del África Subsahariana preparen tales estimaciones refleja la importancia del sector informal en su VAB total. Los bienes y servicios producidos en el sector informal contribuyen considerablemente al consumo de los pobres, así como al de los hogares más pudientes.

1.10. El empleo en el sector informal desempeña un papel fundamental en la reducción de la pobreza, como fuente principal y, con frecuencia, como única fuente de ingresos para los pobres. Sin embargo, muchas personas que trabajan en el sector informal no pueden salir de la pobreza; de hecho, para muchos las condiciones bajo las cuales trabajan sirven para perpetuar su posición desfavorecida y la pobreza en la que viven.

1.11. El empleo informal representa una parte considerable del empleo en la actualidad. Incluye a las personas ocupadas que, por ley o en la práctica, no se encuentran sometidas a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta o que no tienen derecho a la protección social ni a los beneficios laborales. El empleo informal puede existir tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. En la mayoría de los países en desarrollo, el empleo informal es un componente de la mano de obra de trabajo mayor que el empleo formal. Según las estimaciones, comprende más de la mitad del empleo no agrícola en la mayoría de los países en desarrollo: 82 por ciento en el Sudeste asiático, 66 por ciento en África Subsahariana, 65 por ciento en Asia del Este y Sudeste asiático (excluyendo a China) y 51 por ciento en América Latina. Mientras que en el Medio Oriente y en África del Norte, la media es de 45 por ciento, la gama va desde el 31 por ciento en Turquía al 57 por ciento en Cisjordania y Gaza. Además, las estadísticas de seis ciudades en China urbana muestran que el 36 por ciento del empleo no agrícola es informal (OIT y WIEGO, 2012, cuadro 2.1). Si se incluyera el empleo informal en la agricultura, la proporción de la fuerza laboral en el empleo informal aumentaría enormemente en muchos países, especialmente en Asia del Sur, en África Subsahariana y en Asia del Este y del Sudeste, en donde el empleo informal ya es muy alto. En los países desarrollados, una parte creciente

de la fuerza de trabajo trabaja a tiempo parcial, en trabajos temporales y en trabajos por cuenta propia que ofrecen beneficios o protección social limitados. La mayoría de las personas que trabajan sometidas a dichos acuerdos en los países en desarrollo, se identificarían muy probablemente como personas ocupadas en trabajos informales. (OIT y WIEGO, 2012, capítulo 3).

1.12. El empleo informal abarca todas las situaciones en el empleo de los trabajadores: pueden ser empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares auxiliares (no remunerados) y miembros de cooperativas de productores. Aunque existe una gran heterogeneidad en las situaciones de los trabajadores con empleo informal, ellos comparten una vulnerabilidad básica, es decir, que deben satisfacer sus necesidades y depender de los acuerdos 'informales' (OIT, 1991, páginas 5-6). Por ejemplo, los trabajadores en el empleo informal carecen de acceso a los mercados modernos de capital, a la capacitación formal y a los sistemas oficiales de seguridad social. Además, por definición, reciben poca o ninguna protección legal. Todas estas características ponen de relieve la naturaleza del empleo informal, tales como la baja calidad y la precariedad del empleo informal y el hecho de estar fuera de las estructuras jurídicas e institucionales de la economía moderna.

1.13. El sector informal y el empleo informal interactúan estrechamente con el sector formal. Como se señaló anteriormente, la economía moderna globalizada depende en forma creciente del empleo informal, en formas como la subcontratación, el trabajo a domicilio, el trabajo por agencias y otros tipos de empleo flexibles o temporales. En términos más generales, los establecimientos del sector formal pueden depender del sector informal y del empleo informal para asegurar flexibilidad y menores costos y generar mayores ingresos para sus propietarios. El sector informal no existe en forma separada del sector formal; más bien produce para él, comercia con el sector, distribuye y presta servicios al sector formal (Chen et al, 2002, p.20).

## Normas estadísticas internacionales pertinentes

1.14. La Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) adoptó la definición internacional del sector informal en 1993 (OIT, 1993a). La *Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal* (denominada en lo sucesivo como la resolución de la 15ª CIET) proporcionó directrices no solo para definir el sector informal sino que también para clasificar a las personas ocupadas en este sector, para las metodologías de medición y para las estadísticas a producir. La resolución se reproduce en el apéndice A1. Con posterioridad, la revisión internacional del Sistema de Cuentas Nacionales adoptó la definición en 1993 (Naciones Unidas et al., 1993). Esta definición se basa en las características de las unidades de producción en las cuales tienen lugar las actividades (punto de vista de empresa) más que en las características de las

personas ocupadas o en sus empleos (el punto de vista del trabajo). El punto de vista de empresa para definir el sector informal se considera útil y aceptable para la descripción y el análisis de los mercados laborales y de las economías nacionales.

1.15. Sin embargo, desde el principio estuvo claro que la definición del sector informal adoptada por la resolución de la 15ª CIET no captó el empleo informal en toda su extensión. En particular, no incluyó los empleos no tradicionales, atípicos, alternativos, ocasionales o precarios en el sector formal. Por lo tanto, los estadísticos, los investigadores y los activistas trabajaron con la OIT para ampliar o complementar el concepto. En 2001 el Grupo de Expertos de Estadísticas del Sector informal (conocido como el Grupo de Delhi)[2] recomendó que "la definición y la medición del empleo en el sector informal debe ser complementada con una definición y medición del empleo informal" (CSO, 2001).

1.16. En respuesta a esta recomendación, la OIT elaboró un marco conceptual para una medición ampliada del empleo informal para complementar las medidas del empleo en el sector informal. La 17ª CIET revisó este marco y adoptó las directrices adecuadas en 2003 (reproducida en el apéndice A2). Dichas directrices, junto con este manual, también son una respuesta a la solicitud formulada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2002, en el sentido de que la OIT ayude a los países en la recopilación, análisis y difusión de las estadísticas sobre la economía informal (OIT, 2002b).

## Objetivos de medición

1.17. Se trata de obtener un sistema completo de estadísticas sobre el empleo en el sector informal y en el empleo informal que incluye información cuantitativa sobre el tamaño y la atribución del sector informal y del empleo informal con el fin de mejorar las estadísticas laborales y las cuentas nacionales como una base de información para:

(a) El análisis macroeconómico, la planificación, la formulación de políticas y la evaluación, así como la incorporación del sector informal en el proceso de desarrollo y su institucionalización;

(b) La formulación y aplicación de políticas de desarrollo económico y social, incluida la creación de empleo, la producción, la generación de ingresos, la formación del capital humano y la movilización de recursos financieros;

[2] El Grupo de Delhi sobre las estadísticas del sector informal se creó en 1997 como un foro internacional para intercambiar experiencias sobre la medición del sector informal, para documentar las prácticas de recolección incluyendo definiciones y metodologías de encuestas realizadas por los países miembros y recomendar medidas para mejorar la calidad y la comparabilidad de las estadísticas del sector informal. Véase http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/delhi.htm

(c) El diseño, la implementación y seguimiento de las políticas específicas de apoyo y de programas de asistencia para el sector informal en su conjunto o una parte del sector, y para aquellos que trabajan en el sector, con el fin de aumentar el potencial productivo y el empleo y la capacidad de generar ingresos de las unidades del sector informal, mejorar las condiciones de trabajo y de protección social para los trabajadores, desarrollar un marco normativo apropiado, promover la organización de estos trabajadores con el fin de facilitar su transición al sector formal y analizar la situación económica y social de determinadas categorías de trabajadores, por ejemplo, las mujeres, los niños y los migrantes rurales y urbanos (OIT, 1993a, párrafo 1).

1.18. Estos objetivos, citados en la resolución de la 15ª CIET siguen siendo pertinentes hoy día, ya que la globalización ha continuado transformando las economías nacionales y la naturaleza del empleo. La evaluación de los efectos de las políticas económicas requiere estadísticas sobre el empleo que sean más desglosadas para distinguir el empleo informal y el empleo en el sector informal, de otras formas de empleo. Estas estadísticas son indispensables para la formulación y evaluación de las políticas macroeconómicas y socioeconómicas, así como para el diseño, la ejecución y el seguimiento específico de programas de apoyo y asistencia. Algunas de las cuestiones clave que necesitan tener acceso a estas estadísticas se encuentran descritas en las secciones siguientes.

## Políticas macroeconómicas y políticas de desarrollo conexas

1.19. Uno de los objetivos principales de la elaboración de estadísticas en el sector informal es proporcionar información para la ejecución, el seguimiento y el análisis de las políticas macroeconómicas y de las políticas de desarrollo conexas. Las estadísticas del sector informal ofrecen estimaciones más precisas y exhaustivas del tamaño del sector informal en el producto interno bruto (PIB). También sirven para analizar las fuentes de crecimiento del PIB y la relativa vulnerabilidad del sector informal a las políticas económicas. El Sistema Nacional de Cuentas de 1993 señaló este objetivo (SCN 1993), que establece que, a efectos del análisis económico y la elaboración de políticas "es particularmente importante para muchos de los países en desarrollo poder distinguir entre los sectores formal e informal de la economía" (Naciones Unidas et al., 1993, párrafo 4.159). El SCN 2008 hace hincapié en la importancia de las estadísticas en el sector informal y en el empleo informal dedicando un capítulo a este tema, específicamente el capítulo 25 sobre "Aspectos informales de la economía" (Naciones Unidas et al., 2009). En este capítulo se expone el trabajo conceptual preliminar para la preparación de dos cuadros complementarios de las cuentas nacionales para presentar datos sobre el sector informal y el empleo informal, un cuadro sobre la producción y la generación de ingresos y el otro sobre el empleo.

1.20. Para los países en desarrollo, las estadísticas sobre la evolución en el empleo informal y en el sector informal son especialmente pertinentes para

comprender la estructura del mercado del trabajo y la calidad del empleo, probablemente mucho más que la tasa de desempleo. En los países desarrollados, en las décadas recientes, la tasa de desempleo resulta cada vez más insuficiente para comprender adecuadamente las condiciones y los desequilibrios en el trabajo.

1.21. Las estadísticas sobre el empleo en el sector informal y sobre el empleo informal fuera del sector informal también son importantes para diseñar y evaluar los programas y las políticas gubernamentales dirigidos a la promoción y a la creación de empleo. Estos incluyen programas de formación, programas para ayudar a las personas para comenzar o regresar al trabajo, subsidios salariales, reducción de impuestos y otros incentivos para generar empleo y para monitorear las condiciones de trabajo y la protección jurídica y social de los trabajadores informales, dentro y fuera del sector informal. Además, se debe considerar el papel del empleo informal como fuente de empleo para las mujeres, los jóvenes y los migrantes en el desarrollo y la evaluación de las políticas sobre la creación de empleo, la igualdad de género, el empleo juvenil y el desarrollo rural. Dichas políticas deben basarse en un conjunto global de estadísticas del empleo y estadísticas demográficas sobre la población total o la población en edad laboral. Las estadísticas pertinentes incluyen una clasificación cruzada: el empleo formal e informal, el tipo de unidad de producción (empresa del sector formal, empresa del sector informal, hogares), industria y situación en el empleo y las variables demográficas básicas (sexo, edad y residencia rural/urbana).

1.22. La distinción entre empleo formal e informal es de particular importancia para la política de seguimiento orientada hacia las cuestiones de género. El empleo informal es la principal fuente de empleo para las mujeres. Dada la naturaleza de varios segmentos del mercado de trabajo, un cuadro fiable de los progresos realizados hacia el objetivo de la igualdad de la mujer en el empleo, exige una clasificación cruzada de la situación en el empleo, del empleo en los sectores agrícolas y no agrícolas y del empleo formal e informal. El Subgrupo de Indicadores de Género del Grupo Inter-Agencia y de Expertos sobre los Indicadores sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Inter-Agency and Expert Group on MDG Indicators) recomendó el uso de este conjunto integral de estadísticas en lugar de un solo indicador, para controlar el progreso de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el nivel nacional (Naciones Unidas, 2005).

1.23. Las estadísticas sobre el empleo informal también constituyen uno de los principales indicadores para el seguimiento del progreso hacia el logro del trabajo decente a nivel nacional. La Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa resume el Programa de Trabajo Decente que tiene cuatro objetivos estratégicos de igual importancia: la promoción del empleo, la protección social, el diálogo social y tripartismo y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, con la igualdad de género y la no discriminación como cuestiones interrelacionadas (OIT, 2008a). El empleo informal es uno de los cuatro indicadores básicos recomendados para la medición de las oportunidades de empleo (OIT, 2008b).

## Desarrollo de la pequeña empresa

1.24. Las pequeñas empresas y las microempresas constituyen un centro de atención para los responsables de las políticas, puesto que se considera que tienen un gran potencial de creación de empleo y de generación de ingresos. Las estadísticas sobre las características de las unidades económicas que abarcan el sector informal son necesarias para el diseño y la implementación de programas dirigidos a aumentar el potencial de las empresas informales. Las encuestas sobre el sector informal pueden proporcionar información sobre la producción o rendimiento, así como sobre el tamaño y el número de trabajadores, la antigüedad de la unidad, las características del empresario o propietario de la unidad económica, el capital y el equipamiento, las restricciones de funcionamiento de la unidad, y la organización y relaciones con el sector formal y las autoridades públicas. Estas estadísticas proporcionan información esencial para los esfuerzos encaminados a crear incentivos y simplificar los procedimientos de registro para los empresarios, así como para proporcionar los servicios de apoyo necesarios como la micro financiación, el desarrollo de negocios e inversiones en infraestructura. Las estadísticas también pueden utilizarse en los esfuerzos destinados a mejorar las condiciones de los trabajadores para persuadir a los empleadores a otorgar mayores beneficios y una mejor protección. Además, las estadísticas se pueden utilizar para identificar los problemas especiales encontrados en el caso de las mujeres empresarias y para diseñar intervenciones que pueden mejorar su acceso a los activos y su competitividad.

## Reducción de la pobreza

1.25. Los programas que buscan mejorar el bienestar económico de los pobres necesitan contar con estadísticas del empleo informal. No solo son muchos los trabajadores pobres ocupados en el empleo informal, sino que también el empleo informal puede ser el medio más efectivo para salir de la pobreza. En sentido amplio, puesto que la principal fuente de ingresos para la mayoría de las personas es el empleo, las estadísticas de ingresos relacionados con el empleo para las categorías detalladas del empleo formal e informal son indispensables para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas gubernamentales sobre la generación de ingresos, la reducción de la pobreza y la redistribución del ingreso. Además, la medición y el análisis conjunto del empleo y del ingreso del hogar son pertinentes para comprender la relación entre ser pobre y trabajar en el empleo informal. Estas estadísticas son especialmente importantes para analizar las relaciones entre género, trabajo y pobreza. (Chen et al., 2005, páginas 50 a 54).

## Normativa laboral

1.26. Las estadísticas sobre el número y las características de los trabajadores en el empleo informal pueden ser de utilidad tanto para la promoción como para el desarrollo de las normas laborales. Las estadísticas pueden ser útiles para enfocar la

atención del público sobre las cuestiones de interés social, como el trabajo infantil y la discriminación racial o de género. También pueden utilizarse para aclarar la situación de los trabajadores en determinados tipos de empleo informal, por ejemplo, los trabajadores a domicilio, los vendedores ambulantes y los jornaleros. Las estadísticas sobre los ingresos relacionados con el empleo, las horas de trabajo, la estabilidad y la seguridad en el trabajo y la protección social para determinadas categorías de trabajadores, por ejemplo, ciertos tipos de empleo informal y categorías socio demográficas como los niños, las mujeres y grupos raciales y étnicos, son útiles en el diseño de las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y en el desarrollo de un marco normativo adecuado.

## Programa de recolección de datos

1.27. Con el fin de cumplir con estos objetivos de medición se debe concebir un programa de recolección de datos coherente. Este programa debe basarse en encuestas que midan el sector informal y el empleo informal en forma directa, para evitar los métodos de estimación indirecta, en la medida de lo posible. Una opinión refutada en la actualidad en el campo del desarrollo era que la economía informal desaparecería. También se creía mayoritariamente que las actividades que se realizaban en la economía informal eran demasiado pequeñas y que se encontraban ocultas como para ser medidas. Sin embargo, muchos países han llevado a cabo con éxito encuestas para elaborar estadísticas sobre el empleo en el sector informal y sobre el empleo informal fuera del sector informal, lo cual ha puesto en evidencia la viabilidad de la recolección de datos sobre estos tópicos. Dada la naturaleza y la importancia de las cuestiones políticas involucradas, se ha reconocido que las estadísticas obtenidas a través de los métodos indirectos de estimación son demasiado imprecisas e inciertas. No solo las estimaciones están basadas en supuestos hipotéticos sino que también estaban demasiado agregadas y no proporcionaban información, ya sea de la composición de la economía informal o sobre su funcionamiento. En la actualidad, se reconoce que una información completa, fiable y detallada sobre las actividades en la economía informal solo puede obtenerse por medio de la medición directa, a través de encuestas.

1.28. Las estadísticas sobre el sector informal y sobre el empleo informal deben tener la mayor prioridad en la política estadística nacional, y la elaboración de estadísticas sobre estos temas debería integrarse en el sistema nacional de estadísticas (OIT, 1993a, párrafo 21(1)). Las estrategias y programas para la recopilación periódica de estadísticas en el sector informal y en el empleo informal deberían formar parte integral del plan nacional para el desarrollo estadístico.[3] El diseño del programa de recopilación de datos en el sector informal y en el empleo informal debería facilitar: (i) el seguimiento de los cambios en el empleo en el sector informal y en el empleo fuera del sector informal, y (ii) un análisis detallado del número, las características y el funcionamiento de las unidades del sector informal, así como un análisis del empleo y de los datos de la empresa en conjunto con otras características de los hogares y de los trabajadores. Los datos para el seguimiento del empleo deberían recolectarse a intervalos regulares, si es posible cada año, mientras que los datos para el análisis detallado de las unidades económicas que, con frecuencia, requieren encuestas más especializadas y costosas, pueden recolectarse a intervalos menos frecuentes. Las estadísticas del sector informal y del empleo informal deberían ser compatibles en la medida de lo posible con otras estadísticas económicas y sociales conexas y con las cuentas nacionales. El análisis conjunto se encuentra facilitado si los diferentes grupos de estadísticas se corresponden en términos de períodos de referencia, cobertura, definiciones y clasificaciones (OIT, 1993a, párrafos 3-4).

1.29. La elaboración de estadísticas en el sector informal y en el empleo informal es un paso importante hacia el mejoramiento integral de las estadísticas laborales, económicas y las cuentas nacionales. En cada país la metodología adecuada para la medición estadística del sector informal y del empleo informal dependerá de las necesidades de los usuarios, los objetivos de la medición, la organización del sistema estadístico nacional y los recursos disponibles. Los posibles métodos para la medición incluyen las encuestas de hogares que abarcan un componente de fuerza de trabajo (en especial las encuestas de empleo), las encuestas de establecimientos que miden la producción, y encuestas mixtas de hogares y empresas. Estos métodos serán considerados en los capítulos 3 a 6.

[3] Esto comprende las Estrategias Nacionales para el Desarrollo de las Estadísticas Nacionales (NSDS), promocionada por PARIS21 dentro del marco del Plan de Acción para las Estadísticas de Marruecos 2004 para incitar a los países de bajos ingresos a definir una estrategia y un plan de desarrollo a mediano y largo plazo para sus sistemas nacionales de estadísticas. Para mayores detalles, véase http://paris21.org/nsds/.

## Identificación de los datos requeridos por los principales usuarios

1.30. Una vez que se tomado la decisión de realizar encuestas para recopilar datos sobre el empleo informal y/o el sector informal, los estadísticos deben trabajar con los usuarios para una planificación detallada. El punto de partida del proceso de planificación es la identificación del tipo de estadísticas requerido por los principales usuarios. Los usuarios y el tipo de uso previsto definen los requisitos que deben abordarse en el programa de recolección de datos. Sin embargo, también hay que reconocer que la demanda de estadísticas de los usuarios evolucionará según su experiencia con las políticas perseguidas y con el acceso a las estadísticas. Esta evolución de las necesidades debería anticiparse en la medida de lo posible.

1.31. Los usuarios pueden agruparse bajo los siguientes epígrafes principales (OCDE et al., 2002, capítulo 6):

(a) La Oficina Nacional de Estadística, que responde y anticipa las estadísticas que se necesitan para la planificación, ejecución y evaluación de las políticas y el debate público, incluidas las estadísticas laborales y las cuentas nacionales;

(b) El gobierno nacional, que necesita estadísticas para la planificación, ejecución y evaluación de políticas, por ejemplo, el Banco Central y los Ministerios que se ocupan de asuntos económicos, finanzas, industria, comercio, empleo, mujeres y jóvenes;

(c) Los gobiernos regionales y locales, que necesitan estadísticas para desempeñar su papel en la planificación, ejecución e información sobre las políticas;

(d) La comunidad empresarial, que necesita estadísticas para planificar la contratación, producción y comercialización, tanto las grandes empresas individuales como las asociaciones de empresas;

(e) Los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales, que necesitan estadísticas para comprender la realidad detrás de sus actividades;

(f) Las instituciones académicas y de investigación, que necesitan estadísticas para realizar investigaciones, contribuir sal seguimientos y evaluación de las políticas;

(g) Los medios de comunicación y el público en general, que necesitan las estadísticas para comprender las realidades, supervisar los progresos y participar en la discusión de las políticas;

(h) Las organizaciones internacionales, que necesitan estadísticas nacionales razonablemente comparables para facilitar el análisis y seguimiento de la evolución regional y mundial, incluid el seguimiento de los progresos con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Programa de Trabajo Decente de la OIT y la preparación de los Programas Estratégicos Nacionales para la reducción de la pobreza (ERP).

Las consultas con una amplia gama de usuarios potenciales contribuirán a fomentar el apoyo a la actividad de recolección de datos y proporcionarán las bases para establecer las prioridades con respecto a los datos que deben recolectarse.

## Contenido

1.32. El presente manual es una guía técnica y operativa para los estadísticos nacionales interesados en la elaboración de estadísticas sobre el empleo y la producción en el sector informal y en el empleo informal fuera del sector informal. Este capítulo de introducción es el primero de ocho capítulos. El segundo capítulo describe detalladamente los conceptos, definiciones y sub clasificaciones introducidas anteriormente. El capítulo 3 considera los objetivos de medición y las estrategias de recolección de datos que se necesitan para producir estadísticas en la producción y en el empleo en el sector informal y proporciona una visión general de las principales fuentes alternativas de datos, a saber, las encuestas de hogares (en particular, las encuestas de empleo), las encuestas de empresas y las encuestas mixtas de hogares y empresas. El capítulo 4 describe la recolección y el procesamiento de datos para la producción de estadísticas sobre el empleo informal y el sector informal mediante las encuestas de hogares. Los capítulos 5 y 6 se concentran en los métodos de recolección de datos en las empresas del sector informal: el capítulo 5 sobre encuestas y censos de establecimientos y el capítulo 6 sobre encuestas mixtas de hogares y empresas del sector informal. Los dos últimos capítulos se centran en la utilización de las estadísticas obtenidas: el capítulo 7 trata de la tabulación, información y las cuestiones de difusión mientras que el capítulo 8 describe la utilización de las estadísticas en las cuentas nacionales.

# Capítulo 2.
# Conceptos, definiciones y sub clasificaciones del sector informal y del empleo informal

## Introducción

2.1. En enero 1993, la Decimoquinta Conferencia de Estadísticos del Trabajo (15ª CIET), adoptó la *Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal* (OIT, 1993a) (denominada en lo sucesivo la resolución de la 15ª CIET), para ayudar a las oficinas nacionales de estadísticas en las definiciones, clasificaciones y desarrollo de métodos de recopilación de datos sobre el sector informal.

La resolución de la 15ª CIET abarca cuestiones relativas a la definición del sector informal, como el diseño, contenido y realización de encuestas del sector informal. Representa la primera - y hasta el momento la única- norma estadística internacional sobre el tema. Está reproducida en el apéndice A1. Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Expertos de Estadísticas del Sector Informal (el Grupo de Delhi) y otros, en noviembre-diciembre 2003 la Decimoséptima Conferencia de Estadísticos del Trabajo (17ª CIET) aprobó las *Directrices sobre una definición estadística del empleo informal* (denominada en lo sucesivo como las directrices de la 17ª CIET), que complementan la resolución de la 15ª CIET. Estas directrices están reproducidas en el apéndice A2.

2.2. Este capítulo está organizado de la siguiente forma: las dos secciones siguientes resumen y explican las definiciones estadísticas internacionales de las empresas del sector informal, el empleo en el sector informal y el empleo informal, adoptadas por la 15ª y 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Las secciones siguientes tratan de una serie de temas relacionados, abarca la relación entre los conceptos de sector informal y empleo informal y de la economía no observada y con la 'economía informal', así como importantes sub clasificaciones de las empresas del sector informal, el empleo en el sector informal y el empleo informal.

## El sector informal

2.3. Desde que se acuñó el término 'informal' a principios de los años 70, se ha utilizado con diferentes significados para distintos objetivos. Originalmente se refería a un concepto para el análisis y la elaboración de políticas. Actualmente se utiliza en un sentido más amplio, para referirse a un concepto que define actividades que no están cubiertas por las fuentes estadísticas convencionales existentes. En conformidad con la noción original, el punto de partida de la resolución de la 15ª CIET en la definición del sector informal era considerar el sector informal como un concepto de política y análisis en lugar de un concepto estadístico. El párrafo 5 (1) de la resolución de la 15ª CIET declara:

> "El sector informal puede describirse en términos generales como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo – en los casos en que existan – se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. "

2.4. La resolución garantiza que las actividades incluidas en la definición del sector informal sean lo más homogéneas posible, con respecto a sus objetivos económicos y su comportamiento y los requisitos para el análisis de los datos. A fines prácticos, la resolución debió considerar la necesidad y la utilidad de incluir a las empresas a través de encuestas del sector informal.

2.5. La resolución de la 15ª CIET intentó adaptar la noción de sector informal como un concepto estadístico extendiendo su ámbito de aplicación a un universo más amplio de actividades no observadas, tal como parecía factible en la práctica y justificable conceptualmente, pero rechazó su interpretación como un concepto general que abarcara a una multitud de unidades de diversas características. De este modo, la definición adoptada no lleva a la segmentación de la economía o de la población ocupada según la dicotomía de sector formal/informal. La resolución reconoció que las actividades excluidas del ámbito de aplicación de la definición del sector informal no eran necesariamente formales. Los ejemplos incluyen los hogares que producen bienes para uso final propio, la agricultura en pequeña escala, el servicio doméstico remunerado y las actividades que actualmente quedan fuera de la frontera de producción del SCN, tales como los servicios domésticos o personales no remunerados realizados por los miembros del hogar para uso propio o para el uso de otro hogar. Se recomendó que tales actividades deberían identificarse como pertenecientes a categorías separadas fuera de la distinción entre sector formal e informal (véase párrafo 20 de la resolución de la 15ª CIET).

2.6. La definición debe ser aceptable para todos los países del mundo con una amplia gama de situaciones económicas, sociales e institucionales. Por consiguiente, la definición debe ser suficientemente amplia para abarcar las diferentes manifestaciones del sector informal en los diferentes países. También debe ser bastante flexible para adaptarse a las circunstancias nacionales, aun cuando dicha flexibilidad pueda afectar negativamente a la comparabilidad internacional de las estadísticas para ciertos fines descriptivos y analíticos.

2.7. Finalmente, la resolución de la 15ª CIET definió el sector informal de modo que el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) pueda utilizarla. La versión 1993 del SCN utilizó de hecho la definición estadística internacional del sector informal adoptada por la 15ª CIET (1993 SNA), aunque el capítulo IV de 1993 del SCN reprodujo solo sus partes principales (Naciones Unidas et al., 1993). El SCN de 2008 proporciona mayores detalles, ya que incluye un capítulo completo sobre los *Aspectos informales de la economía* (Naciones Unidas et al., 2009, capítulo 25). La identificación de las actividades realizadas por las empresas del sector informal en las cuentas nacionales permite cuantificar la contribución del sector informal a la economía nacional, que es una necesidad urgente para muchos países y permite el reconocimiento de las personas ocupadas en el sector informal. Sin embargo, esta exigencia tenía ciertas implicaciones por la naturaleza de la definición.

2.8. Como se señaló en el capítulo 1, con el objeto de obtener una definición del sector informal aprobada internacionalmente que fuera aceptable para las estadísticas laborales así como para las cuentas nacionales, el sector informal tuvo que definirse en términos de las características de las unidades de producción (empresas) en las que se realizan las actividades (punto de vista de empresa), más que en términos de las características de las personas ocupadas o de sus trabajos (punto de vista laboral). Como resultado, las personas están clasificadas como ocupadas en el sector informal si trabajan en empresas con características correspondientes a la definición de ese sector.

2.9. Las personas ocupadas en unidades de producción fuera del sector, están excluidas de la definición internacional del sector informal, sin importar cuán precaria sea su situación laboral. Por lo tanto, el concepto de empleo en el sector informal es diferente del concepto de empleo informal, es decir, las personas ocupadas en trabajos informales. La 15ª. CIET era consciente de la necesidad de contar con estadísticas no solo para el empleo en el sector informal, sino también para el empleo informal. El párrafo 22 (4) de la resolución de la 15ª CIET recomienda que en el caso de la medición mediante las encuestas de hogares, "según las circunstancias nacionales y el uso que ha de darse a los datos, se podrá reunir también información sobre diversas formas de empleo atípicas o precarias fuera del sector informal, junto con los datos relativos a las diferentes formas de empleo en el sector informal". Sin embargo, tuvieron que pasar más de diez años para que en 2003, la 17ª CIET adoptara una definición estadística internacional del empleo informal para complementar la definición del sector informal (véase OIT, 2003, párrafo 2.67, y apéndice A2).

2.10. La resolución de la 15ª CIET definió el sector informal como un subgrupo de las unidades de producción incluidas en el sector institucional de hogares, según el SCN. Es decir, las empresas del sector informal se definen como un subconjunto de empresas que no están constituidas en sociedad. A diferencia de las sociedades y las cuasi sociedades, una empresa de hogares o empresa no constituida en sociedad es una unidad de producción que no es una entidad legal separada e independiente del (o de los) miembro(s) del hogar propietario(s) de la misma. Tales empresas no llevan una contabilidad completa que pueda proporcionar un medio que permita identificar los flujos de ingresos y de capital entre la empresa y el (los) propietario(s). Las empresas de hogares comprenden las empresas no constituidas en sociedad cuya propiedad y funcionamiento están en manos de uno o varios miembros de un mismo hogar, así como las empresas de socios no constituidas en sociedad, formadas por miembros de diferentes hogares que no llevan un sistema completo de contabilidad (OIT, 1993a, párrafo 7, y Naciones Unidas et al., 1993, párrafos 4.155y 4.156).

2.11. El término 'empresa' debe entenderse en un sentido amplio refiriéndose a toda unidad de producción de bienes o servicios para la venta o el trueque.

Comprende no solo las unidades de producción que emplean a trabajadores o compran servicios de otras unidades, sino que también aquéllas que pertenecen a, o son operadas por, una persona trabajando por cuenta propia como independiente, ya sea sola o con la ayuda de familiares no remunerados. Las actividades de producción pueden realizarse dentro o fuera del domicilio del propietario del negocio, y pueden realizarse en locales identificables o no o sin un lugar fijo. Por consiguiente, se considera a los vendedores ambulantes independientes, los taxistas, los trabajadores a domicilio, etc., como empresas. El manual utiliza el término 'unidad económica' en lugar de 'empresa' en razón del consenso clásico sobre el término 'empresa' que generalmente está restringido a unidades en locales fijos visibles que están fuera de las viviendas.

2.12. El significado del término 'sector' es el que se utiliza en el SCN, de modo que la definición de sector informal se refiere solo a las actividades productivas de los hogares, que están dentro de la frontera de producción del SCN. Para los efectos de la contabilidad nacional, un sector (el sector institucional) es diferente de una rama de actividad económica (industria). Se compone de unidades que son similares en términos de sus funciones principales, comportamiento y objetivos pero no constituyen necesariamente un grupo de unidades de producción homogéneo sobre la base de otros criterios, tales como el tipo de productos producidos o los servicios prestados.

2.13. El párrafo 5 (2) de la resolución de la 15ª CIET reconoce que las características de las empresas de hogares que no están constituidas en sociedad descritas en el SCN corresponden al concepto de sector informal, tal como se entiende habitualmente. El capital, fijo o no, utilizado por las empresas pertenece a los propietarios, no a las empresas. Las empresas como tales no pueden participar en transacciones o celebrar contratos con otras unidades, ni contraer pasivos en nombre propio. Los propietarios deben recaudar la financiación necesaria bajo su propio riesgo y son personalmente responsables sin límite, por toda deuda u obligaciones en las que incurran en el proceso de producción. Los gastos de producción, con frecuencia, no se distinguen del consumo final de los hogares y el capital de explotación como los edificios o vehículos se puede utilizar en forma indistinta para los fines de las empresas o de los hogares.

## Definición estadística internacional del sector informal (resolución de la 15ª CIET)

2.14. Los tres primeros criterios de la definición de las empresas del sector informal en la resolución de la 15ª CIET se refieren a la organización jurídica, la propiedad y al tipo de contabilidad que llevan las empresas. Estos tres criterios se enmarcan dentro del concepto de empresas de hogares no constituidas en sociedad, según lo descrito anteriormente. Sin embargo, si bien se puede considerar a todas las empresas del sector informal como empresas de hogares no

constituidas en sociedad, no todas estas empresas de hogares no constituidas en sociedad pertenecen al sector informal. En la definición de los criterios adicionales para distinguir las empresas del sector informal de otras empresas de hogares no constituidas en sociedad, la resolución de la 15ª CIET adoptó un método modular según se ilustra en el cuadro 2.1 a continuación.

**Cuadro 2.1.**
**Clasificación de las empresas de hogares no constituidas en sociedad (resolución de la 15ª CIET)**

| Tipo de empresa | Todas las empresas de hogares no constituidas en sociedad | |
|---|---|---|
| | **Empresas del Sector Informal** | **Otras empresas de hogares no constituidas en sociedad** |
| Empresas de personas trabajando por cuenta propia | **Empresas informales de personas trabajando por cuenta propia** | Otras empresas de personas trabajando por cuenta propia |
| Empresas de empleadores | **Empresas de empleadores informales** | Otras empresas de empleadores |

2.15. Dentro de las empresas individuales no constituidas en sociedad se hizo una distinción entre 'empresas de empleadores' y 'empresas de personas trabajando por cuenta propia'. De conformidad con las definiciones de empleadores y trabajadores por cuenta propia de la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo de 1993, CISE-93 (OIT, 1993b, párrafos 9-19), esta distinción se basa en si existe una empresa que emplea al menos un asalariado en forma continua (en contraste con el empleo asalariado ocasional o el empleo de los trabajadores familiares auxiliares). En comparación con las empresas por cuenta propia, las empresas de empleadores tienen necesariamente un mayor grado de formalidad en sus operaciones y, en consecuencia, requieren otros criterios para ser clasificadas en el sector informal. La distinción entre estos dos grupos de empresas se consideró útil para los fines de descripción y análisis, así como para la elaboración de políticas y la estratificación de las muestras para las encuestas del sector informal. Por consiguiente, el sector informal se define abarcando a las empresas informales de personas trabajando por cuenta propia y las empresas de empleadores informales, cuyos criterios separados se especificaron tal como se describen a continuación.

2.16. Existen básicamente dos visiones y definiciones diferentes del sector informal, las cuales no obstante se encuentran interrelacionadas. Un punto de vista considera a las empresas en relación con el marco administrativo y jurídico vigente y define al sector informal como compuesto por empresas que, de alguna manera, no se conforman a este marco. Supone una relación intrínseca entre la informalidad y el hecho de no estar registradas. El segundo punto de vista considera al sector informal como constituyendo una forma particular de producción, en términos de la forma en que las empresas están organizadas y

llevan a cabo sus actividades. Los partidarios del segundo punto de vista sostienen que el sector informal no es idéntico al sector no registrado. Hacen hincapié en la necesidad de una base conceptual clara que defina al sector y señalan los problemas que un criterio basado en el registro puede suscitar para los efectos de la comparabilidad de las estadísticas del sector informal entre los países, entre las diferentes áreas dentro de un país y en el tiempo. También mencionan las dificultades prácticas para obtener información sobre el registro de las empresas, ya que los registros pueden no estar actualizados, sus propietarios pueden ser reacios a proporcionar información sobre el no registro y otros informantes (por ejemplo, los asalariados) pueden ser incapaces de hacerlo. Ellos ven el no registro de las empresas como una característica del sector informal y no como un criterio para definirlo. Desde esta perspectiva, en la práctica puede haber unidades del sector informal que *están* registradas y, en consecuencia, la falta de registro no es un criterio suficiente ni necesario para clasificarlas en el sector informal.

2.17. En la 15ª CIET no hubo acuerdo en cuanto al punto de vista que sería preferible. Por lo tanto, la resolución de la 15ª CIET incorporó ambos puntos de vista, es decir que ha aceptado que la ausencia de registro y/o el número de personas ocupadas sean utilizados como criterios para distinguir las empresas del sector informal de las otras empresas de hogares no constituidas en sociedad.

**Empresas informales de trabajadores por cuenta propia**

2.18. El párrafo 8 de la resolución de la 15ª CIET establece que, según las circunstancias nacionales, pueden considerarse como informales ya sea todas las empresas de personas trabajando por cuenta propia o sólo aquéllas que no están registradas bajo formas específicas de la legislación nacional. La legislación mencionada incluye reglamentaciones industriales y comerciales, leyes fiscales y de seguridad social, normativas de los grupos profesionales y leyes similares o reglamentos establecidos por los órganos legislativos nacionales. Los reglamentos promulgados por las autoridades locales para quienes necesiten obtener una licencia comercial o un permiso para iniciar una actividad económica están excluidos del criterio. Estas regulaciones no se consideran pertinentes porque se rigen por regulaciones administrativas y por regímenes de aplicación que pueden variar considerablemente de un país a otro, dentro del mismo país, a lo largo del tiempo o entre diferentes regiones. Además, se considera que no tienen un gran efecto en la forma de organización y funcionamiento de las empresas o en su comportamiento y en sus objetivos económicos. Por otra parte, la homogeneidad de los objetivos económicos y el comportamiento es el principio rector para distinguir entre diferentes sectores institucionales y subsectores del SCN. Cabe señalar que en muchos países el criterio de no estar inscrito, si se define en forma adecuada, cubre tanto la ausencia de identidad legal como la falta de una contabilidad completa.

2.19. La resolución de la 15ª CIET no incluyó ningún criterio de tamaño en la definición de empresas informales por cuenta propia. Este criterio se consideró innecesario, puesto que por su propia naturaleza, todas las empresas por cuenta propia son pequeñas.

**Empresas de empleadores informales**

2.20. El párrafo 9 de la resolución de la 15ª CIET especifica que las empresas de empleadores informales deberían definirse en términos de uno o más de los tres criterios siguientes:

- El tamaño pequeño de la empresa en términos de empleo;
- La ausencia de registro de la empresa (definida como empresas informales por cuenta propia);
- La ausencia de registro de sus asalariados.

2.21. Según la resolución de la 15ª CIET, el criterio del tamaño del empleo puede formularse en términos de:

- El número de asalariados contratados por la empresa de manera continua, o
- El número total de asalariados (incluidos los asalariados contratados de manera ocasional), o
- El número total de personas ocupadas durante un período de referencia determinado (incluido el empresario o propietario, los socios y los trabajadores familiares auxiliares además de los asalariados).

2.22. El primer criterio se considera la medida ideal desde la perspectiva conceptual porque es el que mejor corresponde con la definición de empresas informales de trabajadores por cuenta propia, la cual no toma en consideración el número de propietarios de las empresas, los socios, los trabajadores familiares auxiliares ni los asalariados ocasionales que trabajan en la empresa. En la práctica, sin embargo, la información sobre el número total de asalariados o sobre el número total de personas ocupadas se obtiene más fácilmente de los informantes que la información sobre el número de asalariados contratados sobre una base continua, y que esta información se acerca más al criterio utilizado en la práctica para definir el límite inferior en las encuestas dirigidas a las empresas o establecimientos del sector formal.

2.23. En el caso de las empresas compuestas por más de un establecimiento,[4] la resolución de la 15ª CIET recomendó utilizar el establecimiento en lugar de la empresa como la unidad a la que se refiere el criterio del tamaño. Se especifica que una empresa compuesta por más de un establecimiento debería considerarse informal si ninguno de sus establecimientos excede el límite superior

[4] Para una discusión detallada de las empresas y establecimientos, véase UN et al., 2009, capítulo 5.

especificado. Para muchos países, la utilización del establecimiento como unidad en lugar de la empresa para aplicar el criterio del tamaño, asegura la compatibilidad con el criterio utilizado para definir la cobertura de las encuestas de empresas o establecimientos del sector formal. De este modo, las estadísticas del sector formal e informal pueden complementarse entre sí. De esta manera, también es posible captar el desarrollo de las empresas del sector informal que, por diferentes rezones, tienden a crecer a través de la creación de nuevos establecimientos pequeños, y no a través de la expansión del empleo en el establecimiento original.

2.24. Una de las principales ventajas del criterio del tamaño en la definición del sector informal es que el tamaño se puede medir con relativa facilidad en todas las encuestas pertinentes. Además, generalmente existe una correlación entre el tamaño pequeño y otros aspectos de la informalidad. Por ejemplo:

- Las pequeñas empresas pueden permanecer no identificadas por las autoridades más fácilmente que las grandes empresas
- Los gobiernos con escasos recursos administrativos tienden a concentrarse en las grandes empresas cuando se trata de recolectar impuestos o aplicar la legislación laboral.
- Los sindicatos tienden a concentrarse en las grandes empresas, a las que se puede llegar con mayor facilidad de modo que sus esfuerzos pueden tener un máximo impacto.
- Las pequeñas empresas tienden a utilizar métodos de producción más tradicionales.

Por otra parte, los defensores de la ausencia de registro como criterio para identificar al sector informal señalan que el tamaño pequeño no es suficiente para definir el sector informal, a menos que se utilice en combinación con otros criterios, y que la elección del límite de tamaño es más o menos arbitraria.

2.25. La resolución de la 15ª CIET no especificó el límite de tamaño para las empresas de empleadores informales, de modo que puede variar en función de las necesidades de los países e incluso de una rama de actividad económica a la otra dentro de un mismo país. A fin de evitar superposiciones con las encuestas del sector formal, se recomendó que en la elección del límite superior se tenga en cuenta la cobertura de las encuestas de empresas/establecimientos de las unidades más grandes en las correspondientes ramas de actividad económica, en donde existen dichas encuestas. Algunas oficinas nacionales de estadística prefieren tener una cierta superposición en la cobertura porque esto garantiza una mejor cobertura total y una mejor calidad de datos para las unidades pequeñas. Se debería describir esta superposición.

2.26. Durante la 15ª CIET se consideró adoptar una definición residual del sector informal, comprendiendo todas las unidades no cubiertas en las encuestas

existentes de empresas/establecimientos. Sin embargo, se decidió que tal definición no sería adecuada para los análisis de datos y la formulación de políticas ya que tiende a ser inestable conforme avanza el tiempo; en otras palabras, el sector informal podría expandirse o contraerse al cambiar la cobertura de las encuestas existente, por ejemplo, en virtud de las variaciones en la capacidad de las oficinas nacionales de estadística y en la calidad de los registros. También introduciría diferencias sustanciales entre los países según la cobertura de sus encuestas. Además, se recomendó que, cuando el límite inferior utilizado para las encuestas del sector informal resultara demasiado alto para ser útil como tamaño límite para el sector informal, deberían hacerse esfuerzos para reducir el umbral de cobertura de la encuesta sobre el sector formal y, de este modo cerrar la brecha entre los dos extremos. En los casos en que esto no sea posible, sería preferible reconocer la existencia de un segmento intermedio y cubrirlo mediante una encuesta por separado, en lugar de incluirlo en el ámbito de las encuestas del sector informal. Esto porque los métodos de encuesta utilizados para la recolección de datos en las empresas del sector informal podrían no ser adecuados para las empresas medianas.

2.27. El criterio de no registro de los asalariados de la empresa refleja el hecho de que las condiciones del empleo en el sector informal son diferentes de las consideradas normales en los establecimientos del sector formal. Estas condiciones pueden ser la ausencia de contrato de trabajo o de aprendizaje que obligan al empleador a pagar los impuestos correspondientes y las cotizaciones sociales a nombre de los asalariados o que hacen que las relaciones de trabajo estén sujetas a las normas de la legislación laboral. Según este criterio, una empresa es informal si ninguno de sus asalariados está inscrito ante las autoridades correspondientes, por ejemplo, para fines impositivos o de la seguridad social. Este criterio es especialmente útil en los países en que el registro de los trabajadores implica el registro de las empresas que los emplean, por ejemplo, en las instituciones de seguridad social. En otros países, es probable que el registro de los trabajadores resulte ser probablemente un criterio más útil para definir los empleos informales de los trabajadores que para definir las unidades en el sector informal.

2.28. El cuadro 2.2 resume los criterios de la resolución de la 15ª CIET para definir las empresas del sector informal.

**Cuadro 2.2.**
**Criterios para definir las empresas del sector informal (resolución de la 15ª CIET)**

| Criterio | Objetivo |
|---|---|
| 1. Organización legal: empresa no constituida como una entidad legal separada de su(s) propietario (s) | Identificación de las empresas no constituidas en sociedad |
| 2. Propiedad: empresa que pertenece a, y está controlada por, uno o más miembros de uno o más hogares | Identificación de las empresas de hogares no constituidas en sociedad |
| 3. Tipo de contabilidad: no llevan una contabilidad completa, incluyendo las hojas de balance | Exclusión de las cuasi-sociedades de las empresas individuales no constituidas en sociedad |
| 4. Destino de la producción: al menos una parte para el mercado | Identificación de las empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción de mercado; exclusión de las empresas de hogares no constituidas en sociedad que producen bienes exclusivamente para uso final propio |
| 5. Tipo de actividad económica | Exclusión de los hogares que emplean trabajadores domésticos asalariados; exclusión eventual de las empresas dedicadas a la agricultura y actividades afines |
| 6.1 Número de personas ocupadas/ asalariados/asalariados en forma continua menos de 'n', y/o<br>6.2 Ausencia de registro de la empresa, y/o<br>6.3 Ausencia de registro de los asalariados de la empresa | Identificación de las empresas del sector informal como un subconjunto de empresas no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción destinada al mercado |

El cuadro 2.3 proporciona ejemplos de definiciones de las empresas del sector informal utilizadas en las encuestas nacionales de hogares basadas en la definición internacional. Algunas de estas encuestas se describen con más detalle en el capítulo 4.

**Cuadro 2.3.**
**Definiciones de las empresas del sector informal utilizadas por países/organizaciones seleccionados**

| País/ Organización | Fuente | Definición |
|---|---|---|
| Brasil | Encuesta sobre economía informal urbana | Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de seis asalariados y sin una contabilidad completa (agricultura excluida) |
| México | Encuesta nacional de ocupación y empleo | Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de seis asalariados y sin una contabilidad completa (agricultura excluida) |
| Panamá | Encuesta de hogares | Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de cinco asalariados (agricultura excluida) |
| AFRISTAT | Encuestas 1-2-3 | Empresas de hogares no constituidas en sociedad que no están registradas en el Instituto Nacional de Estadística u otros registros administrativos, y/o que no tienen una contabilidad formal escrita acorde con un plan de cuentas (agricultura excluida) |
| Etiopía | Encuesta urbana sobre empleo y desempleo | Empresas de hogares no constituidas en sociedad sin libros de contabilidad que tienen menos de 11 asalariados o sin permiso para funcionar (agricultura incluida) |
| Mali | Encuesta de empleo, 2007 | Empresas privadas con menos de 11 asalariados que no están registradas en el Instituto Nacional de Protección Social y que no tienen contabilidad (agricultura excluida) |
| República Unida de Tanzania | Encuesta integrada de la fuerza de trabajo | Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de 10 asalariados y sin una contabilidad completa (agricultura excluida) |
| República de Moldova | Encuesta de empleo | Empresas de hogares no constituidas en sociedad que no están registradas (agricultura incluida) |
| Federación de Rusia | Encuesta de población con problemas de empleo | Empresas de hogares no constituidas en sociedad que no están registradas como una entidad legal o sin un estatuto jurídico (agricultura incluida) |
| Turquía | Encuesta en hogares de la fuerza de trabajo | Empresas de hogares no constituidas en sociedad que pagan un impuesto fijo o no pagan ningún impuesto, y con menos de 10 personas ocupadas (agricultura excluida) |
| India | Encuesta nacional por muestreo, Ronda 61a (2004-2005) | Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de 10 personas ocupadas (agricultura excluida) |
| Pakistán | Encuesta de empleo | Empresas de hogares no constituidas en sociedad pertenecientes y operadas por a) trabajadores por cuenta propia o (b) empleadores con menos de 10 personas ocupadas (agricultura excluida) |

*Fuente:* Departamento de Estadísticas de la OIT

## Ámbito de las encuestas del sector informal y tratamiento de los casos especiales



2.29. Para complementar la definición del sector informal, la resolución de la 15ª CIET adoptó una serie de recomendaciones adicionales relativas al alcance de las encuestas del sector informal y el tratamiento estadístico de los casos límites entre el sector informal y otros sectores (véanse los párrafos 14-19 de la resolución de la 15ª CIET).

**Actividades productivas fuera de la frontera de producción del SCN**

2.30. El alcance del sector informal se limita a las actividades que están dentro de la frontera de producción, en la forma definida en la última versión del SCN. Se consideró que esta restricción era necesaria para garantizar que la generación de empleo, la producción y los ingresos en el sector informal puedan medirse como una proporción del total del empleo, el total del producto de cada sector, y del total del producto doméstico bruto nacional y del ingreso nacional. Se encuentran excluidos los servicios personales y domésticos no remunerados proporcionados por los miembros de un mismo hogar para uso final propio o el consumo de otro hogar.

2.31. Cabe señalar que la frontera de producción del SCN también incluye las actividades de producción ilegales y clandestinas. En principio, dichas actividades caen dentro del ámbito del sector informal, si se realizan por las unidades que cumplen con los criterios de la definición del sector informal (véanse los párrafos 2.93 a 2.101 más abajo). Sin embargo, en la práctica, es muy probable que muchas de estas actividades no aparezcan declaradas en las encuestas estadísticas del sector informal.

**Producción para uso final propio**

2.32. Según la resolución de la 15ª CIET, los hogares que se dedican exclusivamente a la producción de bienes o servicios para su propio consumo final o para la formación de su propio capital fijo por el mismo hogar (por ejemplo, la agricultura de subsistencia, la construcción de viviendas propias, la fabricación de prendas de vestir, muebles, recolección de agua y combustible, etc., cuando no se vende nada de la producción a otros) están excluidos del sector informal, con la posible excepción de los hogares que emplean trabajadores domésticos asalariados (como se señala más abajo). Esta recomendación se basa en dos consideraciones:

- Las unidades exclusivamente dedicadas a la producción para uso final propio difieren en sus objetivos y comportamiento económico de las empresas del sector informal que operan generalmente con el fin de ganarse la vida o de obtener ingresos adicionales mediante la producción de bienes y servicios para la venta o el trueque con otros. Por lo tanto, no deberían fusionarse con las empresas del sector informal.

- Se señaló que es difícil determinar el valor de los bienes producidos para uso final propio, a menos que las mismas unidades produzcan también algunos de sus productos para la venta.

2.33. La distinción establecida por la resolución de la 15ª CIET entre unidades exclusivamente dedicadas a la producción para uso final propio y las otras unidades no corresponde exactamente con la distinción del SCN de 2008 entre los hogares productores para el mercado y los hogares productores para uso final propio. El SCN considera como productores para el mercado solo a las empresas donde la mayoría o la totalidad de su producción se comercializa, y como productores para uso final propio todas aquellas unidades donde la mayor parte o la totalidad de su producción se destina al propio consumo final (Naciones Unidas et al., 2009, párrafo 25.51). La resolución de la 15ª CIET escogió un concepto más amplio para los productores de mercado (es decir, empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos alguna producción de mercado) y un concepto más estrecho de productores para uso final propio (es decir, empresas de hogares no constituidas en sociedad que no comercializan nada de su producción), debido a que la Conferencia comprobó las dificultades prácticas existentes para establecer la interpretación de 'la mayor parte' y sintió la necesidad de considerar todas las actividades de mercado, en el contexto de la medición del sector informal. Estas relaciones conceptuales se muestran en el cuadro 2.4 y también se discuten en el párrafo 2.92 más abajo.

**Cuadro 2.4.**
**Hogares como productores por destino del producto**

<table>
<tr><th colspan="3">Hogares como productores<br>Empresas de hogares no constituidas en sociedad (2008 SNC)</th></tr>
<tr><td>Productores de bienes y servicios para la venta o el trueque en el mercado<br>Empresas de hogares no constituidas en sociedad orientadas al mercado (SCN 2008)</td><td colspan="2">Productores de bienes principalmente para uso final propio</td></tr>
<tr><td>Venta de toda o la mayor parte de la producción</td><td>Venta de parte de la producción</td><td rowspan="2">No venden ninguna producción</td></tr>
<tr><td colspan="2">Empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción destinada a la venta<br>(según la definición de la resolución de la 15ª CIET)</td></tr>
</table>

### Actividades agrícolas

2.34. La mayoría de los países excluyen las actividades agrícolas y afines (CIIU, rev. 4, Sección A; véase Naciones Unidas, 2009b) del ámbito de las estadísticas

del sector informal pero algunos países las incluyen. La resolución de la 15ª CIET reconoció que, desde un punto de vista conceptual, esas actividades deberían incluirse en el ámbito del sector informal si las realizan empresas de hogares y si cumplen con los criterios de la definición del sector informal. Por razones prácticas vinculadas con la recolección de datos, sin embargo, la resolución de la 15ª CIET (OIT, 1993a, párrafos 16 y 20) aceptó la opción de excluir las actividades agrícolas y afines del ámbito de las encuestas del sector informal y realizar una medición por separado. El razonamiento fue que la mayoría de los países en desarrollo tienen un gran sector agrícola, principalmente compuesto de pequeñas empresas de hogares no registradas, y que la inclusión de dichas empresas en las encuestas del sector informal conduciría a una considerable expansión de las operaciones y al aumento de los costos de las encuestas. Además, muchas oficinas nacionales de estadísticas ya tienen establecido un sistema de encuestas agrícolas cuya cobertura incluye (o puede extenderse para incluir) empresas de hogares no constituidas en sociedad, dedicadas a las actividades agrícolas y afines. En lo referente a conceptos, definiciones, clasificaciones, contenido de la encuesta, diseño de la encuesta, períodos de referencia, procedimientos y marcos de muestreo, organización de trabajos sobre el terreno, etc., las encuestas agrícolas pueden ser adecuadas para cumplir con los requisitos para la medición de las unidades informales que realizan actividades agrícolas y conexas. Otra razón para excluir la agricultura del ámbito del sector informal puede ser que en las estadísticas de la contabilidad nacional sobre la producción agrícola siempre puede distinguirse entre la producción para el mercado y la producción para uso final propio. Cuando el objetivo es solo la medición del empleo, este manual recomienda utilizar las encuestas de hogares y cubrir todos los tipos de actividad económica, incluida la agricultura, como se analiza en los párrafos 4.44 a 4.56.

2.35. A pesar de que las actividades agrícolas están excluidas, la resolución de la 15ª CIET recomendó que las actividades no agrícolas de las empresas de hogares que se dedican principalmente al sector agrícola se deben incluir en el sector informal si cumplen con los otros criterios de inclusión. La experiencia ha demostrado que tales actividades no agrícolas se ejecutan con frecuencia como actividades secundarias de las granjas familiares o durante la temporada agrícola baja y, por lo tanto, la medición de las actividades secundarias es un requisito importante.

**Zonas rurales**

2.36. Reconociendo el gran número de actividades del sector informal en las zonas rurales de muchos países y su similitud con las actividades del sector informal urbano, la resolución de la 15ª CIET recomendó que, en principio, el sector informal incluya las empresas ubicadas en las zonas rurales, además de las empresas ubicadas en las zonas urbanas. Sin embargo, la resolución da a los

países que comienzan a realizar sus encuestas del sector informal la posibilidad de limitar inicialmente la recolección de datos a las zonas urbanas hasta que los recursos y los marcos de muestreo adecuados estén disponibles para cubrir todo el territorio nacional.

**Servicios profesionales y técnicos**

2.37. En el pasado, se había sugerido que las empresas dedicadas a la producción de servicios profesionales o técnicos prestados por trabajadores independientes, médicos, abogados, contables, arquitectos, ingenieros etc., se deberían excluir del sector informal debido al alto nivel de competencias y otras características de tales actividades. Sin embargo, la resolución de la 15ª CIET recomendó que no se diera ningún tratamiento especial a dichas empresas, sino que se les incluyera (o excluyera) con base en las mismas condiciones que las otras empresas.

**Trabajadores fuera del establecimiento (trabajadores a domicilio)**

2.38. Los trabajadores fuera del establecimiento (trabajadores a domicilio) están definidos en la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93) como las personas que aceptan trabajar para una determinada empresa o para suministrar cierta cantidad de bienes o servicios, con arreglo a un acuerdo previo o a un contrato celebrado con ella, pero cuyo lugar de trabajo no se sitúa en ninguno de los establecimientos de dicha empresa (OIT, 1993b, párrafo 14(h) y Naciones Unidas et al., 2009, párrafo 7.34). Estos trabajadores pueden ser asalariados o trabajadores independientes, según los términos del contrato.[5] La identificación de los trabajadores fuera del establecimiento en las encuestas de hogares o de establecimientos puede ser compleja, puesto que están en el límite entre el empleo por cuenta propia y el empleo asalariado. Algunos trabajadores pueden aparecer como trabajadores dependientes pero, de hecho tienen un contrato con una empresa para la cual trabajan y, por lo tanto, son trabajadores independientes. Otros pueden tener una relación laboral dependiente pero contratan asalariados o trabajan con trabajadores familiares auxiliares. El trato de los trabajadores fuera del establecimiento en las estadísticas en las encuestas de hogares se discute más adelante en los párrafos 4.30 a 4.33. La resolución de la 15ª CIET recomendó que los trabajadores fuera del establecimiento debieran incluirse en las empresas del sector informal solo si sus empresas cumplen con los criterios de la definición del sector informal.

[5] El Convenio de la OIT sobre el trabajo doméstico, núm. 177) utiliza una definición ligeramente diferente del trabajo doméstico y considera a todos los trabajadores domésticos como asalariados.

2.39. Los criterios para distinguir a los trabajadores externos independientes de los trabajadores asalariados fuera del establecimiento incluyen:

- La forma de la remuneración (el ingreso recibido como función del valor del producto producido versus el pago relacionado con la cantidad de insumos de mano de obra proporcionado);
- El empleo de asalariados por el trabajador fuera del establecimiento;
- La inexistencia de un contrato de trabajo con la empresa que recibe los bienes o servicios producidos por el trabajador fuera del establecimiento;
- La toma de decisiones en los mercados, y la escala de operaciones y las finanzas; y
- La propiedad de la maquinaria o el equipo.

En los casos en que el número de trabajadores fuera del establecimiento sea considerable o que los trabajadores fuera del establecimiento representen un grupo de particular interés para los usuarios de las estadísticas, la resolución de la 15ª CIET recomendó que los trabajadores fuera del establecimiento independientes debe quedar clasificados por separado como una subcategoría de las empresas del sector informal (OIT, 1993a, párrafo 18(3)).

**Trabajadores domésticos asalariados**

2.40. No hubo acuerdo en la 15ª CIET sobre el tratamiento que debería darse a los trabajadores domésticos asalariados en hogares (por ejemplo: trabajadores domésticos, personas que se ocupan del cuidado de los niños, lavanderos/as, guardias, chóferes, jardinero/as, etc.) con respecto al sector informal. Se señaló que, en muchas situaciones, es prácticamente imposible distinguir entre trabajadores domésticos independientes (es decir, que son propietarios de las empresas no constituidas en sociedad que producen servicios para la venta en el mercado) de aquellos que son asalariados de los hogares que los emplean (es decir, que son asalariados en empresas de hogares no constituidas en sociedad que producen servicios para su propio consumo final). Además, las estadísticas sobre los trabajadores domésticos asalariados y su remuneración se encuentran con frecuencia disponibles en otras fuentes, tales como las encuestas de empleo o las encuestas sobre ingresos y gastos de los hogares, de modo que no hay necesidad de una encuesta del sector informal para cubrir a estos trabajadores.

2.41. Por estas razones, la resolución de la 15ª CIET optó por dejar a los mismos países decidir si los trabajadores domésticos asalariados deberían o no incluirse en el sector informal, según sus propias circunstancias nacionales y los usos previstos de las estadísticas. Sin embargo, se recomendó que si los trabajadores domésticos asalariados se incluyen en el sector informal deberían identificarse como una subcategoría separada para mejorar la comparabilidad internacional de las estadísticas.

2.42. Fue solo en la 17ª CIET que se lograron más avances en este tema. Las directrices de la 17ª CIET claramente indican que los hogares que empleen trabajadores domésticos asalariados se deben excluir del sector informal (véase párrafo 2.74 más abajo). La exclusión sigue la recomendación formulada por el Grupo Delhi en su tercera reunión (véase párrafo 2.55 a continuación). No concierne a las personas independientes que son dueños de las empresas de hogares no constituidas en sociedad, que producen servicios domésticos para la venta o a las personas empleadas por ellos.

## Problemas de comparabilidad de las definiciones nacionales

2.43. El *Compendio de las estadísticas oficiales sobre el empleo en el sector informal* de la OIT (OIT, 2002d) describe los problemas de comparabilidad de las definiciones nacionales del sector informal utilizadas actualmente. Desde la adopción de la resolución de la 15ª CIET en 1993, muchas de las oficinas nacionales de estadísticas han hecho grandes esfuerzos para desarrollar o mejorar las estadísticas oficiales en el sector informal, con frecuencia a pesar de disponer de recursos limitados para producir estadísticas en general y estadísticas en el sector informal en particular. Como algunas de las estadísticas disponibles se basan en definiciones nacionales del sector informal desarrolladas antes de 1993, no están siempre en plena conformidad con la definición estadística internacional adoptada en la resolución de la 15ª CIET. Aun cuando se basan en la definición de la resolución de la 15ª CIET, algunas veces las estadísticas no son estrictamente comparables de un país a otro porque las definiciones internacionales se han adaptado a las circunstancias nacionales. Es de esperar que este manual contribuya a mejorar la comparabilidad internacional del futuro sector informal de estadísticas o al menos que logre una uniformidad conceptual.

2.44. Los problemas actuales de comparabilidad de datos resultan especialmente de los factores siguientes:

- las diferencias en los conceptos sobre los cuales deben basarse las estadísticas;
- las diferencias en las ramas de actividad económica cubiertas, especialmente la inclusión o exclusión de las actividades agrícolas;
- las diferencias en los criterios utilizados para definir el sector informal, por ejemplo, el tamaño de la empresa o establecimiento frente a la ausencia de registro de la empresa;
- diferentes tamaños utilizados para el criterio de tamaño de la empresa o establecimiento;
- la inclusión o exclusión de los trabajadores domésticos asalariados en hogares, o de los productores de bienes exclusivamente para uso final propio de sus hogares ;

- la inclusión o exclusión de las personas ocupadas en un trabajo secundario en el sector informal; y
- la inclusión o exclusión de las personas que participan en las actividades técnicas o profesionales.



2.45. Una mayor divergencia de la definición internacional es que algunos países todavía no utilizan el criterio de la organización jurídica de la empresa (empresas de hogares no constituidas en sociedad), ni el criterio de la ausencia de un conjunto completo de cuentas en sus definiciones nacionales de estadísticas del sector informal, especialmente cuando el número de las cuasi-sociedades se conoce o se supone que es pequeño. En su lugar, las estadísticas a veces se refieren a pequeñas empresas o microempresas, incluidas las pequeñas sociedades y cuasi-sociedades, lo que conduce a una sobreestimación del tamaño del sector informal.

2.46. Reviste igual importancia el hecho de que algunos países incluyen en su definición de sector informal actividades agrícolas de pequeña escala o que no están registradas, mientras que otros no lo hacen así. Puesto que en la mayor parte de los países la amplia mayoría de las actividades agrícolas se realizan en las zonas rurales, dichas diferencias tiene un mayor efecto en la comparabilidad internacional de los datos para las zonas rurales que para las zonas urbanas.

2.47. Muchos países cuyas estadísticas están disponibles utilizan el criterio de la ausencia de registro de la empresa, solo o en combinación con otro criterio como el tamaño pequeño o el tipo de lugar de trabajo, para definir el sector informal. En la mayoría de los casos, el criterio se remite a la falta de registro de la empresa como sociedad, o de su ausencia de registro en la oficina de impuestos o con fines estadísticos. Muchos países utilizan el tamaño pequeño como criterio para definir el sector informal, ya sea solo o en combinación con criterios tales como la ausencia de registro de la empresa o el tipo de lugar de trabajo. El criterio de la ausencia de registro de los asalariados de la empresa se utiliza principalmente para definir el empleo informal.

2.48. Los tamaños utilizados para el criterio de tamaño de la empresa o establecimiento varían de un país a otro. Sin embargo, existe una clara preferencia por 'menos de cinco', 'cinco o menos', 'menos de diez' o 'diez o menos'. Aunque la mayoría de los países utiliza el mismo límite de tamaño para todas las ramas de la actividad económica, algunos utilizan diferentes límites de tamaño para diferentes ramas de actividad económica. También existen diferencias entre los países, sobre la aplicación del tamaño de la empresa o establecimiento, ya que algunos lo aplican a la empresa como un todo y otros los aplican a cada uno de los establecimientos (si hay varios), y sobre si se refiere al número total de personas ocupadas o al número de asalariados.

2.49. Las prácticas nacionales relativas al trato de los trabajadores domésticos asalariados en los hogares difiere según los países y las fuentes de datos, así como respecto al tratamiento de los productores de bienes destinados exclusivamente a uso final propio. La comparabilidad internacional de los datos para las mujeres se encuentra más afectada por las diferencias de tratamiento de estos grupos de personas que para los hombres.

2.50. Las estadísticas nacionales disponibles sobre las personas ocupadas en el sector informal se refieren con frecuencia solo a aquéllas cuya principal o única actividad está en el sector informal y excluye a aquellas con un empleo o actividad secundaria en el sector informal, como los agricultores o los funcionarios. Como el número de personas ocupadas con un empleo o actividad secundaria en el sector informal puede ser bastante grande, las estadísticas que excluyen a estas personas deberían considerarse como una estimación del límite inferior del empleo total en el sector informal.

2.51. Otra desviación de la definición internacional del sector informal proviene de los países que excluyen de las estadísticas, a todos los trabajadores independientes dedicados a ocupaciones técnicas y profesionales, con independencia de las características de sus empresas.

2.52. Las diferencias de ámbito en las definiciones examinadas anteriormente pueden afectar la comparabilidad de estadísticas entre los países en cuanto al nivel o el predominio del empleo en el sector informal. A pesar de lo anterior, sigue siendo posible distinguir los países en los que ha habido un cambio significativo en la incidencia del empleo en el sector informal (en cualquier dirección) de aquellos en donde ha habido pequeños cambios, incluso si las estadísticas no proporcionan estimaciones de niveles comparables.

## Recomendaciones del Grupo Delhi para mejorar la comparabilidad internacional de las estadísticas del sector informal

2.53. La resolución de la 15ª CIET proporcionó a los países una considerable flexibilidad para definir y medir el sector informal. Esta flexibilidad era necesaria puesto que la resolución de la 15ª CIET fue la primera recomendación internacional adoptada sobre el tema y debía adquirir una gran experiencia en su aplicación y porque su principal objetivo era proporcionar directrices técnicas para el desarrollo de las estadísticas del sector informal en los países a fin de satisfacer las necesidades de información de los usuarios nacionales de estadísticas. En la resolución de la 15ª CIET, surgen otros elementos de flexibilidad ante la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre recomendaciones más precisas.

2.54. Sin embargo, la flexibilidad también puede reducir la comparabilidad internacional. Para abordar este problema, el Grupo de Expertos sobre Estadísticas del Sector Informal (el grupo Delhi), que se creó en 1997 en el marco de los

grupos de ciudades que debían presentar informes a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, ha tratado de armonizar las definiciones nacionales del sector informal sobre la base del marco establecido por la definición internacional. Si bien los miembros del Grupo Delhi reconocieron que existían límites para la armonización, el Grupo logró identificar una subcategoría del sector informal que podía definirse de manera uniforme y para la cual los países podían disponer de estadísticas internacionales relativamente comparables. En consecuencia, el Grupo Delhi adoptó el siguiente texto:

> "Debido a que el sector informal se manifiesta de diferentes maneras en diferentes países, las definiciones nacionales del sector informal no se pueden armonizar plenamente en la actualidad. Las agencias internacionales deberían difundir los datos del sector informal de acuerdo con las definiciones nacionales utilizadas. Con el fin de mejorar la comparabilidad internacional de las estadísticas del sector informal, deberían difundir también los datos del subconjunto del sector informal, que se pueda definir de manera uniforme." (CSO, 1999)

2.55. Para llegar a este subconjunto el Grupo Delhi adoptó las siguientes recomendaciones:

1. Todos los países deberían utilizar el criterio de organización jurídica (empresas que no están constituidas en sociedad), o el tipo de cuentas (no llevan una contabilidad completa) y el destino de la producción (al menos alguna producción destinada al mercado).

2. El tamaño de la empresa en términos de empleo en la definición nacional del sector informal podrá determinarse según los criterios del país. Sin embargo, para los informes internacionales, los países deberían proporcionar cifras por separado de las empresas con menos de cinco asalariados.[6] En el caso de empresas con establecimientos múltiples, el límite de tamaño debería aplicarse al establecimiento más grande.

3. Los países que utilizan el criterio del tamaño de la empresa deberían proporcionar cifras desglosadas de las empresas no registradas, así como de las empresas registradas.

4. Los países que utilizan el criterio de la falta de registro deberían proporcionar cifras separadas para las empresas con menos de cinco asalariados, así como para las empresas con cinco o más asalariados.

5. Los países que incluyen las actividades agrícolas deberían proporcionar en forma separada cifras para las actividades agrícolas y no agrícolas.

[6] Tal como se define en la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93) (OIT, 1993b)

6. Los países deberían incluir a las personas que ejerzan actividades profesionales o técnicas si cumplen con los criterios de la definición del sector informal.

7. Los países deberían incluir los servicios domésticos remunerados, a menos que éstos sean prestados por los asalariados.

8. Los países deberían seguir el párrafo 18 de la resolución de la 15ª CIET en cuanto al tratamiento de los trabajadores fuera del establecimiento/trabajadores a domicilio. Los países deberían proporcionar cifras por separado para los trabajadores fuera del establecimiento/trabajadores a domicilio incluidos en el sector informal.

9. Los países que cubren las zonas urbanas como las zonas rurales deberían proporcionar cifras por separado de ambas zonas.

10. Los países que utilizan las encuestas de hogares o las encuestas mixtas deberían esforzarse para cubrir no solo a las personas cuyo trabajo principal se encuentra en el sector informal sino que también para aquellos cuyo empleo principal está en otro sector y que tienen una actividad secundaria en el sector informal.

En la mayoría de los países, el subconjunto así definido, probablemente cubra solo a una parte relativamente pequeña del sector informal, tal como se observa sobre la base de las adaptaciones nacionales de la resolución de la 15ª CIET. Por tanto, el Grupo Delhi reconoció que se necesitarían esfuerzos adicionales para ampliar el subconjunto en el futuro.

## Definición del empleo en el sector informal

2.56. El párrafo 11 de la resolución de la 15ª CIET definió la 'población ocupada en el sector informal' como comprendiendo a todas las personas que, durante un período determinado de referencia, están ocupadas en al menos una empresa del sector informal, independientemente de su situación en el empleo y de si es su empleo principal o secundario.

2.57. Las personas pueden tener dos o más empleos durante el período de referencia dado y todos, alguno o ninguno de estos trabajos pueden efectuarse en empresas del sector informal. La definición anterior de la población ocupada en el sector informal hace hincapié en la distinción entre las *personas ocupadas* y los *empleos*. Aunque está formulada en términos de personas ocupadas, la definición se refiere en realidad a los empleos en las empresas del sector informal.

2.58. La resolución de la 15ª CIET recomendó que, cuando sea posible, se debe subdividir la población ocupada en el sector informal en dos categorías: personas exclusivamente ocupadas en el sector informal y personas ocupadas, tanto dentro como fuera del sector informal. La segunda categoría podría dividirse en dos subcategorías: personas cuyo empleo principal se encuentra en el sector informal, y personas con uno o más empleos secundarios en el sector informal.

Por consiguiente, se recomienda la siguiente clasificación de las personas ocupadas en el sector informal:

1. Personas exclusivamente ocupadas en el sector informal

2. Personas ocupadas tanto dentro como fuera del sector informal
   2.1 Personas cuyo empleo principal está en el sector informal
   2.2 Personas con uno o más empleos secundarios en el sector informal

2.59. Si el total de la población ocupada se clasifica en categorías mutuamente excluyentes de personas ocupadas dentro y fuera del sector informal, las personas ocupadas tanto dentro como fuera del sector informal se deben clasificar en una categoría separada. Otra posibilidad es establecer los criterios para determinar la ocupación principal, por ejemplo, en base a la autoevaluación, el tiempo dedicado al trabajo en los diferentes empleos durante el período de referencia o de forma habitual (véase cuadro 2.5).

**Cuadro 2.5.**
**Clasificación de la población ocupada en el sector informal**

| Basada en empleos principales y secundarios | Basada solo en el empleo principal |
|---|---|
| Personas ocupadas cuyo empleo principal *y* secundario está en el sector informal | Personas ocupadas cuyo empleo principal está *en* el sector informal |
| *más las* personas ocupadas cuyo empleo principal *o* secundario está en el sector informal | |
| *más las* personas ocupadas cuyo empleo principal *o* secundario está *fuera* del sector informal | más las personas ocupadas cuyo empleo principal está *fuera* del sector informal |
| = Total de personas ocupadas | |

## Empleo Informal

2.60. A veces se ha criticado la definición de sector informal adoptada por la 15ª CIET porque las personas dedicadas a actividades en muy pequeña escala o en empleos independientes ocasionales, pueden no informar en las encuestas estadísticas que son independientes, o que están ocupados del todo, aunque su actividad cae dentro de la definición basada en la empresa. Otra crítica es que las estadísticas del sector informal pueden verse afectadas por errores en la clasificación de ciertos grupos de personas ocupadas según su situación en el empleo, como trabajadores fuera del establecimiento, subcontratistas, trabajadores 'freelance' u otros trabajadores cuya actividad se encuentra en la frontera entre el empleo independiente y empleo asalariado. Es probable que existan más mujeres que hombres en tales situaciones. Otra de las críticas es que la definición del sector

informal basada en la empresa no logra captar todos los aspectos del aumento de la llamada 'informalización' del empleo, que ha llevado a un aumento de diferentes formas de empleo: informal o no convencional, atípico, alternativo, ocasional, precario, etc., en paralelo con el crecimiento del sector informal que puede observarse en muchos países. Sin embargo, desde el principio ha estado claro que la definición de sector informal adoptada por la 15ª CIET no estaba destinada a servir este propósito, que va mucho más allá de la medición del empleo en el sector informal.

2.61. Por las razones antes mencionadas, el Grupo Delhi se unió a WIEGO y a otros usuarios de estadísticas al concluir que "la definición y medición del empleo en el sector informal se debe complementar con una definición y medición del empleo informal". (CSO, 2001).

2.62. 'El empleo en el sector informal' y el 'empleo informal' son conceptos que se refieren a diferentes aspectos de la 'informalización' del empleo y para diferentes objetivos de formulación de políticas. Los dos conceptos no son intercambiables pero ambos son útiles para describir y analizar la informalidad y, por consiguiente, se complementan entre sí. Los usuarios de las estadísticas tienden a confundirlos, porque no son conscientes de las diferentes unidades de observación involucradas: por una parte, las empresas y por la otra, los empleos.

2.63. El cuadro 2.6 a continuación ilustra, para una muestra de países, las divergencias entre las estadísticas para los dos conceptos. La diferencia entre el empleo informal y el empleo en el sector informal es una consecuencia de la existencia del empleo informal fuera del sector informal (mostrado en las últimas tres columnas del cuadro) y el empleo formal en el sector informal (no se muestra en el cuadro debido a sus bajos números).

2.64. Durante su 90a Reunión (2002), la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) examinó el Informe del Director General sobre el *Trabajo decente y economía informal* e hizo hincapié en forma repetida sobre la necesidad de más y mejores estadísticas relativas a las condiciones de trabajo en la economía informal (OIT, 2002b). Solicitó a la OIT que prestara asistencia a los Estados Miembros en la recopilación, análisis y difusión de las estadísticas desglosadas y coherentes sobre el tamaño, la composición y contribución a la economía informal. Sin embargo, para recolectar estadísticas en la economía informal, se necesita una definición de esta parte de la economía nacional. La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) utilizó el término 'economía informal' para referirse a "todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades económicas que – en la legislación y la práctica – no están cubiertas o que están insuficientemente cubiertas por los sistemas formales " (OIT, 2002b). El Informe del Director General describió el empleo en la economía informal como compuesto por dos componentes: (a) el empleo en el sector informal según la definición de la resolución de la 15ª CIET, y (b) el empleo informal fuera del sector informal (OIT, 2002c).

## Cuadro 2.6.
## Empleo informal, empleo en el sector informal y empleo informal fuera del sector informal, como porcentaje del total del empleo no agrícola en los países seleccionados según el sexo

| País | Año | Empleo Informal | | | Empleo en el sector informal | | | Empleo Informal fuera del sector informal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
| | | Como porcentaje del total (hombres/mujeres ) empleo no agrícola | | | | | | | | |
| Brasil (urbano) | 2003 | 51.1 | 50.2 | 52.3 | 37.4 | 41,9 | 31.5 | 17.1 | 11.5 | 24.4 |
| Ecuador (urbano) | 2004 | 74.9 | 73.2 | 76.9 | 40.0 | 36.5 | 44.2 | 35.1 | 36.8 | 32.9 |
| México | 1st trimestre2005 | 50.1 | 47.8 | 54.0 | 33.1 | 35.2 | 30.0 | 17.5 | 13.3 | 24.0 |
| Mali | 2004 | 81.8 | 74.2 | 89.2 | 71.4 | 62.9 | 79.6 | 11.3 | 12.6 | 10.1 |
| Sudáfrica | 2nd trimestre2009 | 32.2 | 24.5 | 37.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 15.6 | 11.1 | 20.9 |
| Uganda | 2010 | 69.4 | 67.5 | 71.9 | 59.8 | 57.9 | 62.2 | 13.7 | 14.9 | 12.2 |
| Armenia | 2009 | 19.8 | 24.8 | 12.7 | 10.2 | 13.7 | 5.2 | 9.6 | 11.1 | 7.5 |
| Macedonia, FYR of | 2010 | 12.6 | 15.4 | 8.1 | 7.6 | 10.3 | 2.5 | 5.2 | 5.0 | 5.6 |
| Moldova, Rep. de | 2004 | 21.5 | 25.0 | 18.4 | 7.5 | 10.7 | 4.6 | 14.0 | 14.3 | 13.7 |
| India | 2004-05 | 85.1 | 84.2 | 88.3 | 75.6 | 76.7 | 71.5 | 10.9 | 9.0 | 18.0 |
| Filipinas | 2008 | 70.1 | 69.9 | 70.2 | 72.5 | 76.4 | 67.8 | 11.5 | 7.1 | 16.9 |
| Vietnam | 2009 | 68.2 | 69.4 | 66.8 | 43.5 | 43.3 | 43.7 | 25.0 | 26.4 | 23.4 |

**Notas:**

(1) Brasil: Estimaciones de la OIT basadas en datos oficiales de varias fuentes.

(2) Mali: Estimaciones de la OIT computadas de los microdatos de la encuesta de empleo.

(3) Otros países: Datos de encuesta de empleo u otros datos de encuestas de hogares.

(4) Debido a la existencia de trabajos formales en el sector informal, los porcentajes para 'empleo en el sector informal' y 'empleo informal fuera del sector informal' no pueden adicionarse a los porcentajes para 'empleo informal'.

*Fuente:* OIT Departamento de Estadística.

2.65. Como parte del Informe, la OIT elaboró un marco conceptual para el empleo en la economía informal. El marco permite la medición estadística ya que se construyó con base en definiciones estadísticas internacionales, que se utilizan debido a su estabilidad y su coherencia. Por consiguiente, permite obtener medidas del empleo en el sector informal, que se pueden complementar con medidas más amplias del empleo informal (Hussmanns 2001; 2002). Con anterioridad a su desarrollo en el Informe del Director General de la OIT, se había presentado un proyecto ante el Grupo Delhi en su quinta reunión en septiembre 2001. El Grupo Delhi adoptó este marco y lo recomendó a los países para que lo aplicaran (CSO, 2001). Posteriormente, varios países (Brasil, Georgia, India, México y la República de Moldova) ensayaron el marco y produjeron estimaciones fiables.

2.66. El marco conceptual elaborado por la OIT se sometió a discusión en la 17ª CIET en 2003. La 17ª CIET acordó, en forma unánime, que las directrices internacionales serían de gran utilidad para asistir a los países en el desarrollo de las definiciones nacionales de empleo y para mejorar la comparabilidad internacional de las estadísticas resultantes. También advirtió que dichas directrices eran necesarias para apoyar la demanda de la CIT en 2002, en el sentido de que la OIT prestara asistencia a los países en la recopilación, análisis y difusión de las estadísticas sobre la economía informal.

2.67. El concepto de empleo informal se considera pertinente no solo para los países en desarrollo y en transición, sino que también para los países desarrollados. Aunque en muchos países desarrollados, el concepto de sector informal se considera de importancia limitada, la 17ª CIET reconoció que la importancia y el significado del empleo informal varían de un país a otro y que, por tanto, la decisión de recopilar estadísticas sobre el tema debería depender de las circunstancias y las prioridades nacionales.

2.68. La Conferencia examinó el marco, realizó algunas pequeñas enmiendas menores y adoptó las directrices aprobándolas como una norma estadística internacional (OIT, 2003). Estas directrices complementan la resolución de la 15ª CIET. El trabajo realizado por el Grupo Delhi y sus miembros fue fundamental para desarrollar y adoptar las directrices.

2.69. Durante las discusiones de la CIT sobre la terminología, algunos participantes consideraron el término 'empleo informal' como demasiado positivo y por consiguiente, potencialmente engañoso para fines políticos. Otros temían que los usuarios de las estadísticas pudieran tener dificultades para comprender la diferencia entre 'empleo informal' y 'empleo en el sector informal' y que pudieran confundir ambos términos. Sin embargo, la 17ª CIET retuvo el término 'empleo informal' debido a su amplitud y porque no hubo acuerdo respecto a la utilización de un término alternativo como, por ejemplo, 'empleo no protegido'.

2.70. La OIT convocó a una Reunión Tripartita de Expertos sobre la Medición del Trabajo Decente, del 8 al 10 septiembre 2008, en Ginebra, en donde se aprobó una lista de indicadores estadísticos para la medición del trabajo decente. El empleo informal se incluyó como uno de los cuatro principales indicadores de la dimensión 'oportunidades de empleo' (OIT, 2008b).

## Definición estadística internacional del empleo informal (directrices de la 17ª CIET)

2.71. El marco conceptual de directrices aprobado en la 17ª CIET establece un vínculo coherente entre el concepto de empleo en el sector informal basado en la empresa y el concepto más amplio del empleo informal basado en el empleo.

2.72. Una persona puede tener simultáneamente dos o más empleos formales y/o informales. Dada la existencia de los empleos múltiples, se considera a los empleos en lugar de las personas ocupadas como unidad de observación para el empleo. Las personas ocupadas tienen empleos que se pueden describir con diversas características relacionadas con el empleo, y estos empleos se realizan en unidades de producción (empresas) que pueden describirse mediante diferentes características relacionadas con la empresa.

2.73. Por consiguiente, si utilizamos un método de 'bloques', el marco presenta en forma desglosada el empleo total, según dos dimensiones: el tipo de unidad de producción y el tipo de empleo. En el cuadro 2.7 a continuación el tipo de unidad de producción (filas del cuadro) se define en términos de la organización legal y otras características relacionadas con la empresa, mientras que el tipo de empleo (columnas del cuadro) se define en términos de la situación en el empleo y otras características relacionadas con el empleo.

2.74. Las 'unidades de producción' se clasifican en tres grupos: las empresas del sector formal, las empresas del sector informal, y los hogares. Las 'empresas del sector formal' comprenden las sociedades (incluidas las empresas constituidas en cuasi-sociedad), las instituciones sin fines de lucro, las empresas que no están constituidas en sociedad de propiedad del gobierno, y las empresas privadas que no están constituidas en sociedad que producen bienes y servicios para la venta o el trueque, que no forman parte del sector informal. La definición de 'empresas del sector informal' ya se presentó anteriormente en los párrafos 2.18 a 2.27. 'Los hogares' como unidades de producción se definen incluyendo a los hogares que producen bienes exclusivamente para su propio consumo final (por ejemplo, agricultura de subsistencia, la construcción realizada por los propietarios en sus propias viviendas, la fabricación de prendas de vestir, la fabricación de muebles, la recolección de agua y combustible, etc.), así como hogares que emplean a trabajadores domésticos asalariados (personas que hacen la limpieza del hogar, personas que se ocupan del cuidado de los niños, lavanderas, guardias, jardineros,

chóferes, etc.)[7]. Los hogares que producen servicios domésticos o servicios personales *no remunerados* (por ejemplo, tareas domésticas, cuidado de los miembros de la familia) para su propio consumo final están excluidos, ya que dichas actividades están fuera de la frontera de producción del SCN (aunque están incluidas dentro de la frontera 'general' de producción del SCN) y participar en ellas no se considera como constituyendo 'empleo'.

**Cuadro 2.7.**
**Marco conceptual para el empleo informal [(a)] (directrices 17ª CIET)**

| Unidades de producción por tipo | Trabajos por situación en el empleo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trabajadores por cuenta propia | | Empleadores | | Trabajadores familiares auxiliares | Asalariados | | Miembros de las cooperativas de productores | |
| | Informal | Formal | Informal | Formal | Informal | Informal | Formal | Informal | Formal |
| Empresas del sector formal | | | | | 1 | 2 | | | |
| Empresas del sector informal[(b)] | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Hogares[(c)] | 9 | | | | | 10 | | | |

**Notas**

(a) Las casillas en gris oscuro se refieren a trabajos que por definición no existen en el tipo de unidad de producción en cuestión. Las casillas en gris claro se refieren a trabajos formales. Las casillas que no están matizadas representan diferentes tipos de empleo informal.

(b) Según la definición de la resolución de la 15ª CIET (con exclusión de los hogares que emplean trabajadores domésticos asalariados).

(c) Hogares que producen bienes exclusivamente para su propio consumo final y los hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados.

**Empleo informal:** casillas 1 a 6 y 8 a 10.

**Empleo en el sector informal:** casillas 3 a 8.

**Empleo informal fuera del sector informal:** casillas 1, 2, 9 y 10.

2.75. Una categoría de trabajadores que no se menciona explícitamente en las directrices de la 17ª CIET se refiere a los 'trabajadores voluntarios'. La mayoría de los trabajadores voluntarios califica para su inclusión en el empleo, entendido oferta de mano de obra para la producción de bienes y servicios dentro de la frontera de producción del SCN (OIT, 2011, apéndice IV). La actual definición internacional operacional del empleo no menciona a este grupo de trabajadores en

[7] La definición del sector informal de la 15a CIET, excluye a los hogares que producen bienes exclusivamente para su propio consumo final pero proporciona una opción para incluir a los hogares que emplean trabajadores domésticos asalariados. El marco adoptado por la 17ª. CIET, y presentado en este capítulo, excluye esta opción y, por consiguiente excluye del sector informal a los hogares que emplean a trabajadores domésticos remunerados. La exclusión sigue una recomendación formulada por el Grupo Delhi en su tercera reunión (CSO, 1999).

forma explícita, sin embargo, en las Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda de Naciones Unidas 2010, dichos trabajadores están incluidos explícitamente dentro del empleo (Naciones Unidas, 2008, párrafo 2.268). Si se consideran ocupados en las estadísticas nacionales, califican para su inclusión dentro del empleo informal como un subgrupo de asalariados ocupados en empleos informales, siempre y cuando cumplan con los criterios de la definición de los asalariados informales.

2.76. *Los empleos* se distinguen según las categorías de la situación en el empleo y de acuerdo a su naturaleza formal o informal. Para la categoría de situación en el empleo se utilizan los siguientes cinco grupos de la CISE-93: los trabajadores por cuenta propia, los empleadores, los trabajadores familiares auxiliares, los asalariados y los miembros de las cooperativas de productores. El desglose por situación en el empleo era necesario por razones de definición pero también se consideró útil para la descripción y análisis, así como para la formulación de políticas.

2.77. Existen tres tipos diferentes de casillas en el cuadro 2.7. Las casillas matizadas en gris oscuro se refieren a trabajos que, por definición, no existen en el tipo de unidad de producción en cuestión. Por ejemplo, no se puede ser trabajador familiar auxiliar en un hogar como unidad de producción que produce exclusivamente para su propio consumo final. Las casillas matizadas en gris claro se refieren a trabajos formales. Son por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia y los empleadores propietarios de empresas del sector informal, los asalariados que tienen trabajos formales en las empresas del sector formal o los miembros de establecimientos formales de cooperativas de producción. Las casillas restantes que no están matizadas representan los diversos tipos de empleos informales.

2.78. El párrafo 3 de las directrices de la 17ª CIET definió el 'empleo informal' como el número total de empleos informales, realizados ya sea en las empresas del sector formal, en las empresas del sector informal o en hogares, durante un período de referencia determinado. Se compone de:

(a) *Trabajadores por cuenta propia y empleadores que trabajan en sus propias empresas del sector informal* (casillas 3 y 4). La situación del empleo de los trabajadores por cuenta propia y empleadores difícilmente se puede separar del tipo de empresa de la cual son propietarios. Por consiguiente, la naturaleza informal de sus trabajos deriva directamente de las características de la empresa.

(b) *Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en las empresas del sector formal o informal* (casillas 1 y 5). El carácter informal de sus empleos se debe al hecho de que los trabajadores familiares auxiliares generalmente no tienen contratos de trabajo escritos explícitos y que su empleo, por lo general, no está sujeto a la legislación del trabajo, las reglamentaciones de seguridad social, los convenios colectivos, etc.[8]

[8] Los trabajadores familiares con un contrato de trabajo y/o salario deberían considerarse como asalariados.

(c) *Asalariados con empleos informales, ya sea que estén contratados por las empresas del sector formal, por empresas del sector informal, o por hogares que les emplean como trabajadores domésticos remunerados* (casillas 2, 6 y 10). Según el párrafo 3(5) de las directrices de la 17ª CIET, se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación laboral, en la legislación y en la práctica, no está sometida a la legislación laboral nacional, los impuestos sobre la renta, la protección social o el derecho a ciertas prestaciones laborales (preaviso de despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencias por enfermedad, etc.) por las razones siguientes: los asalariados o sus empleos no están declarados ante las autoridades pertinentes, trabajos ocasionales o de duración limitada (p. ej. los jornaleros); el tiempo de trabajo o los salarios están por debajo de un límite determinado (p. ej., inferiores al nivel requerido para tener que pagar las contribuciones a la seguridad social); las unidades que contratan al asalariado son empresas no constituidas en sociedad o personas que son miembros de un hogar; el lugar de trabajo del asalariado está fuera de los locales de la empresa del empleador (ejemplo, trabajadores fuera del establecimiento sin contrato de trabajo); o la legislación del trabajo no se aplica, su cumplimiento no se exige o no se acata por otra razón.[9]

(d) *Miembros de cooperativas de productores del sector informal* (casilla 8). El carácter informal de sus empleos se ajusta a las características de la cooperativa de la cual son miembros.[10]

(e) *Trabajadores por cuenta propia dedicados a la producción de bienes exclusivamente para el uso final propio de su hogar* (casilla 9), tales como la agricultura de subsistencia, la construcción de sus propias viviendas, la fabricación de prendas de vestir, los muebles, la recolección de agua y combustible, etc., si están ocupados de acuerdo a la definición de empleo de la 13th CIET (OIT, 1982, párrafo 9(6)).[11]

2.79. La casilla 7 se refiere a los *asalariados que tienen trabajos formales en las empresas del sector informal*. Dichos casos están incluidos en el empleo en el sector informal pero se encuentran excluidos del empleo informal, y se refieren a los asalariados del sector informal que están sometidos a la legislación del trabajo

[9] Esta definición es equivalente a la definición de asalariados no registrados según se establece en el párrafo 9(6) de la resolución adoptada por la 15a CIET. Abarca a las definiciones de la CISE-93 sobre asalariados no permanentes, trabajadores con empleos precarios (trabajadores ocasionales, trabajadores a corto plazo, trabajadores temporeros, etc.) y contratistas.

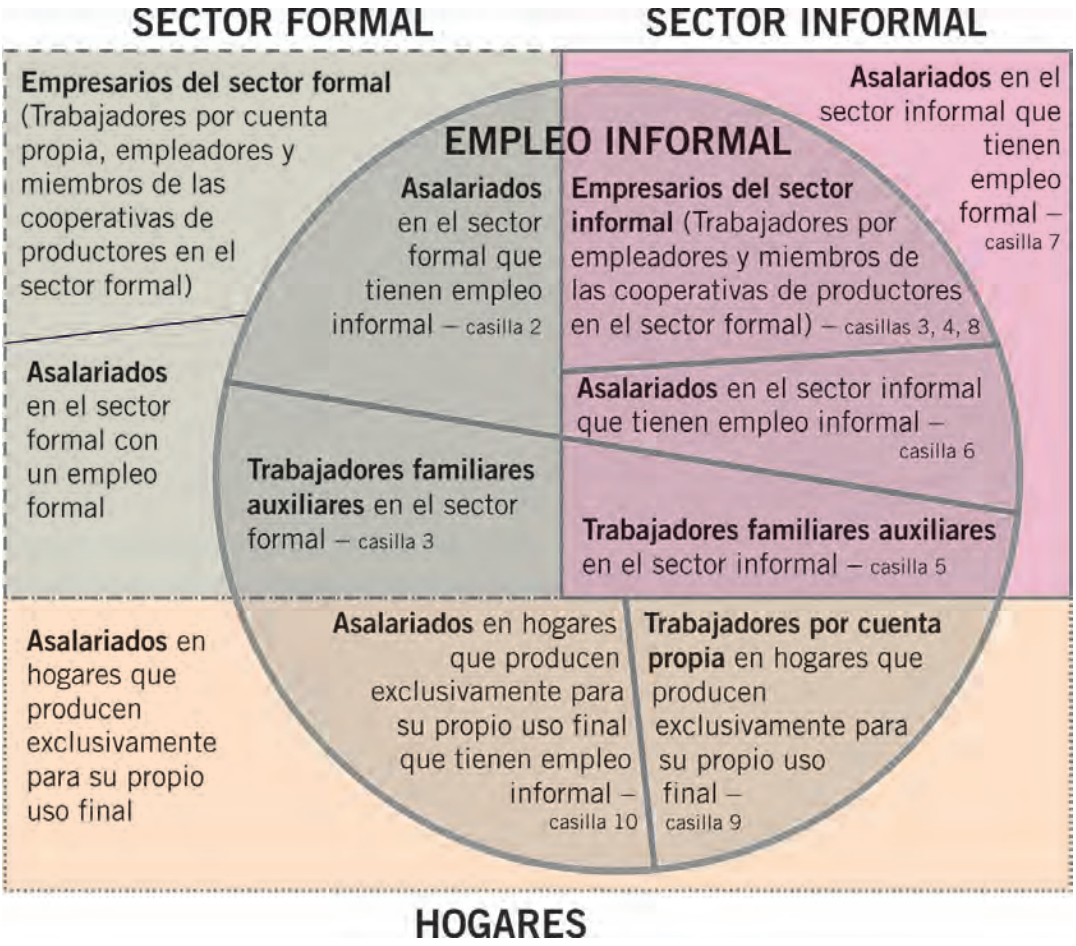
[10] Las cooperativas de productores que están oficialmente constituidas como entidad jurídica, son empresas constituidas en sociedad y, por tanto, son parte integrante del sector formal. Se considera que los miembros de las cooperativas de producción oficialmente establecidas ocupan un empleo formal. Las cooperativas de productores que no están oficialmente establecidas como entidades legales, se consideran como empresas privadas no constituidas en sociedad propiedad de miembros de varios hogares. Forman parte del sector informal si también cumplen con los otros criterios de la definición.

[11] La definición especifica que las personas dedicadas a la producción del hogar para el uso final propio deben considerarse ocupadas si su producción constituye una contribución importante al consumo total del hogar.

nacional, los impuestos sobre la renta, cubiertos por la seguridad social, o con derecho a las prestaciones del empleo. En la mayoría de los países son pocos en número. Cuando el número es significativo, es importante determinar si refleja la realidad en el país o si es una cuestión de definición – por ejemplo, porque se definió el sector informal sobre la base del tamaño de la empresa como único criterio o porque no existe un vínculo administrativo entre el registro de los asalariados y el registro de sus empleadores. Para evitar estas situaciones, Argentina ha definido el sector informal excluyendo a las empresas que emplean a asalariados formales (Pok 1992). Esto está en conformidad con la resolución de la 15ª CIET, que incluye entre los criterios para definir el sector informal la ausencia de registro de los asalariados de una empresa (OIT, 1993a).

2.80. Los componentes del empleo informal se encuentran resumidos a continuación en la figura 2.1.

**Figura 2.1. Componentes del empleo informal (directrices de la 17ª CIET)**




*Nota:* las referencias a las 'casillas' deben dirigirse a las casillas definidas en el cuadro 2.7.

2.81. El principal elemento nuevo introducido por la 17ª CIET es la definición de empleos informales de los asalariados. Sin embargo, dada la gran diversidad de las situaciones del empleo informal en los diferentes países, las directrices de la 17ª CIET permitieron que los criterios operacionales fueran determinados en función de las circunstancias nacionales y las posibilidades de recoger información pertinente de cada país. La 17a CIET reconoció el impacto posible de esta opción sobre la comparabilidad internacional de las estadísticas resultantes. El cuadro 2.8 presenta algunas definiciones del empleo informal asalariado, que están siendo aplicadas actualmente en las encuestas nacionales basadas en los hogares. (Algunas de estas encuestas se presentan más adelante en el capítulo 4.)

**Cuadro 2.8.**
**Definición de los empleos informales de los asalariados utilizada por los países seleccionados**

| País | Fuente | Definición |
|---|---|---|
| Brasil | Encuesta nacional de hogares por muestro | Asalariados sin un contrato formal (*carteira assinada*) |
| México | Encuesta nacional sobre ocupaciones y empleo | Asalariados sin acceso a los servicios públicos o privados de salud en virtud de su empleo |
| Panamá | Encuesta de hogares | Asalariados sin contrato de empleo, más los asalariados con contrato de empleo que no están cubiertos directamente por la seguridad social (con exclusión de los asalariados que también están jubilados o son pensionistas, y que como tales, no tienen que contribuir más a la seguridad social) |
| Mali | Encuesta de empleo 2007 | Asalariados por quienes el empleador no paga contribuciones sociales y que no tienen derecho a vacaciones anuales y licencias médicas pagadas |
| Sudáfrica | Encuesta trimestral de fuerza de trabajo | Asalariados sin contrato de trabajo escrito o por quienes el empleador no contribuye para la jubilación o para los beneficios de asistencia médica |
| Zambia | Encuesta de empleo 2008 | Asalariados que no tienen derecho a vacaciones anuales pagadas o por los que el empleador no contribuye a ningún régimen de seguridad social |
| República de Moldova | Encuesta de empleo | Asalariados por los cuales el empleador no paga contribuciones sociales o no tienen el beneficio de vacaciones anuales pagadas (o una compensación financiera en el caso de no tomar vacaciones), o a los que no se otorga licencia pagada por enfermedad en caso de enfermedad o accidente laboral |
| Federación de Rusia | Encuesta de población con problemas de empleo | Asalariados sin contrato de trabajo |

| País | Fuente | Definición |
|---|---|---|
| Turquía | Encuesta de hogares sobre la fuerza de trabajo | Asalariados sin ningún tipo de registro en la seguridad social |
| India | Encuesta nacional por muestreo, 61st Ronda (2004-2005) | Asalariados que no tienen derecho a los beneficios de la seguridad social o licencia por enfermedad o vacaciones anuales pagadas (agricultura excluida) |
| Sri Lanka | Encuesta de empleo | Asalariados que no están cubiertos por una pensión o un fondo de previsión |
| Vietnam | Encuesta de empleo 2009 | Asalariados sin contrato laboral escrito o no cubiertos por el seguro social o que no tienen derecho a vacaciones anuales pagadas y feriados nacionales |

*Fuente:* Departamento de Estadística de la OIT

2.82. Una importante cuestión de definición es la posible discrepancia entre la formalidad de una situación de trabajo y la realidad. A veces, ciertos asalariados a pesar de estar protegidos por la legislación laboral y por la seguridad social, con derecho a las prestaciones de empleo, etc., en la práctica, no están en condiciones de reclamar sus derechos porque los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las normas existentes son insuficientes o deficientes. Tampoco se aplica la reglamentación cuando los asalariados aceptan renunciar a sus derechos porque prefieren recibir más salario para llevar a casa en lugar de aportar para la protección jurídica y social. Por estas razones, la definición en las directrices de la 17ª CIET de los empleos informales de los asalariados se aplica no solo a las situaciones de empleo que son informales *de jure* ('de derecho') sino que también a situaciones de empleo que son informales *de facto* ('en la práctica').

2.83. En resumen, el empleo informal se define como compuesto de:

(a) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que trabajan en sus propias empresas del sector informal, es decir, (empresas de hogares que no están constituidas en sociedad, con al menos una parte de la producción destinada al mercado, que no están registradas o en que el número de asalariados es reducido (p. ej., menos de cinco asalariados);

(b) Todos los trabajadores familiares auxiliares;

(c) Los asalariados que ocupan empleos informales, es decir, los asalariados que no están protegidos por el derecho del trabajo o cubiertos por la seguridad social como asalariados o que no tienen derecho a otros beneficios del empleo como vacaciones anuales pagadas o licencia por enfermedad;

(d) Los miembros de cooperativas de productores informales (no constituidas como entidades legales); y

(e) Los trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el uso final propio de su hogar (si están ocupados).

El 'empleo en el sector informal' abarca la suma de las casillas 3 a 8 en el cuadro 2.7. El 'empleo informal' comprende la suma de las casillas 1 a 6 y 8 a 10. La suma de las casillas 1, 2, 9 y 10 se denomina 'empleo informal fuera del sector informal'.

2.84. De acuerdo con el párrafo 5 de las directrices de la 17ª CIET, el empleo informal fuera del sector informal comprende las siguientes formas de empleo:

- Los asalariados que ocupan empleos informales en empresas del sector formal (casilla 2) o los trabajadores domésticos informales empleados por los hogares (casilla 10);
- Trabajadores familiares auxiliares que trabajan en las empresas del sector formal (casilla 1);
- Trabajadores por cuenta propia dedicados a la producción de bienes exclusivamente para uso final propio de su hogar, si están ocupados de acuerdo con la definición de empleo de la 13ª CIET (casilla 9).

De estos trabajos, la casilla 2 (asalariados que tienen empleos informales en empresas del sector formal) es la que genera el mayor interés entre los investigadores, los interlocutores sociales y los responsables de la política.

## Temas relacionados

**Empleos entre dos o más categorías de la situación en el empleo**

2.85. Es un hecho ampliamente reconocido que ciertos tipos de empleos son difíciles de clasificar según la situación en el empleo porque se encuentran en el límite entre dos o más grupos de la CISE-93s, especialmente entre los trabajadores por cuenta propia y los asalariados. Por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento (o trabajadores a domicilio). El marco adoptado por las directrices de la 17ª CIET y presentado en este capítulo, permite clasificar a todos los trabajadores fuera del establecimiento en el empleo informal, independientemente de su clasificación en la situación en el empleo. Los trabajadores fuera del establecimiento que son trabajadores independientes están incluidos en las casillas 3 o 4 del cuadro 2.7 si sus empresas cumplen con los criterios de la definición del sector informal. Las personas que trabajan para tales empresas informales como trabajadores familiares auxiliares están incluidas en la casilla 5, y las personas que trabajan para ellos como asalariados en las casillas 6 o 7. Los trabajadores fuera del establecimiento que trabajan como asalariados para una empresa del sector formal están incluidos en la casilla 2 si tienen empleos informales, y en la casilla gris claro al lado de la casilla 2, si tienen empleos formales.

2.86. Por ende, el problema de asignar los empleos a las distintas categorías de la situación en el empleo afecta a las estadísticas del empleo informal, basado en el punto de vista del empleo, en menor medida de lo que afecta a las estadísticas sobre el empleo en el sector informal, basado en el punto de vista de empresa, ya que conduciría a errores de clasificación más que a errores de cobertura. No obstante, es necesario seguir trabajando para desarrollar métodos de recopilación de datos que reduzcan tales errores de clasificación.

**Estadísticas sobre el empleo informal en ausencia de datos sobre el empleo en el sector informal**

2.87. Algunos países pueden desarrollar estadísticas sobre el empleo informal aunque no dispongan de estadísticas sobre el empleo en el sector informal. Otros países pueden tener interés en desarrollar estadísticas sobre el empleo informal pero consideran que una clasificación del empleo por tipo de unidad de producción no corresponde realmente a sus necesidades. A menos que esos países quieran limitar la medición del empleo informal a los empleos asalariados, deberán elaborar definiciones adecuadas de los empleos informales ocupados por los trabajadores por cuenta propia, los empleadores y los miembros de cooperativas de productores, que no utilicen explícitamente el concepto de sector informal (véase párrafo 6 de las directrices de la 17ª CIET).

**Empleos informales en la agricultura**

2.88. Un problema similar surge en el tratamiento estadístico de las personas dedicadas a las actividades agrícolas para los países que, de conformidad con el párrafo 16 de la resolución de la 15ª CIET, excluyen la agricultura del ámbito de sus estadísticas del sector informal. A fin de poder clasificar todos los empleos (incluyendo los empleos agrícolas) como formales o informales, estos países deben desarrollar definiciones adecuadas de los empleos informales en la agricultura, distintas de las que tienen las personas dedicadas a la agricultura de subsistencia (casilla 9 en el cuadro 2.7). Esto se aplica, en particular a los empleos efectuados en la agricultura por los trabajadores por cuenta propia, empleadores y los miembros de cooperativas de productores (párrafo 7 de las directrices de la 17ª CIET). Para la definición de los empleos asalariados informales en la agricultura, lo más probable es que se puedan utilizar los mismos criterios que para la definición de los otros empleos asalariados informales en otras actividades.[12]

[12] Negrete (2002) ya ha discutido estos temas en su trabajo para México. Véase también la discusión en los párrafos 4.45 a 4.57.

## No utilización de 'economía informal' como término estadístico

2.89. Cabe señalar que la 17ª CIET se opuso a la utilización del término 'empleo en la economía informal', que había sido utilizado en el Informe de la OIT *Trabajo decente y economía informal* (OIT, 2002c) para referirse a la suma del empleo en el sector informal y al empleo informal fuera del sector informal (casillas 1 a 10 en el cuadro 2.7). La 17ª CIET consideró que, por razones estadísticas, sería mejor presentar por separado las estadísticas del sector informal y las del empleo informal. Sin embargo, se debería mantener el concepto de sector informal definido por la resolución de la 15ª CIET, porque se había integrado al SCN y porque un gran número de países recopilaron estadísticas basadas en dicho concepto (OIT, 2002d).

2.90. En consecuencia, aunque otras publicaciones de la OIT y algunos documentos publicados por otras organizaciones utilizan el término 'economía informal', este manual prefiere utilizar los términos de 'sector informal' y 'empleo informal'.

## Unidades de producción (directrices de la 17ª. CIET) y sectores institucionales (SCN)

2.91. La clasificación de las unidades de producción por tipo, propuesta en las directrices de la 17ª CIET es diferente de la clasificación de las unidades institucionales por sector de la SCN de 2008, pero concuerda con ella. La relación entre las dos clasificaciones se muestra en el cuadro 2.9 a continuación.

**Cuadro 2.9.**
**Unidades institucionales (SCN) y unidades de producción (CIET)**

<table>
<tr><th colspan="2">SCN 2008:<br>Unidades institucionales por sector</th><th colspan="2">Directrices 17ª CIET:<br>Unidades de producción por tipo</th></tr>
<tr><td colspan="2">Sociedades financieras y no financieras</td><td colspan="2" rowspan="3">Empresas del sector formal</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gobierno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Hogares (como productores)</td><td>Empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción en el mercado</td><td colspan="2">Empresas del sector informal</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Hogares que sólo producen para uso final propio</td><td rowspan="2">Hogares</td><td>Productores de bienes para el uso final propio</td></tr>
<tr><td>Empleadores de trabajadores domésticos asalariados</td></tr>
</table>

2.92. Según las directrices de la 17ª CIET, se consideran empresas del sector informal a todas las unidades de producción incluidas en los sectores institucionales del SCN 'sociedades no financieras', 'sociedades financieras', 'gobierno' y las 'instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares'. Según sus características, las empresas de hogares no constituidas en sociedad, con al menos una parte de la producción destinada a la venta, son empresas del sector formal o empresas del sector informal. Por consiguiente, las empresas de sector formal pueden encontrarse en cualquiera de los cinco sectores institucionales del SCN, incluido el sector de 'hogares'. Por el contrario, todas las empresas del sector informal están dentro del sector de 'hogares', puesto que el sector informal se define como un subconjunto de empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción destinada al mercado. La definición de la 17ª CIET de los 'hogares' como unidades de producción corresponde a la definición del SCN de los hogares que producen exclusivamente para uso final propio. Sin embargo, los propietarios que ocupan sus propias viviendas que producen servicios de vivienda para su propio consumo final, están incluidos en el SCN, pero excluidos de la definición de la 17ª CIET ya que no hay insumos de mano de obra involucrados en la producción de dichos servicios.

## Relaciones entre los conceptos de sector informal, empleo informal y la economía no observada

2.93. La 17ª CIET solicitó que se señalen las relaciones entre los conceptos de sector informal, empleo informal y economía no observada. En el preámbulo de las directrices se mencionó, por lo tanto, que ya existía un marco conceptual internacional para medir la economía no observada en un manual publicado en 2002 por la OCDE, el FMI, la OIT y el CIS STAT como complemento del SCN 1993 SNA (OCDE et. al., 2002). El manual sitúa al sector informal en un contexto más amplio de la economía no observada y la relaciona con otros cuatro conceptos, con los que, a menudo, se confunden: la producción subterránea, la producción ilegal, la producción de los hogares para su uso final propio y la producción 'faltante' debido a las deficiencias en los programas de recolección de datos (estadística subterránea).[13]

2.94. El SCN de 2008 define la 'producción ilegal' que se compone de (a) la producción de bienes y servicios cuya venta, distribución o posesión está prohibida por la ley y (b) las actividades de producción que generalmente son legales pero que se vuelven ilegales cuando las realizan productores no autorizados (Naciones Unidas et al., 2009, párrafo 6.43). Se pueden citar como ejemplos el tráfico de drogas y el tratamiento médico ilegal (por ejemplo, abortos en algunos países y la extracción ilegal de órganos).

2.95. El SCN de 2008 define la 'producción oculta (o subterránea)' como las actividades de producción que son legales cuando se realizan en cumplimiento de las normas o reglamentos pertinentes, pero que se ocultan deliberadamente a las autoridades públicas por las siguientes razones: para evitar el pago del impuesto a la renta, al valor agregado u otros impuestos, para evitar el pago de las contribuciones de la seguridad social, para evitar el cumplimiento de las normas legales tales como salarios mínimos, el límite legal de horas de trabajo, las normas de seguridad y salud, etc., o para evitar cumplir con ciertos procedimientos administrativos, tales como completar los cuestionarios estadísticos, declaraciones de impuestos u otras formalidades administrativas (Naciones Unidas et al., 2009, párrafo 6.40). Un ejemplo es la venta legal de bienes y servicios sin declararlos, a efectos del impuesto al valor agregado.

2.96. El SCN de 2008 admitió que, en la práctica, no es fácil trazar una línea clara entre la producción subterránea y la producción ilegal. Sin embargo, para los fines conceptuales de este manual, se pueden utilizar las definiciones dadas anteriormente para distinguir entre tres tipos de actividades de producción: (a) las actividades que son legales y no son subterráneas; (b) las actividades que son legales pero son subterráneas; y (c) las actividades que son ilegales.

[13] La necesidad de distinguir el concepto de sector informal de la economía oculta o subterránea ya había sido reconocida en el párrafo 5 (3) de la resolución 15a CIET.

2.97. Como se indica en el cuadro 2.10 a continuación, cualquier tipo de unidad de producción (empresas del sector formal, empresas del sector informal, hogares) puede llevar a cabo cualquier tipo de actividad legal y no subterránea, legal y subterránea e ilegal. Este manual tiene como objetivo la medición de todas las actividades realizadas por las empresas del sector informal, incluidas las actividades ilegales o subterráneas. Sin embargo, en los países en desarrollo y en transición, la mayoría de las actividades del sector informal no son ni subterráneas ni ilegales, ya que representan simplemente una estrategia de supervivencia de las personas que participan en ellas y de sus hogares. En estos países, esto facilita enormemente la realización de encuestas para obtener la base de las estadísticas sobre el sector informal.

**Cuadro 2.10.**
**Unidades de producción y actividades de producción**

| Unidades de producción | Actividades de producción | | |
|---|---|---|---|
| | Legal | | Ilegal |
| | No subterránea | Subterránea | |
| Empresas del sector formal | | | |
| Empresas del sector informal (a) | | | |
| Hogares (b) | | | |

(a) Según la definición de la resolución de la 15ª CIET (con exclusión de los hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados).

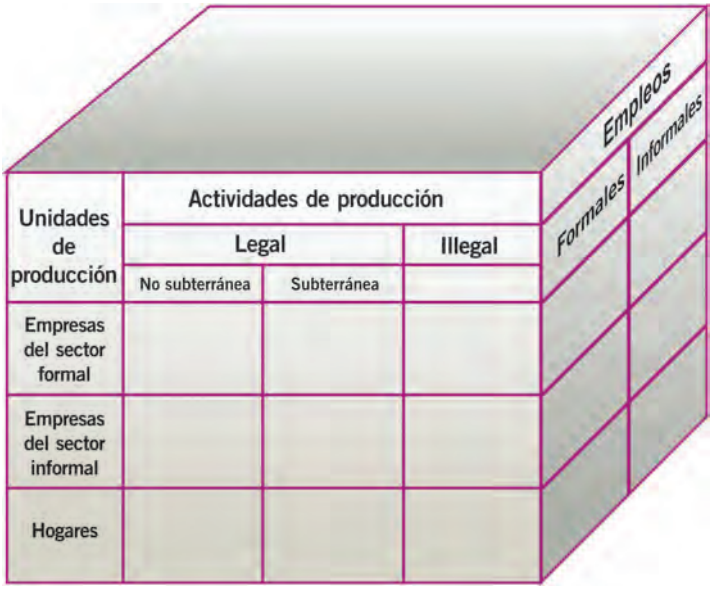
(b) Hogares que producen bienes exclusivamente para uso final propio y hogares que emplean trabajadores domésticos asalariados.

2.98. La gran mayoría de las actividades del sector informal proporcionan bienes y servicios cuya producción y distribución es perfectamente legal, lo que contrasta con la producción ilegal. También existe una clara distinción entre el sector informal y la producción subterránea. Las actividades del sector informal no se realizan necesariamente con la intención deliberada de evadir el pago de impuestos o contribuciones a la seguridad social o con el objeto de infringir la legislación laboral u otras reglamentaciones. Seguramente algunas empresas del sector informal prefieren permanecer sin registrar o trabajar sin licencia para evitar el cumplimiento de algunas o de todas las regulaciones y, de este modo, reducir los costos de producción. Sin embargo, se debe hacer una distinción entre aquellas empresas cuyos ingresos son suficientemente altos como para soportar los costos de las regulaciones y aquellas que no pueden darse el lujo de cumplir con las regulaciones existentes porque sus ingresos son demasiado bajos y ocasionales, o porque ciertas leyes y reglamentaciones son completamente irrelevantes para sus necesidades y condiciones o porque el Estado es

prácticamente inexistente y faltan los medios para exigir el cumplimiento de las reglamentaciones que ha promulgado. En algunos países, al menos, una gran parte de las empresas del sector informal están registradas de alguna manera o pagan impuestos, aunque no estén en condiciones de cumplir con todas las exigencias administrativas y legales. Además, algunos segmentos sustanciales de la producción subterránea provienen de empresas pertenecientes al sector formal. Algunos ejemplos incluyen la producción de bienes y servicios 'no declarada' o 'al negro', transacciones financieras o ingresos de la propiedad no declarados, sobrestimación de los gastos deducibles de los impuestos, el empleo de trabajadores clandestinos y salarios no declarados y horas extraordinarias de los asalariados declarados. En resumen, aunque el sector informal y las actividades subterráneas pueden superponerse, el concepto de sector informal debe distinguirse claramente del concepto de producción subterránea.

2.99. Las actividades realizadas por las unidades de producción incluyen a las personas con empleos formales o informales. Esta relación conceptual se muestra más abajo en la figura 2.2, que combina el cuadro 2.2 con una versión simplificada del cuadro 2.7. El resultado es un cubo de tres dimensiones compuesto por 18 cubos más pequeños (o 45 cubos todavía más pequeños, si se utiliza la versión completa de la matriz). Cada uno de los cubos más pequeños representa una combinación específica de tipo de unidad de producción, tipo de actividad económica y tipo de empleo. Se puede definir cada uno de los cubos pequeños y dar ejemplos de las situaciones de empleo que representan. Se espera que esto ayude a resolver la confusión generalizada sobre el uso de los términos 'sector informal', 'empleo informal' y 'producción subterránea o ilegal'.

**Figura 2.2.**
**Unidades de producción, actividades de producción y empleos**



2.100. Como se mencionó anteriormente en este capítulo, 'la producción de los hogares exclusivamente para uso final propio de los hogares' está excluida de la definición del sector informal. Sin embargo, si se considera a los trabajadores ocupados en estas actividades como ocupados, están incluidos en la definición de empleo informal, lo cual es el caso de los trabajadores domésticos asalariados, si sus empleos cumplen con los criterios de la definición del empleo informal.

2.101. En las encuestas estadísticas, la no-inclusión, la subcobertura, la falta de respuesta o el subregistro en las encuestas lleva a que muchas actividades informales no se incluyan en las estadísticas debido a las deficiencias en los programas de recolección de datos. Por consiguiente, el objetivo de este manual es reducir tales deficiencias, aclarar los conceptos de sector informal y de empleo informal y así lograr sacar al sector informal y al empleo informal del desierto estadístico en que se encuentra y así ayudar a la visibilidad estadística de las unidades de producción informales y los empleos y a las personas que participan en ellos.

## Subclasificaciones

### Empresas del sector informal

2.102. Las subclasificaciones de las empresas del sector informal son necesarias para proporcionar información sobre la composición del sector informal y para identificar a otros grupos más homogéneos con fines analíticos, como objetivos de las políticas sociales y económicas y los programas de apoyo del sector informal y como base de comparación de las estadísticas a través del tiempo y entre los países. Según la resolución de la 15ª CIET, el número de empresas del sector informal debería desglosarse por tipo de actividad económica (según la clasificación CIIU o una clasificación similar) y por tipo de empresa del sector informal (empresas informales de trabajadores por cuenta propia o empresas de empleadores informales). Otras subclasificaciones útiles de las empresas del sector informal incluyen distinciones según las siguientes variables: tipo de lugar de trabajo (domicilio del propietario de la empresa, otro lugar fijo, sin lugar fijo); la situación geográfica (urbana o rural); el número de personas ocupadas; el tipo de propiedad (propiedad individual, propiedad de hogar, en asociación con miembros de otros hogares); las relaciones con las otras empresas (productores independientes o productores que trabajan en subcontratación para otras empresas). Además, puede ser útil clasificar las empresas informales por cuenta propia según la composición de su fuerza de trabajo, distinguir entre las unidades formadas por una persona, de las unidades constituidas por varias personas y, entre estas últimas, las que recurren ocasionalmente a la mano de obra asalariada, de aquellas que no contratan mediante esta modalidad de trabajo.

## Empleo en el sector informal

2.103. La resolución de la 15ª CIET estipula que, como mínimo, las estadísticas sobre las personas ocupadas en el sector informal deben desglosarse por la situación en el empleo y por tipo de actividad económica, según la clasificación CIIU u otra clasificación similar. Además, la resolución cita una serie de otras variables útiles para la subclasificación de las personas ocupadas en el sector informal. Estas variables incluyen: sexo; edad; estado civil; relación con la persona de referencia del hogar; características de migración; nivel de educación; razón para trabajar en el sector informal; ocupación; horas de trabajo; otros trabajos actuales dentro o fuera del sector informal (véanse párrafos 2.56 a 2.59 más arriba); la naturaleza del empleo (permanente, temporal, estacional, ocasional); nivel de ingresos; etc.

## Empleo informal

2.104. De acuerdo con el marco conceptual para la medición del empleo informal, los empleos informales deben clasificarse por la situación en el empleo y por el tipo de unidad de producción en la que se realiza el trabajo (empresa del sector formal, empresa del sector informal, hogar). Las directrices de la 17ª CIET reconocieron que, para los efectos de la descripción, análisis y de la formulación de políticas, puede ser útil desglosar aún más los diferentes tipos de empleos informales, especialmente en el caso de los asalariados. El párrafo 3 (6) de las directrices de la 17ª CIET sugiere que esta tipología y sus correspondientes definiciones deben desarrollarse como parte del trabajo adicional sobre las clasificaciones por la situación en el empleo en los niveles nacional e internacional. Una estrategia para el desarrollo de una tipología de formas atípicas de empleo, basada en la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93) se describe en Mata Greenwood y Hoffmann (2002).

# Capítulo 3.
# Objetivos de medición y métodos de recopilación de datos



## Introducción

3.1. Este capítulo describe una serie de métodos de recopilación de datos para las encuestas sobre el tamaño y las características del sector informal y del empleo informal y su evolución en el tiempo. El uso de estos métodos debe formar parte integrante del plan nacional de estadísticas periódicas de un país.[14]

[14] Véase, por ejemplo, las Estrategias Nacionales para el Desarrollo Estadístico (ENDE) promovidas por el Partenariado para el Desarrollo de las Estadísticas del siglo XXI (PARIS21), dentro del marco del Plan de Acción de Marruecos para la Estadística 2004. El Plan de Acción se ha creado para animar a los países de bajos ingresos a definir una estrategia a mediano y largo plazo y un plan de desarrollo para el sistema estadístico nacional.

3.2. Los países pueden optar por utilizar las encuestas de empleo y otras encuestas de hogares, encuestas y censos de establecimientos, y encuestas mixtas de hogares y empresas (que combinan las características de las encuestas de hogares y de establecimientos). A partir de la experiencia creciente en la medición del sector informal y del empleo informal mediante las diferentes encuestas aquí mencionadas, se ha podido obtener valiosa información sobre sus puntos fuertes, limitaciones relativas y las sinergias potenciales. No se puede recomendar un solo método de recolección de datos como el más adecuado para todos los países. Aunque existen requisitos fundamentales y técnicos que se refieren a metodologías particulares, la aptitud general de un método para la recopilación de datos para un país en particular, depende básicamente del análisis costo-beneficio, que considera los objetivos de medición principales identificados a nivel nacional, la capacidad y la organización del sistema nacional de estadísticas, los programas de encuestas existentes y sus marcos de muestreo, y los recursos financieros, técnicos y humanos disponibles.

3.3. Los diferentes métodos de recopilación de datos no se excluyen mutuamente y una combinación de métodos puede ser útil para desarrollar un programa de recopilación de datos estadísticos completo del sector informal y del empleo informal. Es conveniente proceder a una evaluación rigurosa de las implicaciones de cada método o de cada combinación de métodos sobre la calidad de los datos y los recursos necesarios para comprenderlos bien. Corresponde también evaluar en qué medida los posibles métodos de recopilación de datos facilitan la integración de las estadísticas del sector informal y del empleo informal con las estadísticas económicas y sociales relacionadas. Las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal deben ser coherentes con otras estadísticas económicas, sociales y laborales.

3.4. Este capítulo analiza las cuestiones principales que deben considerarse en el desarrollo de un programa para la producción periódica de estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal como parte de un sistema integrado de estadísticas económicas y sociales. Se inicia con un examen de los objetivos clave de medición y las correspondientes unidades estadísticas. A continuación se presentan los diferentes métodos de recopilación de datos y de estimación, junto con sus ventajas comparativas y limitaciones. El capítulo termina con una breve discusión sobre los métodos indirectos de estimación.

## Datos requeridos

3.5. Un programa completo de estadísticas en el sector informal y en el empleo informal debe responder a las necesidades de una serie de usuarios en materia de descripción y análisis. Por tanto, se debería consultar con los principales usuarios de las estadísticas sobre la información que debe recopilarse, los diferentes tipos de presentación estadística que se producirán en forma regular y la mejor manera de poner a disposición de los usuarios la información recopilada para su posterior procesamiento. Las consultas entre usuarios y productores son necesarias no solo

para asegurar la pertinencia de las estadísticas sino también para determinar la frecuencia con la que deben producirse y la precisión necesaria para medir las diferencias entre los grupos y a través del tiempo, así como para prestar apoyo al programa, promover la utilización adecuada de las estadísticas y mejorar su calidad a través del tiempo (véanse los párrafos 1.30 y 1.31 de este manual).

3.6. La resolución de la 15 ª CIET y las directrices de la 17ª CIET sobre las estadísticas del empleo en el sector informal y el empleo informal pueden servir como punto de partida para guiar las consultas entre usuarios y productores. Estos instrumentos internacionales pueden servir como marco de referencia para identificar los principales requisitos estadísticos y las prioridades entre demandas contrapuestas. Una de las ventajas principales es que el marco de referencia facilita la elaboración de estadísticas coherentes con otras estadísticas económicas, sociales y laborales y que son razonablemente comparables en el plano internacional.

3.7. La resolución de la 15ª CIET recomendó la producción de estadísticas del sector informal anualmente para asegurar el seguimiento continuo de la evolución del empleo en el sector informal. También recomendó el examen detallado, si es posible, cada cinco años de las unidades del sector informal en lo que atañe a su número y características, en particular su organización y funcionamiento, sus actividades de producción y niveles de generación de ingresos, así como sus limitaciones y sus posibilidades de desarrollo (OIT, 1993a, párrafo 21).

3.8. Las directrices de la 17ª CIET no indican explícitamente la frecuencia de las estadísticas sobre el empleo informal (OIT, 2003). Sin embargo, su frecuencia puede ser la misma de las estadísticas de la fuerza de trabajo, de la que constituyen un subgrupo. Las estadísticas anuales pueden hacer un seguimiento de la evolución del empleo informal dentro y fuera del sector informal, permitiendo observar los cambios en su tamaño y en los principales componentes. Las características y condiciones de empleo de los trabajadores informales pueden no necesitar una medición tan frecuente.

3.9. El tipo de información recomendada para el sector informal en la resolución de la 15ª CIET (OIT, 1993a, párrafo 2) incluye:

(a) *El empleo total en las unidades del sector informal*, clasificadas según características sociodemográficas y de otra índole (sexo, grupo de edad, nivel de educación, etc.) y sobre las condiciones de empleo y de trabajo de esas personas (tipo de actividad económica, ocupación, situación en el empleo, tamaño de la unidad, tipo de lugar de trabajo, horas de trabajo, tipo de contrato, ingresos relacionados con el empleo);

(b) *El número total de unidades del sector informal*, clasificadas según diversas características estructurales a fin de proporcionar datos sobre la composición del sector informal y de identificar ciertos segmentos;

(c) *La producción y los ingresos* generados por las actividades del sector informal que se deriven, si es posible, a partir de datos sobre la producción, los insumos y las operaciones relacionadas; y

(d) Otras características relativas a las condiciones en las cuales se crean y funcionan las unidades del sector informal, así como sus *relaciones con otras unidades* dentro de la empresa, y con otras empresas dentro y fuera del sector informal y con las autoridades públicas. Si bien no se menciona en la resolución, a fin de evaluar la importancia del sector informal, es importante obtener información sobre la proporción de la demanda total de los hogares en bienes y servicios que se producen en el sector informal.



3.10. Asimismo, los tipos de estadísticas que pueden producirse sobre el empleo informal incluyen:

(a) el *número total de personas con un empleo informal*, clasificadas según características sociodemográficas y de otra índole (sexo, grupo de edad, residencia urbana o rural nivel educativo, tipo de formación recibida etc.) y por las características y condiciones de trabajo relacionadas con su empleo principal (tipo de actividad económica, ocupación, situación en el empleo, tamaño de la unidad, tipo de lugar de trabajo, horas de trabajo, situación en el empleo, el sector institucional, empleo principal o secundario, situación laboral principal o secundaria, tipo de lugar de trabajo, horas de trabajo, duración del empleo, y los ingresos relacionados con el empleo); y

(b) el *número total de empleos informales que ocupan las personas durante el período de referencia*, clasificados según las diferentes características del empleo (por ejemplo, trabajo principal o secundario, rama de actividad económica, ocupación, situación en el empleo, sector institucional).

3.11. Se espera que estos requisitos para los datos sirvan como recomendaciones para el tipo de estadísticas que el programa nacional de recopilación de datos debe producir periódicamente. En función de las circunstancias nacionales, los países pueden identificar un conjunto de objetivos de medición y de necesidades estadísticas, más o menos detallados. La estrategia nacional de recopilación de datos puede proponer ampliar el programa para responder a ciertas necesidades de las estadísticas en la fase inicial del programa de implementación y ampliarlo progresivamente en el transcurso del tiempo.

3.12. El conjunto mínimo de estadísticas que el programa de recopilación de datos debe producir, en el caso del sector informal, incluye estadísticas sobre:

(a) *el número de personas ocupadas en las unidades del sector informal* por situación en el empleo y tipo de actividad económica ; y si es posible

(b) *el número de empresas del sector informal* según la actividad económica y por tipo (empresas de trabajadores por cuenta propia, empresas de empleadores informales) (OIT, 1993a, párrafo 34).

3.13. En el caso del empleo informal, los requisitos mínimos pueden incluir estadísticas sobre:

(a) *el número total de personas ocupadas en empleos informales* por sexo, situación en el empleo y tipo de unidad de producción según la definición del párrafo 2.74. (empresas del sector formal, empresas del sector informal, hogares); y si es posible

(b) *el número total de empleos informales*, igualmente clasificados por rama de actividad económica (industria), ocupación, situación en el empleo y tipo de unidad de producción.

## Unidades estadísticas



3.14. Las unidades estadísticas son los elementos sobre los cuales se recopila la información (las 'unidades de observación') y para las que se producen las estadísticas (las 'unidades de análisis'). Cuando se llevan a cabo encuestas por muestreo, las unidades seleccionadas se denominan 'unidades de muestreo' y las unidades que proporcionan la información (por ejemplo, respondiendo a un cuestionario) 'unidades informantes'.

3.15. En general, la producción de estadísticas en el sector informal y en el empleo informal se basa en dos unidades 'de análisis' principales: la empresa o unidad del sector informal, por una parte (junto con el empresario o propietario del sector informal), y por la otra, las personas ocupadas (los trabajadores). El concepto de sector informal se refiere a las unidades del sector informal como unidades de análisis, mientras que los conceptos de empleo informal y de empleo en el sector informal se refieren a las personas como unidades de análisis, porque lo que se requiere son estadísticas del número total de personas ocupadas (trabajadores) en el sector informal y en el empleo informal, respectivamente.

3.16. Cada metodología de recopilación de datos exige diferentes unidades de muestreo, de observación y de información. El método de recopilación de datos se debe determinar por su idoneidad para producir las estimaciones requeridas para las unidades de análisis deseadas. El tipo y alcance de la información que puede recopilarse y su calidad general, en particular en términos de cobertura y exactitud, también son importantes. Puesto que la unidad de análisis y la unidad de observación no son necesariamente las mismas, el método de recopilación de datos tiene que vincular las observaciones de la unidad de observación a la unidad de análisis. Las siguientes secciones presentan brevemente los diferentes métodos de encuesta para las estadísticas en el sector informal y en el empleo informal, sus unidades estadísticas y otras características y examina en forma detallada las principales ventajas y limitaciones de cada uno. Los métodos de encuestas son los siguientes:

(a) encuestas de hogares con un componente de fuerza de trabajo, en particular las encuestas de empleo;

(b) encuestas y censos de establecimientos o de producción, y

(c) encuestas mixtas, que incluyen métodos modulares o independientes.

## Encuestas de hogares

3.17. Las encuestas de empleo recopilan, mediante un cuestionario estándar, información detallada sobre las características de la fuerza laboral de los individuos en una muestra de hogares (o, en algunos casos, una muestra individual de los miembros del hogar). Si bien las encuestas de empleo son especialmente apropiadas para medir el empleo en el sector informal y el empleo informal debido a que están diseñadas específicamente para medir la participación en el mercado laboral, también se pueden utilizar otras encuestas de hogares más generales cuando incluyen un módulo o componente de fuerza de trabajo. Las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, en particular, son una fuente potencial de estadísticas sobre la demanda de bienes y servicios producidos en el sector informal, puesto que identifican en forma separada los puntos informales de adquisición de los puntos formales (para mayores detalles véase la discusión sobre la fase 3 de las encuestas 1-2-3 en los párrafos 6.132 y 6.133). Para facilitar la referencia, este manual considera a todas las encuestas de hogares que contienen un componente de fuerza de trabajo en conjunto con las encuestas de empleo.

3.18. En las encuestas de hogares, las unidades de muestreo son las viviendas u hogares (rara vez, los individuos) y las unidades informantes son uno o más miembros del hogar en la vivienda.

3.19. Cuando las encuestas de hogares utilizan un marco muestral con un diseño y tamaño adecuado e incluyen las preguntas necesarias en el cuestionario de la encuesta, pueden proporcionar estadísticas sobre los siguientes datos:

(a) el número de trabajadores en el sector informal y las características relacionadas con su trabajo, su persona y su hogar;

(b) el número y las características de los propietarios de las unidades del sector informal; y

(c) el número de trabajadores con un empleo informal y las características relativas a su trabajo, su persona y su hogar.

3.20. Con el objeto de proporcionar estadísticas útiles, las encuestas de hogares necesitan cumplir una serie de requisitos, que incluyen un diseño adecuado de la muestra, que proporcione suficientes observaciones (unidades) de la población objetivo, la inclusión de preguntas pertinentes en el cuestionario estándar, y la cobertura de todos los empleos pertinentes que tengan los trabajadores.

3.21. El diseño muestral de la encuesta de hogares debe tomar en consideración la necesidad de producir estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal, en las mismas condiciones que otros temas tradicionales como el desempleo. Esto es indispensable para garantizar la calidad de las estimaciones, especialmente en las industrias y regiones en donde el empleo en el sector informal no es común. Un diseño muestral de este tipo incorpora los temas del sector informal y del empleo informal dentro de los objetivos de medición. En consecuencia, la asignación y selección de la muestra debe incluir un mayor número de hogares con empresarios del sector informal o con empleo informal con el objeto de aumentar la representación de los diferentes tipos de actividad informal en la muestra. Es posible que esto tenga repercusiones para el diseño de la muestra maestra en los países que la utilizan como base para su programa de encuesta de hogares (véase el recuadro 3.1.). Deberían señalarse los siguientes puntos:

(a) las preguntas pertinentes que deben incluirse en el cuestionario estándar dependen de las definiciones del sector informal y el empleo informal e incluyen normalmente preguntas sobre el registro, las prácticas de contabilidad y el tamaño de la empresa, la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y su derecho a vacaciones.

(b) las preguntas sobre el sector informal y el empleo informal deberían abarcar todos los empleos realizados por los trabajadores; a menudo, los trabajadores están ocupados en el sector informal o en el empleo informal en sus trabajos secundarios solamente, y si los otros empleos que no constituyen el trabajo principal no están cubiertos por las encuestas, el efecto será subestimar el alcance del empleo informal y del empleo en el sector informal.

(c) Para captar las actividades estacionales y esporádicas que son muy comunes entre los trabajadores del sector informal y los trabajadores con empleo informal, se debe diseñar las encuestas de hogares para cubrir todas las estaciones del año. Esto se puede lograr mediante la recogida de información en forma continua, con períodos de referencia en cada semana o en cada mes, o al menos en los cuatro trimestres del año. El uso de períodos de referencia largos que permitirían también cubrir todo el año no se recomienda en las encuestas de hogares, dado el número significativo de errores de memoria cuando los períodos de referencia son demasiado largos. La resolución de la 15ª CIET recomienda que para poder seguir la evolución de las tendencias del empleo en el sector informal a lo largo del tiempo, es necesario que, si es posible por lo menos una vez al año, se introduzcan preguntas relativas al empleo en las encuestas existentes de empleo o en encuestas de hogares similares que son anuales o más frecuentes (OIT, 1993a, párrafo 22(5)).[15]

[15] En el caso de las encuestas realizadas a intervalos menos frecuentes (p.ej. una vez al año o cada cinco años) la 15a CIET recomendó la inclusión de preguntas sobre el empleo en el sector informal en cada ronda de la encuesta.

## Recuadro 3.1.
## Uso de muestras maestras de hogares

Un programa de encuesta de hogares permite la integración del diseño de las encuestas y las operaciones de diferentes maneras, y los mismos conceptos y definiciones se pueden utilizar para variables que se producen en varias encuestas. Compartir el personal y las instalaciones de las encuestas garantiza el uso eficaz de los recursos humanos y el equipo. La integración también puede incluir el uso de marcos de muestreo comunes y las muestras para diferentes estudios en el programa de encuestas. El desarrollo de un marco maestro de muestreo y de una muestra maestra para las encuestas es una parte importante de los programas de encuestas integradas de hogares o de las encuestas mixtas de hogares y empresas.

El uso de un marco maestro de muestreo común de las unidades de áreas para la primera etapa del muestreo mejora la relación costo-eficiencia de las encuestas en un programa de encuestas. El costo de desarrollar un buen marco muestral es generalmente alto, y el establecimiento de un programa continuo de encuestas permite que una oficina nacional de estadística pueda escalonar los costos de elaboración y mantenimiento de un marco muestral sobre varias encuestas (por ejemplo, las de empleo, de ingresos y gastos de los hogares, encuestas mixtas de hogares y empresas en el sector informal, etc.).

El costo compartido es una opción que puede considerarse si las muestras seleccionadas para las diferentes encuestas son submuestras de una muestra principal común seleccionada de la muestra maestra. El uso de una muestra principal, para todas o para la mayoría de las encuestas, reducirá los costos de selección de la muestra y la preparación de marcos de muestreo en la segunda etapa y en las subsiguientes etapas de selección para cada encuesta. Estas ventajas de costos también se aplican a las encuestas ad hoc no previstas, realizadas durante el transcurso del programa de encuestas y, de hecho, en los casos en los que no existe un programa de encuestas formal en la Oficina Nacional de Estadística.

El objetivo principal de una muestra maestra es servir a las encuestas de hogares en el programa de encuestas continuas (y a cualquier encuesta ad hoc que se ajuste al diseño de la muestra maestra).Por consiguiente, la muestra se diseñará principalmente para servir a un conjunto básico de encuestas de hogares, tales como las encuestas de empleo y las encuestas sobre ingresos y gastos de los hogares. Generalmente no será eficaz para el muestreo de otros tipos de unidades. Sin embargo, en algunas situaciones será posible utilizar la muestra maestra de los hogares para una encuesta mixta de hogares y empresas del sector informal – por ejemplo, para estudiar las características de las unidades económicas cuyos propietarios son trabajadores independientes (como las empresas de hogares y los negocios por cuenta propia).

En la mayoría de los países en desarrollo, los trabajadores independientes son dueños de una proporción importante de unidades de producción. Estas unidades son bastante numerosas, pequeñas y muy difundidas en la población. Es posible utilizar una muestra maestra de hogares para identificar a los propietarios de las unidades no constituidas en sociedad en la primera fase. Además de reducir costos, la utilización de muestras maestros para diferentes encuestas permite utilizar muestras superpuestas, lo cual facilita la integración de los datos y el análisis combinado de datos provenientes de estas encuestas.

Para obtener más detalles sobre los marcos maestros de muestreo y las muestras maestras, se recomienda referirse a Naciones Unidas, 2005a.

3.22. Existen muchas ventajas para incluir tanto la medición del empleo informal y el empleo en el sector informal en una encuesta de empleo o en una encuesta de hogares que incluye la fuerza de trabajo como un tema. Esto incluye la relativa facilidad con que pueden agregarse los temas a las encuestas existentes, la rentabilidad, la coherencia conceptual con otras estadísticas sobre la fuerza de trabajo y las posibilidades analíticas que ofrece la información recogida:

(a) En muchos países la incorporación del empleo en el sector informal y el empleo informal en una encuesta de hogares aprovecha la infraestructura y la cobertura temática y geográfica de las encuestas existentes. Las encuestas de empleo se consideran como una actividad estadística central que debe efectuarse a intervalos regulares. Además, estas encuestas tienden a ser nacionales y a tener presupuestos que aseguren su continuidad y un personal permanente con experiencia pertinente. Como resultado, es relativamente fácil generar estadísticas de calidad con cobertura nacional de forma regular y oportuna. En general, todo lo que se necesita es agregar algunas preguntas al cuestionario estándar para distinguir, entre los ocupados, aquellos que operan o tienen empleos en empresas del sector informal y aquellos cuyos empleos podrían calificarse como informales independientemente del tipo de unidad de producción en las que se llevan a cabo. También podría ser necesario examinar el diseño muestral y los procedimientos operativos de la encuesta para asegurar una cobertura satisfactoria de las zonas geográficas y/o de las actividades en las que las actividades informales y/o el empleo informal son predominantes. Las economías de escala involucradas en la incorporación de preguntas sobre el empleo en el sector informal y en el empleo informal en las encuestas de empleo se convierten en una de las alternativas más rentables que tienen los países para establecer un programa estadístico regular que abarque estos objetivos particulares de medición.

(b) El uso de las encuestas de hogares para medir el empleo en el sector informal y el empleo informal tiene una ventaja metodológica importante, y es que pueden diseñarse para cubrir todo tipo de trabajos en forma exhaustiva, se trate de empleos permanentes, temporales u ocasionales, principales o secundarios, basados en el hogar o en la calle, con o sin local de negocio fijo, pagado o no, etc. La cobertura de las actividades agrícolas suprime un obstáculo tradicional para medir el empleo en el sector informal en este tipo de actividad económica. Como se analiza en el capítulo 4, a pesar de los desafíos de la medición, existen razones de peso para extender el concepto de empleo en el sector informal a las zonas rurales, en especial en los países en desarrollo (OIT, 1993a, para.15).

(c) Una ventaja adicional de las encuestas de hogares es que garantizan la integración de la recopilación de estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal con las estadísticas sobre la fuerza de trabajo. Los conceptos de empleo informal y de empleo en el sector informal están incorporados en el marco de la fuerza de trabajo y, de este modo, son componentes esenciales de la fuerza de trabajo. Su inclusión en las encuestas de hogares permite la clasificación de las personas ocupadas según su situación en el empleo, la

naturaleza informal o formal de sus empleos, el tipo de unidad de producción (empresas del sector formal, empresas del sector informal, hogares) en los cuales se realizan las actividades, así como por tipo de trabajo (ocupación), horas trabajadas y otras características de interés. Por consiguiente, la recopilación conjunta de las estadísticas estándar sobre la fuerza de trabajo y de las estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal, a través de una sola fuente, representa una oportunidad importante para el análisis y la formulación de políticas. Por ejemplo, permite estimar la proporción del empleo total que se encuentra sin protección, que genera bajos ingresos, etc. y cómo se distribuye entre las empresas del sector formal, las empresas del sector informal y los hogares. También permite la producción regular de indicadores sobre la informalidad que pueden utilizarse para complementar la tasa de desempleo. Esto es especialmente importante en los países en los que, debido a la ausencia de programas públicos de seguro de desempleo, muchas personas no pueden permitirse estar desempleadas, sino que deben permanecer ocupadas con condiciones de trabajo mínimas (INEGI 2002). Con tales parámetros, la proporción de la población en empleos informales o sin protección es un complemento necesario a la tasa de desempleo como un indicador de la situación del mercado de trabajo. Asimismo, se facilita el estudio de los vínculos entre la informalidad y la segmentación del mercado laboral, que constituye un tema clave subyacente del debate político sobre el efecto de las reformas laborales en el empleo informal. Si el hogar es también una unidad de observación, se pueden producir estadísticas que servirán no solo para las personas sino que también para el hogar. En consecuencia, también es posible examinar las características de los hogares de los empresarios del sector informal y la repartición de los riesgos entre los miembros de los hogares.

(d) Las encuestas de hogares son la única fuente que puede producir estadísticas sobre todas las formas de empleo informal, incluidos los trabajadores domésticos y los productores de bienes exclusivamente para uso final propio o los trabajadores voluntarios,[16] si se incluyen preguntas pertinentes en el cuestionario para identificar dichas actividades.

(e) La mayoría de las encuestas de hogares se realizan con frecuencia y, de este modo, pueden utilizarse para capturar las variaciones estacionales y de los negocios. Aunque no todas las encuestas de hogares se efectúan sobre una base continua, muchas de ellas ya lo hacen y se espera que aumenten en el futuro. Las encuestas de hogares tienen por ende una importante ventaja sobre las encuestas de empresas, donde cada ronda tiende a realizarse durante un período específico del año. Cuando las encuestas de hogares se llevan a cabo mensual o trimestralmente, es posible observar las variaciones estacionales en las actividades informales, así como producir series ajustadas estacionalmente (siempre que existan series de tiempo suficientemente

[16] Si se incluye en el empleo, véanse párrafos 2.76 y 2.100.

largas). Debido a que las encuestas de empleo o las encuestas de hogares similares se llevan a cabo con mayor frecuencia que las encuestas especializadas sobre el sector informal, las estadísticas obtenidas sobre la evolución de los insumos de mano de obra en el sector informal también se pueden utilizar para extrapolar otras características (por ejemplo, el valor agregado) del sector informal. Muchas de estas características dependerán, sin embargo, de si se diseñó el programa de encuestas de hogares para proporcionar buenas estimaciones de los cambios en el tiempo, así como para la estructura del empleo en un momento particular en el tiempo.

3.23. Al mismo tiempo existen desafíos y limitaciones que surgen al utilizar una encuesta de hogares para producir estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal, y esto se debe abordar (OIT, 1993a, párrafo 22):

(a) Puesto que no existe una relación directa entre las empresas del sector informal y sus propietarios, las estadísticas provenientes de las encuestas de empleo y de otras encuestas de hogares no pueden estimar directamente el número total de empresas del sector informal o de sus características (tales como la producción, la generación de ingresos y el capital fijo asociado con ellos). Las encuestas de hogares pueden proporcionar estadísticas sobre el número total de empresarios del sector informal (y sus características), pero este número no coincide necesariamente con el número total de unidades del sector informal porque pueden pertenecer a dos o más socios. Aunque en el cuestionario de encuesta se solicite información sobre los socios para corregir esta disparidad, la calidad de la información puede ser pobre, dado que, con frecuencia, las respuestas al cuestionario de la encuesta de hogares las proporcionan terceras personas. Esto limita la cantidad de información que puede obtenerse sobre muchas de las características de estas unidades.

(b) Los errores de respuesta pueden dar lugar a una clasificación incorrecta de los trabajadores en el sector informal y en el empleo informal. Una preocupación común con la utilización de las encuestas de empleo para identificar a las personas ocupadas en empresas del sector informal es que los asalariados, los trabajadores familiares auxiliares y los informantes sustitutos pueden encontrar dificultades para responder en forma correcta a algunas de las preguntas diseñadas para determinar si se cumple con los criterios utilizados para definir el sector informal, especialmente las preguntas para determinar la organización jurídica, las prácticas de contabilidad y el registro de las empresas para las que trabajan. Las respuestas de informantes sustitutos constituyen también una fuente importante de error para medir el empleo informal porque pueden conducir a una clasificación errónea de los trabajadores en el sector informal y en el empleo informal. Sin embargo, dadas las diversas opciones disponibles (véase el recuadro 3.2.), la mejor solución es recopilar información de todas las personas ocupadas sobre las unidades económicas en las que trabajan. En efecto, las encuestas de hogares son la

única fuente directa de la que puede obtenerse información de los asalariados y de los trabajadores familiares auxiliares sin pasar a través del empleador. Esta es una consideración importante en la recopilación de datos sobre las condiciones de trabajo en el sector informal y en el empleo informal, y es por esto que es necesario verificar que las preguntas se formulen de tal manera que se maximice la probabilidad de que los informantes proporcionen información pertinente. Para lograrlo, es necesario diseñar las preguntas y las categorías de respuestas de manera que correspondan con el lenguaje y los términos utilizados por los entrevistadores y los informantes, más que con el lenguaje y la terminología de los estadísticos y de las regulaciones legales.

(c) Si las estadísticas no se producen con frecuencia, no van a capturar las actividades importantes del sector informal. Cuando la encuesta se realiza solo durante un período particular del año o cuando las preguntas pertinentes se refieren solo a un período particular del año, es probable que la información recogida durante este corto período de referencia no sea representativa de todo el año o que refleje las variaciones que se producen durante el año. A este respecto, para mejorar las estadísticas, habría que adaptar el diseño muestral y el trabajo de campo de las encuestas de hogares para cubrir todo el año o incluir un período de referencia más largo para la información sobre el empleo informal y las actividades del empleo en el sector informal.

### Recuadro 3.2.
### Estrategias alternativas para reducir la clasificación errónea en el sector informal o en el empleo informal

Existen dos formas de reducir la clasificación errónea de los trabajadores en el sector informal o en el empleo informal debido a errores de respuesta. Una posibilidad es obtener una estimación del número total de personas ocupadas en el sector informal usando solo información sobre las características de su empresa (incluido el número de personas ocupadas) proporcionada por los informantes que se identifican como empleadores o trabajadores por cuenta propia, es decir, por los empresarios. Aunque se puede considerar que la mayoría de los propietarios de las unidades del sector informal tienen una información completa sobre las características de la unidad de producción y de las personas ocupadas regularmente en ella (si no se trata de un período de referencia particular, al menos de un período corto y reciente), la naturaleza informal de la unidad puede llevar al informante a distorsionar en forma deliberada la información suministrada. Si un número suficiente de informantes hace lo mismo (por ejemplo, informar sobre un número menor al real de trabajadores ocupados), esto introducirá un sesgo sistemático en las estadísticas.

La otra alternativa es basar la estimación en todos los informantes y formular preguntas a los asalariados que estén relacionadas en forma más directa con su situación, tales como si los empleadores deducen las contribuciones del impuesto sobre la renta de su salario (véase párrafo 4.12 y figura 4.1). Esto reducirá las posibilidades de no respuesta debido a la falta de conocimiento. Las respuestas dadas por informantes sustitutos y los problemas de calidad de datos asociados con ellos, normalmente tendrán que ser aceptados, dado el tiempo disponible y los recursos limitados para llevar a cabo la encuesta.

(d) Si la muestra no se diseñó para facilitar las estimaciones del sector informal o del empleo informal, la encuesta puede producir estadísticas sobre estos temas que no son fiables. Generalmente, el tamaño de la muestra de una encuesta de hogares se determina por la necesidad de mantener un buen nivel de precisión estadística para los indicadores básicos, tales como la tasa de desempleo. Sin embargo, esto no garantiza necesariamente que el tamaño de la muestra será suficientemente amplio para desagregar los datos del empleo informal dentro y fuera del sector informal, por rama de actividad económica y otras características. Para garantizar que la encuesta pueda producir, de hecho, estadísticas con las desagregaciones detalladas exigidas por los usuarios, se debe tener cuidado de incluir en el diseño muestral un número adecuado de áreas de muestreo en las que vivan los trabajadores informales, y seleccionar un número apropiado de hogares por área de muestreo. Esto puede requerir modificaciones de las estrategias existentes de estratificación para la muestra.



## Encuestas y censos de establecimientos

3.24. Las encuestas y censos de establecimientos recopilan información sobre las actividades económicas de las unidades del sector informal a través de uno o más cuestionarios estándar. Las encuestas que obtienen información sobre las ventas, los gastos, la producción y los activos de los establecimientos se denominan encuestas económicas o de empresas. En este manual se hace referencia principalmente a este tipo de encuesta, en oposición a las encuestas destinadas a obtener información solo sobre los asalariados, sus horas de trabajo y sus salarios u otras encuestas de establecimientos especializadas. La información necesaria para fines estadísticos se recopila, ya sea de todos los establecimientos o de una muestra. En este tipo de instrumento, la muestra y las unidades de observación son los establecimientos, y las unidades informantes pueden ser el administrador, el propietario u otra persona que responda en nombre del establecimiento, tal como un contable. Las encuestas de establecimientos que producen estadísticas sobre el sector informal pueden ser parte de encuestas más grandes que estén dirigidas a todos los establecimientos en un país o estar diseñadas especialmente para cubrir el sector informal o todas las unidades excluidas de los establecimientos en el registro de empresas. Estas últimas encuestas se conocen como encuestas de microestablecimientos o encuestas del sector informal o como encuestas del sector no constituido en sociedad. Para las estadísticas de las unidades del sector informal, la unidad de análisis debería ser idealmente la empresa o unidad del sector informal. La mayoría de estas unidades operan en un solo lugar y llevan a cabo una sola actividad principal y, por tanto, son empresas con un solo establecimiento. Sin embargo, puede haber casos de unidades que realizan actividades en varios lugares para ejercer sus actividades o que tienen varios tipos de actividades económicas dentro de un mismo local, lo

que da lugar a empresas complejas.[17] Para elaborar estadísticas de las empresas en el sector informal, las encuestas y censos de establecimientos necesitan identificar la empresa a la que pertenecen dichos establecimientos. Los censos de establecimientos pueden reconstruir las empresas sobre la base de esta información, pero las encuestas de establecimientos necesitan aplicar procedimientos especiales para obtener información sobre las empresas, ya que no están diseñadas para obtener información sobre las unidades locales que no están incluidas en la muestra seleccionada. Por ejemplo, las encuestas de establecimientos pueden diseñarse para obtener información acerca de las empresas a partir de aquellos establecimientos en la muestra que son la unidad local principal en unidades complejas (véanse párrafos 5.28 y 5.43).



3.25. Las encuestas de establecimientos dirigidas a unidades pequeñas también pueden obtener información de los trabajadores individuales, contratados por las unidades, pero como el mismo trabajador puede estar contratado en más de una unidad, la unidad de observación será el empleo y no el trabajador. La unidad de análisis de las estadísticas del empleo en el sector informal o en el empleo informal, no obstante, es el trabajador.

3.26. Cuando las encuestas y censos de establecimientos están diseñados de manera adecuada para cubrir el sector informal, pueden medir:

(a) El número de establecimientos del sector informal y sus características incluyendo sus actividades de producción, los ingresos generados, los gastos y el tipo y cantidad de capital fijo, las condiciones y limitaciones en que operan, su organización y sus relaciones con el sector formal y las autoridades públicas, etc.;

(b) El número y las características personales de los propietarios de los establecimientos del sector informal;

(c) El número y las características de los empleos en los establecimientos del sector informal; y

(d) El número y las características de los empleos dentro del sector informal.

3.27. Para producir estas estadísticas las encuestas y censos de establecimientos deben cumplir con una serie de requisitos, que incluyen una cobertura completa de todos los establecimientos del sector informal, un diseño

[17] Una unidad del sector informal tiene más de un establecimiento cuando un mismo miembro del hogar es propietario de más de una unidad local o lleva a cabo más de un tipo de actividad económica. Según la resolución de la 15ª CIET, los establecimientos pertenecientes a un mismo miembro del hogar se consideran como parte de la misma unidad informal. Sin embargo, los establecimientos pertenecientes a diferentes miembros del hogar no son parte de la misma unidad económica (OIT, 1993a, párrafo12). Esta definición difiere de la definición de empresas en el SCN, en que las unidades de producción de propiedad de los miembros del mismo hogar se consideran como pertenecientes a la misma empresa (UN et al., 2009, párrafos 4.5 y 24.30).

muestral adecuado, el uso de conceptos y sistemas de clasificación coherentes y la inclusión de preguntas pertinentes en los cuestionarios estándar. Deben señalarse los siguientes puntos:

(a) El marco utilizado para seleccionar la muestra de la encuesta determinará si habrá una cobertura total de los establecimientos. Para cubrir el sector informal, se pueden utilizar dos tipos de marcos muestrales:

- *marcos basados en listas*, que enumeran cada establecimiento en el país, proporcionando un conjunto limitado de información para cada establecimiento (por ejemplo, número de identificación, dirección, tipo de actividad económica (industria), número aproximado de trabajadores, estatuto legal del establecimiento, etc.), y
- *marcos de áreas*, que dividen el país en áreas geográficas de tamaño homogéneo y proporciona un conjunto limitado de datos para cada área (número de viviendas, población, empleo por situación en el empleo e industria, número de establecimientos por industria, etc.).

Los marcos de áreas son los únicos marcos que garantizan una buena cobertura de los establecimientos del sector informal, incluidos los establecimientos basados en los hogares (véanse los párrafos 5.38 a 5.47).

(b) La cobertura total de los establecimientos del sector informal también implica que todas las ramas de la actividad deben estar cubiertas. La resolución de la 15ª CIET menciona que, en general, es preferible cubrir todos los tipos pertinentes de las actividades económicas en una sola encuesta sobre las empresas del sector informal (OIT, 1993a, párrafo 22(4)). La realización de encuestas de una actividad específica del sector informal no se recomienda como una estrategia principal de recopilación de datos, a menos que los objetivos de la medición se limiten a determinadas ramas de la actividad económica o en donde la escala y los costos de una sola encuesta se consideren demasiado elevados o inmanejables. En las encuestas de actividades específicas pueden producirse errores de cobertura, dada la complejidad para identificar, durante la operación de listado, solo aquellas unidades del sector informal que están dentro del ámbito de la encuesta. Además, habría que establecer reglas para las unidades del sector informal dedicadas a dos o más ramas de actividad económica, en especial, si una de ellas está fuera del ámbito de la encuesta. Este es un aspecto importante puesto que muchas unidades del sector informal desarrollan múltiples actividades.

(c) La buena cobertura de los establecimientos del sector informal también puede garantizarse con un censo de establecimientos o económicos. Los censos económicos pueden ser una fuente útil de estadísticas del sector informal si las actividades basadas en los hogares y las actividades móviles están

cubiertas. Sin embargo, estos censos no tienen la frecuencia suficiente para ser recomendados como la única fuente de estadísticas sobre el sector informal. Habría que evitar un censo particular solo para los establecimientos del sector informal debido a sus implicaciones en materia de recursos humanos y financieros, y porque la definición del sector informal es demasiado compleja para utilizarla para delimitar el alcance del censo de establecimientos durante las operaciones de campo.

(d) Cuando se utilizan los marcos de áreas, un diseño muestral adecuado es similar al diseño muestral para los hogares en una encuesta de hogares. La primera etapa consiste en seleccionar áreas de enumeración – o unidades primarias de muestreo – basándose en las diferencias de densidad esperada de unidades del sector informal. La segunda etapa consiste en elaborar o actualizar la lista de establecimientos dentro de cada unidad primaria de muestreo, mediante la identificación de todos los establecimientos en las unidades primarias de muestreo seleccionadas, incluidos aquellos que no tienen una ubicación fija y aquellos que funcionan en la vivienda del propietario y obtener la información necesaria para determinar si pertenecen o no al sector informal. Esto implica hacer una lista de todos los establecimientos e locales fijos visibles y de todos los hogares en las unidades primarias de muestreo, e identificar aquellos en los que se llevan a cabo actividades económicas basadas en el hogar y aquellos en que los miembros de los hogares se ocupan en actividades móviles. La selección de la muestra de establecimientos (unidades finales de muestreo) se efectúa sobre la base de esta lista nueva o actualizada.

(e) También es importante utilizar sistemas de conceptos, definiciones y de clasificación que sean coherentes con aquellos utilizados por otras encuestas regulares de establecimientos y de censos. Esto es indispensable para producir estadísticas coherentes sobre los establecimientos del sector formal e informal. Dicha armonización requiere idealmente, una planificación conjunta del censo económico y de las encuestas regulares de establecimientos y de encuestas de establecimientos que cubran el sector informal.

3.28. Hay una serie de ventajas al medir el empleo informal y el sector informal por medio de las encuestas de establecimientos. Estas incluyen la confiabilidad en que las respuestas las da el encargado de la empresa, su capacidad para medir las características de las unidades del sector informal, así como el empleo en estas unidades, su cobertura total cuando se utiliza el muestreo de áreas y cuando se combina con las encuestas de establecimiento generales, su capacidad para comparar las unidades del sector formal e informal. Nuevamente, deberían señalarse una cantidad de puntos:

(a) Las encuestas de establecimientos generalmente no se basan en respuestas proporcionadas por informantes sustitutos pero obtienen información del

propietario, gerente u otra persona que está a cargo del establecimiento, por lo que son especialmente adecuadas para generar información fiable sobre las características del establecimiento (especialmente su rama de actividad y producción) y las condiciones de trabajo de los trabajadores (en particular sus salarios).

(b) Las encuestas de establecimientos, diseñadas en forma adecuada, pueden utilizarse para producir estimaciones sobre el número y las características de los establecimientos en el sector informal, así como sobre el número y las características de los trabajadores en el sector informal. Esto permite obtener estadísticas coherentes de las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las operaciones de los establecimientos, lo que es fundamental para la comprensión del sector informal.

(c) Cuando se utiliza el muestreo de área, las encuestas de establecimientos garantizan una buena cobertura de los establecimientos del sector informal.

(d) Cuando la encuesta de establecimientos cubre todas las unidades económicas en el país, incluidas las unidades de los sectores formal e informal, puede utilizarse para producir estadísticas económicas sobre los establecimientos del sector informal lo que permite obtener estadísticas económicas para toda la economía, analizar las diferencias entre los tipos de unidades y proporcionar la información requerida a los responsables de las políticas.

3.29. No obstante, el uso de encuestas de establecimientos puede representar serias desventajas, tales como la dificultad de elaborar estadísticas sobre las empresas, la falta de cobertura total cuando se utilizan marcos basados en listados, los posibles errores de respuestas en relación con la identificación del empleo informal en los establecimientos fuera del sector informal, y el costo relativamente alto de las operaciones de listado cuando se utiliza el muestreo de áreas. Por tanto:

(a) Debido a que la unidad de observación en las encuestas de establecimientos que cubren al sector informal es el establecimiento, pero la unidad de análisis es la empresa, estas encuestas deben reconstituir las empresas del sector informal que tienen múltiples establecimientos y que participan en dos o más actividades diferentes o en dos o más lugares. Es posible preguntar al propietario o administrador sobre los otros establecimientos que pertenecen al mismo propietario. Sin embargo, pueden estar situados en distintas unidad primaria de muestreo. En la medida en que la muestra no está diseñada para producir estimaciones sobre unidades que están fuera de las unidades primarias de muestreo seleccionadas al azar, la información sobre los otros establecimientos no se puede incorporar a las estimaciones de la encuesta. Por consiguiente, no es posible producir estadísticas a nivel de la empresa, aún cuando pueda obtenerse la información sobre los vínculos entre las

diferentes actividades del sector informal realizadas por las mismas personas. Sin embargo, esta limitación puede que no sea muy importante dado que la cantidad de empresas compuestas por más de un establecimiento puede ser insignificante. La gran mayoría de las empresas están compuestas por un establecimiento, especialmente las pequeñas y medianas empresas (Eurostat y OCDE, 2007, página 12) y, puesto que las empresas del sector informal son, por definición, unidades pequeñas, se puede suponer que la mayoría solo tendrá un establecimiento.

(b) Asimismo, no es posible producir estadísticas de las encuestas de establecimientos y de los censos sobre las personas ocupadas en el sector informal, sino solo sobre los empleos en el sector informal. Como una persona puede trabajar en más de un establecimiento, utilizar el número de empleos como un sustituto del número de personas ocupadas puede resultar en una sobrestimación, en la medida en que el pluriempleo es común para las personas ocupadas en el sector informal. Esto es muy probable ya que esos trabajos tienden a ser mal remunerados y ocasionales.

(c) Algunas encuestas de establecimientos pueden cubrir solo ciertos tipos de actividad económica (por ejemplo, fabricación, comercio, transporte y otros servicios, etc.). En dichas encuestas, el programa de recopilación de datos debe diseñarse para asegurar una cobertura amplia de las unidades del sector informal sin omisiones o duplicaciones entre las encuestas. El doble cómputo de las actividades puede producirse, por ejemplo, cuando algunos miembros de un hogar producen bienes en un pequeño taller o en la casa y otros miembros del mismo hogar venden estos bienes en un mercado fijo o en un puesto callejero. Otro problema importante surge cuando varias encuestas específicas por rama se extienden durante largos períodos de tiempo, con encuestas sucesivas. En dichos casos, no se pueden producir estadísticas del sector informal coherentes para estos tipos de actividad económica.

(d) La cobertura de los establecimientos del sector informal siempre será incompleta cuando se utilizan marcos basados en listados para seleccionar la muestra de las unidades en las encuestas de establecimientos. Aunque se basen en un censo reciente de establecimientos que cubran al sector informal, un marco muestral basado en listados excluirá las unidades nuevas y esto puede distorsionar las estadísticas resultantes.

(e) Aun cuando se utilicen marcos de áreas, la operación de listado puede no ser exhaustiva. Cuando un conjunto simple de preguntas se utiliza durante la operación de listado para identificar los establecimientos que operan dentro de los hogares y los que son móviles, no se puede asegurar una cobertura completa y la identificación exacta de los propietarios de las empresas del sector informal, o incluso solo las de aquellos que operan dentro de los hogares (véanse párrafos 5.43 y 5.44).

(f) En la etapa de listado de las encuestas de establecimientos basadas en áreas, con frecuencia, la información relativa a las unidades del sector informal que operan dentro de los hogares tiene que obtenerse de informantes sustitutos, en lugar de los mismos propietarios de la empresa, y es posible que el informante no conozca las particularidades de las unidades que pertenecen a los otros miembros del hogar. Dichos errores de respuesta y los errores resultantes del marco muestral en la segunda etapa pueden ser serios, cuando la primera etapa solo es un listado de hogares y cuando las preguntas utilizadas para identificar a los empresarios del sector informal son mínimas y básicas. Por esta razón, para asegurar una buena cobertura de los propietarios del sector informal, este manual recomienda identificar un grupo numeroso de trabajadores durante la etapa de listado de unidades económicas, por ejemplo, a todos los pequeños empresarios o todas las empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos alguna producción para la venta, de manera de identificar a los empresarios que pueden pertenecer al sector informal. La utilización de un concepto amplio también aumenta la flexibilidad para analizar las estadísticas resultantes, y de esta forma, es posible utilizar diferentes definiciones, según las necesidades de los diferentes usuarios de las estadísticas. Solo en esta segunda etapa, en que se entrevista directamente a los empresarios pueden detectarse los errores de clasificación y obtener una cuenta correcta de las unidades y empleos en el sector informal.

(g) Aunque las encuestas de establecimientos no contengan errores de respuesta por informantes sustitutos en la misma medida que las encuestas de hogares, tienen otros errores de respuesta. Aunque se supone que los propietarios o gerentes de un establecimiento (informal o no) tienen un conocimiento completo de las características de la unidad económica para distinguir entre formales e informales, es posible que un empresario entregue información distorsionada sobre temas sensibles, tales como la cobertura de seguridad social de los trabajadores. Esto introducirá un sesgo en las estadísticas si estas distorsiones son sistemáticas. Es posible que las encuestas de establecimientos de las unidades registradas del sector formal no constituyan la mejor fuente de información sobre el empleo informal, si los asalariados no están empleados legalmente, no se pagan los impuestos o la seguridad social y/o los trabajadores son contratados como trabajadores fuera del establecimiento por cuenta propia y no como asalariados. Además, es posible que la información sobre las características personales de los trabajadores no sea de buena calidad, y la medición de respuestas sobre puntos complicados como las ventas, la inversión o el capital fijo puede ser pobre para las unidades sector informal, ya que en general, los empresarios no conservan los registros necesarios y pueden tener razones para subestimar las cifras.

(h) Aunque los establecimientos formales e informales estén cubiertos, en general, las encuestas de establecimientos no cubrirán la totalidad del empleo

informal. Esto se debe a que hay trabajadores informales que trabajan en hogares que no producen para la venta en el mercado – por ejemplo, como el servicio doméstico asalariado y los productores de bienes para el uso final propio.

(i) Una limitación importante de las encuestas de establecimientos basadas en marcos de áreas, es el alto costo de la operación de listado, una vez que se han seleccionado las unidades primarias de muestreo.

(j) Las encuestas de establecimientos que se basan en marcos incompletos o que utilizan muestras no aleatorias de los establecimientos proporcionan estimaciones sesgadas del sector informal. Este tipo de encuesta de establecimientos se lleva a cabo en situaciones en las que no es factible o práctico disponer de un listado de empresas o de un marco de áreas. Dichas encuestas pueden llevarse a cabo en regiones o ciudades particulares y, dentro de éstas, en zonas en que los expertos locales han identificado una actividad importante del sector informal, actividad que se realiza diariamente o en ciertos días de la semana, por ejemplo, en los mercados o en calles particulares en las zonas urbanas. Estas áreas se seleccionan deliberadamente o al azar y los establecimientos se seleccionan utilizando muestreo sistemático o mediante otro tipo de selección.

## Encuestas mixtas de hogares y empresas

3.30. Las encuestas mixtas de hogares y empresas tienen un componente de encuesta de hogar y un componente de encuesta de empresa (OIT, 1993a, párrafos 25 a 32). De esta manera, se puede recopilar información tanto del empleo informal y del empleo en el sector informal, así como sobre las características de las unidades informales. En general, estas encuestas se realizan en dos fases. En la primera fase, se lleva a cabo una operación de listado de hogares o se efectúa una encuesta de hogares en las áreas de la muestra seleccionada (unidad primaria de muestreo). Durante esta fase, los empresarios del sector informal (trabajadores por cuenta propia y empleadores de las unidades que califican para su inclusión en el sector informal) u hogares con empresarios del sector informal se identifican y componen el marco muestral para la segunda fase, la encuesta de empresas. En la segunda fase, todos o una muestra de los empresarios del sector informal (o de hogares con empresarios del sector informal) son informantes para obtener información detallada sobre las características de los propietarios de las unidades del sector informal, de sus empresas y de las personas que trabajan con ellos, si los hubiere.

3.31. Las encuestas mixtas son similares a las encuestas de establecimientos basadas en el área, pero difieren en cuanto a las unidades muestrales utilizadas. Las 'unidades de muestreo' en la primera fase de una encuesta mixta son los

hogares, como en las encuestas basadas en los hogares, y las unidades de muestreo en la segunda fase son los empresarios del sector informal (u hogares con empresarios del sector informal). Por el contrario, la unidad de muestreo en una encuesta de establecimientos es la unidad económica del sector informal (véase párrafo 6.8 y figura 6.2). Las 'unidades informantes' serán las mismas que en la encuesta de hogares y en la encuesta de establecimientos, es decir, uno o más miembros del hogar en el componente del hogar y el empresario de la unidad del sector informal, en el componente de empresa.

3.32. Las encuestas mixtas pueden concebirse como módulos asociados a una encuesta de empleo existente o de otra encuesta de hogares (encuestas mixtas modulares) o encuestas autónomas (encuestas mixtas independientes). La diferencia básica entre una encuesta mixta modular y una encuesta mixta independiente es que el componente de hogar en la encuesta mixta modular utiliza el diseño de una encuesta existente (encuesta base), mientas que en la encuesta mixta independiente se realiza con una operación de listado de hogares independiente y puede utilizar un diseño muestral independiente.

3.33. Las encuestas mixtas pueden producir estadísticas sobre:

(a) El número y las características de las empresas o unidades del sector informal incluyendo su producción, los ingresos generados, los gastos y el capital fijo, las condiciones y limitaciones bajo las cuales operan, su organización y las relaciones con el sector formal y las autoridades públicas, las características de los propietarios de las unidades del sector informal, etc.;

(b) El número y las características de los empresarios del sector informal;

(c) El número y las características del trabajo, personales y del hogar de los trabajadores de las unidades del sector informal y

(d) El número y características del empleo, personales y del hogar de los trabajadores con empleo informal, dentro y fuera del sector informal.

3.34. Además de todas las ventajas de las encuestas de hogares y de las encuestas de establecimientos, las encuestas mixtas tienen algunas ventajas adicionales:

(a) La característica más importante de la encuesta mixta es que permite analizar en forma conjunta, a nivel de la empresa y de los hogares, los diferentes tipos de actividades del sector informal realizadas por las personas y sus hogares. Esto se debe a que la unidad muestral de la segunda fase de la encuesta mixta son los propietarios del sector informal en las áreas muestrales y no el establecimiento. Se solicita a los propietarios que proporcionen información sobre todos sus establecimientos y todos ellos entran dentro del diseño muestral. Este tipo de encuesta es adecuada para producir estadísticas sobre

el empleo en el sector informal como un todo, con independencia del tamaño de la empresa, el tipo de actividad económica realizada y el tipo de lugar de trabajo y con independencia de si las actividades realizadas son empleos principales o secundarios y si se llevan a cabo dentro de la vivienda del empresario o sin una ubicación fija. Solo las actividades informales de las personas sin hogar fijo no están cubiertas.

(b) Las encuestas mixtas permiten analizar las estadísticas sobre las características de las actividades del sector informal y de los propietarios de empresas junto con aquéllas de sus hogares, obtenidas en la misma encuesta. Esto es importante para evaluar la contribución de otros miembros del hogar a los ingresos del hogar y para analizar el impacto de la situación del hogar sobre las actividades de las mujeres y de los niños que trabajan como empresarios en el sector informal.



3.35. La principal desventaja de las encuestas mixtas es su dependencia en las respuestas que dan los informantes sustitutos en la primera fase. Esta desventaja es la misma que tiene la operación de listado en las encuestas de establecimientos basadas en áreas que cubren el sector informal.

## Encuestas mixtas modulares

3.36. Cuando se agrega un módulo a una encuesta de empleo existente (u otra encuesta de hogares que incluye preguntas sobre el empleo) abarcando a todos o a una muestra de los propietarios de unidades del sector informal identificados en la encuesta de hogares, la muestra de la encuesta del sector informal es una submuestra de la muestra de la encuesta base (o filtro) de hogares.

3.37. Con el fin de producir estadísticas pertinentes sobre el sector informal y el empleo informal, las encuestas mixtas modulares tienen que cumplir con una serie de requisitos, además de los requisitos estándar de las encuestas de hogares y de las encuestas de establecimientos:

(a) Las encuestas del sector informal pueden realizarse en forma simultánea con la encuesta base, o poco tiempo después. En la mayoría de los casos es preferible efectuarla poco tiempo después, ya que facilita la gestión y la coordinación de las dos encuestas, asegura la fluidez de las operaciones de la encuesta base, es poco probable que tenga un impacto negativo sobre la calidad de los datos de la encuesta base, permite un mejor control de la identificación y selección de la submuestra para la encuesta del sector informal y permite que las entrevistas de la encuesta del sector informal se lleven a cabo por personal de campo especializado.

(b) Con el fin de garantizar una cantidad suficiente de unidades del sector informal para producir estimaciones fiables, la muestra de las encuestas de hogares debe diseñarse y seleccionarse para producir estimaciones confiables

del sector informal. En este caso, la encuesta se llama 'encuesta integrada', es decir, está diseñada para cumplir con varios objetivos de medición al mismo tiempo, incluida la producción de estadísticas en el sector informal y otros temas, tales como la fuerza de trabajo, los ingresos del hogar, los gastos, etc. Estas encuestas son especialmente útiles en los países que no tienen una encuesta regular de hogares a las que se puede agregar un módulo del sector informal, o que necesitan recopilar datos para producir estadísticas en una gama de temas sin contar con los recursos necesarios para realizar encuestas separadas. Las encuestas integradas incorporan la necesidad de contar con buenas estimaciones del sector informal cuando se seleccionan las unidades primarias de muestreo y las muestras de hogares dentro de las unidades primarias de muestreo seleccionadas, con el fin de controlar el tamaño de la muestra de las unidades del sector informal y su distribución por tipo de actividad económica. La muestra, si está bien diseñada, va a contar con un mayor número de hogares con empresarios del sector informal, que una muestra que no considera este factor y mejora la representación de los diferentes tipos de actividad del sector informal. Esto facilita la obtención de estimaciones fiables separadas para cada tipo de actividad del sector informal para el que sería provechoso obtener estas estimaciones con el grado requerido de precisión (por ejemplo, estimaciones por tipo de actividad económica). Esto es especialmente importante en los países en que el sector informal tiende a agruparse geográficamente o de manera distinta a la que el diseño muestral considera. Las encuestas 1-2-3 descritas en los párrafos 6.120 a 6.143 pueden considerarse como un ejemplo de encuestas integradas. Sin embargo, cabría señalar que un diseño muestral diseñado para capturar y producir buenas estimaciones para los fenómenos de agrupación, puede que no sea óptimo para las estadísticas de fenómenos que no están agrupados de la misma manera.

(c) Otra forma de garantizar un muestreo adecuado de las unidades del sector informal, si los recursos lo permiten, es aumentar el tamaño de la muestra de la encuesta (de hogares) base agregándole hogares, ya sea de la misma área o de otras áreas en la muestra. Si la encuesta base es de carácter permanente, las submuestras de las unidades del sector informal pueden acumularse durante varias rondas de encuestas. Alternativamente, si la información solicitada para identificar las unidades aptas para la encuesta del sector informal se obtienen durante la operación de listado para la encuesta base, la muestra de la encuesta del sector informal puede seleccionarse sobre la base de todos los hogares en las unidades primarias de muestreo, en lugar de aquellos seleccionados para la muestra de la encuesta base. Este diseño se refiere a las encuestas mixtas independientes descritas en los párrafos 3.40 a 3.43 y en el capítulo 6, ya que en la etapa de selección de hogares las dos encuestas tendrán muestras diferentes (aunque compartan una muestra común de áreas de enumeración).

3.38. Las encuestas mixtas modulares en comparación con las encuestas mixtas independientes tienen la ventaja de ser menos complejas y menos caras. Las encuestas mixtas modulares utilizan las mismas ponderaciones muestrales que la encuesta base de hogares del sector informal para los propietarios y sus empresas, y esto facilita las estimaciones de las estadísticas de la encuesta. La información recopilada durante la encuesta de hogares proporciona la base para identificar y seleccionar la submuestra de personas para la encuesta sobre las unidades sector informal, y no se requiere un listado de hogares o entrevistas especiales. Por consiguiente, tienen mayor potencial para ser utilizadas en la recopilación regular de datos. Si la encuesta de hogares se lleva a cabo con regularidad y se agrega un módulo para las unidades del sector informal a intervalos regulares, se puede realizar un seguimiento de los cambios a través del tiempo del empleo en el sector informal y en el empleo informal. Sin embargo, es necesario superponer las muestras entre las rondas de la encuesta para obtener estimaciones suficientemente precisas de estos cambios.

3.39. Sin embargo, es posible que las muestras de las encuestas mixtas modulares no sean seleccionadas así para producir buenas estimaciones del sector informal o del empleo informal. Los diseños muestrales de las encuestas de hogares regulares o de cualquier otra encuesta toman en cuenta solo los objetivos principales de la encuesta y es posible que no permitan la incorporación de otras variables fundamentales.

## Encuestas mixtas independientes

3.40. En el método independiente, la selección de las unidades primarias de muestreo para la primera fase considera la concentración de empresarios del sector informal en las diversas áreas. Dentro de las unidades primarias de muestreo seleccionadas, la primera fase es una operación de listado de todos los hogares. En algunos casos, puede seleccionarse una muestra dual, que consiste en una muestra para las unidades del sector informal con instalaciones fijas y otra para las unidades basadas en el hogar y actividades móviles, ya que la distribución geográfica puede ser diferente.

3.41. El objetivo de la primera fase es identificar a los empresarios potenciales del sector informal y elaborar una lista de hogares con dichos empresarios, de la cual se seleccionará una muestra estratificada. La segunda fase consiste en la encuesta del sector informal, basada en un cuestionario sometido a una muestra de empresarios del sector informal. Aunque la primera fase es una operación de listado, la encuesta sobre el sector informal contiene un componente de fuerza de trabajo, a fin de obtener información sobre las características de la fuerza de trabajo y las características demográficas de los propietarios del sector informal y de sus hogares.

3.42. La principal ventaja de las encuestas independientes es que cuentan con un diseño muestral viable, ya que la muestra está específicamente diseñada para cumplir con los requisitos de medición de producir estimaciones con una precisión específica. Por ejemplo, se necesitan estadísticas precisas para cada rama de actividad económica o para apoyar el análisis de las diferencias entre distintos segmentos del sector informal con respecto a su potencial para generar ingresos, sus limitaciones y otras características.

3.43. Sin embargo, la limitación más importante de las encuestas independientes es el alto costo de la operación de listado en la primera fase de la encuesta, aunque esto puede reducirse considerablemente si se combina con un listado de hogares para otra encuesta.



## Métodos indirectos de estimación

3.44. Antes de que se empezara a medir directamente el sector informal y el empleo informal se recurría al uso de métodos de estimación indirectos basados en estadísticas provenientes de fuentes conexas. Los métodos más utilizados eran los basados en técnicas de equilibrio residual y técnicas de estimación macroeconómicas, incluido el método PIB (producto interno bruto), el método de empleo, el método de los recursos físicos, los métodos monetarios y el modelo de múltiple indicador- múltiple causa (MIMIC) (Perry et al., 2007).

### Técnicas de equilibrio residual

3.45. Los métodos indirectos basados en técnicas de equilibrio residual se utilizaron principalmente para estimar el empleo en el sector informal y el empleo informal, pero también se pueden utilizar para estimar la contribución del sector informal al PIB.

3.46. Las técnicas de equilibrio residual pueden producir estimaciones para los siguientes datos:

(a) tamaño del empleo en el sector informal; y

(b) tamaño del empleo informal.

3.47. Esta estimación se realiza mediante la comparación de las estadísticas sobre la fuerza de trabajo producidas por un censo de población, una encuesta de empleo u otra encuesta de hogares que cubra el empleo, con las estadísticas sobre el empleo 'formal' de fuentes como las encuestas de establecimientos, los registros del seguro social o los registros fiscales. El primer tipo de fuente se denomina fuente 'exhaustiva' y se supone que captura todas las formas de empleo (formal e informal) de las cuales se pueden sustraer las estadísticas basadas en el segundo tipo de fuente que proporciona estadísticas sobre el empleo 'registrado' o

empleo 'formal'. Las estimaciones del censo de población o de las encuestas de empleo son siempre mayores que las del censo económico, de la de establecimientos y de los registros administrativos, debido a que las últimas no captan el empleo fuera de los establecimientos formales. Sin embargo, tienden a producir estadísticas sobre los empleos y no sobre las personas ocupadas. Por consiguiente, dependiendo de la extensión de la participación del pluriempleo y de las subcategorías de trabajadores que se comparan, el balance residual obtenido se utiliza como un sustituto del total del empleo informal o del empleo en el sector informal.

3.48. Las técnicas residuales de equilibrio requieren dos grupos de estadísticas:

(a) Estadísticas sobre el empleo por industria (o en algunos casos, ocupación) del censo de población o de las encuestas de hogares, con clasificación cruzada por situación en el empleo y sexo; y

(b) estadísticas sobre el empleo 'registrado' de, al menos, uno de los criterios utilizados para la definición del sector informal, de preferencia el estatuto jurídico de la empresa y si no, el registro o el tamaño del empleo.

3.49. En razón de que las diversas fuentes de información sobre el empleo 'registrado' pueden proporcionar información para diferentes criterios de definición, las estimaciones del empleo en el sector informal y en el empleo informal variarán según el criterio utilizado para inferir el sector informal.

3.50. Una aplicación de esta metodología utilizando como criterio el estatuto jurídico de la empresa se presentó en un estudio de la OIT (OIT, 2002a) en el que se aplicó la técnica del equilibrio residual para producir estimaciones sobre el empleo informal (con exclusión de la agricultura) y sus principales componentes para 25 países, en la forma siguiente:[18]

(a) Primero, el tamaño total de la fuerza de trabajo no agrícola se estimó sobre la base de estadísticas por industria, obtenidas de un censo de población o de una encuesta de empleo.

(b) Segundo, el número de asalariados formales en la fuerza de trabajo no agrícola se estimó sobre la base de las estadísticas de una encuesta de establecimientos, un censo económico o fuentes administrativas que incluyen datos sobre el estatuto jurídico de las empresas. Se clasificaron como asalariados formales a los asalariados en sociedades, cuasi-sociedades u otra formas de empresa registrada legalmente; y las estimaciones sobre los funcionarios públicos y los miembros de las fuerzas armadas (que se

[18] El estudio presenta también un segundo enfoque indirecto de cálculo para medir el empleo informal basado en la técnica del equilibrio residual para los casos en que una medición directa del empleo en el sector informal esté disponible en las encuestas mixtas o en las encuestas de establecimientos del sector informal.

encuentran excluidos con frecuencia de los censos o encuestas económicos) se obtuvieron de otras fuentes y también se consideraron como asalariados formales.

(c) Tercero, el número de asalariados formales (paso 2) se restó del total de la fuerza de trabajo no agrícola (paso 1). Esta diferencia proporcionó una estimación residual del total del empleo informal (con exclusión de la agricultura).

(d) Cuarto, el total de la fuerza de trabajo no agrícola se dividió entre asalariados remunerados y trabajadores independientes. Se preparó una estimación para (a) los asalariados y (b) los trabajadores independientes (empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares) en la fuerza de trabajo no agrícola. Los trabajadores independientes, así obtenidos, incluyeron algunos profesionales de alto nivel y empleadores en las empresas registradas, que no se consideraron como personas con empleo informal. Sin embargo, se supone que estas categorías son pocas a escala mundial, y menos en los países en desarrollo que en los países desarrollados.

(e) Quinto, una estimación del empleo informal asalariado (fuera de la agricultura) se obtuvo restando el número de personas en calidad de trabajadores independientes (paso 4) del total del empleo informal (paso 3). La estimación se refiere a los asalariados con empleos informales, pero puede excluir a algunos asalariados subcontratados que se declaran como independientes.

## Técnicas de estimación macroeconómica

3.51. Las técnicas se han utilizado principalmente en las cuentas nacionales para producir estimaciones sobre el tamaño del sector informal, así como su contribución a la economía (valor agregado). Los métodos indirectos de estimación macroeconómica más comunes se han descrito en detalle en otra parte (véase Thomas, 1993).

3.52. Estas técnicas producen estimaciones para:

(a) el número de unidades del sector informal, y

(b) su producción o contribución a la economía.

Lo hacen combinando diferentes variables económicas agregadas relacionadas según un conjunto de supuestos.

3.53. Estas técnicas se han criticado con frecuencia por ser demasiado aproximadas e hipotéticas, ya que dependen mucho de las hipótesis formuladas y de la cobertura y calidad de las estadísticas utilizadas. Además, producen estimaciones macroeconómicas muy agregadas y que no proporcionan información sobre la composición del sector informal o sobre su funcionamiento. Sin embargo,

se necesita información desagregada para la formulación de políticas y programas. De hecho, los métodos indirectos de estimación macroeconómica incluyen con frecuencia componentes que van más allá del alcance del sector informal, como las actividades no observadas de otras unidades de producción (incluidas las empresas del sector formal). Por consiguiente, aunque sigue siendo popular para algunos objetivos, estos métodos se van eliminando gradualmente, en la medida en que cada vez más países han empezado a recopilar los datos necesarios para la medición directa a intervalos regulares.



## Resumen

3.54. Los métodos de recopilación de datos examinados en este capítulo, cada uno basado en unidades estadísticas diferentes (unidades de observación, análisis, muestreo y de información), se encuentran resumidos en el cuadro 3.1 a continuación.

3.55. Cada método de recopilación de datos produce diferentes tipos de estadísticas del sector informal y del empleo informal. El cuadro 3.2 muestra, en forma estilizada, la correspondencia general entre los datos principales y el principal método de encuesta alternativa. Las relaciones presentadas en el cuadro 3.2 suponen que cada método utiliza un marco muestral, tamaño y diseño apropiados y que se han incluido en el cuestionario de la encuesta las preguntas necesarias para identificar las empresas del sector informal y/o las personas que trabajan en empleos informales, ya sea en su trabajo principal o secundario.

3.56. Cuando el objetivo principal es medir el empleo total en el sector informal (A.1) y/o el total del empleo informal (B.1 y B.2), el mejor método es utilizar la encuesta de hogares o el método de la encuesta mixta. Cuando el objetivo principal es medir el número, las características y el funcionamiento de los establecimientos del sector informal (A.2.1, A.2.2), el programa de recopilación de datos se debe basar en una encuesta de establecimientos o en un método de encuesta mixta. Si el objetivo principal es medir el número de empresas del sector informal (A.2.3, A.2.4), deberían utilizarse las encuestas mixtas.

**Cuadro 3.1.**
**Métodos de encuesta y unidades estadísticas**

| Unidades | Encuesta de hogares | Encuesta de establecimientos | Encuesta mixtas |
|---|---|---|---|
| **Unidad de muestreo** | Hogar | Establecimientos | Hogares (primera fase);empresarios sector informal (segunda fase) |
| **Unidad de observación** | Empleos, personas y propietarios de unidades del sector informal | Establecimientos, empleos | Empleos, trabajadores y propietarios de unidades del sector informal(primera fase); unidades sector informal (segunda fase) |
| **Unidad informante** | Uno o más miembros del hogar | Propietario o empresario del establecimiento | Uno o más miembros del hogar (primera fase); propietario de la unidad del sector informal (segunda fase) |
| **Unidad analítica para el empleo** | Empleos, personas y propietarios de las unidades del sector informal | Empleos | *Componente hogar:* empleos, personas y propietarios de las unidades del sector informal<br>*Encuesta del sector informal:* empleos, propietarios |
| **Unidad analítica para las unidades del sector informal** | | Establecimientos | Unidades del sector informal, establecimientos |

3.57. En los casos en que los objetivos de medición requieran la producción de estadísticas, tanto del empleo en el sector informal (A.1) y del empleo informal (B.1), así como sobre el número de unidades del sector informal y sus características (A.2.3, A.2.4), y las limitaciones de los recursos exijan la producción de dichas estadísticas de una sola fuente, el método más adecuado de recopilación de datos sería un método de encuesta mixta.

## Cuadro 3.2.
## Relación entre objetivos de medición y los métodos de encuesta alternativos

| Objetivo de medición | Métodos de encuesta apropiados | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Encuesta de hogares | Encuesta establecimientos | Encuesta mixta modular | Encuesta mixta independiente |
| **A. Sector informal** | | | | |
| 1. Empleo en el sector informal | | | | |
| 1.1 Población total ocupada en el sector informal | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 1.2 Empleo y condiciones de trabajo de los trabajadores del sector informal | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 1.3 Número de empleos del sector informal y sus características | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.4 Características demográficas y de hogares de los trabajadores del sector informal | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2. Empresas del sector informal y establecimientos | | | | |
| 2.1 Número total de establecimientos del sector informal | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.2 Características de los establecimientos del sector informal | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.3 Número total de empresas del sector informal | | | ✓ | ✓ |
| 2.4 Características de las empresas del sector informal | | | ✓ | ✓ |
| 2.3 Características de los propietarios de unidades del sector informal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.4 Características de los hogares de los propietarios de unidades del sector informal | ✓ | | ✓ | ✓ |
| **B. Empleo informal** | | | | |
| 1. Número total de empleos informales y sus características | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ |
| 1.1 Número total de empleos independientes informales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.2 Número total de empleos asalariados informales | ✓ | (✓) | ✓ | ✓ |
| 2. Personas ocupadas en empleos informales y sus características | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2.1 Personas trabajando por cuenta propia en empleos informales | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2.2 Personas en empleo asalariado informal | ✓ | | ✓ | ✓ |

*Nota:* (✓) indica que hay una subestimación significativa

# Capítulo 4.
# Encuestas de hogares sobre el empleo en el sector informal y otros tipos de empleo informal

## Introducción

4.1. Las encuestas basadas en hogares que incluyen un componente de fuerza de trabajo, denominadas aquí genéricamente como encuestas de hogares, figuran entre las encuestas estadísticas más importantes y extendidas realizadas en los países a intervalos regulares. El objetivo principal e inicial de las encuestas de empleo es identificar y medir el tamaño y las características de la fuerza de

trabajo, especialmente el empleo y subempleo. Con el tiempo, la utilización y los objetivos de la encuesta de empleo se han ampliado para incorporar más temas y capturar detalles más amplios sobre la fuerza de trabajo. El objetivo del presente capítulo es describir cómo se pueden utilizar las encuestas de empleo y otras encuestas de hogares para recopilar datos sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal. En particular, este capítulo proporciona una reseña de los aspectos de planificación, diseño e implementación de las encuestas de hogares, así como sobre el procesamiento de datos que se deben tomar en consideración. A lo largo de este capítulo se utilizan los ejemplos de algunos países para ilustrar algunos de los desafíos y demandas de diseño que deben considerarse y la forma en que deben tratarse. La discusión se refiere no solo a las encuestas de empleo sino que también a las encuestas de hogares de usos múltiples en las que la fuerza de trabajo es un tema y la vivienda es la unidad de selección final de muestreo.

4.2. Existen muchas ventajas en el uso de las encuestas de hogares para recopilar información sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal (párrafo 3.22). Dado el objetivo principal de las encuestas de hogares y la coherencia conceptual del empleo en el sector informal y del empleo informal con el marco de la fuerza de trabajo, la incorporación de su medición en esta herramienta de recopilación de datos es una estrategia rentable para mejorar la disponibilidad de datos sobres estos temas y, al mismo tiempo, ampliar la profundidad y el alcance de las estadísticas sobre la fuerza de trabajo en general. Desde luego que hay varios problemas relativos al diseño del cuestionario, que incluyen el contenido, la duración y la disposición de las preguntas que deben considerarse para garantizar la medición adecuada de estos temas. Estas cuestiones se discuten en la primera sección de este capítulo. La siguiente sección en este capítulo abarca los desafíos conceptuales y operacionales de la recopilación de datos sobre el empleo informal en la agricultura. Otra sección se centra en los empleos secundarios y, en forma específica, su pertinencia para lograr una medición global y el desafío de recopilar estos datos. La tercera sección se refiere al procesamiento de datos, incluido la codificación, las verificaciones de consistencia y el tratamiento de la falta de respuesta. La cuarta sección examina el vínculo entre los períodos de referencia y los temas cuantitativos de la información pertinente para la identificación del empleo informal, dentro y fuera del sector informal. La sección final considera el efecto de la inclusión del empleo en el sector informal y el empleo informal sobre los objetivos generales de una encuesta de hogares, su implementación y operación.

## Diseño del cuestionario

4.3. El diseño de un cuestionario requiere que los conceptos complejos se conviertan en preguntas operativas y transmisibles en el mejor contexto y con la mejor secuencia para seguir la lógica de una entrevista. La fuente principal de *errores variables* se produce cuando esto no se logra. Estos son errores que se producen cuando las preguntas no se comprenden de la manera prevista por parte de los informantes, ya sea debido al contexto o a la formulación o a la forma en que las presenta el entrevistador. Además, si cada entrevistador introduce su punto de vista personal en el proceso, se producirán errores adicionales de respuesta. El objetivo del diseño del cuestionario y la capacitación de los entrevistadores es evitar o minimizar dichos errores.

4.4. Se requieren diferentes tipos de preguntas para medir el empleo en el sector informal y el empleo informal, ya sea mediante una encuesta permanente de hogares o una encuesta independiente:

(a) Las preguntas centrales se utilizan para identificar a todas las personas ocupadas en la semana de referencia, incluidas las que participan en actividades económicas que, de otro modo, se omitirían.

(b) Las preguntas relacionadas con la información de contexto pueden utilizarse en la etapa del procesamiento de datos, en los casos en que las respuestas a las preguntas clave sean ambiguas o poco claras.

(c) Las preguntas clave están diseñadas para establecer los criterios utilizados para definir el sector informal y el empleo informal.

(d) Hay preguntas que se incluyen por su valor descriptivo y analítico (véase el recuadro 4.1).

4.5. Hay una secuencia estructural de preguntas bien establecida sobre el empleo en el sector informal y, en menor grado, sobre el empleo informal. Se recomienda que las preguntas relativas a (a), (b) y (c) en el recuadro 4.1 se formulen en ese orden, es decir, que primero se hagan las preguntas utilizadas para determinar si las personas están actualmente ocupadas, su ocupación, su situación en el empleo, etc., luego que se formulen las preguntas que permitirán establecer las características contextuales importantes relacionadas con su situación en el empleo y la actividad de la unidad económica en que trabajan; finalmente que se formulen la(s) pregunta(s) clave del tipo (c). Las preguntas del tipo (d) (aquéllas con valor descriptivo y analítico) pueden ser pertinentes solo para algunas categorías de situación en el empleo (por ejemplo, las preguntas sobre la unidad económica solo son pertinentes para los empresarios) o pueden ser 'universales' y concernir a todo tipo de situación o de trabajador (por ejemplo, cuándo y cómo empezó su actividad actual, antecedentes, horas trabajadas, etc.).

**Recuadro 4.1.**
**Información pertinente para la medición del empleo del sector informal y el empleo informal mediante encuestas de hogares**

(a) Información básica que requiere cualquier encuesta de hogares: (a) situación de actividad, es decir, si la persona está en la fuerza de trabajo y, en ese caso, si la persona está ocupada o desempleada; (b) características básicas del empleo, tales como ocupación, situación en el empleo, rama de actividad, etc.

(b) Información contextual/circunstancial para ayudar en el proceso de decisión durante la etapa de procesamiento de datos: (a) tipo de lugar de trabajo o condiciones operativas bajo las cuales se realiza la actividad (para la información que facilite la identificación de los trabajadores a domicilio, los vendedores callejeros, las personas que prestan servicios en la vivienda de los clientes, etc.); (b) un nombre comercial identificable; (c) tipo de contrato de empleo informal (escrito u oral).

(c) Información clave para identificar el sector informal: (a) registro; (b) organización legal y propiedad de la empresa; (c) tipo de cuentas; (d) destino del producto; (e) tamaño de la unidad económica, es decir, el número de personas ocupadas por tipo de trabajador (trabajadores familiares auxiliares, asalariados, empleador), si se consideran como criterios para definir el sector informal; de otra manera, esta información puede considerarse como contextual/circunstancial. Información para identificar el empleo informal: (a) contribución del empleador al fondo de pensiones/régimen de jubilación; (b) si el empleo tiene, de hecho, la cobertura de la seguridad social del empleo, la atención médica o cualquier otro plan de protección, ya sea público o privado.

(d) Información descriptiva y analítica: por ejemplo, información relacionada con concepto relativos a (a) los trabajadores independientes (por ejemplo, si son proveedores de otros empresarios, para detectar si existe algún tipo de relación de subcontratación; si operan en más de un tipo de empresa o en más de una unidad económica dentro de una empresa (con el trabajador por cuenta propia /empresario independiente como jefe de una red con muchas sucursales o si operan en forma autónoma, fecha en que la empresa se inició y si opera todo el año); o (b) a cualquier tipo de trabajador asalariado o independiente (por ejemplo, si el trabajador está tratando de cambiarse a otra actividad o si permanece en la actual; si el empleo o la actividad anterior del trabajador era similar o bastante diferente de lo que él/ella está realizando actualmente.

## Preguntas sobre la condición de actividad

4.6. La medición de las personas ocupadas en sector informal y en el empleo informal depende en primer lugar de su correcta identificación como 'ocupado'. Para ello, se pueden incluir sondeos especiales, al comienzo de la entrevista, sobre empleos o actividades que constituyen ‘empleo’ que, de otro modo, se omitirían, tales como el trabajo no remunerado realizado por los trabajadores familiares auxiliares en las pequeñas empresas de hogares, las actividades de mercado realizadas por las mujeres por cuenta propia en o desde el hogar, el

trabajo ocasional o atípico y las actividades orientadas hacia la producción de bienes para uso final propio de los hogares (si esto se considera como empleo a nivel nacional). Muchos países ya incluyen dichos sondeos en sus cuestionarios de encuestas de hogares para mejorar la medición del empleo en general. La inclusión de sondeos especiales es particularmente importante para el empleo en el sector informal y el empleo informal, ya que la mayoría de las actividades que quedan omitidas tienden a ser informales.

4.7. Los sondeos se pueden presentar como una serie de preguntas que exigen una respuesta sí/no, o como una 'lista de actividades' incluida en el cuestionario o en una tarjeta que se muestra al informante para ayudarlo a responder a una pregunta con muchas opciones de respuesta. Un ejemplo de este primer método es la pregunta utilizada en Sudáfrica en su Encuesta trimestral de empleo (véase la pregunta Q2.4 en el apéndice C7). Un ejemplo del segundo, es el utilizado en Malí en la encuesta de empleo de 2004 (véase la pregunta QEA3 en el apéndice C5).

## Preguntas para identificar el empleo en el sector informal

4.8. Uno de los desafíos principales en una encuesta de hogares que incluye como tema el empleo en el sector informal es recopilar información sobre la naturaleza de la unidad económica en la que trabajan las personas. Pueden utilizarse diversos métodos para incluir dentro de un cuestionario de encuestas de hogares preguntas que identifiquen las unidades del sector informal. La elección dependerá de una serie de consideraciones sobre la mejor forma de reunir la información necesaria para definir el sector informal, la formulación de las preguntas y las opciones de respuesta, su orden relativo y ubicación, la necesidad de preguntas de detección o filtros, etc. En gran medida, el método dependerá del contexto administrativo e institucional, así como del impacto de las preguntas clave (acerca del registro y el tipo de cuentas) sobre el informante y la entrevista como un todo. Si el informante no conoce la información pertinente o si algunas preguntas pueden provocar un estrés innecesario en el informante, en ese caso, será necesario formular preguntas y filtros adicionales o alternativos. Esto dependerá del tipo de información que se ha obtenido antes en la entrevista, así como de la medida en que se necesite información contextual, tanto para el proceso de entrevista como para los usos analíticos y descriptivos de la información recogida.

4.9. En muchos casos, las preguntas individuales relacionadas con todos y cada uno de los criterios puede que no sean necesarias, o incluso adecuadas. Por ejemplo, en los países en que la producción de los hogares para uso final propio no se considera como empleo, las preguntas para establecer el destino del producto (al menos alguna producción de mercado) no son necesarias. Al mismo tiempo, aunque los criterios que definen el sector informal, según la

resolución de la 15ª CIET se superposicionan en cierta forma, la recopilación de información sobre la base de un solo criterio generalmente no es suficiente. Por ejemplo, aunque la falta de inscripción en el registro fiscal implica que la unidad es una empresa del sector de hogares no constituida en sociedad, lo contrario no es necesariamente cierto, es decir, el registro no excluye la inclusión en el sector de hogares. De manera similar, el hecho de que no se conserve un conjunto completo de cuentas, confirma el carácter de no constituida en sociedad de la unidad económica (y sirve para excluir a las cuasi-sociedades), pero no excluirá necesariamente el registro. En muchos países, no se exige que las unidades de producción pequeñas tengan un balance contable para ser registradas. México constituye un ejemplo, cuya legislación fiscal permite a las microempresas que se registren sin una contabilidad completa. Más de siete millones de personas — un quinto de las personas ocupadas en actividades no agrícolas en México — trabaja en empresas no constituidas en sociedad, en el sector de hogares y están registradas ante la administración fiscal. Por esta razón, es importante que el diseño del cuestionario considere el contexto nacional, incluya preguntas clave que permitan hacer las distinciones necesarias y, que permita que la decisión final, relativa a qué actividades se deberían clasificar como pertenecientes al sector informal, se tome en la etapa del procesamiento de datos.

4

4.10. Es útil dejar la clasificación final de las unidades del sector informal a la etapa del procesamiento de datos porque permite un análisis más detallado de los datos recopilados, en especial, en los casos ambiguos o en aquellos en que el informante no puede proporcionar la información solicitada durante la entrevista. Por esta razón, es importante que se formulen las preguntas contextuales, como el lugar de trabajo, a todos los informantes que probablemente estén ocupados en las unidades del sector informal y que las respuestas 'no sabe' a preguntas cruciales como el tipo de contabilidad o el registro, no se utilicen como filtros para excluir a los informantes de las preguntas siguientes que podrían generar información útil sobre la naturaleza de la unidad económica.

4.11. Para garantizar la medición completa del empleo en el sector informal, las preguntas clave para identificar las unidades del sector informal deberían formularse a las personas en todas las categorías de situación en el empleo (empleadores, trabajadores independientes, asalariados, trabajadores familiares auxiliares, y si es pertinente, los miembros de las cooperativas de productores). Estas preguntas deberían formularse acerca de sus empleos principales y secundarios (véanse los párrafos 4.57 a 4.64.). Sin embargo, la respuestas a las preguntas sobre el conocimiento detallado de la unidad económica, tales como el registro y el tipo de contabilidad pueden no ser del conocimiento de los informantes (por ejemplo, los trabajadores familiares auxiliares o trabajadores asalariados) que no son propietarios de las unidades. Una alternativa sería formular categorías de preguntas y respuestas, de modo que la mayoría de los

informantes puedan comprenderlas y responder, sin importar su situación en el empleo, ya sea si son auto-informantes o informantes sustitutos.

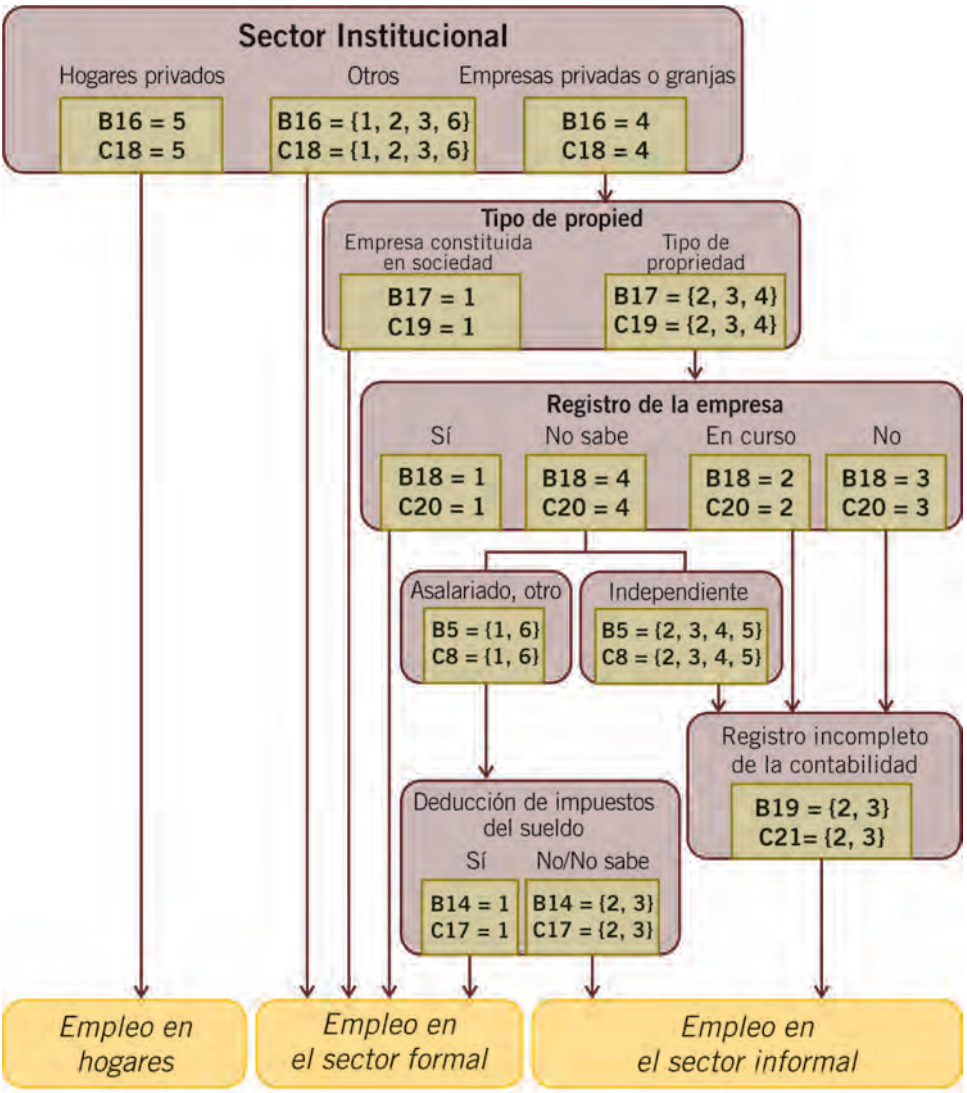
4.12. Otra alternativa es utilizar preguntas diferentes para cada categoría de situación en el empleo, en la forma ilustrada en el modelo de cuestionario preparado por la OIT (véase apéndice C1). Para los trabajadores independientes, el cuestionario obtiene información sobre el sector institucional - gobierno, empresas privadas, hogares privados, etc. - (pregunta B17), el registro (B18) y prácticas contables (B19). Para los asalariados, también se obtiene información sobre el pago de las cotizaciones a la seguridad social (B19), vacaciones (B20), licencia remunerada por enfermedad (B21) y las deducciones por impuestos sobre los ingresos (B22). La identificación de los trabajadores en el sector informal, basada en este conjunto de preguntas, está presentada en la figura 4.1. Se utiliza un método similar en Sudáfrica (véanse los párrafos 4.27 a 4.29). Aunque el tamaño de la unidad económica es un criterio adoptado en la resolución de la 15ª CIET para definir el sector informal, actualmente se considera como un criterio sustituto para el registro y la contabilidad; por consiguiente no se le incluye como un criterio clave, a menos que los otros componentes no sean aplicables, que puede ser el caso de los empleos secundarios en las zonas rurales (véanse los párrafos 4.44 a 4.64).

4.13. Existen diversas formas para incorporar preguntas en una encuesta de hogares, que sean pertinentes para identificar a las personas ocupadas en las empresas del sector informal. La elección de las preguntas depende en gran medida del contexto nacional. Una prueba minuciosa de las preguntas debe efectuarse antes de la selección final del diseño del cuestionario. La prueba debe centrarse no solo en la comprensión de las preguntas y en las categorías de respuestas sino que también en la capacidad de los filtros para permitir o prevenir una evaluación más detallada de los casos ambiguos durante la etapa del procesamiento de datos. El impacto del diseño propuesto, sobre los informantes y en las entrevistas en conjunto, también debe evaluarse. Los ejemplos indicados a continuación muestran los distintos métodos que se utilizan en diferentes países para incluir las preguntas destinadas a identificar las unidades del sector informal en las encuestas de hogares.

**México – Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)**

4.14. La ENOE utiliza un método modular para las preguntas clave que identifican la naturaleza de la unidad económica en la que trabajan las personas. En la ENOE el sector informal se define como toda empresa de hogares no constituida en sociedad que no tiene un conjunto completo de cuentas y que no está registrada. La estrategia seguida para el diseño del cuestionario es ubicar las preguntas clave, como la ausencia de contabilidad (o la ausencia de contabilidad escrita), al final del cuestionario, de modo que la información contextual importante y sensible no se ponga en peligro.

**Figura 4.1.**
**Organigrama para identificar a los trabajadores en el sector informal, basado en un modelo de cuestionario de la OIT**

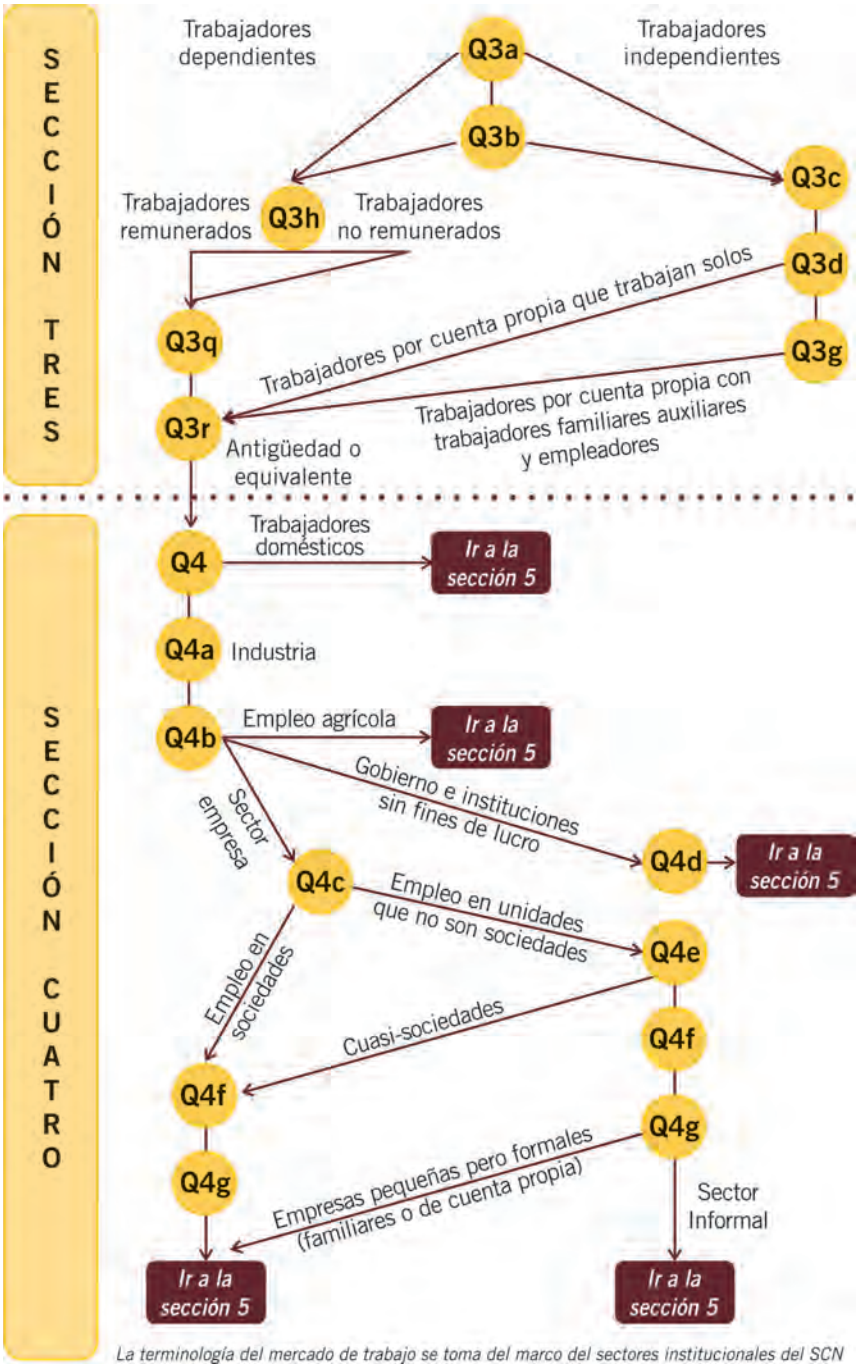



4.15. Como muchos otros cuestionarios de encuestas de hogares, la ENOE se divide en secciones. Las secciones 1 y 2 se utilizan para determinar si la persona está en la fuerza de trabajo y si es el caso, si es ocupado o desempleado. La sección 3 identifica la situación en el empleo y tiene dos trayectorias, una para las personas con empleo asalariado y la otra para las personas independientes. Las primeras tres secciones contienen la mayor parte de la información clave

estratégica en la encuesta. La sección 3 también contiene la información necesaria para identificar el sector informal, tales como el tamaño de la unidad, la situación en el empleo (trabajadores familiares auxiliares o trabajadores asalariados) y los socios de empresas. La sección 4 introduce un conjunto de preguntas para identificar el empleo en el sector informal solo para el empleo principal (véase figura 4.2). Por ejemplo, la primera pregunta (pregunta 4) solicita el nombre de la empresa para determinar si la empresa es una unidad de producción de servicios para uso final propio. Si la persona trabaja para este tipo de unidad, por ejemplo como un trabajador doméstico asalariado, él o ella están excluidos del sector informal. La segunda pregunta (pregunta 4a) solicita información sobre la actividad económica de la empresa. Las actividades agrícolas y las actividades gubernamentales pueden por tanto, distinguirse. Cuando se trata de una empresa privada, se realizan preguntas de sondeo adicional (pregunta 4c) para distinguir las empresas constituidas en sociedad de las empresas independientes, personales o familiares. Estas distinciones se efectúan a través de una pregunta separada (pregunta 4e), según si tienen o no locales fijos visibles: en caso de que la unidad económica tenga igualmente locales visibles y oficinas, se considera que es una cuasi-sociedad; las unidades que no tienen un local visible se identifican con posterioridad (pregunta 4f) por tipo de lugar de trabajo (ya sea que la persona trabaje al aire libre, sin un lugar fijo, en un vehículo, en locales habitados, dentro de la vivienda del empleador, etc.). Finalmente, para todas las personas que trabajan en las empresas que solo tienen locales sin una oficina, o tienen una oficina sin locales o no tienen locales en absoluto, se hace una pregunta sobre las prácticas contables (pregunta 4g), que en México es la pregunta clave para definir el sector informal. Los que no mantienen ningún tipo de contabilidad están incluidos en el sector informal. Debido a que se colocó esta pregunta al final del proceso de filtrado, algunas de las características clave de la actividad ya se conocen. Por ejemplo, para algunas las actividades como la venta callejera está claro que son parte sector informal antes de llegar a esta pregunta, por lo que el papel estratégico de las preguntas es identificar las actividades menos obvias que se llevan a cabo con algunos recursos, locales fijos visibles, y/o vehículos e incluso las que involucran una oficina de una sola persona. La formulación precisa de la pregunta 4g y sus opciones pre-codificadas de respuesta pueden verse en el apéndice C2.[19]

[19] En el diseño de la ENOE, las letras en negrita se refieren a lo que se comunica por el entrevistador al informante; lo que no está en negrita es solo para el entrevistador. El texto que no está en negrita anticipa el tipo de respuestas que puede recibir el entrevistador y le ayuda para saber cómo manejarlas. Durante la fase de procesamiento, algunas de estas opciones de respuesta se consideran equivalentes. Por ejemplo, las opciones 1 y 3 en la pregunta 4g se interpretan como una clara señal de la existencia de 'un conjunto completo de cuentas' y por tanto, la actividad no pertenece al sector informal. La opción 3 no se lee en voz alta porque, en México, toda mención explícita del entrevistador a los procedimientos de pago de impuestos y /o autoridades fiscales puede ser intimidante, por eso se aplica solo si el entrevistado lo menciona espontáneamente.

**Figura 4.2.**
**Diagrama del cuestionario para determinar si un trabajador debe ser clasificado en el sector informal, México (ENOE)**




*La terminología del mercado de trabajo se toma del marco del sectores institucionales del SCN*

4.16. El criterio del tamaño no se aplica en México como parte integrante del proceso de filtrado. En su lugar se asocia con la información cualitativa contextual utilizada para identificar al sector informal, de modo que es preferible no prejuzgar acerca de si la unidad es informal sobre la sola base del tamaño. Esto es especialmente útil, en el caso de los vendedores ambulantes, que tienden a organizarse en redes jerárquicas muy extendidas y, en consecuencia, es difícil aplicar, en la práctica, la regla del número de asalariados a la principal unidad económica, dado que los límites en tales situaciones, son de alguna manera, amorfos y ambiguos.

4.17 Durante el proceso de diseño del cuestionario de la ENOE, tuvieron lugar discusiones intensas sobre si las preguntas relativas a las prácticas contables debían formularse solo a los trabajadores independientes o a todos los trabajadores. Se eligió la última opción por razones estadísticas. Desde la sección 3 hacia delante, ya se conoce el número de trabajadores independientes. Sin embargo, no se puede utilizar esta información para obtener un total porque el factor de ponderación para el número de trabajadores informados por el empresario, es necesariamente el mismo que el factor de ponderación del hogar del empresario. Por consiguiente, es mejor centrarse en los trabajadores que forman parte de la muestra, de modo que cada trabajador/a está vinculado al factor de ponderación de su propio hogar, para obtener una cifra global para el empleo total en el sector informal. Por esta razón, los informantes en todas las situaciones en el empleo, que son candidatos a identificarse como personas que trabajan en una unidad del sector informal, se tienen que canalizar hacia el punto principal de la sección 4 para que luego se les pregunte sobre la unidad económica, como en la pregunta 4g. Como se plantea en el capítulo 6, la información sobre el número de trabajadores de las unidades del sector informal, se obtiene del empresario en las encuestas mixtas modulares, y las estadísticas así producidas serán diferentes de aquellas obtenidas a partir de las encuestas de hogares, en que cada trabajador tiene su propio factor de expansión. Esto crea un problema de integración de las diversas categorías de trabajadores, que se muestran en el cuadro 2.7.

**República Unida de Tanzania – Integrated labour force survey (Encuesta integrada de la fuerza de trabajo), 2005/2006**

4.18 La encuesta integrada de la fuerza de trabajo de la República Unida de Tanzania define las unidades del sector informal como empresas de hogares no constituidas en sociedad, si tienen menos de diez asalariados y que no tienen un conjunto de cuentas completo. Las preguntas claves para identificar las unidades del sector informal se incluyen en la sección D relativa a las características de la actividad económica principal (única) (véase apéndice C3). El cuestionario utiliza un método de filtrado para excluir progresivamente a las personas que, en la secuencia para identificar a las empresas del sector informal, se identifican como personas que están fuera del ámbito del sector informal en su empleo principal.

La primera pregunta filtro (pregunta 18(a)) pide al informante que responda sobre su situación en el empleo para identificar a aquellos que trabajan en la agricultura como personas independientes o trabajadores familiares auxiliares. A las personas que se encuentran en los últimos dos grupos se les formula una pregunta adicional sobre su actividad principal y luego se eliminan de la secuencia de las preguntas sobre el sector informal. El próximo filtro (pregunta 22) combina las características relacionadas con la organización jurídica, la propiedad y, de alguna manera, el registro de la unidad económica. La pregunta sirve para filtrar fuera de la secuencia a aquellas personas que están trabajando en unidades que claramente están fuera del ámbito del sector informal (en el gobierno u organismos paraestatales, partidos políticos, sociedades registradas, organizaciones no gubernamentales, cooperativas registradas, organizaciones internacionales y regionales, y unidades de producción de los hogares para su propio consumo.)

4.19. A continuación, se formula una pregunta sobre el tamaño de la empresa (pregunta 23) para eliminar de la secuencia a quienes trabajan en empresas con diez o más asalariados. A aquellos que permanecen en la secuencia se les hacen dos preguntas para establecer las prácticas relativas a la contabilidad. La primera (pregunta 24) es similar a las utilizadas en las encuestas de Ecuador, India, México y Venezuela y se centra en si las unidades económicas conservan un conjunto de cuentas escritas. Una segunda pregunta (pregunta 25) va más lejos, y pregunta si las cuentas incluyen balances que especifiquen los activos, pasivos y los retiros para inversión. A quienes responden 'No sé' o 'No' a la primera pregunta y los que responden 'No' o 'No sé' a la segunda pregunta, se les considera pertenecientes al sector informal y se les dirige a la sección E o F, en donde se les formulan preguntas analíticas y contextuales detalladas sobre la unidad del sector informal. La secuencia de preguntas se formula a las personas con respecto a su empleo principal y sus actividades secundarias.

4.20. La secuencia utilizada por la República Unida de Tanzania identifica a las personas ocupadas en el sector informal en su(s) actividad(es) principal(es) y secundaria(s) mediante la utilización de preguntas filtro descritas anteriormente. La pregunta 22 proporciona una clasificación bastante completa de las unidades económicas desde una perspectiva institucional. Sin embargo, dada su estructura y tipo de categoría de respuesta, se trata de una pregunta compleja. La inclusión de dichas preguntas exige capacitar ampliamente a los entrevistadores para que realicen bien la entrevista. El cuestionario utiliza un método global similar para establecer el tipo de cuentas. Esta es una forma rigurosa de identificar las empresas de hogares no constituidas en sociedad, y su aplicación adecuada depende de la capacitación de los entrevistadores y del sondeo cuidadoso durante las entrevistas para garantizar que los informantes proporcionan la respuesta correcta. Como las unidades del sector informal se identifican mediante el proceso de entrevistas, el uso adecuado de las preguntas de filtrado es especialmente

importante. Las respuestas 'No sé' se tratan como pertenecientes al sector informal, y su posible reclasificación depende de la etapa de procesamiento posterior basado en un análisis cuidadoso de la información contextual.

**Ecuador – Encuesta de empleo, desempleo y subempleo**

4.21. La encuesta de empleo de Ecuador (ENEMDU) también utiliza el método de filtrado para la preguntas destinadas a identificar a las personas ocupadas en el sector informal en su trabajo principal y secundario(s) (véase apéndice C4). La definición utilizada de las empresas del sector informal se basa en el tamaño, el tipo de contabilidad y el registro. Al igual que la encuesta mexicana, la ENEMDU ubica una serie de preguntas clave sobre las características de la principal actividad del informante, al final de la sección sobre las características de la actividad principal, dentro del bloque de preguntas diseñado específicamente para recopilar información sobre el establecimiento (sección 2).

4.22. Sin embargo, el método de filtrado utilizado es mucho más simple. A diferencia de México o de la República Unida de Tanzania, Ecuador no intenta identificar a las empresas de hogares no constituidas en sociedad a través de preguntas sobre la organización jurídica o el sector institucional. En su lugar, utiliza preguntas sobre la situación en el empleo (preguntas 40 y 52 por empleos principales y secundarios, respectivamente) y sobre el tamaño del establecimiento (preguntas 47 y 54) como filtros. Estas dos preguntas se utilizan para excluir de las preguntas sobre el tipo de cuentas y el registro, a todos los asalariados gubernamentales y a los trabajadores domésticos, así como a los establecimientos con 100 o más trabajadores. Si bien es cierto que se utiliza el tamaño, el límite se sitúa muy alto, de modo que la identificación final de las unidades del sector informal se decidirá en la etapa de procesamiento. Para las personas que trabajan en establecimientos con menos de 100 personas ocupadas, se les formula una pregunta adicional abierta sobre el número efectivo de personas ocupadas. Dada la importancia de esta pregunta para identificar las empresas del sector informal, sería preferible utilizar rangos estrechos de tamaños como categorías de respuestas, especialmente con las microempresas, para reducir el margen de error en las respuestas. Los países que utilizan rangos como categorías de respuestas a las preguntas sobre el tamaño de la empresa son Malí, México, la República de Moldova, Sudáfrica y la República Unida de Tanzania.

4.23. Las preguntas sobre el tipo de cuentas (preguntas 48 y 55), como en la encuesta de México, tienen opciones simples de respuestas para distinguir entre aquellas que tienen un conjunto completo de cuentas, aquellas que mantienen sus cuentas en libros y las que no tienen un registro de cuentas. A diferencia de México y de la República Unida de Tanzania, Ecuador incluye dos preguntas finales (preguntas 49 y 56) para identificar el registro ante las autoridades fiscales y, por lo tanto, obteniendo una opción conceptual adicional para la identificación de las empresas del sector informal. Además, el proceso de filtrado utilizado por

Ecuador no es tan selectivo como los utilizados por México y la República Unida de Tanzania. En consecuencia, como resultado, se formula una serie de preguntas sobre el tipo de cuentas y el registro a un grupo más grande de trabajadores ocupados en unidades que probablemente no son informales. El método, sin embargo, es simple y menos dependiente de la capacitación del entrevistador.

**Malí – Enquête permanente d'emploi auprès des ménages (Encuesta permanente de empleo de los hogares), 2004**

4.24. La encuesta de hogares de Malí también incluye una pregunta explícita sobre el registro como parte de su secuencia de preguntas para identificar a las personas ocupadas en empresas del sector informal en su empleo principal y secundarios(s). La encuesta define a las empresas del sector informal como empresas privadas que contratan menos de 11 personas, que no están registradas en el Instituto Nacional de Protección Social (INPS) y que no tienen contabilidad. El método utilizado es similar al de Ecuador y la República Unida de Tanzania, en el sentido de que se utiliza un simple filtro para dirigir a las personas que probablemente trabajan en unidades del sector informal a las preguntas clave correspondientes. El filtro se basa en una pregunta sobre el sector institucional al que pertenece la unidad (véase el apéndice C5, pregunta AP4). Según la respuesta a esta pregunta, las personas ocupadas en el gobierno, en empresas públicas, en organismos paraestatales, y en organizaciones internacionales se excluyen de la secuencia de preguntas utilizadas para identificar al sector informal. Las personas ocupadas en empresas privadas, en organizaciones no gubernamentales y en asociaciones (cooperativas, sindicatos, iglesias, etc.) y las personas ocupadas en hogares se mantienen en la secuencia. Esto es coherente con el contexto nacional en el que, algunas veces, los límites entre dichas instituciones y las empresas parecen imprecisos.

4.25. Para los que permanecen en la secuencia, se les formula una pregunta sobre el tamaño de la empresa (AP5), seguida de una pregunta sobre el registro de la empresa (AP6). Se pregunta a los informantes sobre tipos específicos de registro. Aunque solo la ausencia de registro ante el INPS se utiliza para identificar a las unidades del sector informal, todos los informantes, con independencia de la respuesta proporcionada, se mantienen en la secuencia de preguntas para identificar a las unidades del sector informal. La pregunta sobre el registro va seguida de una pregunta sobre el lugar de trabajo (AP7). Una última pregunta clave (AP8c) sobre el tipo de contabilidad con opciones de respuestas 'Sí', 'No', y 'No sabe'. En consecuencia, la identificación de las empresas del sector informal no se realiza durante el proceso de la entrevista sino que en la etapa de procesamiento.

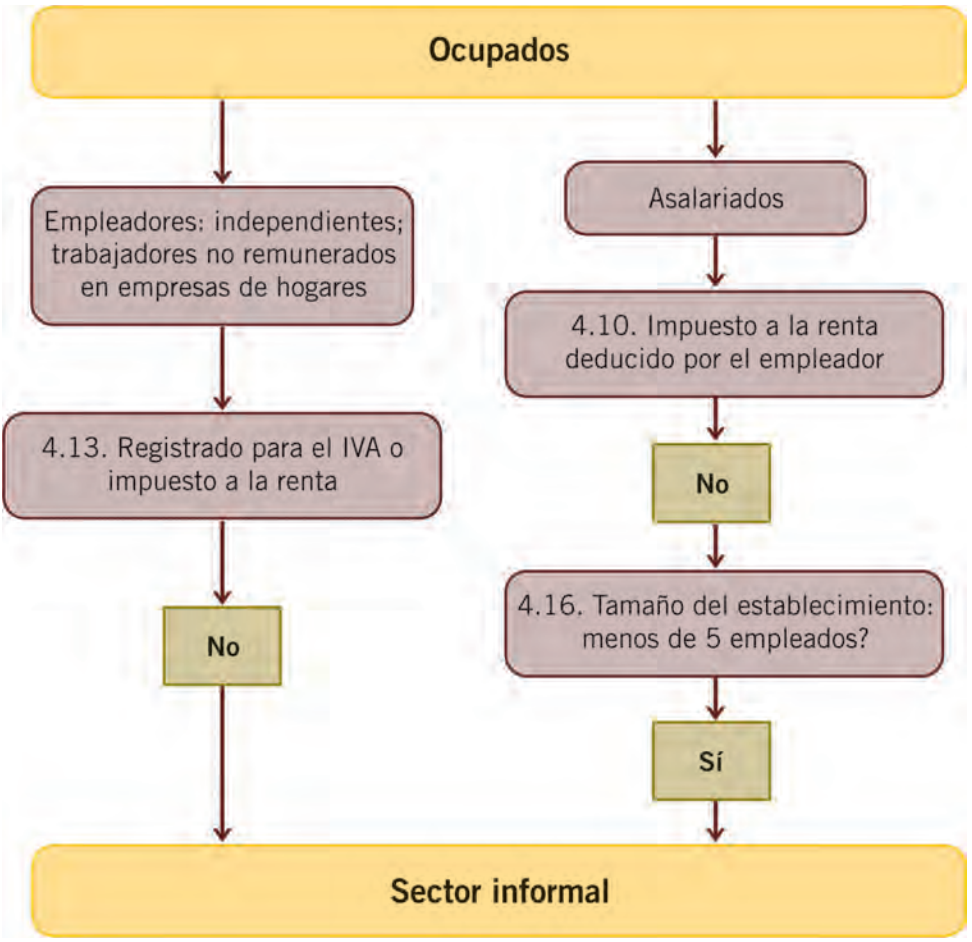
**República de Moldova – Encuesta continua de empleo**

4.26. En la República de Moldova se utiliza en las continuas encuestas de hogares un método relativamente simple para identificar el empleo principal y los empleos secundarios en las unidades del sector informal. La encuesta define las unidades del sector informal como empresas de hogares no constituidas en sociedad que no están registradas, incluidas las unidades de la agricultura. Las empresas de hogares se identifican mediante una pregunta sobre el sector institucional en donde la actividad se lleva a cabo (véase el apéndice C6, pregunta 24). Las primeras dos categorías ('empresa, organización, institución (como una entidad jurídica)' y 'la empresa agrícola privadas (granja)') se reconocen como entidades jurídicas. Las dos categorías siguientes ('empresa privada, notarías privadas u oficinas de abogados, empresas con más de un socio (sin personería jurídica)' y 'actividad de trabajo individual') se consideran como empresas de hogares no constituidas en sociedad como una entidad jurídica separada de sus propietarios. La opción de respuesta 'hogar auxiliar' se refiere a la producción de hogar de bienes agrícolas para uso final propio. Esta es la única opción de respuesta que se elimina de la secuencia que lleva a los informantes a la pregunta sobre el registro de la empresa (pregunta 25). Esta es una pregunta simple, directa, con las opciones de respuesta 'Sí', 'Se está registrando', 'No' y No sé.' En el caso de los trabajadores independientes, las últimas tres respuestas identifican a las empresas del sector informal, mientras que en el caso de los asalariados, solo se utiliza la segunda y tercera opción. La República de Moldova utiliza un método de filtrado muy limitado para poder efectuar una clasificación cruzada con todas las variables posibles para las pruebas de consistencia en la etapa del procesamiento de datos.

**Sudáfrica – Quarterly labour force survey, QLFS (Encuesta trimestral de empleo)**

4.27. La QLFS de Sudáfrica utiliza un método bastante diferente de los descritos anteriormente para identificar a las personas ocupadas en las unidades del sector informal en su empleo principal. Según la definición utilizada en la encuesta trimestral, el sector informal comprende: los empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares auxiliares que trabajan en empresas de hogares no constituidas en sociedad, que no están registradas para el IVA o para el impuesto sobre la renta; y los asalariados no registrados por sus propios empleadores para el impuesto a la renta y que trabajan en establecimientos con menos de cinco asalariados. Una característica importante de este método es la utilización de dos vías basada en la situación en el empleo para, por una parte, dirigir a los asalariados y, por la otra, a los independientes, hacia preguntas paralelas sobre el registro (véase la figura 4.3).

**Figura 4.3.**
**Método de dos vías para identificar a las personas ocupadas en el sector informal (encuesta trimestral de empleo, Sudáfrica)**




4.28. Se elaboró el método de Sudáfrica después de años de haber probado diferentes tipos de preguntas para identificar a las unidades del sector informal. Esta experiencia demostró que una sola pregunta sobre el registro no funcionaba porque los asalariados no sabían si la empresa para la que trabajaban estaba registrada. En consecuencia, se decidió que era más adecuado formular una pregunta paralela sobre si los pagos de impuestos y de la seguridad social eran deducidos del sueldo, puesto que capturaba la información sobre el registro de la empresa que los asalariados podrían conocer. La experiencia también demostró que era necesario especificar el tipo de registro pertinente en el plano conceptual. El registro para el IVA y para el impuesto de la renta se escogió como formas concretas de registro, compatibles con el registro de establecimientos en Sudáfrica.

4.29. La pregunta actual dirigida a los asalariados sobre el registro indaga si el empleador deduce el impuesto de la renta de su salario/remuneración (véase apéndice C7, pregunta 4.10). Se formulan dos preguntas relacionadas con el registro a los empleadores, trabajadores independientes y trabajadores familiares: si el negocio está registrado para el IVA, y si está registrado para el impuesto sobre la renta. Una vez que se hacen estas preguntas, a los informantes se les formula una secuencia común de preguntas sobre el lugar de trabajo (pregunta 4.15) y el número de asalariados (pregunta 4.16). De este modo, se recopila la información esencial para identificar las unidades del sector informal para todas las personas ocupadas.

## Preguntas para identificar a los trabajadores fuera del establecimiento (trabajadores a domicilio)

4.30. Los trabajadores fuera del establecimiento pueden ser trabajadores independientes o asalariados (OIT, 1993b, párrafo 14 (h)). La resolución de la 15ª CIET recomendó que los trabajadores fuera del establecimiento se incluyeran entre las empresas del sector informal si constituyen empresas como personas independientes y si cumplen con los criterios de la definición del sector informal (véanse los párrafos 2.38 y 2.42). Las relaciones de empleo que involucran la subcontratación son, a menudo, complejas y por ello, los trabajadores fuera del establecimiento tienden a estar en el límite entre el empleo independiente y el empleo asalariado. Por tanto, la encuesta de hogares debería diseñarse para cubrir los casos que están en la frontera de las categorías de la situación en el empleo dentro del marco conceptual.

4.31. Tanto en la 55ª ronda de la encuesta socioeconómica de la India y en la ENOE de México, los trabajadores fuera del establecimiento se consideran como independientes si : (a) no están supervisados en sus actividades diarias de producción, (b) incurren en algunos riesgos económicos o tienen que cumplir con ciertos costos (por ejemplo, la renta real o imputada de los edificios en los que trabajan, así como el costo de la iluminación/energía, el almacenamiento o el transporte, etc.) y si (c) reciben un pago o remuneración que consta de dos partes: remuneración por el trabajo realizado y los beneficios de la actividad, según el concepto de ingreso mixto del SCN. Tanto las encuestas de la India como de México adoptan la posición de que cuando existe autonomía operativa, la relación establecida es la de cliente-proveedor, más que la de empleador y asalariado, aun en los casos en que solo exista un cliente. Esto no excluye una pregunta sobre el grado de flexibilidad del proveedor en el mantenimiento de una relación de subcontratación.

4.32. Por el contrario, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Argentina (véase apéndice C8), utiliza uno de los métodos más completos para identificar al tipo de trabajador fuera del establecimiento,[20] considera que un trabajador que tiene una relación de subcontratación con un solo establecimiento es un asalariado (INDEC, 2003, p.9). Las implicaciones para los objetivos de la medición es que, en la India y en México, dichos trabajadores se cuentan dentro del sector informal, a diferencia de Argentina. No obstante, en la medida en que estos trabajadores no tienen la capacidad de ejercer ningún derecho laboral, se siguen incluyendo en el empleo informal.

4.33. El tratamiento de los trabajadores fuera del establecimiento con un solo cliente como asalariados es problemático cuando los trabajadores fuera del establecimiento contratan asalariados, al mismo tiempo que mantienen la relación de asalariado con el único establecimiento involucrado en la subcontratación. En ese caso hay dos relaciones de dependencia, una que está por encima de la relación de los trabajadores fuera del establecimiento (la subcontratación), y otra que está debajo de ellos (los trabajadores contratados). Se debe elegir los criterios que deben predominar. En Argentina, la contratación de asalariados cambia inmediatamente la situación en el empleo de los trabajadores fuera del establecimiento, incluso aquellos con un solo cliente, a la situación de empleadores. Por consiguiente, los trabajadores fuera del establecimiento que contratan asalariados se pueden incluir en el sector informal si su actividad laboral satisface los criterios para la inclusión, pero los trabajadores fuera del establecimiento que no contratan asalariados están excluidos, incluso si cumplen con los criterios para la inclusión.

## Preguntas para identificar el empleo informal fuera del sector informal

4.34. El empleo informal fuera del sector informal incluye a los trabajadores domésticos asalariados y a las personas ocupadas en la producción no remunerada de bienes para uso final propio y a los trabajadores voluntarios, si están incluidos en el empleo.[21] El empleo informal fuera del sector informal también incluye a los asalariados informales que trabajan en empresas del sector formal. En otras palabras, el empleo informal fuera del sector informal incluye el fenómeno de la informalización de las relaciones de trabajo. La preocupación está centrada en la

[20] La EPH también obtiene información sobre la cantidad de clientes que tiene la actividad y la naturaleza de la misma (como en México), así como sobre las materias primas, el equipo y los vehículos (de propiedad, alquilados, prestados).

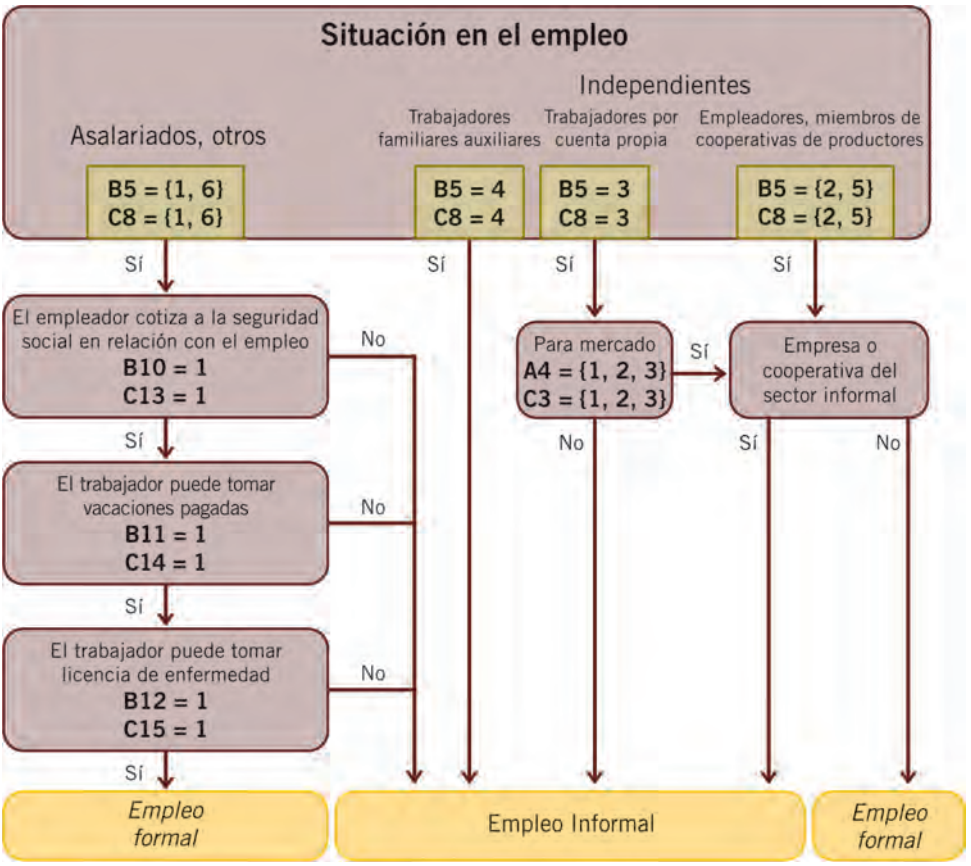
[21] El sector informal incluye la producción de bienes principalmente para uso final propio si al menos una parte se destina a la venta o al trueque. Esto puede suceder en la agricultura, la manufactura, la construcción y el transporte de agua y combustible (véanse párrafos 2.32. and 2.33). Cuestiones específicas para el tratamiento de la agricultura o de las actividades no remuneradas para uso final propio se discuten en los párrafos 4.45 â 4.57. de este capítulo.

flexibilidad y la naturaleza del contrato de trabajo sin protección en lugar del tipo de actividad o la unidad económica.

4.35. Para identificar a los trabajadores en el empleo informal se requiere conocer la situación en el empleo así como la naturaleza del empleo en términos de los derechos a la protección social, de hecho y de derecho, y a otros beneficios del empleo determinados por la legislación nacional y si el empleador realiza los aportes (es decir, si están relacionados con el empleo o los derechos universales). Una tendencia reciente de la política social es la introducción de planes para proteger a todas las personas con el objetivo de lograr una cobertura universal de los aspectos básicos de la seguridad social con independencia de su condición como trabajador. En otras palabras, un trabajador informal puede tener alguna protección social pero ésta no deriva necesariamente de su trabajo. Esto presenta un desafío en términos del diseño del cuestionario y de la capacitación del personal, y es necesario ser muy claro cuando se formulan las preguntas a las personas sobre si sus beneficios están relacionados con el empleo. La distinción está en conformidad con la *Resolución sobre la medición de los ingresos relacionados con el empleo* adoptada por la 16ª CIET que recomienda que los planes de cobertura universal no se deben considerar como beneficios relacionados con el empleo (OIT, 1998, párrafos 14 y 25). Para identificar a las personas en el empleo informal fuera del sector informal, es indispensable: (a) asegurar la correcta identificación de la situación en el empleo de las personas ocupadas e b) identificar, entre estas situaciones, aquellas que están desprovistas de toda protección social relacionada con el empleo.

4.36. Existen dos consideraciones importantes para la identificación adecuada de los trabajadores asalariados. En primer lugar, es importante que la situación en el empleo no se confunda con las modalidades de pago. Los acuerdos de pago irregular son corrientes y pueden existir tanto entre asalariados como trabajadores independientes. Por lo tanto, la regularidad del pago no es concluyente para establecer la situación en el empleo de una persona. La otra consideración es si la persona está sujeta a una autoridad en la realización de su trabajo. Este aspecto, más que cualquier otra característica, determina si la persona es asalariada. Por consiguiente, se puede remunerar a un trabajador asalariado según una amplia serie de modalidades de pago y de condiciones de trabajo. El modelo de cuestionario de la OIT (apéndice C1) proporciona los elementos necesarios para clasificar a los trabajadores en el empleo informal, según se ilustra en la figura 4.4 a continuación.

**Figura 4.4.**
**Organigrama para identificar el empleo informal, basado en un modelo de cuestionario de la OIT**




4.37. La ENOE de México identifica en forma explícita a las personas asalariados al comienzo de la sección 3, preguntas 3a a 3h (véase el apéndice C2). También se incluyen preguntas sobre la afiliación sindical (pregunta 3i), la existencia de un contrato escrito y su duración (preguntas 3j y 3k). Los beneficios del empleo están cubiertos por las preguntas 3l y 3m. A todos los trabajadores se les pregunta si tienen acceso a la atención de salud proporcionada por las contribuciones al sistema de seguridad social relacionadas con el empleo (pregunta 6d); esto se utiliza para identificar a los empleos informales y refleja la importancia de saber si los trabajadores por cuenta propia y los empleadores (además de los trabajadores familiares auxiliares) forman parte del empleo no protegido, aun cuando su clasificación en empleo formal o informal se decida sobre la base de la situación formal o informal de sus empresas (Hussmanns, 2004b). Para evaluar la cobertura del sistema de seguridad social, es de gran utilidad identificar a los propietarios de las empresas no constituidas en sociedad

que pertenecen al sector formal pero que, no obstante, no están cubiertos por los planes de salud. Aunque no sea el mejor indicador para este fin, puede proporcionar una evidencia de que, si bien la definición les asigna en forma automática al empleo formal, de hecho, se encuentran en una situación que podría corresponder con el empleo informal.[22]

4.38. El método de la India sobre este tema está ilustrado en la encuesta nacional de muestreo (NSS 61ª ronda de encuesta, 2004-2005), en la que se formularon preguntas a los trabajadores asalariados sobre el tipo de contrato de empleo, si disponían de licencia por enfermedad pagada y si disponían de los beneficios de la seguridad social. La encuesta define a los asalariados con empleos informales como aquellos que no tienen derecho a los beneficios de la seguridad social o a licencia pagada por enfermedad o vacaciones pagadas. Una característica importante de la 61ª ronda de la encuesta NSS de la India (Cédula 10, Bloque 5.1), es la importancia central de los fondos de previsión entre los beneficios de la seguridad social. Tanto en la India como en México, si un asalariado contribuye a título individual, sin contribución de la parte del empleador, ya sea a un fondo de previsión o a un plan de salud, esto no se le puede considerar como un beneficio relacionado con el empleo.

4.39. La encuesta mensual de empleo de Turquía hace hincapié en la necesidad de distinguir entre la seguridad social universal y la seguridad social relacionada con el empleo, vinculando el registro de la seguridad social en forma explícita al empleo de la persona y subrayando esta característica de la pregunta (véase apéndice C9, pregunta 43). Turquía define los empleos asalariados informales como aquellos que no están registrados ante la seguridad social en relación con el empleo. Como en el caso de México, la pregunta se formula a todos los trabajadores sin importar la situación en el empleo. Se formula una pregunta similar solo a los asalariados en la encuesta trimestral de empleo de Sudáfrica (véase apéndice C9, pregunta 4.10).

4.40. La República de Moldova utiliza una definición más amplia que considera a los asalariados en empleos informales como aquellos por los que el empleador no paga contribuciones sociales o que no benefician de vacaciones pagadas (o de una compensación financiera si no hacen uso de ellas), o que no tienen licencia por enfermedad pagada en caso de enfermedad o accidente (véase apéndice C6, preguntas 18 a 20). En el caso de vacaciones anuales pagadas y de licencia por enfermedad pagada o de compensación por el no uso de las vacaciones, la pregunta no utiliza los términos de 'con derecho a...' sino que pregunta si la persona 'beneficia de...', con el fin de captar la situación de hecho.

[22] La cobertura de la seguridad social no es probablemente el mejor indicador para reflejar la informalidad para los empleados independientes, ya que no pueden solicitarla a otros, solo a ellos mismos. Sin embargo, esto apunta al vacío de la estructura del sistema de seguridad social para los trabajadores independientes. Otros indicadores que reflejan la precariedad o la ausencia de una cobertura formal serían más adecuados y podrían ser desarrollados en el futuro.

4.41. Las circunstancias nacionales determinan la medida en que un cuestionario de encuesta necesita hacer hincapié o probar, el acceso de hecho a los beneficios relacionados con el empleo. En los casos en que, generalmente, la legislación laboral se cumple en el país, esa investigación no es necesaria. Sin embargo, cuando las situaciones de jure y de facto difieren en forma significativa, es importante considerarlas al momento de diseñar las preguntas.

### Preguntas relacionadas con el tipo de contrato de trabajo

4.42. Las preguntas sobre el tipo de contrato de trabajo constituyen una herramienta útil para toda encuesta del empleo informal. Sin embargo, esta no es una variable para definir los empleos informales. Aunque es probable que la inexistencia de un contrato de trabajo implique que una persona no tiene acceso a los derechos relacionados con el empleo o a las contribuciones sociales del empleador, lo contrario no es necesariamente el caso (es decir, tener un contrato de trabajo escrito no significa necesariamente tener dicho acceso). Por esta razón, es importante que las preguntas específicas sobre las contribuciones sociales del empleador y los beneficios relacionados con el empleo, sean incluidos en el cuestionario, como se analizó en la sección anterior.

4.43. Un método detallado para la recopilación de información sobre los contratos de trabajo se muestra en la encuesta de hogares de la República de Moldova, en donde las preguntas sobre los contratos se formulan en dos partes claramente diferenciadas sobre el tipo de contrato (apéndice C6, preguntas 13 y 14) y su duración (preguntas 15 y 17). Este método capta la amplia gama de contratos de trabajo existentes: de aprendizaje, de prueba, trabajo temporal, trabajo de reemplazo, programa público de empleo, de servicio específico o tarea, etc. Las preguntas sirven, en particular, para recopilar información con el objeto de distinguir si un asalariado informal que funciona fuera del sector informal está trabajando sobre la base de un acuerdo personal sin un contrato escrito, con un contrato de duración limitada o sobre la base de otro tipo de acuerdo.

## Tratamiento de la agricultura

4.44. La recopilación de datos de las actividades agrícolas constituye un desafío operativo y conceptual. Aquello que funciona bien o que se comprende y comunica bien a través de preguntas en una encuesta en una zona urbana, no funciona necesariamente en las zonas rurales. Los mercados de trabajo rurales tienen su propia lógica y estrategias de supervivencia rurales que no pueden describirse fácilmente mediante definiciones y categorías estándar. Las referencias de tiempo pueden ser ambiguas y se pueden necesitar métodos más flexibles. Estas diferencias significativas se deben considerar en el diseño de los cuestionarios encuestas de hogares y en las operaciones de encuesta con el fin de obtener respuestas fiables y pertinentes de los informantes en las zonas rurales.

4.45. En los países en desarrollo existen empresas modernas de producción agrícola que coexisten con las formas tradicionales y con combinaciones de estos dos extremos. Comprende unidades económicas análogas a las cuasi-sociedades y, por consiguiente, equivalente a las sociedades (véase párrafo 2.10), los hogares cuyo compromiso en la agricultura es coherente con las actividades del sector informal y los hogares dedicados a la agricultura de subsistencia que producen exclusivamente para uso final propio o que venden una parte de su producción.

4.46. La resolución de la 15ª CIET reconoció que el concepto del sector informal debe abarcar las actividades agrícolas y la producción de bienes agrícolas principalmente para uso final propio (es decir, agricultura de subsistencia), si se comercializa parte de su producción.[23] Sin embargo, considerando las exigencias de muestreo y la complejidad operativa de las encuestas sobre las actividades agrícolas, la resolución propuso que la recopilación de datos debería centrarse inicialmente en las zonas urbanas y que, con posterioridad, incluyera las actividades rurales no agrícolas (OIT, 1993a para.15). El método consideró que los censos o las encuestas agrícolas existentes deberían adaptarse para incluir el sector informal como un tema. En la 15ª CIET se consideró que la recopilación de datos sobre el sector informal requería encuestas especializadas y que sería difícil y costoso integrar las actividades agrícolas. Esta nota de advertencia se aplica si el objetivo principal es obtener estadísticas para la contabilidad nacional, en donde la atención se centra en el flujo de bienes y servicios generados por las unidades económicas. Sin embargo, su validez es menor cuando las estadísticas sobre el empleo constituyen el objetivo principal. Si el objetivo es medir el empleo informal, dentro y fuera del sector informal y existe una encuesta nacional de hogares que cubre las zonas rurales y urbanas, se debe considerar seriamente la oportunidad de ampliar la encuesta para cubrir la agricultura.

4.47. La experiencia ha demostrado que una copia idéntica de una encuesta que funciona razonablemente bien con el empleo no agrícola, puede no funcionar con las personas ocupadas principalmente en la agricultura. Por ejemplo, las pruebas piloto previas a la aplicación de la versión final de la ENOE en México mostraron que las preguntas sobre la forma en que se llevaba la contabilidad eran difíciles de responder por un informante sustituto en las zonas rurales y que incrementaba la tasa de no respuesta muy por encima del 15 por ciento. De igual manera, otros métodos en las entrevistas piloto no dieron resultados que habrían sido útiles para comprender el tema de la contabilidad. Aunque se comprenda el tema esencial de las prácticas de contabilidad, el desafío es diferenciar las actividades agrícolas formales, informales y la agricultura de subsistencia. Para ello se necesitan elementos adicionales en el cuestionario.

[23] Solo cuando un hogar produce bienes exclusivamente para uso final propio está excluido del ámbito del sector informal.

4.48. Como se señaló anteriormente, solo las unidades de subsistencia que están exclusivamente dedicadas a la producción para uso final propio están excluidas del sector informal. Por otra parte, los hogares que venden parte de su producción se pueden incluir como informales. Con el fin de distinguir entre las actividades agrícolas de subsistencia y las orientadas al mercado en estos hogares, es importante elaborar preguntas que cualquier miembro del hogar puede comprender y responder – por ejemplo, si las cosechas se venden, se consumen o ambas cosas, y si la actividad se realiza solo con la participación de los miembros de la familia, o si también contrata a asalariados que no son miembros del hogar (pagados en efectivo o en especie), o a trabajadores independientes contratados para tareas específicas. Además, es muy útil preguntar sobre el tipo específico de actividad económica en que están ocupados con el fin de determinar si la producción y el tipo de trabajo se refiere al típico cultivo de subsistencia; por ejemplo, las personas contratadas en las plantaciones de café no pueden formar parte de la agricultura de subsistencia, puesto que el café es un cultivo absolutamente comercializado.[24]

4.49. Las actividades de subsistencia pueden identificarse mediante las siguientes características operacionales clave: (a) la actividad no coexiste con otras actividades que son comerciales por naturaleza; (b) la mayoría de la producción se consume en el hogar, inclusive si se puede vender una parte; (c) solo los miembros del hogar están involucrados y no se contrata a ningún asalariado, ni siquiera en forma irregular.[25] Si uno de estos criterios no puede confirmarse, es útil verificar si al menos la actividad se realiza en pequeña escala (por ejemplo, que no más de cinco personas trabajan en la empresa, según se ha tratado anteriormente en el párrafo 2.55).

4.50. Los hogares que están dedicados a la agricultura 'de traspatio' o a la jardinería, en donde lo producido es marginal al consumo del hogar, están excluidos de la actual definición del empleo y, por consiguiente, del empleo en el sector informal y del empleo informal. Si no fuera así, casi todas las personas en edad de trabajar en las zonas rurales, y en muchas zonas urbanas, se clasificarían

[24] La unidad de producción agrícola puede dedicarse a una mezcla de cultivos con una parte destinada a uso final propio y otra parte a la venta o intercambio en el mercado, ya sea por dinero o mercancías. Las clasificaciones deberían considerar estas situaciones y proporcionar criterios para guiar la codificación sobre qué tipos de actividades son prioritarias. Un enfoque práctico para clasificar la unidad, cuando existe una mezcla de consumo propio y de cultivos orientados al mercado, es dar la prioridad a aquellos destinados a la venta. Esto implica que un código de cultivo comercial sitúa a la actividad fuera de la agricultura de subsistencia. La crianza de animales complica el cuadro. Los animales pueden ser criados para el consumo propio o para la venta, pero en este último caso es importante saber si se venden como parte de una actividad de producción actual o como un activo (por ejemplo, cuando algunas contingencias o circunstancias obligan a los propietarios a actuar así para pagar deudas o porque los cultivos habituales han fallado). Al tratar sobre varios aspectos de las actividades agrícolas, los entrevistadores necesitan realizar las preguntas en términos de lo que suele hacer la gente habitualmente, en lugar de utilizar períodos fijos de referencia (véanse los 4.70 a 4.72 a continuación).

[25] Los cultivos que tienen una clara orientación comercial implican la participación de asalariados o el contrato de personas independientes, incluso si los miembros de los hogares también desempeñan un papel en su producción.

como ocupadas, lo que podría distorsionar el significado de las estadísticas de empleo para fines analíticos y descriptivos.

4.51. Sin embargo, cuando la producción de la agricultura de jardín es importante para el consumo del hogar, se considera que las personas que se dedican a esta actividad están ocupadas. Si no se vende ningún producto, están excluidas del sector informal pero incluidas en el empleo informal.

4.52. El siguiente paso, y tal vez el más importante, es identificar los criterios para la clasificación de otras actividades agrícolas que la subsistencia, que cumplen con los requisitos para la inclusión en el empleo en el sector informal. En India, el punto clave para identificar a las unidades del sector informal consiste en la regulación por las leyes del trabajo. Todas las actividades agrícolas no reguladas por la legislación laboral de la Ley de Plantaciones o que no operan a través de sociedades o sectores gubernamentales están clasificadas en el sector agrícola como unidades informales. La reglamentación a través de la legislación laboral está vinculada, con frecuencia, al registro de la unidad. Sin embargo, es posible que, en algunos países, los criterios de registro no sean pertinentes, especialmente cuando ha habido reformas agrarias, ya que cada dotación de tierras se encuentra registrada de alguna manera. La ausencia de registro puede considerarse como equivalente a la ocupación ilegal. Preguntar a los granjeros si su tierra está registrada puede ser un tema tan delicado que cualquier consulta en este sentido en lugares aislados podría poner en peligro las operaciones de la encuesta e incluso al personal de la encuesta. Además, el criterio relativo a mantener un 'conjunto completo de cuentas' no es pertinente en las zonas rurales porque incluso los propietarios agrícolas del sector formal no contratan a un contador o a un tenedor de libros. Preguntar a los propietarios agrícolas si su unidad mantiene una contabilidad es tan extraño para su modo de vida, que pueden decir 'no' simplemente porque no comprenden el significado de la pregunta. Por consiguiente, deben utilizarse otros criterios que el registro y el tipo de cuentas, si las actividades de la granja deben incluirse en el ámbito del sector informal.

4.53. Los criterios pueden estar vinculados a la orientación de mercado de la actividad y al papel desempeñado por los miembros del hogar. Con el fin de distinguir el sector informal de la agricultura del resto de la agricultura orientada hacia el mercado, los criterios deben vincularse a la mezcla de insumos del trabajo (remunerado y no remunerado), de modo que el sector informal incluye a aquellas unidades en las que la mayor parte de los insumos del trabajo provienen del propietario y de los trabajadores familiares auxiliares,[26] o aquellos que utilizan

[26] Esto plantea otro problema técnico, ya que clasificar a las personas en el sector informal sobre la base de sus insumos de mano de obra podría ser más adecuado que sobre la base de su simple participación, puesto que la intensidad del trabajo asalariado puede ser diferente del trabajo no asalariado. Pero en una encuesta de hogares implica preguntar no solo por las horas de trabajo efectuadas por el trabajador concernido sino que también sobre aquéllas de los otros trabajadores de la unidad. Esto puede resolverse mediante un enfoque modular o una encuesta mixta si las actividades agrícolas están incluidas en el ámbito de la encuesta, y pidiendo al empleador que proporcione información sobre las horas trabajadas por todos los trabajadores en la unidad del sector informal.

un máximo de cinco asalariados, según las recomendaciones del Grupo de Delhi. Determinar el mejor método es más una cuestión de conveniencia operativa que de coherencia conceptual. Aunque parezca preferible decidir sobre la base del tipo de fuerza de trabajo predominante, puede ser engañoso equiparar los insumos del trabajo asalariado con los insumos del trabajo proporcionados por los familiares auxiliares. Por esta razón, el uso del criterio del tamaño (número de personas ocupadas) en las zonas rurales puede tener mayor pertinencia que en las zonas urbanas, en donde los miembros del hogar pueden tener otras oportunidades de empleo y, en consecuencia, contribuir con menos horas.

4.54. Según el método tratado más arriba, los criterios utilizados en la ENOE en México para separar el empleo en el sector informal del empleo en otras empresas agrícolas no constituidas en sociedad y las cuasi-sociedades, son los siguientes (véase apéndice C2):

Q3: Identificación del tipo de cultivos y de las actividades a las que se dedica el trabajador mediante la adaptación a las circunstancias nacionales de la Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones (OIT, 2012).

Q3c: El destino del producto de la unidad económica (consumo propio, el mercado, ambos).

Q3d: La actividad la realizan los trabajadores independientes solos o con la ayuda de asalariados.

Q3g: Solo para los trabajadores independientes: el número de trabajadores por tipo (asalariado, no asalariado, socios)

Q3q: Solo para los trabajadores asalariados: el número de trabajadores en la unidad económica en donde él/ella trabaja.[27]

Q4: Identificación de la unidad económica como una empresa (sociedad) o no (opción una).

Q4a: Identificación de la combinación de actividades realizadas en la unidad económica utilizando una clasificación de la actividad económica, como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (véase Naciones Unidas, 2009b).

[27] Es conveniente incluir una segunda pregunta para distinguir la composición de la fuerza de trabajo (asalariada, no asalariada), especialmente una vez que se ha detectado una operación a pequeña escala. La pregunta 3q es comparable a la pregunta dirigida a los trabajadores independientes (pregunta 3g). La experiencia y las pruebas piloto han demostrado que en las actividades agrícolas los trabajadores asalariados generalmente informan solo a otros trabajadores asalariados. Sin embargo, si se les pregunta en forma directa sobre los trabajadores familiares auxiliares del empleador, con frecuencia responden en términos del número total de miembros de la familia. Es probable que un trabajador independiente (por ejemplo, un empleador) pueda proporcionar información con mayor exactitud, lo que tiene consecuencias para la calidad de las estadísticas resultantes.

4.55. Asimismo, la práctica de México merece un reconocimiento en lo que se refiere al trabajo realizado con el objeto de mejorar la clasificación del sector informal y del empleo informal. México no incluye todavía la agricultura como parte del sector informal y solo la considera como parte del empleo en general, si se cumplen los criterios relacionados con las condiciones de empleo. Al mismo tiempo, todos los elementos necesarios para distinguir entre empleo en el sector informal y el empleo informal en general están incluidos en la encuesta. Además distingue la agricultura de subsistencia, en la que parte de la producción se vende, como una categoría específica del empleo informal. El argumento es que se trata más de una actividad de supervivencia que de una actividad orientada hacia el mercado y que no equivale a una unidad del sector informal. Sin embargo, ésta sigue siendo una gran categoría de trabajadores – 1,9 millones en México de los 6 millones de trabajadores agrícolas, y en su gran mayoría, población indígena.

4.56. Además de todo lo que es necesario en el diseño de una encuesta, la naturaleza de las actividades agrícolas requiere que las estadísticas resultantes se presenten y se difundan en tabulaciones separadas de aquéllas de otras actividades.



## Empleos secundarios

4.57 Es importante que la encuesta de hogares recopile datos sobre todos los empleos que tienen las personas, tanto de los empleos principales como los secundarios. Las actividades secundarias también son importantes para las estadísticas de las cuentas nacionales. Sin embargo, la cobertura de los empleos secundarios introduce una complejidad adicional si la unidad de análisis es la persona, en lugar del empleo. Al preparar una matriz de trabajo o un cuadro estadístico, las personas que tienen dos o más empleos están sujetas a una doble contabilización. Esta es una de las razones por la que la mayoría de los países clasifican a las personas solo por las características del empleo principal, y las estadísticas de las personas con múltiples empleos se difunden en plantillas o cuadros separados, que no están integrados en la misma presentación. Sin embargo, este método hace que los datos sean mucho menos útiles para las estadísticas económicas, porque la unidad de referencia en los sistemas de cuentas nacionales la constituyen los empleos, en lugar de las personas, y los estudios sobre el empleo se centran en los insumos del trabajo y en la productividad.[28] Por consiguiente, el insumo total del trabajo se puede subestimar en las actividades en las que una gran proporción de trabajadores participa en un empleo secundario.

[28] Es la idea que subyace del concepto equivalente a tiempo completo como opuesto a contar simplemente el número de personas con empleo, si tales estimaciones se basan en estadísticas de los empleos principal y secundarios (véase OCDE, 2001, capítulo 4).

4.58. Los resultados de la encuesta de hogares tienden a subestimar los empleos secundarios por diversas razones. Un factor de menor importancia puede ser el interés del informante en ocultar cualquier otra cosa que no sea el trabajo principal. Un factor de mayor importancia es que el informante y el entrevistador estén interesados en acelerar la entrevista. Por ejemplo, en la encuesta de hogares que utiliza muestras rotatorias se visita 'n' veces una vivienda antes de dejar la muestra. Al comienzo, un cuestionario que consume mucho tiempo se puede llenar con diligencia, pero no cuando se repite una y otra vez. En algunas encuestas de hogares, en que el principal objetivo es determinar la condición de actividad del informante, la subestimación de los empleos secundarios también puede provenir del diseño del cuestionario. La preguntas sobre otras actividades económicas, a menudo, puede comprenderse o incluso formularse en términos de empleos asalariados, ignorando completamente cualquiera actividad secundaria independiente. Esto se debe a que también los diseñadores de las encuestas de hogares tienen alguna resistencia a duplicar las preguntas destinadas a la actividad principal en la sección sobre las posibles actividades secundarias, dadas sus implicaciones para el costo y la duración de cada entrevista.[29] Por supuesto que hay países en los que la encuesta de hogares duplica las preguntas formuladas sobre la actividad principal para las actividades secundarias. Por ejemplo, la encuesta de hogares de Venezuela formula cada pregunta para la actividad principal y la secundaria en paralelo, en lugar de un formato secuencial. No obstante, existe una preocupación sobre el costo, en especial, cuando se introduce un nuevo tema. Equilibrar las modificaciones provechosos en un cuestionario con el aumento en la duración y el costo de las entrevistas implica cuestionar la forma de hacerlo y la posible utilización de variables sustitutas, tal como el tamaño de la unidad económica.

4.59. El primer problema es identificar en forma adecuada las actividades secundarias que los trabajadores pueden tener. Es esencial que la pregunta utilizada explore en forma explícita, no solo las formas de empleo asalariadas, sino que también todo tipo de trabajo independiente. En la encuesta de hogares de México esto se hace formulando cuidadosamente una sola pregunta diseñada para sugerir las actividades de empleo independiente que se podrían realizar (véase apéndice C2, pregunta 7).[30]

[29] En términos de coste del trabajo de campo, la posibilidad de duplicar secciones completas de un cuestionario exige más papel y tinta (para los cuestionarios en papel) y representa mayor trabajo para los entrevistadores. Si el número de hogares asignado a cada entrevistador es el mismo, un cuestionario más largo reducirá la cantidad que se deberá procesar, lo que puede desanimar al entrevistador de pasar mucho tiempo solicitando información sobre más de una actividad económica por persona.

[30] Para hacer distinciones la encuesta de hogares de México debería introducir las mismas preguntas que para la actividad principal, con todos los recursos que se podrían requerir. Al adoptar el enfoque más breve para las preguntas sobre las actividades secundarias, los diseñadores de las encuesta de hogares tomaron una decisión en forma consciente para centrarse básicamente en la corrección de cualquier subestimación y, solo como un objetivo secundario, para clasificar las actividades secundarias por condición de actividad.

4.60. Cualquier estrategia para mejorar la identificación de las actividades secundarias (en paralelo o en secuencia) dentro del período de referencia pertinente es inútil si no se establecen criterios claros para determinar si la actividad es diferente o si es simplemente un aspecto o variación de la actividad principal. Es evidente que las actividades son diferentes en los casos en que cambia la situación en el empleo, por ejemplo, cuando el trabajador es un asalariado en el empleo principal, y un trabajador independiente en la actividad secundaria, o cuando cambia de ocupación o de rama de actividad. Sin embargo, especialmente entre los trabajadores independientes, es posible que la actividad secundaria informada sea una extensión de la actividad principal. Por ejemplo, en las actividades de servicios, la relación con cada cliente puede tomarse como un empleo diferente, lo que podría llevar a una sobreestimación de las actividades secundarias. De igual manera, si el trabajador independiente es propietario de varios negocios que ofrecen el mismo tipo de bienes o servicios, cada uno puede considerarse como una actividad diferente y la sobrestimación puede ser sustancial. En consecuencia, es muy importante verificar si los propietarios de las empresas ofrecen el mismo tipo de bienes o servicios y si éstos pueden considerarse como empleos o actividades separados, ya sea a través de una serie de preguntas y mediante la capacitación de los entrevistadores.



4.61. Las preguntas 3e y 3f del cuestionario de la ENOE (véase apéndice C2) se diseñaron para detectar tales situaciones, y para distinguir a las personas propietarias de una red de locales que consisten básicamente en el mismo tipo de negocios, de las personas que operan varios locales y que son de diferente tipo. Una vez que se ha obtenido esta información, el entrevistador puede decidir si el empresario realmente dirige más de una actividad económica y pasar a la sección 7 del cuestionario sobre las actividades secundarias. Una buena guía para establecer si un trabajador independiente tiene un empleo secundario es saber si las actividades en el proceso de codificación están clasificadas en diferentes ramas de actividad económica en la CIIU.

4.62. En el caso de los trabajadores asalariados, debe considerarse el tipo de empleo o la unidad económica en la cual están ocupados. Si el empleo está vinculado a una unidad económica diferente de la declarada como la actividad principal, entonces se trata de un empleo secundario, aun cuando la tarea realizada por la persona pueda ser la misma en términos de la CIUO. Una consecuencia del criterio de la unidad económica es que, aun cuando el tipo de actividad económica pueda ser el mismo, el hecho de que el informante trabaje para dos empresas o negocios diferentes (es decir, las respuestas del informante a Q4 y Q7b son diferentes) establece que hay dos tipos de relaciones de trabajo diferentes y, por lo tanto, dos empleos separados.

4.63. Podría argumentarse que el criterio sugerido no es el mismo para las personas independientes y para los asalariados. Sin embargo, la diferencia es solo aparente, ya que la verdadera referencia aquí es el empleo/unidad económica. En

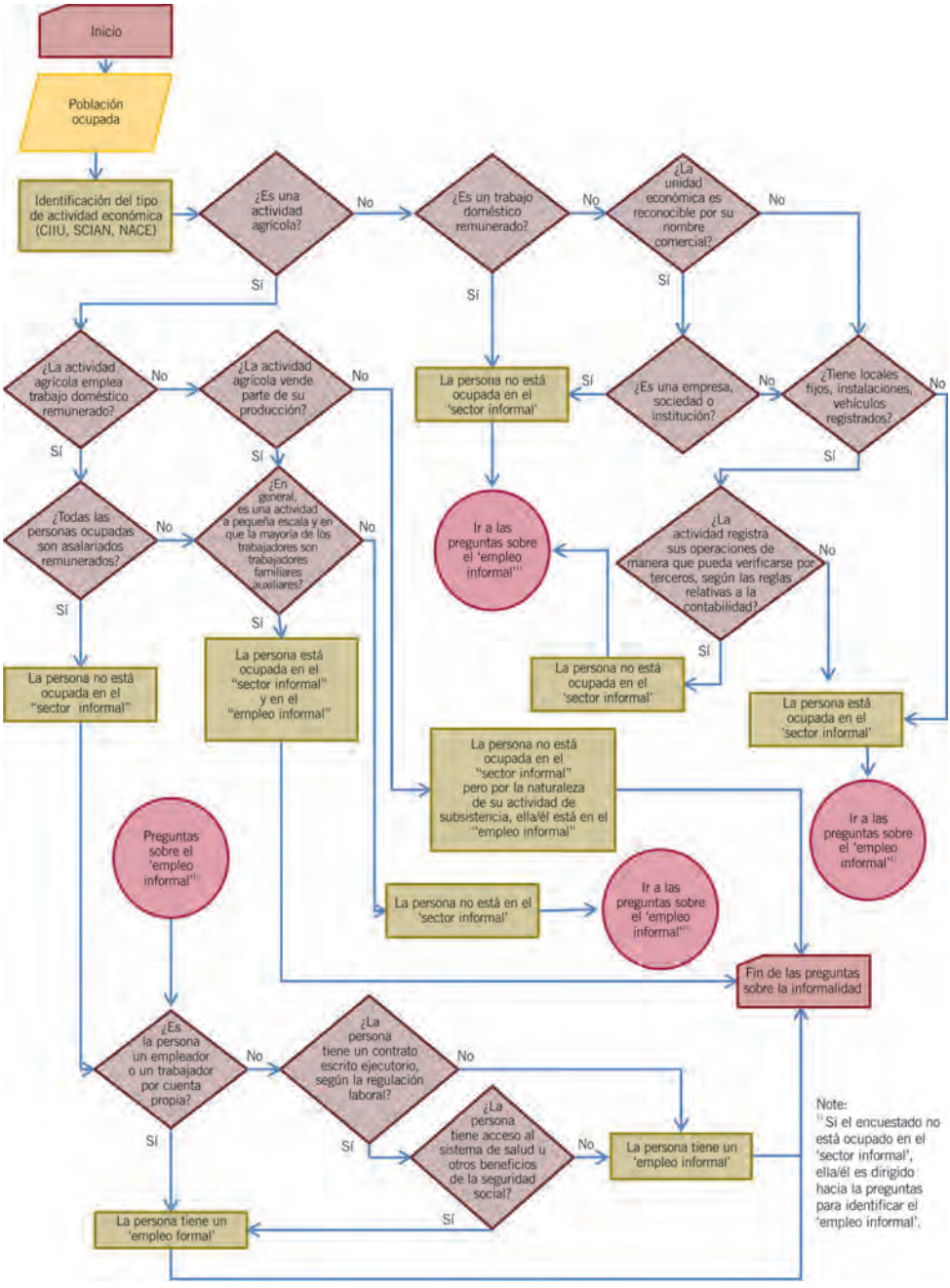
este método, si una persona independiente maneja una red de empresas del mismo tipo – aunque estén ubicadas en diferentes lugares – es la misma unidad económica. Si el trabajador asalariado también está trabajando para la misma red, él/ella está trabajando para la misma unidad económica también. Además, estar ocupado en otra empresa significa para el trabajador independiente como para el asalariado, que están en diferentes unidades económicas y, por consiguiente, tener empleos secundarios. La rama de actividad económica no es un criterio conceptual clave, sino un criterio operativo de importancia secundaria para la identificación de otra unidad económica.

4.64. La clave para el diseño de las preguntas de la sección sobre los empleos secundarios es adoptar un método global para saber si se necesita la serie completa de preguntas clave y los filtros para identificar a quienes pertenecen al sector informal o si solo se utilizan las preguntas sustitutas. La decisión depende de la importancia de las actividades secundarias como estrategia de supervivencia en el país. Si el fenómeno está generalizado y ya está bien medido (por ejemplo, verificando durante las operaciones de campo de la encuesta de hogares o comparando con otras encuestas sobre el tema, como las encuestas de ingresos y gastos de los hogares), el costo de la duplicación de las preguntas para una investigación detallada sobre los empleos secundarios se encuentra justificado. Cuando los países todavía necesitan determinar el grado de subestimación, como en el caso de México, o si los empleos secundarios no son muy comunes en el país, se puede adoptar un método más prudente que comprenda preguntas sustitutas, como el tamaño del establecimiento.

## Procesamiento de datos

4.65. En la etapa del procesamiento de datos es importante comprender la lógica del cuestionario así como el método descrito en este manual. La mayor parte de lo que se ha discutido en este capítulo está resumido en el diagrama de la figura 4.5 más abajo. El diagrama es de particular interés porque muestra cómo el empleo en el sector informal y el empleo informal se identifican en la etapa del diseño del cuestionario y en la etapa del procesamiento de datos, utilizando un proceso paso a paso. La dirección general del diagrama consiste en identificar la proporción de la población ocupada que trabaja directamente en el sector informal y luego dirigir preguntas directas a las personas restantes si están ocupadas en condiciones informales, aunque no estén vinculadas con las unidades económicas del sector informal. El panorama general muestra que la identificación del sector informal es una parte estratégica de la identificación de un concepto más amplio (el empleo informal) como un todo. La parte izquierda del diagrama trata específicamente del empleo en la agricultura en un método que comprende información circunstancial o sustituta. Esta es la información que sirve de base para decisiones más fundamentadas en la etapa del procesamiento de datos.

**Figura 4.5.**
**El empleo en el sector informal y el empleo informal: un proceso de identificación por etapas**



4.66. Como todos los modelos, este diagrama simplifica una realidad compleja con el fin de mostrar el proceso utilizado para identificar el sector informal y el empleo informal. Aunque el modelo reduce todo tipo de decisión a 'sí' o 'no', las respuestas deben incluir la posibilidad de una respuesta 'No sé' o 'Sin respuesta'. Las preguntas abiertas (en oposición a las preguntas pre-codificadas son aquéllas en las que el entrevistador anota la descripción proporcionada por el informante y se utilizan, por ejemplo, para recopilar información sobre el tipo de ocupación y la rama de actividad económica. La respuesta proporciona información para tratar casos problemáticos. La información obtenida con las preguntas abiertas tiene la ventaja de poder adaptar las clasificaciones a la realidad nacional con descripciones separadas y, por consiguiente, códigos específicos para actividades que, por su naturaleza, son informales.

4.67. Si la secuencia mostrada en el diagrama encuentra una no-respuesta en cualquier etapa clave, estos códigos proporcionan una plataforma alternativa para lograr una decisión. Es evidente que este método trae consigo sus propias salvedades y dificultades. O los entrevistadores deben estar formados para dominar las clasificaciones utilizadas en el procesamiento de datos o se deben tomar otros pasos para garantizar que se entienda lo que es esencial en la descripción proporcionada por los informantes. Generalmente, las preguntas abiertas implican un conjunto de sondeos utilizados por el entrevistador para guiar al informante hacia el tema central. Es evidente que la calidad de la respuesta a dichas preguntas depende, en gran medida, de la experiencia y las competencias del entrevistador y no será uniforme en ninguna operación de encuesta nacional. Una codificación exacta también requiere buenas herramientas de codificación (índices de codificación e instrucciones para su uso), así como un sistema de verificación de codificación y rutinas para detectar conflictos entre la codificación y el flujo de las entrevistas. Estos deben incorporarse en la operación del procesamiento de datos. Será necesario poner en funcionamiento las verificaciones de consistencia una vez que están hechas las verificaciones de los saltos de preguntas. Además, se deben preparar las instrucciones específicas sobre el proceso para integrar las observaciones individuales dentro de la base de datos para los responsables del análisis del cuestionario y su edición. En la medida en que las directrices de codificación están incluidas como parte de un programa más amplio de procesamiento de datos, pueden resolverse muchas situaciones en forma satisfactoria (para mayor información sobre la codificación, véase Naciones Unidas y OIT, 2010.)

4.68. Sin embargo, la información sobre las industrias (o actividades económicas) de un empleo no puede utilizarse para distinguir las actividades del sector informal de las del sector formal porque dicha distinción no forma parte del marco conceptual o de los códigos de la CIIU. Por esta razón, las etapas indicadas en el diagrama anterior se deben seguir, cualesquiera que sean las deficiencias que pudieran surgir. En el caso de producirse una respuesta ambigua o de no

respuesta en cualquier etapa de la secuencia o flujo, debe existir una estrategia para tratar esta situación. Las actividades deberían clasificarse en el sector informal solo si la evidencia es convincente. Es preferible equivocarse en el sentido de *no* incluir en el sector informal una actividad que, de hecho es parte de él, que incluir una actividad que, en realidad, *no* forma parte del sector informal. Esto significa también que es mejor decidir sobre una cifra honesta para los que no responden, que intentar forzar un valor. En teoría, en una escala agregada, los errores de la clasificación binaria (informal versus no informal) deben compensarse en una encuesta probabilística si la muestra es lo suficientemente grande. En consecuencia, es preferible no introducir un error sistemático o sesgo a través de la imputación.

## Otras consideraciones para el diseño de la encuesta

4.69. Como se mencionó anteriormente, una encuesta de hogares que incluye la identificación del empleo en el sector informal y el empleo informal como un todo, depende, en cierta medida de los informantes sustitutos. No se les debe pedir mucha precisión a estos informantes. Las preguntas que piden información cuantitativa pueden sufrir mayores imprecisiones, ya que rara vez el informante sustituto las conoce. Aunque la estructura de la figura 4.5 trata principalmente de variables categóricas, se necesita alguna información sobre las variables numéricas para el contexto, la consistencia y el análisis. Por ejemplo, es necesaria la información sobre el número de personas ocupadas en una unidad económica para determinar su tamaño. Tratándose de operaciones a pequeña escala no sería difícil obtener esta información de los informantes sustitutos, pero esto puede resultar más problemático de lo que parece a primera vista.

4.70. Dado que muchas actividades del sector informal son estacionales por naturaleza, el número de personas ocupadas en estas unidades varía con el momento del año en que la encuesta se lleva a cabo. Si las actividades agrícolas están incorporadas en el concepto de sector informal, capturar las actividades estacionales es especialmente importante. La unidad económica puede contratar asalariados durante los períodos de siembra o de cosecha y no tener asalariados durante el resto del año. Como se ha visto en los párrafos 4.44 a 4.56, el tema depende, en gran medida, de la naturaleza de estas actividades y, se necesita más información contextual. Es evidente que un trabajador no puede clasificarse como informal durante un período del año, en que el número de trabajadores en la unidad es igual o menor que el de la definición nacional para una unidad del sector informal, y formal durante el resto del año, en que el número de trabajadores resulta ser superior que el ya establecido por la referencia. En dichos casos, se puede formular una pregunta relativa al mínimo o el máximo de la fuerza de trabajo contratada en la actividad durante un período largo.

4.71. Esto conduce a un tema más general sobre los períodos de referencia en las preguntas sobre el número de personas ocupadas y la orientación de mercado de una unidad utilizada para identificar las actividades del sector informal. Cuando una encuesta de hogares no se realiza de manera continua, especialmente, la mediciones proporcionadas utilizando un período de referencia corte pueden ser incompletas y, por consiguiente, confusas para representar la situación del empleo durante un año, por ejemplo. Por esta razón, es importante tratar estos temas durante un período de tiempo más amplio, incluso más largo que la temporada del año que corresponde a la entrevista. Esto puede minimizar cualquier sesgo que surja con un período de referencia corto.

4.72. Sin embargo, son importantes las estimaciones precisas de tiempo. Desde el punto de vista analítico, es pertinente saber cuánto tiempo el informante ha estado operando o dirigiendo su unidad económica actual. (Véanse Q3r y Q3s en el cuestionario de México; el tema se trata también en la encuesta de hogares de Argentina y de la República de Moldova). También es útil saber algo del pasado, por ejemplo, saber si la persona ha perdido su empleo anterior y, si es el caso, si ocurrió recientemente (esto implica alguna precisión para especificar cuándo se produjo). En las muestras rotatorias es posible obtener información sobre dichos temas mediante un análisis longitudinal de los hogares durante el tiempo que están en la muestra, en particular si las preguntas se refieren a eventos o episodios que ocurrieron desde la entrevista anterior. Este tipo de análisis es difícil de llevar a cabo y se deben aplicar muchas salvedades, dados los cambios de un período a otro en los informantes, así como el desgaste de la muestra – que requiere ajustes en la ponderación y otros factores. Una alternativa consiste en reunir alguna información mediante el cuestionario mismo (ENOE, sección 9).

## Efecto sobre los objetivos principales y las operaciones de la encuesta

4.73. Antes de terminar es necesario tener una discusión final sobre el impacto general de la introducción de preguntas sobre el sector informal y el empleo informal, sobre la duración de la entrevista y sobre la voluntad del público para participar y para terminar la encuesta. Incluir preguntas diseñadas para identificar y describir el sector informal y el empleo informal va mucho más lejos de los objetivos y el diseño inicial de una encuesta e involucra una planificación más amplia de la encuesta e influye en la fiabilidad de los resultados de la encuesta y la confianza que tiene el público en la oficina nacional de estadística. Una planificación adecuada y mantener la confianza del público requiere inversión de recursos. Como regla general, una nueva encuesta o el rediseño de una encuesta anterior se debe someter a pruebas pilotos antes de su plena aplicación. Las pruebas garantizan que se puedan obtener respuestas precisas y no especulativas acerca del cuestionario y las operaciones de encuesta, y para una comprender

mejor los efectos de la duración de la entrevista y las tasas de no respuesta. En el caso de la encuesta de hogares de México, se efectuaron rondas en paralelo[31] con el objeto de comparar los resultados de la encuesta anterior con la nueva ENOE. La comparación de los resultados mostró que las tasas de no respuesta no aumentaron en forma significativa estadísticamente después de la introducción de nuevos temas y una entrevista más larga. Además, aunque la introducción de nuevos temas no contribuyó a mejorar la falta de respuesta parcial sobre los temas sensibles como los salarios, tampoco contribuyó a empeorarlos.

4.74. La inclusión de nuevos temas en la encuesta de hogares aumentó la duración media de cada entrevista en aproximadamente 20 a 25 por ciento. Esto requirió un aumento en el personal de campo con el fin de reducir el número de viviendas por entrevistador y mantener a un nivel constante el tiempo invertido en las cargas de trabajo. También aumentó el tiempo requerido para la supervisión de los entrevistadores. En particular, se suministraron los recursos técnicos y logísticos adicionales para el personal operativo para efectuar los controles de calidad en el submuestreo de los hogares seleccionados para verificar si la entrevista se realizó realmente y si se llevó a cabo en forma adecuada.

4.75. La percepción del público con respecto a esta clase de operación debe tratarse en forma práctica. No basta con formar al personal de campo explicando la forma de presentar la importancia y los objetivos de la encuesta a los informantes. El personal de campo también debe recibir el material que transmita en lenguaje claro y convincente el significado de la legislación nacional y las garantías que da a las personas que cooperan en la recopilación de datos y la razón por la cual la información que proporcionan es importante para su éxito.

4.76. En resumen, aunque la introducción de nuevos temas y conceptos en una encuesta de hogares no es un ejercicio libre de costos, dichas reformas pueden desencadenar (o al menos justificar) una inversión para mejorar la calidad del trabajo de campo y los sistemas y garantizar que los beneficios se extiendan a todas las encuestas de hogares.



[31] Las operaciones de la ENOE empezaron en enero de 2005; en 2003 y en 2004, se realizó al mismo tiempo que la encuesta anterior conocida como ENE.

# Capítulo 5.
# Encuestas y censos de establecimientos

## Introducción

5.1. Las encuestas y censos de establecimientos constituyen los instrumentos más corrientes de recopilación de datos para las estadísticas que describen las actividades de las unidades económicas (Naciones Unidas, 2009b). De hecho, también eran los instrumentos estándar para producir estadísticas sobre el sector informal antes de 1993, cuando la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo adoptó la *Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal* (es decir, la resolución de la 15ª CIET).

5.2. Según su diseño y alcance, las encuestas y censos de establecimientos proporcionan estadísticas sobre el número y las características de todas las unidades económicas en el país, se trate de empresas medianas y grandes o de pequeñas empresas y micro-empresas. Para que sean útiles para las estadísticas del sector informal, estas fuentes deben abarcar todas las unidades económicas, incluidas las pequeñas unidades que emplean a una sola persona, y no solo las que tienen locales fijos, sino que también aquellas realizadas en los hogares o que no tienen un local fijo.

5.3. Al igual que otras fuentes destinadas a captar información sobre el sector informal, las encuestas y censos de establecimientos, deberían incluir en sus cuestionarios elementos relativos a las prácticas de contabilidad, el registro ante las autoridades gubernamentales y el registro de los trabajadores dentro de los regímenes de seguridad social. Una vez que dichas variables están incluidas, además de las preguntas estándar sobre la producción y los costos, se pueden producir estadísticas sobre el valor agregado para el sector informal y para el resto de la economía, por tipo de industria, así como bajo otras características, y de esta forma, proporcionar estadísticas sobre la estructura de la economía del país y establecer las bases estadísticas para el análisis económico continuo.

5.4. Los censos basados en establecimientos producen estadísticas económicas básicas detalladas por industrias y zonas geográficas, mientras que las encuestas de establecimientos basadas en muestras proporcionan estadísticas más frecuentes sobre una amplia gama de temas para más niveles agregados de la clasificación industrial. Las estadísticas económicas generadas por las encuestas de establecimientos se utilizan, entre otras, para compilar el producto nacional bruto en las estadísticas de las cuentas nacionales, mientras que las estadísticas obtenidas de los censos económicos proporcionan el valor de referencia y las razones clave utilizadas para obtener estas estimaciones en las cuentas nacionales.

5.5. Los censos económicos son formas de recopilación de datos costosas y a gran escala. En los países de menor desarrollo y en los países en desarrollo, debido a las limitaciones de los recursos, el presupuesto para los programas estadísticos regulares puede ser insuficiente para llevar a cabo un censo que cubra el sector informal, aun cuando no se haga con frecuencia. Las encuestas de establecimientos que cubren el sector informal son menos costosas que los censos, pero siguen siendo caras, puesto que implican un trabajo de terreno intensivo.

5.6. Por eso, muchas encuestas y censos de establecimientos excluyen a las unidades pequeñas de su ámbito de aplicación (entre ellas, las unidades del sector informal). Incluso aquellas que intentan cubrir a las unidades económicas pequeñas tienden a dejar fuera a las empresas del sector informal que operan dentro del hogar del propietario de la empresa (por ejemplo, la confección y la

elaboración de alimentos) así como a las empresas que no tienen un local fijo (por ejemplo, la construcción, el transporte, el comercio ambulante). Por esta razón, estas encuestas se han criticado por cubrir solo el segmento del sector informal que comprende a las empresas pequeñas y a las microempresas que realizan sus actividades económicas en locales no domésticos y fácilmente identificables. Sin embargo, lo que se ha dejado fuera de la encuesta, puede constituir una parte importante, incluso la parte más importante, del sector informal.

5.7. A pesar de todas sus limitaciones, las encuestas y censos de establecimientos pueden ser instrumentos eficaces para recopilar datos sobre el sector informal cuando el objetivo es producir estadísticas que pueden ser útiles para la planificación y formulación de los programas de desarrollo, o para estimar la contribución del sector al producto nacional bruto. Las encuestas y censos de establecimientos con una cobertura limitada del sector informal pueden ser útiles, por ejemplo, para los usuarios que consideran que los establecimientos cubiertos tienen un potencial de crecimiento superior a las unidades del sector informal que están excluidas, y que, por consiguiente, deberían ser el objetivo principal de los programas destinados al desarrollo de las pequeñas empresas y de las microempresas. Estos censos y encuestas, con el tiempo pueden acumular experiencia para mejorar la calidad de sus estadísticas a lo largo del tiempo, si se utilizan buenos procedimientos muestrales y no muestrales. Sin embargo, aunque las estadísticas de las encuestas y censos de establecimientos que cubren parte del sector informal pueden ser útiles para la formulación e implementación de políticas, solo aquéllas que realmente abarcan todo el sector informal pueden producir estadísticas le hacen justicia plenamente a este sector y pueden utilizarse para desarrollar y supervisar políticas para todo el sector. Encuestas y censos de establecimientos que cubren todo o parte del sector informal se han realizado en una cantidad de países, tales como Afganistán, Colombia, Egipto, India e Indonesia (véanse los párrafos 5.69 y siguientes).

5.8. Este capítulo examina las prácticas más comunes adoptadas en las encuestas y censos de establecimientos que incluyen dentro de su ámbito a las unidades del sector informal. Primero se describirá los censos de establecimientos, luego las encuestas de establecimientos, antes de continuar con asuntos relacionados con la planificación común y las cuestiones del diseño. En la sección final se presentan algunos ejemplos de encuestas y censos nacionales de establecimientos.

## Censos de establecimientos

5.9. Un censo de establecimientos es el conjunto de las operaciones relacionadas con la recolección de datos, en forma separada, para cada unidad económica en un país o en una parte bien delimitada del país, durante un período de referencia específico, y con la recopilación, evaluación, análisis y difusión de

las estadísticas pertinentes sobre estas unidades.[32] Los censos de establecimientos se conocen también como censos económicos o de empresas. Por lo general, el área geográfica escogida para un censo de establecimientos es todo el país, pero puede delimitarse a las zonas urbanas, las ciudades principales u otras zonas muy bien delimitadas.

5.10. Dada la gran escala de un censo de establecimientos, el número de variables para las que se recoge información normalmente es reducido, y solo incluyen variables sobre el nombre de la unidad económica, la dirección, el tipo de actividad económica y el estatuto jurídico y de propiedad. Algunos también pueden incluir información limitada sobre el número de trabajadores contratados, el volumen de ventas o de producción y el valor de los gastos, para todas o para una muestra de las unidades económicas. Todas estas variables estadísticas deben basarse en conceptos y métodos estándar, de modo que las estadísticas de los censos sean comparables en el transcurso del tiempo con las estadísticas provenientes de otras fuentes dentro del país, así como entre los países.

5.11. Por lo general, cuando los censos de establecimientos obtienen información sobre la producción y los gastos, se refieren a un período de referencia de un año. Sin embargo, para las unidades económicas que pertenecen al sector informal cuyos propietarios no conservan un registro por escrito de las compras o ventas, el período de referencia puede ser más breve, por ejemplo, un mes (véanse párrafos 5.51 a 5.53).

5.12. Los censos de establecimiento son, por regla general, muy costosos y requieren altos niveles de recursos humanos y de tiempo, lo que tiende a limitarlos a uno o dos por década. La información reunida a intervalos tan largos es útil para las estadísticas estructurales y como referencia para otras estadísticas, y para observar las tendencias a largo plazo, pero no es muy útil para la planificación a corto plazo, para supervisar los ciclos de las empresas, o para producir estimaciones anuales para las cuentas nacionales.

5.13. En la práctica, muchos censos de establecimientos están limitados a unidades por encima de un cierto tamaño (Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 2007), y las unidades pequeñas o las micro-unidades están cubiertas por encuestas de muestreo y encuestas de hogares. Aun cuando se diseñan para comprender todas la unidades, generalmente no incluyen las actividades realizadas dentro del hogar del propietario de la empresa (por ejemplo, la confección y la elaboración de alimentos) así como las empresas que no tienen un local fijo (por ejemplo, la construcción, el transporte, el comercio ambulante), porque estas unidades carecen de locales identificables y son difíciles de ubicar.

[32] De igual manera , un 'censo de población es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país, o de una parte bien delimitada de un país, en un momento determinado', Naciones Unidas, 2008, párrafo1.4).

5.14. Los censos de establecimientos que abarcan todas las unidades económicas, incluidas las unidades del sector informal, necesitan sondear todos los edificios, ya sea instalaciones de la empresa o viviendas, para establecer si existe una unidad económica que esté operando allí o desde allí. Es importante que los entrevistadores investiguen no solo todos los locales de las empresas sino también todas las viviendas, ya que una actividad económica puede llevarse a cabo dentro o desde el hogar. Las actividades económicas realizadas dentro de los hogares son actividades de producción cuando venden los productos en el mercado. Algunas de estas actividades económicas son ambulantes y se llevan a cabo sin un local fijo. La enumeración de cada edificio y vivienda en un área es una actividad de trabajo intensiva y por ende la organización y realización de censos de establecimientos que incluyen unidades en el sector informal es muy costosa y compleja.

5.15. Con el objeto de reducir costos y al mismo tiempo garantizar la cobertura completa de las actividades económicas, la enumeración de hogares en un censo de establecimientos puede efectuarse al mismo tiempo que el censo de población. Al parear las operaciones de listados de los dos censos, se puede mejorar la cobertura de las unidades del sector informal sin instalaciones fijas o identificables, siempre que se incluyan sondeos especiales para su identificación en el formulario para listar viviendas. Este método se adoptó en la India desde su segundo censo de establecimientos en 1980, en Egipto desde 1976, y en Colombia desde 2005. Un método similar se ha seguido junto con el censo de población de 1990 en Indonesia; la operación de listado de viviendas se también obtuvo información sobre el número de establecimientos con locales fijos (ya sea ubicados dentro o fuera de los hogares privados) por tipo de actividad económica, aunque el censo de establecimientos actual se realizó más tarde. Uno de los objetivos explícitos de esta tarea, en Indonesia, fue crear un marco para las encuestas de hogares y los establecimientos pequeños, con el objeto de reducir los costos al mismo tiempo que se aseguró la cobertura completa de las actividades económicas de la población mediante el censo de viviendas. Se ha comprobado que esta opción es eficiente y rentable para generar estadísticas sobre las actividades económicas basadas en los hogares y, por consiguiente, en el sector informal, puesto que los recursos están compartidos entre dos operaciones estadísticas a gran escala.

5.16. Con el objeto de reducir aún más los costos, la recopilación de datos puede combinar las entrevistas directas para algunas unidades con un cuestionario rellenado por el propio informante para otras unidades. Las unidades económicas que conservan registros de las ventas y los gastos pueden rellenar el cuestionario sin la ayuda de un entrevistador. Por lo general, se trata de unidades grandes o medianas, a menudo registradas ante las administraciones públicas e incorporadas en el registro de empresas. Para estas unidades, el cuestionario puede diseñarse para que el propio informante lo rellene, mientras que las

unidades pequeñas pueden exigir una entrevista. Un análisis más detallado sobre las estrategias relativas a la recopilación de datos se encuentra en los párrafos 5.54 a 5.58.

5.17. En muchos países, los censos de establecimientos se utilizan para preparar un registro de empresas. Un subproducto del censo de establecimientos es una lista de unidades económicas con información relativa a su nombre, dirección, tipo de actividad económica y número de trabajadores. También se puede utilizar la información del censo para preparar un marco muestral de áreas de enumeración que muestren la concentración de unidades en diferentes industrias (véanse los párrafos 5.36 y 5.37 más abajo).

## Encuestas de establecimientos

5.18. Las encuestas de establecimientos (también conocidas como encuestas económicas, de empresas o de producción) recopilan datos de una muestra de unidades económicas en un área geográfica bien delimitada durante un período específico de referencia. Son menos costosas que los censos de establecimientos y, por consiguiente pueden llevarse a cabo con más frecuencia. Cuando una muestra se selecciona al azar, es posible producir estadísticas que son representativas del área geográfica.

5.19. La resolución de la 15ª CIET consideró las encuestas de establecimientos como una de las fuentes para recoger información de las unidades del sector informal, dependiendo de los objetivos de la medición, la utilización prevista de las estadísticas, el calendario y la estructura del sistema nacional de estadísticas y la disponibilidad de marcos de muestro y de recursos (OIT, 1993a, párrafo 23). Dichas encuestas pueden realizarse en conjunto con los censos de establecimientos (OIT, 1993a, párrafo 24). La resolución también menciona que, en general, es preferible abarcar todos los tipos de actividades económicas pertinentes en una sola encuesta de empresas del sector informal (OIT, 1993a, párrafo 24(4)).

5.20. El ámbito de aplicación de una encuesta de establecimientos depende, en gran medida, del marco muestral utilizado. Si el marco muestral es exhaustivo, es decir, si incluye todas las unidades económicas de un país, (incluso las micro-unidades que realizan sus actividades dentro de los hogares de las personas), la encuesta puede producir estadísticas representativas para la economía como un todo, así como para el sector informal en particular.

5.21. La mayoría de las encuestas de establecimientos utilizan un marco muestral basado en listas, construidos en función de registros administrativos o censos de establecimientos previos. Sin embargo, un marco muestral basado en listas tiende a excluir a todas o a gran parte de las unidades del sector informal (y en general, a las pequeñas unidades). Esta exclusión se debe a que las pequeñas unidades del sector informal experimentan una mayor natalidad y mortalidad, mayor actividad estacional

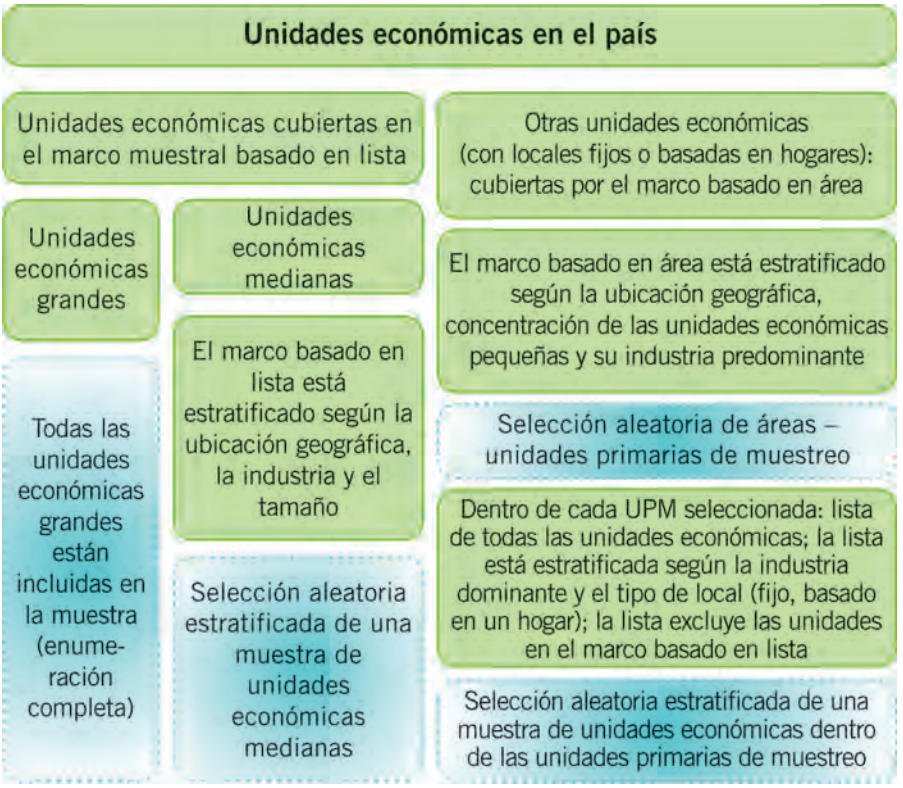
y mayor movilidad que las unidades grandes. La alta tasa de creación y cierre de la unidades individuales del sector informal pueden afectar seriamente la integridad de cualquier marco basado en listas. Como consecuencia, las encuestas basadas en marcos de listas, en el mejor de los casos, cubren solo esa parte del sector informal que comprende las unidades más grandes y estables.

5.22. Para cubrir completamente el sector informal, se necesita seleccionar la muestra de una encuesta de establecimientos con un muestreo de áreas. Sin embargo, estas encuestas son más caras que las encuestas basadas en un marco de listas, y requieren una muestra grande para lograr una precisión similar en las estimaciones.

5.23. Para producir estadísticas sobre todas las unidades económicas en un país, se ha desarrollado una metodología que combina muestras basadas en marcos de áreas y de listas. Se ha destinado, en particular, para los países en desarrollo con un gran sector informal que comprende unidades económicas pequeñas (Naciones Unidas, 1994). Esta metodología se denomina la Técnica de Encuesta Plenamente Integrada ('Fully Integrated Rational Survey Technique , o FIRST)' y está diseñada para capar información que refleje las actividades de todas las unidades económicas que operan dentro del país. Divide el universo estadístico de los establecimientos en dos marcos (véase figura 5.1.): un marco de listas para las unidades registradas grandes y medianas, incluidas en el registro de empresas, que está definido claramente, y un marco de áreas que incluye a todas las otras unidades, incluidas las unidades a pequeña escala que no están registradas. Por definición, las unidades del sector informal se encuentran dentro del segundo marco.

5.24. La muestra de unidades registradas puede seguir un diseño muestral típico basado en un marco de listas, es decir, puede incluir todas las unidades económicas grandes y una muestra aleatoria de unidades medianas. La muestra para las otras unidades puede seguir un diseño en dos etapas, típico de una muestra seleccionada a partir de un marco de áreas (véanse párrafos 5.39 a 5.46). Por tanto, la muestra final puede incluir un censo de las unidades económicas grandes, una muestra de las unidades económicas medianas seleccionadas de un marco muestral basado en lista, y una muestra de las unidades económicas pequeñas, seleccionada a partir de un marco muestral basado en áreas. Este método maximiza la eficiencia de la encuesta basada en lista para las unidades que puede cubrir con confianza, y permite la inclusión de las unidades pequeñas. También reduce los costos, ya que a las unidades grandes se les puede entregar un cuestionario que puede rellenar el informante mismo, mientras que se entrevistan las unidades pequeñas en forma directa. La metodología FIRST permite estimar la contribución del sector informal al producto interno bruto para cada tipo de actividad económica desglosada, siempre que las unidades de producción formal e informal se definan y se utilicen de forma adecuada en los procedimientos de estimación y de muestra.

**Figura 5.1.**
**Metodología FIRST**




5.25. Si cubre una gama pequeña de variables, el componente de la encuesta basada en listas puede llevarse a cabo con bastante frecuencia, por ejemplo, una vez al mes o cada trimestre. Esto se puede complementar con una encuesta anual detallada que cubra una gama más amplia de variables con mayores detalles. Por el contrario, el componente de la encuesta basado en muestreo de áreas es una operación de alto costo y es menos eficiente, ya que se necesita una muestra más grande para lograr el mismo grado de precisión. Por tanto, solo puede realizarse con menor frecuencia, por ejemplo, anualmente o cada tres a cinco años.

## Planificación y diseño

5.26. En las encuestas y censos de establecimientos es posible lograr una variedad de diseños y arreglos. Los elementos básicos del diseño de una encuesta son las unidades estadísticas, la estrategia de recopilación de datos, el marco muestral adecuado, el período de referencia utilizado y el instrumento de recopilación de datos.

## Unidades estadísticas

5.27. Según el SCN 2008, la unidad estadística más adecuada para compilar las estadísticas de producción es el establecimiento (Naciones Unidas et al., 2009, párrafo 5.16). Por ende, en las encuestas y censos de establecimientos, la unidad económica para la cual se recopilan datos debería ser idealmente el establecimiento. Este es un problema solo para las empresas que contienen más de un establecimiento, puesto que deben proporcionar información sobre cada establecimiento en forma separada. Aunque la mayoría de las empresas (y en mayor medida, las unidades del sector informal) en todos los países consisten de un solo establecimiento (Eurostat y OCDE, 2007), para las pocas empresas que tienen múltiples establecimientos, la descripción de cada establecimiento puede ser difícil de determinar en forma precisa. Esto se debe a que el tipo de cuentas que lleva cada empresa puede impedir la producción separada de datos sobre la producción y los gastos para cada establecimiento. (cf. Naciones Unidas, 2009b). En las empresas de establecimientos múltiples, la gestión financiera puede efectuarse en un nivel superior al de los establecimientos individuales, y si el sistema de contabilidad refleja la estructura de la gestión, como sucede generalmente, es posible que los datos no estén disponibles para cada establecimiento en forma separada, en especial, los datos sobre las inversiones. Por consiguiente, la empresa será, con frecuencia, la unidad económica para la cual se recopilan los datos.

5.28. La identificación correcta de los establecimientos es un tema importante en la producción de estadísticas del sector informal. Aunque las unidades del sector informal son pequeñas, en términos de su producción y número de trabajadores ocupados, las empresas del sector informal pueden estar constituidas por más de un establecimiento. En la resolución de la 15ª CIET, una empresa está incluida en el sector informal si ninguno de sus establecimientos sobrepasa el tamaño superior definido a nivel nacional (véase OIT, 1993a, párrafo 9(5)). Por consiguiente, una empresa puede ser bastante grande y, a pesar de ello, encontrarse incluida en el sector informal si se cumplen todos los otros criterios. La resolución también declara que todas las empresas pertenecientes a la misma persona deben considerarse como partes de la misma empresa (véase párrafo 12(2) de OIT, 1993a). En los países en que solo las unidades superiores a un tamaño específico tienen que estar registradas y cumplir con las leyes del trabajo/o las leyes tributarias, los empresarios del sector informal pueden preferir conservar muchas unidades económicas pequeñas en lugar de una unidad grande, a fin de evitar la obligación de registrarse y de pagar impuestos. La encuesta de establecimientos de 1982 en Túnez, por ejemplo, reveló que muchos establecimientos a pequeña escala que emplean a menos de diez personas forman parte de las empresas intermedias que emplean 10 a 50 personas lo que demuestra el dinamismo del sector informal y su potencial de crecimiento (Charmes, 1996).

## Diseño de la muestra

5.29. Una consideración fundamental para la selección del diseño muestral de una encuesta de establecimientos, es el equilibrio entre el costo total y el grado de precisión exigido en los datos recogidos. Una mayor precisión conlleva costos superiores. A diferencia de los censos, las encuestas por muestreo reducen el nivel de detalle al que pueden obtenerse estimaciones fiables cuando las unidades están clasificadas por tamaño, por tipo de actividad económica o por ubicación geográfica. Esta limitación puede superarse mediante el aumento de la fracción de muestreo para aquellos estratos que requieren una varianza menor para una aplicación de las estadísticas descriptiva o analítica específica.

5.30. Las muestras se seleccionan a partir de un marco muestral. Un marco muestral es una lista que incluye cada unidad en la población de la cual se seleccionará una muestra. Idealmente, las unidades de un marco muestral deberían ser las mismas que las unidades estadísticas para las cuales se obtiene la información. Cuando una lista completa y actualizada de estas unidades no se encuentra disponible, el marco muestral puede componerse de una lista de áreas que contienen las unidades y su descripción en mapas adjuntos.

5.31. Para las encuestas de establecimientos existen básicamente dos tipos de marco de muestro. El primero y el más corriente es una lista o directorio de las unidades económicas en el país (o de una parte específica del país) y que se le llamará aquí *marcos basados en listas* o *registro de empresas*. El segundo tipo de marco, es una lista o un mapa de zonas geográficas del país con fronteras identificables, llamadas *marcos de áreas*.[33]

5.32. Los marcos basados en listas son los marcos más comunes utilizados en las encuestas de establecimientos que miden la producción o el empleo y los salarios. Por lo general, están organizados en estratos homogéneos, basados en la ubicación geográfica, el tipo de actividad económica y/o las categorías de tamaño del establecimiento. Los diseños de las muestras normalmente utilizan solo un nivel de selección, puesto que las unidades económicas generalmente están seleccionadas en forma directa y separada dentro de cada estrato.

5.33. Un marco basado en listas contiene, como mínimo, una lista de todas las unidades en el área geográfica seleccionada, con información para cada unidad sobre su dirección, la principal actividad económica y el tamaño, en términos ya sea de número de trabajadores ocupados o de nivel de producción. También debería, idealmente, contener información sobre si la unidad económica es parte de una empresa más grande y sobre las características institucionales de la unidad (por ejemplo, si se trata de una sociedad privada, de una unidad gubernamental,

[33] Los marcos basados en áreas de hogares se utilizan generalmente en las encuestas de hogares para obtener muestras de hogares. Usando un enfoque similar, un marco basado en áreas de establecimientos puede ser utilizado para obtener muestras de las unidades económicas.

del gobierno central, de una institución sin fines de lucro o de una empresa no constituida en sociedad). Las unidades económicas idealmente deberían ser establecimientos, pero para algunas unidades, la información solo puede estar disponible a nivel de la empresa.[34]

5.34. Los marcos basados en lista pueden construirse a partir de una serie de registros conservados por las administraciones públicas responsables de proporcionar permisos o recolectar impuestos y las contribuciones a la seguridad social, como el registro de la seguridad social, los registros de impuestos o los registros industriales. También pueden basarse en la actualización de la información recopilada en el censo de establecimientos más reciente. En los países en que los registros gubernamentales están incompletos, se tiende a utilizar el último censo de establecimientos como la principal fuente para construir un marco basado en listas.

5.35. La utilización de registros de empresas como la base para la construcción de un marco basado en una lista tiene la ventaja de permitir la actualización permanente del marco con un costo adicional menor. Sin embargo, por definición, los registros solo cubren las unidades económicas que, de una forma u otra, están registradas o pagan impuestos y esto excluye a la mayoría de las unidades del sector informal. Por tanto, los marcos basados en listados basados en registros no son aptos para obtener muestras que incluyen unidades en el sector informal.

5.36. Los marcos de listas basados en el último censo de establecimientos pueden ser de utilidad para obtener muestras que cubran el sector informal, si cumplen al menos dos condiciones. La primera condición es que el censo cubra todas las unidades informales. El censo de establecimientos debe cubrir todas las unidades en su ámbito, inclusive aquellas que no son 'visibles' o 'identificables' desde la calle. La segunda condición es que debe haber un período corto de tiempo entre el censo de establecimientos y la encuesta de establecimientos. La muestra debería obtenerse rápidamente después del censo de establecimientos porque hay una alta tasa de creación y cierre entre las unidades del sector informal, y estas tasas tienden a aumentar en la medida en que la unidad económica es más pequeña. Además, puede esperarse razonablemente que, mientras más largo es el período entre el censo de establecimientos y la selección de la muestra, menos representativa será la muestra. Es posible que muchas de las unidades seleccionadas no existan en el momento de realizar la encuesta, y este riesgo aumenta con el paso del tiempo. Esta muestra tampoco conseguirá incluir las nuevas unidades que han empezado a funcionar con posterioridad a la realización del censo de establecimientos. Un marco basado en listas que utiliza información de un censo de establecimientos pierde actualidad rápidamente y, en consecuencia, pierde su utilidad como marco muestral estándar de las unidades del sector informal.

[34] Para más información sobre los registros de empresas, véase Eurostat 2010.

5.37. Una encuesta de establecimientos basada en listas que utiliza información de un censo de establecimientos debería llevarse a cabo dentro de un corto período después del censo de establecimientos. Ello implica una demanda de recursos humanos y financieros disponibles, así como en términos de operaciones logísticas y de terreno. Los países que planean utilizar este método para cubrir el sector informal exhaustivamente en su programa permanente de estadísticas económicas, necesitan considerar primeramente la forma en que se incorporará en el programa integral de recopilación de datos y cómo responderá a las mayores necesidades de datos, definidas en el plan nacional para el desarrollo estadístico.

5.38. Las exigencias de exhaustividad, precisión y oportunidad son un gran desafío para los marcos basados en listas, cuando las encuestas de establecimientos desean cubrir el sector informal. Por otra parte, estos factores, por regla general, no afectan el patrón de concentración por industria en el que se basa un marco de áreas. Esa es la razón por la cual los marcos basados en áreas se consideran más sólidos que los marcos de listas para seleccionar muestras que cubren el sector informal.

5.39. Un *marco de áreas* divide el área geográfica seleccionada en zonas geográficas más pequeñas, generalmente, las áreas de enumeración.[35] Para cada una de estas áreas pequeñas, el marco debería proporcionar información sobre el número de unidades económicas, la actividad económica preponderante y el tamaño en términos de empleo o producción. Por lo general, los marcos de áreas se utilizan cuando un marco de listas completo y actualizado de establecimientos no se encuentra fácilmente disponible.

5

5.40. Cuando se utiliza un marco de áreas para seleccionar una muestra de establecimientos que comprenda el sector informal, la primera tarea es organizar las unidades de áreas en diferentes estratos, o grupos homogéneos según la densidad de las unidades del sector informal, si es posible por el sector preponderante de actividad económica, con el objeto de reducir la distribución geográfica desigual y dispersa de las unidades económicas pequeñas, así como respecto de la industria. Una muestra estratificada es más eficiente porque producirá estimaciones más precisas para una muestra del mismo tamaño. Debido a la necesidad de estratificar las áreas, debería hacerse el máximo de esfuerzos para compilar la mejor información posible sobre la concentración de las actividades al nivel de las unidades de áreas propuestas para el muestreo. Los estratos en los marcos de áreas están organizados según la localización geográfica, la actividad dominante y/o la densidad de las unidades económicas pequeñas o informales. Estos estratos son claramente menos homogéneos que los estratos construidos utilizando marcos basados en listas, dado que las áreas contienen

[35] Un área de enumeración es un área pequeña en un país utilizada por las oficinas nacionales de estadísticas para asignar cargas de trabajo a los enumeradores de censos y distribuir los cuestionarios de censos a las unidades de observación (se trate de hogares o de instalaciones de empresas). Generalmente solo hay un enumerador censal por área de enumeración.

unidades dedicadas a otras actividades que la dominante. Un área que está compuesta en forma predominante por unidades manufactureras, por ejemplo, también contiene unidades dedicadas al comercio o a la reparación. Como resultado, comparado con una muestra basada en marcos de lista, se necesita una muestra de áreas más grande para lograr un nivel similar de precisión.

5.41. Una muestra de áreas asume que la concentración geográfica de las unidades de diferentes tipos del sector informal se mantiene relativamente estable entre el momento del censo de establecimientos y la encuesta, aunque las unidades individuales del sector informal pueden variar. La validez de esta hipótesis tiende a disminuir con el tiempo transcurrido entre el listado de las unidades primarias de muestreo y las operaciones de encuesta.

5.42. Las muestras de unidades económicas basadas en marcos de áreas se seleccionan en varias etapas. En la primera etapa, se pueden seleccionar las áreas en la lista, que constituyen las unidades primarias de muestreo, con una probabilidad proporcional al tamaño del área (es decir, el número esperado de unidades económicas y/o el número de empresarios en el área). Después de seleccionar las unidades primarias de muestreo, se prepara una lista completa de las unidades de investigación dentro de cada área, que será el marco para seleccionar las unidades finales de muestreo. Esto se hace a través de un sondeo de toda el área de cada unidad primaria de muestreo seleccionada, de la misma manera que se haría en un censo de establecimientos, y preguntando si las actividades económicas se realizan en todas los edificios del área (incluidas las viviendas). Como las viviendas también constituyen un objetivo, todas las actividades basadas en el hogar y las actividades móviles están dentro del ámbito del marco. Las actividades itinerantes, como los servicios de transporte y el comercio ambulante, se registran como realizadas a partir del hogar del trabajador.

5.43. Durante la operación de listado, los entrevistadores necesitan estar bien calificados para identificar estas actividades, y en particular, dos tipos de situación. La primera concierne a los trabajadores que están dedicados a estas actividades, ya sea basadas en el hogar o en actividades móviles y que, además, tienen locales fijos (dentro o fuera de la unidad primaria de muestreo) – por ejemplo, una persona que manufactura bienes en el hogar y que los vende en un puesto fijo. En este caso, las actividades realizadas en o desde el hogar, (en este caso la manufactura) están, en principio, realizadas desde un establecimiento diferente de las actividades efectuadas en las instalaciones fijas (la venta), pero ambas actividades forman parte de la misma empresa. Esto tiene consecuencias importantes durante el proceso de listado porque, en principio, las actividades deberían listarse en forma separada ya que tienen lugar en dos localizaciones y son diferentes desde la perspectiva de las clasificaciones uniformes de las actividades (CIIU, por ejemplo). Sin embargo, en la práctica puede ser difícil

hacer esta distinción y, por consiguiente, este manual recomienda para simplificar, que se consideren dentro de la misma unidad económica e incluirla en la lista solo en la localización en que se realiza la actividad principal. En el ejemplo anterior, la actividad principal sería la fabricación de bienes y la localización sería el hogar (para las directrices sobre la determinación de la actividad principal, véase Naciones Unidas, 2009b). La segunda situación está relacionada con los trabajadores que realizan sus actividades económicas en locales fijos pero que almacenan parte de las materias primas o productos en sus hogares. Aunque el almacenamiento de materiales sea una actividad económica separada de las actividades realizadas en los locales fijos, una vez más, para simplificar, este manual recomienda que se consideren como actividades auxiliares de la actividad principal y que la unidad se registre como localizada en los locales fijos.

5.44. Durante la operación de listado, debería recopilarse información sobre el nombre y la localización física de la unidad, el tipo de actividad económica realizada (descripción y código) y el número de trabajadores. No hay necesidad de obtener información sobre el registro o la contabilidad, que son necesarios para identificar las unidades del sector informal, porque las encuestas de establecimientos basadas en áreas, por lo general, cubren más unidades que aquellas pertenecientes al sector informal (normalmente, todas aquellas unidades económicas que no están cubiertas por una encuesta basada en listas). Las unidades del sector informal se pueden identificar en una etapa posterior, cuando se realice la encuesta de establecimientos basada en áreas. Lo que es importante es que el cuestionario de la encuesta incluya estas variables de modo que se pueda identificar dentro de todos los establecimientos seleccionados, aquellos que pertenecen al sector informal.

5.45. Los entrevistadores deben comparar la información recopilada con la información que ya se les ha proporcionado en mapas y listas y actualizarla en consecuencia. Una vez que se ha finalizado la lista de todas las unidades económicas en la unidad primaria de muestreo, las unidades económicas pertinentes pueden identificarse. Se confecciona una lista de dichas unidades para constituir el marco muestral para la selección de las unidades económicas. Este marco muestral puede estratificarse, según el tipo de actividad económica y otros criterios, tales como tipo de locales (fijos, dentro de los hogares, itinerantes), el sexo del empresario, etc. La segunda etapa de selección consiste en seleccionar al azar una muestra de unidades económicas finales potenciales dentro de cada unidad primaria de muestreo, generalmente, utilizando un muestreo sistemático. Si el número de establecimientos en cada tipo de actividad económica no es excesivamente grande, todos ellos se pueden seleccionar para recopilar los datos. Por el contrario, si es muy grande en una actividad particular, como es el caso muy probablemente para las empresas de comercio en zonas muy pobladas, puede realizarse una estratificación basada en el tamaño del establecimiento, y las

unidades que están en las listas se pueden encuestar sobre la base de una muestra.

5.46. Las encuestas de establecimiento de área implican los siguientes pasos:

(a) Selección de las áreas de enumeración de establecimientos como unidad primaria de muestreo;

(b) Listado de todos los edificios, incluidas las viviendas, para obtener información sobre las actividades económicas realizadas dentro de ellos, comparación con los mapas existentes y otro material y actualización del mismo material;

(c) Identificación de las unidades económicas pertinentes, es decir, las unidades que tienen características del sector informal (pequeñas empresas, empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos alguna producción para el mercado, etc.);

(d) Construcción de una lista de unidades económicas pertinentes para cada unidad primaria de muestreo (marco muestral para la selección de las unidades económicas);

(e) Selección de una muestra de unidades económicas como unidades finales de muestreo ; y

(f) Sumisión del cuestionario a la muestra de unidades económicas para obtener información pertinente.

5.47. La ventaja de las muestras basadas en áreas para la cobertura del sector informal es que no necesitan actualizarse completamente para seleccionar una muestra representativa, y son los únicos medios para garantizar que la muestra es representativa de todas las unidades económicas en el país. Sin embargo, debido al alto costo de la recopilación de datos, los marcos basados en áreas todavía no son muy corrientes para seleccionar muestras de los establecimientos. Dichos marcos se han utilizado en Colombia e India (véanse párrafos 5.90 y 5.110) y, en la medida en que se hace más necesario cubrir las unidades pequeñas, se espera que las muestras basadas en áreas sean más corrientes, incluso en los países altamente industrializados. Es el caso en Japón, que lleva a cabo trimestralmente encuestas basadas en áreas de las empresas no constituidas en sociedad (Ishida, 2002).

5.48 Este manual recomienda la Técnica de Encuesta Plenamente Integrada (FIRST) que combina los marcos de muestreo basados en áreas y los basados en listas. El muestro de las unidad económicas grandes se realiza utilizando un marco basado en listas, y las unidades pequeñas utilizan un marco de áreas. La muestra de área debe considerar la densidad de las unidades pequeñas y los enumeradores deben verificar, durante la operación de listado y de actualización

de las unidades primarias de muestreo seleccionadas, que las unidades que aparecen en el marco basado en listas están excluidas de la segunda etapa de selección, para evitar la doble contabilidad de las unidades. Este método se utilizó con éxito en Afganistán (véase párrafo 5.71).

5.49. Para construir un marco basado en áreas para las encuestas de establecimientos se pueden utilizar dos fuentes principales. La fuente preferida es el último censo de establecimientos, porque puede proporcionar información sobre las unidades económicas en cada área, su industria, tamaño, si conservan un registro de contabilidad por escrito y si forman parte de unidad económica más grande. Los censos de establecimiento son la mejor fuente de información sobre la concentración de las industrias, ya que se obtiene directamente de la unidad. El marco de áreas preparado a partir de dichas listas incluirá los mapas regionales y nacionales que identifican las unidades de áreas por sus límites geográficos y detalles del número de establecimientos clasificados por tipos de actividad económica y tamaño. La información en dichos marcos de áreas puede utilizarse para asignar la muestra de áreas de enumeración a los diferentes estratos geográficos, para estratificar las áreas de enumeración según la concentración de las actividades económicas y para seleccionar las unidades primarias de muestreo con una probabilidad proporcional al tamaño (número de establecimientos).

5.50. Cuando no se ha efectuado recientemente un censo de establecimientos, puede utilizarse como punto de partida alternativo, el último censo de población. Con frecuencia, los censos de población son la principal fuente de un marco de áreas para la selección de hogares, y también pueden utilizarse para la seleccionar unidades económicas pequeñas no constituidas en sociedad (incluidas las unidades del sector informal). Con este objetivo, el marco debe contener las listas de áreas junto con información relativa al número de empresarios (empleadores y trabajadores por cuenta propia) residentes en el área, la actividad económica de su unidad económica y el tamaño de la unidad (en términos de empleo). Un marco de áreas basado en un censo de población no proporciona información sobre las unidades económicas en el área, sino más bien sobre el número de empleadores y de trabajadores por cuenta propia que residen en el área. Por consiguiente, para utilizarlos como un marco para seleccionar unidades económicas, es necesario asumir que el número de empresarios es un sustituto razonable para el número de unidades económicas no constituidas en sociedad dentro de cada unidad primaria de muestreo. En los países en que no se ha realizado recientemente un censo de establecimientos o un censo de población con la información necesaria, todos los pueblos o los bloques de ciudades se pueden utilizar como áreas, como se ha hecho en la encuesta de empresas de Afganistán (véase párrafo 5.69).

## Período de referencia

5.51. Un aspecto fundamental de la planificación de una encuesta es el o los períodos de referencia utilizados para recoger la información. Para ser útil para las cuentas nacionales, el período de referencia para las estadísticas debe ser el año calendario, como hacen la mayoría de los censos de establecimiento que recogen información sobre los ingresos y los gastos de las empresas. El período de referencia en las encuestas de establecimientos dependerá de la frecuencia de la encuesta: las encuestas mensuales pueden utilizar un período corto de referencia de un mes, las encuestas trimestrales pueden utilizar un período de referencia de tres meses o menos y las encuestas anuales tenderán a utilizar el año como período de referencia.

5.52. Una encuesta o censo de establecimientos que cubre el sector informal debe considerar que los administradores de las unidades del sector informal, por regla general, no están en condiciones de proporcionar información sobre un año calendario porque no conservan registros y sus respuestas se basan en su capacidad de recordar la información. Para estas unidades, pese a la frecuencia de la encuesta, el período de referencia debería ser corto, por ejemplo, un mes o una semana (Naciones Unidas, 1994); para las unidades agrícolas se han utilizado también los seis meses anteriores (BAD, 2011).

5.53. Se podría considerar también un período de referencia flexible durante el cual se permite a los informantes proporcionar información de cualquier período que puedan (un día, una semana, un mes), como se hizo en el caso de la encuesta mixta 1-2-3 (véase párrafo 6.128). Esto complica el procesamiento de datos pero asegura la fiabilidad de la información recogida. En todos los casos, se necesita recopilar información adicional sobre la actividad durante el año para considerar la verdadera naturaleza estacional de las unidades del sector informal. Por ejemplo, el cuestionario puede incluir un elemento que solicite información aproximada sobre en qué medida fue típico el período de referencia con respecto a todo el año y sobre el ritmo de actividad durante el año anterior, utilizando categorías de respuestas amplias (actividad superior al período de referencia, actividad menor, sin actividad). También es posible distribuir la muestra en el período de referencia para el que se desean calcular las estadísticas, pero esto complica las operaciones del terreno.

## Estrategia de recopilación de datos

5.54. Una encuesta o censo de establecimientos puede recopilar información directamente de las personas que representan las unidades económicas, de uno o más registros administrativos (registro de seguridad social, registro de impuesto al valor agregado, etc.) o puede combinar la información de ambas fuentes.

5.55. Cuando la información se recopila en forma directa de las personas que representan las unidades económicas, se utiliza un cuestionario estándar o una serie de cuestionarios. Estos cuestionarios pueden enviarse a las unidades económicas por correo o electrónicamente para que el informante lo rellene directamente o para que los entrevistadores entrenados lo utilicen para solicitar información sobre las unidades económicas en forma directa, ya sea personalmente o por conversación telefónica con el representante de la unidad. El primer método se conoce como el método de auto empadronamiento y es menos costoso, pero solo lo pueden utilizar las unidades en las que el propietario, el administrador u otra persona responsable tienen el conocimiento y la capacidad para responder al cuestionario y tienen acceso a los registros pertinentes.

5.56. El segundo método se conoce como el método de entrevista directa. Consiste en una entrevista cara a cara por enumeradores calificados y es el método preferido cuando los propietarios de las empresas no tienen instrucción suficiente para completar el cuestionario y cuando no existen buenos registros ni cuentas, ni una lista completa de unidades económicas. En una encuesta o censo de establecimientos, este método asegura que la información reunida es correcta, en la medida de lo posible. Asimismo, garantizará que incluso las unidades económicas más pequeñas están cubiertas porque los entrevistadores van de puerta en puerta en el área asignada para averiguar si existe una unidad económica que esté funcionando allí. Con el objeto de asegurar que todas las unidades económicas están cubiertas, incluidas las unidades del sector informal, los enumeradores tienen que hacer sondear no solo todos los locales comerciales sino que también todas las viviendas, puesto que las actividades económicas pueden llevarse a cabo en ambos. Las actividades económicas efectuadas en las viviendas incluyen todas las actividades ambulantes realizadas sin un emplazamiento fijo. El método de sondeo es una actividad de trabajo intensiva y, por consiguiente muy costosa y complicada para organizar y controlar. Sin embargo, los censos de establecimientos, en la mayoría de los países, todavía necesitan utilizar el método de sondeo, al menos para las pequeñas unidades, lo que significa un aumento de su costo.

5.57. Como se señaló anteriormente, este manual recomienda una combinación de ambos métodos de recopilación de datos cuando el marco basado en listas solo cubre un subconjunto de unidades económicas, por ejemplo, unidades grandes del sector formal. En esta situación, los cuestionarios pueden enviarse por correo o electrónicamente a las unidades grandes para que los mimos informantes los completen, mientras que en el caso de las unidades pequeñas, éstas se enumeran en forma directa.

5.58. Cuando una encuesta o censo de establecimientos puede extraer información pertinente y fidedigna de los registros existentes sobre las unidades económicas, el costo del proceso es considerablemente inferior. Sin embargo, los

requisitos de calidad son importantes. La organización responsable de los censos de establecimientos debe tener acceso a la información pertinente en los registros, y los registros deben anotar las creaciones y cierres de incluso las unidades más pequeñas; los registros también deben conservar las características de las unidades económicas actualizadas y datadas claramente (número de trabajadores contratados, su actividad principal, ingresos y gastos, etc.) y garantizar que estos datos se basan en definiciones y clasificaciones coherentes con las necesidades estadísticas. Además, como es necesario con frecuencia extraer información de los diferentes registros, cada registro necesita tener al menos un número común de identificación para las unidades económicas incluidas. Actualmente muy pocos países están en condiciones de extraer información de los registros existentes con una cobertura y calidad de datos razonablemente alta.

## Variables

5.59. La resolución de la 15ª CIET recomienda una larga lista de variables que pueden incluirse en las encuestas y censos de establecimientos (OIT, 1993a, párrafos 34-35). Comprende las condiciones de funcionamiento de las empresas, las condiciones de empleo de los trabajadores, la producción (valor de los productos producidos, el monto de las ventas y de los gastos), las características de los propietarios de las unidades del sector informal y las características de los hogares de los propietarios del sector informal.

5.60. En general, los censos de establecimientos incorporan elementos relativos a las características del establecimiento, como mínimo, y algunos también incluyen a los trabajadores y la producción. Las encuestas de establecimientos tienden a abarcar los tres elementos y también pueden incluir variables relativas a las condiciones en que opera la empresa. Los datos sobre la producción proporcionan los elementos necesarios para la estimación del producto interno, el valor agregado y el ingreso mixto, según los define el SCN 2008.

5.61. En las encuestas o los censos de establecimientos que abarcan el sector informal, es fundamental recopilar información sobre si la unidad económica se encuentra registrada o si se conservan las cuentas por escrito, sobre la situación en el empleo de los trabajadores (por ejemplo, los trabajadores familiares auxiliares, los asalariados), y si los trabajadores contratados tienen una cobertura de seguridad social, derecho a vacaciones y otros asuntos similares. Esta información permitirá la identificación de las unidades del sector informal y del empleo informal, entre todos los establecimientos cubiertos por la encuesta. Otra información fundamental se refiere al entorno en el cual opera la unidad, sus vínculos con el sector formal, su acceso al crédito y el papel de las cooperativas de crédito, su relación con el gobierno, si pertenecen a una cooperativa de productores o de consumidores, etc. También es esencial recopilar información sobre si la unidad económica pertenece a una empresa más grande. Estas variables se analizarán más adelante en el capítulo 7.

## Diseño del cuestionario

5.62. En las encuestas y censos de establecimientos, la información se obtiene mediante un cuestionario estándar, aunque las oficinas nacionales de estadísticas pueden elegir producir variantes para diferentes industrias. Dichos cuestionarios específicos para cada industria pueden ayudar a reducir la incertidumbre y la mala interpretación entre los informantes centrándose en las características específicas de cada industria, al mismo tiempo que permite la inclusión de preguntas más detalladas que responden mejor a las necesidades de los usuarios de las estadísticas sobre industrias específicas. Los cuestionarios específicos para cada industria tienden a ser más cortos y simples que los cuestionarios generales, ya que se excluyen las preguntas que no se aplican a la industria en cuestión. Por ejemplo, se puede consultar a las unidades agrícolas por información sobre el tamaño de la tierra cultivada o por el número de cabezas de ganado, a una unidad industrial sobre información acerca de sus productos, sus ventas y sus gastos, mientras que al comercio al detalle se le preguntará sobre adquisiciones y ventas pero no sobre la producción. Además, las instrucciones están focalizadas mejor y son más concisas en los cuestionarios adaptados que tienden a reducir las respuestas erróneas debidas a la mala interpretación. Por otra parte, el diseño de un cuestionario específico para cada industria requiere más recursos de personal y de tiempo que un cuestionario único, y la organización de la operación de recopilación y de procesamiento de los datos es más complicada.

5.63. En última instancia, la elección del uso de un cuestionario estándar o de variantes específicas a cada industria depende del nivel de detalle exigido y de la capacidad de recopilación de datos del país. Los cuestionarios específicos para cada industria son más fáciles de administrar y más fiables cuando puede enviarse por correo a los establecimientos dedicados a tipos de actividad económica conocidos, que cuando los entrevistadores sondean a los informantes directamente en el terreno.

5.64. Por lo general, los cuestionarios convencionales en las encuestas y censos de establecimientos están diseñados bajo el supuesto de que las unidades económicas basan sus respuestas en registros de producción escritos, contabilidad y nóminas que se conservan para la administración de sus empresas. En los censos y encuestas que cubren el sector informal, las respuestas erróneas son una preocupación fundamental, ya que los propietarios de los establecimientos del sector informal no conservan cuentas o registros y puede ser difícil separar los gastos de operaciones de los gastos del hogar. El nivel de detalle y de precisión de la información que proporcionan sobre los gastos y los ingresos serán probablemente inferiores que si pudieran basarse en registros escritos, puesto que sus respuestas se basarán en su capacidad de recordar. Un método menos exigente sobre las necesidades de recopilación de datos debe utilizarse para estas

unidades con el objetivo de obtener información útil.[36] Un cuestionario muy simple, utilizado en Colombia, es un ejemplo que otros países pueden seguir (véase apéndice D5). Este tipo de cuestionario incluye normalmente pocas variables, solicita menores detalles y utiliza períodos cortos de referencia, a diferencia de los cuestionarios presentados a los establecimientos grandes. El uso de términos técnicos debería evitarse, y las explicaciones que pueden darse a las unidades económicas grandes deberían transformarse en preguntas apropiadas para las unidades pequeñas. En todos los casos, en la recopilación de datos de las unidades del sector informal, debería darse la mayor prioridad a la formación de los enumeradores y supervisores, de modo de obtener datos de calidad mediante preguntas de sondeo.

## Encuestas de establecimientos para industrias específicas

5.65. Algunas veces, la escala y el costo de una sola encuesta se considera demasiado grande o difícil de manejar para la capacidad estadística de un país. En dichos casos, efectuar una serie de encuestas para industrias específicas puede constituir una alternativa. Las recomendaciones internacionales consideran que, generalmente, es preferible cubrir todos los tipos de actividad del sector informal mediante una encuesta única, pero se puede efectuar una encuesta específica para cada industria (para las actividades manufactureras, comercio, etc.) o una serie de dichas encuestas, si las prioridades de medición están limitadas a tipos particulares de actividades del sector informal o si la escala de una sola encuesta es demasiado amplia para ser manejable (véase OIT, 1993a, párrafo 24(4)). En una encuesta para industrias específicas, la operación de listado debería permitir identificar a todas las unidades del sector informal que caen dentro del ámbito de la encuesta. Las unidades informales que no están cubiertas pueden señalarse, y se deben establecer reglas para aquellas dedicadas a actividades tanto dentro como fuera del ámbito de la encuesta.

5.66. Cuando la intención es cubrir todos los tipos de actividades del sector informal mediante una serie de encuestas para industrias específicas, más que de una encuesta única, el programa de recopilación debería diseñarse para asegurar una cobertura completa de las unidades del sector informal, sin omisión o duplicación entre las encuestas. La distribución en el tiempo de las encuestas y la metodología para obtener agregados globales debería planificarse cuidadosamente. Las encuestas de empresas del sector no organizado de India son un ejemplo de este tipo de encuesta (véanse párrafos 5.108 y 5.127).

[36] Incluso en las encuestas de establecimientos destinadas a las unidades del sector formal, con frecuencia, se aplica un cuestionario simplificado a las unidades más pequeñas. Esta práctica es muy apreciada por los directores de las pequeñas unidades, que no conservan los registros detallados que son necesarios para responder a las preguntas estándar de las encuestas de establecimientos. Sirve para mejorar la tasa de respuesta y solo tiene un pequeño efecto en las cifras estimadas de la producción agregada en las industrias en las cuales las unidades pequeñas tienen solo una participación escasa en la producción total.

5.67. Este manual no recomienda encuestas para industrias específicas como la principal estrategia de recopilación. Esto debido a que en las encuestas para industrias específicas es muy difícil evitar los errores de cobertura, dada la complejidad que se presenta durante el proceso de listado para identificar a las unidades del sector informal que caen dentro del ámbito de la encuesta. Esto es importante, puesto que las unidades informales llevan a cabo múltiples actividades y no siempre es fácil determinar la actividad principal. Cabe señalar que este tema surge en cada ronda de una encuesta para actividades específicas y agrava el problema de las nuevas unidades que se crean entre las rondas de la encuesta, y de las unidades que cambian su principal actividad económica. Si dichas cuestiones se han abordado en forma satisfactoria, las observaciones resultantes pueden utilizarse para producir estimaciones básicas de actividades específicas. Además, las encuestas para industrias específicas no permiten preparar estadísticas que reflejen las diferentes actividades del sector informal que realiza una misma persona, hogar o empresa. Las encuestas de establecimientos para industrias específicas aumentan la posibilidad de doble contabilidad de las actividades económicas, a menos que los enumeradores y los supervisores dedicados a la recopilación de datos en el terreno estén preparados en forma apropiada. Si las encuestas de establecimientos para industrias específicas se extienden sobre varios años, es imposible obtener datos globales sobre todos los grupos en el sector informal para el mismo año, y esto dificulta la estimación de la contribución global del sector al producto nacional bruto en las estadísticas de las cuentas nacionales.

5

## Encuestas y censos de establecimientos en el mundo

5.68. Varios países han efectuado censos económicos o censos de establecimientos y encuestas de establecimientos que cubren el sector informal. Las experiencias en algunos de estos países se presentan en forma breve a continuación.

### Afganistán – Encuesta integrada de empresas, 2009

5.69. La encuesta de empresas realizada en Afganistán fue la primera encuesta de este tipo en el país. Abarcó las unidades no agrícolas en todas las zonas urbanas y en la mayoría de las zonas rurales, y representó un 81 por ciento del total de la población rural. Como no existía un marco muestral completo actualizado para todas las unidades en el país, se utiliza un marco muestral dual. Se utilizó un marco basado en lista para los establecimiento grandes (generalmente con 20 o más trabajadores) y un marco de áreas para los pueblos en las zonas rurales y un 'controlador' (o enumeración) de área en las zonas urbanas. El marco de áreas se construyó utilizando la lista del censo de población de 2004, de los pueblos y áreas de 'controlador'. Los censos de población no

proporcionan información sobre la concentración de los establecimientos o de sus industrias, de modo que esta información no puede utilizarse para crear estratos. Por consiguiente, las áreas en las zonas rurales y urbanas se estratificaron solo por provincia. En las zonas urbanas, las áreas de 'controlador' también se estratificaron según la concentración de los establecimientos, con zonas con mercados o con una alta concentración de empresas que forman un solo estrato separado de las otras áreas.

5.70. Todas las empresas grandes del marco basado en lista se incluyeron en la muestra. La muestra basada en el marco de áreas se seleccionó en dos etapas. En la primera etapa, se seleccionaron 150 pueblos en las zonas rurales utilizando el sistema de muestreo sistemático con probabilidades proporcionales a la población. En las áreas urbanas, 150 'controladores' de área se seleccionaron también con el sistema de muestreo sistemático pero con igual probabilidad. Cada área 'controlador' se dividió en cinco segmentos pequeños, de los cuales se seleccionaron dos, uno con una alta concentración de unidades y el otro al azar.

5.71. En la segunda fase, se enumeraron todas las unidades económicas de los pueblos y segmentos seleccionados. El listado incluyó todas las unidades que operan en los locales fijos, con exclusión de aquellos ya incluidos en el marco basado en lista, así como los basados en hogares y las actividades itinerantes. Esto se logró preguntando en cada hogar si se estaba llevando a cabo alguna actividad económica o si alguna actividad tenía allí su base. Las actividades realizadas dentro del hogar se incluyeron en la lista, así como las actividades de los miembros del hogar realizadas en locales que no son fijos. Las actividades realizadas por los miembros de los hogares en locales fijos, fuera de la vivienda, no se incluyeron en el marco de áreas, puesto que se incluyeron en la lista del pueblo o área 'de control' , en la cual se realizaba la actividad.

5.72. La lista de establecimientos se estratificó por grupo amplio de industria. En las zonas rurales se seleccionaron 12 unidades de cada pueblo. En las zonas urbanas se seleccionaron 12 unidades de cada segmento seleccionado o 24 en cada área 'de control'.

5.73. La encuesta utilizó un cuestionario estándar de una encuesta de establecimientos para obtener información sobre las características de los establecimientos, los trabajadores y la producción (véase apéndice D1). Además, obtuvo información sobre el tipo de ubicación (fija, móvil), sobre si estaba registrada y si conservaba cuentas, sobre si recibía alguna ayuda del gobierno y el tipo de problemas que debía enfrentar la unidad (CSO, 2008).

## Benín – Encuesta y censo de establecimientos, 1992

5.74. El censo sobre las actividades económicas de sector manufacturero, la construcción, el comercio y servicios de Benín, se realizó en enero de 1992 en

nueve ciudades: Abomey, Bohicon, Cotonou, Djougou, Kandi, Lokossa, Parakou, Porto-Novo y Natitingou. El censo abarcó a todos los establecimientos dedicados a las actividades de mercado en el sector formal e informal.

5.75. Se realizaron tres cuestionarios de censos (véase apéndice D2): para actividades fijas, para actividades fijas y móviles y para actividades móviles e itinerantes. Los cuestionarios diferían en cuanto al número de datos incluidos, puesto que algunos de ellos como prácticas de contabilidad, registro, características de las instalaciones o información sobre los asalariados no se consideraron pertinentes para las actividades móviles e itinerantes. El cuestionario para los establecimientos fijos incluyó los siguientes puntos:

(a) *características de la unidad:* tipo de actividad económica, tipo de bienes, venta (para la actividad comercial), año de inicio de la actividad actual, emplazamiento/ubicación de la unidad (ciudad, distrito, cuadra, parcela), si tiene máquinas eléctricas o motorizadas, propiedad (si pertenece a un propietario individual y a su familia, asociación, cooperativa o empresa), dirección o dirección de contacto del establecimiento y sitio de construcción, si la unidad estaba dentro o fuera de un mercado, tipo de lugar de trabajo (edificio de concreto, barracón, galería, patio, terreno cerrado, sitio de construcción, etc.), nombre del empresario o informante, detalles demográficos del empresario o informante (sexo, edad, nivel de educación, etc.).

(b) *información sobre los trabajadores:* número de personas que trabajan por tipo de trabajo (director, socios, aprendices, trabajadores familiares, asalariados permanentes remunerados, trabajadores ocasionales);

(c) *datos del sector informal:* prácticas de contabilidad (libro de compras y ventas, contabilidad completa, sin contabilidad ninguna), si la unidad se encontraba en el registro de comercio, si estaba registrada ante la Oficina de Seguridad Social en Benín, si el propietario tenía alguna otra actividad generadora de ingresos y, en ese caso qué otra actividad (como asalariado en el sector público o privado, como trabajador independiente en la manufactura, el comercio, los servicios o la agricultura, la crianza de animales, ser propietario o transferencia de ingresos, u otra fuente de ingresos)

5.76. Antes del censo, se efectuó un estudio piloto en la ciudad de Ouidah, desde el 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1991. El censo se llevó a cabo del 3 al 30 de enero de 1992. El estudio piloto permitió mejorar los cuestionarios y probar la metodología y los procedimientos del censo. Los principales documentos metodológicos fueron los cuestionarios y la formación manual para los enumeradores que proporcionaron los conceptos, la metodología y las técnicas de recopilación de datos de los establecimientos en las zonas urbanas. El manual incluyó secciones que describen los objetivos y las actividades del proyecto, y de

los conceptos estadísticos del establecimiento, el sector informal y la movilidad, el ámbito geográfico y económico y el método de enumeración. También describe la estructura de los cuestionarios de los tres censos, la forma en que deben administrarse y la manera de registrar la información relativa a cada pregunta. Igualmente abarca el papel desempeñado por los enumeradores, los controladores y los supervisores. Los dos apéndices técnicos proporcionan dos clasificaciones: Las actividades económicas clasificadas por grupo de industria (4 dígitos) según la CIIU, y la venta callejera de bienes, clasificada según los códigos para el comercio al detalle.

5.77. La operación de censo presenta varias dificultades, incluida las limitaciones de tiempo, motivación insuficiente y la falta de cooperación de parte de la población que es objeto de ella, apoyo logístico inadecuado debido a la limitación de fondos y a las limitaciones técnicas e institucionales. A pesar de estas dificultades, los censos de las actividades económicas en las zonas urbanas son eficaces desde el punto de vista técnico e institucional. Desde el aspecto técnico los datos proporcionan una importante fuente de información para construir un marco para las encuestas de muestreo. Además, una parte importante del sistema nacional de estadísticas mejoró, y se actualizó mediante la adaptación de la metodología y los instrumentos de recopilación de datos a las condiciones locales (Maldonado, 1998a).

5.78. Inmediatamente después del censo, se llevó a cabo la encuesta de establecimientos, del 19 al 31 de octubre de 1992 en seis ciudades: Cotonou, Oporto-Novo, Abomey, Bohicon, Parakou y Djougou. Previo a la encuesta, se realizó un estudio político en Ouida, en agosto de 1992, para probar los instrumentos de la encuesta y su adecuación para cumplir con los objetivos del programa.

5.79. La encuesta abarcó las unidades económicas que operan en el sector informal. Se diseñaron tres tipos de cuestionarios específicos de actividades (véase apéndice D3), para la manufactura y los servicios, actividades comerciales y actividades de transporte. La distinción efectuada en la época del censo entre actividades fijas, fijas/móviles, y móviles itinerantes no se retuvo para la encuesta, pero todas estaban representadas en la muestra. Cada cuestionario se dividió en varias partes:

(a) características generales de la unidad: identificación, ubicación, propiedad y tipo de actividad económica realizada;

(b) condición de actividad: experiencia profesional del propietario, composición, características y remuneración de los trabajadores;

(c) productos manufacturados y servicios suministrados, estructura de costos, características estacionales en las actividades;

(d) estrategias de marketing y de gestión: búsqueda de clientes, fijación de precios, competencia y medidas adoptadas, administración de empresas;

(e) cambios efectuados en el establecimiento desde el inicio de las actividades;

(f) problemas de crédito: dificultadles para la obtención de crédito y la utilización de los préstamos con garantía;

(g) problemas principales del empresario y necesidad de apoyo;

(h) intentos del propietario para ser miembro de una asociación profesional o grupo de apoyo de 'auto-ayuda' ;

(i) información sobre el tamaño del hogar del propietario y sobre el número de asalariados allí dentro.

5.80. El marco muestral estaba compuesto por la lista de todas las unidades económicas proporcionadas por el censo El marco de la encuesta abarcaba todas las unidades económicas que no tenían un conjunto de cuentas, o no estaban en la lista del registro de empresas, o que no estaban registradas ante la Oficina de Seguridad Social de Benín (OBSS). Estos criterios se aplicaron a los establecimientos con locales fijos; se consideraron 21.661 de dichos establecimientos fijos para todas las ciudades. Todas las unidades económicas fijas/móviles y las unidades móviles itinerantes se consideraron dentro del sector informal. El marco integral para las ciudades abarcó 127.796 unidades económicas.

5

5.81. Al extraer la muestra, se tomó en consideración el número de establecimientos en cada ciudad y su distribución por grupo de industrial. Para Cotonou y Porto-Novo, las fracciones de muestreo fueron las siguientes: 5 por ciento para los establecimientos fijos, 1 por ciento para las unidades fijas/móviles y 1 por ciento para las actividades móviles/itinerantes. En otras ciudades las fracciones fueron: 10 por ciento para los establecimientos fijos, 2 por ciento para las unidades fijas/móviles y 2 por ciento para las actividades móviles.

5.82. El tamaño del muestreo integral fue de 2.587 unidades, cifra determinada por los recursos financieros y técnicos disponibles. La muestra se dividió en tres grupos: manufactura y servicios (incluidos los restaurantes), actividades comerciales y servicios de transporte.

5.83. Se seleccionó la muestra por ciudad y tipo de establecimiento (fijo, fijo/móvil y móvil/itinerante). Se utilizó un método sistemático de muestreo estratificado por grupo de industria. En el caso de los establecimientos fijos, se asignó el 20 por ciento de la muestra a las actividades comerciales y el 80 por ciento restante se distribuyó proporcionalmente entre los otros grupos de industria, según su importancia relativa. Para las unidades fijas/móviles, se asignó el 10 por ciento de la muestra al comercio, y el 90 por ciento se distribuyó entre

los otros grupos de industria. Para las actividades móviles/itinerantes, el 20 por ciento de la muestra se asignó al comercio, el 20 por ciento a los restaurantes y el 60 por ciento restante a los servicios de transporte. Para facilitar el reemplazo de los establecimientos que habían cerrado o abandonado las áreas seleccionadas, se agregaron a la muestra algunos establecimientos adicionales en cada ciudad.

5.84. No fue posible encuestar a todos los establecimientos de la muestra en las cuatro ciudades, debido a su alta movilidad, ausencias y cierres, y solo algunos no pudieron reemplazarse. Cotonou y Abomey tienen un número superior al esperado de cuestionarios puesto que los establecimientos se sobremuestrearon, debido a la baja calidad de la información recopilada. Se procesaron todos los cuestionarios completados. Las razones de la movilidad fueron: la demolición del establecimiento, el cierre del lugar de trabajo por parte del propietario, inundaciones y otras causas, pero la principal razón la constituyó la búsqueda, por parte del propietario, de un lugar más adecuado para realizar la actividad. Las ausencias se explicaron por enfermedades, viajes relacionados con la empresa, responsabilidades familiares y obligaciones sociales. El cierre de una unidad podía deberse a que el empresario cesó en la actividad o por fallecimiento. En total, 113 establecimientos cerraron o abandonaron Cotonou, lo que corresponde a una tasa anual de 12,8 por ciento. Las altas tasas de movilidad o cierre se observaron principalmente en la fabricación de prendas de vestir, el comercio al detalle y la construcción. Las unidades de sobre muestreo se utilizaron para reemplazarlas. En Cotonou, se preparó una segunda muestra debido al gran número de reemplazos.

5.85. El rechazo a responder se produjo principalmente, en relación con las preguntas sobre los ingresos, gastos, inversiones, remuneración de los trabajadores y otras figuras que pueden ser objeto de control de parte de los funcionarios de impuestos o de los inspectores del trabajo. En Cotonou se registró una tasa de rechazo de 3 por ciento (35 casos). Además de lo señalado anteriormente, algunas unidades se marcaron como 'no encontradas', generalmente porque la información suministrada en el cuestionario de censo (naturaleza de la actividad, nombre del propietario, identificación del número de la parcela, edificio, cuadra o distrito en que se encuentra el establecimiento) era incorrecto o impreciso (Maldonado, C., 1998b).

## Colombia – Censo general, 2005

5.86. Colombia efectuó un censo general en 2005, en el que se integró la población, la vivienda, la agricultura y los censos de establecimientos en uno solo. Estaba dirigido a todos los edificios, ya sea que se utilizaran exclusivamente como unidades económicas, como viviendas o como viviendas y unidades económicas. La información se obtuvo utilizando un solo cuestionario organizado en base a seis módulos: identificación, vivienda, hogares, miembros individuales de los hogares,

unidad económica y unidad agrícola. Cuando se trataba de las viviendas colectivas, se utilizaba otro cuestionario que también se dividió en módulos.

5.87. Mediante este método, fue posible identificar a todas las unidades económicas con locales fijos visibles, así como a las unidades económicas localizadas en las viviendas. Esto permitió construir un marco muestral completo. Para captar todas las actividades en los edificios utilizados como viviendas, se formuló una pregunta específica en el módulo B de hogares, (pregunta CTL7; véase apéndice D4) para establecer si algún miembro de la familia realizaba, en forma permanente, una actividad económica para la venta en el mercado, dentro de la vivienda. Cuando se obtenía una respuesta afirmativa, el entrevistador formulaba las preguntas pertinentes en el módulo D, relativas a la unidad económica.

5.88. El cuestionario buscó información básica en todas las unidades económicas basadas en los hogares e incluyó los siguientes puntos:

(a) características de la unidad: nombre, estatuto jurídico, número de teléfono, si forma parte de una empresa grande, tipo de actividad económica (9 preguntas en total);

(b) trabajadores: número promedio de trabajadores durante el mes anterior (DANE, 2005).

## Colombia – Encuesta nacional de microestablecimientos

5.89. Desde el año 2000, Colombia ha estado llevando a cabo una encuesta anual de microempresas que abarca todos los establecimientos, con menos de 10 trabajadores en las zonas urbanas, aparte de las actividades móviles. La encuesta obtiene datos mensuales sobre la evolución de las unidades, e información anual sobre los datos estructurales.

5.90. Se mejoró el actual marco muestral de las zonas económicas, con la información del censo general de 2005 sobre las unidades económicas que operan desde las viviendas. La muestra se seleccionó en tres etapas: municipalidades o zonas metropolitanas, secciones y establecimientos. En la primera etapa, se estratificaron las municipalidades o zonas metropolitanas por grado de urbanización. Dentro de cada municipalidad seleccionada, las secciones se estratificaron por densidad de manufactura o unidades de servicios, y se seleccionó una muestra de secciones. Dentro de cada sección seleccionada, los entrevistadores hicieron una lista de todos los establecimientos. Se indagó también en todos los hogares, con el objeto de identificar los establecimientos basados en los hogares. La tercera etapa consistió en seleccionar las unidades económicas, en forma aleatoria, dentro de cada sección seleccionada. En las secciones de baja densidad, se seleccionaron todas las unidades económicas.

5.91. La información recopilada en la etapa de listado incluye: el nombre del establecimiento, la dirección, el tipo de actividad económica, si es activo, cerrado, rechazado (es decir, que rehusó la entrevista) o vacante, si vende productos al público, si la unidad es parte de una empresa y, si es el caso, el número de establecimientos que son parte de una empresa más grande, el número de trabajadores ocupados, si la unidad está en el marco muestral basado en lista, y si es visible desde la calle.

5.92. La información se recopila mediante las entrevistas personales, utilizando períodos de referencia de un mes o de un año. El conjunto de datos incluye (véase apéndice D5):

(a) Características de la unidad: nombre, estatuto jurídico, número de teléfono, si está registrada, si los locales son fijos o están basados en los hogares, estatuto jurídico, número de años en funcionamiento, prácticas de contabilidad, y si es parte de una empresa grande, el tipo principal de actividad económica. Esta información se obtiene mediante una serie de 11 preguntas.

(b) Trabajadores ocupados:

- período de referencia de un mes: número de trabajadores durante el mes de referencia por tipo de trabajadores (socios, trabajadores familiares, ocasionales, permanentes) y por sexo;
- período de referencia de un año: número promedio de trabajadores durante el año, por tipo de trabajadores y por sexo, ingresos, beneficios sociales y las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social.

(c) Ingresos:

- período de referencia de un mes: valor de la producción o ventas en el mes de referencia;
- período de referencia de un año: para obtener una estimación de la actividad total durante el año, se solicitó a los informantes clasificar el nivel de la producción o ventas, mes por mes durante el año de referencia en tres categorías (alto, normal, bajo), y entonces proporcionar las estimaciones para el mes de mayor actividad, de actividad normal y de actividad baja para los siguientes datos: valor de la producción o ventas, y costo de las mercaderías y materias primas adquiridas; además a los informantes se les formularon preguntas sobre los gastos durante el año sobre puntos específicos como la electricidad, teléfono, transporte, valor de los activos fijos (edificios, maquinarias, equipos, etc.).

(d) Entorno de la empresa: tamaño de los locales, número de computadores, porcentaje de trabajadores que utilizan los computadores, acceso y uso de Internet, si la unidad exporta sus productos (DANE, 2009)

## Egipto – Censo económico, 2006

5.93. La Oficina Central para la Movilización Pública y Estadísticas (CAPMAS) realizó un censo general de población, vivienda y censo de establecimientos (conocido como censo general), seguido de un censo económico. El último de la serie se efectuó en 2006. Egipto es uno de los pocos países que ha llevado a cabo ambos tipos de censos en forma simultánea y periódica.

5.94. El segmento del censo de establecimientos del censo general proporciona el marco de los establecimientos para efectuar un censo económico. En el censo general se recopila la siguiente información:

(a) Para todos los establecimientos: la dirección y ubicación del establecimiento, la descripción de los locales ocupados, por establecimiento, situación de actividad (en actividad, cerrado temporalmente, cerrado), sector (gubernamental, público y empresa pública, privada);

(b) Para los establecimientos en actividad o cerrados temporalmente: nombre comercial del establecimiento, nombre del propietario o del director, nacionalidad del propietario, actividad económica principal (en detalle), número y tipos de actividad económica, número total de trabajadores en el establecimiento dividido entre empleadores remunerados y no remunerados (hombres y mujeres) y asalariados remunerados y no remunerados (hombres y mujeres).

El censo general tuvo gran importancia para llevar a cabo el censo económico y proporcionó el vínculo entre los dos.

5.95. El censo económico proporcionó un panorama amplio y detallado de los establecimientos en actividad pertenecientes a diversos sectores económicos (gubernamental, empresas públicas, formal privada, informal privada e inversiones). Se utilizaron dos métodos para la recopilación de datos, según si la unidad económica estaba en el sector formal o informal. Se definió el sector informal privado en base al número de trabajadores ocupados, que varía según el tipo de actividad económica. Todas las unidades del sector informal se entrevistaron en forma directa por un enumerador. Se utilizaron nueve cuestionarios de actividades específicas: minería y establecimientos de canteras en el sector privado que emplean a nueve trabajadores o menos; establecimientos de manufactura en el sector privado que emplean a nueve trabajadores o menos; reparación de transportes a motor; establecimientos de comercio al detalle que emplean a cuatro trabajadores o menos; restaurantes, cafés y tiendas de licores; transporte y comunicaciones; servicios; institutos y colegios del sector privado; y actividades agrícolas al interior de los establecimientos.

5.96. Variables incluidas:

(a) Número total de trabajadores en el establecimiento, dividido entre empleadores remunerados y no remunerados (hombres y mujeres) y asalariados remunerados y no remunerados (hombres y mujeres), por ocupación, nivel de educación y grupo de edad;

(b) Remuneraciones y salarios de los asalariados, naturaleza del trabajo (permanente, temporal, estacional, etc.);

(c) entradas y salidas, insumos y productos (véase apéndice D6).

5.97. Las comparaciones entre los censos de población y de establecimientos proporcionan elementos útiles para la comprensión del tamaño relativo del trabajo basado en el hogar, el trabajo exterior y las empresas que funcionan en los locales domésticos. Las comparaciones entre dos fuentes facilitan la estimación del empleo en el sector informal; en especial, son útiles por cuanto revelan la importancia del trabajo en los locales domésticos y ayudan a afinar los supuestos relativos a la proporción de este tipo de trabajador en el empleo total. En el censo de población, se preguntó a los informantes si los hogares o las viviendas eran utilizados para las actividades económicas; en los censos de establecimientos se les preguntó si la actividad económica se realizaba en los locales domésticos. Por diferenciación, se logró medir el tamaño de la fuerza de trabajo en establecimientos grandes, medianos y pequeños (en los censos de establecimientos) y para estas tres categorías pero, en especial para la última, la proporción de empleos desempeñados en las viviendas. Puesto que el total de los empleos declarados en los hogares incluye empleos no captados en los establecimientos, se logró evaluar el segmento oculto de la fuerza de trabajo (o empleo informal). Desde luego que este método solo es fiable si las comparaciones se realizan en el nivel micro (véase El Desoky, M., 2006). Se pueden encontrar ejemplos de dichas comparaciones, utilizando tanto el censo de población como el censo económico para el Cairo, en Charmes, 1988.

## Etiopía – Censo de establecimientos económicos, 2004

5.98. La Agencia Central de Estadística (CSA, por su sigla en inglés) llevó a cabo el primer censo de establecimientos económicos en Etiopía, en febrero-marzo de 2004. El censo cubrió todos los establecimientos urbanos constituidos con el objeto de realizar beneficios, y abarcó a los establecimientos públicos y privados. El censo incluyó unidades que vendían o producían en mercados abiertos o en una ubicación fija y empresas móviles en todos los sectores, sin limitación con respecto al número de trabajadores y al monto de los ingresos. Sin embargo, excluyó a las instituciones del servicio civil y de la defensa, y a otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sin fines de lucro. Se utilizó el censo para crear un sistema de registro de empresas, y para obtener

estadísticas sobre el número y la distribución de los establecimientos por categoría industrial, región y personas contratadas, así como la producción de estadísticas para las cuentas nacionales.

5.99. Las variables incluían información sobre el tipo de propiedad, el número de trabajadores, las prácticas de contabilidad y permisos, capital inicial e ingresos.

5.100. El trabajo de terreno para el censo se llevó a cabo sin mayores problemas. Sin embargo, se consideró que el censo de establecimientos económicos era una tarea enorme, y que la calidad de algunos de las variables informados, en especial, los relativos al capital y a los ingresos se consideraron poco fiables. Además, la capacidad del país para crear una base de datos de tal magnitud era débil.

5.101. Por consiguiente, en su trabajo con las estadísticas económicas, LA CSA dio un mayor énfasis a establecer un marco fiable o un sistema de registro de empresas a través de censos de establecimientos económicos bien diseñados y de empresas en el futuro, y al mismo tiempo utilizar los datos administrativos para establecer y mantener el registro de empresas. (Mossa, Y. 2009).

## India – Censo económico, 2005

5.102. El quinto censo económico de la India, en 2005, fue un buen ejemplo de la forma de identificar tanto a las empresas del sector formal como a las empresas del sector informal. En el censo se abarcaron todos los tipos de actividad económica (excepto la producción de cultivos y las plantaciones) y se contaron todas las unidades involucradas en la producción o distribución de bienes o servicios distintos de aquellos producidos con el único propósito del propio consumo. El censo cubrió las empresas con o sin asalariados, y las empresas de propiedad del gobierno. Hubo dos tipos de formularios de informes: un formulario para registrar un hogar, y un formulario de empresa. En el caso de las empresas con diez o más trabajadores, los detalles relativos a su dirección y números de teléfono y de fax se recopilaron mediante una papeleta de direcciones. Las variables clave de los datos recopilados en la lista de hogares fueron: categoría del hogar (solo residencial, unidad residencial y de empresa, solo unidad de empresa, otras que incluyen unidades vacantes), número de la unidad empresarial, número del hogar, nombre de la empresa y jefe del hogar, si algún miembro del hogar se involucró en una actividad empresarial en los locales o fuera de los locales sin una estructura fija (sí o no), número de empresas dentro del hogar/unidad, número de empresas fuera del hogar/unidad sin ninguna estructura y sin una ubicación fija o con una ubicación fija y tipo de estructura ocupada por el hogar/unidad (casa pucca, casa kutcha, casa semi-pucca, otra).

5.103. Basado en el ejercicio de listado de casas, el censo registró aproximadamente 7,91 millones de empresas basadas en los hogares (que representa el 18,8 por ciento del número total de empresas) que carecían de locales para llevar a cabo sus actividades económicas. Todas estas empresas se incluyeron en la lista del hogar del propietario de la empresa. El censo consiguió capturar estas empresas solo en virtud del procedimiento de listado adoptado.

5.104. Las variables clave de los datos recopilados por los cuestionarios destinados a la empresa comprenden: situación de la empresa en cuanto a locales (con o sin locales), descripción de la actividad económica de la empresa, actividad principal o secundaria, código nacional de clasificación industrial (solo para entrarlo en el nivel de supervisión), clasificación de la empresa como agrícola o no agrícola, código de operación permanente o no permanente, propiedad de la empresa (sector público o gobierno, institución privada sin fines de lucro, empresas con socios no constituidas, empresa no financiera, empresa financiera, cooperativa), grupo social de propietarios de una empresa privada, tipo de energía utilizada (ninguna, electricidad, carbón/carbón de coque, petróleo/diesel/kerosene, LPG/gas natural, leña, energía animal, energía no convencional, otro), registro (no registrado, registrado o reconocido por agencias específicas), número de personas ocupadas habitualmente (hombres adultos, mujeres adultas, niños, número de personas ocupadas no remuneradas o no contratadas (hombres adultos, mujeres adultas, niñas, total), y fuente de financiamiento (auto-financiamiento, ayuda de las fuentes gubernamentales, préstamos de las instituciones financieras, préstamos de entidades crediticias distintas de las instituciones, otras fuentes como las ONG, organizaciones de beneficencia).

5.105. El período de referencia para registrar las entradas en la empresa fue el último año calendario para las empresas fijas y la última temporada de trabajo para las empresas que no son fijas. Con respecto a las empresas que se han iniciado recientemente, las características se registraron con la fecha del censo.

5.106. Los datos del censo se utilizaron (a) para el análisis económico de las variables clave, y (b) para la preparación de los marcos muestral para las empresas no organizadas o del sector informal.

5.107. El quinto censo económico se llevó a cabo en 2005, con posterioridad al censo anterior, en 1998. La estructura básica del cuarto y quinto censo fue la misma, pero el censo de 2005 también recogió diversas características útiles para la clasificación de una empresa como perteneciente al sector informal. Como en el cuarto censo, se prepararon los marcos muestrales para las empresas del sector no organizado. En la India, la definición del sector no organizado es más amplia que la del sector informal, que comprende una parte considerable del sector no organizado (Ministerio de Estadísticas y de Implementación de Programas, 2008).

## India – Encuesta de las empresas manufactureras no organizadas, 2000-01

5.108. En India, la Organización Nacional de Encuestas por Muestreo (NSSO, por su sigla en inglés) ha estado realizando encuestas de empresas en el sector no organizado desde 1978-1979. En su encuesta del sector manufacturero no organizado ha estado clasificando todas las unidades manufactureras que no están cubiertas por la Ley de Fábricas ('Factories Act'), de 1948, como empresas de manufactura no organizadas. En el caso de los servicios (Ravendraan et al., 2006, sección 2), la encuesta NSSO de los servicios no organizados del sector trata las empresas que no están dirigidas por el Gobierno o que no están incluidas en el sector público como empresas de servicios del sector no organizado. La NSSO efectuó su primera encuesta de las empresas no agrícolas del sector informal, junto con la encuesta de hogares sobre el empleo y desempleo (un tipo de encuesta mixta de hogar y de empresa) durante la ronda 55a (1999-2000). En esta encuesta del sector informal, todas las empresas no constituidas en sociedad y las empresas con socios dedicadas a las actividades no agrícolas, se definieron como empresas del sector informal. Esta definición del sector informal difiere del concepto de sector no organizado utilizado en las encuestas de empresas del sector no organizado realizadas por la NSSO. El sector informal, definido por la NSSO, puede considerarse como un subconjunto del sector no organizado en las encuestas sobre las empresas del sector no organizado de la NSSO.

5.109. La NSSO realizó en 2000-2001, una encuesta de muestreo de las empresas manufactureras no organizadas como una forma de seguimiento del cuarto censo económico en 1998. Se excluyó de esta encuesta a las empresas organizadas de manufactura que emplean a 10 o más personas y que utilizan energía eléctrica y aquellas que emplean a 20 o más personas sin utilizar energía eléctrica, registradas según la Ley de Fábricas de 1948 y cubierta en forma separada por la encuesta anual de industrias sobre la base de un marco de lista disponible.

5.110. En una muestra estratificada de dos etapas, los pueblos en las zonas rurales y el marco muestral de cuadras en las zonas urbanas constituyeron las unidades primarias de muestreo y las empresas de manufacturas en el sector no organizado fueron las unidades finales de muestreo. Los datos del cuarto censo económico de empresas sobre las unidades primarias de muestreo se tomaron como marco muestral para la primera etapa. Se definieron tres tipos de empresas. Una empresa por cuenta propia es una empresa que explota la mano de obra doméstica, normalmente sin contratar a nadie en forma periódica. Los establecimientos son empresas que han contratado al menos un asalariado periódicamente. Un establecimiento que emplea de una a cinco personas (miembros de la familia y los asalariados) es calificado de establecimiento que no está en el directorio, mientras que un establecimiento que está en el directorio es un establecimiento que emplea a seis o más asalariados.

5.111. En las zonas rurales, cada distrito geográfico se trató como un estrato, que luego se dividió en tres sub-estratos: sub-estrato 1 que consistió en una unidad primaria de muestreo con empresas manufactureras no organizadas, según el censo 1998, sub-estrato 2 que comprendió unidades primarias de muestreo con al menos un establecimiento que está en el directorio en el sector manufacturero no organizado, y el sub-estrato 3 que comprendió las unidades primarias de muestreo restantes. En las zonas urbanas, en cada región geográfica de la encuesta nacional de muestreo dentro del estado, las ciudades fueron las primeras estratificadas, según el tamaño de su población en el censo de población de 1991 y en cada estrato, se formaron tres sub-estratos con los mismos criterios que para el sub-estrato rural.

5.112. La muestra de unidad primaria de muestreo se asignó entre el área rural y urbana, en proporción al número de personas ocupadas en las empresas no organizadas no agrícolas, como en el censo de 1998, con una razón urbana/rural de 1 a 1,5. La asignación a estratos y sub-estratos en las zonas rural y urbana, se hizo en proporción al número de personas ocupadas en las empresas no agrícolas en el sector no organizado, según el censo económico de 1998.

5.113. Para el sub-estrato 1 en las zonas rural/urbana, se seleccionaron las unidades primarias de muestreo con probabilidad igual y sin reemplazo. Para todos los otros sub-estratos en las zonas rural y urbana, se seleccionaron las unidades primarias de muestreo con probabilidad proporcional al tamaño (PPS). El tamaño está constituido por el número de personas ocupadas en las empresas de manufacturas en el sector no organizado, como para el censo de 1998. Este procedimiento de selección de las unidades primarias de muestreo se adoptó para garantizar una mejor representación en la muestra de las zonas en que se concentraba la actividad manufacturera no organizada. Se obtuvieron las muestras en forma separada, bajo la forma de dos submuestras independientes para las zonas rural y urbana. Para lograr una divulgación uniforme de la recopilación de datos en el período de encuesta de 12 meses, las muestras de unidad primaria de muestreo se organizaron en cuatro sub-rondas, cada una de las cuales se cubrió en tres meses con el objeto para dar cuenta de los efectos estacionales.

5.114. Un grupo de dos o tres investigadores y un supervisor recopilaron datos en cada unidad primaria de muestreo seleccionada. Con el objeto de controlar el volumen de trabajo en la etapa de listado del hogar/empresa, los grupos de aldeas (en las zonas rurales) y los sub-bloques (en las zonas urbanas) se formaron en una vasta unidad primaria de muestreo considerando la población actual aproximada y/o el actual número de empresas no agrícolas que debe existir en la muestra unidad primaria de muestreo. Los grupos de aldeas y sub-bloques estaban formados por una población pertinente más o menos equiparada. Se seleccionaron tres grupos de aldeas/sub-bloques. Un grupo con el número máximo de empresas manufactureras se seleccionó siempre y se denominó segmento 1; otros dos

grupos se seleccionaron mediante una muestra sistemática circular con igual probabilidad y se combinaron para formar el segmento 2. Los segmentos 1 y 2 se pusieron en listas separadas. Si no había selección de un grupo de aldeas/sub-bloque, el listado se hacía con respecto a todo el pueblo/bloque en el segmento 1.

5.115. Cuando se hace el listado de una casa, en primer lugar, los investigadores determinan cuántos hogares residen allí. En cada hogar, se recopilaron los detalles de las empresas no agrícolas que funcionaron, al menos un día, operadas por sus miembros durante los 365 días anteriores a la fecha de la encuesta (en caso de que la empresa no estuviera en funciones a la fecha del listado). Estos detalles incluyeron: descripción de la actividad, 2-dígitos 1998 código nacional de clasificación industrial, código de propiedad (propietario hombre/mujer, asociación con miembros del mismo hogar o con miembros que no son todos del mismo hogar, sociedad cooperativa, etc.). Las empresas dirigidas por el hogar y localizadas en la casa en que vive el núcleo familiar, junto con aquellas que no tienen locales fijos, se pusieron en listados una después de la otra para ese hogar, pero las empresas operadas por el mismo hogar y localizadas en otros locales fijos se enlistaron en su ubicación actual para impedir la doble contabilidad. Después de registrar la información acerca de los residentes de los hogares y todos los diferentes tipos de empresas no agrícolas, en la forma descrita, el investigador incluyó todas las otras empresas, si existían, que estaban localizadas en esa casa, operadas ya sea por núcleos familiares que permanecían en otras viviendas (dentro o fuera de la unidad primaria de muestreo seleccionada o grupos de aldeas/sub-bloque) o por un organismo institucional. Después de esto, el investigador continuaba hacia la próxima casa.

5.116. Una empresa dedicada a actividades múltiples o mixtas se pone en una lista separada bajo cada actividad, si se dispone de los detalles separados sobre el empleo, etc. Por lo demás, se incluye en una lista como una empresa correspondiente a la actividad principal. Una empresa no agrícola incluida en la lista, según la clasificación nacional industrial, se identificaba como dedicada o no a la manufactura. En el caso de las empresas manufactureras, los detalles adicionales se recopilaron en el formulario de listado. Esto incluía: registro para identificar si pertenecía al sector organizado y, por consiguiente, debería excluirse de la encuesta sobre la manufactura no organizada; código amplio de grupo manufacturero (1 a 6); número total de personas normalmente ocupadas en un día de trabajo durante al año de referencia para las empresas permanentes y ocasionales, y para las empresas estacionales durante la última temporada de trabajo del año de referencia; el número de personas que tienen un empleo con bastante frecuencia; y el código de idoneidad y la aplicabilidad del código (código 1, si durante el período de referencia la empresa funcionó, al menos 30 días durante el año de referencia en el caso de empresas perennes u ocasionales, y de 15 días en el caso de las empresas estacionales, y si no es el caso, el código 2). En base a estos detalles, las empresas manufactureras no organizadas que reunían

los requisitos para la encuesta detallada (con aplicabilidad del código 1) se pueden identificar y clasificar en empresas manufactureras por cuenta propia, establecimientos manufactureros que no están en el directorio y establecimientos manufactureros que están en el directorio, según su grupo manufacturero general.

5.117. Se concentró la atención en la capacitación de los investigadores y supervisores para asegurar que el ejercicio de listado podría efectuarse (a) sin empresas que contaran doble en más de una ubicación y (b) con la identificación adecuada del código de industria de la empresa incluida en la lista.

5.118. Para cada unidad primaria de muestreo o segmento de la muestra se formaron tres estratos en la segunda etapa de muestreo para (a) los establecimientos que están en el directorio manufacturero, (b) los establecimientos manufactureros que no están en el directorio y (c) las empresas manufactureras por cuenta propia, que agrupan todas las empresas idóneas incluidas en la lista. Se eligieron 16 empresas como máximo y se encuestaron en cada unidad primaria de muestreo. Si el marco de la segunda etapa contenía 16 empresas o menos, se encuestaban todas las empresas disponibles. Sin embargo, si se consideraba que el marco contenía más de 16 empresas manufactureras no organizadas idóneas, 16 empresas eran seleccionadas utilizando el método sistemático circular con igual probabilidad, después de adaptar el marco de empresas según su grupo manufacturero amplio, de modo que ocho establecimientos manufactureros registrados en el directorio, cuatro establecimientos manufactureros no registrados en el directorio y cuatro empresas manufactureras por cuenta propia, se seleccionaron de la segunda etapa del estrato respectivo. En cuanto se obtuvo un listado nuevo de todas las empresas idóneas para la encuesta en cada unidad primaria de muestreo seleccionada, y una muestra de empresas seleccionadas para la recopilación de información detallada de estas listas, se dispuso de multiplicadores válidos y actualmente pertinentes (o factores de expansión) para su uso en el procedimiento de estimación, en la segunda etapa con la encuesta misma.

5.119. Se aplicó el cuestionario de empresas en cada empresa de la muestra seleccionada para la recopilación de información básica como el empleo, el activo fijo, los préstamos, los aportes, la producción y el valor agregado de la empresa. Se usó el mes anterior como período de referencia para recopilar la mayor parte de la información. Es decir, que la información sobre recibos y gastos, empleo, emolumentos, renta, intereses, excedente neto y valor agregado para las empresas se recolectó solo en relación con el mes anterior. Para algunos datos (valor del activo fijo, el monto de los préstamos pendientes, etc.) el período de referencia fue 'como en la fecha de la encuesta'. Para otros datos, (adiciones netas a los activos fijos, el número de meses en funcionamiento, número de otras actividades económicas llevadas a cabo, etc.,) el período de referencia fue los '365 días anteriores a la fecha de la encuesta'.

5.120. El cuestionario se compuso de 17 bloques. Los bloques 0 y 1 se destinaron a registrar la identificación de los detalles específicos de la empresa; los bloques 12 a 14 se destinaron a informar sobre los pormenores de la operación en el terreno, las observaciones del investigador y los comentarios del(los) funcionario(s) supervisor(es). En los bloques 2 a 10 se recopilaron los datos de las empresas; el bloque 11 registró las impresiones del investigador sobre el excedente neto de información obtenida.

5.121. La información recopilada en el bloque 2 del cuestionario se refería a las características que permiten que se clasifique una empresa manufacturera no organizada en el sector informal. Estas características comprenden:

- naturaleza de la operación (permanente, estacional, ocasional);
- tipo de propiedad (propietario hombre, propietaria mujer, con socios en el mismo hogar, con socios que no pertenecen al mismo hogar, sociedad cooperativa, sociedad privada limitada, otra);
- si se conservan las cuentas (sí o no);
- ubicación de la empresa (dentro de los locales del hogar, fuera de los locales del hogar, con locales fijos y con estructura permanente, con locales fijos y con estructura temporal/kiosco/puesto, con locales fijos pero sin ninguna estructura, mercado ambulante, sin locales fijos como los vendedores ambulantes, etc.);
- registrada de conformidad con cualquier ley o autoridad (sí o no);
- si está registrada, las oficinas ante las cuales la empresa está registrada (máximo tres oficinas especificadas);
- si la empresa asume un trabajo sobre la base de un contrato (sí o no);
- si trabaja sobre la base de un contrato, tipo de contrato (trabajando solo para la empresa/contratista, principalmente bajo contrato pero también para otros clientes, fundamentalmente para los clientes pero también bajo contrato, solo para los clientes), equipo proporcionado (por la unidad maestra /contratista, o procurado por la propia empresa, ambos), materias primas proporcionadas (por la unidad maestra /contratista, procurado por la propia empresa, ambos), diseño especificado por el contratista (sí o no);
- si hay actividad mixta (sí o no);
- número de otras actividades realizadas durante los 365 días anteriores y
- número de meses que ha operado durante los 365 días anteriores.

La información sobre la subcontratación fue de gran utilidad para identificar a los trabajadores a domicilio.

5.122. Los bloques 3, 3.1, 4 y 4.1 fueron los principales bloques de cuestionarios para registrar los gastos de funcionamiento y los diferentes ingresos de la

empresa. Los bloques 3 y 4 registraron los principales ingresos y gastos, mientras que los bloques 3.1 y 4.1 registraron otros ingresos y gastos. El cuestionario se diseñó de modo que los diferentes tipos de entradas y gastos por la actividad mixta de las empresas también pudiesen adaptarse dentro del marco de los bloques 3 y 4. Para cumplir con estos objetivos, cada uno de los dos bloques se dividió en dos sub-bloques. El primer sub-bloque se destinó al registro de la actividad manufacturera, y el segundo sub-bloque al registro de otras actividades, si las hubiere, incluida la adquisición y venta de mercancías sin ninguna transformación. Los sub-bloques 3.1 y 4.1 se destinaron a todas las actividades. Los sub-bloques de los bloques 3 y 4 podrían tener entradas para una empresa que opera una actividad mixta.

5.123. Los gastos de funcionamiento incluyeron: (a) valor de las materias primas consumidas en la actividad manufacturera; (b) valor de los productos adquiridos o de los artículos consumidos en el comercio y en otras actividades, y (c) otros gastos generales de la empresa (gastos de electricidad, valor del combustible y de los lubricantes consumidos, valor de las materias primas para la construcción propia de los edificios, muebles y elementos de la instalación, incluidos los costos del trabajo, la renta que se paga en la maquinaria y equipo, los gastos de servicio por el trabajo realizado por otras unidades, viajes, fletes y gastos de transporte, gastos de comunicación, valor de los insumos consumibles y de los materiales de embalaje, papel, gastos de impresión y de artículos de papelería, pago de impuestos locales y cualquier otro gasto relacionado con el funcionamiento de la empresa).

5.124. Los ingresos incluyeron (a) venta bruta/valor de mercado de los productos y de los productos secundarios manufacturados ; (b) valor de cambio en las reservas de los productos semi-terminados; (c) valor de los artículos vendidos y cambios en las reservas de los bienes destinados al comercio; (d) ingresos de otras actividades; y (e) ingresos generales (ingresos de los servicios proporcionados a otros, que incluyen los gastos de comisión, el valor de mercado de la propia construcción de edificios, muebles y elementos de la instalación, valor de consumo de los bienes/servicios producidos o comercializados para propio uso del propietario y asalariados de la empresa, renta por cobrar sobre maquinaria y planta y otros activos fijos, financiación y donaciones recibidas, y otros ingresos).

5.125. El bloque 5 se destinó para calcular el valor agregado bruto, es decir, la diferencia entre los ingresos totales y la suma del gasto total y la distribución de los gastos, si los hubiere. Los detalles de la empresa se registraron en el bloque 6 mediante la recopilación de la información sobre el número de personas, hombres y mujeres, que tienen un empleo a tiempo completo y a tiempo parcial, como el propietario trabajador, los asalariados contratados y otras personas que contribuyen a la empresa. Los bloques 7, 8 y 9 recopilaron respectivamente información sobre los emolumentos, los activos fijos y la posición de la empresa

en relación con los préstamos. El factor de ingresos de la empresa se registró en el bloque 10 (Ministerio de Estadísticas y de Implementación de Programas, 2002).

## India – Encuesta de las empresas no organizadas en el sector de servicios, 2001-2002

5.126. Una encuesta sobre las empresas no organizadas en el sector de servicios (que abarca hoteles y restaurantes, transporte, almacenaje y comunicación, propiedad inmobiliaria, actividades de empresas y de alquiler, educación, salud y trabajo social y otros servicios personales, sociales y comunitarios) se realizó en la India, por la NSSO (por su sigla en inglés) durante 2001-2002 utilizando el marco muestral del censo económico de 1998 La encuesta fue similar a la encuesta de 2000-2001 sobre las empresas no organizadas en el sector manufacturero descrito anteriormente. El objetivo principal de la encuesta del sector de servicios fue estimar su tamaño, en términos del número total de empresas no organizadas, el empleo, capital fijo, gastos de funcionamiento, ingresos, valor agregado, préstamos, etc. También se recopiló información sobre otros atributos, como el tipo de propiedad, tipo de operación, número de meses de funcionamiento, si estaba involucrada en una actividad mixta o múltiple, si las cuentas se conservaban, etc. (véase apéndice D7).

5.127. Para estimar la contribución de las empresas del sector no organizado al producto interno bruto, el método recomendado es multiplicar el aporte del trabajo en cada grupo de industrias por el correspondiente valor agregado bruto por unidad de insumo de mano de obra. La utilización de este método depende de la disponibilidad de estadísticas fiables sobre el empleo y el valor agregado bruto por unidad de insumo de mano de obra para todos los grupos de industrias en el sector no organizado de la economía, a intervalos regulares de tiempo. En India, las estimaciones del insumo de mano de obra, obtenidas de las encuestas de empresas del sector no organizado se consideraron como subestimadas, debido al posible informe insuficiente sobre el número de empleos en las empresas, por parte de los propietarios o los empleadores de las empresas. Se llegó a esta conclusión comparando las estimaciones aproximadas con las correspondientes estimaciones sobre el empleo, derivadas de las encuestas de hogares, efectuadas por la NSSO en la 55ah (1999-2000) y en el 61a (2004-05) ronda. La estimación del valor agregado bruto por unidad de insumo de mano de obra es difícil, porque todos los grupos industriales en la economía no están cubiertos en el mismo año por las encuestas de empresas del sector no organizado, realizadas en India. Por ejemplo, no se cubrieron las empresas del grupo de comercio en las encuestas de 2001-2002 de las empresas del sector no organizado descrito anteriormente, debido a la experiencia insatisfactoria de las encuestas anteriores, cuyas estimaciones del valor agregado bruto por unidad de factor de trabajo eran inservibles. De este modo, existe un ámbito considerable para mejorar la calidad de los datos y la oportunidad de las encuestas de empresas del sector no

organizado en India (Ministerio de Estadísticas y de Implementación de Programas, 2003).

## Indonesia – Censo económico, 2006

5.128. El censo económico de Indonesia se lleva a cabo cada diez años por el Instituto Estadístico de Indonesia *Badan Pusat Statistik* (BPS por su sigla). Se utiliza como la base para una encuesta de establecimientos del sector informal. Comprende las unidades económicas con estatuto jurídico (establecimientos de escala formal/grande y de mediana escala) y aquellos sin estatuto jurídico (informal/pequeños y micro-unidades). El censo también recopila información sobre la producción y los insumos y la opinión de los propietarios sobre sus perspectivas y limitaciones.

5.129. El censo económico de 2006 fue el tercero de Indonesia. Se excluyó a la agricultura pero abarcó todas las otras unidades, sin considerar el tamaño o la estructura, incluidas aquellas sin locales fijos. El censo se llevó a cabo en dos etapas: una actividad de listado y una enumeración detallada de una muestra de unidades.

5.130. La actividad de listado se llevó a cabo durante el primer trimestre de 2007 y generó una descripción de las unidades económicas por industria en cada nivel administrativo (sub-distrito, distrito, gobernación ('regency'), municipalidad y provincia). Para la operación de listado, se estratificaron los pueblos y bloques del censo. Los pueblos se estratificaron según la concentración de edificios no residenciales del censo de población del año 2000, es decir, los que no eran viviendas utilizadas solo para vivir o viviendas en las que se llevaba a cabo alguna actividad económica. Se crearon dos estratos: aldeas *'no concentradas'* si el número de edificios que no se utilizan como viviendas en el pueblo era inferior a 150, y en el caso contrario, aldeas de *'concentración'*. Cada estrato se diferenció entre zona rural y urbana. Dentro de los pueblos, se estratificaron los bloques de censo (o zonas de enumeración) en dos grupos, según el número de edificios no destinados a la vivienda en el bloque. Un grupo, en bloques de censo de *'concentración'* si el número de edificios no utilizados como viviendas era inferior al punto límite establecido por el BPS, y, por el contrario, otro grupo de bloques de censo de 'no concentración'.

5.131. Se adoptaron dos métodos de enumeración según el tipo de censo de bloque:

(a) El método de 'puerta a puerta' se aplicó por todos los bloques del censo en las aldeas de *'concentración'* o en los bloques de censo en los pueblos de *'no-concentración'*. De esta manera, los enumeradores visitaron todos los edificios para registrar los establecimientos y las empresas que estaban localizadas al interior o a su alrededor. Se incluyeron los negocios

tradicionales fuera de edificio (como los vendedores ambulantes) en la lista en su ubicación fija, mientras que las unidades móviles como los vendedores, chóferes de taxi, etc., que se desplazan para realizar sus actividades económicas se listaron en sus casas.

(b) El método de 'bola de nieve' se utilizó para los bloques de censo de *'no-concentración'*, en los pueblos de *'no-concentración'*, e implicó obtener información sobre las unidades de establecimiento, de una persona competente (como un jefe u otra persona del vecindario o unidad administrativa). Fue la primera vez que este método se utilizó en una encuesta o censo de actividad en Indonesia, para reducir el coste de los costos del trabajo en terreno, y su éxito dependió de la perseverancia de los enumeradores y de la elección de la persona que sirvió de fuente de información, así como de la precisión de la información suministrada. El punto débil de este método fue la dificultad para captar las actividades económicas sumergidas, como aquellas realizadas en las viviendas.

5.132. La información recopilada en el listado de los censos de establecimiento incluyó (véase apéndice D8):

(a) Información sobre el establecimiento o empresa: nombre, dirección, estatuto jurídico, sector industrial y categoría de la principal actividad, tiempo de funcionamiento ; redes ;

(b) Información sobre los trabajadores: número de trabajadores por sexo, meses trabajados, promedio de días trabajados en un mes, promedio de horas trabajadas por día;

(c) Información sobre la producción: producción, rotación, volumen de ventas, ingresos.

5.133. La segunda fase del censo enumeró una muestra de unidades económicas, abarcó los microestablecimientos, los establecimientos pequeños, medianos y grandes. Se realizó en 2007, y en el primer trimestre de 2008. Los establecimientos se agruparon en dos series: establecimientos medianos y grandes (alrededor de 200.000 unidades) y establecimientos pequeños y microestablecimientos (alrededor de 22,5 millones de unidades). La segunda etapa comprendió todos los establecimientos medianos y grandes y se enumeraron alrededor del 5 por ciento de todos los establecimientos micro y pequeños (alrededor de 1,2 millones de unidades).

5.134. El *marco muestral* utilizado como base para la selección de la muestra de los microestablecimientos y los establecimientos pequeños fue la lista de las empresas/establecimientos por nombre, dirección y sector o categoría industrial, el número de trabajadores, y la producción/volumen de ventas/producción derivados de la etapa de listado. Las unidades se estratificaron antes de seleccionar la

muestra. Se estratificaron las unidades móviles según el tipo de actividad económica (si se efectúan en un callejón o corredor, si utiliza un vendedor ambulante, un vendedor móvil y transporte en motocicleta), la escala de la empresa (microempresa o pequeña empresa), y la industria y distrito/municipalidad involucrado. Las unidades con locales fijos se estratificaron por tamaño de la empresa (microempresa o pequeña empresa), por industria y por distrito o municipalidad. La muestra se distribuyó entre 440 distritos, gobernaciones y municipalidades, basada en la profundidad de la cobertura de la categoría de la industria. El diseño muestral se decidió en la oficina central del BPS para cada sub-población objetivo en cada distrito, gobernación o municipalidad. La selección de la muestra tuvo lugar en la oficina de la provincia para cada distrito, gobernación o municipalidad y la sub-población objetivo a la que está destinada se basó en una muestra de tamaño predeterminado.

5.135. Tres cuestionarios específicos de industria se utilizaron para los establecimientos pequeños y micro, y versaron sobre : la producción (minería y canteras, industria manufacturera, electricidad privada, suministro privado de agua y construcción); distribución (comercio al por mayor y al detalle, alojamiento/hospedaje y preparación de comida/alimentos y bebidas, y transporte, almacenaje y comunicación); y servicios (intermediarios financieros, propiedad inmobiliaria, arrendamiento con opción de compra, servicios relacionados con la empresa, servicios de educación, servicios de salud y actividades sociales, culturales, entretenimiento/espectáculos y otros servicios individuales excepto organizaciones políticas, religiosas y laborales, y servicios individuales del hogar).

5.136. Los datos recopilados incluyeron información sobre la unidad económica (lugar de Identificación, información general, información específica), sobre los trabajadores y sus pagos, sobre la producción (gastos generales durante el mes anterior, gastos específicos durante el mes anterior, volumen de ventas e ingresos durante el mes anterior, porcentaje de la producción realizada durante el mes anterior, valor de los inventarios, capital propio al final del mes anterior, cambios en los activos fijos, capital), y sobre las limitaciones y las perspectivas del entorno de la empresa (BPS, 2008).

## Mauricio – Censo sobre las actividades económicas, 2007-2009

5.137. La Oficina Central de Estadísticas (CSO, por su sigla en inglés) realizó su quinto censo de actividades económicas (CEA) en las Islas de Mauricio y Rodrigues, desde enero de 2007 a abril de 2009, con el año 2007 como año de referencia. El censo abarcó los establecimientos no agrícolas y se llevó a cabo en dos etapas. La etapa I comprendió una muestra de unidades de producción pequeñas, que emplean a menos de diez personas y la etapa II abarcó a todas las otras unidades. La etapa I se llevó a cabo desde enero de 2007 hasta diciembre de 2007, y la etapa II desde julio de 2008 a abril 2009.

5.138. La etapa I del censo excluyó las actividades agrícolas, los servicios domésticos y las actividades ilícitas y ocultas. Las actividades agrícolas no se cubrieron, debido a la diferencia en metodología y en las técnicas de medición utilizadas para reunir y recopilar la información sobre el sector agrícola como opuesto a los otros sectores de la economía. Una encuesta de establecimientos no puede cubrir de manera apropiada los servicios domésticos y en el caso de las actividades ilícitas y ocultas eran difíciles de medir.

5.139. La unidad de investigación fue un 'establecimiento pequeño o 'unidad itinerante'. El establecimiento pequeño se definió como una unidad de producción con menos de diez personas en un tipo de actividad (o en su mayoría, de un tipo) de actividad en una ubicación física fija. La unidad itinerante hace referencia una unidad de producción móvil que no funciona en una ubicación fija, tales como los vendedores ambulantes y los vendedores en ubicaciones provisorias, los operadores de taxi, y las unidades dedicadas a las actividades de la construcción.

5.140. El período de referencia fue el año calendario 2007. Sin embargo, para reducir el volumen de trabajo de los informantes, se pidió a las unidades seleccionadas que proporcionaran los datos relativos a un mes particular durante el año. Se ponderaron y consolidaron los datos del mes para llegar a las estimaciones anuales del año 2007. En la isla de Mauricio los datos se recopilaron cada mes, mientras que en la Isla de Rodrigues la recopilación de datos se llevó a cabo durante cuatro meses del año, marzo, junio, septiembre y diciembre.

5.141. Una lista integral de las unidades económicas pequeñas (el marco muestral) se construyó a partir de los datos disponibles en el registro de empresas recopilados por el CSO, complementado con información de otras fuentes administrativas. El Registro central de empresas del CSO se basa en licencias otorgadas por las autoridades locales y las listas de empresas registradas ante los ministerios y las organizaciones privadas. El marco, construido de este modo abarcó alrededor de 66.000 unidades de producción, de las cuales 64.800 estaban en Mauricio y 1.200 en Rodrigues.

5.142. El marco muestral para el censo se subdividió en 'grupos de actividad' en el que todas las unidades se dedicaban a actividades económicas más o menos similares. Los grupos de actividad se basaron en la Clasificación Industrial Nacional de todas las Actividades Económicas (NSIC, por su sigla en inglés), que es una estructura jerárquica de cinco niveles, adaptada de la CIIU, Rev.3. El primer paso en la construcción del estrato fue la clasificación de cada unidad del marco en su subclase apropiada; 305 sub-clases estaban representadas por, al menos, una unidad de producción. Algunas de las 305 no contenían unidades suficientes para considerarse como estrato por sí solos, en cuyo caso se fusionaron dos o más en grupos más amplios sobre la base de su 'proximidad'. Finalmente, el proceso de estratificación se tradujo en 119 estratos (grupos de actividad).

5.143. Se decidió encuestar una muestra de alrededor de 3.400 unidades, 3.100 en Mauricio y 300 en Rodrigues. El análisis de los datos recopilados en el censo de 2002, mostró que las estimaciones del valor agregado en algunos grupos de actividad variaban considerablemente. Suponiendo que el costo de encuestar una unidad de producción era el mismo en todos los grupos de actividad, se asignó la totalidad de la muestra al estrato, en consecuencia, según la fórmula 'asignación Neyman' (o asignación óptima) a costo fijo (véase Cochran, 1997, p.97), que considera tanto el tamaño del estrato como la heterogeneidad de las unidades en la asignación de la muestra. Por consiguiente, se seleccionaron más unidades de los grupos de actividad con una más grande, y relativamente pocas unidades de los grupos de actividad con una pequeña.

5.144. En las islas Mauricio la selección de las unidades dentro de un estrato (un grupo de actividad específico) se efectuó utilizando el método sistemático circular. La muestra final para Mauricio comprendió 3.113 unidades, que se distribuyeron equitativamente en los 12 meses calendario de 2007, asegurando al mismo tiempo su representatividad.

5.145. En la Isla de Rodrigues se utilizó la misma metodología y la muestra final fue de 312 unidades. Sin embargo, debido el pequeño tamaño de la muestra retenido para Rodrigues, la muestra total se asignó a los cuatro trimestres del año en lugar de cada uno de los doce meses.

5.146. La primera etapa de CEA 2007 exigió la utilización de cinco documentos de terreno para recopilar la información requerida de los establecimientos seleccionados:

(a) Con el objeto de capturar el dinamismo de las unidades en el marco muestral, y proporcionar información adicional para la computación de la ponderación analítica ('factores de expansión'), a efectos de la estimación, los entrevistadores completaron un *cuestionario de identificación* solicitando información sobre todo cambio en la propiedad, actividad y situación de funcionamiento para cada unidad muestral.

(b) Se utilizó un *diario* como documento base para la recopilación de datos. Este documento se entregó a cada informante para registrar las transacciones diarias de las unidades de producción durante el mes de referencia. El diario fue necesario porque la mayoría de las unidades de producción pequeñas no conservaban los registros apropiados para completar el cuestionario de la encuesta.

(c) Se utilizaron *tres cuestionarios específicos de actividad* para recopilar información sobre aportes, producción, valor agregado, etc. Sobre la construcción (CEAS 2), transporte (CEAS3) y todas las otras actividades (CEAS1) (véase apéndice D9).

5.147. Los CEAS 1, 2 y 3 abarcaron: (a) las características de las unidades de producción, (b) el empleo, las horas de trabajo y los costos del trabajo, (c) el consumo de materiales, combustible y servicios, (d) otros pagos (impuestos, contribuciones, intereses, etc.), (e) servicios relacionados con la información y la tecnología de la comunicación, (f) producción, (g) otros ingresos (intereses, reclamaciones al seguro, dividendos, etc.), y (h) incorporación de activos fijos.

5.148. Los entrevistadores recibieron, tres semanas antes del mes de la encuesta, una lista de las unidades de producción que tenían que identificar en el terreno. Para cada unidad tuvieron que rellenar un cuestionario de identificación, tanto si eran capaces de localizarlas o no. Durante esta etapa del ejercicio de recopilación de datos, se reunió información sobre si el establecimiento podía localizarse o no, si había cambiado de propietario, actividad o dirección y si estaban en funcionamiento. Este ejercicio de revisión fue esencial, en especial para ajustar la ponderación analítica (factores de expansión) que sería utilizada en la estimación de las estadísticas de las observaciones de la encuesta. Se informó al supervisor sobre todo cambio en la actividad, de modo que se adoptaran las medidas necesarias para reemplazar la unidad por la siguiente, en el mismo grupo de actividad (estrato), aunque manteniendo las razones de la muestra.

5.149. La inscripción de las transacciones de las unidades económicas en el diario, se iniciaron en el primer día del mes de referencia. Se solicitó a los propietarios o directores de las unidades de producción seleccionadas que conservaran registros diarios de todos los gastos e ingresos relativos a sus actividades de producción para un mes particular de encuesta, en los diarios que se les suministró. Los entrevistadores visitaron las unidades al menos dos veces por semana para garantizar que los registros se estaban manteniendo en la forma adecuada.

5.150. Al final de cada semana, los entrevistadores tuvieron que resumir los registros diarios conservados por los informantes, comprobar cada incoherencia, falta de datos y asegurarse de que se habían adoptado las medidas de rectificación. Al final de la encuesta mensual, los resúmenes semanales se consolidaron y se transfirieron a los respectivos cuestionarios.

5.151. Las estimaciones se hicieron a partir de variables para la 'población de unidades pequeñas' en el nivel de estrato, mediante el factor de expansión de las cifras de la muestra por un factor igual al número total estimado de unidades en el estrato dividido por el número de unidades seleccionadas del estrato. Se actualizó el número de unidades de cada estrato al nivel de 2007. Una primera estimación del número de unidades de producción pequeña que funcionaban en 2007 para un estrato dado, se calculó aplicando la tasa de crecimiento de las licencias entre 2002 y 2007, al número total de unidades de producción en el estrato, según lo estimado en el censo de actividades económicas de 2002. Esto se repitió para todos los estratos. En los casos en que los detentadores de licencias no estaban

funcionando por una razón o por otra, estas estimaciones se adaptaron sobre la base de la información recopilada durante la etapa de identificación de la encuesta. Se hicieron mejoras mayores utilizando la información de las fuentes administrativas, cuando proporcionaban mayores datos fiables sobre el número de unidades que se encontraban funcionando en ese momento (Central Statistics Office, 2007).

## México – Censos económicos, 2009

5.152. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) de México, es el responsable de la dirección de los censos económicos con intervalos de cinco años. El último censo fue el año 2009 y abarcó los establecimientos no agrícolas y, en algunos casos, las empresas. Para la manufactura, las actividades comerciales y los servicios, el censo incluyó todos los establecimientos en las zonas urbanas, todos los establecimientos en las zonas rurales y una muestra aleatoria de los establecimientos pequeños en las zonas rurales. Para los otros sectores (pesca, minería, electricidad y agua, construcción, transportes y servicios financieros) se abarcaron todos los establecimientos, incluso si estaban ubicados fuera de las zonas urbanas. Los censos incluyeron los establecimientos fijos, parcialmente fijos y los basados en hogares, pero excluyó el comercio informal y las personas que trabajan por cuenta propia sin locales fijos.

5.153. El período de referencia fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

5.154. En 2008, con anterioridad al inicio del censo, se visitó cada establecimiento grande para verificar su nombre, dirección, actividad económica, una persona que pudiera responder a los cuestionarios y los medios de retorno de los cuestionarios (vía Internet, en papel, en formato Excel) y para proporcionar información general. Se entregó una versión del cuestionario a cada establecimiento en esa época, para permitirles que prepararan sus respuestas en forma anticipada. En base a la información recopilada se preparó un directorio haciendo una lista de todos los establecimientos grandes. Se hizo lo mismo para los sectores especiales, como la construcción y el transporte, y el resultado se incluyó en otro directorio especial. Se preparó un tercer directorio para los sectores pesquero y de la minería.

5.155. El trabajo de terreno del censo tuvo lugar en 2009, cuando se crearon cinco grupos para recopilar datos para los diferentes tipos de unidad, en la forma siguiente:

(a) El *Grupo PYM*ES, para los establecimientos pequeños y grandes realizó un censo de todos los edificios en todos los centros urbanos (que comprenden 2500 o más personas) y en una muestra de las zonas rurales, del 1 de marzo al 15 de mayo de 2009. Los entrevistadores fueron de bloque en bloque, tocando en cada puerta que encontraron. Utilizaron un solo tipo de

cuestionario para todos los establecimientos encontrados en la zona urbana, excepto aquellos que pertenecían al grupo SEG. Este cuestionario se utilizó para todos los hogares en los que había alguna forma de actividad económica.

(b) El *Grupo SEG*, para los establecimientos grandes, recopiló información de todas las unidades económicas en el directorio de los establecimientos grandes preparado en 2008. También recopilaron información sobre los establecimientos que no estaban incluidos originalmente en el directorio de 2008, que se transfirieron del Grupo PYMES debido a su tamaño.

(c) El *Grupo TC*, para las unidades de transporte y construcción, recopiló información sobre todas las unidades económicas en el directorio pertinente que se preparó en 2008. También recopiló información sobre los establecimientos que no estaban originalmente incluidos en el directorio que se transfirieron del Grupo PYMES debido a su actividad de transporte o construcción.

(d) El *Grupo PM* para las unidades de pesca y de minería, recopiló información sobre todas las unidades económicas que tienen como actividades principales la pesca, la minería, el transporte de agua, utilizando el directorio preparado en 2008 y transfiriendo los establecimientos pertinentes del Grupo PYMES. En el caso de las unidades de pesca se utilizaron otras estrategias que cubren todos los *puntos de llegada* de las embarcaciones y de los pescadores en todo el borde costero de México, para completar el directorio original.

(e) El *Grupo de las Oficinas Centrales* recopiló información sobre las empresas y las instituciones específicas que eran tan grandes o complejas que las oficinas descentralizadas no podían asumir la responsabilidad de la recopilación de sus datos (por ejemplo, la industria eléctrica y las instituciones financieras). La oficina principal del INEGI fue la responsable del censo económico de manera global.

5.156. Se utilizó un conjunto/grupo de 29 cuestionarios específicos para la industria para recopilar información detallada sobre la fecha en que la unidad económica empezó a funcionar, los días trabajados, el empleo, los sueldos, los gastos, el ingreso, las inversiones, los activos, los inventarios, la innovación y la investigación, las materias primas y los productos, el tipo de operación, el estatuto jurídico, el capital extranjero, etc. (INEGI, 2009). El cuestionario básico se encuentra reproducido en el apéndice D10.

## Panamá – Censo de manufactura, comercio y servicios, 1983

5.157. Panamá llevó a cabo los censos económicos nacionales sobre manufactura, comercio y servicios en 1983. En estos censos, los establecimientos se agruparon en aquéllos con cinco o más asalariados y aquéllos con menos de

cinco, y se diseñaron diferentes cuestionarios para cada categoría. El cuestionario para las unidades manufactureras pequeñas contenía preguntas bajo los siguientes encabezamientos: ubicación, estatuto jurídico (una persona o con socios), personas ocupadas y remuneración (excluyendo a los trabajadores fuera del establecimiento), capacidad energética instalada, activo fijo, reservas, adquisiciones y otros costos, adquisición de combustible y lubricantes, gastos generales, producción y ventas, capital y beneficios o pérdidas. El cuestionario sobre los servicios y el comercio era más modesto y contenía preguntas sobre las personas ocupadas, los salarios pagados, el valor de las adquisiciones y ventas, los cambios en las reservas, los gastos generales y los beneficios o pérdidas. Estos censos se complementaron con encuestas anuales sobre los establecimientos que ocupaban a cinco o más personas.

## Túnez – Encuesta nacional sobre las actividades económicas de las microempresas, 2007

5.158. Con el objeto de estudiar los cambios estructurales que se producen regularmente en los sectores económicos, el Instituto Nacional de Estadísticas (INS) llevó a cabo un censo de establecimientos en 1976 en el nivel urbano y otro en 1981 en el nivel nacional, que sirvió de base para el marco muestral de la primera encuesta nacional sobre las actividades económicas (NSEA) realizada en 1981-1982. A partir de entonces, el INS creó un registro nacional de establecimientos que se actualiza continuamente. El registro sirve para seleccionar muestras basadas en listas de los establecimientos para una encuesta de establecimientos pequeños que el INS ha venido realizando cada cinco años desde 1997 en paralelo con una encuesta que abarca casi todos los establecimientos del sector formal. Desde esa fecha, se ha informante a todos los sectores, todos los establecimientos de cada tamaño y todos los grupos de industria.

5.159. El principal objetivo de la NSEA de establecimientos pequeños era producir cuentas de ingresos y gastos para los establecimientos del sector informal. Por lo tanto, el cuestionario utilizado buscaba reunir los principales elementos de contabilidad necesarios para este ejercicio de manera simplificada y coherente. El segundo objetivo de la encuesta fue recopilar información detallada sobre la fuerza de trabajo, sus características, nivel de formación, condiciones de trabajo y nivel del ingreso proveniente del trabajo para los asalariados y los empleadores. Un tercer objetivo fue determinar las características de los pequeños establecimientos y de los pequeños empresarios en el sector informal (edad, sexo, capacitación, etc.) y computar el valor agregado, las inversiones, etc. Para comprender las actividades y las condiciones de los establecimientos pequeños y formular mejores políticas de apoyo, fue esencial conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de este importante sector de la economía de Túnez.

5.160. La NSEA de 2007 de los pequeños establecimientos abarcó todas las actividades económicas excepto la agricultura, la cría de ganado, la silvicultura y la pesca, la administración y las organizaciones extraterritoriales, la producción y el suministro de electricidad y de agua, organizaciones profesionales y actividades de investigación y desarrollo. La encuesta abarcó las zonas urbanas y rurales.

5.161. La encuesta se limitó a los establecimientos con menos de seis asalariados, mientras que a los establecimientos con seis o más asalariados se les solicitó que respondieran a los cuestionarios diseñados para los establecimientos del sector formal con una contabilidad completa.

5.162. El marco muestral para la NSEA es el registro nacional de todos los establecimientos, grandes o pequeños. El 31 de diciembre de 2007 el registro de INS comprendía 525.960 establecimientos clasificados por grupo detallado de industria, propiedad, tamaño del empleo, estatuto jurídico y si estaban o no registrados para el impuesto al valor agregado. También contenía información sobre la fecha en que los establecimientos empezaron a funcionar, la forma en que se impusieron (cantidad global /actual) y su historial de empleo.

5.163. Unas 503.500 unidades constituyeron el marco del cual se sacaron las unidades muestrales, según su actividad, estatuto jurídico, tamaño y ubicación geográfica, asegurando de este modo una buena representación de los principales grupos de industrias, incluidas las que operan en el nivel regional.

5.164. Se seleccionó una muestra de 14.436 establecimientos con menos de seis asalariados (casi 3 por ciento del total). La fracción de muestreo difiere de un estrato a otro, según la industria y el tamaño. La encuesta cubrió 459 grupos de industrias, basada en la clasificación de actividades de cuatro dígitos de Túnez, la 'Nomenclatura de Actividades Tunecinas (NAT)', y cuatro tamaños de grupos (por cuenta propia, no/sin asalariados, uno o dos asalariados, tres a cinco asalariados). De este modo, cuando el número de establecimientos en el estrato era alto para el grupo de industria, el tamaño de la fracción de muestreo era bajo y cuando la fracción de muestreo era alta, el número era bajo; en algunos casos se seleccionó todo el estrato. La encuesta también incluyó establecimientos con actividades indefinidas que se determinaron durante la encuesta. La categoría de 'Por cuenta propia' en el registro incluyó establecimientos cuyo tamaño era desconocido, y la categoría de 'Sin asalariados' consistió en establecimientos en la lista del registro de empleadores de las instituciones de seguridad social pero que ya no empleaban a nadie.

5.165. El cuestionario (véase apéndice D11) comprendió siete módulos o secciones:

(a) Sección A, 'Identificación', cubrió el nombre y la dirección del establecimiento, su estatuto jurídico y el lugar en que se efectuó la actividad.

(b) Sección B, 'Características del establecimiento', especificación de las actividades principal y secundaria, así como el tipo de cuentas que se llevan.

(c) Sección C, 'Empleo y sueldos', registro de las características demográficas (sexo y edad), educación y capacitación, condición de actividad y competencias, remuneración en efectivo y en especie (ingreso neto) para cada persona que trabaja en el establecimiento (incluido el empleador). La información sobre los aportes a la seguridad social y las horas de trabajo se recopiló en el nivel de establecimiento. También se abarcó el empleo estacional eventual, así como los trabajadores fuera del establecimiento y el trabajo subcontratado.

(d) Sección D, 'Producción y adquisiciones', comprendió sub-secciones para: actividades industriales y artesanales, actividades comerciales y actividades de servicios. Se recolectó la información sobre el tipo de mercancías y servicios producidos, con las cantidades y los valores correspondientes al período especificado; se recolectaron datos similares para las adquisiciones. Para el comercio se recopiló información sobre el valor de las mercancías vendidas, el reemplazo de las reservas y el margen de beneficios. Finalmente, se recopiló la información cualitativa sobre la tasa mensual de producción para ajustar las estimaciones mensuales.

(e) Sección E, 'Gastos varios', incluyó los pagos por varios fijos y por cargas e impuestos variables.

(f) Sección F, 'Equipo/equipamiento e inversiones', comprendió todas las inversiones en los 12 meses anteriores y las fuentes de financiamiento.

(g) Sección G, incluyó preguntas sobre la situación económica de los establecimientos para determinar si estaban orientados hacia la exportación.

5.166. El cuestionario también incluyó una hoja resumen destinada al supervisor para computar las cuentas simplificadas de la producción y calcular el excedente de explotación del establecimiento, con el objeto de decidir si se necesitaba mayor información.

5.167. Las fracciones de muestreo cambiaron, debido a la nueva información recibida en los establecimientos durante la encuesta, y por el número de no informantes.

5.168. Debido a la forma en que se construyó el marco muestral, algunos establecimientos con una contabilidad completa se incluyeron en la muestra de las unidades del sector informal. Se sometió el cuestionario del 'sector formal' a 418 establecimientos involucrados.

5.169. La muestra final comprendió 8.172 establecimientos, una muestra de solo 1,6 por ciento debido a la alta tasa de no respuesta de 43,4 por ciento comparado

al 41,3 por ciento en 1997. Hubo muchas razones para esta tasa de no respuesta: los cierres representan 23,1 por ciento de los no informantes y la imposibilidad de localizar el establecimiento por otro 12,6 por ciento. El número de cierres fue inversamente proporcional al tamaño de los establecimientos, lo que indica la inestabilidad de las empresas informales del hogar que son muy pequeñas. A la inversa, la tasa de rechazo aumentó con el tamaño de los establecimientos, lo que está en conformidad con lo observado en el terreno. La tasa global de no respuesta fue especialmente alta, entre los establecimientos con 3-5 asalariados (42,7 por ciento).

5.170. A efectos de la estimación, a cada establecimiento que respondía se le asignaba un factor de expansión que, por definición era igual al inverso de la fracción de muestreo. Sin embargo, las fracciones de muestreo final eran considerablemente diferentes de las fracciones fijadas en la etapa del diseño muestral, debido al gran número de no informantes. Al final de la encuesta la muestra de los establecimientos estaba dividía en dos grupos: los establecimientos que respondieron con cuestionarios completos y los que no respondieron a los cuestionarios.

5.171. La mayoría de los casos de no respuesta se atribuyeron a los cierres y a la imposibilidad de localizar a los establecimientos en la dirección indicada. De este modo, como se señaló anteriormente, solo se obtuvieron 8.172 respuestas de las 14.436 unidades seleccionadas. Entre los informantes, 1.028 tenía n una contabilidad completa y recibieron el correspondiente cuestionario. Estos establecimientos, que representan una población estimada de 26.742 unidades, se excluyeron de la categoría de establecimientos pequeños porque no corresponden a la definición internacional del sector informal, que excluye a las unidades que tienen una contabilidad completa. Por consiguiente, el número de establecimientos pequeños sin contabilidad completa se estimó en 325.249.

5.172. La ponderación se basó en la población que estaba dentro del ámbito de la encuesta. Posteriormente, en conformidad con las cuentas nacionales, los resultados de la NSEA pueden utilizarse para estimar el número de unidades informales no cubiertas por la encuesta; las diferencias con los resultados de la encuesta de 2007 y con el registro de las estadísticas podría atribuirse al número de unidades del sector informal que no se ubicaron (trabajadores fuera del establecimiento, trabajadores itinerantes), así como algunos empleos 'no-notificados' en el empleo en el sector formal.

5.173. La encuesta abarcó establecimientos que, por definición no tenían una contabilidad completa, o que solo tenían cuentas simples. Dado que el objetivo de la encuesta era conciliar las cuentas de producción y las cuentas de 'ingresos y adquisiciones' (producción, consumo intermedio, cargas, valor agregado, sueldos, surplus de funcionamiento excedente bruto de explotación), fue importante que los cuestionarios recopilaran información detallada que podía utilizarse para ajustes cuando fuera necesario. Cuando surgieron contradicciones en las cuentas (por ejemplo, cuando el excedente bruto de explotación o el ingreso mixto de los trabajadores independientes era negativo o inferior al pago de sueldos, sin ninguna indicación o mención de que el establecimiento tenía problemas financieros), entonces fue necesario estudiar la información detallada en el cuestionario más detenidamente y hacer los ajustes necesarios.

5.174. Cuando la cuenta de explotación o el ingreso anual del empleador era inferior a 3.000 dinares (es decir, menor que el salario mínimo de 2007, que era de 3.000 dinares por año) y esta cifra no podía explicarse por el cierre del establecimiento o ha estado inactivo durante algunos meses del año, entonces la razón del valor agregado, sumada a la producción bruta de otros establecimientos dentro del mismo grupo de industrias, se aplicaba al valor de la producción del establecimiento, de modo de conseguir un valor agregado más razonable (INS, 2009).

# Capítulo 6.
# Encuestas mixtas

## Introducción

6.1. Las encuestas mixtas que miden el sector informal hacen referencia a las encuestas realizadas en dos etapas. Durante la *primera fase* se obtiene la información de los hogares sobre la actividad de las personas, para identificar a los empresarios del sector informal. Cada empresario del sector informal es parte del marco muestral para la segunda etapa, del cual se selecciona una muestra. En la *segunda fase* ,se interroga la muestra de empresarios del sector informal sobre la unidad económica informal de la que son responsables (producción, valor agregado, inversiones, financiamiento, principales dificultades encontradas en el desarrollo de la empresa, capacitación recibida o dada a los asalariados, asistencia recibida del gobierno, etc.). También se les puede formular preguntas sobre otros trabajadores en la unidad económica (asalariados, trabajadores familiares auxiliares) y sobre los miembros del hogar del empresario.

6.2. El principio subyacente en las encuestas mixtas es que las unidades económicas informales se identifican más fácilmente a través de los empleos de los propietarios de unidades del sector informal, que mediante los locales en que las actividades del sector informal se llevan a cabo, que es el método utilizado en las encuestas de establecimientos.

6.3. Las encuestas mixtas se desarrollaron durante los años 80 para intentar reducir la falta de cobertura del sector informal en las encuestas convencionales de establecimientos basadas en listas. A menos que un censo de establecimientos haga una previsión especial para abarcar las actividades basadas en los hogares y las actividades móviles, por ejemplo, realizando el censo conjuntamente con un censo de población, no habrá una cobertura completa de la población pertinente. Además, dada la alta tasa de creación y de cierre de las unidades económicas informales, no es posible actualizar los registros basados en listas de los establecimientos para obtener muestras representativas del sector informal. Esa es la razón por la cual la mayoría de las encuestas de establecimientos basadas en muestras de listas obtenidas de marcos muestral de censos incompletos, han producido estimaciones incompletas del sector informal. Esto significa que se subestimó el número total de unidades, puesto que el marco de listas tiende a excluir las unidades económicas pequeñas. Por consiguiente, el desempeño económico del sector informal tiende a sobreestimarse puesto que las unidades económicas más grandes con locales fijos, generalmente se desempeñan mejor que aquellas que funcionan dentro de las viviendas o sin locales fijos. Las encuestas de establecimientos basadas en áreas no tienen estos inconvenientes y, por consiguiente, se las prefiere a las encuestas basadas en listas (véase párrafo 5.22).

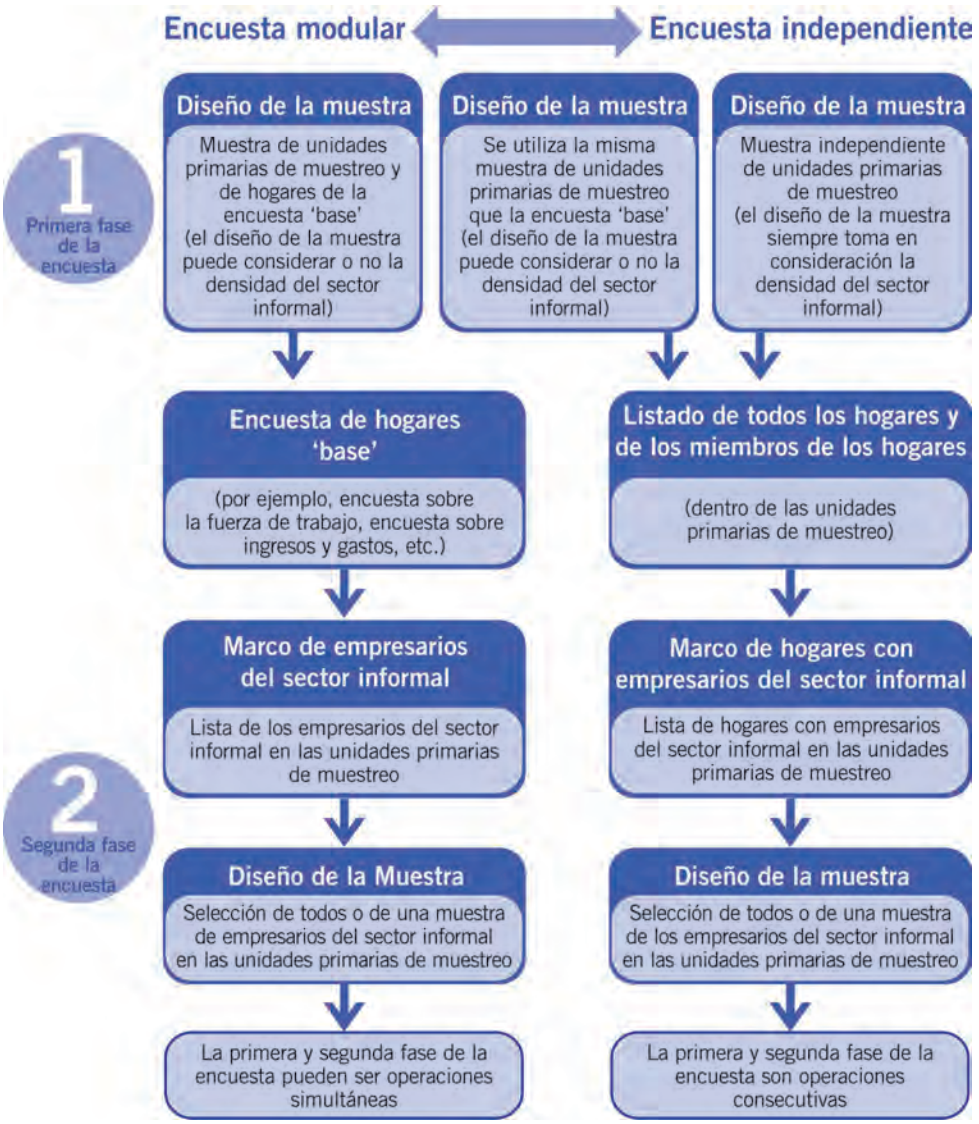
6.4. Muchas características de esta primera fase en un diseño de encuesta mixta son las mismas que las de una encuesta típica de hogares. Como en una encuesta de hogares, la primera fase de una encuesta mixta del sector informal, trata con una población de pequeñas unidades numerosas (hogares) para las cuales, generalmente, no hay un registro actualizado. Por consiguiente, es necesario utilizar una muestra de áreas de hogares. Las unidades de áreas de hogares son más estables, y los marcos existentes no necesitan actualizarse continuamente para ser herramientas útiles. Por otra parte, las unidades últimas de muestreo (hogares) son mucho menos estables y es necesario preparar una nueva lista o utilizar listas muy recientes para la última etapa de selección. En la mayoría de los casos, al menos en los países en desarrollo, se debe recopilar la información en una entrevista cara a cara.

6.5. A pesar de las similitudes básicas, el diseño muestral de la primera fase en una encuesta mixta no puede ser el mismo que en una encuesta general de hogares con un componente de fuerza de trabajo, porque las unidades del sector informal y sus características están distribuidas de modo poco uniforme en el espacio y son menos estables que los hogares. Para ser razonablemente eficiente, la muestra debe considerar los modelos de concentración de varios tipos de actividad económica informal y sus características de funcionamiento, como el tamaño y el tipo de locales. Estos factores aumentan la complejidad del diseño. Por consiguiente, en la medida de lo posible, las cuestiones relativas al diseño complejo deberían abordarse durante la etapa inicial de muestreo para limitar la carga que recae sobre los trabajadores en el terreno cuando están realizando las entrevistas.

6.6. En este manual se distinguen dos tipos de encuesta mixta: *las encuestas mixtas modulares* y las *encuestas mixtas independientes*. La principal diferencia entre las dos es la forma en que se identifican los empresarios del sector informal en la primera fase: las encuestas mixtas modulares utilizan une encuesta de hogares existente (denominada encuesta 'base') mientras que las encuestas mixtas independientes llevan a cabo una operación independiente de listado de todos los hogares en las zonas seleccionadas. Otras diferencias están relacionadas con el diseño muestral. La figura 6.1 proporciona una perspectiva general de las diferencias clave entre los dos tipos de encuesta mixta.

6.7 Este capítulo explica el diseño lógico y genérico de las encuestas mixtas, con sus puntos fuertes y sus deficiencias, y no describe el método de encuesta mixta en cada detalle. Mediante ejemplos ilustrativos de las experiencias nacionales, presenta una visión de conjunto de las propiedades estadísticas de estas encuestas y las compara a otras alternativas. Este capítulo está organizado de la siguiente forma: dos secciones presentan los principios fundamentales de las encuestas mixtas modulares y de las encuestas mixtas independientes; la sección siguiente trata de la planificación de la encuesta y de las cuestiones de diseño, y la última sección describe ambos tipos de encuesta mixta en la forma en que se realizan en los países.

**Figura 6.1.**
**Características del diseño de las encuestas mixtas de hogares y empresas del sector informal**




6.8. Las encuestas mixtas siguen un diseño similar a las encuestas de establecimientos basadas en áreas, que cubren las actividades basadas en el hogar y las actividades móviles que se han analizado en el capítulo 5. Las principales diferencias son:

(a) La primera fase de la encuesta mixta comprende, ya sea una *encuesta de hogares* completa para una muestra de hogares dentro de las unidades primarias de muestreo (encuesta mixta modular) o un listado de todos los hogares en la unidad primaria de muestreo (encuesta mixta independiente); en comparación, una encuesta de establecimientos basada en áreas hace una lista de edificios, que incluye las viviendas en que se llevan a cabo las actividades económicas en las unidades primarias de muestreo seleccionadas.

(b) Las encuestas mixtas identifican a los empresarios del sector informal o los hogares con empresarios del sector informal, mientras que las encuestas de establecimientos basadas en áreas identifican las unidades económicas del sector informal.

(c) En las encuestas mixtas los empresarios del sector informal siempre residen dentro de la unidad primaria de muestreo, aún cuando sus unidades del sector informal pueden estar localizadas fuera de la unidad primaria de muestreo; en las encuestas de establecimientos basadas en áreas, las unidades del sector informal siempre están localizada dentro de las unidades primarias de muestreo, pero los empresarios del sector informal pueden residir en otro lugar (véase figura 6.2 a continuación).

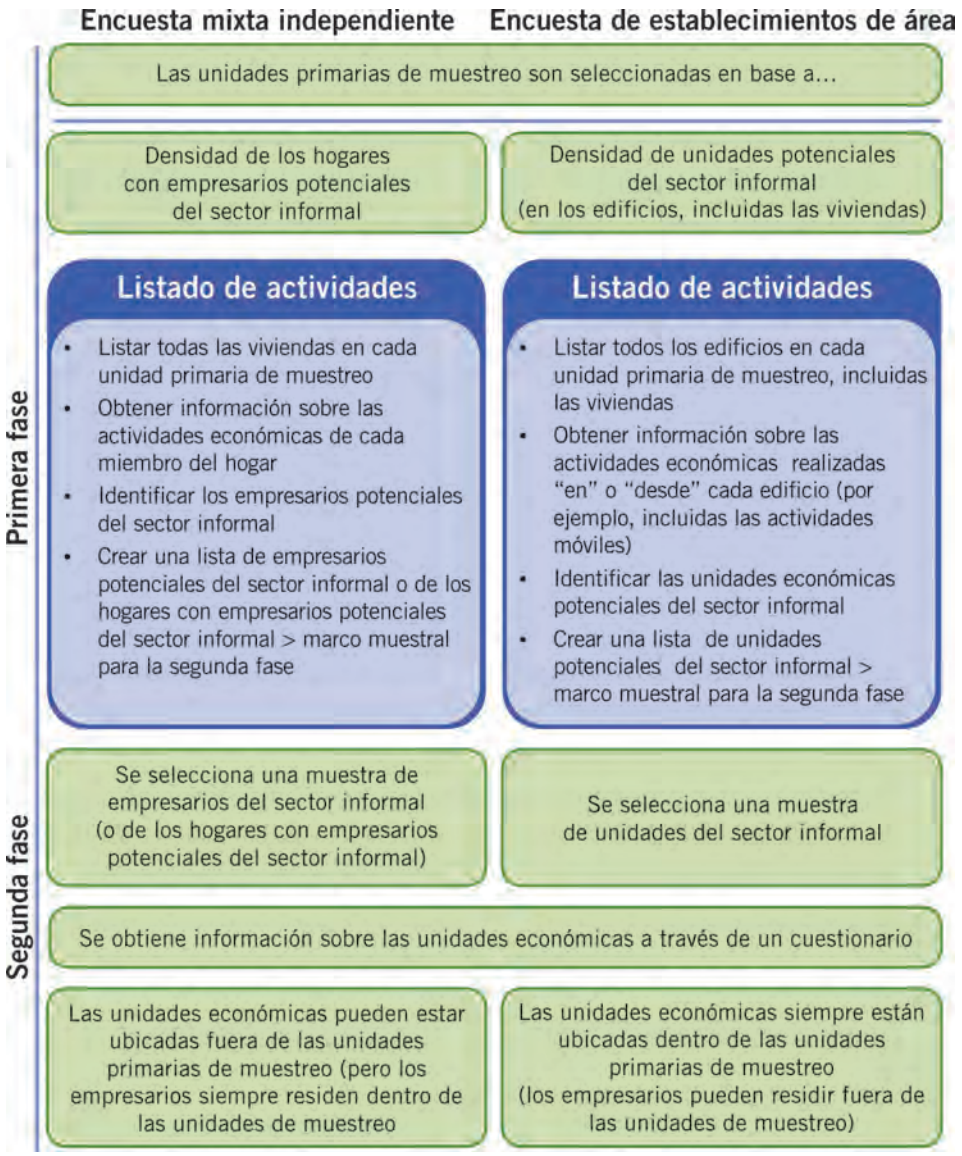
(d) Además, las encuestas pueden diferir en ámbito, si las encuestas mixtas se han fijado como objetivo solo las unidades del sector informal, ya que las encuestas de establecimientos basadas en áreas se extienden generalmente a todas las unidades económicas no cubiertas por las encuestas de establecimientos basadas en listas, dentro de las cuales las unidades del sector informal constituyen un subconjunto. Por otra parte, las encuestas mixtas que utilizan marcos duales (véanse párrafos 6.72 a 6.82) son virtualmente las mismas que las encuestas de establecimientos basadas en áreas.

## Encuestas mixtas modulares del sector informal

6.9. En una encuesta mixta modular, la primera fase consiste en una encuesta de hogares existente que tiene un componente de fuerza de trabajo (por ejemplo, las encuestas de empleo). El objetivo de esta encuesta 'base' es documentar y analizar la situación general del mercado de trabajo. Mediante la incorporación de preguntas pertinentes destinadas a identificar a los trabajadores por cuenta propia y a los empleadores que satisfacen los criterios para la clasificación en el sector informal (tamaño de la unidad económica, prácticas de contabilidad, registro, etc.), la encuesta 'base' puede utilizarse como filtro para identificar a los empresarios potenciales del sector informal. Pueden seleccionarse todos los empresarios, o una muestra al azar, para la encuesta del sector informal, conocida como la segunda fase (véase figura 6.3). Si la encuesta de hogares de 'base'

depende de las respuestas de informantes sustitutos, se recomienda utilizar criterios flexibles para identificar un conjunto amplio de empresarios potenciales del sector informal. Se puede lograr una definición más precisa del sector informal utilizando la información recopilada en la segunda fase de la encuesta la cual se obtiene directamente de los empresarios del sector informal.

**Figura 6.2.**
**Diferencias de diseño entre las encuestas mixtas independientes encuestas y encuestas de establecimientos basadas en áreas**



6.10. Después de seleccionar las áreas de enumeración (unidad primaria de muestreo) y de listar todos los hogares dentro de ellas, la fase de la encuesta de hogares se aplica a una muestra de hogares elegida al azar. La fase de la encuesta de hogares es, por definición, una encuesta apropiada de la cual se pueden obtener estadísticas de interés. En este sentido, la primera fase de una encuesta mixta modular tiene las características de una encuesta de hogares convencional con un componente de empleo, y en la segunda fase tiene muchas de las características de una encuesta de establecimientos que cubre el sector informal. Sin embargo las encuestas mixtas modulares son más completas que ambas, ya que combinan los dos métodos.

6.11. Las encuestas mixtas modulares del sector informal conllevan los siguientes pasos:

(a) Selección de las áreas de hogares (áreas de enumeración) como unidades primarias de muestreo;

(b) Listado simple de todos los hogares en las áreas muestrales;

(c) Selección de una muestra de hogares al azar dentro de cada unidad primaria de muestreo;

(d) Presentación de un cuestionario a cada miembro del hogar para obtener información sobre sus características demográficas y de trabajo;

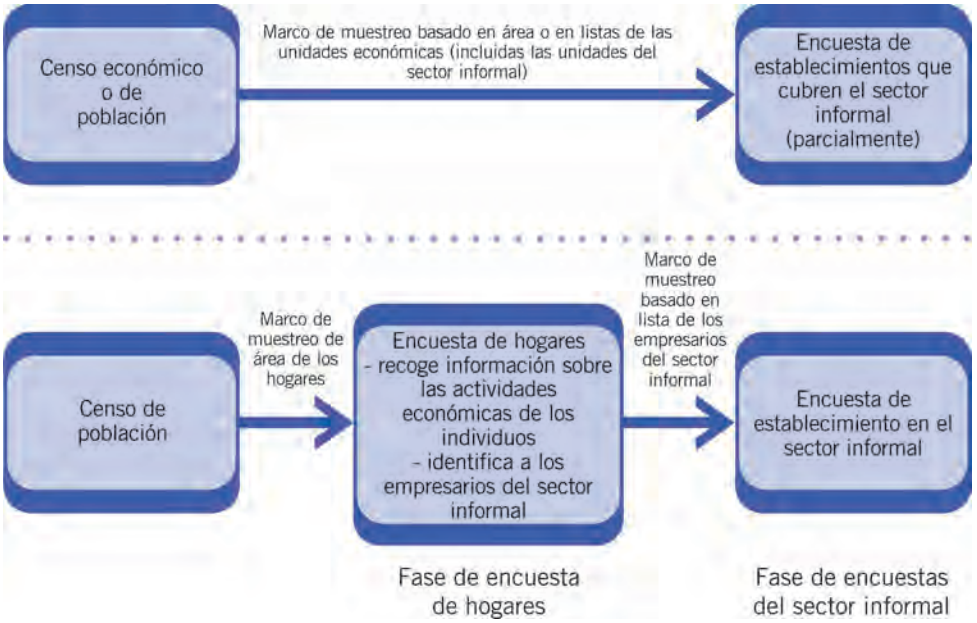
(e) Identificación de los propietarios de las unidades potenciales del sector informal ;

(f) Elaboración de una lista de propietarios de las unidades potenciales del sector informal para cada unidad primaria de muestreo (marco muestral para la segunda fase de la encuesta mixta);

(g) Selección de una muestra de propietarios de las empresas del sector informal; y

(h) Presentación de un cuestionario a cada propietario de una empresa del sector informal para obtener información sobre su unidad económica, los trabajadores ocupados en su unidad y /o sus familias.

**Figura 6.3.**
**Estrategias alternativas de muestreo para la medición del sector informal**




*Fuente:* Roubaud y Séruzier 1991.

## Elección de la encuesta 'base'

6.12. Cualquier tipo de encuesta de hogares que cubre el empleo o las fuentes de ingresos del trabajo se puede utilizar como 'base' en una encuesta mixta modular. La encuesta de empleo, comprendida como una encuesta de hogares que utiliza, en forma permanente, conceptos y métodos internacionalmente aceptados que cubren el mercado laboral en general, y las condiciones de trabajo de la población en particular, es la mejor elección, siempre que el diseño muestral y el cuestionario estén adaptados al objetivo de medición del sector informal. Las encuestas de empleo también pueden proporcionar buenas estimaciones sobre el empleo informal.

6.13. En la mayoría de los países la encuesta de empleo es la principal herramienta para producir estadísticas periódicas sobre las actividades económicas de los hogares. La encuesta de empleo es el tipo de encuesta de hogares más diseminado y en el que se ha efectuado el trabajo más importante de armonización de conceptos y metodologías de medición, con el objeto de proporcionar estadísticas nacionales de buena calidad, y así facilitar las comparaciones internacionales (OIT, 1990). Además, debido a que las políticas económicas se centran en el trabajo, el empleo y sus características son importantes en todos los países, ya que la gran mayoría de la población, y

especialmente los más desfavorecidos, obtienen sus ingresos a través de su propio trabajo o del trabajo de los miembros de sus hogares. Las estadísticas de una encuesta de empleo son importantes para mejorar el funcionamiento del mercado laboral y el acceso a los empleos. Por último, las encuestas de empleo utilizan, por regla general, una muestra amplia y un cuestionario corto y, por lo tanto, es una base ideal para producir estratificaciones operacionales de hogares que sean pertinentes para diversas líneas de investigación. Esto facilita adicionar módulos a la encuesta sobre temas particulares.

6.14. Dado los recursos limitados (tanto financieros como humanos) de que dispone la producción de estadísticas en la mayoría de los países, relacionar una encuesta mixta con un programa de encuestas de hogares es una ventaja que ayuda a desarrollar las series temporales que se necesitan para describir y analizar los cambios en el transcurso del tiempo.

6.15. Sin embargo, la encuesta de empleo no es la única posibilidad. Siempre y cuando las muestras sean lo suficientemente grandes, y estén distribuidas de forma adecuada, las encuestas de medición de las condiciones de vida (LSMS) del Banco Mundial y las encuestas sobre los ingresos y gastos, también pueden proporcionar un marco muestral de empresarios informales para la segunda fase de encuesta del sector informal. Otra posibilidad consiste en adjuntar un módulo específico a cualquier encuesta de hogares que tenga un componente de fuerza de trabajo (encuestas sobre migraciones, encuestas sobre violencia, etc.). En algunos países en que dichas encuestas se planifiquen, el costo de adjuntar un módulo de empleo y del sector informal puede ser marginal, y las ventajas analíticas de combinar la información recopilada en el módulo informal con aquella recolectada en la encuesta principal, pueden ser considerables. Sin embargo, existe el riesgo de sobrecargar y contaminar la encuesta original, aunque el riesgo es probablemente menor para una encuesta de empleo que para otros tipos de encuestas.

## Relación entre los trabajadores, el empleo y las unidades económicas

6.16. Una vez que se selecciona la 'encuesta base', el siguiente desafío es crear la población pertinente de individuos, empleos y unidades económicas. El objetivo consiste en identificar las unidades económicas a través de la identificación y descripción de los empleos, los cuales desempeñan el papel de unidad de intermediación. Esto se lleva a cabo mediante la identificación de los propietarios de las unidades del sector informal, y a través de ellos, se obtiene la información sobre estas unidades. Esta estrategia depende de dos supuestos. El primer supuesto es que se puede obtener una muestra representativa de los empresarios informales a partir de la muestra de hogares de la encuesta base. El segundo supuesto es que se puede establecer una relación directa entre el propietario de la

unidad informal (identificado en la encuesta de hogares) y la unidad económica (que será encuestada en la encuesta sobre el sector informa).

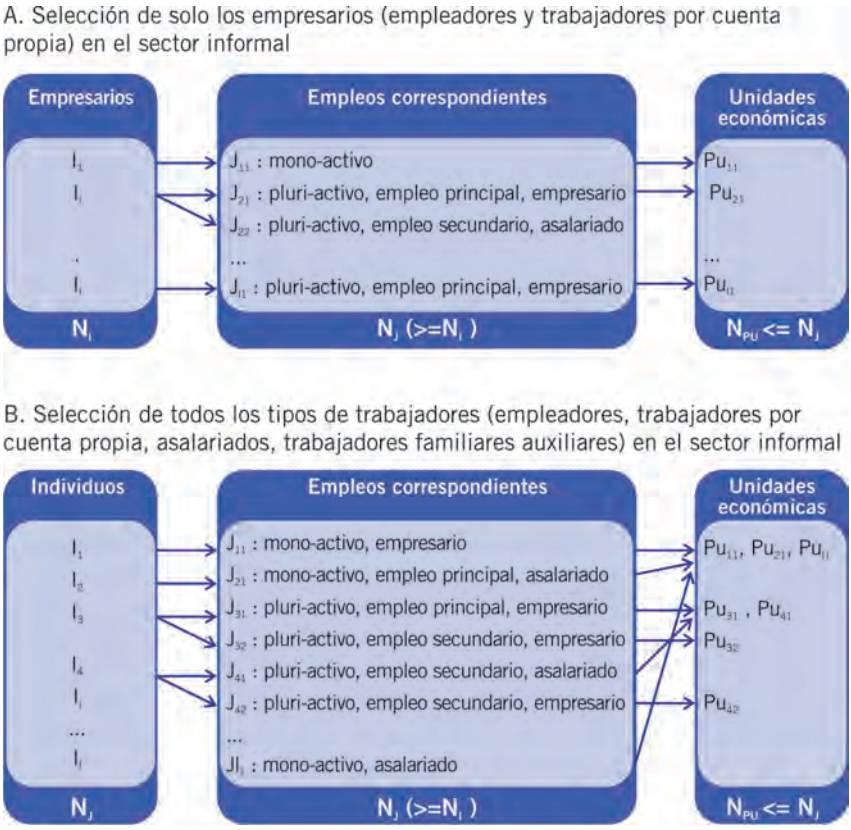
6.17. El primer supuesto se cumplirá si la muestra de hogares es representativa de toda la población, y si el cuestionario puede identificar a todas las personas ocupadas en el sector informal, en particular, a todos los propietarios de las unidades informales. Como muchas de las actividades del sector informal se llevan a cabo como actividades secundarias, la información sobre el sector informal debe buscarse tanto en los empleos principales como en los secundarios.

6.18. El segundo supuesto se cumple mejor cuando solo se seleccionan los empleadores y los trabajadores por cuenta propia en el sector informal para la segunda etapa, puesto que hay una 'cuasi' equivalencia entre las unidades económicas y sus propietarios. La figura 6.4 ilustra este escenario bajo la opción A. Cada empresario estará asociado con una empresa. La única posibilidad de transgresión a esta condición surge cuando dos o más socios son propietarios de la misma unidad, aun cuando esta situación no es común en el sector informal. Las unidades económicas que pertenecen a más de una persona (o socio) tienen mayores probabilidades de selección que las unidades económicas que pertenecen a solo una persona. Para tratar este problema, se necesita información sobre el número de socios, la que puede obtenerse ya sea en la fase de la encuesta de hogares o en la fase de la encuesta del sector informal. Las encuestas de hogares, generalmente, no recopilan la información pertinente, y cuando lo hacen, se pueden basar en respuestas de informantes sustitutos. Como la fiabilidad de esta información tiende a ser pobre, es mejor obtener esta información en la segunda fase de la encuesta mixta. Una vez que se tiene la información sobre el número de socios, se pueden hacer ajustes a la probabilidad inicial de inclusión de los socios de las unidades informales, en forma proporcional al número de socios.

6.19. Una opción más compleja para satisfacer este supuesto consiste en seleccionar, para la segunda fase, a todos los trabajadores en el sector informal, ya sea asalariados, trabajadores familiares auxiliares o empresarios. Esto se encuentra ilustrado en la figura 6.4 bajo el caso B. Como se puede observar, más de un trabajador estará asociado con la misma empresa. Esta opción, sin embargo, nunca se ha adoptado en las encuestas mixtas modulares y no se recomienda en este manual. La razón principal es que infringe el segundo supuesto de una relación unívoca entre los empresarios y sus unidades, puesto que cuando la unidad económica emplea a más de una persona, se puede dirigir a la misma unidad económica a los poseedores de diferentes empleos y, en la práctica, por lo tanto, la probabilidad de inclusión es proporcional al tamaño de la unidad. Incluso si esta opción es viable en teoría, no es recomendable. En primer lugar, las estimaciones son más complicadas que en la primera opción. En segundo lugar, los asalariados pueden tener algunas dificultades para proporcionar información fiable sobre la situación informal de su empresa (definida ya sea por su tamaño o

por su estatuto jurídico). Esta estrategia también puede generar problemas éticos, ya que es posible que los empresarios del sector informal no aprecien el hecho de haber sido seleccionados en base a información proporcionada por uno de sus asalariados y si se conoce la identidad de este último puede perder su empleo como consecuencia. La estrategia de la identificación de las unidades del sector informal sobre la base de la información proveniente de los asalariados, solo puede utilizarse si hay un número insuficiente de empleadores y de trabajadores por cuenta propia del sector informal en la muestra de hogares. En ese caso, la distribución de los diversos indicadores en el establecimiento (tamaño, rama de actividad económica, estatuto jurídico, según lo declarado por el asalariado) podría compararse, al menos una vez, con aquellos obtenidos de los propietarios de dichas unidades.

**Figura 6.4.**
**Creación de la población implícita de individuos, empleos y unidades económicas**




*Fuente:* adaptado de Roubaud y Séruzier, 1991.

## Diseño de la muestra

6.20. La única forma de asegurar buenas estimaciones del sector informal es si se diseña la muestra de hogares tomando en consideración las características de las actividades conocidas del sector informal, llevadas a cabo por sus miembros. De otra manera, a pesar de las estimaciones coherentes y sin sesgos que pueden proporcionar las encuestas de hogares, es posible que la muestra de hogares no identifique en forma suficiente a los empresarios del sector informal o no sea representativa de de los empresarios del sector informal para actividades que son marginales, o que estén geográficamente concentradas. (En muchos países, tanto las actividades formales como informales, aparte del comercio y los servicios se encuentran tradicionalmente agrupadas en ubicaciones específicas). Una muestra estándar de hogares puede ser demasiado pequeña para producir buenas estimaciones para la segunda fase de encuesta del sector informal o para lograr el nivel esperado de desagregación por industria, o por zona geográfica.

6.21. Se pueden adoptar y combinar dos estrategias. La primera consiste en aumentar el tamaño de la muestra para la fase de la encuesta de hogares. Se puede utilizar el número de empresarios por hogar como sustituto del número aproximado de unidades informales por hogar, para calcular el aumento necesario en el número de empresarios por hogar, estimado en una encuesta previa.

6.22. La segunda estrategia, y la preferida, consiste en estratificar la muestra utilizando la información existente acerca de la naturaleza y ubicación de los empresarios del sector informal. Cuando se selecciona una unidad primaria de muestreo, normalmente áreas de enumeración, se recomienda que la información disponible sobre la densidad de empresarios informales en los hogares se tenga en cuenta, con el objeto de asegurar que las zonas de alta densidad están sobre-representadas en la muestra. Esto mejora la precisión de las estimaciones y reduce los costos de la encuesta, ya que permite tener una muestra total más pequeña y menos entrevistas que no son pertinentes. La información requerida para dicha estratificación puede proceder de encuesta de hogares o censos previos, de trabajo de campo previo o de informantes locales.

6.23. Este requisito de la muestra puede no resultar fácil de lograr en las encuestas mixtas modulares, así como en las encuestas mixtas independientes. La muestra de la encuesta de empleo se diseña generalmente para optimizar la estimación de la tasa de desempleo. Esto tiene sentido en los países desarrollados, pero puede no ser tan pertinente en los países en desarrollo. Los indicios disponibles sugieren que el desempleo abierto no es un indicador pertinente para capturar los modelos de los mercados de trabajo en los países de menor desarrollo, mientras que los indicadores del empleo en el sector informal y del empleo informal sí pueden serlo. Se debe tomar en cuenta este hecho, y se deben adaptar en consecuencia los marcos muestrales de la encuesta de empleo, en particular porque los dos objetivos no son mutuamente excluyentes.

6.24. El uso de una muestra lo más grande posible mejorará la precisión de las estimaciones en la fase de la encuesta del sector informal. El tamaño de la muestra está limitado por el número total de unidades informales identificadas durante la fase de la encuesta de hogares. Por lo tanto, el mejor diseño muestral para la fase de encuesta del sector informal es incluir a todos los empresarios informales identificados en la fase de la encuesta de hogares. Este diseño muestral también tiene la ventaja de simplificar enormemente el cálculo de las estimaciones, la divergencia y los intervalos de confianza, ya que la probabilidad de incluir unidades informales en la última etapa es igual a 1. Si se debe elegir una submuestra de empresarios del sector informal, el marco muestral debería estratificarse utilizando la información reunida durante la fase de la encuesta de hogares. Los criterios más comunes para la estratificación son: rama de la actividad económica (industria), situación en el empleo (empleador, trabajadores por cuenta propia), empleo principal o secundario para el empresario, sexo del empresario, tipo de locales e ingresos ganados. El procedimiento de estratificación se debe basar en las características del empleo que están estrechamente correlacionadas con las características de las unidades informales.

6.25. Finalmente, cuando se estiman los resultados de la encuesta del sector informal, la falta de respuesta total o parcial se debe tomar en cuenta, por ejemplo, mediante el nuevo cálculo de ponderaciones para ajustar los errores de medición que hayan podido producirse durante la fase de encuesta de hogares, así como por desgaste entre las fases.

## Encuestas mixtas independientes del sector informal

6.26. Las encuestas mixtas independientes del sector informal están basadas en un diseño en varias etapas que supone los siguientes pasos:

(a) Selección de las áreas de hogares (por ejemplo, áreas de enumeración) como unidad primaria de muestreo;

(b) Lista detallada de todos los hogares y los miembros del hogar en las áreas muestrales, para obtener información sobre sus características demográficas y de trabajo;

(c) Identificación de los hogares con propietarios de unidades potenciales del sector informal;

(d) Elaboración de una lista de propietarios de unidades potenciales del sector informal, o de hogares con propietarios potenciales del sector informal, para cada unidad primaria de muestreo (marco muestral para la segunda fase de la encuesta mixta);

(e) Selección de una muestra de hogares con propietarios de empresas del sector informal (o de pequeñas empresas, empresas de hogares que no están constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción para el mercado, etc.) como unidades finales de muestreo; y

(f) Presentación del cuestionario a la muestra de propietarios para obtener información sobre sus unidades económicas.

## Muestra de unidades primarias de muestreo (primera fase de la encuesta)

6.27. Una encuesta mixta independiente puede utilizar unidades primarias de muestreo que se han seleccionado en forma independiente, o unidades primarias de muestreo que se han utilizado en una encuesta 'base' ya existente. Cuando se seleccionan las unidades primarias de muestreo independientemente, la encuesta debería esforzarse por lograr un diseño muestral que comparta similitudes con las encuestas de hogares existentes en el país, pero que difiere en el tipo de estratificación aplicado a la muestra, así como en el tamaño de las unidades de áreas. Incluso cuando se utiliza una encuesta base, se debe hacer un esfuerzo para incorporar la densidad de la actividad informal en el diseño de la encuesta.

6.28. Por lo tanto, una característica principal de la encuesta mixta independiente es que se puede diseñar y seleccionar la muestra de unidades primarias de muestreo en forma específica para cumplir con los requisitos de medición. Por ejemplo, se pueden necesitar estadísticas fiables para las ramas de actividades económicas más importantes o para apoyar el análisis de las diferencias en cuanto al potencial de generación de ingresos, las limitaciones y otras características de los diversos segmentos del sector informal. El diseño muestral debe tomar en cuenta el hecho de que, en algunas áreas, los hogares con empresarios del sector informal que llevan a cabo ciertos tipos de actividad económica (tales como transporte, reparaciones y otros servicios) probablemente están menos bien representados que los empresarios del sector informal que realizan otras actividades (tales como el comercio, la venta de comida preparada), y que los hogares con empresarios del sector informal que llevan a cabo algunas actividades (como ciertos tipos de manufacturas o comercio) tienden a estar concentrados en áreas específicas. Para asegurar la representación de todos los hogares en la muestra y para reducir cualquier efecto de segmentación, es importante incluir en la primera fase de la muestra un número suficiente de unidades primarias de muestreo con una alta concentración de hogares con empresarios del sector informal que lleven a cabo tipos de actividades económicas poco comunes.

6.29. Sin embargo, debido al costo involucrado, no todos los países pueden permitirse seleccionar una muestra de unidades primarias de muestreo completamente independiente. Algunos solo podrán utilizar la misma muestra de

unidades primarias de muestreo de una muestra maestra que se utiliza para la encuesta permanente de hogares, o efectuar ajustes menores a una muestra existente, como se hizo en Turquía, en donde se agregó una unidad primaria de muestreo adyacente a cada unidad primaria de muestreo en la muestra de las encuesta de hogares.

**Marco muestral**

6.30. Para la primera fase, se utiliza un marco muestral de hogares de áreas que consiste en áreas de enumeración de tamaño apropiado, estratificado, según una estimación de la densidad de los hogares con empresarios del sector informal en estas áreas y, si es posible, por diferentes ramas de actividad económica y otros criterios, tales como tamaño, tipo de lugar de trabajo, etc.

6.31. El marco muestral para una encuesta mixta necesita proporcionar información útil para los fines de la estratificación, y en especial, sobre el número y la distribución de los hogares con empresarios del sector informal (potenciales) según grandes ramas de actividad económica. Dicha información también puede incluir el número de trabajadores por cuenta propia y de empleadores de las unidades con menos de un cierto número de trabajadores, así como otras características pertinentes (ingresos, registro, etc.). El marco muestral debe asegurar una buena cobertura de los hogares con unidades del sector informal (un requisito que es menos importante para las encuestas generales de hogares) para hacer posible la estimación del número total de unidades del sector informal, el empleo, la producción, etc. La información externa para ajustar razones y distribuciones, en general, no es válida para estimar estos totales, aunque bien puedan serlo para las encuestas basadas en población. Una consecuencia importante de este requisito es que la claridad respecto de la frontera de las unidades de áreas (divisiones naturales, mapas precisos, estabilidad) es de mayor importancia que el tamaño de la unidad primaria de muestreo. Por otra parte, la uniformidad en el tamaño de la población es menos importante, porque el número de unidades de interés, a saber, los empresarios de diferentes tipos de actividad económica, no está necesariamente relacionado en forma estrecha con el tamaño de la población en el área.

6.32. Normalmente, la principal fuente para construir un marco muestral de hogares es el censo de población reciente. Muchos de estos censos contienen información sobre el número de hogares y sobre los miembros del hogar por situación en el empleo. Aquellos que se clasifican como trabajadores por cuenta propia o como empleadores, proporcionan una medida aproximada del número de pequeñas unidades del sector informal, dado que, al menos, en el número absoluto de unidades, las empresas a menor escala predominan sobre las unidades más grandes. Esta información, para ser útil, se debe tabular para cada área de enumeración. Una tabulación cruzada de la situación en el empleo por industria o rama de actividad económica para cada área de enumeración también

es útil, puesto que el diseño muestral para la encuesta mixta implica el tratamiento, en forma separada, de cada rama diferente de actividad económica. La utilidad del marco del censo de población se ve reforzada si contiene información sobre el número de trabajadores ocupados en la unidad económica del empresario, dado que permite separar a los empresarios de microestablecimientos (o unidades del empleadores) de los empresarios de unidades por cuenta propia, y para separar a éstos de los empresarios de establecimientos más grandes. Este tipo de información es útil no solo para la encuesta mixta sino que para la planificación de las encuestas y censos de establecimientos en general. La información sobre el estatuto jurídico y el tipo de empresa también pueden ayudar para identificar, en forma más clara y precisa, a la población objetivo para la encuesta mixta. Se debe recolectar la información en los censos de población que tienen dos componentes: una cuenta completa para obtener información sobre las características demográficas y otras características básicas de la población y una muestra grande adjunta al censo para recolectar información más detallada sobre otras características, incluidas las características económicas.

6.33. Para fines específicos, se pueden utilizar otras fuentes para el marco o, al menos, para complementar el principal marcos basado en censos. Ciertos tipos de actividad económica pueden estar concentrados en unas pocas ubicaciones conocidas, que pueden servir como parte del marco. En ciertas áreas urbanas, es posible construir o pueden estar disponibles, listas o registros de los vendedores ambulantes u otros negocios informales. Algunas veces se pueden utilizar las listas de los usuarios de electricidad o de los suscriptores de móviles o de puntos de venta, en especial si se puede distinguir entre el uso doméstico y el uso de negocios.

**Unidades de áreas**

6.34. El uso de unidades primarias de muestreo más grandes que las utilizadas en las encuestas de hogares normales puede ser una opción para las encuestas mixtas, puesto que las áreas más grandes tienen una serie de ventajas. En primer lugar, aumentan las posibilidades de encontrar el número requerido de empresarios del sector informal para diferentes industrias, así como diversos tipos de empresario (es decir, con base en el hogar, móvil, con locales fijos). En segundo lugar, se necesitan menos unidades de áreas, dado que cada área permite una muestra más grande de unidades finales de muestreo (en este caso, de hogares con empresarios del sector informal), y de este modo, lograr la reducción posible de los costos de viaje y el mejoramiento de la supervisión. En tercer lugar, las áreas más grandes reducen los errores de demarcación y, así se mejora la cobertura, que es una consideración importante en una encuesta mixta independiente. A partir de un marco dado de unidades básicas de área tales como las áreas de enumeración, se pueden crear áreas 'más grandes' de dos maneras:

por una parte, agrupando áreas geográficamente contiguas o introduciendo unidades primarias de muestreo más grandes (tales como las ciudades o los pueblos) de las cuales se seleccionan las áreas de enumeraciones en la etapa siguiente. El balance de las ventajas puede ser diferente en las dos situaciones.

6.35. Sin embargo, el uso de unidades primarias de muestreo más grandes también tiene desventajas. Utilizar menos áreas, pero más grandes, tiende a reducir la eficiencia de la muestra (ya que efectos del diseño son más grandes); esto puede ser grave en la medida que las actividades económicas del mismo tipo tienden a estar concentradas. Si no se aumentan las fracciones de muestreo en proporción al tamaño de las áreas, el costo del listado puede aumentar, y esto puede ser una dificultad seria en las encuestas mixtas independientes, en las cuales el listado constituye una operación importante. Un problema especialmente serio con agrupar áreas (o con la introducción de etapas de muestreo más altas) es la reducción resultante en la eficacia de la estratificación primaria, en base a los modelos de concentración en la forma descrita anteriormente. Se espera que una gran parte de la muestra de la encuesta mixta se encuentre en áreas urbanas, en donde los costos de viaje son, en general, de menor monto, hay disponibilidad de buenos mapas y hay zonas de alta concentración de ramas similares de actividad económica. Todo ello aboga en favor del uso de áreas de muestreo pequeñas y compactas. Es posible que sea útil considerar la agrupación de áreas de enumeración o la introducción de etapas más altas en las zonas rurales, lo cual se aplica más generalmente a las áreas de enumeración con una baja concentración de actividades del sector informal.

6.36. Este manual recomienda, en la mayoría de los casos, el uso de las áreas de enumeración existentes como unidades primarias de muestreo, y el uso de áreas más grandes solo en las áreas de enumeración de 'baja densidad', o en las zonas rurales. Sin embargo, en las zonas con una concentración de empresarios particularmente alta, las áreas pequeñas como los segmentos o bloques pueden ser mejores que una área de enumeración completa, siempre que existan marcos adecuados para tales unidades.

**Estratificación de las unidades de áreas**

6.37. Es fundamental identificar y tener en cuenta, en forma apropiada, el grado de concentración de los diferentes tipos de unidades estratificadas para aumentar la eficiencia del muestreo, permitir diferentes diseños y fracciones de muestreo para las diferentes categorías de unidades y minimizar la complejidad del diseño en la última etapa de selección para los diferentes tipos de unidades, así como la complejidad de los cuestionarios, ya que deben estar perfectamente adaptados a la situación de la rama de actividad económica predominante.

6.38. Este último punto es de considerable importancia práctica porque ayuda a simplificar la aplicación de la encuesta en el terreno, a pesar de la complejidad

del diseño global. La idea es, en las primeras etapas de muestreo, adaptar cualquier diferencia en los procedimientos de muestreo para los diferentes tipos de unidades, de modo que las unidades se puedan someter a muestreo y encuestar de una manera más uniforme en la última etapa de la selección.

6.39. El tipo de estratificación posible depende de la información disponible. Dicha información no necesita ser muy precisa o actualizada para ser útil para la estratificación, en la medida en que esté suficientemente correlacionada con las características actuales de las unidades de áreas de interés. Los modelos de distribución también son, por lo general, mucho más estables que trayectoria de los establecimientos individuales.

6.40. Si solo se dispone de las cifras de población para las áreas geográficas, al menos algo se habrá ganado estratificando por la densidad de la población. Si también se tiene información sobre el número de establecimientos, se puede llevar a cabo una mejor estratificación en base a la 'densidad económica', definida para cada área, como la razón de establecimientos a hogares. El potencial para la estratificación aumenta, en gran medida, cuando el número de establecimientos por rama de actividad económica se conoce, como se ilustra a continuación.

6.41. Es útil considerar la situación en que existe información sobre el número de trabajadores por cuenta propia y empleadores, clasificados por gran rama de actividad económica para cada área de enumeración o para otra unidad de área. En general, se puede esperar que tales números estén relacionados estrechamente con el número de hogares con empresarios del sector informal en cada área, pero se debe recopilar la información sobre las circunstancias especiales que pueden invalidar este supuesto (por ejemplo, sobre campañas recientes para evacuar las viviendas informales de las áreas). El objetivo es dividir las áreas en grupos excluyentes o estratos, que pertenecen a una rama de actividad económica particular. En la medida que un estrato 'captura' una proporción grande de empresarios en la rama correspondiente, los requisitos del muestreo para las unidades últimas de muestreo (tales como las fracciones de muestreo o los tamaños de la muestra) se pueden aplicar en forma uniforme al mismo estrato. Esto aumenta la eficiencia y puede simplificar enormemente el procedimiento de muestreo reduciendo la necesidad de tratar unidades en distintas ramas de la actividad económica, en forma diferente dentro de cada estrato.

6.42. Se pueden utilizar varias medidas para asignar unidades de áreas a diferentes 'estratos de concentración.' Es poco probable que sea útil una simple clasificación por la rama de actividad económica que tiene el mayor número de empresarios en el área. Con frecuencia, las industrias difieren enormemente en tamaño, y muchas (como las unidades pequeñas de comercio) tienden a predominar en la mayoría de las áreas. Algunas veces se puede reducir esta dificultad mediante la exclusión del ejercicio de un tipo de actividad económica muy grande y distribuida ampliamente para la cual no es necesario o significativo

identificar un estrato de concentración. En todo caso, las medidas relativas son probablemente más útiles. Por ejemplo, se puede comparar las industrias o tipos de actividad económica dentro de un área basándose en el índice

$$R_i = \frac{\text{Número de empresarios en el tipo de actividad económica 'i' en el área de enumeración}}{\text{Número de empresarios promedio en el tipo de actividad económica 'i' por área de enumeración}}$$

e identificar el tipo de actividad económica que tiene la mayor concentración en el área relativa al tamaño global de la industria. En la práctica, el índice tiende a funcionar mejor si se calcula el promedio en el denominador después de excluir las áreas que no tienen empresarios en el tipo de actividad económica en cuestión. Esto evita otorgar un peso indebido a las actividades económicas menores, que están distribuidas de manera desigual en las áreas. En esta forma, las áreas de enumeración que tienen empresarios en industrias poco comunes serán asignadas a un estrato de industria poco común. Estas área de enumeración se pueden seleccionar con una fracción alta de muestreo de modo que, incluso si se seleccionan las últimas unidades con una fracción uniforme, la fracción de muestreo global para estas industrias poco comunes sigue siendo alta, y así se asegura una buena representación de tales industrias.

6.43. Como en las encuestas de hogares estándar, la selección de las unidades de áreas con probabilidades proporcional a alguna medida del tamaño es, en general, un método adecuado para una muestra de hogares en una encuesta mixta. La diferencia radica en saber qué se considera una medida adecuada del tamaño, que podría ser el número total de hogares con empresarios del sector informal o alguna medida similar correlacionada con ese número. Cuando la encuesta cubre un número de tipos de actividad económica, y diferentes tipos de actividad económica, se puede formar una medida compuesta del tamaño, dando a cada una un peso diferente. Por ejemplo, una encuesta que se centre en especial en la manufactura puede dar un peso más alto a las actividades manufactureras en las áreas seleccionadas. Esto ayudará a sobre-representar las áreas con más manufacturas. Por consiguiente, incluso si se seleccionan diferentes tipos de actividad económica utilizando una fracción de muestreo uniforme dentro de cada área (como para simplificar la última etapa de muestreo), la fracción de muestreo promedio global para la industria seguirá siendo muy alta.

**Selección de unidades de áreas con probabilidades proporcionales al tamaño**

6.44. Otro factor que se debe tomar en consideración es la densidad de la actividad económica, en otras palabras, la proporción de empresarios del sector informal al número por hogar en el área. Es más eficiente seleccionar áreas densas con una fracción de muestreo alta (por ejemplo, con probabilidades proporcional a la raíz cuadrada de la densidad, en lugar de utilizar la proporcionalidad usual con respecto a alguna medida del tamaño), de modo que la muestra tenga más

unidades provenientes de áreas de mayor densidad. Esto disminuirá el costo relativo del listado, que es una consideración importante en el caso de la encuesta mixta.

6.45. Generalmente es eficiente seleccionar áreas de forma sistemática a partir de listados ordenados por variables tales como la ubicación o la densidad.

**Áreas de baja densidad**

6.46. En general, las áreas con baja densidad de empresarios en el sector informal[37] requieren un tratamiento especial. Con frecuencia, es más simple seleccionar dichas áreas con probabilidades constantes que con el esquema usual de probabilidad proporcional al tamaño. Esto elimina la necesidad de tratar de manera especial a las áreas con un número demasiado pequeño de hogares con empresarios del sector informal (es decir, con una medida del tamaño demasiado pequeña), lo que es necesario cuando se seleccionan áreas con probabilidad proporcional al tamaño. El método de la probabilidad constante también facilita el uso de muestras que incluyen todas las unidades en la última etapa, lo que es conveniente cuando cada área solo tiene un pequeño número de unidades finales de interés.

6.47. En los estratos de baja densidad, puede ser útil agrupar áreas o crear conglomerados introduciendo etapas de muestreo más altas. Esto ayuda a concentrar la muestra y reduce la probabilidad de no encontrar el número requerido de unidades en el área. Se debe tomar una decisión sobre si las áreas que no tienen unidades informales en el marco deben incluirse en el muestreo. En las etapas iniciales de aplicación de la encuesta mixta puede ser prudente excluir dichas áreas, en vista del alto costo para cubrirlas y del efecto mínimo de su exclusión en los resultados generales de la encuesta. Sin embargo, suponer que no tiene un efecto puede no ser válido. En efecto, no se puede confiar en la exhaustividad del marco. En los casos en que sea posible, se debe estimar el efecto probable de excluir estas áreas, por ejemplo, mediante una investigación especial basada en una muestra pequeña. Después de que la encuesta haya sido repetida algunas veces, se la puede extender para incluir tales áreas, aunque sea utilizando una fracción baja de muestreo.

**Tamaño y asignación de la muestra**

6.48. Es necesario considerar el tamaño requerido de la muestra y la fracción de muestreo global implícita (probabilidades de muestreo) para las unidades finales de observación, antes de decidir sobre un diseño particular y sobre el método de

[37] Puesto que los miembros del hogar pueden ser empresarios en el sector informal solo en su empleo secundario, es importante que el marco muestral esté basado en información que cubra todos los empleos que tengan los miembros de los hogares. Cuando la encuesta mixta excluye de su ámbito a la agricultura, las áreas rurales pueden aparecer como áreas de menor densidad solo porque las actividades secundarias no están cubiertas.

selección. En toda encuesta, el tamaño de la muestra requerido se encuentra determinado por numerosas cuestiones teóricas y prácticas que no se necesitan presentar en este manual, en tanto que las cuestiones involucradas son comunes a toda muestra de encuesta y no son específicas a una encuesta mixta (véase OIT, 1993a, y Naciones Unidas, 2009a). En este contexto, sin embargo, se deben abordar dos temas: (a) la diversidad de las fracciones de muestreo que se necesitan para los diferentes tipos de unidad en la misma encuesta, y (b) el problema de controlar los tamaños de la muestra para obtener lo que se ha planeado.

6.49. En la mayoría de las circunstancias, el tamaño de la muestra, así como las fracciones de muestreo tienen que determinarse por separado para los diferentes tipos de actividad económica o industria. El tipo de actividad económica puede diferir enormemente en cuanto al tamaño y en cuanto a los correspondientes requisitos del tamaño de la muestra. A menudo también es provechoso utilizar fracciones de muestreo diferentes para los hogares con unidades en el sector informal administradas por empleadores, en oposición a los hogares con unidades en el sector informal administradas por trabajadores por cuenta propia, ya que son menos numerosos y que, con frecuencia, tienen que seleccionarse con fracciones muy altas para obtener números adecuados. Se pueden aplicar diferentes fracciones de muestreo a diferentes tipos de unidades, sin complicar excesivamente la última etapa del proceso de selección, mediante el sobre-muestreo de estratos con industrias menos comunes. Esto se experimentó en Sri Lanka, en donde se utilizó una fracción de muestreo de hogares no agrícolas muy alta, comparada con los hogares agrícolas. El resultado fue una sobre-representación automática *en promedio*, reduciendo, de este modo, la necesidad de una selección diferencial en las etapas siguientes. Si se sigue este procedimiento más satisfactorio y preciso, la correspondencia entre las industrias y los estratos de concentración significa que se pueden controlar, hasta cierto punto, las submuestras para industrias específicas, mediante la aplicación de fracciones uniformes apropiadas en el estrato, reduciendo así la necesidad de un muestreo diferencial en las etapas posteriores.

6.50. El ejemplo dado aquí no controla, en forma separada, las unidades de tipo diferente, como las empresas por cuenta propia en oposición a las empresas de empleadores. Es difícil evitar un muestreo diferencial para este fin en las etapas posteriores, debido a la falta de este tipo de información en la mayoría de los marcos de áreas. Además, para controlar el tamaño total de la muestra, es necesario tener una idea de la relación entre número de empresarios en el marco (o alguna otra medida de tamaño) y el número real de empresarios del sector informal que se espera en el momento de la encuesta. Los dos números deben estar sumamente correlacionados, pero, en general, no son iguales. Los números del marco pueden ser inferiores a los números reales, debido al crecimiento que se puede producir con posterioridad a la recopilación de información para el marco, pero también porque el marco puede no cubrir completamente el sector

menos visible de las unidades informales. Pruebas pilotos, que implican realizar nuevamente una lista en una muestra pequeña, o en áreas de diferente tipo, pueden proporcionar alguna información sobre la relación global entre los dos números para las diferentes categorías de unidad.

6.51. Muchos factores contribuyen a la dificultad de controlar el tamaño de la muestra en una encuesta mixta. En muchas encuestas de hogares, se utiliza el muestreo con probabilidad proporcional al tamaño para obtener muestras auto-ponderadas de hogares que permiten controlar razonablemente el tamaño de la muestra (total y a nivel de áreas). El éxito del método depende de cuán bien la medida del tamaño utilizado para la selección proporcional al tamaño corresponde al tamaño real de las áreas. Sin embargo, el tipo de información disponible en el marco para una encuesta mixta, con frecuencia, es más aproximativo porque las fuentes del marco de áreas (como los censos de población o de establecimientos) tienden a no diseñarse específicamente para una encuesta del sector informal. El control sobre el tamaño de la muestra requiere, a menudo, alejarse de la fracción de muestreo deseada y, ciertamente de la auto-ponderación.

## Operación de listado

6.52. Una vez que se han seleccionado las unidades primarias de muestreo, puede ser necesario dividir aquéllas que son demasiado grandes para realizar el listado completo de hogares (probablemente sobre una base selectiva) y retener solo uno de los segmentos resultantes para el listado. La operación de listado implica el escrutinio a fondo de las unidades primarias de muestreo seleccionadas, para obtener informaciones de todos los hogares en ellas. Debido a que se examinan los hogares, una encuesta mixta independiente se puede considerar como un tipo particular de encuesta mixta modular, en la cual la probabilidad de la inclusión de los hogares dentro de la unidad primaria de muestreo seleccionada es igual a 1, y en que la fase de la encuesta de hogares es una operación de listado que cubre un conjunto más pequeño de preguntas que la mayoría de las encuestas de hogares.

6.53. La operación de listado tiene varios objetivos:

(a) identificar y producir una lista completa de unidades de encuesta para la segunda fase de la encuesta;

(b) obtener información sobre las características de los empresarios incluidos en la lista con el objeto de identificar aquéllos que se encuentran dentro del ámbito de la encuesta;

(c) obtener información para efectuar una estratificación secundaria de las unidades finales en la segunda fase de la encuesta; y

(d) obtener otra información requerida para la selección de la muestra.

Durante la operación de listado se deben hacer esfuerzos para obtener información completa y fiable sobre las actividades de los trabajadores por cuenta propia y de los empleadores del sector informal. La calidad del listado es un factor clave en la calidad total de las estimaciones obtenidas de la encuesta. En general, la operación de listado debería organizarse en forma separada de la segunda fase de la encuesta (del sector informal), y utilizar diferentes enumeradores para las dos operaciones.

6.54. Una gran parte de los hogares no tiene empresarios del sector informal o solo tiene uno. Incluso cuando un número de actividades se llevan a cabo en el mismo hogar, puede ser inevitable (y algunas veces, hasta ventajoso) tratar al hogar como una sola unidad económica integral, aunque, en general, se recomienda incluir en el listado cada actividad en forma separada. Con el objeto de identificar a los empresarios del sector informal y obtener datos adicionales para una posterior estratificación (si es necesario), se deben obtener información detallada sobre cada uno de los miembros del hogar por sobre una cierta edad, sobre su situación de actividad actual, los tipos de actividad económica llevados a cabo, incluidas las actividades secundarias, su situación en el empleo, el tamaño de la unidad económica en la que trabajan, la ubicación de sus actividades laborales, utilizando un período corto de referencia. Al igual que en las encuestas modulares, se recomienda identificar a los empresarios 'potenciales' en esta fase de listado, utilizando criterios menos estrictos (por ejemplo, incluyendo a todos los empleadores y a los trabajadores por cuenta propia). Puede obtenerse una información más precisa del sector informal durante la segunda fase, cuando se obtiene la información sobre las unidades directamente de los empresarios. Cuando una operación de listado es suficientemente minuciosa, una encuesta mixta independiente proporciona mejores estimaciones que una encuesta mixta modular, pero se debe equilibrar la ganancia potencial con el aumento de los costos y la complejidad del marco muestral.

6.55. La exhaustividad en la identificación de las unidades económicas depende del tipo y detalle de las preguntas formuladas en la fase de listado. Brasil por ejemplo realizó un listado detallado en su encuesta sobre la economía informal urbana que se lleva a cabo cada cinco años, en forma independiente de las otras encuestas de hogares del país (IBGE, 2006; y véase apéndice E4). En este caso, las operaciones de la primera fase de la encuesta son particularmente grandes, ya que se obtiene la información detallada de cada miembro del hogar en edad de trabajar, en cada hogar en las áreas de la muestra. El aspecto relativo a los costos, es particularmente importante para la primera etapa de la encuesta, que es una operación cara, a menos que pueda combinarse con un listado de hogares para otra encuesta.

6.56. Dado que el número de hogares que deben incluirse en el listado es muchas veces más grande que la muestra final, el costo del listado que

comprende preguntas detalladas puede ser muy alto. Un formulario de listado liviano, basado en una sola pregunta, es una alternativa tentadora para reducir costos, pero lleva consigo el riesgo de errores importantes de medición y de subestimación, en especial si la información clave para muchas unidades está basada en respuestas de informantes sustitutos. Un formulario simple de listado puede incluir una pregunta como '*Algún miembro del hogar opera, como su actividad principal o secundaria, algún negocio con el objeto de generar ingresos en cualquier época del año?*', dirigida, ya sea a la persona de referencia del hogar o, como lo recomienda la resolución de la 15ª CIET, a cada miembro del hogar por sobre una edad determinada. También debe recolectarse información sobre el tipo de actividad económica (industria), el número de asalariados y/o la organización legal del negocio. Sin embargo, este tipo de listado de hogares no puede ser apropiado para asegurar una cobertura completa y la identificación precisa de los propietarios de las empresas del sector informal (o pequeñas empresas, empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción destinada al mercado, etc.), o incluso aquellas que están basadas en el hogar. Algunas encuestas han utilizado un método más elaborado que implica una prueba explícita, mediante la utilización de una lista de actividades especificadas, aunque solo a nivel de todo el hogar, más que a nivel de miembros individuales del hogar. Puede ser útil comenzar con una pregunta sobre la fuente principal de ingresos del hogar. Esta pregunta, que requiere una respuesta específica de cada hogar en lugar de la simple respuesta 'sí o no', puede ser eficaz para identificar la actividad económica de los miembros del hogar.

## Operaciones de la segunda fase

6.57. El marco muestral para la selección de una muestra aleatoria de empresarios del sector informal de la segunda fase de la encuesta es la lista de hogares con empresarios potenciales del sector informal identificados en la fase anterior. Suponiendo que la unidad primaria de muestreo se seleccionó utilizando un diseño estratificado adecuado para asegurar la buena representación geográfica y por industria, la muestra de hogares con empresarios del sector informal se debe seleccionar con fracciones de muestreo uniformes para simplificar el trabajo en el terreno. Algunas veces, sin embargo, será necesario agrupar los hogares de la lista en estratos por industria, sexo del empresario, tipo de lugar de trabajo, tipo de empresa (empresa por cuenta propia en oposición a la empresa dirigida por un empleador), etc., para seleccionar los hogares. Entonces, el objetivo es asignar la muestra final a los diferentes estratos de la forma más homogénea y simple posibles, para asegurar que se seleccione un número adecuado de unidades finales de muestreo dentro de cada estrato.

6.58. Una vez que se selecciona la muestra de hogares con empresarios del sector informal, todos los empresarios identificados en la muestra son informantes de la encuesta.

6.59. El diseño de una encuesta mixta independiente del sector informal conlleva operaciones de encuesta, diseño muestral y procedimientos de estimación complejos. Requiere un equipo de personal cualificado de encuesta, capacitación sólida de los entrevistadores, seguimiento y control constante de todas las operaciones de la encuesta, y cuidado en la conservación de los registros de la operación de listado, selección de la muestra y muestra resultante en cada área muestral, así como de estadísticos de encuesta y programadores calificados para escribir los algoritmos para hacer las estimaciones, incluidos aquellos para describir su precisión. En consecuencia, se debe sopesar la ganancia en la calidad de las estimaciones obtenidas de una encuesta mixta independiente de hogares y empresa, con los costos y la complejidad de la encuesta.

**Última etapa de muestreo**

6.60. Desde un punto de vista práctico, es extremadamente provechoso que se seleccione directamente la muestra de hogares con empresarios del sector informal. En esta etapa, en la medida de lo posible se debe evitar seleccionar con diferentes fracciones de muestreo las unidades con diferentes tipos de actividad económica. Es mejor y, a menudo, es posible absorber cualquier diferencia requerida en las primeras etapas del muestreo. Sin embargo, no se puede tener demasiada confianza a la clasificación de las unidades en base a información, a menudo aproximativa, que se obtiene durante la primera etapa del listado. Esto, de ninguna manera, excluye el uso de dicha información para estratificar las unidades por tipo de actividad económica, antes de seleccionar la muestra, y pueden ser necesarios procedimientos y fracciones de muestreo especiales para cierto tipo de unidades, tales como las empresas poseídas por los empleadores. Cuando los procedimientos tienen que ser variados dentro de la misma área, se debe minimizar dicha variación. Cuando no es posible un procedimiento completamente uniforme, se debe explorar la posibilidad de cumplir con los objetivos antes de introducir complicaciones mayores, dividiendo las unidades en dos categorías para los fines del muestreo: unas que se muestrean utilizando el procedimiento normal o uniforme, y las otras unidades que se pueden incluir en la encuesta sin necesidad de muestreo.

6.61. Es fundamental que los procedimientos adoptados no se desvíen del muestreo probabilístico. El requisito del muestreo probabilístico es que cada unidad tiene una probabilidad conocida, distinta a cero, de ser seleccionada dentro de la muestra. Existen ejemplos en las encuestas de los países (e incluso en algunos documentos internacionales) en que el deseo de lograr ciertos tamaños específicos de muestra para varias categorías de unidades ha tenido como consecuencia la adopción de procedimientos (tales como la selección con probabilidad igual a cero para algunas unidades) que no producen una muestra probabilística. Dado que los procedimientos y las fracciones de muestreo pueden variar por tipo de unidad, un requisito particularmente importante es asegurar que

se conserven los registros del número de unidades de varios tipos que están en el listado, y el número seleccionado, en cada muestra de área, de modo que las fracciones de muestreo (y la ponderación de la muestra que se aplica en la etapa de estimación) se puedan calcular.

6.62. Una característica aconsejable del diseño es lograr un buen control sobre el tamaño de las muestras y la carga de trabajo. Aunque en la mayoría de las encuestas es preferible apuntar a una muestra auto-ponderada por razones teóricas y prácticas, en el caso de la encuesta mixta independiente puede ser preferible una muestra de tamaño fijo dentro de cada unidad primaria de muestreo. Es probable que las variaciones en el tamaño de la muestra y la carga de trabajo sean un problema más serio en las encuestas mixtas y, por consiguiente, es aun más necesario controlar esas variaciones. En cualquier caso, las muestras tienden a desviarse de la auto-ponderación, debido a la necesidad de atender a los diferentes tipos de actividad económica y unidades.

6.63. Las unidades finales de muestreo son los hogares con uno o más empresarios del sector informal. Si se selecciona un hogar, todos sus empresarios están incluidos en la muestra. Para simplificar las operaciones, es conveniente que se adopte un procedimiento de muestreo uniforme para todos los hogares con uno o más empresarios pertinentes, sin distinguir entre tipos de actividad económica.

## Cobertura de los diferentes tipos de actividad económica

6.64. El sector informal incluye un gran número de actividades económicas diferentes. Una cuestión práctica importante, en consecuencia, es determinar si es preferible, o incluso necesario, (a) cubrir las actividades principales mediante una serie de encuestas separadas, cada una centrada en un conjunto de actividades relativamente homogéneo, o (b) apuntar a la cobertura de todos los principales tipos de actividades del sector informal en una sola investigación completa. A este respecto, las experiencias y prácticas de los países difieren. La mayoría de los países han diseñado las encuestas para cubrir todas o la mayoría de las actividades económicas juntas, en especial, las encuestas mixtas modulares.

6.65. Se puede contemplar realizar una serie de encuestas mixtas independientes separadas, para actividades específicas cuando se considera que una encuesta que cubre todos los tipos de actividad económica es demasiado grande y compleja. En algunos casos (en Indonesia, por ejemplo), se ha hecho una distinción, por una parte, entre la manufactura y las actividades relacionadas y, por la otra, el comercio y los servicios. En India, que tiene una experiencia más vasta a gran escala, se han realizado una serie de encuestas que cubren diferentes tipos de actividad económica (véase capítulo 5). En efecto, una serie de encuestas separadas puede ser más simple y manejable desde el punto de vista operacional.

La simplicidad de las encuestas separadas en términos de diseño puede ser una ventaja, y esta estrategia puede ser preferible cuando diferentes tipos de actividad económica requieren diferentes tipos de información, o cuando las formas de recopilación de datos necesitan ser diferentes. Otra ventaja se relaciona con la necesidad de afinar los detalles del diseño y las operaciones relativas a los requisitos específicos de cada tipo de actividad económica. Esto puede ser especialmente útil para la estratificación geográfica y para tomar en cuenta, en el diseño de la encuesta, los diferentes modelos de estacionalidad en las actividades. Cuando los diferentes tipos de actividad económica están concentrados en áreas geográficas distintas u operan con modelos estacionales diferentes, las encuestas específicas de actividad pueden reducir costos. Por último, los objetivos de la encuesta se pueden limitar solo a algunos tipos de actividad económica.

6.66. Sin embargo, las encuestas para actividades específicas tienen un cierto número de inconvenientes si el objetivo final es cubrir la totalidad de las actividades del sector informal. En primer lugar, para la misma cobertura total, es probable que varias operaciones separadas sean más caras que una sola investigación combinada. Habrá costos elevados al lanzar cada operación por separado, será necesario incurrir en gastos relativos a la capacitación, viajes, seguimiento y recopilación de datos separados, y los costos del listado pueden aumentar en el caso de encuestas mixtas independientes. En todo caso, el listado es una operación importante debido a la información, bastante detallada y precisa, requerida para identificar las unidades que están dentro del ámbito de la encuesta, y para estratificar y seleccionar las unidades. Se puede evitar una operación separada de listado solo si se puede utilizar el mismo conjunto de listas para seleccionar las muestras de diferentes tipos de actividad económica. Esto ya relaciona el diseño y la selección de muestras separadas, y también las operaciones para su aplicación práctica. Las listas comunes se pueden utilizar solo si las diferentes encuestas se llevan a cabo en un período de tiempo muy cercano, lo que reduce mucho la ventaja operacional de una aplicación separada. El uso de listas comunes también elimina la posibilidad de utilizar diseños muestrales que sean específicos para cada actividad, y se necesita información más compleja en la etapa del listado para identificar, clara y separadamente, los diferentes tipos de actividad económica. En un diseño combinado, dicha información solo se requiere para distinguir los grupos de actividades que necesitan diferenciarse para seleccionar la muestra y recopilar los datos. En un buen diseño combinado, es aconsejable (y, con frecuencia, posible) minimizar la necesidad de tal diferenciación en la etapa de selección de la muestra final y la planificación de las entrevistas.

6.67. También existen problemas serios considerables al efectuar encuestas separadas para industrias específicas. En primer lugar, puede ser difícil identificar correctamente las actividades para su clasificación por industria

durante la primera etapa de la encuesta mixta. Puede ser difícil en la práctica asignar actividades complejas y mixtas del sector informal a la lista estándar de categorías, ya que una unidad del sector informal puede realizar actividades que pertenecen a diferentes tipos de actividad económica. Pueden producirse problemas al separar unidades diferentes del sector informal dentro del mismo hogar. El manejo de estos problemas se hace más difícil cuando la enumeración de los diferentes tipos de actividad económica se tiene que separar desde el punto de vista operativo.

6.68. También existen dificultades analíticas. Por ejemplo, puede ser que ciertas unidades incluidas en la encuesta para actividades específicas, al momento de la enumeración ya no participen en esas actividades, sino que efectúen actividades que están fuera del alcance de dicha encuesta. De manera similar, las unidades que no están incluidas en la encuesta en base a las características registradas en el momento del listado pueden, de hecho, dedicarse a los tipos de actividades económicas que se supone que deben estar cubiertos por la encuesta. En una encuesta mixta que cubre todos los tipos de actividad económica reunidos, éstos serán enumerados y tabulados en forma adecuada en el momento del listado y de selección de la muestra. Es mucho más difícil, si no imposible, hacerlo en encuestas separadas.

6.69. Tal vez el inconveniente más serio es la probabilidad de aumentar el error de cobertura. Debido al tipo de dificultades señaladas anteriormente, es difícil asegurar que las encuestas separadas cubran la totalidad de la población de las unidades del sector informal sin que se produzca duplicación u omisión. Finalmente, ya sea por diseño o debido a las limitaciones prácticas y de costos, las encuestas separadas, con frecuencia, no cubren en forma uniforme todos los tipos de actividad económica que son de interés.

6.70. En conclusión, es obvio que es preferible cubrir todos los tipos de actividad económica en una investigación integrada. Las encuestas separadas para actividades específicas se deben considerar solo cuando el interés descriptivo y analítico está limitado a ciertos tipos de actividad económica, o cuando la escala de una encuesta combinada es considerada demasiado grande como para ser manejable sobre bases prácticas.

## Muestras que se limitan a un número pequeño de ciudades

6.71. Algunas veces las muestras están limitadas a la ciudad capital o a un número pequeño de ciudades o pueblos. Esto se debe al costo y a la dificultad de realizar una encuesta en más de un número pequeño de centros o porque el interés descriptivo y analítico de los usuarios está limitado a estas ciudades. Desde una perspectiva nacional, dichos diseños son muy ineficientes. Si el número de unidades involucradas es muy pequeño, el proceso de selección aleatoria se puede transformar fácilmente en una mera apariencia. Por ejemplo,

puede haber demasiadas áreas que se consideran demasiado 'importantes' como para dejarlas fuera de la muestra, y es mejor reconocer expresamente que la muestra es una muestra intencionada en lugar de una muestra aleatoria. En efecto, con una muestra muy pequeña de unidades primarias de muestreo, una muestra intencionada seleccionada en forma intencional puede, en realidad, 'representar' la población mejor que una selección aleatoria de pocas unidades. Sin embargo, como regla general, se debería evitar utilizar dichos diseños si el objetivo es obtener estadísticas válidas para todo el país.

## El método de marcos duales de hogares/ establecimientos

6.72. La primera fase de una encuesta mixta modular o de una encuesta mixta independiente es especialmente apta para identificar a los propietarios de las unidades económicas móviles y de las unidades basadas en hogares. Sin embargo, este método se puede considerar menos satisfactorio para identificar a los propietarios de unidades del sector informal que están ubicadas lejos del hogar. Tales unidades son, con frecuencia, más escasas y pueden requerir procedimientos de muestreo y de recolección de datos especiales. Algunos ejemplos son las pequeñas unidades económicas que emplean a uno o más trabajadores contratados o empresas operadas en forma conjunta por más de un hogar, que, con frecuencia, están ubicadas lejos de las viviendas. La concentración de establecimientos en un mercado, por ejemplo, está dentro de esta categoría. La calidad y la cobertura de tales unidades se pueden mejorar mediante su identificación y listado, utilizando el método de establecimiento analizado en el capítulo 5. La identificación separada y la enumeración de los establecimientos ubicados fuera de los hogares privados, en edificios no residenciales en el área de la muestra, tienen una serie de ventajas adicionales. Pueden seleccionarse en forma separada, posiblemente utilizando diferentes fracciones de muestreo (generalmente más altas) y diferentes procedimientos de encuesta, ya que se facilitan las entrevistas en el lugar de trabajo. Además, se pueden evitar algunas complicaciones de la estimación, como aquellas que surgen cuando más de un hogar opera un establecimiento.

6.73. Por consiguiente, es útil emprender un listado doble, mutuamente excluyente de (a) los empresarios basados en hogares (incluidos los móviles), y (b) las unidades económicas con locales fijos y visibles en las áreas muestrales. Esto se hizo, por ejemplo, para la encuesta sobre las pequeñas empresas urbanas no constituidas en sociedad, realizada en Turquía, en el año 2000 (Turkish Statistical Institute, 2004), y para la encuesta nacional de empresas no agrícolas en el sector informal, llevada a cabo en India en 1999-2000. En el caso turco, la encuesta compartió las áreas muestrales (bloques) de la encuesta mensual de empleo, con el objeto de reducir el costo de la primera fase de la encuesta y mejorar la calidad de los datos obtenidos.

6.74. Puede ser útil utilizar una muestra de hogares basada en área y una muestra de establecimientos basada en área. Cada muestra basada en área se selecciona de un marco muestral diferente (censo de población y censo de establecimientos). El marco muestral del censo de población se puede utilizar para seleccionar a los empresarios basados en hogares (incluido los móviles) y el marco muestral del censo de establecimientos se puede utilizar para seleccionar los locales fijos visibles. La utilización de marcos muestrales duales puede ser ventajosa cuando los empresarios basados en hogares del sector informal y las unidades del sector informal con ubicaciones fijas están agrupados en diferentes áreas. Un ejemplo de encuesta basada en este tipo de método de marco dual, es la encuesta sobre el sector informal llevada a cabo en Cisjordania y la Franja de Gaza en 2003, por la Oficina Central de Estadística de Palestina. Otros ejemplos son las encuesta mixtas modulares de 2001 y 2002 del sector informal de Colombia (DANE, 2004; véase también párrafo 6.137), en donde la encuesta mixta modular de hogares y empresas encuestó en los hogares a los empresarios con actividades del sector informal realizadas en los hogares o realizadas sin locales fijos, y se seleccionó una muestra de establecimientos con locales fijos visibles del sector informal a partir de un marco muestra que utilizó un método de encuestas de establecimientos. Para evitar una duplicación en este tipo de encuesta, es importante que se excluyan del marco de hogares del sector informal, a los empresarios que llevan a cabo sus actividades en locales fijos visibles.

6.75. La idea del método dual es dividir la población de unidades en dos categorías que, en principio, son mutuamente excluyentes y exhaustivas: la mayor parte de las unidades pequeñas están mejor cubiertas mediante una operación de listado de hogares o de una encuesta de hogares base, y las unidades que requieren un tratamiento especial y que están incluidas en la lista en forma adecuada utilizando un método de establecimiento (véase capítulo 5). Para definir estas categorías en forma clara, pueden identificarse tres tipos de situaciones, en la forma ilustrada en el cuadro 6.1 a continuación. Para conservar las categorías en forma diferenciada, es importante definir en términos operativos lo que se quiere decir por un 'edificio', estructura', 'unidad de vivienda ocupada', etc. En particular, se debe dejar en claro si los kioscos, puestos y otras estructuras de instalaciones improvisadas están dentro del ‘tipo A’ (que tienen locales separados fijos) o ‘tipo C’.

**Cuadro 6.1.**
**Tipo de actividad del sector informal en una unidad primaria de muestreo**

| | |
|---|---|
| **Tipo A** | Unidades económicas ubicadas dentro de una unidad primaria de muestreo en un edificio u otra estructura separada de las viviendas, incluidas las viviendas del empresario. El o los propietarios de la unidad económica pueden o no residir dentro del área muestral. |
| **Tipo B** | Una o más actividades del sector informal llevadas a cabo por sus residentes, dentro de las instalaciones del hogar. Puede haber asalariados o no. |
| **Tipo C** | Todas las otras actividades del sector informal, sin una ubicación fija o definitiva, que se realizan por los empresarios que residen en viviendas de la muestra, independientemente de si la actividad se realiza dentro o fuera del área de la muestra. |

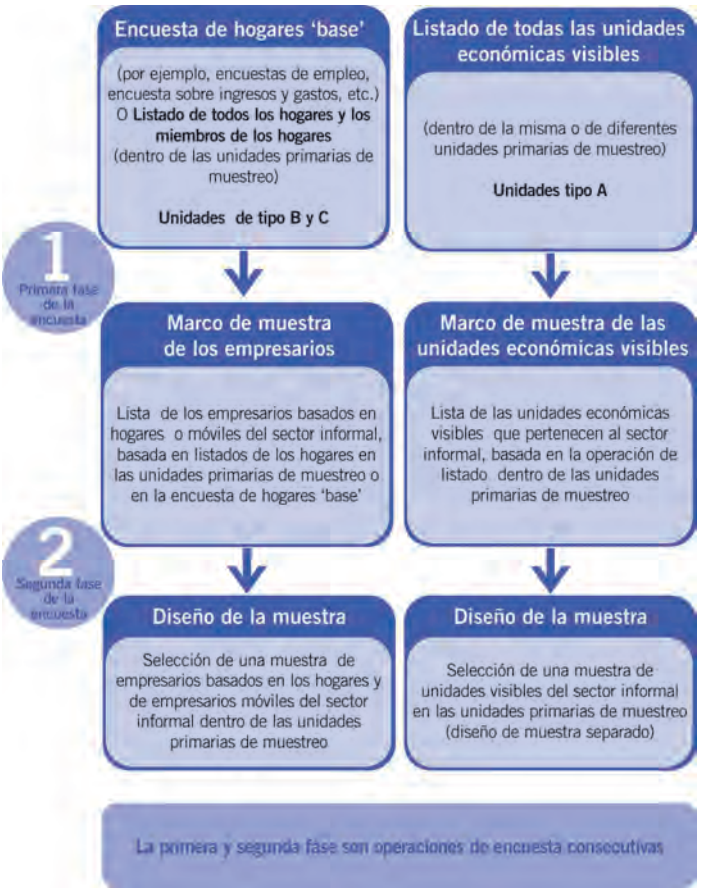
6.76. Para seleccionar la muestra de las unidades primarias de muestreo para las unidades del 'tipo A', se debe utilizar al máximo la información del reciente censo de establecimientos, ya que contiene información sobre las unidades económicas que se puede utilizar para estratificar y seleccionar las unidades de áreas para las unidades fijas visibles. Idealmente, las unidades de áreas que se utilizan deben ser áreas de enumeración utilizadas en un censo de población, porque un marco de censo de establecimientos, por lo general, no es tan completo como el marco del censo de población en su cobertura, o tan bueno como para delimitar y describir las unidades de áreas. Esto se debe a las diferencias en los recursos disponibles y a los objetivos de los dos tipos de censos. Por consiguiente, existen ventajas en basar los censos de establecimientos en áreas de censos de población. En algunos países, los censos de establecimientos se han realizado en forma independiente de los censos de población, en el sentido de que ambos no utilizan el mismo conjunto de unidades de áreas. Normalmente, la calidad del marco de áreas resultante de un censo de establecimientos no es tan buena como la de un censo de población.

6.77. Las operaciones de listado de establecimientos y hogares debería mantenerse separado en este método dual. El listado implica la cobertura de todas las estructuras en el área, ya sea residencial o no residencial. Todos los edificios residenciales o de uso mixto están cubiertos en el componente de hogares de la operación de listado. Esto identifica a los hogares y toda actividad del sector informal llevada a cabo por los miembros del hogar, obteniendo información sobre el tipo de actividad económica y su ubicación, y el tipo de locales, si los hay. También se obtiene información sobre el tamaño (por ejemplo, el número de asalariados permanentes) y otras características para la identificación de las unidades económicas, y determinar si están dentro del ámbito de la encuesta también. De la lista de actividades informales que se obtiene, se eliminan aquellas del tipo A (es decir, efectuadas en una ubicación fija, lejos del hogar (o, más

propiamente de la unidad de vivienda). En su lugar, se agregan a la segunda lista, descrita más abajo, si están ubicadas dentro del área de la muestra, después de eliminar todo duplicado en esa lista. De esta manera, el componente de hogares de la lista cubre las actividades del tipo B y C.

6.78. A través de su cobertura de todas las estructuras en el área de la muestra, el segundo, componente de establecimientos del listado identifica todos los otros establecimientos ubicados en edificios que no son viviendas residenciales ocupadas (tipo A). Para asegurar la exhaustividad, se le añade todo establecimiento omitido del tipo A que esté ubicado dentro del área, y que haya sido descubierto mediante la operación de listado de los hogares, descrita en el párrafo 6.77, más arriba (véase figura 6.5).

**Figura 6.5.**
**Diseño de encuestas mixtas con marcos duales**



6.79. Los dos componentes de la lista pueden mantenerse separados y pueden muestrearse y enumerarse en forma separada. Como se mencionó en la sección anterior, el método dual se puede extender al uso de muestras de diferentes áreas para las actividades de (a) tipo A y (b) tipos B y C.

6.80. Aunque hay muchas razones para recomendar el método de marco dual, es costoso y complejo. Se necesita un cuidado especial para asegurar que no existe un doble conteo o brechas en la cobertura. Sin embargo, se pueden tomar medidas para reducir el tamaño de la operación de listado, por ejemplo, reduciendo el número de unidades de áreas seleccionadas y aumentando la fracción de muestreo de la última etapa, incluso hasta seleccionar a todas las unidades en algunas áreas, y para algunos tipos de actividad económica; mediante la sobre-representación de las áreas más densas (es decir, áreas con más unidades económicas para un número dado de hogares) en la muestra; y, en algunos casos quizás, abandonando áreas con poca o ninguna actividad económica del ámbito de la población de estudio. En general, estas medidas aumentan los efectos del diseño y hacen que la muestra sea menos eficaz. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es menos inquietante alguna reducción en la eficiencia de la muestra, que el sesgo que puede resultar de una cobertura de poca calidad. El sesgo de cobertura tiene un efecto directo y proporcional en la estimación de los agregados de la encuesta. En consecuencia, la mejora de la calidad (cobertura) del listado debe ser una preocupación principal.

6.81. El método dual debe mantener separadas las listas de hogares y de establecimientos y debe muestrearlas y enumerarlas en forma separada. El listado de hogares debe limitar su cobertura a las actividades basadas en el hogar y a las actividades móviles, mientras que el componente de establecimientos puede utilizar un muestreo y procedimientos de enumeración diferentes. La unidad apropiada de muestreo debe ser la unidad económica en lugar del hogar. El arreglo más práctico es, en general, efectuar la entrevista principal en la ubicación del establecimiento. Varios tipos de establecimientos caen probablemente dentro de este componente. En primer lugar, usualmente las microunidades con uno o más asalariados contratados son escasas y se pueden seleccionar con una fracción de muestreo alta, o incluso se las puede considerar a todas dentro de la muestra. Si se muestrean, puede ser útil estratificarlas por tipo y tamaño. En segundo lugar, los establecimientos concentrados (por ejemplo, en un mercado) se pueden estratificar por tipo y si hay un gran número de ellos, seleccionar con una baja fracción de muestreo. En tercer lugar, es probable que estén en esta categoría los establecimientos operados por más de un socio pertenecientes a distintos hogares, y al utilizar el establecimiento en lugar del hogar como unidad de muestreo, se evitan algunas de las complicaciones de la estimación que, de otra manera, estarían presentes. En cuarto lugar, los otros establecimientos se pueden muestrear de la misma manera que las actividades móviles o las basadas en el hogar, y la única diferencia radica en que aquí la unidad de muestreo debería ser el establecimiento.

6.82. El método dual es prácticamente equivalente a las encuestas de establecimientos basadas en áreas analizadas en el capítulo 5. Las diferencias que pueden existir incluyen las siguientes:

(a) Las encuestas mixtas con marcos duales pueden utilizar marcos muestrales de áreas separadas y dos conjuntos separados de unidad primaria de muestreo. Pueden utilizar un marco basado en área de hogares, para seleccionar las actividades basadas en hogares, y otro marco basado en área de las unidades económicas para seleccionar las unidades con locales fijos. Por el contrario, las encuestas de establecimientos basadas en áreas utilizan solo un marco de áreas para seleccionar las unidades basadas en hogares y las unidades con locales fijos visibles, es decir, un marco basado en área de las unidades económicas.

(b) Las encuestas mixtas con marcos duales pueden tener como objetivo solo las unidades del sector informal. Por el contrario, las encuestas de establecimientos basados en áreas se extienden, en general, a todas las unidades económicas que no están cubiertas por las encuestas de establecimientos basadas en listas, de las cuales las unidades del sector informal constituyen un subconjunto.

## Planificación y diseño

6.83. Las encuestas mixtas plantean un número importante de cuestiones relativas al tiempo de intervalo entre las fases, el lugar de la entrevista para la fase de la encuesta del sector informal y los informantes pertinentes, todo lo cual se debe considerar en su planificación y diseño.

### El aspecto estacional y otros aspectos relativos a la variación en el tiempo

6.84. Un programa de encuestas del sector informal puede comprender uno o ambos arreglos básicos, que se indican a continuación:

(a) Puede comprender una encuesta continua, dirigida principalmente a la obtención de estimaciones actuales de niveles y tendencias. El tamaño y el ámbito de dicha encuesta se puede limitar a los temas más importantes sobre los que se requiere información frecuente y actualizada. Normalmente, dicha encuesta se debe adjuntar a una encuesta periódica de empleo.

(b) Puede comprender una sola encuesta o encuestas ocasionales, dirigidas a obtener información sobre temas de interés a largo plazo, que atañen a la estructura del sector informal y, posiblemente, a las condiciones y modelos habituales predominantes en un período de tiempo. La encuesta puede ser grande, de modo que produzca estimaciones para áreas o sub-poblaciones más

pequeñas que una encuesta continua. Por consiguiente, el contenido de la encuesta puede ser más detallado que el de una encuesta más frecuente o de una encuesta continua.

Cada tipo de encuesta tiene requisitos específicos, en términos de su oportunidad y estructura sobre el período cubierto.

6.85. En una encuesta continua, la representatividad de la muestra en el tiempo y las estimaciones más sólidas de variaciones en el tiempo se logran adoptando un 'modelo de rotación' para respaldar el tipo de estimaciones que se van a producir. Generalmente, la encuesta está organizada en rondas continuas. Cada ronda se diseña para producir estimaciones que cubran un período definido por la frecuencia con la que se requiere comunicar las estadísticas. Las discusiones detalladas sobre este aspecto del diseño de la encuesta de empleo y otras encuestas permanentes están disponibles en otro sitio (véase Naciones Unidas, 2009a). Sin embargo, cabe señalar que para un módulo adjunto a una encuesta de empleo, no es necesario que los dos tengan la misma frecuencia o duración que la ronda de la encuesta. El módulo puede adjuntarse en forma selectiva, por ejemplo, durante un trimestre particular cada año, en el caso de una encuesta trimestral de empleo. Es posible también aplicar el módulo a una submuestra de cada ronda y así acumular datos de varias rondas (por ejemplo, meses en una encuesta mensual de empleo) para construir rondas menos frecuentes y extensas para el componente del sector informal.

6.86. La consideración básica en el caso de una encuesta ocasional es que si la información recolectada durante un período corto de tiempo debe aplicarse, más generalmente, a un período de interés largo, entonces el período corto debería, de alguna manera, ser representativo del período largo; en otras palabras los períodos de la encuesta deben capturar las variaciones en el tiempo, sean estacionales o de otro tipo. Con este objetivo, es preferible extender el período de la encuesta tanto como se pueda. Además, para estimar las variaciones estacionales y otras en forma adecuada durante un período largo, tal como un año, el período total de la encuesta debe dividirse en sub-rondas y en cada una de ellas debe enumerarse una muestra representativa geográficamente.

6.87. El requisito fundamental de asegurar la representatividad de la muestra no solo geográficamente sino que también en el tiempo, es común a todo arreglo de encuesta, ya sea una encuesta única o una ronda individual en una encuesta continua. Sin embargo, para las encuestas mixtas existen consideraciones especiales.

6.88. Es ventajoso dividir el período de la encuesta en sub-rondas. Con una muestra representativa geográficamente para cada sub-ronda, la muestra total también es representativa geográficamente y en el tiempo. Los datos de varias sub-rondas se pueden acumular durante un período largo para producir

estimaciones globales. Al mismo tiempo, la comparación entre las sub-rondas proporciona información sobre las variaciones estacionales y de otro tipo. Algunas variables seleccionadas se pueden estimar con mayor frecuencia, pero con menor desagregación. La carga de trabajo se puede distribuir de manera más uniforme. La desventaja más importante puede ser el aumento del costo de enumerar una muestra representativa para cada sub-ronda en forma separada.

6.89. Las muestras de las sub-rondas se pueden relacionar de diversas formas: muestras independientes o completamente diferentes en todos los niveles; muestras con áreas superpuestas pero con unidades finales diferentes; superposición parcial en las unidades finales cubiertas; y re-enumeración de las mismas unidades finales en todas las sub-rondas. La superposición parcial de áreas de manera continua en una encuesta permanente permite estimar cambios con mayor precisión, incluso si la estimación de los niveles es menos precisa que cuando se utilizan diferentes muestras en cada ronda.

6.90. Para una encuesta del sector informal, lo más adecuado puede ser en muchos casos una muestra independiente para cada sub-ronda. En general, el período de encuesta se extiende sobre todo el año y se divide en trimestres o en sub-rondas más cortas. Es conveniente cubrir una muestra diferente de áreas en cada sub-ronda por razones diversas. Por ejemplo, se minimiza el número de áreas que se debe cubrir en cada ronda, lo que quiere decir que, para un tamaño de muestra dado, se maximizan las fracciones de muestreo dentro de las áreas y se hace un uso eficiente de los listados. También, se puede escalonar la operación de listado de la misma manera que en la encuesta principal, así, se reduce el tiempo transcurrido entre el listado y la enumeración. Es importante señalar que, para medir los cambios estacionales y otros cambios en el nivel agregado, no es necesario tener muestras superpuestas de un período a otro, aunque la superposición aumenta la precisión de las estimaciones. Se prefiere no sobreponer las muestras entre las sub-rondas para aumentar la eficiencia al agregar los resultados de las sub-rondas de todo el período de la encuesta.



6.91. Debido a que los patrones estacionales difieren geográficamente, es necesario asegurar que cada dominio geográfico está cubierto en la muestra para cada estación o sub-ronda. Lo mismo se aplica a las diferencias en el plano urbano-rural. Esto se puede hacer mediante estratificando apropiadamente, y seleccionando la muestra de cada sub-ronda de tal manera que se incluyan áreas de cada estrato.

6.92. Es igualmente importante asegurar que los diferentes tipos de actividad económica están representados en forma adecuada, en cada sub-ronda. Los patrones estacionales pueden ser marcadamente diferentes para los distintos tipos de actividad. Algunas veces se argumenta, en forma incorrecta, que se debe el momento de la encuesta para un tipo particular de actividad económica debe coincidir con la estación alta o con el período en el cual la actividad llega a su punto más alto o está más concentrada. Sin embargo, los resultados estarán

sesgados, a menos que, las estimaciones de los agregados anuales, también tomen en cuenta los períodos de poca o ninguna actividad. En las estimaciones globales, todos los períodos deben estar representados. Esto no implica que los tamaños de la muestra tengan que ser los mismos; de hecho, es más eficiente seleccionar muestras más grandes para los períodos de actividad más intensa, pero en ese caso, los resultados se deben ponderar en forma apropiada antes de la agregación. Si una encuesta se encuentra limitada a un momento particular del año, entonces la información sobre la variación estacional debe obtenerse mediante un cuestionario retrospectivo.

6.93. Para medir los grandes cambios a nivel de unidades individuales, la recomendación general es utilizar un período de referencia largo para recolectar la información, tal como un año, mediante preguntas retrospectivas, o enumerar las mismas unidades en forma repetida, por ejemplo, en cada sub-ronda, utilizando un período de referencia corto. Se aplica lo mismo a la medición de variables a nivel individual (como ingreso o producción anual) que, por definición, requiere datos que atañen a un período prolongado.

6.94. En el caso de una encuesta mixta, ninguna de estas opciones es especialmente adecuada. Dado el tipo de unidad y la naturaleza de la información buscada, con frecuencia, una consulta retrospectiva con períodos de referencia largos es inadecuada. Pero la enumeración de la misma muestra, en forma repetida, reduce, en forma drástica, el tamaño de la muestra disponible para la reproducción de estimaciones anuales. Con frecuencia, es difícil producir tales estimaciones con la desagregación y el grado de precisión requeridos.

6.95. Por otra parte, el seguimiento de una submuestra pequeña durante un período prolongado puede ser provechoso. El objetivo de tal seguimiento no será la producción de estimaciones globales de los cambios brutos (para lo cual el tamaño de la muestra puede ser insuficiente) sino que el estudio de las dinámicas de cambio en el sector informal.

## Implementación de la muestra de empresarios del sector informal

6.96. Para asegurar que se cumplan los estándares del muestreo probabilístico, el diseño de la muestra de empresarios del sector informal debe garantizar el buen control del tamaño de la muestra, en especial, de las muestras de áreas individuales. Se puede perder el control de la muestra si se encuentra una concentración grande e inesperada de empresarios en áreas individuales, al igual que si las tasas de no respuesta son amplias y variables. Se requiere información precisa y pertinente sobre el número y las características de los empresarios en el marco muestral para el buen diseño muestral. Además, se debe poder obtener el número mínimos esperado de muestra, no solo a nivel global de la muestra, sino también en los tamaños requeridos para obtener estimaciones precisas de los diferentes tipos de actividad económica.

6.97. Algunas veces se argumenta que la elección del período de la encuesta debe coincidir con los períodos máximos de actividad, en la actividad o actividades que se deben cubrir. Sin embargo, esto puede ser un procedimiento sesgado. Es mejor extender la enumeración en el tiempo, de modo que se observen las variaciones estacionales u otras variaciones.

6.98. El mismo argumento se aplica a la sustitución de las unidades que se encuentran inactivas en el momento de la encuesta. La sustitución de las unidades inactivas por unidades activas resulta, obviamente, en la sobreestimación del nivel de actividad en cualquier período particular. Algunas veces, se fijan cuotas para obtener un tamaño de muestra especificado con anterioridad para las diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, una encuesta puede discontinuarse después de que se ha obtenido cierto tamaño de la muestra. Puesto que las áreas muestrales no están cubiertas en un orden aleatorio, tal procedimiento debe resultar, normalmente, en una muestra no probabilística. Otro ejemplo con resultados similares consiste tomar un número específico de unidades de un cierto tipo de cada área en la muestra, si el área contiene un número suficiente de unidades del tipo requerido. De otra manera, se toman unidades de otras categorías para lograr la cuota requerida. Es evidente que esto no produce una muestra probabilística para las otras categorías de unidades mencionadas. Fijar tamaños de muestra en lugar de fracciones de muestreo aumenta el problema, aunque esto es, algunas veces, inevitable si el control adecuado no puede lograrse de otra manera. Finalmente, la sustitución no controlada de unidades que no responden a la encuesta es una fuente de sesgo común en las encuestas del sector informal, como en muchos otros tipos de encuesta.

6.99. Durante la implementación de la muestra surgen muchos problemas debido a la importancia que se le da de manera injustificada a fijar los tamaños de la muestra en general y en áreas individuales, en términos de números absolutos, cuando no se han tomado las medidas para asegurar el control del diseño mismo. No es necesario ni útil aspirar a un tamaño fijo de la muestra en números absolutos. Normalmente se puede aceptar una cantidad considerable de desviaciones del tamaño de la muestra 'objetivo', sin mucha dificultad y efecto en los resultados de la encuesta. Por supuesto, es necesario controlar tal desviación, si ésta es importante. Con frecuencia, la desviación en el tamaño de la muestra es un problema más serio en las encuestas del sector informal que en otros tipos de encuesta, debido a la diversidad de los tipos de actividad económica y los tipos de unidades que se deben cubrir, y los requisitos específicos para cada tipo. Es necesario hacer un balance entre aceptar estas desviaciones y ajustar el proceso de muestreo en la última etapa.

6.100. A menudo es posible reducir los problemas poco comunes de desviaciones en los tamaños de las muestras adoptando un diseño de encuesta apropiado.

En una encuesta del sector informal es provechoso introducir las variaciones necesarias y los controles en los niveles más altos del muestreo, hasta donde sea posible, de modo que se puedan minimizar las decisiones tomadas en el terreno durante la selección final de la muestra y la enumeración. Tales ajustes pueden resultar en desviaciones de los estándares del muestreo probabilístico, si los procedimientos utilizados no están formulados y controlados en forma correcta.

## Lugar de la entrevista

6.101. El lugar de la entrevista para la fase de encuesta del sector informal es también de gran importancia. Para aumentar la fiabilidad de la información, la encuesta se debe efectuar en los locales de la unidad del sector informal de propiedad del empresario, al igual que en otras encuestas de establecimientos. De manera similar, para las unidades informales localizadas en el hogar, la entrevista debe efectuarse en el hogar del empresario. En el caso de las unidades informales que carecen de locales fijos, tales como las unidades ambulantes o las actividades realizadas en la autopista pública, la medición directa de las actividades en el lugar de trabajo es inapropiada; sin duda que la calle no es el lugar más adecuado para completar un cuestionario de encuesta. Estas unidades también deberían entrevistarse en el hogar del empresario. De esta manera, los entrevistadores pueden, en cierta medida, verificar la fiabilidad de la información recolectada (de este modo, reduciendo la infradeclaración); también pueden entrevistar directamente a los otros miembros de las unidades informales, si el empresario no es capaz de proporcionar información sobre sus características (educación, formación, estatuto de migración, etc.). Por supuesto que la estrategia crea dificultades logísticas (por ejemplo, ubicar los locales si se encuentran lejos de la vivienda del empresario) y esto es una cuestión que se necesita tratar.

## Informante

6.102. Las encuestas mixtas, así como las encuestas de establecimientos, pero a diferencia de las encuestas de hogares, no permiten informantes sustitutos. La única persona que se supone que debe responder a las preguntas de la encuesta es el empresario del sector informal. Esto significa que la información recogida en la fase de la encuesta en el sector informal es, en general, más fiable que la información recopilada en la fase de la encuesta de hogares. Sin embargo, rechazar a los informantes sustitutos tiene un costo, ya que se necesita encontrar al empresario y convencerlo para que participe en la encuesta. Pero tiene otra consecuencia que es favorable. La información común recolectada en las encuestas de hogares y del sector informal, tales como condición de actividad del empresario del sector informal, la industria de la unidad informal, etc., se puede comparar y corregir en la encuesta de hogares, si es necesario.

## Intervalo de tiempo entre fases

6.103. El intervalo de tiempo entre la primera fase de la encuesta (encuesta 'base' o listado) y la segunda fase debe ser lo más corto posible. Cuanto más largo sea el intervalo entre la primera y la segunda fase, mayor será el riesgo de alteraciones en el marco para la segunda fase, ya que muchos empresarios del sector informal habrán cesado sus actividades informales, en forma temporal o permanente, o habrán mudado el hogar a otra ubicación. Una solución extrema para evitar este problema de alteración es llevar a cabo las dos fases al mismo tiempo (es decir, realizar la fase de la encuesta del sector informal una vez que se ha completado la primera fase y se ha identificado a los empresarios del sector informal, como lo hacen muchas encuestas mixtas modulares, o integrar las dos fases en el mismo cuestionario (véase la encuesta peruana y el caso LSMS). Sin embargo, esta estrategia puede crear problemas. Primero, es imposible sacar una submuestra de los empresarios del sector informal antes de que hayan sido entrevistados en forma exhaustiva. Segundo, la fase de la encuesta del sector informal tiene lugar en el domicilio del empresario, pero es preferible efectuar la encuesta de la unidad informal en los locales de las unidades informales. El intervalo de tiempo ideal entre las dos fases es un equilibrio entre el objetivo de reducción de las alteraciones y el tiempo necesario para sacar la muestra de la fase de la encuesta del sector informal (entrada de datos, procedimientos de selección, etc.), para optimizar la organización de los enumeradores, etc. En cualquier caso, se debe considerar la tasa de alteraciones en el marco para producir estimaciones no sesgadas. En particular, se debe efectuar la fase de la encuesta del sector informal a todas las unidades informales seleccionadas, ya sea que estén en funcionamiento o no (en este caso, el período de referencia será el último mes de funcionamiento, por definición después o igual al período de referencia de la fase de encuesta de hogares).

## Período de referencia

6.104. El período de referencia es un aspecto fundamental de la planificación de la encuesta. Para ser útil para las cuentas nacionales, el período de referencia debe ser el año calendario. Sin embargo, una encuesta mixta que tiene como objetivo el sector informal tiene que considerar que los directores de las unidades del sector informal no estarán en condiciones de proporcionar datos para un año calendario, porque no conservan registros y sus respuestas dependerán de la memoria. Para estas unidades, a pesar de la frecuencia de la encuesta, el período de referencia para la información sobre la unidad debe ser corto, por ejemplo, un mes o una semana (Naciones Unidas, 1994); para las unidades agrícolas, también se han utilizado los seis meses anteriores a la encuesta (BAD, 2011). Puede considerarse un período de referencia flexible, en el que se permita a los informantes proporcionar información por cualquier período que puedan (un día, una semana, un mes), como se hizo para la encuesta mixta 1-2-3 (véase párrafo

6.128). Esto será tedioso para el procesamiento de datos, pero permite asegurar mayor fiabilidad de las estadísticas producidas en ausencia de cuentas existentes por escrito, que la insistencia sobre un período de referencia particular. En todos los casos, se debe recolectar información adicional sobre las actividades durante el año, con el objeto de considerar la naturaleza estacional de muchas de las unidades del sector informal. El cuestionario puede incluir, por ejemplo, un elemento que requiere información sobre cuán típico ha sido el período de referencia en relación con todo el año, y sobre el ritmo de actividad en el último año, utilizando categorías de respuesta muy amplias (tales como actividad superior al período de referencia, actividad inferior, sin actividad).

## Ponderación y estimación

**Requisitos básicos**

6.105. Se presentan, a continuación, algunos de los requisitos especiales y problemas en la ponderación y estimación que surgen en las encuestas del sector informal:

(a) En general, las encuesta del sector informal requieren la selección de diferentes tipos de unidad utilizando fracciones de muestreo diferentes; con frecuencia, las diferencias en las fracciones son bastante grandes.

(b) Es difícil lograr la cobertura completa de las unidades del sector informal y los errores de cobertura pueden diferir notablemente entre los diferentes tipos y tamaños de las unidades y los diferentes tipos de actividad económica. Esto puede distorsionar la distribución de la muestra con respecto a las características importantes de la población.

(c) Las tasas de respuesta pueden diferir por tipo de unidad.

(d) Fuera de las estimaciones de proporciones, medias, razones y distribuciones, etc., la estimación total de agregados (tales como el número total de unidades, empleo y producción) para diversas categorías, normalmente, es un objetivo básico de la encuesta. Con frecuencia, estas estimaciones se ven directamente afectadas por la magnitud del sesgo de cobertura.

(e) Con frecuencia, no hay información externa sobre el tamaño de la población encuestada para los diferentes tipos de unidad. Esto acentúa el efecto de sesgo de la cobertura y, en particular, afecta negativamente la fiabilidad de las estimaciones de los agregados.

(f) Ciertas unidades de observación y análisis no tienen correspondencia de uno a uno con las unidades de muestreo y, por consiguiente, requieren un tratamiento especial en la etapa de estimación.

La ponderación y los procedimientos de estimación elaborados para reducir el impacto de estos problemas en los resultados de la encuesta se discuten en las secciones siguientes.

**Enfoque sistemático para la ponderación**

6.106. La ponderación de la muestra toma en consideración las probabilidades de selección, la sub-cobertura, la no respuesta y otros factores que causan discrepancias entre los resultados de la muestra y la información más fiable sobre la población, que se puede obtener a través de otras fuentes. Es altamente provechoso que cuando se ponderen las observaciones de la muestra se siga un procedimiento sistemático, paso a paso, que separe los diferentes aspectos de la ponderación. Se deben calcular las ponderaciones que se apliquen en cada paso en una sucesión, y la ponderación final será el producto de las ponderaciones sucesivas generadas en cada paso. Esto permite examinar la conformidad y el efecto de cada paso en el procedimiento de ponderación. Los pasos básicos que se incluyen son los siguientes:

(a) Un conjunto de **ponderaciones muestrales** para compensar las diferencias en las probabilidades de selección, las cuales pueden incluir ajustes para sesgos de cobertura amplios y conocidos. Fundamentalmente las ponderaciones del diseño son inversamente proporcionales a las probabilidades de selección. Producen lo que se puede denominar como 'estimaciones simples no sesgadas', que significa que las estimaciones se calculan en forma directa de los resultados de la encuesta en base a las probabilidades de selección de las unidades, sin recurrir a información externa a la encuesta. Aunque estas estimaciones iniciales se deben ajustar o afinar en las etapas posteriores, proporcionan una prueba de la calidad del diseño muestral y de su implementación;

(b) *Un conjunto de* ***ponderaciones de no respuesta*** para reducir el efecto de las tasas de respuesta en diferentes partes de la muestra y entre las unidades de diferente tipo. El procedimiento básico es dividir la muestra en un número de 'dominios' y aplicar una ponderación uniforme correctora a todas las unidades en un dominio. Las ponderaciones son inversamente proporcionales a la tasa de respuesta del dominio. Dichas ponderaciones se pueden definir solo en base a las características disponibles para las unidades de respuesta y de no respuesta; esto significa, generalmente, que se basa en la información disponible en el listado de la muestra, aunque en circunstancias especiales también se puede disponer de otras fuentes de información, como los resultados de una enumeración previa. Dado que toda encuesta del sector informal requiere información bastante elaborada para identificar las unidades que se incluyen en la encuesta, normalmente, es posible utilizar una diversidad de variables para ajustar la no respuesta. Se deben escoger variables cuyas categorías reflejan grandes diferencias en las tasas de respuesta;

(c) *Uno o más conjuntos de* ***ponderaciones externas***, introducidos con el objetivo de concordar la distribución de características importantes en la muestra con

la distribución en la población, establecida en una fuente externa más fiable. Tales modificaciones, basadas en información externa son especialmente importantes en los casos en que el tamaño de la muestra es pequeño, cuando las tasas de no respuesta son altas, cuando hay desviaciones importantes del muestreo probabilístico en la selección o implementación de la muestra, y cuando la muestra, en la forma diseñada, no puede controlar la distribución del resultado de ciertas características importantes. La ausencia frecuente de información externa fiable, por variable de interés en una encuesta del sector informal, limita el uso de ponderación externa;

(d) ***factor(es) de expansión***, utilizados para adaptar los resultados de la muestra a las estimaciones de agregados de población.

6.107. Estos pasos suponen que la ponderación se hace en términos relativos, según las probabilidades de selección, las tasas relativas de respuesta, la distribución relativa por ciertas características, etc. Las ponderaciones se pueden ampliar en forma arbitraria. Generalmente, por conveniencia y claridad, es mejor que las ponderaciones se amplíen en cada etapa, de modo que el promedio por unidad de ponderación sea 1,0. La adaptación a los agregados de la población requiere valores absolutos, y es una buena práctica realizar la adaptación como un paso separado en el proceso de ponderación.

6.108. Hay dos formas básicas en que se puede estimar el agregado de la población: como una simple estimación no sesgada, excepto que en el denominador se utilizan valores absolutos de probabilidades de selección, en lugar de relativos; o como estimaciones de razones, en donde se modifica una razón de la muestra basándose en una estimación del denominador, obtenida de alguna fuente externa más fiable.

6.109. En las muestras múltiples, sobre todo cuando el tamaño de la muestra no es grande y no se puede lograr una buena cobertura, el primer tipo de estimaciones puede tener una variancia y sesgos importantes. Lamentablemente, éste puede ser el caso de las encuestas del sector informal, debido a la dificultad de enumerar unidades pequeñas, inestables y que no siempre son fáciles de identificar. Sin embargo, el uso de razones requiere información externa más fiable que aquella disponible directamente de la encuesta por muestreo. En el caso de las unidades del sector informal, dicha información es generalmente limitada, y se debe hacer uso máximo de cualquier información pertinente disponible. Por ejemplo, el tamaño total y las características de la población estimada del listado de hogares pueden compararse con estimaciones externas más fiables, si están disponibles, y los datos de la encuesta se pueden adaptar en forma conveniente. Es posible que se puedan hacer verificaciones similares y ajustes a las características económicas de la población obtenidas durante la operación de listado. Sin embargo, es importante hacer hincapié en que las observaciones de la muestra no se deben modificar en forma automática e

indiscriminada. La información externa se debe utilizar solo cuando es claramente más fiable que la información directa que se puede esperar de la encuesta.

**Recorte de las ponderaciones extremas**

6.110. El problema de las ponderaciones elevadas puede algunas veces ser considerable en una encuesta del sector informal en la cual, quizás más que en las encuestas usuales de hogares, se puede encontrar, en forma inesperada, una gran concentración o número unidades en el momento de la enumeración. Esto requiere, con frecuencia, tomar una submuestra razonable y compensar con una ponderación posterior más elevada de los resultados. Sin embargo, es conveniente evitar atribuir ponderaciones extremadamente altas a las unidades en la muestra. El uso de ponderaciones elevadas y variables, incluso si afectan solo a una pequeña parte de la muestra, pueden producir un aumento considerable en la varianza, lo que significa perder precisión en las estimaciones. Por lo tanto, es una práctica común recortar las ponderaciones extremas a algún valor máximo para limitar el aumento asociado de varianza. La justificación para este procedimiento es que el efecto de cualquier sesgo introducido como resultado de un recorte arbitrario de las ponderaciones extremas es menor que el beneficio que deriva de la reducción de la varianza.

## Unidades que requieren un tratamiento especial

6.111. Esta sección analiza diferentes casos que requieren tratamiento especial cuando no hay una correspondencia exacta entre las unidades de observación y análisis con las unidades finales de muestreo.

**Varios empresarios del sector informal (unidades) en el mismo hogar**

6.112. Cuando se selecciona un hogar, se incluyen en la muestra todas las unidades informales que se encuentran en el hogar, y cada unidad recibe la misma probabilidad de selección (y por consiguiente, la misma ponderación) que el hogar al cual pertenece. En las encuestas mixtas modulares, la unidad es el empresario del sector informal, pero en las encuestas independientes es el hogar con empresarios del sector informal. Esto no es un problema especial, como asunto de muestreo, pero puede serlo a la hora de la recolección de datos. Idealmente, en una encuesta del sector informal, cada unidad económica separada debe ser la unidad de observación y análisis, pero, en la práctica, puede que no sea posible separar las unidades económicas múltiples en el mismo hogar. Por definición, las unidades del sector informal no están constituidas en sociedad (no están separadas legalmente del hogar como una unidad económica) y no mantienen cuentas separadas. En efecto, se ha argumentado que toda la actividad económica de un hogar se debe tratar como partes de un todo integrado y único, con el fin de recoger y analizar los datos (párrafo 12 de la resolución de la 15ª CIET, OIT, 1993a). Esto puede ser inevitable en muchas situaciones. Sin

embargo, para una descripción y análisis adecuado de la estructura y el funcionamiento del sector informal, es conveniente obtener información separada de cada tipo de actividad económica en el hogar.

**Unidades con varios tipos de actividad económica**

6.113. Una vez más, éste no es un problema en términos de muestreo. Si se selecciona una unidad dentro de la muestra, los detalles de todas sus actividades se pueden enumerar como se recomienda en el párrafo 13 de la resolución de la 15ª CIET (OIT, 1993a). Todos los datos de la unidad reciben la misma ponderación, determinada según el procedimiento para seleccionar la unidad. Sin embargo, en la etapa de la tabulación y análisis, la misma unidad puede llevar a cabo diferentes tipos de actividad económica que van a aparecer bajo diferentes categorías, dependiendo de sus características. No es necesario que estos tipos de actividad económica correspondan con el tipo de actividad económica o estrato bajo el cual se seleccionó la unidad, aunque la ponderación muestral para la unidad siempre está determinada en conformidad con este último.

**Cambios en el tipo de actividad económica y otras características de las unidades**

6.114. La ponderación muestral para una unidad siempre está determinada por la forma en que se seleccionó, según sus características determinadas en el momento del listado. Pero la información relativa a la unidad siempre se tabula en función de sus características determinadas en el momento de la enumeración.

**Unidades con socios en diferentes hogares**

6.115. Las empresas del sector informal pueden pertenecer a varios socios. Aún cuando la proporción total de tales empresas es muy pequeña, la proporción puede ser más grande para ciertos tipos de actividad económica o en ciertas áreas. Se presenta el caso de una empresa con varios socios que se selecciona a través de una muestra de hogares, cuando sus socios residen en diferentes hogares. El problema es calcular la probabilidad con la que aparece la empresa en la muestra, dadas las probabilidades de selección de los hogares de los socios.

6.116. No hay problema si todos los propietarios de una empresa con varios socios residen en el mismo hogar, puesto que en ese caso, la unidad aparece en la muestra con la misma probabilidad que el hogar. Tampoco hay problema si se seleccionan tales unidades en la muestra, en forma directa, utilizando el método de establecimiento, como se puede hacer en una encuesta del sector informal para las unidades situadas fuera de los hogares privados. El problema surge cuando los propietarios de una unidad con varios socios residen en diferentes hogares, y se incluyen en la muestra las unidades en cuestión, de acuerdo con la selección de hogares de los socios.

6.117. Como un asunto de muestra, esta última situación es, de hecho, similar a una encuesta de establecimientos en donde las unidades de la muestra y observación son, en general, establecimientos individuales, pero en cierta proporción de los casos la información solo se puede recoger a nivel de empresas que tienen múltiples establecimientos. Por lo tanto, la discusión técnica que sigue tiene una mayor relevancia que en el contexto de una encuesta de establecimientos.

6.118. El método preferido del problema es incluir la unidad con varios socios en la muestra si se selecciona cualquiera de los hogares de sus propietarios, y determinar la probabilidad de selección de la unidad (y la ponderación de la muestra) en consecuencia, basándose en las probabilidades de selección conocidas de todos los propietarios de los hogares asociados con la unidad. Este método es más práctico porque para seleccionar la muestra no se requiere la información para determinar si más de un socio opera la unidad, y el número y la ubicación de los hogares de los socios, y ésta puede obtenerse más fácilmente, y de forma más precisa, durante la entrevista principal de las unidades seleccionadas. Otra posible ventaja deriva del hecho de que el método ofrece, en forma automática, una mayor posibilidad de que se elijan las unidades con más de un socio, lo que, a menudo, es conveniente debido a su pequeño número y a su interés particular.

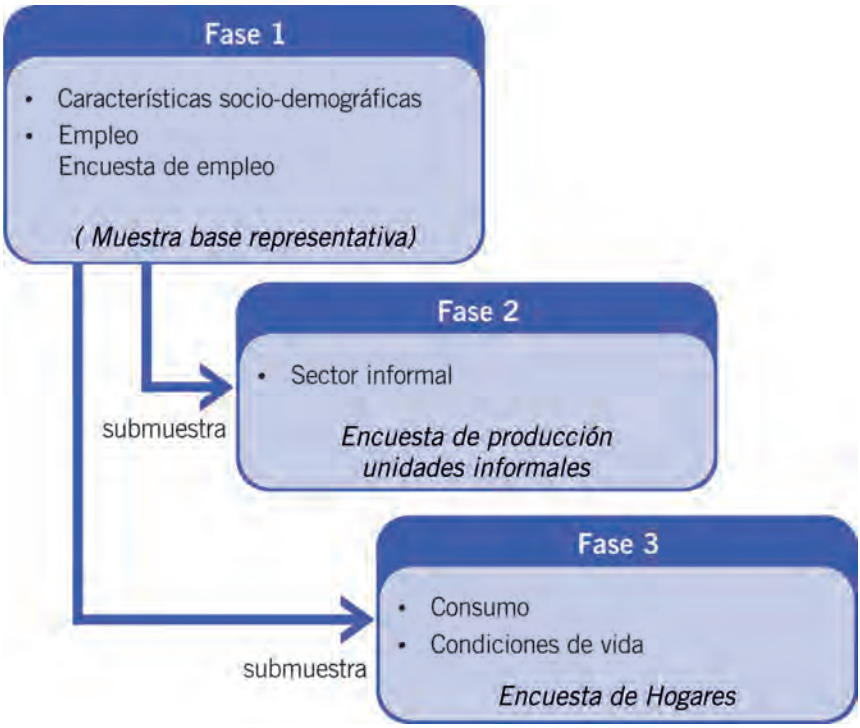
6.119. Existe un método alternativo, que es técnicamente simple pero que tiene inconvenientes prácticos. Este método establece una regla, mediante la cual cada unidad de observación está asociada con una y solamente una unidad de muestreo, lo que significa que la probabilidad de selección de la unidad de observación (y la correspondiente ponderación de muestreo) es la misma que la de la unidad de muestreo con más de un socio. Por ejemplo, para cada unidad con más de un socio, se puede identificar el propietario 'principal', y se puede incluir la unidad en la muestra solo si se selecciona el hogar del propietario principal, independientemente de si se seleccionaron o no, los hogares de otros socios. De igual manera, en una encuesta de establecimientos, una empresa puede estar incluida solo si se selecciona su principal establecimiento. Sin embargo, surgen problemas prácticos si los socios que administran la unidad están en pie de igualdad, de modo que no hay un propietario 'principal', o si existen diferencias en cuanto a la posición relativa de los socios, o incluso si no está claro si alguien es socio, ayudante o un asalariado. Una dificultad adicional es que la información elaborada justamente para identificar a cada unidad con varios socios, a cada socio, y al socio principal, se debe obtener en la etapa de listado, previa a la entrevista principal.

# Encuestas mixtas en el mundo

## La encuesta 1-2-3

6.120. La *encuesta 1--2--3* es un arreglo de tres encuestas conectadas, destinadas a poblaciones estadísticas diferentes: individuos, unidades económicas, y hogares (figura 6.6). La encuesta 1--2--3 es un tipo de encuesta mixta modular. Dadas las características de la fase de la encuesta del sector informal, la encuesta 1--2--3 también se puede considerar como una encuesta pareada empleador/asalariado.

**Figura 6.6.**
**Esquema básico de la encuesta 1-2-3**




6.121. La encuesta 1-2-3 se aplicó por primera vez en México, a finales de los años 80. En un principio se diseñó para estudiar el sector informal (Roubaud, 1994), y se extendió gradualmente para medir y supervisar también la pobreza y la gobernanza. En los últimos pocos años, la encuesta 1--2--3 se ha extendido a muchos países de África, Asia y América Latina.

6.122. Las primeras dos fases de la encuesta 1-2-3 son la encuesta de empleo y la encuesta del sector informal. La tercera fase es una encuesta de ingresos y gastos, administrada a una submuestra de hogares identificados en la fase 1, que

está diseñada para estimar los pesos de los sectores formal e informal en el consumo de los hogares, por producto y por tipo de hogar. Las encuestas ad hoc pueden añadirse a cualquiera de las tres fases para obtener información adicional sobre, por ejemplo, acceso al microcrédito, seguridad social e impuestos.

6.123. La fase de la encuesta de hogares de la encuesta 1-2-3 se diseñó específicamente para medir el sector informal y las cuestiones de empleo. El cuestionario (véase apéndice E1) pregunta a cada miembro de la fuerza de trabajo acerca del número de personas ocupadas en la empresa, el tipo de registro llevado (dependiendo de la legislación nacional) y, para los empleadores y los trabajadores por cuenta propia, el tipo de cuentas y otra información. La información se recoge tanto para el empleo principal como para el secundario. Esto proporciona flexibilidad en la definición operacional del sector informal, que puede adaptarse para el objetivo de cada encuesta (definición nacional, comparación internacional, estudios académicos). Asimismo, es posible producir información sobre el tamaño del empleo total en el sector informal y, utilizar la pregunta sobre la situación en el empleo para identificar el número de empleadores y de trabajadores por cuenta propia, en el número de unidades económicas informales. Esta última información es crucial para seleccionar una muestra representativa de las unidades informales para la fase de la encuesta del sector informal.

6.124. Fuera del empleo en el sector informal, el cuestionario proporciona elementos para la medición del empleo informal en el sector formal, mediante la utilización de un conjunto de preguntas sobre el tipo de protección vinculado con los empleos: tipo de contratos de trabajo, nóminas, diferentes tipos de prestaciones (según las circunstancias nacionales). Al igual que con el sector informal, el cuestionario de la fase de encuesta del hogar proporciona flexibilidad como el criterio de informalidad que se debe escoger con respecto a las recomendaciones internacionales.

6.125. Finalmente, aunque con frecuencia se considera como una encuesta light, la fase de la encuesta de hogares puede incluir una amplia gama de variables, tales como educación, experiencia, formación en el empleo, sexo, grupo étnico, segmentación, experiencia migratoria, movilidad inter-generacional del empleo, tiempo de trabajo, ingreso relacionado con el empleo, bonificaciones, protección social, satisfacción en el empleo, efectos del vecindario, etc., para llevar a cabo un análisis profundo de los temas del mercado laboral e informal, que incluyen las funciones de ingresos y rendimientos del capital humano (De Vreyer y Roubaud, en prensa). Para mejorar el potencial analítico de la fase de la encuesta de hogares, se ha introducido un componente de panel en algunos países (Benín, Burundi, Madagascar, Perú).

6.126. La segunda fase de la encuesta se lleva a cabo entre empresarios del sector informal, identificados durante la primera fase. Está diseñada para responder preguntas precisas relativas al papel del sector en la economía, así

como su contribución potencial y real para mejorar las condiciones de vida. El cuestionario estándar (véase apéndice E2) es un formulario individual que comprende siete módulos (12 páginas), a los que se pueden agregar módulos adicionales según las prioridades nacionales), que son los siguientes:

Módulo A: Características del establecimiento
Módulo B: Fuerza de trabajo
Módulo C: Producción
Módulo D: Gastos y costos
Módulo E: Clientes, proveedores, competidores
Módulo F: Capital, inversiones y financiación
Módulo G: Problemas y perspectivas
Módulo S: Seguros sociales (opcional).

6.127. La experiencia en el terreno demuestra que el promedio de tiempo para completar el cuestionario básico es entre 60 y 90 minutos (Rakotomanana, Ravelosoa y Roubaud, 2003, y Amegashie et al., 2005). Se compara la información sobre las características de la unidad informal y su propietario, recogida durante la fase de la encuesta de hogares, con la información recolectada, en forma directa, del empresario durante la segunda fase. La información comparada incluye la dirección, la industria, el estatuto jurídico, tipo de cuentas, registros, tipo de locales, etc. y el nombre y apellidos del empresario, edad, sexo, relación con el jefe del hogar, condición de actividad, etc. Si la información es coherente, se aplican los otros módulos. La razón para cualquier cambio entre las fases 1 y 2 se anota y, si el informante no es responsable de una unidad informal, la encuesta termina. Además, para delimita, en forma precisa, el ámbito de la fase de la encuesta del sector informal, se puede utilizar esta comparación para evaluar la calidad de la fase de la encuesta de hogares (como en las encuestas post-censos).

6.128. El cuestionario utiliza períodos de referencia flexibles para recolectar información sobre cada ítem de ingreso y gasto en forma separada, con el objeto de asegurar la compatibilidad con las categorías empíricas diarias manejadas por los empresarios del sector informal, que generalmente no siguen las reglas oficiales de contabilidad (o incluso mantener cualquier tipo de cuentas). También obtiene información sobre el origen de cada ítem comprador y el destino de cada producto vendido, para comprender el lugar del sector informal en la economía nacional y sus relaciones con los otros sectores (público, empresas extranjeras, empresas domésticas formales, etc.). En su formulario estándar, el cuestionario distingue las siguientes categorías: sector público o para-público; gran empresa comercial privada; pequeña empresa comercial; gran empresa no comercial privada; pequeña empresa no comercial; hogar/individual; exportaciones directas (para el destino de los productos) o importaciones (para el origen de los insumos); consumo propio; y unidades informales (como consumo intermedio). Las

relaciones de subcontratación detalladas, también se investigan. Con esta información es posible construir cuadros de insumo/producto en el nivel individual (y, más importante, en el nivel agregado), separando los sectores formal e informal, a nivel de producto y de industria.

6.129. Otra característica del cuestionario es que incluye un conjunto de preguntas sobre el ritmo de la actividad durante el año anterior, y establece el nivel de volumen del negocio mes a mes, en el que se distinguen cuatro opciones: 0=sin actividad; 1=actividad baja; 2=actividad media; 3= actividad alta. Esto toma en consideración la importancia de la estacionalidad en las actividades del sector informal. Para cuantificar estas apreciaciones cualitativas, una pregunta específica captura el nivel mínimo y máximo del nivel de volumen de negocios (nunca tomado *per se* pero solo para estimar el porcentaje de la diferencia entre los meses bajos y los meses altos). Este procedimiento proporciona una estimación de los agregados anuales de las unidades informales que no se pueden medir directamente sin obtener datos para cada mes del año. La evidencia empírica basada en los datos de África demuestra que cuando no se toma en cuenta estos factores de estacionalidad el ingreso mixto de las unidades informales se subestima de manera importante (de un mínimo de 5 por ciento en Senegal a 39 por ciento en Malí; Vescovo, 2007). El uso de una muestra distribuida a través de todo el año es una mejor opción, como se ha hecho en Mongolia.

6.130. El cuestionario también incluye ítems diseñados para analizar las relaciones entre el sector informal y el Estado, tales como el tipo de registro, las razones para no estar registrado, el nivel de corrupción, el cumplimiento de las regulaciones obligatorias, y todos los problemas y las demandas que los empresarios del sector informal han dirigido a las autoridades públicas, respecto a las políticas específicas para facilitar las actividades del sector informal (simplificación de los procedimientos de registro, ampliación de las estructuras del micro-crédito, selección de programas de formación, mejora del acceso al equipo, mercado e información, adaptación del sistema impositivo, etc.). Estos módulos cualitativos tienen propiedades estadísticas estratégicas. Primero, son más fáciles para recolectar que los datos de producción cuantitativa, de modo que, incluso si la encuesta falla en su parte cuantitativa, uno se puede asegurar que, al menos, puede proporcionar información valiosa sobre estos temas. Segundo, la experiencia en el terreno demuestra que los productores informales normalmente están deseosos de responder a este tipo de preguntas en lugar de proporcionar datos sobre las cuentas estándares. A su vez, esto puede mejorar la tasa de respuesta y la calidad de las respuestas a la parte cuantitativa del cuestionario (Herrera, Razafindrakoto y Roubaud, 2007).

6.131. Por último, puesto que pide información sobre cada trabajador en la unidad económica, junto con sus características personales (relación con el

propietario de la empresa, sexo, edad, grupo étnico, educación, formación, experiencia, antigüedad, etc.), la fase de encuesta del sector informal se puede considerar como encuesta pareada empresa/asalariado. Esto proporciona una evidencia sobre cómo la relación entre los asalariados y las unidades económicas determina los flujos de remuneración y empleo y, a su vez, esto facilita la formulación de políticas de creación de empleos (para otros estudios realizados en las empresas formales, véase Abowd y Kramarz, 1999). El estudio del proceso de igualación entre empleador y asalariado, y habida consideración de las características individuales de los empleados y las empresas, es especialmente útil para comprender el funcionamiento del mercado laboral y las relaciones laborales.

6.132. La encuesta sobre consumo (fase 3), de la encuesta 1--2--3 es básicamente una encuesta de ingresos y gastos realizada en una submuestra de hogares informantes en la fase de encuesta de hogares. Está diseñada no solo para determinar el nivel y la estructura del consumo del hogar, sino que también para estimar la parte del sector informal en el consumo de los hogares (y en la formación del capital fijo en los hogares). Utiliza diarios de cuentas que cubren dos semanas (para los gastos diarios de ítems de alimentos) y módulos retrospectivos para todas las otras categorías de consumo (salud, educación, vestuario, etc.), basados en un período de referencia de seis meses a dos años, dependiendo de la frecuencia de la compra. Los diarios de cuentas proporcionan una mejor medida del consumo y, de este modo, de la pobreza, que un cuestionario retrospectivo utilizado por las encuestas LSMS,[38] pero tienen menos en cuenta la estacionalidad que las encuestas tradicionales sobre los ingresos y gastos, que utilizan el período de referencia de un año.

6.133. Además del tipo, cantidad, precio de la unidad y valor total de cada producto, en forma separada, el cuestionario obtiene información sobre los puntos siguientes:

(a) El lugar en que se compró (o se obtuvo) el producto, distinguiendo entre los lugares informales de compra (1. Autoproducción; 2. Venta a domicilio, calle, 3. Casa del vendedor, tienda pequeña informal; 4. Mercado; 5. Otro lugar informal de venta) y lugares formales de venta; 6. Supermercado; 7. Tiendas regulares y depósitos; 8. Sector público, tales como las tiendas para extranjeros, etc.; 9. Otros lugares formales. Aunque en la mayoría de los casos, es posible identificar en forma clara el lugar de venta, la distinción entre las categoría 5 y 9 requiere información sobre si el proveedor mantiene cuentas y

[38] Un cuestionario estándar de una encuesta LSMS considera un número fijo y limitado (alrededor de 100) de artículos de consumo, mientras que un cuestionario estándar fase 3, tiene un número variable y mucho más alto de artículos en un nivel muy detallado de desagregación (4 o 5 digito de clasificación), lo que proporciona estimaciones mucho mejores. Para una comparación más general de estos dos tipos de encuesta para la estimación del consumo y la pobreza monetaria, véase Razafindrakoto y Roubaud, 2003.

tiene registros, o sobre el número de personas que trabajan en la empresa, que el informante puede no saber. Una forma de minimizar estas dificultades es aumentar el número de categorías, como se hizo en Colombia (hasta 39 tipos de lugares) y Marruecos (42 tipos); otra posibilidad es mejorar la formación de los entrevistadores.

(b) La razón por la que se escogió cada proveedor, distinguiendo (en la versión estándar) entre: 1. Menos caro; 2. Mejor calidad; 3. Acceso al crédito, facilidades de pago; 4. Proximidad; 5. Buenas relaciones; 6. Producto no encontrado en otro sitio; 7. Otra razón. Esta es una pregunta útil para determinar el comportamiento de los diferentes tipos de hogares (según el nivel de riqueza, fuentes de ingreso, etc.) en sus decisiones para comprar un producto en el sector formal o informal.

(c) El lugar de origen de cada producto consumido, que es de particular relevancia en los países en que las estadísticas sobre el comercio no son fiables, y en donde flujos importante de importaciones entran en el país 'informalmente' (sin haber sido registrados por los procedimientos aduaneros); este es el caso de muchos países en desarrollo (e incluso de los países desarrollados afectados por el contrabando de productos particulares, tales como los cigarrillos).

**Las encuestas 1-2-3 en África**

6.134. La fase completa de la encuesta 1-2-3 se implementó por primera vez en la capital de Camerún, Yaoundé, en 1993 (Roubaud, 1994). Desde entonces las encuestas de fase 1-2 o 1-2-3 se han llevado a cabo en Burundi, Comoros, República Democrática del Congo, Madagascar, Marruecos y en diez países de África del Oeste. Muchos países han efectuado las encuestas a intervalos regulares, como las encuestas nacionales, como encuestas de la ciudad capital o encuestas urbanas. En particular, la fase 1 de las encuestas se llevó a cabo en Madagascar, cada año desde 1995 hasta 2004, y en 2006, 2010 y 2012, y la fase 2 y 3 de las encuestas, aproximadamente, cada tres años desde 1995. La encuesta 1-2-3 ha contribuido a la difusión de las encuestas de hogares en África Subsahariana, en donde las encuestas de hogares siguen siendo excepcionales. Otro programa de encuestas en África, como las encuestas de hogares, las encuestas de LSMS y las encuestas de ingresos y gastos, también han empezado a adoptar algunas de las propiedades útiles del sistema de encuestas 1--2--3 (Razafindrakoto et al., 2009).

6.135. En estos países africanos, la muestra para la fase 1 (encuesta de hogares) se diseñó especialmente para integrar los objetivos de las fases 2 y 3. Considerando las limitaciones presupuestarias, el tamaño de la muestra de la encuesta de hogares se calculó para obtener un número deseado de empresarios del sector informal en la fase de la encuesta del sector informal. El proceso de

estratificación se aplicó en cada fase para optimizar el diseño del muestreo para los objetivos de medición del sector informal. En la práctica, esto significa que el marco muestral de área de enumeración (unidad primaria de muestreo) se ha estratificado, al menos, por distrito, para tener en cuenta la desigual distribución espacial de la densidad del sector informal. De ser posible, el sexo del jefe de hogar debe ser una estratificación adicional, en la segunda etapa del marco muestral de la primera fase (es decir, para la selección de hogares en las áreas de enumeración). Para la fase de la encuesta del sector informal, en todas las encuestas 1-2-3, en que las unidades informales se han derivado de la fase de la encuesta de hogares, la estratificación de las unidades informales se ha implementado utilizando la información obtenida en la fase de encuesta de hogares. Por ejemplo, en Madagascar y África del Este, se definieron 20 estratos por sector industrial (diez industrias) y la situación del empresario del sector informal (empleador y/o trabajador por cuenta propia). Se determinaron las probabilidades desiguales en cada estrato, según el número de unidades informales en la muestra encuestas de hogares, sobre-representando aquellas con mayor potencial económico. Se aplicó el mismo tipo de estratificación en la fase 3, en el nivel de hogares (sexo del jefe del hogar e ingresos del hogar).

**Las encuestas 1-2-3 en América Latina**

6.136. Aunque en África se midió el sector informal utilizando encuestas de establecimientos, con anterioridad a 1993, probablemente América Latina tiene la experiencia regional más vasta en la medición del sector informal a través de las encuestas de hogares. EL Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), de México, fue el primero en aplicar las encuestas mixtas. Sirviéndose de esta experiencia, algunas otras oficinas nacionales de estadística en la región llevaron a cabo encuestas mixtas modulares del sector informal, a comienzos de los años 90 (El Salvador, 1992; Perú, 1992; Guatemala, 1993).

6.137. En Colombia, las encuestas 1-2-3 se efectuaron en 2001-2002 (DANE, 2004) que beneficiaron de la amplia e institucionalizada experiencia del país en la medición del empleo en el sector informal (Villamizar, 2004). Las fases 1 y 2 se realizaron en las áreas urbanas y la fase 3 en el nivel nacional. La encuesta presentó dos innovaciones metodológicas interesantes. La primera fue el uso de un marco dual (véanse párrafos 6.72 a 6.82). Mientras que los empresarios móviles de las unidades informales o en viviendas se seleccionaron de una encuesta mixta, la muestra de las unidades informales con locales se obtuvo de marco de áreas, en donde la unidad final de muestreo fue el establecimiento (Mayorga y Parra, 2004). Esta última fue una muestra estratificada en forma aleatoria (cuatro estratos de densidad del establecimiento) y bi-etápica (área de enumeración, establecimiento), en que se seleccionaron las áreas de enumeración en la fase 1, en proporción a la densidad del establecimiento (número de establecimientos en el área de enumeración). El diseño original se eligió porque la

Oficina Nacional Administrativa de Estadísticas (DANE) en Colombia), basándose en el censo general de 2005 (véanse párrafos 5.86 a 5.88), elaboró una muestra principal actualizada de las áreas de enumeración para las encuestas de empresa (DANE, 1999). La segunda innovación proviene de la identificación y calificación de las 'zonas grises', en las que el sector (formal o informal) de los lugares en que se venden los bienes no está claro (Freire, 2004). A este fin, fuera de desagregar la tipología del lugar de venta en la fase 3, se efectuó una investigación complementaria para especificar el carácter formal o informal de los casos dudosos. Se utilizaron los resultados de la encuesta 1-2-3 para elaborar las cuentas nacionales del país. La encuesta 1-2-3 en Colombia se ha discontinuado, pero la encuesta anual de microestablecimientos continúa, utilizando un método basado en el establecimiento (véanse párrafos 5.89 a 5.92).

6.138. En Venezuela, solo se llevaron a cabo las fases 1 (nacional) y 2 (piloto en la ciudad capital, Caracas). La principal innovación metodológica fue un protocolo especial para evaluar la fiabilidad de la utilización de informantes sustitutos, en la fase de la encuesta de hogares (un método compartido por la mayoría de las encuestas de hogares) con el objeto de identificar las unidades informales que se deben encuestar en la fase 2 de la encuesta del sector informal. Con este fin, se utilizaron siete preguntas (sobre tipos de registro, estatuto jurídico, cuentas) para identificar las unidades informales. Las preguntas se formularon a los informantes regulares en las encuesta de hogares y a los empresarios del sector informal. El resultado de esta evaluación fue positivo, ya que el índice global de coherencia (la misma respuesta de los dos informantes) fue especialmente alta (en general, más del 80 por ciento, y con frecuencia más del 90 por ciento). Además, la tasa de ausencia de respuesta de los informantes regulares en las encuesta de hogares para las nuevas preguntas de identificación fue, en general, por debajo del 5 por ciento (Lugo y Quiroz, 2004, pp. 167-194). Este ejercicio metodológico tiende a probar que la identificación de las unidades informales es factible, a través de los informantes sustitutos.

6.139. En Perú, el INEI realizó su primera encuesta mixta modular del sector informal (encuesta 1-2) en 1993, principalmente con el objetivo de las cuentas nacionales. Se adjuntó el módulo a la encuesta nacional de hogares de 1993/1994 y se aplicó a todas las empresas de hogares (no profesionales) que emplean hasta diez trabajadores. Un total de 4.300 negocios de hogares se encuestaron en las 15 áreas metropolitanas más grandes. En 2001/2002, se adjuntó una encuesta 1-2-3 a la encuesta anual nacional de hogares (ENAHO), un tipo de encuesta LSMS que el INEI ha venido realizando desde 1996. Se incluyeron preguntas específicas del sector informal en la encuesta de hogares durante el último trimestre de 2001. La fases 2 y 3 de la encuesta también se incluyeron en el cuestionario de la ENAHO. Se seleccionaron y entrevistaron en forma exhaustiva todos los negocios no agrícolas de los hogares (fase de encuesta del sector informal) y todos los hogares (fase 3). En 1993, solo se entrevistaron

los negocios no profesionales de hogares con diez trabajadores o menos. En 2001, se extendió la cobertura a todos los negocios no agrícolas de hogares, de modo de ser coherente con la definición regional de sector informal (Hidalgo et al., 2004).

6.140. Desde mayo de 2003, la ENAHO se ha convertido en una encuesta continua (produciendo indicadores mensuales), con un componente de panel que proporciona datos sobre la variación estacional y sobre la dinámica del sector informal. Además, desde 2004 la muestra anual de hogares ha aumentado en aproximadamente 20.000 hogares, y el número de unidades informales en casi 12.000. Esto permite una desagregación más detallada de las industrias. El aumento de la muestra de la encuesta del sector informal se debe a la inclusión de las áreas rurales. La muestra ya no está limitada a las áreas urbanas pero cubre todos los dominios en el nivel nacional.

**Las encuestas 1-2-3 en Asia**

6.141. Como parte de un proyecto interregional con ESCAP como organismo dirigente, la metodología de la encuesta 1-2-3 se implementó en cuatro países (Mongolia, Filipinas, y Sri Lanka). Debido a las restricciones presupuestarias, las operaciones estadísticas en estos países se limitaron a las dos primeras fases. La fase de la encuesta del sector informal no tuvo como objetivo solo las unidades informales, sino que abarcó a todas las empresas del mercado no constituidas, conocidas como 'empresas de hogares no constituidas en sociedad con al menos una parte de la producción destinada al mercado' (HUEM por sus sigla en inglés). Las empresas de mercado no constituidas en sociedad pueden ser formales o informales y el sector informal es un subconjunto (Gennari et al., 2009). Ampliar al ámbito de las encuestas proporciona una oportunidad para diferentes medidas, según los objetivos descriptivos y analíticos de los datos de los usuarios.

6.142. Para la fase de la encuesta de hogares, los cuatro países piloto utilizaron sus encuestas estándares sobre la fuerza de trabajo, que se revisaron para incluir preguntas específicas para identificar a las empresas no constituidas en sociedad. Para la fase de la encuesta del sector informal, el cuestionario genérico se adaptó del cuestionario estándar de la encuesta 1-2-3, a cada situación nacional. En Mongolia, el proyecto aprovechó la nueva ronda de la encuesta de empleo, de una muestra nacional de 7.000 hogares, distribuida sobre todo el año, desde julio 2007 hasta junio 2008. Las operaciones de terreno empezaron en julio 2007 para la encuesta de hogares, y la fase la encuesta del sector informal en septiembre. Las estimaciones de las encuestas previas proporcionaron una razón aproximada de 0.6 HUEM por hogar, lo que condujo a la decisión de incluir en la segunda fase todas las HUEMs identificadas en la fase de encuesta de hogares (con una muestra esperada de 2.200 HUEM, de los cuales 60 por ciento eran informales). En Vietnam, la encuesta de empleo se realizó en agosto 2007, con una muestra nacional de 175.000 hogares, representativa de 64 provincias. Una encuesta piloto del sector informal se llevó a cabo en Hanoi (noviembre 2007) y en Ciudad

de Ho Chi Minh (enero 2008), las dos ciudades más grandes del país (Cling et al., 2010). Una vez más, todas las HUEMs identificadas en la encuesta de hogares se seleccionaron (1.500 en Hanoi y 2.200 en Ciudad de Ho Chi Minh). Desde 2007 en adelante, se institucionalizó la medición del sector, y el esquema de la encuesta de hogares se transformó en una encuesta continua que ahora incluye preguntas específicas diseñadas para estimar el empleo en el sector informal, y el empleo informal dos veces al año (en abril y agosto). También se repitió en 2009/2010 la encuesta del sector informal en dos ciudades, en una encuesta transversal y en una encuesta de panel.

6.143. En 2009 y 2010, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD)lanzó una iniciativa similar, mediante la asistencia a las oficinas nacionales de estadística para llevar a cabo encuestas 1-2 en tres países asiáticos (Armenia, Bangladesh e Indonesia). Un resultado de esta iniciativa, es la publicación de un manual que cubre tres grandes temas: la implementación de la encuesta mixta, la medición y análisis del empleo informal, y la estimación de la aportación del sector informal al PIB (BAD, 2011).

## México – Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN)

6.144. La experiencia de México con las encuestas mixtas modulares sobre el sector informal empezaron en 1987, y desde 1992 su encuesta nacional de micronegocios (ENAMIN) se ha llevado a cabo en forma periódica. La encuesta abarca todas las actividades no agrícolas, sin prejuzgar si ellas son formales o informales. Para el comercio, transporte, construcción y servicios, incluye unidades con seis o menos trabajadores (incluidos el propietario o director); para la manufactura, incluye las unidades con 16 o menos trabajadores (incluido el 'jefe'). México adoptó solo las dos primeras fases de la encuesta 1-2-3 porque una encuesta de ingresos y gastos ya estaba bien establecida, y era difícil introducir otra encuesta, en especial, porque había dudas sobre si una muestra diseñada para producir medidas de la fuerza de trabajo era adecuada para una encuesta de ingresos y gastos. Además, existía una reticencia para sobrecargar la encuesta mexicana sobre la fuerza de trabajo, que es una encuesta continua de semi-panel con cada grupo de las viviendas seleccionadas que permanecen en la muestra por cinco trimestres, antes de reemplazarse con un nuevo grupo. El problema era que una encuesta pesada podía minar la voluntad de los informantes para participar en la próxima ronda de la encuesta, y aumentar la tasa de falta de respuesta a niveles inaceptables.

6.145. La primera fase de la encuesta mixta es la encuesta de empleo, que tiene un cuestionario que ya incluye los elementos necesarios para la identificación de los empresarios en el sector informal, así como a los asalariados y a los trabajadores familiares auxiliares. El diseño del cuestionario se mejoró desde 2005, cuando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reemplazó a

la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) como la encuesta mexicana sobre la fuerza de trabajo (véase capítulo 4). La segunda fase, la ENAMIN, está dirigida y encabezada por unidades micro-económicas no agrícolas (profesionales incluidos) que operan, ya sea con o sin locales, y que el negocio en cuestión, sea una actividad principal o secundaria.

6.146. Además de los elementos estándar para la contabilidad nacional, el cuestionario de la ENAMIN (véase apéndice E3) incluye preguntas sobre barreras para la entrada, obstáculos burocráticos y costos de transición (De Soto, 1987), ya sea una estrategia de supervivencia o una buena oportunidad de negocios, etc. (Maloney, 1998). De 1992 a 2002, la muestra (que era, en realidad, una submuestra de empresarios de micro-negocios, tomados de la encuesta de empleo, o primera fase) se limitó a las áreas urbanas. Desde 2008, la muestra de la ENAMIN cubre todo el país.

6.147. Una cuestión importante en México fue el gran número de micro-empresarios identificados por la ENAMIN en la primera fase que, cuando se entrevistaron directamente, no cumplían con los requisitos para ser incluidos. Hay motivos para sospechar que esto no se debe a errores de respuesta, debido a respuestas de informantes sustitutos en la primera fase, sino que más bien a una mala información de parte de los empresarios en la segunda fase, quienes tienen buenas razones para esconderse de toda institución que rastree sus actividades. A fin de corregir la tasa de falta de respuesta, la ENAMIN estableció factores de ponderación que pueden ajustarse para la pérdida de observaciones, en el supuesto que las unidades de no respuesta son similares a las unidades de respuesta. Otra opción es mantener los factores de ponderación de la encuesta original sobre la fuerza de trabajo, dado que se ha obtenido información suficiente sobre ellos en su momento. En México, se escogió la última opción, dado que las observaciones perdidas están concentradas, en lugar de estar distribuidas en forma uniforme. Las estimaciones muestran que las unidades de no respuesta tienen un valor más alto que las unidades que responden, lo que sugiere que las unidades que no responden en la segunda fase, tienen razones económicas para eludir las preguntas de la ENAMIN.

6.148. El cuestionario de la ENAMIN cubre 15 temas:

- Verificación de la información suministrada en la primera fase
- Condición migratoria
- Experiencia laboral
- Inicio de negocios, cómo, cuándo y por qué
- Tipo de cuentas/registro del negocio
- Locales
- Horas trabajadas

- Datos sobre los asalariados y otras personas que contribuyen a las tareas de la empresa
- Equipo/activos físicos/inversiones
- Problemas enfrentados en la dirección del negocio/actividad
- Contingencias inesperadas/ingresos y gastos del negocios/ventas
- Préstamos y financiación
- Formación profesional (para mejorar el rendimiento del negocio)
- Otros programas de apoyo
- Perspectivas/Previsiones

6.149. No se formulan todas las preguntas a todos; más bien depende de la secuencia que se ha seguido. La entrevista tiene un promedio de alrededor de una hora y ocho minutos, y tiene lugar en los locales del negocio, si el negocio tiene locales, o en el hogar, asegurándose de que las respuestas provienen del informante directo.[39] Las preguntas sobre los ingresos y gastos son específicas por industria (manufactura, comercio, construcción, transporte y servicios). Si un informante tiene más de un negocio en diferentes ubicaciones, las instrucciones dadas al personal en el terreno, durante la formación hacen hincapié en que, si son de la misma industria y producen el mismo tipo de bienes y servicios, se debe considerar que todas las ubicaciones pertenecen a una sola empresa.

6.150. La variable más difícil para obtener datos precisos, es el ingreso de la empresa. A fin de mejorar la calidad de las respuestas sobre el ingreso, el cuestionario utiliza tres estrategias. Primero, obtiene información sobre el ingreso de oportunidad, es decir, el ingreso que el empresario aceptaría para trabajar como un asalariado. Al empresario se le formula la pregunta sobre el ingreso ganado realmente. La primera pregunta sirve para crear cierta presión sicológica sobre el empresario para informar del ingreso real más exactamente, la suposición es que si la primera pregunta no se formula, el ingreso informado será inferior. Segundo, permite la comparación de la información sobre el ingreso con los gastos actuales y los salarios pagados durante el mismo período, ya que estos elementos sirven, por sustracción, para reconstruir el ingreso mixto del individuo que dirige la actividad. Es posible obtener valores negativos, ya sea porque es, en efecto, el caso durante el período de referencia (un mes calendario) o simplemente porque la información sobre las ventas totales está siendo sub-informada. Una estrategia final es obtener información sobre el total de los gastos corrientes sobre un año, preguntando sobre la frecuencia de cada tipo de gasto (es decir, cuántas veces al año se efectúa el desembolso) junto con el promedio del monto monetario. Este cuadro detallado de los gastos del negocio permite deducir el nivel actual de actividad. Entre los ítems económicos recolectados, es menos probable que el gasto sea sub-informado que las ventas totales o los ingresos. El cuestionario se

[39] Los informantes reciben un mapa del país, así como una agenda estadística para agradecerles por su disposición a colaborar con la encuesta. En la mayoría de los casos, ambos regalos son apreciados.

centra en los tres principales productos o servicios suministrados, su precio unitario, la cantidad negociada y el costo específico de su comercio. Desde ahí se puede obtener un margen o coeficiente que se puede aplicar al año, por gasto total actual, en caso de que no haya información sobre las ventas totales.

6.151. Como se ha descrito anteriormente, para cada registro en la encuesta de la ENAMIN existen tres formas de estimar el ingreso del propietario del micro-establecimiento. Adicionar cualquier interés pagado, genera una estimación del excedente de explotación de cada unidad económica. Luego, con la adición de los salarios pagados, se puede reconstruir el valor agregado total (eliminando los impuestos y subsidios). Si la falta parcial de respuesta afecta un método, siempre se puede probar otro método. Si hay suficiente información para completar dos o tres métodos, la regla general, en el procesamiento de cada registro es utilizar el método que da el ingreso mixto más alto, ya que el supuesto básico es que los microempresarios siempre subestimarán su ingreso.

6.152. Los cambios realizados en la ENOE (véase capítulo 4) de México, proporciona información adicional sobre el micro-negocio. La información contextual y las variables auxiliares de la ENOE junto con la información de los registros de la ENAMIN son útiles para hacer las imputaciones, en especial, en lo que se refiere a aquellas variables cuantitativas de importancia económica.

6.153. La bibliografía sobre estos temas (Little y Rubin, 2002) clasifica las técnicas de imputación en dos grandes familias: determinista y probabilística. En la primera categoría, las medidas más comunes son: promedios generales, promedios por clase o promedios condicionales. En el caso de la ronda mixta modular de 2008, el procedimiento seguido fue imputar los promedios mediante la construcción de clases o afinidades. Una unidad en la primera fase, no encuestada en la segunda, refleja las características de clase de unidad a la cual puede pertenecer en la ENAMIN. En principio, este es un procedimiento simple, con algún toque de sofisticación, dado por los criterios y métodos utilizados para definir el significado de afinidad.

6.154. Se plantea una objeción con respecto al método determinista en el sentido de que, si se edita una base de datos con resultados de imputación, en ese caso, las varianzas serán subestimadas y se modificará la naturaleza de la variable distribución. Los procedimientos de imputación mediante promedios modifican, de manera significativa, la distribución pluri-modal. Para tratar este problema, se aconsejan cada vez más los métodos probabilísticos, ya sea los que presentan un componente aleatorio en la selección de un registro de donantes (método de imputación aleatoria simple de 'hot deck' y el método de 'hot deck' aleatorio por clases) o los que presentan un componente fortuito en una regresión. Este último método puede ayudar a evitar alteraciones en la precisión estadística que se requiere para construir intervalos, y realizar la prueba de hipótesis, pero se necesita un modelo sólido y, como todo econometrista experimentado sabe, esto

no se puede garantizar. Por esta razón, INEGI opta por los procedimientos de imputación que no dependen de la elaboración de modelos, y que no modificarán los microdatos basados en estas imputaciones. La imputación determinista utilizada por las rondas de la ENAMIN solo está afectada con las agregaciones, y se efectúan para suplir a los expertos en contabilidad con variables económicas agregadas que, a su vez serán el punto de partida de los propios expertos en contabilidad nacional, como se analiza en el capítulo 8.

## La experiencia de las encuestas LSMS en la medición del sector informal

6.155. Las encuestas del programa de Medición de las Condiciones de Vida (LSMS) pueden considerarse como una forma de encuesta mixta modular del sector informal, incluso si éste no es su objetivo principal. El Programa LSMS, lanzado por el Banco Mundial, se diseñó inicialmente para medir y seguir la pobreza y la desigualdad, pero los cambios en las prioridades internas del Banco, con respecto al modelo de comportamiento microeconómico de los hogares, condujeron a cambios en su estructura. Basado en muestras relativamente pequeñas en una escala nacional (1.600 hogares en Côte d'Ivoire), se transformaron en estudios con objetivos múltiples que cubren casi todos los aspectos de las actividades económicas y domésticas de los hogares: consumo, ingreso, agricultura, empleos, traslados, migración, educación, salud, antropometría, etc. Las primeras encuestas de LSMS se llevaron a cabo en Côte d'Ivoire y Perú en 1985/86, y desde entonces, se han realizado en Bolivia, Ghana, Jamaica, Marruecos, Mauritania, Pakistán, entre otros. En la mayoría de los países, las encuestas han sido las primeras en aprovechar las ventajas de los microcomputadores, y sus datos ahora están disponibles en formato electrónico. Se han estudiado en forma extensa, y han dado lugar a publicaciones sobre una amplia gama de temas, iniciados por un equipo del Banco Mundial y de universidades asociadas. La encuesta LSMS, como tipo genérico, es probablemente la encuesta de hogares más diseminada en el mundo en desarrollo.

6.156. En los cuestionarios de la encuesta LSMS, se puede seguir, potencialmente, al sector informal y al empleo informal, a través de los módulos de 'Empleo' y 'Negocios no agrícolas de los hogares'. El módulo 'Empleo' se concibió como una encuesta simplificada sobre la fuerza de trabajo que recolecta información para indicadores fundamentales del mercado laboral. Para los trabajadores asalariados, solo se recopila el salario recibido detallado, como un elemento de las características de los empleos, que puede servir para medir el componente salario del empleo informal. La información sobre los negocios no agrícolas de los hogares se recoge en el correspondiente módulo (el mismo procedimiento se sigue para 'Negocios agrícolas de hogares'). A cada hogar informante se le pregunta si tiene, al menos, un negocio no agrícola. Si lo tiene, a los hogares investigados se les pide que respondan a las preguntas sobre las

características del negocio, principalmente para proporcionar información sobre los ingresos de estas actividades. En algunos cuestionarios, se consideran hasta cuatro negocios no agrícolas por hogar. La división entre los negocios no agrícolas de los hogares formales e informales puede efectuarse en el módulo, si el módulo incluye preguntas sobre el tamaño del negocio o el registro, pero éste no es sistemáticamente el caso. Desde la perspectiva de una encuesta del sector informal, la encuesta LSMS es una encuesta mixta modular en la cual las fases 1 y 2 están integradas en el mismo cuestionario, y las unidades económicas de los hogares se seleccionan con una probabilidad de inclusión igual a 1.

6.157. Sin embargo, para los objetivos de medición del sector informal, las encuestas LSMS tienen varias deficiencias, puesto que no se han diseñado para la medición del sector informal. Se pueden citar dos falencias: su fiabilidad limitada, ya que las preguntas relativas a la producción y el ingreso no están formuladas de manera que se puedan capturar los agregados del sector informal; y su cobertura parcial de los temas específicos, como algunos indicadores importantes que no están cubiertos por el cuestionario (origen de los insumos, destino de la producción, inversiones, capital, precios, problemas y demandas, etc.). Además, el vínculo entre empleos (Módulo 'Empleo' correspondiente a la fase de encuesta de hogares) y unidades económicas (Módulo para los negocios no agrícolas de los hogares correspondiente a la fase de la encuesta sector informal), no está sistemáticamente establecido. Es más, no siempre es posible identificar el status informal de los negocios de los hogares, por ejemplo, cuando la pregunta sobre el registro no se incluyó, como fue el caso en las primeras encuestas de LSMS. Otro problema añadido, es que los indicadores del mercado laboral no se recogen según una definición coherente con las normas internacionales de la OIT sobre el empleo y el desempleo. Dada la complejidad para obtener indicadores del sector informal,[40] de las encuestas de LSMS y puesto que los datos resultantes solo son aproximativos, las encuestas LSMS solo pueden considerarse como la segunda mejor estrategia para la medición del sector informal y de las cuestiones del empleo.

6.158. A pesar de sus falencias, la encuesta de LSMS presenta, sin embargo, algunas ventajas. Primero, en los países en donde no se ha realizado una encuesta específica del sector informal, la encuesta LSMS es, probablemente, la mejor fuente disponible sobre el sector informal y el empleo informal empleo y las cuestiones relacionadas. Segundo, dada la cobertura extensiva del módulo y su objetivo de fines múltiples, la encuesta de LSMS se puede utilizar para investigar el vínculo entre el sector informal y varios temas, como la salud, educación, migración, pobreza, etc. Finalmente, la encuesta LSMS se puede utilizar como

[40] El ejercicio realizado en Vietnam demuestra que es necesario manipular al menos diez expedientes diferentes del estudio de la medición de los niveles de vida de los hogares vietnamita para calcular un indicador tan simple como es el indicador del empleo en el sector informal, y más de 14 expedientes para calcular el ingreso, sin contar que la clasificación de empleos en el sector informal se basa en una hipótesis (Razafindrakoto y Roubaud, 2007).

encuesta filtro (fase de la encuesta de hogares), para el diseño muestral de la encuesta del sector informal (y posiblemente la fase 3) de una encuesta mixta modular específica del sector informal. En tal caso, se debe revisar y completar el cuestionario (por ejemplo, según el cuestionario de la encuesta 1-2-3, como se hizo en Perú, en la encuesta de ENAHO y en la encuesta EMICoV de Benín, sobre las condiciones de vida de los hogares). Pero el riesgo es que dicha opción pueda 'sobrecargar' una encuesta que ya es 'pesada', mediante la incorporación de nuevos módulos.

## Brasil – La encuesta sobre la economía informal urbana

6.159. Brasil realiza una encuesta mixta independiente del sector informal cada cinco años. La encuesta cubre todas las unidades económicas no agrícolas con menos de cinco asalariados en las áreas urbanas. El registro no se utilizó como criterio para definir el sector informal porque el registro está relacionado con el estatuto jurídico de la unidad, y no con sus características organizativas; además, no se consideró un criterio estable a lo largo del tiempo. La encuesta utilizó un diseño independiente debido a la necesidad de tener buenas estimaciones del sector informal por región, que la encuesta permanente de hogares no puede asegurar, puesto que no considera la densidad del sector informal, en su diseño muestral. Se seleccionaron las unidades primarias de muestreo en cada estrato (áreas geográficas), en forma independiente, utilizando un muestreo sistemático con probabilidades proporcionales al número de viviendas. Con las unidades primarias de muestreo seleccionadas, las viviendas se integraron en una lista para determinar si los miembros de los hogares eran trabajadores por cuenta propia o empleadores con más de cinco asalariados. El formulario de listado (véase apéndice E4) también obtiene información sobre el tipo de actividad económica realizada. Con esta información, se elaboró una lista de hogares con empresarios del sector informal por grupo industrial grande, de la cual se seleccionó una muestra estratificada. En el caso de hogares con más de un empresario del sector informal, se dio la prioridad a la actividad menos frecuente de la lista, (generalmente, una actividad diferente del comercio y los servicios), con el objeto de aumentar las posibilidades de incluir tales actividades en la muestra. Una vez que se seleccionó el hogar, se obtuvo la información sobre todas las actividades económicas del sector informal. Basándose en la lista, se seleccionaron 16 hogares en cada unidad primaria de muestreo, asegurándose que se conservaba la estructura de las actividades económicas de cada unidad primaria de muestreo. Aunque el desfase especial entre el listado y la selección de hogares de los empresarios del sector informal era solo de dos meses, sigue siendo un desgaste significativo.

6.160. La segunda fase del cuestionario se inició con una 'mini' encuesta de hogares aplicada a todos los miembros de los hogares de diez años o más, con el objeto de obtener información básica sobre los miembros de los hogares, así como

para identificar, con mayor precisión, el número de trabajadores informales por cuenta propia y de los empleadores en unidades con más de cinco asalariados (véase apéndice E5). Se obtiene la información utilizando diferentes períodos de referencia. Para la mayoría de los datos, como las características del empresario y de la unidad económica, se utiliza un período corto de referencia de un mes (octubre), dada la falta de registros de contabilidad. Para los datos relacionados con inversiones y limitaciones, se ha utilizado un período de referencia largo (el año anterior). Para los datos relativos al acceso al crédito, el período de referencia fueron los tres meses anteriores, y para los datos relacionados con la asistencia recibida, los cinco años anteriores. Los cuestionarios obtuvieron información sobre: (a) características de los empresarios del sector informal; (b) características de las unidades económicas (si eran asociados, número de días de funcionamiento y horas en la semana y en los meses del año y, para cada mes del año de referencia, si el nivel de operación era alto, normal o bajo y las razones para el nivel de actividad en el actual mes de referencia); (c) valor de la producción, gastos, activos, equipo, inversiones, crédito, deudas; (d) número de asalariados y sus características; y (e) otros datos, incluidos tipo de clientes, limitaciones, etc. (IBGE, 2006).

## Turquía – Encuesta sobre el empleo en las pequeñas empresas urbanas no incorporadas, 2000

6.161. La encuesta mixta independiente cubrió áreas urbanas y se llevó a cabo en cuatro barrios en 2000. Se definió el sector informal como unidades económicas en áreas urbanas que son empresas no constituidas en sociedad (de propiedad individual o asociación ordinaria), que pagan un impuesto fijo o no pagan en absoluto, y que emplean a menos de diez personas en el sector no agrícola. Ha utilizado la misma muestra maestra que la encuesta de empleo, a la que se ha agregado un grupo adyacente para cada conglomerado (o unidad primaria de muestreo), para aumentar la muestra y asegurar la buena representación de las unidades del sector informal. Todos los hogares y los locales fijos de los negocios en los grupos indagados. Se obtuvieron dos listas: una lista de los locales fijos visibles de los negocios, y una lista de los hogares que llevan a cabo actividades económicas, sin locales fijos o en la casa. Por consiguiente, las dos listas eran mutuamente excluyentes. Durante la operación de listado, se obtuvo información de cada miembro del hogar de seis años o más (en el caso de los hogares) sobre sus actividades económicas principales y secundarias, su cobertura de la seguridad social y el número de trabajadores ocupados en la unidad económica (véase el formulario de listado en el apéndice E6). La información sobre el pago del impuesto fijo no se solicitó durante la operación de listado, debido a la posibilidad de errores de respuesta. De este modo, el listado identificó los empresarios potenciales del sector informal. Debido al alto costo de la operación de listado, se llevó a cabo al mismo tiempo que la encuesta de empleo y se utilizaron los mismos entrevistadores.

6.162. En la segunda fase de la encuesta mixta independiente, se seleccionaron para la entrevista en la segunda fase de la encuesta a todos los propietarios de los establecimientos no constituidos en sociedades y todos los miembros de los hogares de seis y más años de edad, que trabajaron como empleadores o como personas independientes en una empresa basada en un hogar o móvil identificados durante la operación de listado. Aunque teóricamente se incluyeron a todas las personas de seis o más años de edad, ninguna de menos de 12 años de edad se encontró trabajando en calidad de trabajador por cuenta propia o de empleador. Un total de 25.666 empresarios del sector informal se agruparon en cuatro submuestras, cada una de las cuales se cubrió en uno de los cuatro trimestres. Se utilizaron dos períodos de referencia para obtener información: el año anterior y el mes anterior a la operación (para las actividades basadas en hogares y las móviles), y el mes anterior para los locales fijos visibles. Se utilizaron dos cuestionarios. El cuestionario 1 obtuvo información sobre el hogar, empleo y las características personales de todos los miembros del hogar (para las actividades basadas en hogares y las actividades móviles) y de todos los miembros del hogar del empresario (para las instalaciones fijas visibles). El cuestionario 2 obtuvo información sobre las características del empresario, y del negocio (incluido información básica sobre las ventas, gastos y beneficios), el número de trabajadores ocupados y sus condiciones de trabajo, créditos y préstamos, clientes, relaciones con otras unidades, problemas, formación, registro, migración, protección social e importancia del ingreso recibido en el consumo del hogar (véase apéndice E7). Mediante preguntas en profundidad dirigidas a los propietarios de las unidades económicas, fue posible identificar las unidades económicas que respondían a la definición objetivo del sector informal (Instituto Estadístico Turco, 2004).

## Palestina – Encuesta independiente del sector informal, 2003

6.163. En 2003, se llevó a cabo una encuesta mixta independiente, en Cisjordania y La Franja de Gaza y en la parte de la gobernación de Jerusalén que Israel anexó después de la ocupación 1967. Se realizó en los cuatro barrios, cubriendo todo el año y utilizó un marco muestral dual.

6.164. Se seleccionó una muestra de establecimientos informales utilizando un diseño de muestreo estratificado de una etapa, basada en un marco de lista construido de parte del establecimiento del censo de población general, vivienda y establecimiento de 1997. Se definió el estrato según la ubicación geográfica y la industria. Se definieron los establecimientos informales como aquellas unidades económicas que emplean menos de seis asalariados en el sector de hogares y se cubrió las unidades no agrícolas (manufactura, contratistas, comercio doméstico, servicios y transporte, almacenaje y comunicaciones).

6.165. Al mismo tiempo, se seleccionó una muestra de hogares de un marco de áreas construido del mismo censo de 1997, para identificar a los empresarios del sector informal, cuyas unidades económicas no estaban cubiertas en el marco de lista de establecimiento. Para la primera etapa, se seleccionaron las áreas de enumeración utilizando un diseño estratificado, de conformidad con la ubicación geográfica y el tipo de localidad (urbana, rural, campamentos). La operación de listado en las áreas seleccionadas se basó en un cuestionario corto para identificar las unidades económicas informales, en los locales de los negocios y las viviendas. Para la segunda etapa, se seleccionaron 20 hogares en cada una de las 636 áreas de enumeración elegidas.

6.166. Se prepararon cuestionarios separados. Una encuesta de establecimientos cubierta por la muestra de establecimiento (véase apéndice E8), y que obtuvo información sobre las características de las unidades económicas, el número de trabajadores, horas de trabajo, ingresos, y otras características demográficas e información sobre el mercado laboral y el empresario, e información sobre la unidad económica, incluido el registro, tipo de propiedad, prácticas de teneduría de libros, pago de impuestos, etc., ingresos y gastos, activos e inversiones y limitaciones. El período de referencia fue el trimestre.

6.167. Se diseñó el otro cuestionario para los hogares y contenía dos partes. La primera parte, buscaba información demográfica detallada y sobre el mercado de trabajo relativo a los miembros del hogar. La segunda parte (véase apéndice E9), era una versión corta del cuestionario de establecimientos y buscaba información sobre el número de asalariados.

# Capítulo 7.
# Tabulación, notificación y difusión

## Introducción

7.1. El objetivo de todo proyecto estadístico debe ser la preparación y publicación de estadísticas que son útiles. La publicación de estadísticas es la etapa de la producción de datos que se preocupa de forma más directa de satisfacer las necesidades de los usuarios, y se debe preparar al principio del diseño de la encuesta. Como se analizó en el capítulo 3, cuando se planifica la

operación de recolección de datos se debe determinar, en colaboración con los principales usuarios, los objetivos o fines descriptivos y analíticos a los cuales debe darse prioridad. Estos propósitos u objetivos fijan el amplio contexto para los indicadores específicos, las tabulaciones y los informes que se deben producir, así como los formatos en los cuales las estadísticas deben difundirse.[41] Durante la planificación de la encuesta, debe formularse un plan de tabulación estadística y de difusión, en discusión con las partes interesadas clave y los usuarios de las estadísticas.

7.2. Los avances en la tecnología informática y su uso generalizado están transformando las opciones disponibles para tabular, analizar y divulgar los resultados de la encuesta. Para los productores de estadísticas, los beneficios incluyen la reducción del tiempo requerido para procesar los resultados, facilitando la producción de un mayor número y más amplia variedad de tabulaciones, tanto al inicio como después según se requiera, y creando formas más eficientes de divulgación de las estadísticas. Desde el punto de vista de los usuarios, los microcomputadores y productos electrónicos para el procesamiento de las observaciones de la encuesta y la presentación de los resultados, han aumentado enormemente el número y la experiencia de las personas que utilizan las estadísticas. Debido a estos avances que están expandiendo la disponibilidad y los usos potenciales de las estadísticas, una amplia gama de usuarios, con diferentes grados de conocimientos estadísticos, están generando un nuevo interés y aumentando la demanda de productos y servicios estadísticos.

7.3. Los productores de estadísticas necesitan no solo entregar estadísticas que son pertinentes, sino que también deben proporcionar esta información en formatos y maneras que son fácilmente accesibles y comprensibles. De este modo, paralelo a la demanda por nuevas estadísticas y productos estadísticos, hay una creciente necesidad de divulgarlos juntos con los metadatos necesarios para su uso e interpretación adecuados. En el caso de las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal, los metadatos son aún más importantes debido a la amplia variedad de significados que se ha dado a estos términos. La adopción de normas internacionales y de directrices sobre estos temas, y su implementación a nivel nacional pueden ayudar a los usuarios de las estadísticas a comprender lo que representan los números.

7.4. Las oficinas nacionales de estadísticas necesitan difundir las estadísticas a nivel nacional e internacional. Ellas pueden beneficiarse de muchas maneras de la difusión internacional y de la comparabilidad de las estadísticas producidas. Su contribución a las compilaciones internacionales de las estadísticas sobre la informalidad, demuestra que las oficinas nacionales de estadísticas preparan las

[41] Por ejemplo, las encuestas de microestablecimientos en México están preparadas y realizadas por el INEGI y el Ministerio del Trabajo. Las dos instituciones buscan un acuerdo formal para diseñar la encuesta y producir tabulaciones. De esta manera, los responsables de la toma de decisiones están involucrados en el proceso de planificación y difusión.

estadísticas en conformidad con los estándares y métodos reconocidos internacionalmente. Esto es un indicador de la calidad de las estadísticas y aumenta su valor. Los responsables de la política nacional e internacional, los académicos y los medios de información consultan las publicaciones internacionales para comprender cómo se compara la situación nacional a la de otros países. Las estadísticas comparables sobre el empleo informal se pueden utilizar para desarrollar indicadores para seguir el desempeño de los mercados laborales, y como un complemento a la tasa de desempleo, que sigue siendo, a menudo el único indicador utilizado hoy. En resumen, las oficinas nacionales de estadística benefician de la producción de información que se ajusta a las normas internacionales. Al mismo tiempo, pueden optar por utilizar un método diferente para difundir los datos a los usuarios nacionales. Este capítulo proporciona una guía sobre los formatos para la tabulación, la información y la difusión de las estadísticas, que contribuye a la armonización y comparabilidad de las estadísticas sobre el empleo informal, y el sector informal entre los países. Estas tabulaciones también pueden servir como punto de partida para la discusión con los usuarios nacionales sobre el tipo de estadísticas que les interesan.

7.5. Las secciones siguientes en este capítulo presentan: un examen de la información recolectada como parte de un programa de estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal; una introducción a algunas de las variables principales e indicadores sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal, que se pueden calcular a partir de los datos recolectados; sugerencias para desarrollar un plan nacional de tabulación para las estadísticas sobre el empleo informal y el sector informal; algunos ejemplos del tipo de metadatos que ayudan a interpretar las estadísticas sobre el empleo informal y el sector informal; un examen de los formatos principales de difusión disponible para los usuarios (impresos y productos basados en computadores incluidos los microdatos); y el tipo de promoción que se necesita para un programa de divulgación exitoso.

## Variables de recopilación de datos

7.6. Las variables sobre el sector informal y el empleo informal que se deben recoger, dependen de los objetivos de la medición, identificados en consulta con los usuarios. Puesto que las circunstancias particulares de cada país difieren, este manual proporciona solo una lista ilustrativa de las posibles variables. La lista a continuación refleja los objetivos de medición especificados en el capítulo 3, basado en la resolución de la 15ª CIET, y en las estadísticas preparadas de las encuestas de empleo, las encuestas mixtas y las encuestas de establecimientos que cubren el sector informal. No se pueden recoger todas las variables de todas estas fuentes, como se indica en el cuadro 3.2.[42]

[42] Se presentan en cursivas las variables que pueden constituir criterios para la definición.

**1. Personas ocupadas en el sector informal y/o en empleos informales**

(a) Características de las personas

- Sexo
- Edad
- Estado civil y composición del hogar (por ejemplo, con hijos pequeños)
- Relación con la persona de referencia
- Situación migratoria
- Asistencia escolar
- Nivel educativo
- Tipo de formación profesional recibido
- Ubicación geográfica (por ejemplo, urbana/rural), etc.

(b) Características de sus empleos[43]

- Ocupación
- *Situación en el empleo*
- Horas (efectivamente o habitualmente) trabajadas
- Si se trata de un empleo principal o secundario
- Naturaleza del empleo (permanente, ocasional)
- *Tipo de contrato de trabajo (escrito, oral)*
- Tipo de lugar de trabajo (local fijo visible, en una vivienda, móvil)
- Duración del empleo (en la forma convenida, desde la fecha de inicio)
- *Derecho a recibir el pago de vacaciones anuales y de la licencia por enfermedad y licencia efectivamente tomada*
- *Derecho a licencia de maternidad o paternidad y licencia efectivamente tomada*
- *Derecho a indemnización por despido*
- *Contribución a los planes de seguridad social*
- *Pago de impuesto sobre la renta*

(c) Remuneración recibida

- Sueldos y salarios, en especie o en efectivo
- Gratificaciones, subsidios
- Contribuciones sociales de los empleadores y de los trabajadores
- Ingresos mixtos

[43] En la medida de lo posible, la información debe ser recopilada del empleo(s) principal y secundario(s). Cuando el porcentaje de las personas ocupadas con un empleo secundario es pequeño, o cuando las restricciones limiten la recopilación de datos, la información puede recopilarse con respecto al empleo principal.

## 2. Unidades del sector informal

(a) Características de las unidades económicas

- Ubicación geográfica (urbana/rural, región)
- *Tipo de actividad económica*
- *Organización jurídica (no constituidas en sociedades/empresa/hogar)*
- Tipo de organización económica (individual o unidad de varios establecimientos)
- Tipo de propiedad (propiedad individual, propiedad del hogar, negocios con socios que son miembros de otros hogares)
- Número de asociados de negocios de otros hogares, si los hay;
- Tipo de locales (en la casa, unido a la vivienda, ubicación fija visible, independiente de la vivienda, casa o lugar de trabajo del cliente, mercado/bazar/puesto de feria tradicional, calle, acera o autopista, locales no fijos visibles, etc.)
- *Registro:* tipo de registro o licencia de las unidades
- *Tamaño* (número de personas/asalariados contratados en la unidad de producción)

(b) Características de las condiciones de funcionamiento del negocio

- Año de creación y evolución de la unidad
- Frecuencia de funcionamiento (permanente, estacional, casual)
- Duración de la operación durante el período de referencia
- *Contabilidad y prácticas contables* (si las unidades mantienen cuentas y si éstas son escritas y formales o informales)
- Uso y acceso al teléfono móvil e Internet
- Acceso al crédito y las finanzas (fuente de préstamos o financiación: banco, cooperativa, amigos, familia, etc., si el propietario ha solicitado un préstamo, si el préstamo se concedió, fuentes de información para obtener un préstamo, razones para no solicitar un préstamo, razones por las que no se le concedió un préstamo, efecto del préstamo en la producción)
- Tipo y número de clientes, o proporción de la producción vendida a los diferentes tipos de clientes
- Alcance y términos del trabajo realizado para otras empresas bajo acuerdos de subcontratación
- Fuentes de capital para la adquisición de activos fijos

- Origen de los principales bienes utilizados para operaciones de perfeccionamiento complementarias o para la reventa (importación, sector informal, otros)
- Disponibilidad de servicios públicos en el lugar de trabajo
- Participación en los programas de apoyo en el sector informal y tipo de asistencia recibida, si es el caso
- Afiliación en asociaciones o cooperativas de productores del sector informal
- Problemas enfrentados en la creación de empresas y limitaciones en su operación y expansión

(c) Gasto

(c1) Remuneración de los asalariados

- Sueldos y salarios pagados en efectivo, durante el período de referencia
- Valor y forma (por unidad de obra, remuneración horaria, etc.) de los pagos en especie durante el período de referencia
- Otros pagos a los asalariados durante el período de referencia
- Contribuciones del empleador a los sistemas de seguridad social en nombre de los trabajadores durante el período de referencia

(c2) Adquisición de bienes y servicios

- Costo de las materias primas y suministros, por producto (cantidad y valor total)
- Adquisición de servicios, por producto (cantidad y valor total)
- Adquisición de bienes para la reventa, por producto (cantidad y valor total)
- Otros gastos: combustible, gasolina, agua, electricidad, alquiler de espacio, servicios de transporte, comunicación (teléfono, Internet), intereses pagados por los préstamos, reparaciones y mantenimiento, seguro e impuestos

(d) Valor de las ventas durante el período de referencia

- Bienes vendidos después de su transformación, por tipo de bien
- Bienes vendidos sin transformación (es decir, comercio), por tipo de bien
- Servicios ofrecidos (como los alquileres)

(e) Inventarios (número y valor por producto, al comienzo y al final del período de referencia)

- Inventarios de materias primas y suministros
- Inventarios del trabajo en curso

- Inventarios de bienes terminados para la venta después de su transformación
- Inventarios de bienes terminados para la reventa, sin transformación (es decir, comercio)

(f) Valor estimado de la producción para consumo propio, por tipo de bien

(g) Impuestos pagados y subsidios recibidos, si son pertinentes

(h) Formación de capital fijo

- Valor de los activos fijos utilizados para la actividad del negocio (a costo de adquisición) al comienzo del período de referencia, por activo
- Gastos en activos nuevos y utilizados durante los períodos, por activo
- Activos vendidos o eliminados durante el período, por activo
- Depreciación, por activo

Es importante especificar si el activo es propio, alquilado o activo arrendado, prestado a título gratuito o compartido; el valor de los artículos bajo este titular pueden ser tierra, edificios y otras estructuras, equipo de transporte, maquinaria y equipo, muebles, herramientas, animales, etc.

**3. Empresarios del sector informal**

(a) Características del empresario

- Sexo
- Edad
- Estado civil y composición del hogar
- Lugar o país de origen
- Período de residencia en el área actual
- Lugares de residencia anteriores, si los hay
- Nivel de educación
- Adquisición de competencias necesarias para dirigir el negocio (formación formal o informal)

(b) Características de las condiciones del empleo

- Ocupación actual
- Tiempo pasado trabajando en el negocio durante el período de referencia
- Características de otras actividades económicas, si las hay
- Fuente principal de ingresos
- Razones para trabajar en el sector informal
- Cuenta bancaria (si el propietario tiene una cuenta bancaria)

- Características del empleo anterior, dentro o fuera del sector informal, si lo hay
- Planes para el desarrollo futuro del negocio o empleo alternativo

**4. Miembros de los hogares con empresarios del sector informal**

- Sexo
- Edad
- Estado civil y composición del hogar
- Relación con la persona de referencia
- Estado de actividad (por ejemplo, ocupado, desempleado, no está en la fuerza de trabajo)
- Características del empleo (por ejemplo, ocupación, tipo de actividad económica, situación en el empleo, etc.)
- Fuera o dentro del sector informal
- Fuera o dentro del empleo informal
- Fuentes y monto del ingreso

## Variables derivadas e indicadores

7.7. Las principales variables derivadas se deben calcular antes de que las estadísticas sean tabuladas. Al igual que los elementos de la recolección de datos, estas variables dependen de los objetivos de medición y de las necesidades de los usuarios, identificadas durante el proceso de consulta productores-usuarios. Se necesita desarrollar los programas para diseñar los algoritmos que calculan las variables derivadas a partir de las variables recolectadas, de acuerdo con las definiciones nacionales y/o internacionales.

7.8. Algunas de las principales variables derivadas del sector informal y del empleo informal se encuentran en la lista a continuación. Para calcularlas puede ser necesario utilizar características de los empleos principal y/o secundarios para la población ocupada: tipo de actividad económica (agrícola, no-agrícola), situación en el empleo (empleo remunerado, independiente), tipo de unidad de producción (sector formal, sector informal y hogares); naturaleza del empleo (formal/informal). Se requieren otras variables para producir estadísticas sobre el número de unidades informales con ciertas características. La lista, a continuación, no es exhaustiva; se puede adaptar para describir las necesidades nacionales descriptivas y analíticas y debe ser parte de un conjunto amplio de variables derivadas que deben calcularse para la encuesta. No se debe procesar, tabular y difundir las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal en forma aislada, sino que deben ser coherentes con el vasto conjunto de estadísticas económicas y sociales relacionadas.

## Empleo en el sector informal y el empleo informal

7.9. Las principales variables derivadas para el empleo en el sector informal y el empleo informal se pueden calcular utilizando la matriz mostrada en el cuadro 7.1, a continuación:[44]

**Cuadro 7.1.**
**Principales variables derivadas del empleo[45]**

| | Empleo Informal | Empleo Formal | Total empleo |
|---|---|---|---|
| Total empleo | A | B | C |
| Sector informal | D | E | F |
| Formal sector | G | H | I |
| Hogares | J | K | L |
| Empleo en la agricultura* | M** | N** | O** |

** CIIU rev. 4, Sección A (incluida silvicultura y pesca)*
*** Requiere identificación de los criterios para distinguir entre empleos formales e informales de los empleadores, trabajadores por cuenta propia y miembros de las cooperativas de productores que trabajan en la agricultura.*

**Notas:**

- Casilla A = Personas/empleos en el empleo informal
- Casilla D = Personas/empleos en el empleo informal en el sector informal
- Casilla G y J = Personas/empleos en el empleo informal fuera del sector informal
- Casilla F = Personas ocupadas/empleos en el sector informal
- Casilla E = Personas/empleos en el empleo formal en el sector informal

## Unidades del sector informal

7.10. Las principales variables derivadas de las unidades del sector informal se relacionan con el número de unidades y los trabajadores contratados y su producción:

- Número de unidades del sector informal
- Número de empresarios del sector informal (trabajadores por cuenta propia y empleadores)
- Número de empresas por cuenta propia del sector informal

[44] Esto supone que la variable de situación de actividad (empleado, desempleado, fuera de la fuerza de trabajo) ya se ha calculado para el período de referencia pertinente

[45] En países en los que el sector informal excluye la agricultura, estas variables solo cubren los empleos no agrícolas.

- Número de empresas de los empleadores informales
- Número de trabajadores en unidades del sector informal
- Número de trabajadores familiares auxiliares en unidades en el sector informal
- Número de asalariados contratados en unidades en el sector informal
- Número de hogares con empresarios del sector informal
- Producción bruta
- Consumo intermedio
- Remuneración de los asalariados
- Excedente de explotación (ingreso mixto)
- Valor agregado total

7.11. Se necesita construir las variables derivadas relativas a la producción de las unidades del sector informal requeridas para las cuentas nacionales, siguiendo un número de pasos descritos en el capítulo 8 de este manual y en el capítulo 4 de BAD, 2011.

7.12. La lista de variables derivadas, a continuación, es importante para difundir las estadísticas como parte de un vasto conjunto de indicadores del sector informal y del empleo informal. Estas estadísticas presentan el número absoluto de personas/empleos/unidades, que forman parte del sector informal y del empleo informal. Se necesitan indicadores adicionales sobre su tamaño relativo en el total del personas ocupadas/empleos/unidades de producción, etc. Para esto, también se necesita calcular una serie de indicadores de acuerdo con la información recolectada.

7.13. En el caso del empleo, es posible lograr esto con unos pocos indicadores (véase recuadro 7.1.).

7.14. Los primeros dos indicadores comparan el tamaño del empleo informal y el empleo en el sector informal, con el empleo total y dan una idea general de la proporción de la población ocupada que, ya sea tiene empleos informales o trabaja en empresas informales. Como se señaló anteriormente, los indicadores se calculan para el empleo en todos los tipos de actividad económica. Cuando el empleo en el sector informal excluye la agricultura, el denominador también debería excluir la agricultura. De otra manera, para saber si el empleo informal y el empleo en el sector informal están concentrados en la agricultura, los indicadores deben calcularse en forma separada para el empleo agrícola y no agrícola.

**Recuadro 7.1.**
**Lista de indicadores de empleo en el sector informal y el empleo informal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indicador 1:** | empleo informal como porcentaje del empleo total | = | $\frac{A}{C}$ | *100 |
| **Indicador 2:** | empleo en el sector informal como porcentaje del empleo total | = | $\frac{F}{C}$ | *100 |
| **Indicador 3:** | empleo informal fuera del sector informal como porcentaje del empleo total | = | $\frac{G,J}{C}$ | *100 |
| **Indicador 4:** | empleo formal en el sector informal como porcentaje del empleo total | = | $\frac{E}{C}$ | *100 |
| **Indicador 5:** | razón del empleo en el sector informal al empleo informal | = | $\frac{F}{A}$ | *100 |

7.15. Los indicadores 3 y 4 se concentran en los componentes mutuamente excluyentes de empleo informal y empleo en el sector informal.[46] El indicador 3 hace referencia a la parte de la población ocupada en empleos informales fuera del sector informal. Esto incluye a asalariados que tienen empleos informales y que trabajan en empresas formales, trabajadores familiares auxiliares en empresas formales, trabajadores domésticos informales y personas dedicadas a la producción de bienes exclusivamente para uso final propio (si se consideran como ocupadas). Dependiendo del tamaño relativo de cada uno de estos grupos, puede ser útil presentar el indicador en forma separada para cada uno.

7.16. El indicador 4 hace referencia a la porción de personas ocupadas en el sector informal que tienen empleos formales. Estos son los asalariados en una empresa del sector informal, cuya relación laboral está sometida a la legislación nacional del trabajo, impuesto sobre la renta, protección social o derecho a dicha protección, y ciertos beneficios provenientes del empleo, tales como vacaciones pagadas o licencia por enfermedad (véase párrafo 2.79). Aunque en algunos países es posible encontrar asalariados formales trabajando en el sector informal, el número tiende a ser pequeño. Por lo tanto, es importante verificar si un número alto de trabajadores en esta situación se debe a un problema de definición, por ejemplo, porque el tamaño es el único criterio utilizado para definir a las empresas informales, porque los empleos formales se definen con base en la existencia de un contrato escrito, incluido los acuerdos escritos informales, o porque se utilizan diferentes criterios para el registro de la empresa y los asalariados, y no están vinculados en el sistema nacional de registro administrativo.

[46] Cuando el empleo en el sector informal excluye la agricultura, el denominador también debería excluir la agricultura y los indicadores se refieren a las actividades no agrícolas.

7.17. El indicador 5 compara el tamaño del empleo en el sector informal y del empleo informal.[47] El indicador está en la forma de una razón porque el denominador no contiene necesariamente el numerador; así, la razón puede ser más alta que 100. Un valor de 100 significa que el tamaño del empleo en el sector informal y el empleo informal es el mismo; un valor menor a 100 indica que hay más personas que tienen empleos informales que las personas ocupadas en las empresas informales; un valor superior a 100 indicaría lo contrario. En la mayoría de los casos, el valor de los indicadores será por debajo de 100, pero al menos en teoría, los valores pueden ser superiores a 100, si hay un número grande de asalariados con empleos formales que también están trabajando en empresas informales. En los pocos países en que dicha situación existe, los números tienden a ser pequeños (véase párrafo 7.16).

7.18. Aunque los indicadores propuestos pueden ser informativos a nivel agregado, una mayor desagregación por sexo, edad, grupo, área rural/urbana y otras características, como la situación en el empleo (trabajadores por cuenta propia, empleadores, asalariados, etc.), y si el asalariado es un trabajador doméstico remunerado, etc., puede ser útil para al análisis del empleo y para informar a la formulación de políticas. Los productores de estadísticas necesitan consultar a los usuarios para determinar el conjunto amplio de indicadores que se necesita producir y difundir (véanse párrafos 7.35 a 7.39 para un ejemplo de este tipo de programa de difusión de indicadores.)

7.19. Se puede calcular el conjunto de indicadores propuestos en forma separada para hombres y mujeres, por situación en el empleo y por tipos de actividad económica, en el supuesto de que los países recopilan estadísticas del sector informal para todo tipo de actividad económica, incluida la agricultura, para todos los trabajadores. Cuando los países excluyen a la agricultura del empleo en el sector informal, en ese caso, el criterio para decidir si los empresarios agrícolas (empleadores, trabajadores por cuenta propia, miembros de cooperativas de productores) tienen empleos formales e informales puede determinarse a nivel nacional. (Se presentan ejemplos de los criterios utilizados por los países para este fin en los párrafos 4.44 a 4.56.) Los países que no recopilan esta clase de datos, porque el empleo informal en la agricultura es probablemente pequeño o porque el sector agrícola en sí mismo es pequeño, pueden excluir a esta categoría de trabajadores de la medición del empleo informal, cuando se calcula el conjunto propuesto de indicadores. Sin embargo, esto puede llevar a una subestimación del tamaño relativo del empleo informal como un componente del empleo total (indicador 1) y a una sobreestimación de su tamaño comparado con el empleo en el sector informal (indicador 5).

[47] Nuevamente, el indicador es calculado para el empleo en todos los tipos de actividad económica, y por lo tanto cuando el sector informal excluye la agricultura, también el empleo informal debería excluir la agricultura.

7.20. La base de datos *Women and men in the informal economy: A statistical picture* preparada por la OIT y WIEGO[48] es una guía útil para los indicadores clave relativos al empleo en el sector informal, al empleo informal fuera del sector informal, y al total del empleo informal. La base de datos contiene estadísticas de 46 países más China urbana que sigue la plantilla dinámica en el cuadro 7.2 a continuación. Los indicadores son los siguientes:

1. Empleo informal no agrícola por componente
2. Porcentaje de empleo en el sector informal por situación en el empleo
3. Porcentaje de empleo informal no agrícola por situación en el empleo
4. Empleo independiente informal no agrícola como un porcentaje del total del empleo independiente no agrícola por situación en el empleo
5. Empleo asalariado informal como un porcentaje del empleo asalariado total, por tipo de asalariado
6. Porcentaje del empleo informal no agrícola fuera del sector informal por tipo
7. Participación de la mujer en el empleo por tipo
8. Participación de la mujer en el empleo informal no agrícola por componente
9. Participación del empleo informal por tipo de actividad no agrícola
10. Porcentaje de empleo no agrícola por sexo, naturaleza formal/informal y tipo de actividad económica

**Cuadro 7.2.**
**Plantilla utilizada por la OIT para recopilar y difundir estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal (extracto)**

**País:** **Año:**

**Fuente:**

| | Total | Mujeres | Hombres | Urbano | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Empleo informal no agrícola y sus componentes (en '000s)** | | | | | |
| Personas con empleo informal | | | | | |
| Personas ocupadas en el sector informal | | | | | |
| Personas con empleo formal en el sector informal | | | | | |
| Personas con empleo informal fuera del sector informal | | | | | |

[48] Disponible en línea en la Base de Datos de la OIT sobre estadísticas del trabajo.

| | Total | Mujeres | Hombres | Urbano | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. Empleo informal no agrícola y sus componentes (como % del empleo no agrícola total)** | | | | | |
| Personas con empleo informal | | | | | |
| Personas ocupadas en el sector informal | | | | | |
| Personas con empleo formal en el sector informal | | | | | |
| Personas con empleo informal fuera del sector informal | | | | | |
| **3. Empleo en el sector informal por situación en el empleo (%)** | | | | | |
| Empleadores, trabajadores por cuenta propia y miembros de cooperativas de producción | | | | | |
| Trabajadores familiares auxiliares | | | | | |
| Asalariados | | | | | |
| **Total** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| **4. Empleo informal no agrícola por situación en el empleo (%)** | | | | | |
| Empleadores, trabajadores por cuenta propia y miembros de cooperativas de producción | | | | | |
| *Propietarios de empresas del sector informal* | | | | | |
| *Produtores de bienes exclusivamente para uso final propio* | | | | | |
| Trabajadores familiares auxiliares | | | | | |
| Asalariados | | | | | |
| *Asalariados del sector formal* | | | | | |
| *Asalariados del sector informal* | | | | | |
| *Trabajadores doméesticos contratados por hogares* | | | | | |
| **Total** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| **5. Trabajo independiente informal no agrícola como % del trabajo independiente no-agrícola, por situación en el empleo** | | | | | |
| Empleadores y miembros de cooperativas de producción | | | | | |
| Trabajadores por cuenta propia | | | | | |
| *Propietarios de empresas* | | | | | |
| **Total de trabajadores independientes (incluidos los trabajadores familiares auxiliares)** | | | | | |

| | Total | Mujeres | Hombres | Urbano | Rural |
|---|---|---|---|---|---|
| **6. Asalariados informales como % del empleo asalariado por tipo de asalariados** | | | | | |
| Asalariados en la agricultura | | | | | |
| Asalariados fuera de la agricultura | | | | | |
| *Asalariados del sector formal* | | | | | |
| *Asalariados del sector informal* | | | | | |
| *Trabajadores domésticos contratados por los hogares* | | | | | |
| **Total de asalariados** | | | | | |
| **7. Empleo informal no agrícola fuera del sector informal (%)** | | | | | |
| Productores de bienes exclusivamente para el uso final propio | | | | | |
| Trabajadores familiares auxiliares: sector formal | | | | | |
| *Asalariados* | | | | | |
| *Asalariados: sector formal* | | | | | |
| *Asalariados: trabajo doméstico* | | | | | |
| **Total** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

## Tabulaciones

7.21. Una vez que se ha completado el procesamiento de datos, se puede iniciar la fase de tabulación. Se necesita un conjunto inicial de tabulaciones detallado sobre el sector informal y el empleo informal para proporcionar una opinión global de los temas, y aprovechar la información recopilada al máximo posible. Al mismo tiempo es importante que la tabulación de estos tópicos se integre con otros tópicos relacionados (por ejemplo, fuerza de trabajo total) en el programa de tabulación de estadísticas de la encuesta general.

7.22. Para ayudar a la comprensión y uso de las estadísticas y la precisión de la interpretación, es importante que las especificaciones detalladas acompañen a cada cuadro. Esto implica proporcionar información sobre la clasificación de las variables y sus categorías en los cuadros y la ubicación de esta información en el archivo del computador con las observaciones y variables derivadas para cada unidad de observación. Si se tabulan números derivados, como razones y distribuciones porcentuales, debe darse información sobre la manera en que se derivaron.

7.23. Se proporciona aquí una muestra de lista de tabulaciones para estadísticas sobre el sector informal y empleo informal, así como los diseños de cuadros y categorías de variables de clasificación, como una guía para los países en el desarrollo un plan de tabulación. Cada una de las tabulaciones propuestas a continuación se puede desglosar en un conjunto de cuadros separados, dependiendo de las

necesidades y las circunstancias nacionales. En la preparación de las tabulaciones, se debe prestar atención a las limitaciones impuestas por el tamaño de la muestra. A lo largo de esta sección, los títulos de los cuadros siguen el formato siguiente:

<unidad de tabulación >
**por** <variables correspondientes a columnas >,
**según** <variables correspondientes a filas>.

Las variables de tabulación y las posibles categorías se presentan en el apéndice B2.

## Tabulaciones propuestas

7.24. La lista de tabulaciones sugerida está separada en dos secciones generales. La primera sección incluye 63 cuadros relacionados con el empleo en el sector informal y el empleo informal. La segunda sección incluye 26 cuadros relacionados con las unidades del sector informal. Cada sección está subdividida en grupos temáticos. El diseño sugerido para las tabulaciones se encuentra en el apéndice B1.

7.25. Los cuadros con estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal están divididos en cinco grupos temáticos (Grupos A a E) basados en los componentes específicos de la población. Estos cuadros, por lo general, serán un producto de las encuestas de empleo (o de encuestas de hogares con un componente de empleo). Los primeros tres grupos de cuadros comparan las características de las personas ocupadas en el sector informal y del empleo informal con la población total (Grupo A), personas ocupadas (Grupo B) y asalariados (Grupo C). Estos grupos proporcionan una visión global de las similitudes y diferencias entre la informalidad y la población y el empleo como un todo. Los últimos dos grupos de cuadros se centran en personas con un empleo informal y con un empleo en el sector informal, y proporcionan información detallada sobre las características socioeconómicas y del empleo y las condiciones de trabajo en estas dos dimensiones del empleo.

7.26 Los cuadros con estadísticas de las unidades del sector informal están organizados en tres grupos temáticos (Grupos F a H), según la unidad de análisis. Se refieren a la tabulación de los datos de la encuesta del sector informal, sea de la segunda fase de las encuestas mixtas o de las encuestas de establecimientos.

**GRUPO A: Tabulaciones relacionadas con la población total**

7.27. Este cuadro proporciona un resumen general de la distribución de la población por las características principales de la fuerza de trabajo, incluida la situación de la fuerza de trabajo y, entre los asalariados, tipo de actividad económica (agrícola/no agrícola) y la naturaleza formal/informal de su empleo.

**Cuadro A**
Población total por sexo y composición del hogar, según la condición de actividad (combinando la naturaleza formal/informal del empleo y las actividades agrícolas/no agrícolas) y el grupo de edad

**GRUPO B: Tabulaciones relacionadas con las personas ocupadas**

7.28. Este grupo de cuadros proporciona información sobre la distribución de la población ocupada por tipo de unidad de producción, naturaleza del empleo y otras características principales del empleo. De este modo, permite comparar las características del empleo de las personas, dentro o fuera del sector informal y el empleo informal.

**Cuadros B.1 – B.3**
Personas ocupadas por situación en el empleo y naturaleza del empleo, según el tipo de unidad de producción (formal/informal), sexo y tipo de área (urbana/rural) en:

- todo tipo de actividad económica
- agricultura, silvicultura y pesca
- otros tipos de actividad económica

Cuadro B.4
Personas ocupadas por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según el tipo de actividad económica y el tipo de unidad institucional

**Cuadros B.5 – B.16**
Personas ocupadas por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según:

- tipo de unidad institucional
- tipo de actividad económica
- ocupación
- número de personas que trabajan en la unidad de producción
- tipo de lugar de trabajo
- número de horas habitualmente trabajadas por semana
- número de horas efectivamente trabajadas durante la semana de referencia
- nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo
- grupo de edad
- nivel de educación
- método de formación
- duración del empleo

y sexo y tipo de área

**Cuadros B.17-B.18**
Personas ocupadas que desean trabajar más horas por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según:

- razón para desear trabajar más horas
- número de horas efectivamente trabajadas durante la semana de referencia

y sexo y tipo de área

**Cuadro B.19**
Personas ocupadas que buscan otro empleo por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según la razón para buscar otro empleo, sexo y tipo de área

**GRUPO C: Tabulaciones relacionadas con los asalariados**

7.29. Este grupo de cuadros proporciona información sobre la distribución de los asalariados por tipo de unidad de producción, naturaleza del empleo, condiciones del empleo seleccionado y características básicas personales y del empleo. Permite comparar las características de los asalariados dentro y fuera del sector informal y del empleo informal.

**Cuadro C.1**
Asalariados por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según las condiciones de empleo, sexo y tipo de área

**Cuadros C.2 – C.7**
Asalariados por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según:

- grupo de edad
- nivel de educación
- método de formación
- tipo de actividad económica
- ocupación
- nivel de ganancias mensuales

y condiciones de empleo

**GRUPO D: Tabulaciones relacionadas con personas en empleo informal**

7.30. Este grupo de cuadros proporciona información sobre las características personales y las condiciones de empleo y de trabajo de las personas en el empleo informal.

**Cuadros D.1 – D.7**
Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de actividad económica y:

- nivel de educación
- método de formación
- número de trabajadores
- tipo de lugar de trabajo
- duración del empleo
- horas habitualmente trabajadas
- nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

**Cuadros D.8 – D.11**
Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según la ocupación y:

- nivel de educación
- método de formación
- horas habitualmente trabajadas
- nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

**Cuadros D.12 – D.13**
Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de lugar de trabajo y:

- número de trabajadores
- duración del empleo

**Cuadros D.14 – D.15**
Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según la duración del empleo,

- tipo de actividad económica
- ocupación

y nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

**Cuadros D.16 – D.18**
Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según:

- nivel de educación, método de formación
- horas habitualmente trabajadas
- tipo de lugar de trabajo

y nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

**GRUPO E: Tabulaciones relacionadas con personas ocupadas en el sector informal**

7.31. Este grupo de cuadros proporciona información sobre las características personales y las condiciones de empleo y trabajo de las personas ocupadas en el sector informal.

**Cuadros E.1 – E.7**
Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de actividad económica y:

- nivel de educación
- método de formación
- número de trabajadores
- tipo de lugar de trabajo
- duración del empleo
- horas habitualmente trabajadas
- nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

**Cuadros E.8 – E.11**
Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según la ocupación y:

- nivel de educación
- método de formación
- horas habitualmente trabajadas
- nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

**Cuadros E.12 – E.13**
Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de lugar de trabajo y:

- número de trabajadores
- duración del empleo

**Cuadros E.14 – E.18**
Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según:

- nivel de educación, método de formación
- duración del empleo, tipo de actividad económica
- duración del empleo, ocupación
- horas habitualmente trabajadas
- tipo de lugar de trabajo

y nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

**GRUPO F: Tabulaciones relacionadas con las unidades del sector informal**

7.32. Este grupo de cuadros proporciona información sobre las características de las unidades del sector informal.

**Cuadros F.1 – F.17**
Unidades del sector informal por sexo y situación en el empleo del empresario, según el tipo de área (urbano/rural), tipo de actividad económica y:

- tipo de propiedad y número de asociados, si los hay
- duración de la operación
- problemas principales que deben enfrentarse
- tipo de lugar de trabajo
- número de trabajadores en la unidad de producción y situación en el empleo
- prácticas de contabilidad (cuando no es un criterio de definición)
- relación con otras empresas (independientes o que producen para otras empresas en subcontratación)
- si obtienen crédito y tipo de crédito
- número y tipo de clientes
- afiliación a asociaciones o cooperativas, por tipo
- disponibilidad de servicios públicos
- participación en programas de apoyo por tipo
- número de asalariados contratados
- número de trabajadores familiares auxiliares
- valor agregado (en rangos) durante el período de referencia
- tipo de activos comprados o alquilados durante el período de referencia
- tipo de activos vendidos o arrendados durante el período de referencia

**Cuadros F.18**
Promedio de producción vendida, producto producido, producto producido para uso final propio, consumo intermedio, cambio en los inventarios y valor agregado, por día de operación del negocio durante el período de referencia, según el tipo de actividad económica y sexo del empresario

**GRUPO G: Tabulaciones relacionadas con los empresarios del sector informal**

7.33. Este grupo de cuadros proporciona información sobre las características personales y las condiciones de empleo y trabajo de los propietarios de las unidades del sector informal (empleadores y trabajadores por cuenta propia).

**Cuadros G.1 – G.13**
Empresarios del sector informal por sexo y situación en el empleo, según

- grupo de edad
- nivel de educación
- estado civil y composición del hogar
- lugar o país de origen
- si tiene una cuenta bancaria
- miembro de una cooperativa por tipo
- horas efectivamente trabajadas
- ocupación
- si él/ella tiene otros empleos y la situación en el empleo en otros empleos
- fuente principal de ingresos
- planes para el futuro
- participación en programas de formación por tipo (formal/informal)
- si está cubierto/a por el sistema de seguridad social

**GRUPO H: Tabulaciones relacionadas con los miembros de hogares con empresarios del sector informal**

7.34. Este grupo de cuadros proporciona información sobre las características personales y las condiciones de empleo y trabajo de las personas ocupadas en el sector informal.

**Cuadros H.1 – H.5**
Miembros de hogares con empresarios del sector informal por sexo y situación de actividad, según:

- grupo de edad
- estado civil y composición del hogar
- tipo de unidad de producción (si es ocupado)
- naturaleza del empleo (si es ocupado)
- situación en el empleo (si es ocupado)

## Metadatos

7.35. Es fundamental proporcionar información metodológica y de calidad sobre las estadísticas del sector informal y el empleo informal junto con las estadísticas mismas. Los metadatos sobre la metodología de la medición son necesarios porque facilitan compartir, indagar, interpretar y comprender los datos, de modo que se puedan procesar las observaciones con programas informáticos, y convertir las estadísticas resultantes en información. Tales metadatos son útiles para

armonizar las estadísticas nacionales disponibles como base para preparar las estimaciones regionales y nacionales. Los metadatos sobre la calidad de los datos son necesarios para evaluar la validez de las estadísticas como una representación de la realidad. Para ello, se debe proporcionar metadatos de manera coherente. Con respecto a las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal, es especialmente importante proporcionar información completa sobre los metadatos porque este campo de las estadísticas es relativamente nuevo y, con frecuencia, existen diferencias significativas en los criterios utilizados para identificar al sector informal y el empleo informal entre los países y en el transcurso del tiempo entre los países.

7.36. Las estadísticas del sector informal y del empleo informal responden a una amplia variedad de necesidades y así, dependiendo del uso que se ha planificado de las estadísticas, los metadatos sirven a diferentes usuarios y productores de estadísticas. Determinar el conjunto mínimo de información esencial que debe acompañar las estadísticas no es una tarea fácil. Durante la década pasada, se dio una mayor prioridad al desarrollo de las normas generales para la producción, difusión e intercambio de metadatos. Las iniciativas siguientes se han desarrollado para servir de instrumentos de trabajo para ayudar en la preparación de los metadatos para cada etapa de un proyecto estadístico (recolección de datos, procesamiento, de datos, tabulación y difusión de la información estadística):

- La *Iniciativa de Documentación de Datos* (Data Documentation Intitiative, DDI) es un esfuerzo para establecer un estándar internacional, basado en un lenguaje codificado conocido como XML, para el contenido, presentación transmisión y preservación de los documentos sobre las estadísticas pertinentes de las ciencias sociales, y en forma reciente, extendida a las estadísticas económicas. Está diseñada para documentar proyectos estadísticos como los censos, encuestas y registros administrativos. La DDI permite mostrar en una pantalla las frecuencias obtenidas de cada variable, en términos de agregados de la muestra de observaciones y del agregado ampliado por el factor de ponderación de cada observación (DDI, 2012).
- El *ISO/IEC 11179* estándar crea un registro de metadatos para dirigir la forma en que se debe presentar y describir los metadatos. El principal objetivo es tener una descripción estándar para lograr un entendimiento común de las estadísticas entre los proyectos diferentes, dentro de las organizaciones y entre ellas, de modo que se pueden comparar fácilmente las diferentes rondas del mismo proyecto en un período de tiempo (ISO/IEC, 2012).
- El *Estándar de Intercambio de Datos y Metadatos* (Standard of Data and Metadata Exchange, SDMX) suministra especificaciones para el intercambio de datos y de metadatos basado en un modelo común de información. El procedimiento estandarizado para transferir información

se basa en la definición de los formatos para los registros agregados y metadatos, que aclaran cómo se constituyen y estructuran los datos. Define estructuras para la transferencia de datos y metadatos. Por medio del SDMX, se pueden mejorar muchas dimensiones de la difusión de los datos (incluidas la accesibilidad, la oportunidad, la coherencia, la transparencia y la interoperabilidad) (SDMX, 2009).

- La Guía para la Notificación y Presentación de Datos y Metadados *(Data and Metadata Reporting and Presentation Handbook)*, preparado por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), proporciona directrices y recomendaciones para la difusión de los datos y metadatos. Se tomaron recomendaciones de diversas organizaciones internacionales y de las oficinas nacionales de estadísticas para armonizar los formatos utilizados en la documentación y descripción de la información estadística (OCDE, 2007).

## Difusión de informes

7.37. La notificación completa de los resultados de la encuesta requiere varias etapas. El objetivo de la primera, un informe avanzado, es difundir la información, a la brevedad posible. Consiste en la producción de tabulaciones cruzadas básicas y un comentario sobre los resultados principales. Una serie de otros informes que no requieren un análisis estadístico prolongado o complejo se pueden producir también en esta etapa. La segunda etapa consiste en preparar un informe técnico global sobre la metodología y las operaciones de la encuesta y la precisión o variabilidad de los resultados. La tercera etapa proporciona una explicación completa de los resultados y una colaboración amplia con otros que se encuentran fuera de la oficina estadística. Incluye un informe detallado sobre la encuesta, así como publicaciones a la medida de categorías específicas de usuario. Cada una de estas etapas se discute a continuación.

### Publicación de resultados preliminares

7.38. El primer informe debe presentar breves aspectos destacados de la encuesta principal junto con cualquier información importante relativa a la cobertura, y la validez de las estadísticas. Puede basarse en una revisión previa de las estadísticas, con anterioridad a un análisis técnico completo. El informe de la primera etapa, también puede subrayar temas específicos y que sean desarrollados para usuarios particulares. La preparación de los comentarios es importante porque mejora la probabilidad de que tanto el público general como los analistas interpreten correctamente los resultados básicos.

## Informe administrativo/técnico

7.39. El segundo tipo de informe debe proporcionar una descripción de las operaciones de la encuesta, e información sobre los aspectos técnicos y de definición básicos de las estadísticas, es decir, los metadatos. Esta información es importante para la organización de la encuesta, así como para informar a los usuarios sobre las estadísticas y la forma de utilizarlas de manera correcta. Los temas cubiertos en este informe deben incluir:

- Una descripción breve de la operación de la encuesta, el tamaño y distribución de la muestra, y los procedimientos de recolección de datos utilizados;
- Los conceptos y definiciones básicos, y otros términos que son la base de las estadísticas;
- La metodología utilizada para recolectar los datos y compilar las estadísticas;
- La información relativa a la validez de los resultados, tales como las variaciones de muestreo, nivel de no respuesta y otras fuentes conocidas de sesgo.

Una copia del cuestionario y de los manuales de campo, y de los manuales utilizados para la codificación de datos, puede adjuntarse como un recurso en línea (Naciones Unidas, 1987, p.60, y Statistics Canada, 2002, p.26).

## Informes detallados de la encuesta

7.40. El tercer tipo de informe debe proporcionar revisiones y análisis más elaborados y globales de los resultados de la encuesta. Debe incluir comparaciones entre grupos demográficos, socioeconómicos y geográficos, así como los niveles actuales junto con los cambios que se pueden haber producido desde las encuestas de períodos anteriores. Estos análisis se pueden publicar como el informe principal de la encuesta. En general, tales publicaciones comprenden un resumen, secciones detalladas sobre temas particulares que, con frecuencia, incluyen cuadros de resumen y texto, un anexo técnico y cuadros detallados.

7.41. En la actualidad, se preparan con más frecuencia informes especializados destinados a usuarios específicos, para satisfacer la demanda creciente de información estadística. Algunos ejemplos son las monografías sobre un tema específico, relativos a los resultados de la encuesta y los análisis orientados a las políticas. Los dos tipos de informes, generalmente, exigen la colaboración con personas y unidades fuera de la agencia estadística, para presentar otra información pertinente sobre el tema y para cubrir cualquier tipo de consideración política que pueda producirse. Algunas de las publicaciones pueden estar dirigidas a una audiencia que no es técnica y, por ello, se requieren cuadros y figuras

simplificados, un lenguaje que no sea técnico y un diseño de formato diferente del estándar en las publicaciones estadísticas y, por ende, más interesante. [49]

## Productos basados en computadores

7.42. La disponibilidad creciente de los microcomputadores y de Internet ha creado nuevas opciones y oportunidades para la difusión de los resultados de la encuesta. Existen muchas ventajas en difundir las estadísticas en Internet o en discos compactos, más que en forma impresa. Los productos electrónicos son más eficaces y constituyen una forma menos costosa de difundir los resultados de la encuesta. Además, potencialmente tienen una mayor extensión y pueden acrecentar, en gran medida, la base del usuario y aumentar la demanda y el uso de las estadísticas.

7.43. Los informes sugeridos en la sección anterior pueden ponerse a disposición en Internet. Además, se pueden preparar productos únicos para el computador. Los cuadros estadísticos se pueden difundir en línea, en un sitio web de Internet o en discos compactos. Los discos compactos son especialmente útiles en los países en desarrollo, en donde puede haber problemas con el acceso a Internet. Los discos compactos e Internet permiten difundir cuadros con una gran cantidad de estadísticas sustentadas en el esquema de muestreo, tales como los resultados detallados por áreas geográficas. Se necesita formatear tales productos o incluir el soporte informático que lo haga posible para que los usuarios puedan satisfacer sus propias necesidades estadísticas.

7.44. Otro método importante para la difusión de estadísticas es el uso de modelos de tabulaciones dinámicos. Un modelo unifica la forma en que la información es desglosada y publicada. También proporciona información sobre lo que está cubierto o no en la encuesta. Mediante la identificación de lagunas en las estadísticas, establece una dirección para los futuros pasos que un país debe tomar, ya sea para mejorar su cobertura o para agregar temas a sus cuestionarios. Por estas razones, el uso de plantillas es una forma importante de armonizar las estadísticas entre los países. El cuadro 7.3 presenta un ejemplo de una plantilla dinámica utilizada en la OIT para difundir estadísticas sobre el empleo en el sector informal y el empleo informal.[50]

7.45. Una ventaja de una plantilla de tabulaciones sobre tabulaciones específicas es que existe la tentación de utilizar las muestras más allá de sus límites. Algunas casillas en tabulaciones cruzadas típicas, no tienen un número bastante grande de observaciones para ofrecer estimaciones suficientemente precisas o no sesgadas, y no es fácil advertir a los usuarios sobre la solidez de las

[49] Una guía útil para el desarrollo y la difusión de las publicaciones estadísticas para un público no técnico es Naciones Unidas, 1997

[50] Las estadísticas nacionales basadas en esta plantilla están difundidas en la base de datos de la OIT sobre las estadísticas del trabajo.

estadísticas en cada casilla. Sin embargo, en una plantilla que muestra errores estándar, coeficientes e intervalos de variación, se puede mostrar la precisión estadística de las estadísticas. Brasil y México utilizan este formato para entregar información sobre los principales indicadores de sus encuestas de hogares; se muestran símbolos en una columna en la plantilla[51] para indicar si la variación es significativa de un período de referencia a otro.

7.46. Las plantillas también pueden ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar tabulaciones cruzadas interactivas, si cada desagregación se refiere al mismo universo o subconjunto. Muchos países encuentran que esta aplicación de 'cubo de datos' es atractiva porque permite una simple interacción con la base de datos, sin requerir el uso de SQL u otros lenguajes informáticos.

7.47. También se pueden difundir registros individuales 'anonimizados' de la encuesta en el Internet o en discos compactos, en tanto que conjunto de microdatos. La disponibilidad de las bases de microdatos es especialmente prometedora como una forma de cumplir con la creciente necesidad dentro del gobierno y de los investigadores en instituciones académicas y orientadas a la formulación de políticas, tanto dentro como fuera del país, de contar con estadísticas sociales y económicas, para la planificación y el análisis. Además, la preparación de bases de microdatos para el público reduce la necesidad de proporcionar servicios 'al cliente' para servir a los usuarios que demandan tabulaciones especiales, las cuales consumen mucho tiempo a las oficinas nacionales de estadísticas.

7.48. Aunque las ventajas de la difusión de estadísticas en archivos de microdatos de uso público son considerables, la confidencialidad de los informantes debe conservarse cuando se proporcionan resultados estadísticos de esta manera. Los países que permiten la preparación de tales archivos, en general, tienen legislación que restringe la entrega de datos en cualquier forma que pueda conducir a la identificación de los individuos. Para tratar este problema, las opciones ofrecidas por la oficina estadística de Canadá (Statistics Canada, 2002, pp. 18-19) para la entrega de datos individuales incluye:

- la producción de los archivos de microdatos de uso público que se han protegido para resguardar la confidencialidad, sujeto a la aprobación de la Comisión de Difusión de Microdatos (Microdata Release Committee);
- el suministro de un servicio de transmisión de datos a la medida, a través del cual los usuarios pueden presentar peticiones especiales para obtener datos de la base confidencial de microdatos, cuya confidencialidad se ha aprobado antes de su entrega;

[51] En el caso de México (INEGI, 2011, p. 123) ↑ significa que una variación positiva es estadísticamente significativa y que no está explicada por una simple muestra de aleatoriedad, ↓ significa una variación negativa o disminución que es estadísticamente significativa, y ↔ significa que toda variación en cualquier dirección no es estadísticamente significativa.

- La contratación de analistas externos para realizar análisis estadísticos después de haber sido juramentados bajo la Ley de Estadísticas.

7.49. Los archivos deben proporcionarse en un formato genérico que la mayoría de las aplicaciones estadísticas pueda leer. Además, se debe preparar la documentación básica sobre la encuesta, y tenerla a disposición en la Web y en forma impresa, para ayudar a los usuarios potenciales a determinar si la base de datos será útil para sus necesidades, y para informar a los usuarios sobre sus necesidades, y para informar a los usuarios de las características y limitaciones de los datos. En estos esfuerzos para promover la accesibilidad de las Encuestas del Programa de Medición de Condiciones de Vida (LSMS), el Banco Mundial publica microdatos de las encuestas nacionales en la Web, junto con la documentación sobre los metadatos para cada encuesta. La documentación normalmente contiene una descripción del propósito de la encuesta, los cuestionarios, la organización del equipo de la encuesta, los archivos de datos sin procesar, los terrenos de datos construidos, códigos no contenidos en los cuestionarios y otros documentos que son útiles para el análisis de los datos (véase http://www.worldbank.org/lsms/country/datahome.html). Dicha información se puede compilar fácilmente si se prepara un informe administrativo y técnico sobre la encuesta.

## Esfuerzos de promoción

7.50. La difusión pública de los resultados y el desarrollo de un grupo amplio de usuarios son importantes para justificar y buscar apoyo por el alto costo de los recursos públicos que se utilizan en los programas estadísticos nacionales. La difusión de estadísticas sobre la informalidad puede constituir un problema mayor que el de otras estadísticas sobre la fuerza de trabajo, ya que la medición es, raras veces, permanente. Aunque es un tema importante, generalmente las oficinas nacionales de estadísticas destinan los recursos limitados a la producción de estadísticas periódicas sobre la informalidad, dada la gran dificultad y la posible sensibilidad alta del tema. Sin embargo, existen diversas formas mediante las cuales se puede dar a conocer la disponibilidad de las estadísticas sobre la informalidad. Uno de los medios más utilizados para esto es el sitio Internet de la unidad responsable de recoger y publicar las estadísticas, que puede ofrecer instrumentos de navegación y de búsqueda, así como la información sobre las estadísticas y sobre varios productos estadísticos. Por ejemplo, el sitio puede contener listados de estadísticas y buscadores de productos por tema y materia, así como los catálogos de documentos.

7.51. También se utilizan materiales de prensa para promover el lanzamiento de los resultados básicos de la encuesta, en forma de catálogos y folletos anunciando las publicaciones y las estadísticas disponibles. Dicha información debe circular ampliamente entre los usuarios potenciales de estadísticas, tanto en el sector público como en el sector privado. La promoción extensa de la circulación puede requerir el desarrollo de una lista de usuarios potenciales.

7.52. Los discursos del personal ante diversos grupos y las conferencias organizadas de los usuarios, constituyen otra forma de relacionar el público con las estadísticas disponibles y proporcionan una oportunidad para discutir sus usos potenciales y limitaciones en la información estadística. Además, los artículos para los periódicos, revistas y semanarios profesionales pueden proporcionar análisis más detallados de los resultados de la encuesta.

7.53. Se puede facilitar la promoción por especialistas de la información, ubicados en organizaciones estadísticas o, en términos generales, en el gobierno. Si tales especialistas están disponibles, es importante que los estadísticos trabajen estrechamente con ellos para preparar los materiales y las actividades promocionales. Al igual que en otras etapas de las operaciones de encuesta, el diálogo entre los productores de estadísticas y los usuarios especialistas de medios de información es esencial.

# Capítulo 8.
# Uso de las estadísticas sobre el sector informal y el empleo informal en las cuentas nacionales

## Introducción

8.1. Los primeros capítulos de este manual presentaron el concepto y las definiciones del sector informal y del empleo informal y los métodos para su medición estadística. Este capítulo trata del uso de estas estadísticas en la compilación de las cuentas nacionales, para asegurar que reflejan todas las actividades económicas en el país.

8.2. Uno de los usos principales de las estadísticas descritas en este manual es cuantificar la contribución del sector informal y del empleo informal a la economía. Existen dos indicadores utilizados ampliamente por los analistas para este propósito: la parte de las actividades económicas realizadas en el sector informal en el total del producto interno bruto (PIB); y la parte del empleo informal en el empleo total de la economía. La producción del sector informal como parte del PIB, es probablemente una variable clave de la importancia y rendimiento del sector informal. Por lo tanto, la medición más exhaustiva y precisa de la producción del sector informal fortalece la calidad de las cuentas nacionales, y ayuda a cumplir con las necesidades de los usuarios de las estadísticas en los países con un número grande de empresas no constituidas en sociedad.

8.3. Existe una buena razón para creer que el sector informal representa una parte sustancial de la producción en muchas economías, especialmente en los países en desarrollo y en transición. Es probable que el sector informal no solo haya crecido en las décadas recientes, pero que ha surgido con nuevos matices debido a la reestructuración industrial, la globalización y las crisis financieras. El sector informal es de gran interés político en muchas partes del mundo, en primer lugar porque está vinculado, en forma directa e indirecta a los principales objetivos de desarrollo, tales como el aumento del ingreso, la creación de empleo y la reducción de la pobreza, y en segundo lugar, porque las características del sector informal son factores clave en el diseño y seguimiento de programas de apoyo dirigido y de asistencia.

8.4. Como se explicó en el capítulo 2, el sector informal es un concepto basado en la empresa, definido en términos de ciertos tipos de empresas de hogares. El Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN 1993) hizo referencia al sector informal en el contexto de los subsectores del sector de hogares, pero no amplió la definición o proporcionó orientación para su aplicación en la contabilidad nacional. El Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 (SCN 2008), sin embargo, reconoce la importancia del sector informal, en especial, en las economías en desarrollo y en transición, e incluye un capítulo separado titulado 'Aspectos informales de la economía' (Naciones Unidas et al., 2009, capítulo 25) que trata de los temas relacionados con el tratamiento del sector informal en las cuentas nacionales. Reconoció que la medición eficaz del sector informal puede mejorar el alcance de las cuentas nacionales y, por consiguiente, garantizar la medición exhaustiva del PIB.

8.5. Los criterios de definición del sector informal no se aplican de manera uniforme a todos los países, porque su aplicación depende de la envergadura del empleo y de las prácticas nacionales de registro. Como consecuencia, presentar las estimaciones nacionales de la producción del sector informal, como una parte del PIB, plantea problemas de comparabilidad. El interés permanente de los países que cuentan con un número significativo de empresas de hogares, puede

mejorar la situación. Se espera que la preparación de medidas fiables del sector informal y, que sean comparables, a largo plazo, conduzcan a mediciones fiables de la producción de los hogares y de la generación de ingresos.

8.6. El propósito de este capítulo es doble: informar a los estadísticos de encuestas de los datos requeridos para compilar las cuentas nacionales y para medir, de modo exhaustivo, el PIB; y la concienciación entre los contables nacionales del valor de utilizar datos directos de la encuesta en el segmento informal de la economía. Por una parte, los compiladores de las cuentas nacionales se quejan, a menudo, de la ausencia de datos fiables sobre las actividades productivas de las pequeñas y micro empresas que no están constituidas en sociedades, mientras que, por otra parte, los estadísticos se quejan de que los datos que se han recolectado sobre el sector informal y el empleo informal, raras veces se utilizan en la compilación de las cuentas nacionales.

8.7. Las secciones siguientes del capítulo analizan la necesidad de contar con estadísticas fiables sobre las actividades productivas de las empresas del sector informal para medir el PIB en forma exhaustiva, y para equilibrar la oferta y utilización de los bienes producidos en la economía, describen el sector informal y el empleo informal en el SCN 2008, discuten el uso de las estadísticas del sector informal para los fines de las cuentas nacionales, describen en forma breve el uso de los datos de la encuesta del sector informal para estimar los agregados de las cuentas nacionales, y presentan algunos casos ilustrativos de las experiencias de los países en la cuantificación de la contribución del sector informal a las cuentas nacionales.

## Necesidad de mejorar la identificación de las actividades de las unidades del sector informal

8.8. La información sobre las actividades del sector informal es vital para los planificadores y los responsables de la política en la elaboración de programas para un desarrollo sostenible, y en la concepción de medidas de seguridad social para el bienestar de los trabajadores del sector informal. También se necesitan para asegurar la cobertura completa de la economía en las estimaciones del PIB, así como para ayudar a compensar el equilibrio del cuadro oferta-utilización de bienes y servicios producidos y utilizados en la economía durante un período dado de contabilidad.

**Cobertura exhaustiva del PIB**

8.9. Como se explicó en el capítulo 2, el sector informal se manifiesta de diferentes formas en distintos países. Su tamaño y significado puede depender de las estructuras sociales de los países, las políticas económicas locales y nacionales, y la aplicación de la legislación laboral por parte del gobierno. Las

personas participan en el sector informal por motivos que van desde la pura estrategia de supervivencia al deseo de trabajar con arreglos de trabajo flexible. El sector puede abarcar prácticamente toda clase de actividad económica y de empresas de hogares con métodos de operación muy diferentes. Un número de unidades del sector informal lleva a cabo sus actividades sin una ubicación fija, en casas y en pequeñas tiendas improvisadas o talleres. Las actividades del sector informal van desde la venta callejera, lustrado de zapatos y otras actividades que requieren competencias adquiridas fácilmente, y poco o ningún capital hasta las actividades que conllevan un cierto monto de inversión en equipo o un cierto nivel de pericia, tales como la confección de trajes y vestidos, la reparación de coches y los servicios profesionales. Muchas empresas del sector informal las manejan un individuo que trabaja solo, como un empresario independiente o con la ayuda de miembros de la familia no remunerados; otros empresarios informales pueden contratar asalariados.

8.10. Estas unidades a menudo se subestiman o ignoran cuando se utiliza un método tradicional de encuestas de establecimientos, que se basan en las direcciones proporcionadas por el registro de empresas o por marcos muestrales basados en listas. Por lo tanto, estas encuestan no incluyen al sector informal en su cobertura estadística. En esta situación, la contribución de las unidades informales al PIB o queda sin medir, o se estima en base a ciertas normas y juicios de valor. Esto afecta en forma intrínseca, la calidad de la cobertura de los agregados de las cuentas nacionales. Por consiguiente, es importante que se haga un esfuerzo para medir estadísticamente las actividades de las empresas informales, con vistas a garantizar la cobertura exhaustiva de todas las actividades económicas llevadas a cabo en una economía y para ayudar a cuantificar la contribución y la estructura del sector informal.

8.11. En los primeros capítulos de este manual se describieron algunos métodos de recolección de datos en el sector informal y las prácticas de varios países, junto con una discusión de sus ventajas y desventajas. Como se señaló en los capítulos anteriores, no hay un solo método que sea apropiado para todos los países, y la elección del método para la medición del sector informal depende de las circunstancias nacionales, como la capacidad del sistema informático del país, sus objetivos de medición, las necesidades de los usuarios, la información disponible sobre el sector (tipo de actividad económica, ubicación geográfica, etc.) y la disponibilidad de los recursos.

**Diseño de las medidas para equilibrar la oferta y la utilización de los bienes y servicios**

8.12. Los bienes y servicios producidos en una economía durante un período de referencia se utilizan para el consumo intermedio, el consumo final o la formación de capital o exportación. La oferta de bienes y servicios producidos e importados en una economía durante un período contable, debe ser igual a la suma de estas

utilizaciones (consumo intermedio, consumo final, capital de formación y exportaciones). Sin embargo, en la práctica, las estadísticas sobre la oferta y utilización de los bienes y servicios, pocas veces están equilibradas. La razón principal de esta situación, es el uso de diferentes fuentes de datos para compilar las estimaciones de la producción y usos de bienes y servicios durante el período contable dado. Para las economías en desarrollo, la omisión o la medición inadecuada de las actividades de las pequeñas empresas o de las empresas del sector informal, es con frecuencia una de las principales razones del desequilibrio estadístico en la oferta y utilización de bienes y servicios.

8.13. Los bienes y servicios producidos por las empresas del sector informal se intercambian en los mercados y se utilizan por otros. El uso de estos bienes y servicios se capta cuando se recoge información para compilar agregados de gastos. Sin embargo, la producción de bienes y servicios de las empresas del sector informal, raras veces se capta completamente en las encuestas de producción basadas en listados, lo cual contribuye al desequilibrio entre las mediciones del lado de la oferta y del lado de la utilización. Como herramienta estadística, los contables nacionales utilizan un cuadro equilibrado de la oferta y utilización, para comparar agregados macroeconómicos de cuentas nacionales y para preparar tablas de transacción de entrada/salida que tienen una gama amplia de aplicaciones para la planificación y la elaboración de políticas. Por consiguiente, la cobertura completa de bienes y servicios producidos por las empresas del sector informal es muy útil para el equilibrio de la oferta y utilización de bienes y servicios.

8.14. La preparación de las cuentas nacionales conlleva la reconciliación de estadísticas de diferentes fuentes. Los esfuerzos para conciliar la oferta y utilización de estadísticas cuando se preparan las cuentas nacionales han llevado al reconocimiento de la importancia del sector informal. Se encontró que la producción de un bien o servicio, medido en una encuesta de empresas formales, era mucho menor que el consumo del bien o servicio, medido en una encuesta de gastos.

## Sector informal y empleo informal en el SCN 2008

8.15. La Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas desarrolló el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) para promover los estándares internacionales sobre la compilación de las cuentas nacionales como una herramienta analítica, y la notificación internacional de las estadísticas de las cuentas nacionales sobre una base comparable. El SCN es un marco estadístico que proporciona un conjunto de cuentas macroeconómicas, exhaustivas, coherentes y flexibles para ser utilizadas en la elaboración de políticas, el análisis y la investigación. La primera versión del SCN se publicó en 1953 y en 1968 las Naciones Unidas la revisó. Para adaptar las cuentas a los desarrollos económicos, a los progresos en la investigación

metodológica y a las necesidades de los usuarios, se llevaron a cabo revisiones globales de las recomendaciones del SCN en 1993 y 2008, bajo los auspicios del Grupo de Trabajo de Cuentas Nacionales, que comprende la Comisión de Comunidades Europeas (hoy obsoleta) reemplazado por Comisión Europea (Eurostat), el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Naciones Unidas y el Banco Mundial. La Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas adoptó el SCN 2008, en su 39° período de reuniones en 2008 y animó a todos los países a compilar e notificar sus cuentas nacionales de acuerdo con las recomendaciones del SCN 2008, lo más pronto posible.

8.16. Las unidades fundamentales para medir la producción, el consumo y la acumulación, identificadas en el SCN 2008, son unidades económicas que son capaces de tener activos e incurrir en pasivos en su propio nombre. Estas unidades pueden participar en la gama completa de transacciones con otras entidades, y se les llama 'unidades institucionales'. Las unidades institucionales están clasificadas bajo diferentes 'sectores institucionales', a partir de sus funciones principales, comportamiento y objetivos. Las unidades institucionales que componen la economía nacional total están agrupadas en cinco sectores institucionales mutuamente excluyentes: 'sociedades no financieras', 'sociedades financieras', 'gobierno', 'instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares' y 'sector de hogares'. Según se explica en el párrafo 8.21 más adelante, el sector informal es un subconjunto del sector institucional de hogares.

8.17. Es importante señalar que existen diferencias entre el significado y la cobertura de ciertos términos cuando se utiliza el SCN 2008 y cuando se utilizan en este manual. El cuadro 8.1, a continuación, proporciona una mayor clarificación sobre el uso de tales términos.

**Cuadro 8.1.**
**Comparación entre el uso de los término del SCN y la CIET/OIT**

| Término (1) | Uso SNC (2) | Uso CIET/OIT (3) | Comentario (4) |
|---|---|---|---|
| **Sector** | Sectores institucionales que agrupan unidades institucionales similares según sus funciones principales, comportamiento y objetivos (SCN 2008, párrafo 4.16) | Grupo de unidades de producción. | El SCN 2008 utiliza 'sector' para los cinco sectores institucionales definidos en Naciones Unidas et al., 2009, párrafo 4.24; en el contexto de SCN, el sector informal es un subsector del sector hogares, véase párrafo 2.92 de este manual. |

| Término (1) | Uso SNC (2) | Uso CIET/OIT (3) | Comentario (4) |
|---|---|---|---|
| **Productores mercado** | Productores que venden o truecan *la mayoría o toda* su producción (SCN *2008*, párrafo 6.133) | Productores que venden o permutan *una parte o toda* su producción (resolución de la 15ª CIET, párrafo 14). Así, las unidades del sector informal puede que no sean todas productores para el mercado, según la definición del SCN 2008. | La CIET elige el término 'productores de mercado' para un concepto más amplio que el SCN porque las unidades que producción exclusivamente para uso final propio difieren en su comportamiento y objetivos de aquellas que producen parte o todo para el mercado. |
| **Sector formal** | No se define en el SCN 2008. | Comprende sociedades (incluidas cuasi-sociedades), unidades de gobierno, las instituciones sin fines de lucro y las empresas de hogares no constituidas en sociedad que producen bienes y servicios para la venta o trueque que no están incluidas en el sector informal | El SCN 2008 no utiliza la dicotomía formal/informal para definir sectores o unidades de producción. |
| **Hogares** | Hogares que tienen varias funciones (según se define en los capítulos 4 y 24 del SCN 2008): como productores, como proveedores, como proveedores de trabajo y como consumidores de bienes y servicios. Los hogares dedicados a la producción para su propio consumo final, o para la venta o trueque, se consideran como empresas no constituidas en sociedad. | Hogares como proveedores de trabajo y hogares que producen bienes y servicios exclusivamente para su propio consumo final. | El término 'hogares' tiene un significado más amplio en el SCN que el utilizado por la CIET.Además de las empresas del sector informal incluye a las empresas formales no constituidas en sociedad, empresas que producen para su propio consumo final, los hogares sin empresas no constituidas, más los hogares institucionales. |
| **Empresa** | Una unidad institucional en su capacidad como un productor de bienes y servicios. (SCN 2008, párrafo 5.1) | Toda unidad dedicada a la producción de bienes y servicios para la venta o trueque. | La definición de la OIT incluye solo unidades de producción con empleo, separando las unidades de producción como 'empresas' de los 'hogares'. |

## El sector informal en el SCN 2008

8.18. El sector informal se caracteriza por estar compuesto de unidades dedicadas a la producción de bienes y servicios con el objetivo primario de generar empleo e ingresos. Estas unidades operan normalmente con una organización (formal) débil, con poca o ninguna división formal entre trabajo y capital como factores de producción, y a pequeña escala. Las relaciones de trabajo, en los casos en que exista, están basadas prácticamente en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, en lugar de en acuerdos contractuales que supongan garantías formales.

8.19. El sector informal está definido en la resolución de la 15ª CIET (OIT, 1993a) según las unidades de tipos de producción que lo componen. Consiste en empresas de hogares que no están constituidas en sociedad, con al menos alguna producción para la venta o el trueque, que operan dentro de la frontera de producción del SCN. Las unidades del sector informal están divididas en dos subconjuntos:

(a) *Empresas informales de trabajadores por cuenta propia.* Estas son empresas de hogares pertenecientes y operadas por los trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente o asociados con varios miembros del mismo hogar o de otros hogares, que pueden emplear trabajadores familiares auxiliares y asalariados sobre una base ocasional, pero que no contratan asalariados sobre una base continua. Dependiendo de las circunstancias nacionales, el término 'informal' se aplica ya sea a todas las empresas por cuenta propia o sólo a aquellas que no están registradas según las disposiciones pertinentes de la legislación nacional.

(b) *Empresas de empleadores informales.* Estas son empresas de hogares pertenecientes y operadas por los empleadores, ya sea individualmente o asociados con miembros de su propio hogar, o de otros hogares, que emplean uno o varios asalariados de manera continua. Se pueden considerar informales las empresas que cumplen con uno o más de los siguientes criterios: (a) tamaño pequeño de la empresa, en términos de empleo, (b) la empresa no está registrada, y (c) sus asalariados no están registrados.

8.20. Las empresas de hogares no constituidas en sociedad, según la definición del SCN 2008, no constituyen entidades legales independientes de los miembros del hogar a quienes pertenecen. Estas empresas no son propietarias de activos ni incurren en pasivos en su propio nombre, en forma independiente de su propietario y, por consiguiente, no constituyen unidades institucionales separadas.

Todo capital recaudado por el propietario para las actividades de la empresa no constituida en sociedad, se trata como de su propia responsabilidad. A menudo, los gastos en los que se ha incurrido para las actividades de la empresa no constituida en sociedad no se pueden distinguir de los gastos del hogar. Además, los activos fijos, tales como un vehículo y los locales en donde se realiza la actividad se pueden utilizar para otros propósitos. Como resultado, los datos sobre las transacciones relativas a las actividades productivas de una empresa no constituida en sociedad, no se encuentran disponibles en forma separada de la compilación de un conjunto completo de cuentas que incluye los activos financieros y no financieros comprometidos. Por lo tanto, el SCN considera a la actividad de producción del hogar como una empresa no constituida en sociedad del sector de hogares, y no como una cuasi-sociedad dentro de uno de los sectores de sociedades.

8.21. Las unidades del sector informal tienen los rasgos característicos de las empresas de hogares y, por lo tanto, están situadas como un subconjunto en el sector institucional de hogares. En la resolución de la 15ª CIET, las empresas de hogares no constituidas en sociedades del SCN, están subdivididas en tres segmentos: (a) aquellos que constituyen el sector informal, (b) aquellos que se consideran formales según su tamaño y /o registro, y (c) aquellos que producen bienes y servicios solamente para su propio consumo final.

8.22. El sector institucional de hogares del SCN está compuesto como sigue:

Unidades del sector institucional de hogares del SCN = empresas del sector informal

*más*
empresas de hogares no constituidas en sociedad en el sector formal
*más*
empresas de hogares no constituidas en sociedad que producen exclusivamente para su propio consumo final
*más*
hogares sin empresas no constituidas en sociedad
*más*
hogares institucionales

La delimitación de las unidades del sector informal en términos de los sectores institucionales del SCN se muestra en el cuadro 8.2.

**Cuadro 8.2.**
**Unidades del sector informal dentro de la infraestructura del SCN**

<table>
<tr><th colspan="8">Sectores institucionales del SCN</th></tr>
<tr><th>Gobierno</th><th>Sociedades (financieras y no financie-ras)</th><th colspan="5">Hogares</th><th>Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Hogares con empresas no constituidas en sociedad que se encuentran registradas y/o tienen más de un número dado de asalariados (pertenecientes al sector formal)</td><td colspan="2">Hogares con empresas no constituidas en sociedad, que no están registradas y/o tienen menos de un número dado de asalariados (Empresas del sector informal)</td><td rowspan="2">Hogares con empresas no constituidas en sociedad que producen exclusivamente para uso final propio -agricultura de subsistencia - servicios de alquiler de propietarios que ocupan sus viviendas, servicios personales y domésticos producidos por personal remunerado</td><td rowspan="2">Hogares institucionales tales como prisiones, órdenes religiosas y casa de retiro para personas mayores, etc.</td><td rowspan="2">Hogares con empresas no constituidas en sociedad</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Empresas informales por cuenta propia (que no tienen asalariados en forma periódica)</td><td>7. Empresas de empleadores informales</td></tr>
</table>

## El sector informal como un subconjunto del sector de los hogares

8.23. De la delimitación de las unidades del sector informal dentro de los sectores institucionales del SCN (véase párrafo 8.21), es evidente que el sector informal es un subconjunto del sector institucional de hogares, que consta de hogares que comprenden (a) empresas informales de trabajadores por cuenta propia (que no tienen asalariados de manera continua) y (b) empresas de empleadores informales.

8.24. Para recopilar el conjunto de cuentas para el sector institucional de hogares del SCN también se necesita información sobre las partes restantes del sector: (a) empresas de hogares no constituidas en sociedad en el sector formal (es decir, hogares que contienen una empresa no constituida en sociedad que está registrada y/o tiene más de un número dado de asalariados), (b) empresas de hogares que no están constituidas en sociedad que producen exclusivamente para su propio consumo final, (es decir, hogares que contienen una empresa no constituida en sociedad que producen bienes exclusivamente para su propio consumo final, tales como la agricultura de subsistencia o producción de otros bienes, propietarios que dan servicios de alquiler de las viviendas ocupadas por

ellos, y servicios personales y domésticos producidos por personal asalariado), (c) hogares sin empresas no constituidas en sociedad y (d) hogares institucionales (tales como prisiones, órdenes religiosas, casa de retiro, etc.).

8.25. En la medida de lo posible, la información debe estar disponible para todas las partes del sector institucional de hogares y para el mismo período, ya que esto facilita la inclusión del sector informal cuando se recopila la secuencia de cuentas en el SCN. Incluso si hay información fiable disponible solo para la parte del sector informal del sector de hogares, los compiladores de cuentas nacionales deben, sin embargo, intentar utilizarla, en lugar de recurrir a normas y razones o métodos residuales. El uso de las estadísticas disponibles sobre el sector informal, en la compilación de las cuentas nacionales, apoya a la producción de estadísticas de manera más integral y periódica.

**Contribución del empleo informal**

8.26. El empleo informal, definido en las directrices de la 17ª CIET adoptadas en 2003, se refiere a los empleos, en lugar de las unidades económicas analizadas anteriormente. Este concepto cubre el empleo en el sector informal, así como el empleo informal en las empresas formales y en los hogares que producen exclusivamente para uso final propio; excluye el empleo formal en el sector informal (véase figura 2.1). Dependiendo de la información disponible, los empleos informales se pueden encontrar en la mayoría de los sectores institucionales. En el sector de hogares, por ejemplo, los empleadores formales puede que no declaren a todos sus asalariados; en las sociedades no financieras y en las sociedades financieras, se pueden contratar asalariados en forma directa, sin un contrato formal o, en forma indirecta, mediante acuerdos de subcontratación; y los sectores del gobierno y de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares también pueden emplear personas sobre una base informal.

8.27. La medición del empleo informal que no está dentro del sector informal puede proporcionar una base para estimar la producción subterránea de las industrias, en otros sectores institucionales que el sector de hogares. Sin embargo, en la estimación de la producción subterránea basada en el empleo informal en el sector de las sociedades financieras y no financieras, se debe tener cuidado para evitar la duplicación, porque la producción de estos sectores está basada, en general, en la información de los libros de cuentas mientras que la producción total es el resultado de todo el trabajo ocupado, incluido el empleo no declarado. La información sobre la producción y el consumo intermedio desagregado por empleo formal e informal, pocas veces se encuentra disponible.

8.28. Una vez que se ha medido la producción de las empresas informales, es posible estimar la productividad del trabajo para el sector informal, ya que se puede atribuir la totalidad de la producción al empleo en este sector. Sin

embargo, a pesar de que el empleo informal se da tanto en los sectores formal e informal, y que por lo tanto, no es posible atribuir la producción en los establecimientos en cuestión exclusivamente al empleo informal, aún así, se pueden hacer estimaciones aproximadas recurriendo a las matrices del insumo del insumo de mano de obra. Las fuentes de datos utilizadas para la preparación de las matrices del insumo del trabajo se analizan en los párrafos 8.41 y siguientes.

## Estadísticas sobre el sector informal para las cuentas nacionales

8.29. En el marco del SCN, solo las cuentas de generación de ingresos y la producción se pueden compilar para las empresas informales. No se pueden compilar otras cuentas debido a la imposibilidad de identificar los flujos de ingresos, consumo y formación de capital que están relacionados únicamente con la actividad de las empresas informales, separadamente del hogar al cual pertenecen.

8.30. El SCN 2008 recomienda que, cuando sea posible, se preparen dos cuadros suplementarios relativos al sector informal, uno que cubra la producción y la generación de ingresos y otro que cubra el empleo. Estos se pueden preparar ya sea utilizando las estadísticas disponibles sobre las actividades de las empresas del sector informal (método directo) o según ciertas normas y razones (método indirecto). Estos métodos se discuten en la sección siguiente.

### Estimaciones directas

8.31. El SCN propone tres métodos para medir del producto interno bruto (Naciones Unidas et al., 2009, párrafos 2.138 a 2.140):

(a) *Método de Producción.* El PIB es igual a la suma del total de la producción, menos el consumo intermedio total, más impuestos, menos subsidios de los productos no incluidos en el valor de la producción. En otras palabras, es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes (todos los sectores institucionales) más todos los impuestos, menos los subsidios de los productos.

(b) *Método de Gasto:* El PIB es igual al gasto en consumo final, más la formación bruta de capital, más las exportaciones, menos las importaciones. En otras palabras, es la suma del consumo final de los hogares, instituciones sin fines de lucro y gobierno más la formación bruta de capital de todos los sectores institucionales, más cambios en los inventarios, más las exportaciones, menos las importaciones.

(c) *Método de Ingreso:* El PIB es igual a la remuneración de los asalariados, más el ingreso mixto bruto, más el excedente bruto de explotación, más los impuestos menos los subsidios sobre la producción e importaciones.

8.32. Desde un punto de vista teórico, para toda economía, las estimaciones del PIB derivadas de los tres métodos deben ser las mismas pero, en la práctica, raras veces es así, principalmente debido a que se utilizan diferentes fuentes de datos para compilar los datos. En los países en donde las estadísticas detalladas son escasas, el método utilizado con más frecuencia es una mezcla de los métodos de producción y de gasto.

8.33. El método de producción es el básico y, quizás, el único método que pueden utilizar muchos países en desarrollo. Aun si los países no tienen todas las estadísticas requeridas, el método de producción es preferible al método de ingreso y al método de gasto, porque, al menos, se dispone de algunas estadísticas sobre la producción por tipo de actividad económica, no obstante no exhaustivamente, en las fuentes administrativas de datos. Las estadísticas sobre el ingreso de las empresas del sector informal son menos comunes y, en general, menos fiables.

8.34. Para la medición directa de la producción y el empleo en las empresas informales por actividad económica, necesaria para aplicar el método de producción, se necesitan estadísticas sobre datos como producción, consumo intermedio y cambios en los inventarios, y si es posible, se deben recopilar detalles sobre estos datos. Además, también son provechosos los datos sobre la cantidad y valor de la producción producida, datos sobre la producción vendida, producción utilizada para uso final propio y producción utilizada para el intercambio. En cuanto al consumo intermedio, los datos útiles se refieren a la cantidad y valor de las materias primas, combustible, agua, alquileres, etc.; y en relación con los inventarios se deben obtener datos sobre los inventarios a la apertura y al cierre del período. Esta información se puede recopilar utilizando los métodos de encuesta descritos en los primeros capítulos de este manual. Los datos estadísticos mínimos que se necesitan sobre el sector informal para la contabilidad nacional se muestran en el cuadro 8.3 a continuación.

## Cuadro 8.3.
## Datos mínimos y provechosos sobre el sector informal y el empleo informal que se deben recopilar y notificar para los objetivos de la contabilidad nacional

| Cuenta | | Variables que se deben recopilar de las empresas del sector informal | Prioridad de los datos para las cuentas nacionales | Notificación recomendada en SCN 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Producción | $ | *Valor de producción/volumen de producción (incluyendo para uso final propio)* | ** | ✓ |
| | | ■ Valor de ventas/transporte de bienes y servicios producidos | ** | |
| | | ■ Cantidad de bienes y servicios producidos vendidos/transportados | * | |
| | | ■ Valor de la producción para uso final propio, intercambio, etc. | ** | |
| | | ■ Valor de transporte/ventas de todos los bienes y servicios comprados para la reventa en la misma condición en que se han recibido | ** | |
| | $ | ■ Valor del capital fijo por cuenta propia | | |
| | $ | *Valor del consumo intermedio* | ** | ✓ |
| | | ■ Costo de las materias primas y suministros excepto gasolina, combustible y electricidad | ** | |
| | | ■ Cantidad de materias primas y suministros comprados | * | |
| | | ■ Costo del gas, combustible y electricidad comprados | ** | |
| | | ■ Compra de servicios (arrendamiento de edificios, maquinaria y vehículos, mantenimiento, transporte, seguros, derechos de licencia, etc.) | ** | |
| | | ■ Compra de bienes y servicios para la reventa en la misma condición en que se han recibido | ** | |
| | | *Cambios en inventarios* | ** | |
| | | ■ Combustibles, materiales y suministros | | |
| | | ■ Bienes terminados y semi-terminados | | |
| | | ■ Bienes comprados para la reventa en la misma condición en que se han recibido | | |
| | $ | Valor agregado | ** | ✓ |

| Cuenta | | Variables que se deben recopilar de las empresas del sector informal | Prioridad de los datos para las cuentas nacionales | Notificación recomendada en SCN 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de generación de ingreso, cuenta de asignación del ingreso primario | $ | *Remuneración de los asalariados* (Sueldos y salarios en efectivo y en especie, gratificaciones, subsidios) | ** | ✓ |
| | | Impuestos sobre la producción y las importaciones | ** | |
| | $ | Ingreso mixto bruto | ** | ✓ |
| | $ | Consumo de capital fijo | ** | ✓ |
| | $ | Ingreso mixto neto | ** | ✓ |
| Empleo | | *Número de empleos:* | ** | ✓ |
| | | (a) Empleo en el sector informal | ** | ✓ |
| | | ■ empleos formales (aunque menos probable) | ** | ✓ |
| | | ■ empleos informales | ** | ✓ |
| | | (b) Empleo informal empleo fuera del sector informal | ** | ✓ |
| | | ■ en el sector formal | ** | ✓ |
| | | ■ en otras empresas de hogares no constituidas en sociedades | ** | ✓ |

* Conjunto de datos deseado

** Conjunto mínimo de datos recomendado para fines de la contabilidad nacional

$ Conjunto de datos derivado –con frecuencia derivados de otros conjuntos de datos recopilados

## Estimaciones indirectas

8.35. Como las empresas del sector informal normalmente no conservan registros de sus actividades económicas, no es posible consultarlos cuando se recopila información sobre su producción o consumo intermedio. En consecuencia, es muy difícil estimar el valor agregado para las empresas informales de manera precisa. Cuando se espera que las respuestas sean de mala calidad, se puede utilizar un método indirecto para estimar la contribución del sector informal.

8.36. El método indirecto descrito aquí, conocido como 'método de insumo de mano de obra' en la bibliografía estadística, conlleva tres pasos: (a) obtener estimaciones del insumo de mano de obra en el sector informal por actividad económica de una encuesta de hogares (en general, una encuesta de empleo); (b) derivar estimaciones de la producción y el valor agregado por unidad de insumo de mano de obra con el mismo desglose de actividad económica para las empresas que pertenecen al sector informal; y (c) multiplicar las estimaciones del insumo de mano de obra por una norma de productividad por unidad para obtener la

producción y el valor agregado del sector informal por actividad económica. En otras palabras, este método depende del acceso a las estadísticas de las encuestas de establecimientos y/o las encuestas de empleo para establecer la matriz del insumo de mano de obra.

8.37. La realización de encuestas anuales en forma periódica para medir las empresas del sector informal, requiere muchos recursos y tiempo. Junto con la correspondiente estimación de la producción, la estimación del valor agregado por unidad derivado de dichas encuestas se puede reutilizar para períodos posteriores, después de efectuar las ajustes apropiados para corregir por la inflación, con el fin de derivar estimaciones indirectas para el sector informal en los años posteriores, hasta que se lleve a cabo una nueva encuesta. El fundamento del método indirecto es la disponibilidad de una matriz de insumo de mano de obra por actividad económica. Por ende, en la siguiente sección se presenta una breve descripción de la preparación de una matriz de insumo de mano de obra.

**Matriz del insumo de mano de obra**

8.38. Para medir la productividad del trabajo en las cuentas nacionales se requiere medir el insumo de mano de obra en términos de empleo, es decir, del número de empleos y del total de horas efectivamente trabajadas en las diversas actividades económicas de la economía, durante un período contable (Naciones Unidas et al., 2009, capítulo 19). Para evaluar la contribución del sector informal y de otros componentes del empleo informal al PIB, se necesita contar con estadísticas coherentes sobre el empleo y la producción. Siguiendo las recomendaciones del SCN 2008, se pueden desarrollar las matrices del insumo de mano de obra para medir, en forma estable, los diversos componentes del empleo que contribuyen a la producción del sector institucional. El objetivo es diseñar, en la forma más detallada posible, un cuadro de las ramas de actividad por empleo formal/informal y por sector formal/informal.

8.39. Es muy importante asegurar que las estadísticas sobre el empleo y la producción sean coherentes, y que, en particular, sean coherentes con respecto a la frontera de la producción, y que usen el mismo criterio para la residencia.

8.40. Una forma práctica de conseguir esto, es reconciliar las estadísticas sobre la producción con las estadísticas correspondientes al empleo, prestando atención para evitar la doble contabilidad y que se incluya a todos los empleos. El empleo en el sector formal coincide con el empleo formal si se puede asumir que las empresas formales emplean solo a trabajadores asalariados con protección social, que ningún trabajador en el sector informal tiene protección social y que ningún asalariado en los hogares que producen exclusivamente para uso final propio, tiene protección social. Sin embargo, la legislación laboral puede no cubrir algunos de los empleos asalariados en las empresas formales, y por lo tanto, la nómina de pago puede omitirlos, en cuyo caso no aparecen como 'empleo' en las

cuentas de la empresa y caen dentro del ámbito del empleo informal en las empresas del sector formal. El pago a dichos trabajos, en general, aparece en las cuentas de los empleadores formales como una venta de servicios de los 'proveedores de servicios', es decir, como un consumo intermedio de servicios que da como resultado un valor agregado bajo, sin registro del número de personas u horas o tasa de pago. Por consiguiente, no es posible separar dichos pagos de los pagos a las empresas formales que actúan como subcontratistas. En la etapa inicial de compilación, los contables nacionales suman los resultados de las empresas formales. En esta etapa existe una coherencia formal entre la producción y el empleo formal, pero esto no refleja el hecho de que parte del insumo de mano de obra se suministró con empleo informal, incluidos los trabajadores familiares auxiliares no remunerados. Idealmente, se deben efectuar los ajustes para corregir esta discrepancia mediante el uso de estimaciones del empleo informal en el sector formal y del empleo en el sector informal, que se obtiene de las encuestas de hogares. En las últimas etapas, deben hacerse ajustes para equilibrar la producción (oferta) de productos con su utilización en la elaboración del cuadro de la oferta y utilización. Dado que en general, las encuestas mixtas del sector informal y las encuestas de establecimientos basadas en áreas proporcionan datos a nivel nacional para el empleo en el sector informal, las matrices del insumo de mano de obra pueden prepararse para indicar el empleo informal fuera del sector informal. Esto es útil para estimar el tamaño de los diversos componentes del empleo informal, especialmente, el empleo informal, tanto en el sector formal como en el sector informal, dentro del sector institucional de hogares.

**Fuentes de datos para compilar las matrices del insumo de mano de obra**

8.41. En términos generales, existen tres fuentes de datos para medir el empleo: las encuestas de hogares (para la oferta de trabajo), las encuestas de establecimientos (para la demanda de trabajo) y los registros administrativos (tales como la seguridad social, el impuesto sobre la nómina, etc.). Pueden utilizarse separadamente o en combinación, en especial cuando sus períodos de referencia difieren. Las mismas limitaciones habituales relativas al tamaño de la muestra, del diseño, de las tasas de respuesta y del período de referencia para garantizar resultados de encuesta de calidad, se aplican tanto a las encuestas utilizadas para las estadísticas del empleo como para cualquier otra encuesta.

8.42. *Oferta de trabajo.* Las principales fuentes de datos para medir la oferta de trabajo son los censos de población y/o las encuestas de hogares. Puesto que las encuestas de hogares se llevan a cabo con mayor frecuencia, ellas constituyen la fuente de datos preferida en donde existen. En los países en que las encuestas de hogares no se efectúan en forma periódica, puede ser posible referirse a otras encuestas de hogares (tales como las encuestas de ingresos y gastos o las encuestas demográficas) que han recogido información sobre la fuerza de trabajo.

Sin embargo, al tamaño de la muestra de tales encuestas es, en general, más pequeño que el de una encuesta de hogares que mide el empleo, y esto dificulta la obtención de estadísticas con la precisión requerida, en especial, si existe la necesidad de variables cruzadas por actividad económica.

8.43. En un censo de población (o encuesta de empleo o cualquier otra encuesta de hogares) el cuadro principal que se necesita clasifica la 'rama de actividad económica' (agricultura, minería, manufactura, comercio, servicios, etc., por CIIU) por la 'situación en el empleo' (empleadores, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares auxiliares, asalariados, etc.) y posiblemente por sexo y /o por área rural y urbana.

8.44. En cada actividad económica se puede suponer que los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares auxiliares pueden pertenecer al componente del sector informal llamado 'trabajador independiente'. Se puede considerar que los empleadores están dentro del sector informal, si las unidades de las que son propietarios o que operan, satisfacen las características para ser incluidas, por ejemplo, si tienen menos de un número dado de asalariados y/o que no están registrados. Si no hay información disponible sobre el tamaño o el registro, entonces debe compararse la categoría de los empleadores con fuentes del lado de la demanda de mano de obra, en la que se conoce el número de empleadores en unidades que están registradas o que tienen cinco o más asalariados.

8.45. *Demanda de trabajo.* La principal fuente de datos son los censos de establecimientos y de empresa, las encuestas de establecimientos y empresas de tamaño mediano o grande, y las fuentes administrativas como la seguridad social, el empleo asociado con el impuesto sobre nóminas, etc.

8.46. El primer paso en un censo de establecimientos/empresa o censo económico es verificar si se registró el estatuto jurídico; si lo tiene, se hará una comparación solo con las unidades no constituidas en sociedad, ya que todas las sociedades o las cuasi-sociedades y sus asalariados están clasificados en el sector formal. Se pueden clasificar en el sector formal a todos los asalariados cubiertos por las encuestas de empresas llevadas a cabo por las oficinas nacionales de estadística, puesto que en general estas encuestas solo cubren a las empresas registradas y con un cierto tamaño. Además, los funcionarios públicos y los trabajadores contratados por el gobierno central o local, están clasificados en el sector formal. Puede surgir una dificultad con el personal militar y de policía, ya que éstos no siempre se incluyen en la cifra global de los asalariados de la función pública. Los asalariados y los empleadores que trabajan en establecimientos pequeños con menos de un número dado de asalariados (dependiendo del punto límite aplicado en el país) pueden no estar cubiertos por estas fuentes, o estar clasificados en una categoría específica del sector informal llamadas 'empresas de empleadores informales'. Todos los otros asalariados registrados en empresas

grandes registradas o empresas constituidas en sociedades, están clasificadas en el sector formal.

8.47. Lo ideal es utilizar como año de referencia, el año en que están disponibles tanto los resultados de un censo de población (y la encuesta de empleo) y un censo de establecimientos/empresas, si los hay. Sin embargo, es raro que ambas fuentes estén disponibles para el mismo año de referencia, y entonces es necesario hacer algunos supuestos y ajustes. Por lo tanto, la elección del año de referencia depende de las circunstancias nacionales.

8.48. Generalmente el número de asalariados que se obtiene del censo de la población es sistemáticamente más elevado que el número de asalariados derivado de las fuentes del lado de la demanda, en especial, los censos de empresas o establecimientos. Por lo tanto, es necesario verificar las estadísticas para ver si los censos de establecimientos/empresas subestimaron el número de asalariados en el sector formal, por ejemplo, observando su cobertura y, si es posible, mediante una simple comparación con otras fuentes (registros de la seguridad social, empleo asociado con el impuesto sobre la nómina, etc.). Sin embargo, cabe señalar que los registros de la seguridad social pueden sobreestimar, en forma sistemática, el número de empleadores y asalariados efectivamente activos, debido a que los procedimientos que se siguen para borrar del registro a las unidades inactivas no son eficientes y el resultado es que las estadísticas sobre el empleo en una fecha particular o durante un período particular no son fiables. De este modo, el ejercicio consiste en determinar el número de asalariados y empleadores que deben considerarse como formales, mediante la comparación del número de asalariados y empleadores estimados con la encuesta de empleo, y los estimados con las encuestas de establecimientos/empresas, las cuales proporcionan el número que, de entre ellos, están registrados.

8.49. Si la distribución por actividad económica, situación en el empleo y sexo está disponible del lado de la oferta de trabajo, se pueden formular supuestos en el lado de la demanda de trabajo para obtener las estimaciones correspondientes. El objetivo es diseñar, en la forma más detallada posible un cuadro de las actividades económicas por empleo formal/informal y por sector informal/formal.

**Estimaciones del empleo informal**

8.50. El empleo informal fuera del sector informal se puede estimar a partir de las cifras del empleo total (que se obtienen de las encuestas de hogares o los censos de población) restando el empleo en el sector formal (que se obtiene de los censos de establecimientos/empresas) y el empleo en el sector informal (que se obtiene de las encuestas mixtas o encuestas del sector informal). El resultado se puede utilizar para estimar el empleo informal en el sector formal, teniendo en consideración las limitaciones inherentes a estas estimaciones 'residuales'.

8.51. El cuadro 8.4 presenta las fuentes utilizadas para establecer la matriz del insumo de mano de obra. Lo ideal sería que ésta se preparara de la manera más exacta que lo permitan las fuentes, a partir de la clasificación más detallada de las actividades económicas y de la situación en el empleo, y en empleos equivalentes a tiempo completo.

8.52. Las matrices del insumo de mano de obra constituyen una herramienta eficaz para medir el sector informal. La desagregación del empleo total según la clasificación más detallada de las actividades económicas es una manera de estimar el valor agregado de un trabajador a nivel de industrias. Los indicadores del rendimiento derivados de las encuestas, tales como la producción, el valor agregado, el consumo intermedio o el ingreso mixto, serán imputados al número de unidades económicas en el sector informal, o por trabajador. El objetivo de la imputación por actividad económica y por sector (formal/informal) es hacer que las estimaciones de la producción total sean lo más exhaustivas posible.

8.53. Los pasos seguidos en la preparación de la matriz del insumo de mano de obra están resumidos en el recuadro 8.1.

**Coeficientes de productividad**

8.54. El otro componente del método indirecto del insumo de mano de obra es la medida de la productividad de la mano de obra por unidad desagregado según la actividad económica emprendida por las empresas del sector informal, que se puede obtener de otras fuentes tales como las encuestas mixtas o las encuestas de establecimientos que cubren el sector informal, la investigación o casos de estudio. Estas estimaciones se deben actualizar mediante el uso de un índice de precios apropiado.

## Cuadro 8.4.
## Fuentes utilizadas para crear una matriz del insumo de mano de obra

| Actividades económicas / Fuentes | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufac-tureras | Electrici-dad, gas, suministro de agua y evacuación de aguas residuales | Construc-ción | Comercio | Alojamiento y servicio de comidas | Transpor-te y almacena miento | Actividades financieras | Actividades inmobilia-rias | Otros servicios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Censos de población (A) o Encuestas de empleo (B) o Otras encuestas de hogares (C)** | ■ Empleo total por actividad económica y por situación en el empleo (independiente/asalariados), equivalente a tiempo completo (1)<br>■ Empleo en empresas no constituidas en sociedad dedicadas exclusivamente a la producción para uso final propio por actividad económica, equivalente a tiempo completo (6) | | | | | | | | | | | |
| **Censo de establecimientos/ empresas o Censo económico** | ■ Empleo total (independiente y asalariados) en empresas no constituidas en sociedad con menos de un número dado de asalariados (menos de cinco asalariados) (2)<br>■ Empleo total en empresas no constituidas en sociedad con más de un número específico de asalariados (por ejemplo, cinco o más asalariados) (3) | | | | | | | | | | | |
| **Encuesta mixta de hogares/establecimientos (D)** | ■ Empleo total por tipo de actividad económica (industria) y por situación en el empleo (1)<br>■ Empleo informal en el sector formal sector (encuesta de hogares) (4)<br>■ Empleo en el sector informal (encuesta de empresas) (5) | | | | | | | | | | | |
| **Empleo informal** | (1) – (3) | | | | | | | | | | | |
| **Empleo informal por componente** | (1) - (3) = (4) + (5) + (6)<br>Empleo informal = empleo informal en el sector formal +<br>empleo en empresas del sector informal +<br>empleo en empresas no constituidas en sociedad<br>dedicadas exclusivamente a la producción para uso final propio | | | | | | | | | | | |

*Nota:* No se consideró la posibilidad de que el empleo formal en el sector informal existiera (ya que es improbable)

## Recuadro 8.1.
## Pasos que se deben seguir para preparar una matriz del insumo de mano de obra

**A. Desde el punto de vista de la oferta de trabajo**

(a) Identificar las fuentes de datos más recientes para las estadísticas sobre la fuerza de trabajo y empleo (la parte de oferta de la mano de obra) en el país (censos de población, encuestas de hogares).

(b) Obtener resultados más reciente de la fuente para las actividades económicas, en especial, cuadros detallados mediante publicaciones o ediciones de los cuadros (pero posiblemente no publicados).

(c) Identificar el cuadro básico de las actividades económicas cruzadas (preferentemente) o las ocupaciones, cruzadas por la situación en el empleo, por el sexo y por el área rural/urbana.

(d) Identificar al cuadro correspondiente en otras fuentes para una fecha anterior

**B. Desde el punto de vista de la demanda de trabajo**

(a) Identificar las fuentes de datos para las estadísticas sobre el empleo en establecimientos (la parte de la demanda de mano de obra) en el país (censos o encuestas de empresas/establecimientos, fuentes administrativas, tales como el registro de la seguridad social, el empleo asociado con el impuesto sobre la nómina, etc.).

(b) Seleccionar las fuentes para los años en los cuales las fuentes de la demanda de mano de obra están disponibles, o al menos, un año cercano a ellos.

(c) Evaluar la cobertura de las fuentes identificadas y completar con actividades que faltan en la fuente, por ejemplo, empleo en el servicio público (incluido militar, defensa y fuerzas policiales), empresas del sector público, etc.

(d) Preparar un cuadro del empleo para cada una de estas fuentes por estatuto jurídico y tamaño de la empresa. Utilizar el límite de tamaño utilizado por el país para distinguir las empresas informales (por ejemplo, menos de cinco asalariados).

**C. Proceso de reconciliación**

(a) Si las unidades de insumo de mano de obra en las partes de la demanda y de la oferta del trabajo son diferentes, convertir las estimaciones de volumen de trabajo basadas en las empresas (parte de la demanda) y las basada en los hogares (parte de la oferta) a las mismas unidades del insumo de mano de obra, tales como las horas trabajadas o las unidades de empleo equivalentes a tiempo completo.

(b) Comparar el número de asalariados de la fuente de oferta de trabajo, a de la fuente de demanda de trabajo; determinar si la diferencia se puede interpretar como el número de asalariados con empleo informal (y/o el número de asalariados no declarados por sus empleadores) y realizar cualquier ajuste necesario para que la interpretación sea razonable.

(c) En los últimos pasos, la estimación se puede desagregar por sexo. Si los datos por sexo no están disponibles en las fuentes de la demanda de trabajo, lo cual es el caso con frecuencia, se puede aplicar la razón por sexo para los asalariados en la fuente de oferta de trabajo o aquellas disponibles para un segmento identificado del sector formal.

(d) El empleo informal comprende: (a) independientes, sobre todo trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares, y (b) asalariados con empleo informal, obtenido como un residual. Se deberían presentar estos resultados por actividad económica (con el mayor detalle posible, pero usualmente para la manufactura, la construcción, el comercio y servicios), por situación y por sexo. Si hay acceso a los resultados por ocupación detallada, la identificación de los profesionales será de interés estadístico.

(e) Utilizar los resultados de la encuesta nacional del sector informal, si la hay, para reducir el tamaño y la heterogeneidad del residual (asalariados en la encuesta de empleo menos los asalariados en la encuesta sobre la demanda de mano de obra menos los asalariados en el sector informal).

## Utilzación de las estadísticas de la encuesta del sector informal para la estimación de los agregados de las cuentas nacionales

8.55. Las estadísticas obtenidas de las encuestas mixtas o encuestas de establecimientos que cubren el sector informal se pueden utilizar para compilar la producción y las cuentas de ingresos del sector informal. A estos fines, estas encuestas deben recopilar datos coherentes con el marco conceptual del SCN. En general, la producción se mide como el valor de las ventas o producción, adaptando los cambios en el inventario. Si no se recopila la información sobre el consumo intermedio de varios productos y servicios, la masa salarial y varios datos de gastos, entonces es necesario formular varios supuestos. Las encuestas que recopilan información solo sobre el ingreso de los empresarios son aún menos útiles, dado que los contables nacionales generalmente prefieren hacer supuestos con el objeto de derivar el valor agregado y el ingreso mixto de la producción, en lugar de lo contrario.

### Cuenta de producción

8.56. La cuenta de producción está diseñada para presentar el valor agregado como uno de los principales elementos de equilibrio en el SCN. Por consiguiente, no cubre todas las transacciones relacionadas con el proceso de producción, pero solo el resultado de la producción y el uso de los bienes y servicios (consumo intermedio) en la generación de esta producción. El consumo intermedio no cubre la depreciación del capital fijo, que está registrada como una transacción separada (consumo del capital fijo) reflejando la diferencia entre el valor agregado bruto y el valor agregado neto o elementos de equilibrio.

8.57. La cuenta de producción en el SCN muestra los valores de la producción y de los diversos insumos requeridos para producirla. La cuenta de producción para las unidades del sector informal está ilustrada en el cuadro 8.5. Contiene solo tres elementos: la producción está registrada como un recurso en el lado derecho de la cuenta; el consumo intermedio está registrado en el lado izquierdo; el elemento de equilibrio en la cuenta de producción es el valor agregado, que se puede medir ya sea bruto o neto, esto es, antes o después de deducir el consumo del capital fijo.

**Cuadro 8.5.**
**Cuentas de producción para empresas del sector informal**

| Empleos | Recursos |
|---|---|
| **Consumo intermedio**<br>= compras *menos* cambios en los inventarios de las materias primas y suministros, combustible y electricidad | **Producción final**<br>= ventas *más* cambios en los inventarios (de los productos terminados, semi-terminados y en curso de fabricación y bienes comprados para la reventa) *más* la producción de bienes para uso final propio *más* bienes y servicios utilizados para trueque y/o dados a otros gratis *menos* la compra de bienes y servicios para reventa. |

8.58. Para recoger información fiable con el fin de compilar la cuenta de producción de las empresas del sector informal por actividad económica, es importante tener una muestra de las empresas que garanticen una representatividad adecuada de todas las actividades económicas, y evitar la omisión y duplicación de las empresas del sector informal. Sin embargo, muchas encuestas mixtas y encuestas de establecimientos que cubren el sector informal son incapaces de lograr este objetivo. Las limitaciones del tamaño de la muestra significa que la mayoría de las encuestas mixtas proporcionan resultados agregados solo para algunas actividades económicas, por ejemplo, para solo una parte al nivel de un digito de la CIIU Rev. 4. Dependiendo de la estructura de la economía nacional, puede ser fundamental obtener resultados de algunas actividades al nivel de dos dígitos de la CIIU. Si estos desgloses no son posibles, entonces los resultados de la encuesta solo se pueden utilizar para establecer normas o razones que se pueden utilizar para derivar estimaciones indirectas de los agregados de las cuentas nacionales. Las encuestas mixtas con cobertura geográfica limitada y las encuestas de establecimientos del sector informal con un alcance limitado, solo pueden ser utilizadas para el objetivo más limitado de refinar los supuestos sobre las normas y razones utilizados por los contables nacionales para la estimación indirecta.

## Valor agregado

8.59. El valor agregado puede medirse a precios básicos, a precios de productor o a precios de comprador, dependiendo de la valoración del producto a los precios correspondientes. Cabe señalar que el consumo intermedio siempre se mide a precios de comprador. Los precios básicos, los precios de productor y los precios de comprador están relacionados como sigue:

Precios básicos
+
Impuestos sobre los productos excluyendo el impuesto del valor agregado facturado
-
Subvenciones sobre los productos
=
Precios de productor
+

Impuesto al valor agregado no deducible por el comprador
+
Tasas por transporte facturadas en forma separada
+
Márgenes de los mayoristas y de los minoristas
=
Precios de comprador

## La cuenta de generación de ingreso

8.60. Los ingresos primarios correspondientes a las unidades del gobierno y a las unidades que participan en el proceso de producción están presentadas en la 'cuenta de generación de ingreso' (véase cuadro 8.6). Los recursos en la lista, en el lado derecho de la cuenta de explotación consiste de un solo elemento, el valor agregado, el elemento de equilibrio se transfiere de la cuenta de producción. Como se señaló anteriormente, el valor agregado se puede medir antes de la deducción del consumo del capital fijo (bruto) o después (neto).

**Cuadro 8.6.**
**Cuenta de generación de ingreso**

| Empleos | Recursos |
|---|---|
| Remuneración de los asalariados<br>(remuneración total pagadera en efectivo y en especie)<br>**Impuestos sobre la producción y las importaciones**<br>Subvenciones (-) | **Valor agregado** |
| **Ingreso mixto**<br>Excedente de explotación | |

8.61. El lado izquierdo de la cuenta de explotación registra los empleos del valor agregado. Existen solo dos cargas financieras que los productores tienen que cubrir fuera del valor agregado: la remuneración de los asalariados en el proceso de producción, y todos los impuestos menos las subvenciones sobre la producción. La remuneración de los asalariados se define como la remuneración total, en efectivo y/o en especie, pagadera por una empresa a un asalariado en retribución del trabajo realizado por este último para la producción de bienes y servicios durante el período contable. Los impuestos menos las subvenciones sobre la producción consisten en impuestos pagaderos o subsidios por cobrar respecto a bienes y servicios producidos como productos finales y otros impuestos o subvenciones en la producción, tales como los pagaderos o por cobrar respecto al trabajo, la maquinaria, los edificios y otros activos utilizados en el proceso. Los impuestos sobre la producción no incluyen ningún impuesto sobre la renta pagadero por los receptores de los ingresos procedentes de la producción, ya sean empleadores o asalariados.

8.62. Para compilar la cuenta de generación de ingresos para las empresas del sector informal, las encuestas mixtas y las encuestas de establecimientos que

cubren el sector informal deberían recopilar datos sobre la remuneración de los asalariados por las empresas del sector informal y también sobre los impuestos de la producción pagaderos por las unidades de producción del sector informal. (Para detalles sobre los conceptos y definiciones relacionados con estos elementos, véase el capítulo 6 del SCN 2008).

## Experiencias ilustrativas de los países en la cuantificación de la contribución del sector informal en las cuentas nacionales

8.63. Como se señaló en capítulos anteriores del manual, en la actualidad varios países realizan encuestas para medir el sector informal y el empleo informal. Últimamente algunos países utilizan las estadísticas disponibles sobre el sector informal y el empleo informal para preparar las cuentas nacionales. Por ejemplo, México publicó una cuenta satélite sobre la producción de los hogares para 1993-1998 (INEGI, 2000) y para 1998-2003 (INEGI, 2006) que cubre el empleo informal, definido ampliamente, así como el sector informal. En India se llevó a cabo una encuesta mixta de hogares y establecimientos del sector informal en 1999-2000 y estimó, en un estudio de investigación, la contribución del sector informal, comparada con la antigua definición del sector no organizado, en 2003-04 (Kolli y Hazra, 2005). Se prepararon matrices detalladas del insumo de mano de obra para los años 1999 y 2005 que permiten medir la contribución del sector informal y del empleo informal al valor agregado para las industrias principales y al PIB (Kolli y Sinharay, 20011a y b). AFRISTAT (1999) preparó cuentas nuevas armonizadas para los países de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental. Los países en transición que están construyendo un nuevo sistema completo de cuentas, abandonaron las cuentas de producción material para preparar, en forma más sistemática, nuevas cuentas de producción de los hogares que incluyen el sector informal.

8.64. En México, en donde se aplicó la definición internacional del sector informal en la encuesta de empleo de 1998 (INEGI, 2000), los resultados muestran que había 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia, y 0,7 millones de empleadores con 1,3 millones de asalariados (de los cuales, 0,6 millones estaban inscritos ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social). Además, del total del valor agregado bruto de los hogares de 1,2 miles de millones de pesos, se imputó el 36 por ciento al sector informal, 60 por ciento en la agricultura y 4 por ciento a los trabajadores domésticos remunerados.

8.65. En Italia, la matriz de los insumos de mano de obra mide el pluriempleo (Calzaroni, 2000, y Calzaroni et al., 2000). Cuando se mide el pluriempleo, representa el 41 por ciento del incremento del PIB total, debido a la economía no observada, el cual comprendía el 16 por ciento del PIB en 1983 (Charmes, 1991, y Charmes, 2004).

# Referencias


- Abowd, J.; Kramarz, F. 1999. «The analysis of labor markets using matched employer-employee data», en O. Ashenfelter y D. Card (directores): *Handbook of Labor Economics*, capítulo 26, vol. 3B (North Holland, San Diego, CA).
- AFRISTAT (Observatoire économique et statistique d'Afrique Subsaharienne). 1998. *Actes du séminaire sur le secteur informel et la politique économique en Afrique Subsaharienne*, vol. 1 (Bamako, 10-14 de marzo de 1997).
- —. 1999. *Etude sur l'élaboration d'un socle méthodologique de comptabilité nationale commun et l'harmonisation des estimations des produits intérieurs bruts (PIB) des années n et n+1 des Etats membres de l'UEMOA,* informe final.
- Amegashie, F.; Brilleau, A.; Coulibaly, S.; Koriko, O.; Ouédraogo, E.; Roubaud, F.; Torelli, C. 2005. «La conception et la mise en œuvre des enquêtes 1-2-3 en UEMOA: Les enseignements méthodologiques», *Statéco,* núm. 99.
- Banco Asiático de Desarrollo (BAD). 2011. *A handbook on using the mixed survey for measuring informal employment and the informal sector (Filipinas*).
- Blaizeau, D. 1999. «Sept enquêtes sur les dépenses des ménages dans les pays de l'UEMOA», *Statéco,* núm. 92/93, 1-2.
- BPS Statistics Indonesia. 2008. *The Indonesian 2006 Economic Census*, 12th East Asian Statistical Conference. Disponible en http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/eastasia/pdf/t2indpa.pdf.
- Brilleau, A.; Ouédraogo, E.; Roubaud, F. 2005. «L'enquête 1-2-3 dans les pays de l'UEMOA: la consolidation d'une méthode», *Statéco*, núm. 99.
- —; Roubaud, F. 2005. «Propositions pour la mise en place d'un dispositif de suivi de l'emploi et du secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA», *Statéco* núm. 99.
- Calzaroni, M. 2000. *L'occupazione come strumento per la stima esaustiva del PIL e la misura del sommerso,* seminario «La Nuova Contabilita Nazionale», 12-13 de junio (ISTAT, Roma).
- —; Pascarella, C.; Pisani, S. 2000. *Il sommerso. Aspetti metodologici e quantificazioni per una estima esaustiva dell'input di lavoro e del PIL*, seminario «La Nuova Contabilita Nazionale», 12-13 de enero (ISTAT, Roma).
- Central Statistics Office, Mauricio. 2007. *Census of Economic Activities 2007.* Disponible en http://www.gov.mu/portal/goc/cso/ceaspub_1.htm.

- Central Statistical Organization, India. 1999. *Report of the Third Meeting (New Delhi, 17-19 May 1999)*, Grupo de Expertos en Estadísticas del Sector Informal (Grupo de Delhi), Nueva Delhi.
- —. 2001. *Report of the Fifth Meeting (New Delhi, 19-21 September 2001),* Grupo de Expertos en Estadísticas del Sector Informal (Grupo de Delhi), Nueva Delhi.
- Central Statistics Organization, Afganistán. 2009. *Integrated Business Enterprise 2009*.
- CEPA (Comisión Económica de las Naciones Unidas para África). 2007. *Measuring the informal sector in Africa* (Addis Abeba).
- Charmes, J. 1988. *Greater Cairo Region. Long Range Urban Development Schemes. Implementation of the Homogeneous Sector Concept*. Ministry of Development, New Communities, Household and Utilities, El Cairo.
- —. 1991. «Pluriactivité des salariés et pluriactivité des agriculteurs. Deux exemples de mesure et d'estimation: Italie et Burkina-Faso», en S. Montagné-Villette (director): *Espaces et travail clandestins* (Masson, París).
- —. 1996. «Recent developments in some European data collection systems pertaining to the sector informal», en B. Herman y W. Stoffers (directores): *Unveiling the informal sector*: *More than counting heads* (Aldershot, Avebury), págs. 113-122.
- —. 2004. «Data collection on the informal sector: A review of concepts and methods used since the adoption of an international definition towards a better comparability of available statistics», documento preparado para la séptima reunión del Grupo de Expertos en Estadísticas del Sector Informal, Nueva Delhi. Disponible en http://mospi.nic.in/jacques_charmes_7th.htm.
- Chen, M.; Vanek, J.; Lund, F.; Heintz, J.; Jhabvala, R.; Bonner, C. 2005. *Progress of the world's women 2005: Women, work and poverty* (UNIFEM, Nueva York).
- —; —; Carr, M. 2002. *Mainstreaming informal employment and gender in poverty reduction: A handbook for policy-makers and other stakeholders* (Commonwealth Secretariat, Londres).
- Cling, J.-P.; Razafindrakoto, M.; Roubaud, F. (directores). 2003. *New international poverty reduction strategies* (Routledge, Londres y Nueva York).
- —; Nguyen, T.; Nguyen, H.C.; Phan, T.; Ngoc, T.; Razafindrakoto, M.; Roubaud, F. 2010. *The informal sector in Vietnam: A focus on Hanoi and Ho Chi Minh City* (Gioi Editions, Hanoi).
- Cochran, W.G. 1997. *Sampling techniques* (Wiley, Nueva York).
- Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. 2007. *The results of the UNSD survey of country practices in economic census.* Disponible en http://unstats.un.org/unsd/economic_stat/Economic_Census/UNSD%20encuesta%20of%20country%20practices%20in%20economic%20census.pdf.
- Cornia, G. A.; Jolly, R.; Stewart, F. (directores). 1987. *Adjustment with a human face: Protecting the vulnerable and promoting growth* (Oxford University Press/UNICEF, París).

- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia). 1999. *Construcción de marco de áreas para las investigaciones económicas* (Bogotá).
- —. 2004. *El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina*. Disponible en http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/contdc_14.pdf.
- —. 2005. *Diseño conceptual y metodológico: Censo general, 2005.* Disponible en http://www.dane.gov.co/files/censo2005/dis_concep_metod.pdf.
- —. 2009. *Metodología: Encuesta de microestablecimientos.* Disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Microestablecimientos.pdf.
- DDI (Data Documentation Initiative). 2012. Véase http://www.ddialliance.org/.
- Department for Statistics and Sociology, República de Moldova. 2003. *Employment in the informal economy in the Republic of Moldova* (Chisinau).
- De Soto, H. 1987. *El otro sendero* (Diana, México).
- De Vreyer, P.; Roubaud, F. (directores). En prensa. *Urban labour market in Africa*.
- DIAL (Développement, institutions et mondialisation). 2006. *L'enquête 1-2-3: un outil informatique et une base documentaire,* disponible en http://www.dial.ird.fr/enquetes-statistiques/enquetes-1-2-3.
- Eldesoky, M. 2006. *Economic census in Egypt.* Disponible en http://unstats.un.org/unsd/newsletter/unsd_workshops/country/Economic%20Census%20in%20Egypt1.pdf.
- Eurostat (Oficina de Estadística de la Unión Europea). 2010. *Business registers – Recommendations manual*, edición de 2010 (Comisión Europea, Luxemburgo).
- —; OCDE. 2007. *Manual on business demography statistics* (Luxemburgo).
- Filgueiras, A. 2000. «Brazilian survey of the urban informal sector: Main results and methodological evaluation», documento presentado en la cuarta reunión del Grupo de Delhi, Nueva Delhi.
- Freire, E.E. 2004. «Gasto de los hogares de Colombia en el sector informal», *El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina* (DANE, Bogotá).
- Gennari, P.; Guerrero, M.; Orhun, Z. 2009. *The «1-2» Survey: A data collection strategy for informal sector and informal employment statistics*. UN/ICMISIE, Documento de trabajo núm. 1.
- Grown, C.; Rao, G.; Kes, A. 2005. *Achieving gender equality and empowering women: Report of UN Millennium Project Task Force on education and gender equality* (Sterling, VA, Earthscan, Londres).
- Herrera, J.; Razafindrakoto, M.; Roubaud, F. 2007. «Governance, democracy and poverty reduction: Lessons drawn from household surveys in sub-Saharan Africa and Latin America», *International Statistical Review*, vol. 75, núm. 1.
- Hidalgo Calle, N.; Robles Franco J.L.; Perfecto Vásquez, O.A. 2004. «Experiencia de medición del sector informal en el Perú», *El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina* (DANE, Bogotá).

- Hussmanns, R. 2000. «Informal sector surveys: Advantages and limitations of different survey methods and survey designs for data collection», documento presentado en la cuarta reunión del Grupo de Delhi, 28-30 de agosto, Ginebra. Disponible en http://mospi.nic.in/informal_paper_05.htm.
- —. 2001. «Informal sector and informal employment: Elements of a conceptual framework», documento presentado en la quinta reunión del Grupo de Delhi, 19-21 de septiembre, Nueva Delhi.
- —. 2002. «A labour force survey module on informal employment (including employment in the informal sector) as a tool for enhancing the international comparability of data», documento presentado en la sexta reunión del Grupo de Delhi, 16-18 de septiembre, Río de Janeiro.
- —. 2004a. «Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment, Documento de trabajo núm. 53 (Oficina de Estadística de la OIT, Ginebra).
- —. 2004b. «Defining and measuring informal employment», documento preparado para el Subcomité de Estadísticas de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), Bangkok. Disponible en http://www.unescap.org/stat/sos1/sos1_11e.pdf.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2006. *Economía informal urbana.* Serie Relatorios Metodológicos, Río de Janeiro. Disponible en http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/ECINFmetodpesquisa.pdf.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina). 2003. *La nueva encuesta permanente de hogares de Argentina*, Ministerio de Economía y Producción, Buenos Aires.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México). 2000. *Cuenta satélite del subsector informal de los hogares 1993-1998*, INEGI, México.
- —. 2002. *Guía de conceptos, uso e interpretación de la estadística sobre la fuerza laboral en México,* INEGI, México.
- —. 2005. *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): Una nueva encuesta para México*, INEGI, México. Disponible en www.inegi.org.mx.
- —. 2006. *Cuenta satélite del subsector informal de los hogares 1998-2003*, México.
- —. 2009. *Metodología de los censos económicos 2009*, México. Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias//CE09_Metodologia.pdf.
- —. 2011. *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE 2010*, México. Disponible en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/enoe/enoe2010/enoe_2010.pdf.
- —; STPS. Varios años. *Encuesta Nacional de Micronegocios,* 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2008, México. Disponible en www.inegi.org.mx.
- INS (Institut national de la statistique). 2009. *Série méthodes statistiques,* núm. 6 (Túnez). Disponible en http://www.ins.nat.tn/indexfr.php.

- Ishida, Y. 2002. «Statistical surveys on establishments and enterprises in Japan», *Statistical Notes of Japan,* núm. 51 (Statistics Bureau of Japan). Disponible en http://www.stat.go.jp/english/index/seido/snj/pdf/51ch2.pdf.
- ISO/IEC 11179 Metadata Registry. 2012. Véase http://metadata-standards.org/11179/.
- Kolli, R.; Hazra, S. 2005. «Estimation of informal sector contribution in the Net Domestic Product, Indian experience», documento presentado en la octava reunión del Grupo de Delhi, Islas Fiji, 29-31 de marzo.
- —; Sinharay, A. 2011a. «Share of Informal Sector and Informal Employment in GDP and Employment», *The Journal of Income and Wealth*, Indian Association for Research in National Income and Wealth, vol. 33, núm. 2 (Nueva Delhi).
- —; —. 2011b. «Informal Employment by Institutional Sectors and Activities in India», *The Journal of Income and Wealth*, Indian Association for Research in National Income and Wealth, vol. 33, núm. 2 (Nueva Delhi).
- Levy, S. 2008. *Good intentions, bad outcomes: Social policy, informality and economic growth in Mexico* (Brookings Institution Press, Washington DC).
- Little Roderick, J.A.; Rubin, D.B. 2002. *Statistical analysis with missing data* (John Wiley, Nueva York).
- Lugo, I.; Quiroz, I. 2004. «La experiencia de Venezuela en la aplicación de la metodología 1-2-3 para la medición del sector informal», *El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina* (DANE, Bogotá).
- Maldonado, C. 1998a. *Manuel méthodologique pour le recensement des établissements économiques informels* (OIT, Ginebra).
- —. 1998b. *Manuel méthodologique pour mener des enquêtes auprès des unités économiques informelles* (OIT, Ginebra).
- Maloney, W.F. 1998. *Are labor markets in developing countries dualistic?,* Policy Research Working Papers, WPS 1941 (Banco Mundial, Washington DC).
- Manna, G.C. 2006. «On the linkages between employment in the informal sector and poverty: The Indian experience», documento presentado en la novena reunión del Grupo de Delhi.
- Mata Greenwood, A.; Hoffmann, E. 2002. *Developing a conceptual framework or a typology of atypical forms of employment: Outline of a strategy.* Documento preparado para el seminario conjunto de UNECE-Eurostat-OIT sobre la medición de la calidad del empleo, Ginebra, 27-29 mayo.
- *Mayorga Mora, E.A.; Parra Ramírez, I.I. 2004. «Diseño metodológico», El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina* (DANE, Bogotá).
- Ministerio de Estadísticas e Implementación de Programas, India. 2002. *Unorganized Manufacturing Sector in India 2000-2001*.
- —. 2003. *Unorganized Service Sector in India 2001-2002.*
- —. 2008. *Fifth economic census 2005 – All India report*. Disponible en http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/economic_census_2005/index_6june08.htm.

- Mossa, Y. 2009. *Census of economic establishments in Ethiopia.* Disponible en http://unstats.un.org/unsd/economic_stat/Economic_Census/Korea/Census%20of%20Economic%20Establihments%20in%20Ethiopia.pdf.
- Naciones Unidas. 1987. *Manual de encuestas sobre hogares* (edición revisada). Serie F, núm. 31 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 1994. *Estrategias para medir la estructura y el crecimiento,* Estudios de métodos, Serie F, núm. 65 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 1997. *Handbook for producing national statistical reports on women and men*, Serie K, núm. 14 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 2000. *Household accounting*: *Experiences in concepts and compilation, Vol.1: Household sector accounts,* Studies in Methods, Serie F, núm. 75, vol. 1 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 2005. *Minutes of Meeting*, Inter-Agency and Expert Group on MDG Indicators, 6th Gender Indicators Sub-group meeting, septiembre (Nueva York).
- —. 2007. *Encuestas de hogares en los países en desarrollo y en transición*, Serie F, núm. 96 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 2008. *Principles and recommendations for population and housing censuses*, Statistical papers, Serie M, núm. 67, revisión 2 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 2009a. *Diseño de muestras para encuestas de hogares: directrices prácticas,* Estudios de métodos, Serie F, núm. 98 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 2009b. *Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)*, Serie M, núm. 4, revisión 4 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 2010a. *Recomendaciones internacionales para estadísticas industriales 2008*, Informes estadísticos, Serie M, núm. 90 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —. 2010b. *Recomendaciones internacionales sobre estadísticas del comercio de distribución 2008*, Informes estadísticos, Serie M, núm. 89 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York).
- —; OIT. 2010. *Measuring the economically active in population censuses: A handbook*, Studies in Methods, Serie F, núm. 102 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Nueva York). Disponible en http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/Seriesf_102e.pdf.
- —; Comisión Europea; FMI; OCDE; Banco Mundial. 1993. *Sistema de Cuentas Nacionales 1993* (Bruselas, Luxemburgo, Nueva York, París, Washington DC). Disponible en http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf.

- —;—; —; —; —. 2009. *Sistema de Cuentas Nacionales 2008* (Bruselas, Luxemburgo, Nueva York, París, Washington DC).
- Negrete, R. 1999. «What is to be expected from an operative approach to the informal sector», documento presentado en la tercera reunión del Grupo de Delhi, 17-19 de mayo (Nueva Delhi).
- —. 2002. «Case studies on the operation of the concept of 'Informal Employment' as distinct from 'Informal Sector Employment'», documento presentado en la sexta reunión del Grupo de Delhi, 16-18 de septiembre (Río de Janeiro).
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 2001. *Productivity manual: A guide to the measurement of industry level and aggregate productivity growth* (París).
- —. 2007. *Data and metadata reporting and presentation handbook* (París). Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/46/17/37671574.pdf.
- —; FMI; OIT; CIS STAT. 2002. *Measuring the non-observed economy: A handbook* (París).
- OIT (Oficina Internacional del Trabajo). 1982. «Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo», adoptada por la Decimotercera Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 18-29 de octubre), informe de la Conferencia (Ginebra).
- —. 1990. *Surveys of economically active population, employment unemployment and underemployment: An ILO manual on concepts and methods* (Ginebra).
- —. 1991. *El dilema del sector informal,* Informe del Director General presentado a la 78.ª Conferencia Internacional del Trabajo (Parte 1) (Ginebra).
- —. 1993a. «Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal», adoptada por la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 19-28 de enero), informe de la Conferencia (Ginebra).
- —. 1993b. «Resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE)», adoptada por la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 19-28 de enero), informe de la Conferencia (Ginebra).
- —. 1998. «Resolución sobre la medición de los ingresos relacionados con el empleo», adoptada por la Decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (octubre), informe de la Conferencia (Ginebra).
- —. 2002a. *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (Ginebra).
- —. 2002b. «Curso que ha de darse a las resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 90.ª reunión (2002): *b)* Resolución relativa al trabajo decente y la economía informal», 285.ª reunión del Consejo de Administración, séptimo punto del orden del día, documento GB 285/7/2 (Ginebra).
- —. 2002c: *Trabajo decente y la economía informal,* Conferencia Internacional del Trabajo, 90.ª reunión, Informe VI (Ginebra).
- —. 2002d: *ILO Compendium of official statistics on employment in the informal sector,* Documento de trabajo núm. 2002-1, STAT (Ginebra).

- —. 2003: «Directrices sobre una definición estadística del empleo informal», adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (noviembre-diciembre), informe de la Conferencia, documento CIET/17/2003/R (Ginebra).
- —. 2005. *Report of the ILO International Seminar on the use of national labour force surveys for collecting additional labour-related statistics,* Ginebra, 24-26 de octubre. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-integration/documents/meetingdocument/wcms_080799.pdf.
- —. 2008a. Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, Conferencia Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, junio (Ginebra).
- —. 2008b. *Informe del Presidente.* Reunión Tripartita de Expertos en Medición del Trabajo Decente, Ginebra, 8-10 de septiembre. Disponible en inglés en http://www.OIT.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-integration/documents/meetingdocument/wcms_099764.pdf.
- —. 2011. *Manual sobre la medición del trabajo voluntario* (Ginebra).
- —. 2012. Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO-08 (Ginebra).
- —; WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing). 2012. *Women and men in the informal economy 2012 – A statistical picture* (Ginebra).
- Ordaz, E.; Roubaud, F. 1989. «Documento metodológico de la investigación sobre el sector informal en México», comunicación presentada en la Conferencia COM-SIES (Santiago de Chile).
- Organización de Estados Americanos. 1992. *Seminario interamericano sobre medición del sector informal* (Lima).
- Perry, G.E.; Arias, O.; Fajnzylber, P.; Maloney, W.F.; Mason, A.; Saavedra-Chanduvi, J. 2007. *Informality: Exit and exclusion,* World Bank Latin American and Caribbean Studies (Banco Mundial, Washington DC).
- Pok, C. 1992. «Precariedad laboral: Personificaciones sociales en la frontera de la estructura del empleo», documento preparado para el Seminario Interamericano de Medición del Sector Informal, Lima, 26-28 de agosto (Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires).
- Rakotomanana, F.; Ramilison, E.; Roubaud, F. 2003. «The creation of an annual employment survey in Madagascar. An example for sub-Saharan Africa», *InterStat,* núm. 27 (septiembre).
- —; Ravelosoa, R.; Roubaud, F. 2003. «The 1-2-3 survey of the informal sector and the satisfaction of household needs in the Antananarivo conurbation», *InterStat,* núm. 27, (septiembre).
- Ravendraan, G., Murthy, S.V.R.; Naik, A.K. 2006. «Redefining of Unorganized Sector in India», documento presentado en la novena reunión del Grupo de Delhi, 11-12 de mayo (Nueva Delhi).
- Razafindrakoto, M.; Roubaud, F. 2003. «The existing systems for monitoring poverty: Weaknesses of the usual household surveys», en J.-P Cling, M. Razafindrakoto y F. Roubaud (directores): *New international poverty reduction strategies* (Routledge, Londres y Nueva York).

- —; —; Lé Van Düy. 2008. *The informal sector in Vietnam: What do we know and how to go further? A statistical and economic perspective* (Hanoi).
- —; —; Torelli, C. 2009. «Measuring the informal sector and informal employment: The experience drawn from 1-2-3 surveys in African countries», *African Statistical Journal*, vol. 9, número especial, noviembre, págs. 88-147.
- Roubaud, F. 1994. *L'économie informelle au Mexique: De la sphère domestique à la dynamique macro-économique* (Karthala/Orstom, París).
- —; Séruzier, M. 1991. «Economie non enregistrée par la statistique et secteur informel dans les pays en développement», *Statéco*, núm. 68 (INSEE, París).
- Sastry, N.S. 2004. «Estimating informal employment and poverty in India», Documento de discusión, Serie 7, diciembre (PNUD).
- Schneider, F.; Enste, D.H. 2002. *The shadow economy: An international survey* (Cambridge University Press, Cambridge).
- Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX). 2009. *SDMX content-oriented guidelines.*
- Statistics Canada. 2002. *Statistics Canada's Quality Assurance Framework, 2002*, Catalogue No. 12-586-XIE (Ottawa).
- Tasti, E. 2000. *Turkey experience on informal sector employment*. Disponible en http://mospi.nic.in/informal_paper_15.htm.
- Thomas, J.J. 1993. *Informal economic activity* (Ann Arbor, University of Michigan Press).
- Turkish Statistical Institute. 2004. *Employment in small and unincorporated enterprises 2000* (Ankara).
- UNESCAP (Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico). 2006. *Project 0607A: Interregional cooperation on the measurement of informal sector and informal employment.* Project Document (Statistics Division, ESCAP, Bangkok).
- —. 2007. *A unified data collection strategy for measuring the informal sector and informal employment; HUEMs* (Statistics Division, ESCAP, Bangkok).
- Vescovo, A. 2007. *La mesure des revenus et du niveau de vie des ménages: Cohérence interne des enquêtes 1-2-3 de sept capitales économiques de l'UEMOA* (AFRISTAT, Bamako).
- Villamizar, M.E. 2004. «Algunos antecedentes de la medición del sector informal», *El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina* (DANE, Bogotá).

# Apéndices A1 y A2
# Resolución y directrices internacionales adoptadas por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo

APÉNDICE A1 – Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, (enero de 1993)

APÉNDICE A2 – Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (noviembre – diciembre de 2003)

# APÉNDICE A1 – Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, (enero de 1993)

**Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (enero de 1993)**

La decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo:

.....

Recordando el párrafo 33 de la resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo (resolución 1), adoptada por la decimotercera Conferencia (1982), y la resolución sobre el sector informal (resolución VIII), adoptada por la decimocuarta Conferencia (1987);

Considerando que las estadísticas sobre el empleo en el sector informal son particularmente necesarias para mejorar los sistemas estadísticos de los países en que las actividades del sector informal constituyen una parte importante del volumen total de empleo y contribuyen de manera significativa a la generación de ingresos;

Observando el desarrollo de conceptos y técnicas para obtener y analizar semejantes estadísticas en determinados países;

Reconociendo que estos conceptos y técnicas se han de mejorar a la luz de nuevas experiencias, parece actualmente necesario formular normas internacionales para proporcionar directrices técnicas que sirvan de base para la elaboración de definiciones y clasificaciones adecuadas de las actividades del sector informal y el diseño tanto de métodos adecuados de recolección de datos como de programas apropiados, y reconociendo la utilidad de esas normas para mejorar la comparación internacional de las estadísticas,

Adopta, el día 28 de enero de 1993, la siguiente resolución:

Objetivos

1. Los países en los que el sector informal cumple una función importante como fuente de empleo y de ingresos y como factor de desarrollo económico y social deberían esforzarse por establecer, cuando sea factible, un sistema completo de estadísticas del empleo en el sector informal con miras a constituir una base estadística adecuada para los diferentes usuarios, teniendo en cuenta las necesidades y la situación específicas de cada país. Este sistema podría contribuir a mejorar las estadísticas del trabajo y la contabilidad nacional, constituyendo una fuente de informaciones para el análisis macroeconómico, la planificación y la formulación y evaluación de políticas, y debería también facilitar la incorporación del sector informal en el proceso de desarrollo, así como la institucionalización de dicho sector. Ese sistema debería proporcionar datos cuantitativos sobre la contribución del sector informal a los diversos aspectos del desarrollo económico y social (creación de empleo, producción, generación de ingresos, formación de recursos humanos, movilización de recursos financieros, etc.). Asimismo, podría proporcionar datos para la concepción y seguimiento de políticas de apoyo y de programas de asistencia destinados específicamente al sector informal en su conjunto o a partes de éste con miras a: aumentar la capacidad de producción y las posibilidades de crear empleo y generar ingresos de las unidades del sector informal; mejorar las condiciones de trabajo y la protección social y jurídica de los trabajadores del sector informal; establecer un marco normativo adecuado; promover la organización de

los productores y de los trabajadores del sector informal, y analizar la situación económica y social de determinados grupos de trabajadores del sector informal, como las mujeres, los niños, los trabajadores rurales que se desplazan hacia las zonas urbanas y los inmigrantes.

2. Para cumplir esos objetivos, es necesario elaborar estadísticas detalladas y fiables, en la medida de lo posible, sobre: i) el número total de unidades del sector informal, clasificadas según diversas características estructurales, a fin de proporcionar datos sobre la composición del sector informal y de identificar determinados segmentos del mismo; ii) el empleo total en dichas unidades, incluyendo información sobre el número total de personas ocupadas, agrupadas según características sociodemográficas o de otra índole, y sobre las condiciones de empleo y de trabajo de dichas personas; iii) la producción y los ingresos generados por las actividades del sector informal, a ser posible calculados a partir de datos sobre la producción, los insumos y las operaciones conexas; iv) otras características relativas a las condiciones en las que se crean y funcionan las unidades del sector informal, así como a sus relaciones con otras unidades tanto dentro como fuera del sector informal.

3. Para que puedan resultar más fáciles de comparar y de mayor utilidad, las estadísticas del sector informal deberían ser compatibles, en la medida de lo posible, con otras estadísticas económicas y sociales y con el sistema de contabilidad nacional por lo que respecta a las definiciones, las clasificaciones y los períodos de referencia utilizados.

4. Las estadísticas del sector informal deberían elaborarse a intervalos regulares para poder seguir adecuadamente la evolución del tamaño y las características del sector en el transcurso del tiempo. La frecuencia con que se recogen los datos puede variar en función de los diferentes tipos de estadísticas mencionados en el párrafo 2, así como de los métodos de encuesta utilizados y de los recursos humanos y financieros que éstos requieran.

Concepto

5. 1) El sector informal puede describirse en términos generales como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo - en los casos en que existan - se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales.

2) Las unidades de producción del sector informal presentan los rasgos característicos de las empresas de hogares. El activo fijo y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a sus propietarios. Las unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades, ni contraer obligaciones en su propio nombre. Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder personalmente, de manera ilimitada, de todas las deudas u obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción. En muchos casos, es imposible distinguir claramente entre la parte de los gastos asignable a las actividades de producción de la empresa y la que corresponde simplemente a los gastos normales del hogar Asimismo, ciertos bienes de equipo, como los edificios o los vehículos, pueden utilizarse indistintamente para fines comerciales y para uso propio del hogar.

3) Las actividades realizadas por las unidades de producción del sector informal no se realizan con la intención deliberada de eludir el pago de impuestos o de contribuciones a la seguridad social, o de infringir la legislación laboral y otras disposiciones legales o ciertas normas y procedimientos

administrativos. Por ende, el concepto de actividades del sector informal debería diferenciarse del de actividades ocultas o del de economía subterránea.

Definiciones

Sector informal

6. 1) A los fines estadísticos, se considera el sector informal como un grupo de unidades de producción que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (Rev. 4), forman parte del sector de los hogares como empresas de hogares, es decir, como empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad según lo definido en el párrafo 7.

2) Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende: i) las "empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia" según se definen en el párrafo 8; y ii) un componente adicional, constituido por las "empresas de empleadores informales" tal como se definen en el párrafo 9.

3) El sector informal queda definido con independencia de la índole del lugar de trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva, del grado de utilización de activos de capital fijo, la duración de la actividad de la empresa (indefinida, estacional u ocasional) y del hecho de que se trate de la actividad principal o de una actividad secundaria del propietario de la empresa.

Empresas de hogares

7. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (Rev. 4), las empresas de hogares (es decir, las empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad) se diferencian de las sociedades y de las cuasi-sociedades en base a la organización jurídica de las unidades y al tipo de contabilidad que llevan. Las empresas de hogares son unidades dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios que no constituyen una entidad jurídica independiente del hogar propietario ni de los miembros del mismo, y que no llevan una contabilidad completa (incluido el balance del activo y del pasivo) que permita una distinción clara entre las actividades de producción de la empresa y las demás actividades de sus propietarios, así como los flujos de ingresos y de capital entre la empresa y los propietarios. Las empresas de hogares comprenden las empresas no constituidas en sociedad cuya propiedad y funcionamiento están en manos de uno o varios miembros de un mismo hogar, así como las asociaciones no constituidas en sociedad formadas por miembros de diferentes hogares.

Empresas informales de trabajadores por cuenta propia

8. 1) Las empresas informales de trabajadores por cuenta propia son empresas de hogares (en el sentido del párrafo 7) pertenecientes a, y administradas por, trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente o asociados con otros miembros de su propio hogar o de otros hogares, que pueden emplear trabajadores familiares auxiliares de manera ocasional, pero no emplean empleados asalariados de manera continua y que tienen las características descritas en el subpárrafo 5,1) y 2).

2) Por razones operativas, las empresas informales de trabajadores por cuenta propia pueden incluir, según las circunstancias nacionales, todas las empresas por cuenta propia o solamente

las que no están registradas conforme a la legislación nacional.

3) Por registro puede entenderse la inscripción prevista en la reglamentación industrial o comercial, las leyes fiscales o de seguridad social, la reglamentación de los grupos profesionales o por leyes, reglamentos o textos similares establecidos por la legislación nacional.

4) Los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores familiares auxiliares, los empleados y el empleo de los empleados de manera continua deberían definirse de conformidad con la versión más reciente de la Clasificación internacional de la Situación en el Empleo (CISE).

Empresas de empleadores informales

9. 1) Las empresas de empleadores informales son empresas de hogares (en el sentido del párrafo 7) pertenecientes a, y administradas por, empleadores ya sea individualmente o asociados con miembros de su propio hogar o de otros hogares, que emplean uno o varios empleados de manera continua y que reúnen las características descritas en los subpárrafos 5,1) y 2).

2) Por razones operativas, las empresas de empleadores informales pueden definirse, según las circunstancias nacionales, en función de una o varias condiciones siguientes:

i) el tamaño de las unidades es inferior a un nivel determinado de empleo;

ii) no están registradas o no ocupan empleados registrados

3) Aunque en la práctica el mejor criterio a ese respecto sería el número de empleados contratados de manera continua, puede también definirse el tamaño en función del número total de empleados o del número de personas ocupadas durante el período de referencia.

4) El límite superior de tamaño para definir las empresas de empleadores informales puede variar según los países y las ramas de actividad económica. Este límite se puede definir en base al tamaño mínimo fijado en la legislación nacional, cuando exista, o en términos de normas definidas empíricamente. La elección del límite superior debería tener en cuenta la cobertura que realizan otras encuestas de unidades más grandes, en las correspondientes ramas de actividades económicas, donde existan, a fin de evitar superposiciones.

5) En el caso de las empresas que llevan a cabo sus actividades en más de un establecimiento, el criterio de tamaño debería en principio aplicarse a cada uno de los establecimientos individualmente y no a la empresa en su conjunto. Por consiguiente, se debería considerar que una empresa satisface el criterio de tamaño si ninguno de sus establecimientos sobrepasa el tamaño superior definido.

6) La inscripción de la empresa puede referirse al registro conforme a la legislación nacional aplicable según lo indicado en el subpárrafo 8, 3). Los asalariados pueden considerarse registrados si están empleados con arreglo a un contrato de trabajo o de aprendizaje que obliga al empleador a pagar los impuestos y las contribuciones de la seguridad social correspondientes y/o en virtud del cual la relación de empleo está sujeta a la legislación laboral vigente. Los aprendices deberán considerarse o no como empleados registrados en función de los mismos criterios que se apliquen a los demás asalariados.

7) Las categorías de empleadores, de empleados y de empleo de asalariados de manera continua deberían definirse de acuerdo con la versión más reciente de la Clasificación internacional de

la Situación en el Empleo (CISE).

10. Para determinados fines analíticos, pueden elaborarse definiciones nacionales más específicas del sector informal mediante la utilización de otros criterios a partir de los datos recolectados. Esas definiciones pueden variar en función de las necesidades de los diferentes usuarios de las estadísticas.

Población ocupada en el sector informal

11. 1) La población ocupada en el sector informal comprende todas las personas que, durante un período de referencia determinado, estaban ocupadas (conforme a lo definido en el párrafo 9 de la resolución 1 adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo) como mínimo en una unidad del sector informal (según la definición dada en los anteriores párrafos 8 y 9), independientemente de su situación en el empleo y de que se tratara de su actividad principal o de una actividad secundaria.

2) Cuando sea posible, la población ocupada en el sector informal debe clasificarse en dos categorías: la categoría de personas exclusivamente ocupadas en el sector informal o la de personas ocupadas a la vez dentro y fuera del sector informal. La última categoría puede además subdividirse en dos subgrupos: el de las personas cuyo empleo principal está en el sector informal y el de las personas cuyo empleo secundario está en el sector informal.

3) Si toda la población ocupada debe clasificarse en categorías recíprocamente excluyentes de personas ocupadas dentro y fuera del sector informal, las personas que trabajan tanto en el sector informal como fuera de él deberían clasificarse por separado, en una categoría particular, o bien habría que establecer criterios para determinar cuál es su empleo principal (por ejemplo, con arreglo a la duración del tiempo dedicado al trabajo o a la cuantía de la remuneración percibida en cada empleo).

4) En algunos países hay un número considerable de niños que no tienen la edad mínima especificada para la medición de la población económicamente activa en los censos de población o en las encuestas de hogares, pero que trabajan en unidades del sector informal y que pueden constituir un grupo de particular interés por lo que respecta a la legislación laboral y a las políticas educativa y social. En esos casos, para las encuestas del sector informal, debe hacerse todo lo posible por reunir información sobre el trabajo de todos los niños independientemente de su edad, y los niños de edad inferior a la edad mínima especificada en los censos de población o las encuestas de hogares deberían identificarse de manera separada.

Tratamiento de casos particulares

12. 1) Los diversos miembros de un mismo hogar, en calidad de trabajadores independientes, pueden realizar diferentes tipos de actividades dentro del sector informal durante un período de referencia determinado. A fin de decidir si tales actividades deben considerarse como empresas diferentes o como partes de una misma empresa, ha de tenerse muy en cuenta la definición de empresa que se enuncia en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, Rev. 3). Cuando sea difícil aplicar esos criterios en la práctica, las diferentes actividades llevadas a cabo por distintos miembros de un mismo hogar deberán ser consideradas como empresas separadas si así las perciben los miembros de dicho hogar.

2) Es posible que uno o varios miembros de un hogar, en calidad de trabajadores independientes, lleven a cabo diferentes tipos de actividades dentro del sector informal durante un

período de referencia determinado. A efectos prácticos, todas las actividades llevadas a cabo a la vez por un mismo miembro de un hogar deben considerarse como partes de una única empresa y no como empresas separadas.

13. Cuando se trata de unidades del sector informal que llevan a cabo diferentes tipos de actividades de producción durante un período de referencia determinado, debe procurarse reunir la mayor cantidad de información posible sobre cada actividad en particular, incluso cuando no se necesite o no sea posible dividir dichas empresas en establecimientos según la definición dada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, Rev. 3). En particular, hay que recopilar por separado la información relativa a todas las actividades de la empresa que se integren de manera horizontal (es decir, las actividades efectuadas de manera paralela para producir diferentes tipos de bienes o servicios destinados a la venta o el intercambio), independientemente de su contribución al valor añadido o agregado total de la empresa.

14. Las empresas de hogares dedicadas exclusivamente a la producción no comercial, es decir, la producción de bienes o la prestación de servicios para su propio consumo final o para la formación de su propio capital fijo tal como se define en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (Rev. 4), deberían excluirse del ámbito del sector informal y, por ende, de las estadísticas de empleo del sector informal. Según las condiciones nacionales, se puede hacer una excepción respecto a los hogares que empleen trabajadores domésticos en el sentido del párrafo 13.

15. En virtud del párrafo 14, el sector informal debería abarcar las empresas de hogares tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Ahora bien, los países que comienzan a efectuar encuestas sobre el sector informal pueden limitarse inicialmente a recopilar datos en las zonas urbanas; pero, según la disponibilidad de recursos y de marcos de muestreo apropiados, habrá que extender progresivamente el ámbito de las encuestas a todo el territorio nacional.

16. Por razones prácticas, puede limitarse el ámbito del sector informal a las empresas de hogares que realizan actividades no agrícolas. Teniendo en cuenta el párrafo 14, todas las actividades no agrícolas deberían incluirse en el ámbito del sector informal, independientemente de que sean actividades principales o secundarias de las empresas de hogares. Más particularmente, deberían incluirse en el sector informal las actividades secundarias no agrícolas de las empresas de hogares del sector agrícola, si estas cumplen las condiciones indicadas en los párrafos 8 o 9.

17. Las unidades que realizan actividades profesionales liberales o técnicas como médicos, juristas, contadores, arquitectos o ingenieros deberían incluirse en el sector informal si se someten a las condiciones de los párrafos 8 o 9.

18. 1) Los trabajadores fuera del establecimiento son personas que aceptan trabajar para una determinada empresa o en suministrarle cierta cantidad de bienes o servicios con arreglo a un acuerdo previo o a un contrato celebrado con ella, pero cuyo lugar de trabajo no se sitúa en ninguno de los establecimientos de dicha empresa.

2) A fin de facilitar la recopilación de datos, todos los trabajadores fuera del establecimiento deberían potencialmente incluirse en el ámbito de las encuestas del sector informal, independientemente de que constituyan unidades de producción en sí (trabajadores fuera del establecimiento independientes) o de que formen parte de la empresa que los emplea (empleados asalariados fuera del establecimiento). Sobre la base de la información reunida, hay que distinguir los trabajadores fuera del establecimiento que son independientes de los que son empleados asalariados fuera del establecimiento, conforme a los criterios recomendados en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (Rev. 4). Habrá que incluir en el sector informal, o dentro de la población

ocupada en el sector informal, a los trabajadores fuera del establecimiento si las unidades de producción que éstos constituyen en su calidad de trabajadores independientes o las unidades de producción para las cuales trabajan como empleados cumplen las condiciones mencionadas en los párrafos 8 o 9.

3) En los casos en que el número de trabajadores fuera del establecimiento sea considerable o que éstos representen un grupo de particular interés para los usuarios de las estadísticas, los trabajadores fuera del establecimiento independientes deberán quedar clasificados por separado como subcategorías de las empresas informales de trabajadores por cuenta propia y de las empresas de empleadores informales, o de los propietarios de tales empresas.

4) A los efectos de la distinción entre empleo continuo y empleo ocasional, así como de la aplicación de la definición de empleados registrados, según la definición presentada en el apartado 6) del párrafo 9, los trabajadores fuera del establecimiento deberán recibir el mismo trato estadístico que los demás tipos de empleados. Cuando así proceda, los trabajadores fuera del establecimiento podrán ser identificados por separado como una subcategoría de empleados del sector informal.

19. Los trabajadores domésticos son personas exclusivamente empleadas por los hogares para ofrecer servicios domésticos remunerados en efectivo o en especies. Los trabajadores domésticos deberían incluirse o excluirse del sector informal según las circunstancias nacionales y la posible utilización de las estadísticas. En cada caso, los trabajadores domésticos deberían identificarse de manera separada en subcategorías para poder facilitar la comparabilidad internacional de estadísticas.

20. Las actividades excluidas del ámbito del sector informal, como en el caso de los servicios domésticos, la producción no comercial y las actividades agrícolas, podrían identificarse en categorías separadas fuera de la distinción entre los sectores informal y formal.

Programa y métodos para la recopilación de datos

21. 1) La recopilación de datos sobre el sector informal debería integrarse en el sistema de estadísticas nacionales. El programa de recopilación de datos debería contener disposiciones para asegurar: a) el seguimiento continuo, si es posible por lo menos una vez al año, de la evolución del empleo en el sector informal, y b) el examen detallado, si es posible por lo menos cada cinco años, de las unidades del sector informal en lo que atañe a su número y a sus características, en particular su organización y funcionamiento, sus actividades de producción y niveles de generación de ingresos, así como sus limitaciones y sus posibilidades de desarrollo.

2) Respecto del objetivo formulado en a), sería preferible que el programa de recopilación de datos se basara en un método de encuesta de hogares, donde los hogares fuesen las unidades de información y los miembros de dichos hogares constituyeran las unidades de observación. En lo que atañe al objetivo formulado en b), sería preferible que el programa de recolección de datos se basara en un método de encuesta de establecimientos o en un método mixto de encuesta de hogares y empresas, o en una combinación de ambos métodos, en que las unidades del sector informal y sus propietarios fuesen las unidades de observación y de información.

3) Se pueden considerar igualmente otros métodos de medición, como los métodos indirectos de estimación macroeconómica o el análisis comparativo de datos derivados de diferentes fuentes.

Las encuestas de hogares como medio para observar la evolución del empleo en el sector informal

22. 1) Las encuestas actuales de la población económicamente activa y otras encuestas de hogares similares constituyen un medio útil y económico para recopilar datos sobre el empleo en el sector informal con arreglo al número y las características de las personas ocupadas, así como a sus condiciones de empleo y de trabajo.

2) Con tal finalidad, habrá que introducir en el cuestionario de la encuesta preguntas relativas a la definición del sector informal, a las cuales deberán responder todas las personas ocupadas durante el período de referencia, independientemente de su situación en el empleo.

3) Tanto en el diseño de la encuesta como durante su aplicación hay que cerciorarse de que abarcará toda la población ocupada en el sector informal, según se la define en el apartado 1) del párrafo 11. En particular, hay que procurar diseñar la muestra de modo tal que las zonas en las que suelen vivir las personas ocupadas en el sector informal estén adecuadamente representadas. Es importante también que se recopilen datos sobre las actividades secundarias de los miembros de los hogares tan pormenorizados como los relativos a la actividad principal, con inclusión de los criterios utilizados para definir el sector informal. Puede ser necesario efectuar investigaciones especiales de ciertas actividades del sector informal que, de otro modo, quedarían sin recoger, como el trabajo no remunerado en empresas de hogares o las actividades llevadas a cabo por mujeres que trabajan por cuenta propia en su domicilio o desde éste. Para poder reunir una información completa sobre los niños que trabajan en el sector informal, quizá haya que fijar una edad mínima inferior a la utilizada habitualmente en las encuestas para medir las características de la población económicamente activa.

4) Los datos recopilados deben analizarse conjuntamente con el resto de la información pertinente obtenida en la misma encuesta. En particular, la población económicamente activa puede desglosarse en las siguientes categorías excluyentes: empleo dentro y fuera del sector informal y desempleo. Según las circunstancias nacionales y el uso que ha de darse a los datos, se podrá reunir también información sobre diversas formas de empleo atípicas o precarias fuera del sector informal, junto con los datos relativos a las diferentes formas de empleo en el sector informal. A tal efecto, todas las personas ocupadas, sea en el sector informal o fuera de él, deberían clasificarse en función de la situación en el empleo, con un nivel de desagregación apropiada.

5) Para poder seguir la evolución de las tendencias del empleo en el sector informal a lo largo del tiempo, es necesario que, si es posible por lo menos una vez al año, se introduzcan preguntas relativas al empleo en el sector informal en las encuestas sobre la población económicamente activa o en otras encuestas de hogares similares ya existentes que abarquen períodos inferiores a un año. En el caso de las encuestas que se efectúan a intervalos más largos (por ejemplo, anuales o quinquenales), si es posible habrá que incluir esas preguntas en cada ocasión.

Encuestas de establecimientos en el sector informal

23. Puede ser posible recoger datos sobre las unidades del sector informal mediante diversos tipos de encuestas de establecimientos, dependiendo de los objetivos de medición, la utilización prevista de los datos, el calendario y la estructura del sistema nacional de estadísticas, y la disponibilidad de marcos de muestreo y de recursos.

24. 1) A fin de reunir datos específicos sobre el empleo, la producción, la generación de ingresos y otras características de las unidades del sector informal y de sus propietarios, cabe realizar encuestas especiales de establecimientos del sector informal en conexión con un censo económico, o utilizando el último censo económico como marco geográfico de muestreo.

2) Para ello, el censo económico debería contener, en principio, los elementos que permitan

identificar las unidades del sector informal con arreglo a la definición establecida anteriormente en el párrafo 6. Ahora bien, como en los censos económicos la unidad de observación es casi siempre el establecimiento, puede resultar difícil en la práctica reconstituir las empresas del sector informal a partir de los datos disponibles.

3) A menos que se adopten medidas especiales, el alcance de tales encuestas de establecimientos del sector informal se halla limitado por el campo de aplicación del censo económico en el que se basan. En particular, quedan por lo general excluidas del campo de aplicación las unidades del sector informal que no efectúan sus actividades de producción en lugares fijos o que no pueden identificarse como tales durante la operación de listado.

4) Aunque es generalmente preferible abarcar todos los tipos de actividades del sector informal mediante una sola encuesta, cabe examinar la posibilidad de efectuar encuestas específicas por rama de actividad o una serie de encuestas de esa índole cuando los objetivos de medición se limitan a determinados tipos de actividades del sector informal o cuando se considera que el campo de aplicación de una sola encuesta resultaría demasiado amplio a los efectos prácticos.

5) En las encuestas específicas por rama de actividad, la operación de listado debería realizarse con sumo cuidado para que queden clasificadas todas las unidades del sector informal comprendidas en el campo de aplicación de la encuesta, y sólo ellas. Es preciso establecer normas para ocuparse de las unidades del sector informal que realizan igualmente otras actividades, sobre todo cuando algunas de esas actividades no están comprendidas en el campo de aplicación de la encuesta.

6) Cuando se quiere abarcar todos los tipos de actividades del sector informal mediante una serie de encuestas específicas por rama de actividad en lugar de una sola encuesta, hay que concebir el programa de recopilación de datos de manera tal que puedan abarcarse todas las unidades del sector informal sin excepción y sin que haya superposición entre las encuestas. También hay que planificar cuidadosamente el calendario de las encuestas y la metodología que va a emplearse para obtener los resultados globales.

Encuestas mixtas de hogares y empresas

25. 1) El principio básico de las encuestas mixtas de hogares y empresas consiste en crear un marco de muestreo para las empresas del sector informal a partir de los datos reunidos mediante una encuesta de hogares realizada con anterioridad a la encuesta misma sobre el sector informal. Si la concepción de la encuesta de hogares es satisfactoria, permitirá identificar las empresas del sector informal (y no los establecimientos), y abarcar prácticamente todas las unidades del sector, sin distinción de tamaño, rama de actividad o tipo de lugar de trabajo.

2) Las encuestas mixtas de hogares y empresas se basan en un muestreo de áreas y se llevan a cabo en dos etapas: i) en la primera, se determina cuáles son las empresas del sector informal y quiénes son sus respectivos propietarios-empresarios mediante listados o entrevistas a los hogares (elemento de "encuesta de hogares"); ii) en la segunda, se entrevista al conjunto de los propietarios previamente identificados, o a una muestra de ellos, con el fin de obtener informaciones sobre las características de sus empresas (elemento de "encuesta de empresas").

26. 1) El intervalo entre una etapa y otra debe ser lo más breve posible para que la pérdida de unidades sea mínima.

2) La identificación de las empresas del sector informal debería basarse en los trabajadores por cuenta propia y los empleadores que son miembros de los hogares incluidos en la

muestra. Debe evitarse la identificación basada en los empleados de unidades del sector informal.

3) Para evitar omisiones, el elemento de "encuesta de hogares" debe dirigirse a todos los empleadores y trabajadores por cuenta propia, del muestreo que son potencialmente incluidos en el sector informal. Luego, las unidades del sector informal son identificadas sobre la base de las informaciones obtenidas mediante el elemento de "encuesta de empresas".

4) En la primera etapa de la encuesta tal vez haya que recabar a menudo las informaciones mediante terceras personas que responden en nombre de los interesados, pero en la segunda etapa es altamente deseable entrevistar a los propietarios de las empresas en persona. Según los casos, será preferible efectuar dichas entrevistas en el lugar de trabajo de esas personas y no en su lugar de residencia.

27. 1) Tanto la propiedad como la administración de las empresas del sector informal pueden ser objeto de asociaciones entre miembros de diferentes hogares, y esas asociaciones pueden tener características sustancialmente diferentes de las de otras unidades; de ahí que deba adoptarse un procedimiento adecuado en la etapa de selección de las unidades del sector informal o, preferentemente, cuando se determinan los factores de ponderación de la muestra, para garantizar que los resultados estadísticos sean representativos del universo total de la encuesta. La ponderación de la muestra debería determinarse con mucho cuidado.

2) Para que la encuesta sea completa, en la primera etapa de la misma hay que identificar a todas las empresas del sector informal y a sus administradores comprendidos en las áreas de muestreo o en los hogares muestrales. Es importante, sobre todo, aplicar un mismo criterio de identificación tanto para las empresas explotadas como actividad secundaria de los miembros de un hogar como para aquellas cuya explotación constituye la actividad principal de dichas personas. Puede también ser necesario realizar comprobaciones especiales para identificar a las mujeres y a los niños que se dedican a actividades por cuenta propia en el sector informal.

28. Si se desea obtener información sobre las fluctuaciones estacionales de las actividades del sector informal y hacer estimaciones anuales de los principales agregados, la recolección de datos habrá de ser repartida a lo largo de todo el año, para lo cual se dividirá la muestra en submuestras independientes correspondientes a períodos más cortos, por ejemplo trimestrales o mensuales.

29. La naturaleza y la eficacia del diseño de una encuesta mixta de hogares y empresas dependerán de que haya sido concebida: i) como una encuesta independiente; ii) en combinación con una encuesta de hogares existente, o iii) como parte de una encuesta integrada de objetivos múltiples.

30. 1) En una encuesta independiente, la muestra estará concebida de manera tal que pueda atender las necesidades específicas de medición del sector informal y garantizar que los diferentes tipos de actividades o de unidades del sector informal estén adecuadamente representados.

2) Si durante la primera etapa de selección se estratifica debidamente la muestra, no habrá que utilizar diferentes tasas de muestreo para las distintas categorías de unidades del sector informal y se facilitará la realización del trabajo de campo de la encuesta. Sobre la base del último censo de población u otra información disponible, se definirá el marco de muestreo de áreas para la encuesta de hogares de manera tal que abarque unidades de área del tamaño deseado, estratificadas hasta donde sea posible en función del número de hogares que explotan unidades del sector informal. Siempre que se cuente con datos procedentes del censo de población lo suficientemente detallados desde el punto de vista geográfico, la estratificación de las unidades de área puede basarse en la concentración de trabajadores por cuenta propia y de empleadores en las distintas grandes ramas de actividad y, de ser

posible, por tipo de ubicación del lugar de trabajo y, en el caso de los empleadores, por el número de asalariados que emplean. Cuando no se dispone de esta clase de datos, debería hacerse lo necesario para obtenerlos en el próximo censo de población.

3) En una encuesta mixta independiente, el elemento de la encuesta de hogares puede limitarse a un simple listado de hogares comprendidos en las unidades de áreas seleccionadas, en la cual se incluirá información sobre la composición del hogar y se señalarán los miembros de dichos hogares que, durante el período de referencia, tenían edad para trabajar y administraban una empresa del sector informal, ya sea como actividad principal o secundaria. Deberían también incluirse anotaciones básicas sobre el tipo de lugar de trabajo y su ubicación, la rama de actividad económica y, de ser posible, el número de empleados.

31. 1) Si el elemento de la encuesta de empresas de una encuesta mixta se realiza en combinación con una encuesta de hogares existente (por ejemplo, una encuesta sobre la fuerza de trabajo o una encuesta sobre los ingresos y los gastos de los hogares), deberá hacerse todo lo posible por subsanar las limitaciones que resultan del diseño y la selección de la muestra de la encuesta de base.

2) Es posible aumentar el tamaño efectivo de la muestra del elemento de la encuesta de empresas si se selecciona la muestra de unidades del sector informal a partir de todos los hogares identificados durante la etapa de listado de la encuesta de base y no sólo aquellos seleccionados para la muestra de la encuesta de base misma. Cuando se dispone de recursos, pueden utilizarse también otros procedimientos, como el de añadir áreas suplementarias a la muestra de la encuesta de base, o bien, cuando se trata de una encuesta continua, el de acumular las submuestras de unidades del sector informal correspondientes a varias aplicaciones de la misma.

32. Cuando se preparar encuestas integradas para recopilar datos sobre el sector informal junto con otros tópicos (por ejemplo, datos sobre la fuerza de trabajo o sobre las actividades económicas de los hogares), será posible tener en cuenta, en mayor o menor grado, los requisitos para la medición del sector informal en el diseño general de la encuesta utilizando métodos adecuados para distribuir y seleccionar la muestra. El requisito fundamental para la medición del sector informal es que los diferentes tipos de actividades y de unidades del sector informal estén adecuadamente representados en la muestra.

Elementos de la recopilación de datos

33. 1) El tipo de datos que hay que recopilar sobre el sector informal depende en gran medida de las circunstancias específicas de cada país, de los métodos utilizados para la recolección de datos, del uso que vaya a darse a las estadísticas y de la viabilidad práctica de la recolección de datos. Para determinar los elementos de la recolección de datos, hay que consultar a los principales usuarios de las estadísticas y analizar los resultados de encuestas previas o efectuar encuestas piloto.

2) Para que las estadísticas del sector informal resulten más útiles cuando se hace un análisis conjunto de éstas con otras estadísticas económicas y sociales, y cuando se hacen comparaciones internacionales, conviene que las definiciones y clasificaciones de los elementos de la recopilación de datos sean compatibles, en toda la medida de lo posible, con las que se utilizan en otras encuestas o censos nacionales y se ajusten a los criterios de las versiones más recientes de las recomendaciones y las clasificaciones internacionales pertinentes.

34. Las estadísticas recolectadas deberían incluir, como mínimo, el número de personas empleadas en las unidades del sector informal según la situación en el empleo y según la actividad

económica y, si es posible, el número de empresas del sector informal según la actividad económica y su tipo (por ejemplo, empresas de personas trabajando por cuenta propia, empresas de empleadores informales).

35. 1) Además, cabe recoger datos más o menos pormenorizados y con las frecuencias adecuadas sobre uno o varios de los temas siguientes:

i) *Empleo y condiciones de trabajo*: número de personas ocupadas en unidades del sector informal durante el período de referencia, clasificadas por: sexo; edad; características de migración; escolaridad actual; nivel de educación; tipo de capacitación profesional recibida; ocupación; tiempo dedicado al trabajo y, siempre que sea posible, si desempeñan o no otros trabajos tanto dentro del sector informal como fuera de él, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías mencionadas en el párrafo 11, 2); número de empleados, según la naturaleza del empleo (continuo u ocasional, registrado o no registrado); remuneración de los empleados y sus componentes (sueldos y salarios en efectivo o en especie, contribuciones sociales de los empleadores); frecuencia y tipo de remuneración; prestaciones a las que tienen derecho, por ejemplo, vacaciones anuales pagadas o a la licencia por enfermedad, etc.

ii) *Producción, generación de ingresos y capital fijo*: frecuencia de las actividades (permanentes, estacionales, ocasionales); duración de las actividades durante el período de referencia; volumen y valor de la producción durante el período de referencia; monto total de ventas; consumo intermedio; impuestos sobre la producción abonados y subsidios recibidos, si los hubiere; renta inmobiliaria percibida y gastos de propiedad pagaderos en relación con actividades comerciales; características de los préstamos solicitados con fines comerciales; activo fijo que poseen las unidades; formación de capital fijo durante el período de referencia, etc.

iii) *Condiciones de funcionamiento de la empresa*: situación jurídica de las unidades; tipo de cuentas que llevan; tipo de propiedad (individual, del hogar, en sociedad con miembros de otros hogares); número de socios pertenecientes a otros hogares, si los hubiere; ubicación geográfica (zona urbana o zona rural); tipo de lugar de trabajo: taller, comercio, etc., puesto fijo en un mercado o puesto callejero, domicilio del propietario de la empresa, sin lugar fijo (por ejemplo, domicilio de los clientes, edificios en construcción, puesto ambulante); tipo y número de clientes o porcentaje de la producción vendido a diferentes tipos de clientes; duración y condiciones que rigen el trabajo realizado para otras empresas mediante subcontratación; fuentes de capital para la adquisición de valores inmovilizados; origen de los principales bienes que son sujetos a una transformación ulterior o que se destinan a la reventa (importación, sector informal, otro); tipo de registro o licencia de las unidades; disponibilidad de servicios públicos en el lugar de trabajo; participación en programas de apoyo al sector informal y tipo de asistencia recibida, si la hubiere; afiliación en asociaciones o cooperativas de productores del sector informal; problemas con que se tropieza en la creación de empresas y restricciones que se imponen a su funcionamiento o su expansión; año de creación de las empresas y evolución de las mismas, etc.

iv) *Propietarios de las empresas*: sexo; edad; estado civil; lugar o país de origen; período de residencia en la zona en que se encuentran actualmente; lugar anterior de residencia, si lo hubiere; nivel de educación; adquisición de los conocimientos necesarios para dirigir la empresa (capacitación institucionalizada o no institucionalizada); ocupación actual; tiempo dedicado al trabajo en la empresa durante el período de referencia; participación en otras actividades económicas; características de las otras actividades económicas que realizan, si las hubiere, y fuente principal de ingresos de los propietarios de las empresas; razones por las cuales trabajan en el sector informal; características de los empleos anteriores, tanto en el sector informal como fuera de él, si corresponde; planes futuros con respecto al desarrollo de la empresa o a otras

posibilidades de empleo, etc.

v) *Hogares de los propietarios de las empresas*: otros miembros del hogar clasificados por sexo, edad, estado civil, parentesco con la persona de referencia y condición de actividad; características de empleo de los otros miembros del hogar ocupados en el sector informal o fuera de él; cuantía y fuentes de ingresos de los hogares, etc.

2) A los efectos de la contabilidad nacional, la recolección de datos sobre la producción de las unidades del sector informal y los ingresos generados por éstas debe servir para reunir los elementos que permitan calcular la producción, el valor añadido o agregado y los ingresos mixtos (excedente de explotación), de conformidad con el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (Rev. 4).

3) Dado que suele haber una superposición entre las actividades de producción de las unidades del sector informal y las actividades de consumo de los hogares a los que pertenecen los propietarios de las empresas, a la hora de recoger los datos sobre el consumo intermedio, los gastos inmobiliarios y el activo fijo hay que procurar distinguir lo que está destinado a fines comerciales de lo que está destinado al consumo del hogar Cuando no sea posible establecer una distinción clara al respecto, se hará, por lo menos, una distribución aproximada de los gastos, proporcional al uso comercial de los mismos.

4) En el caso de las unidades del sector informal que despliegan a la vez diversos tipos de actividades de producción, los distintos insumos utilizados para la producción (trabajo, capital, bienes o servicios), que no puedan asignarse claramente a un tipo específico de actividad, deberán distribuirse de manera apropiada entre todas las actividades para las cuales se utilizaron.

5) La recolección de datos sobre las características de los hogares a los que pertenecen los empresarios permite analizar las actividades del sector informal en el contexto de los hogares en su conjunto. Ese análisis puede incluir también estudios sobre la función que cumple el aporte adicional de ingresos de otros miembros del hogar y las repercusiones de la situación de los hogares con respecto al trabajo de las mujeres en el sector informal.

Subclasificaciones

36. 1) Con objeto de proporcionar datos sobre la composición del sector informal y de identificar grupos más homogéneos a efectos del análisis, en su calidad de destinatarios de las medidas políticas, sociales y económicas y los programas de apoyo al sector informal, y que sirvan de base para la comparación de las estadísticas en el tiempo y entre diferentes países, habría que subclasificar las unidades del sector informal en función de diversas características, con arreglo a la información reunida.

2) Las empresas de empleadores informales, cuando están incluidas en las estadísticas del sector informal, deberían aparecer separadas de las empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia.

3) Para que las subclasificaciones de empresas de trabajadores por cuenta propia y de empresas de empleadores informales resulten útiles para el análisis de las estadísticas informales en el plano nacional y, a su vez, para la comparación internacional de las estadísticas, hay que hacer una distinción de acuerdo con las características siguientes:

i) tipo de actividad económica;

ii) tipo de lugar de trabajo: domicilio del propietario de la empresa, otros locales fijos, sin lugar fijo;

iii) ubicación: zona urbana, zona rural;

iv) número de personas ocupadas;

v) tipo de propiedad: individual, del hogar, en asociación con miembros de otros hogares;

vi) relación con otras empresas: productores independientes, productores que trabajan para otras empresas en régimen de subcontratación.

4) Además, puede ser útil subclasificar las empresas por cuenta propia de acuerdo con la composición de la fuerza de trabajo que emplean; así, se distinguirá entre las unidades unipersonales y las unidades de dos o más personas, y, entre estas últimas, entre las que emplean de manera ocasional trabajadores remunerados y las que no lo hacen.

5) Según las necesidades de los usuarios de las estadísticas y el tamaño de las muestras, pueden combinarse dos o más de estas características en sistemas de clasificación más complejos.

6) A los efectos de las comparaciones internacionales, la clasificación por tipo de actividad económica deberá ser compatible con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, Rev. 3) o poderse convertir en valores equivalentes. Con miras a garantizar una utilización adecuada de las estadísticas en el plano internacional, los datos deben corresponder a las categorías de tabulación de la CIIU, excepto en el caso de la categoría "comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos, motocicletas y de bienes personales y domésticos" que debería subdividirse de manera idónea. Para otros fines, los datos deberán clasificarse según el tipo de actividad económica utilizando tanto detalle como lo permita el tamaño de las muestras. Quizá, para poder captar las actividades del sector informal en toda su diversidad, sea preciso efectuar subdivisiones de algunos de los grupos de la clasificación por actividades utilizada corrientemente a fin de pormenorizar aún más la información Para que las estadísticas del sector informal puedan compararse sin dificultad con otras estadísticas, habría que definir esas subdivisiones de modo que los datos puedan sumarse fácilmente a categorías de nivel superior de la clasificación sin traspasar sus límites. Las unidades que desplieguen más de una actividad durante el período de referencia deberían clasificarse de acuerdo con su actividad principal, que puede definirse como aquella de mayor valor añadido.

7) Las clases de tamaño utilizadas para la subclasificación del número de personas ocupadas deberían ser coherentes con las recomendadas para el Programa Mundial de Estadísticas Industriales de 1983, es decir, 1-4, 5-9,10-19 personas ocupadas, etcétera. Según el uso para el cual vayan a destinarse las estadísticas, esas clases pueden a su vez subdividirse.

Actuaciones futuras

37. 1) En vista de las características particulares de las unidades del sector informal y de sus propietarios, se hará un esfuerzo especial en el diseño y realización de las encuestas del sector informal para obtener el mayor número posible de respuestas y obtener con la mayor exactitud posible la información que se solicita.

2) Los países que recogen datos del sector informal deberían compartir sus experiencias con la Oficina Internacional del Trabajo.

38. 1) La Oficina Internacional del Trabajo debería dar seguimiento al desarrollo en materia de realización de encuestas del sector informal, y de encuestas sobre las actividades económicas de los hogares, difundir y evaluar las lecciones de esta experiencia para un examen en la próxima Conferencia Internacional de Estadísticos, preparar un manual que contenga orientaciones sobre el contenido de esta resolución y refleje los avances de estos conceptos y técnicas. y, si es necesario, debería preparar una revisión de esta resolución para la próxima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.

2) La Oficina Internacional del Trabajo debería colaborar lo más posible con los países para el desarrollo de las estadísticas de empleo en el sector informal, proporcionando apoyo técnico y formación.

# APÉNDICE A2 – Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (noviembre – diciembre de 2003)

## Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (noviembre – diciembre de 2003)

La Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET),

Admitiendo que la importancia del empleo informal varia entre países, y que en consecuencia la decisión de elaborar estadísticas sobre este tema se ha de tomar en función de las circunstancias y prioridades nacionales,

Tomando nota de que la OIT utiliza el término 'economía informal' que incluye el sector informal así como el empleo informal, y que, en complemento del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, ya existe un marco conceptual internacional para medir la economía no observada, que distingue el sector informal de la producción sumergida, la producción ilegal y la producción de los hogares para su propio uso final,

Recordando las normas internacionales existentes relativas a las estadísticas del empleo en el sector informal incluidas en la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal adoptada por la Decimoquinta CIET (enero de 1993),

Teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Grupo de Expertos en Estadísticas del Sector Informal (Grupo de Delhi), en su Quinta Reunión, que la definición y medición del empleo en el sector informal debe complementarse con una definición y medición del empleo informal.

Subrayando la importancia de compatibilidad y coherencia al relacionar el concepto de empleo en el sector informal basado en la empresa con un concepto más amplio de empleo informal basado en el puesto de trabajo,

Considerando el trabajo metodológico, que la Oficina Internacional del Trabajo y varios países ya han realizado en este campo de estadísticas.

Apoyando la demanda que se hizo por la Conferencia Internacional del Trabajo en el párrafo 37(n) de la Resolución relativa al trabajo decente y la economía informal adoptada en su 90.a reunión (2002), que la Oficina Internacional de Trabajo debería ayudar a los países a recopilar, analizar y divulgar estadísticas sobre la economía informal,

Reconociendo que la gran diversidad de situaciones de empleo informal pone límites a las posibilidades de armonización, entre países, de estadísticas sobre el empleo informal,

Considerando el valor de directrices internacionales al asistir a los países de elaborar definiciones nacionales de empleo informal, y mejorar, en la medida posible, la comparabilidad internacional de las estadísticas obtenidas,

Adopta las siguientes directrices que complementan a la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal de la Decimoquinta CIET, y alienta a los países a que pongan a prueba el marco conceptual en las que se basan.

1. El concepto de sector informal se refiere a unidades de producción como unidades de observación, mientras que el concepto de empleo informal se refiere a los empleos como unidades de observación. El empleo se define en el sentido del párrafo 9 de la Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo adoptada por la Decimotercera CIET.

2. *Empresas del sector informal* y *empleo en el sector informal* se definen de acuerdo con la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal adoptada por la Decimoquinta CIET. En lo que concierne las estadísticas del empleo informal, el párrafo 19 de la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal adoptada por la Decimoquinta CIET debería aplicarse excluyendo hogares, que emplean a trabajadores domésticos asalariados de las empresas del sector informal, y tratándoles por separado como parte de una categoría denominada 'hogares'.

3. (1) El *empleo informal* comprende el número total de empleos informales tal como se definen en los subpárrafos (2) a (5) abajo, ya se ocupen éstos en empresas del sector formal, empresas del sector informal, o en hogares, durante un período de referencia determinado.

(2) Como se indica en la matriz adjunta, el empleo informal incluye a los siguientes tipos de empleos:

(i) trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal (casilla 3);
(ii) empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal (casilla 4);
(iii) trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector formal o informal (casillas 1 y 5);
(iv) miembros de cooperativas de productores informales (casilla 8);
(v) asalariados que tienen empleos informales (tal como se definen en el subpárrafo (5) abajo) ya que estén empleados por empresas del sector formal, por empresas del sector informal, o por hogares que les emplean como trabajadores domésticos asalariados (casillas 2, 6 y 10);
(vi) trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final de su hogar (casilla 9), si están ocupados de acuerdo con el párrafo 9 (6) de la Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo adoptada por la Decimotercera CIET.

(3) Los trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores, trabajadores familiares auxiliares y asalariados se definen de acuerdo con la última versión de la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE).

(4) Se consideran como informales las cooperativas de productores, que no están formalmente constituidas en entidades legales y que también satisfacen a los otros criterios de las empresas del sector informal especificados en la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal adoptada por la Decimoquinta CIET.

(5) Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.). Las razones pueden ser las siguientes: la no-declaración de los empleos o de los asalariados; empleos ocasionales o empleos de limitada corta duración; empleos con un horario o un salario inferior a un límite especificado (por ejemplo para cotizar a la seguridad social); el empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un hogar; el lugar de trabajo del asalariado se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador (por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de trabajo); o empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace respectar por otro motivo. Los criterios operativos para definir empleos asalariados informales deberían determinarse en función de las circunstancias nacionales y de la disponibilidad de información.

(6) Para fines de análisis y la formulación de políticas, podría ser útil desagregar los varios tipos de empleos informales listados en el párrafo 3 (2) arriba, sobre todo los desempeñados por asalariados. Tal tipología y las definiciones correspondientes deberían elaborarse dentro del marco de trabajos futuros a los niveles internacional y nacional respecto a las clasificaciones de la situación en el empleo.

4. Cuando existan, los asalariados que tienen empleos formales en empresas del sector informal (casilla 7 de la matriz adjunta) deberían excluirse del empleo informal.

5. El *empleo informal fuera del sector informal* comprende los tipos de empleos siguientes:

(i) asalariados que tienen empleos informales (tal como se definen en el párrafo 3 (5) arriba) en empresas del sector formal (casilla 2) o como trabajadores domésticos asalariados empleados por hogares (casilla 10);
(ii) trabajadores familiares auxiliares que trabajan en empresas del sector formal (casilla 1);
(iii) trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final de su hogar (casilla 9), si están ocupados de acuerdo con el párrafo 9 (6) de la Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo adoptada por la Decimotercera CIET.

6. Los países que no tienen estadísticas sobre el empleo en el sector informal, o a los cuales no les parece relevante una clasificación del empleo por tipo de unidad de producción, podrían elaborar, cuando lo deseen, estadísticas sobre el empleo informal especificando definiciones adecuadas de empleos informales de trabajadores por cuenta propia, empleadores y miembros de cooperativas de productores.

Alternativamente, la medición del empleo informal podría limitarse a empleos asalariados.

7. Los países que excluyen actividades agrícolas del ámbito de sus estadísticas sobre el sector informal, deberían elaborar definiciones adecuadas de empleos informales en la agricultura, especialmente con respecto a empleos desempeñados por trabajadores por cuenta propia, empleadores y miembros de cooperativas de productores.

## Anexo

### Marco conceptual: Empleo informal

| Unidades de producción por tipo | Empleos según la situación en el empleo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trabajadores por cuenta propia | | Empleadores | | Trabajadores familiares auxiliares | Asalariados | | Miembros de cooperativas de productores | |
| | Informal | Formal | Informal | Formal | Informal | Informal | Formal | Informal | Formal |
| Empresas del sector formal | | | | | 1 | 2 | | | |
| Empresas del sector informal [a] | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Hogares [b] | 9 | | | | | 10 | | | |

(a) Según la definición de la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (con exclusión de los hogares que emplean a trabajadores domésticos asalariados).

(b) Hogares que producen bienes exclusivamente para su propio uso final, y hogares que emplean a trabajadores domésticos asalariados.

Note: Las casillas en gris oscuro se refieren a empleos que, por definición, no existen en el tipo de unidades de producción en cuestión. Las casillas en gris claro se refieren a los empleos formales. Las casillas no sombreadas representan los varios tipos de empleos informales.

**Empleo informal**: Casillas 1 a 6 y 8 a 10.

**Empleo en el sector informal**: Casillas 3 a 8.

**Empleo informal fuera del sector informal**: Casillas 1, 2, 9 y 10.

# Apéndices B1 y B2
# Diseño sugerido para las tabulaciones, variables y categorías

APÉNDICE B1 – Diseño propuesto para las tabulaciones

APÉNDICE B2 – Diseño propuesto para las variables y categorías

# APÉNDICE B1 – Diseño propuesto para las tabulaciones

## GRUPO A. Tabulaciones relacionadas con la población total

### Cuadro A.1. Población total por sexo y composición del hogar, según la condición de actividad y el grupo de edad

| Condición de actividad y grupo de edad | Total | Hombres | | | | | Mujeres | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Todos | Casado o cohabitando con niños pequeños | Otro casado o en cohabitación | No casado o cohabitando con niños pequeños | Otro no casado o en cohabitación | Todas | Casada o cohabitando con niños pequeños | Otro casada o en cohabitación | No casada o cohabitando con niños pequeños | Otro no casada o en cohabitación |
| **Población total (todas las edades)** | | | | | | | | | | | |
| Población en edad laboral | | | | | | | | | | | |
| Fuerza de trabajo | | | | | | | | | | | |
| Desempleado | | | | | | | | | | | |
| Ocupado | | | | | | | | | | | |
| Ocupado en la agricultura | | | | | | | | | | | |
| Empleo formal | | | | | | | | | | | |
| Empleo informal | | | | | | | | | | | |
| Ocupado en actividades no agrícolas | | | | | | | | | | | |
| Empleo formal | | | | | | | | | | | |
| Empleo informal | | | | | | | | | | | |
| Población no activa | | | | | | | | | | | |
| Menos de 15 años | | | | | | | | | | | |
| 15-24 años | | | | | | | | | | | |
| <Categorías de condición de actividad> | | | | | | | | | | | |
| 25 - 54 años | | | | | | | | | | | |
| <Categorías de condición de actividad> | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| 55 años o más | | | | | | | | | | | |
| <Categorías de condición de actividad> | | | | | | | | | | | |

## GRUPO B. Tabulaciones relacionadas con las personas ocupadas

### Cuadros B.1-B.3. Personas ocupadas por situación en el empleo y naturaleza del empleo, según el tipo unidad de producción, sexo y tipo de área

| Tipo de unidad de producción, sexo y tipo de área | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | Trabajadores familiares auxiliares | Asalariados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Informal | Empleo Formal | Empleo Informal |
| **Total** | | | | | | | | |
| Unidades sector formal | | | | | n.a. | | | |
| Propiedad pública | | | | n.a. | n.a. | n.a. | | |
| Propiedad privada | | | | | n.a. | | | |
| Otra forma de propiedad | | | | | n.a. | | | |
| Unidades sector informal | | | | n.a. | | | | |
| Hogares | | | | | | | | |
| Que producen bienes exclusivamente para uso final propio | | n.a. | | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. |
| Que emplean personal doméstico remunerado | | | | n.a. | n.a. | n.a. | | |
| Hombres | | | | | | | | |
| Tipo de unidad de producción | | | | | | | | |
| Mujeres | | | | | | | | |
| Tipo de unidad de producción | | | | | | | | |
| Urbana | | | | | | | | |
| Tipo de unidad de producción | | | | | | | | |
| Rural | | | | | | | | |
| Tipo de unidad de producción | | | | | | | | |

1. Todos los tipos de actividad económica
2. Agricultura, silvicultura y pesca
3. Otros tipos de actividad económica

## Cuadro B.4. Personas ocupadas por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según el tipo de actividad económica y el tipo de unidad institucional

| Tipo de actividad económica y tipo de unidad institucional | Total | | | Empresas del sector formal | | | Empresas del sector informal | | | Hogares que producen bienes para uso final propio | Hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corporación | | | | | | | n.a. | n.a. | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Financiera | | | | | | | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| No-financiera | | | | | | | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Gobierno | | | | | | | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares | | | | | | | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Hogar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de actividad 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de actividad 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |

## Cuadros B.5-B.16. Personas ocupadas por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según la *<variable>*, sexo y tipo de área

| <variable>, sexo y tipo de área | Total | | | Empresas del sector formal | | | Empresas del sector informal | | | Hogares que producen bienes para uso final propio | Hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Hombres | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Rural | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

5. Tipo de unidad institucional
6. Tipo de actividad económica
7. Ocupación
8. Número de personas que trabajan en la unidad de producción
9. Tipo de lugar de trabajo
10. Duración del empleo
11. Número de horas habitualmente trabajadas por semana
12. Número de horas efectivas trabajadas durante la semana de referencia
13. Nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo (en categorías)
14. Grupo de edad
15. Nivel de educación
16. Método de formación

## Cuadros B.17-B.18. Personas ocupadas que desean trabajar más horas por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según *<variable>*, sexo y tipo de área

| *<variable>*, sexo y tipo de área | Total | | | Empresas del sector formal | | | Empresas del sector informal | | | Hogares que producen bienes para uso final propio | Hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Hombres | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |
| Rural | | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

17. Razón para desear trabajar más horas

18. Número de horas efectivamente trabajadas durante la semana de referencia

## Cuadro B.19. Personas ocupadas que buscan otro empleo por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según la razón para buscar otro trabajo, sexo y tipo de área

| Razón para buscar otro empleo, sexo y tipo de área | Total | | | Empresas del sector formal | | | Empresas del sector informal | | | Hogares que producen bienes para uso final propio | Hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | |
| Ingreso más elevado | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de seguridad en el trabajo o estabilidad | | | | | | | | | | | | | |
| Otra razón | | | | | | | | | | | | | |
| Hombres | | | | | | | | | | | | | |
| Razones | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres | | | | | | | | | | | | | |
| Razones | | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | | | | | | | | | | | | | |
| Razones | | | | | | | | | | | | | |
| Rural | | | | | | | | | | | | | |
| Razones | | | | | | | | | | | | | |

## GRUPO C. Tabulaciones relacionadas con los asalariados

### Cuadro C.1. Asalariados por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según las condiciones de empleo, sexo y tipo de área

| Condiciones de empleo, sexo y tipo de área | Total | | | Empresas del sector formal | | | Empresas del sector informal | | | Hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo informal |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| Contrato sin límite de tiempo | | | | | | | | | | | | |
| Sí | | | | | | | | | | | | |
| No | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de trabajo escrito | | | | | | | | | | | | |
| Sí | | | | | | | | | | | | |
| No | | | | | | | | | | | | |
| Contribución social del empleador | | | | | | | | | | | | |
| Sí | | | | | | | | | | | | |
| No | | | | | | | | | | | | |
| Vacaciones anuales pagadas | | | | | | | | | | | | |
| Sí | | | | | | | | | | | | |
| No | | | | | | | | | | | | |
| Licencia de enfermedad pagada | | | | | | | | | | | | |
| Sí | | | | | | | | | | | | |
| No | | | | | | | | | | | | |
| Hombres | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de empleo | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de empleo | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de empleo | | | | | | | | | | | | |
| Rural | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de empleo | | | | | | | | | | | | |

## Cuadro C.2-C.7. Asalariados por tipo de unidad de producción y naturaleza del empleo, según la *<variable>* y condiciones de empleo

| *<variable>* y Condiciones de empleo | Total | | | Empresas del sector formal | | | Empresas del sector informal | | | Hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal | Empleo Total | Empleo Formal | Empleo Informal |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Contrato sin límite de tiempo (Sí/no) | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de trabajo escrito (Sí/no) | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Contribución social del empleador | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Vacaciones anuales pagadas | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Licencia de enfermedad pagada | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

2. Grupo de edad
3. Nivel de educación
4. Método de formación
5. Tipo de actividad económica
6. Ocupación
7. Nivel de ganancias mensuales (en categorías)

## GRUPO D. Tabulaciones relacionadas con personas en empleo informal

### Cuadros D.1-D.7. Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de actividad económica y *<variable>*

| Tipo de actividad económica *<variable>* | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de actividad económica 1 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de actividad económica 2 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

1. Nivel de educación
2. Método de formación
3. Número de trabajadores
4. Tipo de lugar de trabajo
5. Duración del empleo
6. Horas de trabajo habituales
7. Nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

## Cuadros D.8-D.11. Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según la ocupación y *<variable>*

| Ocupación *<variable>* | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| Ocupación 1 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Ocupación 2 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

8. Nivel de educación
9. Método de formación
10. Horas habitualmente trabajadas
11. Nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

## Cuadros D.12-D.13. Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de lugar de trabajo y *<variable>*

| Tipo de lugar de trabajo y *<variable>* | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| En la propia vivienda | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Cliente o en la vivienda del empleador | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Otro tipo de locales fijos | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Tierra agrícola | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Obras | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Mercado o puesto callejero | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Sin ubicación fija | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

12. Número de trabajadores
13. Duración del empleo

## Cuadros D.14-D.15. Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según la duración del empleo, *<variable>* y nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

| Duración del empleo, *<variable>* y nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| Menos de 3 meses | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| 3 a menos de 6 meses | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| 6 a menos de 12 meses | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| 1 a menos de 5 años | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| 5 a menos de 10 años | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos mensuales relacionados con el empleo<br>**Categoría 1** | | | | | | | | | | | | |
| Duración del empleo y *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| **Categoría 2** | | | | | | | | | | | | |
| Duración del empleo y *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| .... | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

14. Tipo de actividad económica
15. Ocupación

## Cuadros D.16-D.18. Personas en empleo informal por situación en el empleo y sexo, según la *<variable>* y el nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

| Nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo y *<variable>* | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos mensuales relacionados con el empleo **– categoría 1** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos mensuales relacionados con el empleo **– categoría 2** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

16. Nivel de educación, método de formación
17. Horas habitualmente trabajadas
18. Tipo de lugar de trabajo

## GRUPO E. Tabulaciones relacionadas con personas ocupadas en el sector informal

### Cuadros E.1-E.7. Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de actividad económica y *<variable>*

| Tipo de actividad económica *<variable>* | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| **SECCIÓN A** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| **SECCIÓN B** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

1. Nivel de educación
2. Método de formación
3. Número de trabajadores
4. Tipo de lugar de trabajo
5. Duración del empleo
6. Horas habitualmente trabajadas
7. Nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

## Cuadros E.8-E.11. Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según la ocupación y *<variable>*

| Ocupación <variable> | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| **Ocupación 1** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| **Ocupación 2** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

8. Nivel de educación
9. Método de formación
10. Horas habitualmente trabajadas
11. Nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

## Cuadros E.12-E.13. Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según el tipo de lugar de trabajo y *<variable>*

| Tipo de lugar de trabajo *<variable>* | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Asalariados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| En su propia vivienda | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Cliente o vivienda del empleador | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Otros locales fijos | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Tierra agrícola | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Obras | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Mercado o puesto callejero | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |
| Sin ubicación fija | | | | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

12. Número de trabajadores
13. Duración del empleo

## Cuadros E.14-E.18. Personas ocupadas en el sector informal por situación en el empleo y sexo, según *<variable1>* , *<variable2>* y el nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo

| Nivel de ingresos mensuales, *<variable1>* y *<variable2>* | Total | | | Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores | | | Trabajadores familiares auxiliares | | | Empleados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| **Total** | | | | | | | | | | | | |
| Nivel de ingresos mensuales relacionados con el empleo | | | | | | | | | | | | |
| **Categoría 1** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 1>* categoría 1 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 2>* | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 1>* categoría 2 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 2>* | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |
| **Categoría 2** | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 1>* categoría 1 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 2>* | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 1>* categoría 2 | | | | | | | | | | | | |
| *<variable 2>* | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |

*<variables>*

14. Nivel de educación y método de formación
15. Duración del empleo y tipo de actividad económica
16. Duración del empleo y ocupación
17. Horas habitualmente trabajadas
18. Tipo de lugar de trabajo

## GRUPO F. Tabulaciones relacionadas con las unidades del sector informal

### Cuadros F.1-F.17. Unidades del sector informal por sexo y situación en el empleo del empresario, según el tipo de área, el tipo de actividad económica y *<variable>*

| Tipo de actividad económica y *<variable>* | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Trabajadores por cuenta propia | Empleadores | Total | Trabajadores por cuenta propia | Empleadores | Total | Trabajadores por cuenta propia | Empleadores |
| **Total** | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | |
| Manufactura | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | |

*<variables>*

1. Tipo de propiedad y número de asociados, si los hay
2. Duración de la operación
3. Problemas principales que deben enfrentarse
4. Tipo de lugar de trabajo
5. Número de trabajadores en la unidad de producción y situación en el empleo
6. Prácticas de contabilidad
7. Relación con otras empresas (independientes o que producen para otras empresas en subcontratación)
8. Si obtienen crédito y tipo de crédito
9. Número y tipo de clientes
10. Afiliación a asociaciones o cooperativas, por tipo
11. Disponibilidad de servicios públicos
12. Participación en programas de apoyo por tipo
13. Número de asalariados contratados
14. Número de trabajadores familiares auxiliares
15. Valor agregado (en rangos) durante el período de referencia
16. Tipo de activos comprados o alquilados durante el período de referencia
17. Tipo de activos vendidos o arrendados durante el período de referencia

**Cuadro F.18. Promedio de producción vendida, producto producido, producto producido para uso final propio, consumo intermedio, cambio en los inventarios y valor agregado, por día de operación de negocios durante el período de referencia, según el tipo de actividad económica y sexo del empresario**

| Tipo de actividad económica<br>Sex | Output vendido | Promedio del output bruto | Output producido para uso final propio | Consumo intermedio | Cambio en los inventarios | Valor agregado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | | | | | | |
| Tipo de actividad económica 1 | | | | | | |
| Hombres | | | | | | |
| Mujeres | | | | | | |
| Tipo de actividad económica 2 | | | | | | |
| Hombres | | | | | | |
| Mujeres | | | | | | |
| ... | | | | | | |

## GRUPO G. Tabulaciones relacionadas con los empresarios del sector informal

### Cuadros G.1-G.13. Empresarios del sector informal por sexo y situación en el empleo, según la *<variable>*

| *<variable>* | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Trabajadores por cuenta propia | Empleadores | Total | Trabajadores por cuenta propia | Empleadores | Total | Trabajadores por cuenta propia | Empleadores |
| **Total** | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*<variables>*

1. Grupo de edad
2. Nivel de educación
3. Estado civil
4. Lugar o país de origen
5. Si tiene una cuenta bancaria
6. Miembro de una cooperativa por tipo (consumidor, productor)
7. Horas efectivamente trabajadas
8. Ocupación
9. Si tiene otros empleos y situación en el empleo en otros empleos
10. Principal fuente de ingresos
11. Planes para el futuro
12. Participación en programas de formación por tipo (formal/informal)
13. Si está cubierto por el régimen de seguridad social

## GRUPO H. Tabulaciones relacionadas con los miembros de los hogares con empresarios del sector informal

### Cuadros H.1-H.5. Miembros de hogares con empresarios del sector informal por sexo y situación en el empleo, según la *<variable>*

| *<variable>* | Total | | | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ocupado | Desempleado | Población no activa | Ocupado | Desempleado | Población no activa | Ocupado | Desempleado | Población no activa |
| **Total** | | | | | | | | | |
| *<variable>* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*<variables>*

1. Grupos de edad
2. Estado civil
3. Tipo de unidad de producción (si ocupado)
4. Naturaleza del empleo (si ocupado)
5. Situación en el empleo (si ocupado)

# APÉNDICE B2 – Diseño propuesto para las variables y categorías

Las variables de tabulación y las posibles categorías están presentadas en el Cuadro 7.3. Los países pueden adaptarlas utilizando más o menos detalles, según las necesidades descriptivas y analíticas y los límites impuestos por la muestra.

## Cuadro B2.1. Categorías de tabulación

| VARIABLE | CATEGORÍAS DE TABULACIÓN |
|---|---|
| Tipo de unidad de producción | ▪ Unidades del sector formal<br>▪ Propiedad pública<br>▪ Propiedad privada<br>▪ Otras formas de propiedad<br>▪ Unidades del sector informal<br>▪ Hogares<br>▪ Que producen bienes para uso final propio<br>▪ Que emplean personal doméstico remunerado |
| Situación en el empleo | ▪ Trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas de productores<br>▪ Trabajadores por cuenta propia<br>▪ Empleadores<br>▪ Miembros de cooperativas de productores<br>▪ Trabajadores familiares auxiliares<br>▪ Asalariado |
| Naturaleza del empleo | ▪ Empleo formal<br>▪ Empleo informal |
| Sexo | ▪ Hombre<br>▪ Mujer |
| Estado civil y composición familiar | ▪ Casado/cohabitando con niños por debajo de la edad escolar<br>▪ Casado/cohabitando con niños en edad escolar<br>▪ Casado/cohabitando sin niños<br>▪ Soltero/viudo/divorciado/separado con niños por debajo de la edad escolar<br>▪ Soltero/viudo/divorciado/separado con niños en edad escolar<br>▪ Soltero/viudo/divorciado/separado sin niños |
| Tipo de área | ▪ Urbana<br>▪ Rural |
| Tipo de unidad institucional | ▪ Empresa<br>▪ Financiera<br>▪ No financiera<br>▪ Gobierno<br>▪ Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares<br>▪ Hogares |

| VARIABLE | CATEGORÍAS DE TABULACIÓN |
|---|---|
| Tipo de actividad económica | Las categorías de tabulación de la CIIU Rev. 4 o las agregaciones alternativas del sector informal (Naciones Unidas, 2009b, cuadro 4.5.). La agregación alternativa, reproducida en el cuadro B2.2 más adelante, consiste en 11 categorías, designadas por los números romanos I al XI. Este es un número pequeño de categorías en el nivel más alto de la CIUU rev.4. El objetivo de esta agregación alternativa es reflejar mejor la alta concentración de las actividades del sector informal en grupos como: A (Agricultura, silvicultura y pesca), C (Manufactura), F (Construcción), G (Comercio al por mayor y comercio al detalle; reparaciones de vehículos a motor y de motocicletas), H (Transportes y almacenaje), I (Actividades relativas al alojamiento y servicios de comida), y S (Otro tipo de actividades de servicios). Aunque las actividades se agrupan, o se excluyen ciertas actividades en las cuales el sector informal está ausente (a saber, las actividades relativas al gobierno y las actividades de las organizaciones y organismos extraterritoriales), esta agregación alternativa también proporciona detalles suficientes sobre aquellas actividades que son más pertinentes para el sector informal. Por ejemplo, la manufactura, los servicios de reparaciones y comercio se presentan en forma separada. Asimismo, las actividades del comercio al por menor, a través de mercados y puestos, así como la venta de puerta a puerta y otras formas directas del comercio al por menor, se presentan en forma separada. |
| Ocupación | Grupos principales de la CIUO-08 (OIT, 2012) |
| Número de personas ocupadas en la unidad de producción | ▪ 1<br>▪ 2-4<br>▪ 5-9<br>▪ 10-19<br>▪ 20-49<br>▪ 50-99<br>▪ 100-199<br>▪ 200 o más |
| Tipo de lugar de trabajo | ▪ En su propio hogar<br>▪ En el hogar del cliente o del empleador<br>▪ Otros locales fijos<br>▪ Tierra agrícola<br>▪ Sitio de construcción<br>▪ Mercado o puesto callejero<br>▪ Sin local fijo (móvil) |
| Número de horas habituales de trabajo por semana | ▪ Menos de 20 horas<br>▪ 20-29 horas<br>▪ 30-39 horas<br>▪ 40-44 horas<br>▪ 45-49 horas<br>▪ 50 horas o más |

| VARIABLE | CATEGORÍAS DE TABULACIÓN |
|---|---|
| Número de horas efectivamente trabajadas durante la semana | ▪ Menos de 20 horas<br>▪ 20-29 horas<br>▪ 30-39 horas<br>▪ 40-44 horas<br>▪ 45-49 horas<br>▪ 50 horas o más |
| Nivel de ingreso mensual relacionado con el empleo | Las categorías de ingresos se determinarán según la moneda nacional y la distribución del ingreso |
| Grupos de edad | ▪ Menos de 15 años (si es aplicable)<br>▪ 15-19 años<br>▪ 20-24 años<br>▪ 25-29 años<br>▪ 30-34 años<br>▪ 35-39 años<br>▪ 40-44 años<br>▪ 45-49 años<br>▪ 50-54 años<br>▪ 55-59 años<br>▪ 60-64 año o más |
| Nivel de educación | ISCED o clasificación nacional |
| Método de formación | ▪ Sin formación<br>▪ Aprendizaje<br>▪ Aprendizaje en el empleo/aprendizaje informal<br>▪ Curso por correspondencia<br>▪ Aprendizaje virtual/internet<br>▪ Estudios privados<br>▪ En institución a tiempo completo<br>▪ En institución a medio tiempo<br>▪ Otro |
| Duración del empleo (renovación del empleo) | ▪ Menos de 3 meses<br>▪ 3 a menos de 6 meses<br>▪ 6 a menos de 12 meses<br>▪ 1 a menos de 5 años<br>▪ 5 a menos de 10 años<br>▪ 10 años o más |
| Razones para desear trabajar más horas | ▪ Tener un mayor ingreso<br>▪ Otra razón |
| Razones para buscar otro trabajo | ▪ Tener un mayor ingreso<br>▪ Falta de seguridad o de estabilidad en el empleo<br>▪ Otra razón |

| VARIABLE | CATEGORÍAS DE TABULACIÓN |
|---|---|
| Condiciones de empleo (otra que las horas de trabajo y las ganancias) | ▪ Contrato ilimitado (sí/no)<br>▪ Contrato escrito de trabajo (sí(no)<br>▪ Aportes sociales del empleador (sí/no)<br>▪ Vacaciones pagadas o compensación (sí/no)<br>▪ Licencias de enfermedad pagadas (sí/no)<br>▪ Licencia maternal pagada (sí/no/no es aplicable) |
| Tipo de propiedad | ▪ Propiedad individual<br>▪ Propiedad del hogar<br>▪ Asociación de empresa con los miembros de otros hogares |
| Prácticas de contabilidad | ▪ La unidad mantiene una contabilidad escrita completa<br>▪ La unidad mantiene una contabilidad escrita parcial<br>▪ La unidad no mantiene una contabilidad |
| Principales problemas enfrentados | ▪ Falta de clientes/mercados<br>▪ Falta de personal capacitado<br>▪ Falta de personal permanente<br>▪ Falta de capacidad de gestión<br>▪ Problemas laborales<br>▪ Falta de infraestructura<br>▪ Falta de transporte<br>▪ Falta de materias primas<br>▪ Falta de espacio/tierra<br>▪ Falta de acceso a la electricidad<br>▪ Cortes de electricidad<br>▪ Alto costo de la electricidad<br>▪ Problemas de seguridad<br>▪ Corrupción<br>▪ Deuda impagas<br>▪ Impuestos altos<br>▪ Reglamentos estrictos<br>▪ Demasiada competencia<br>▪ Otros problemas<br>▪ Sin problemas |

## Cuadro B2.2. Agregación alternativa de la CIIU para el análisis y la presentación de las estadísticas sobre el sector informal (cf., Naciones Unidas 2009b, cuadro 4.5, página 315)

| Categoría | Título | Secciones de la CIIU | Divisiones de la CIIU | Grupos de la CIIU | Clases de la CIIU |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | A | 01-03 | 011-032 | 0111-0322 |
| II | Explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, gestión de desechos | B, C, D, E | 05-39 | 051-390 | 0510-3900 |
| *IIa* | *de los cuales: industrias manufactureras* | *C* | *10-33* | *101-332* | *1010-3320* |
| III | Construcción | F | 41-43 | 410-439 | 4100-4390 |
| IV | Comercio al por mayor y al por menor | G * | 45,* 46, 47 | 451, 453, 461-479 | 4510, 4530, 4610-4799 |
| *IVa* | *del cual: venta al por menor no realizada en comercios*[a] | *G* * | *47* * | *478, 479* * | *4781-4789, 4799* |
| V | Reparación de vehículos automotores y motocicletas; reparación de ordenadores, efectos personales y enseres domésticos | G,* S * | 45,* 95 | 452, 454, 951-952 | 4520, 4540, 9511-9529 |
| VI | Transporte y almacenamiento | H | 49-53 | 491-532 | 4911-5320 |
| VII | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | I | 55-56 | 551-563 | 5510-5630 |
| *VIIa* | *de las cuales: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas y suministro de comidas por encargo* | *I* * | *56* * | *561, 562* * | *5610, 5621* |
| VIII | Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo; actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | M, N, R | 69-82, 90-93 | 691-829, 900-932 | 6910-8299, 9000-9329 |
| IX | Enseñanza; actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | P, Q | 85-88 | 851-889 | 8510-8890 |
| X | Otras actividades de servicios personales | S * | 96 | 960 | 9601-9609 |
| XI | Otras actividades | J, K, L, S * | 58-68, 94 | 581-682, 941-949 | 5811-6820, 9411-9499 |

* Indica la subdivisión de una sección, una división o un grupo.

[a] No comprende el comercio al por menor a través de compañías de venta por correo o por Internet.