

# Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005

Una nueva encuesta para México

# ENOE



[www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx)

DR © 2005, **Instituto Nacional de Estadística,**  
**Geografía e Informática**  
Edificio Sede  
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301  
Fracc. Jardines del Parque, CP 20270  
Aguascalientes, Ags.

[www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx)  
[atencion.usuarios@inegi.gob.mx](mailto:atencion.usuarios@inegi.gob.mx)

**Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: ENOE**

## PRESENTACIÓN

Las encuestas sobre fuerza laboral en México cuentan con una tradición que data desde principios de la década de los setenta. Conocidas genéricamente como encuestas de empleo (aunque el término más exacto es el de encuestas de fuerza laboral), se convirtieron en uno de los pilares del Sistema Nacional de Información Estadística, produciendo datos con uno de los operativos de levantamiento de información más complejos y difíciles que cabe imaginar.

Estas encuestas iniciaron en algunas áreas metropolitanas, y pasaron gradualmente a cubrir las principales ciudades del país, para lograr posteriormente una cobertura nacional y, con un esfuerzo considerable, se volvieron continuas al iniciar el nuevo milenio. Así, de ser encuestas que difundían un dato simplemente cuando éste estaba listo, se transformaron en encuestas que comprometen, a principio de cada año y de manera pública, un calendario de difusión.

Mantener estos logros y, al mismo tiempo, reformar los instrumentos de captación y sus procesos subyacentes ha sido uno de los más importantes retos que ha enfrentado el **Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)**, sobre todo considerando que el esquema con el que estuvo operando se mantuvo vigente durante veinte años. Ciertamente, en ello radica su fuerza y su debilidad. Su fuerza por el grado de consolidación logrado y lo probado que resultaban sus procesos. Su debilidad, por la obsolescencia que inevitablemente acusaba, en la medida que la realidad del país iba evolucionando, haciéndose más compleja con el surgimiento de nuevas temáticas, al tiempo que los marcos conceptuales se tornan más rigurosos y los procesos reclamaban adaptarse a los nuevos escenarios tecnológicos.

Es por ello que el **INEGI** asumió la tarea de renovar tanto la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) como la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), con un nuevo modelo que se hace cargo de ambas. A esta nueva encuesta se le ha denominado ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Con la ENOE da inicio una nueva etapa en la historia de las encuestas continuas más grandes y de mayor tradición en México. De este modo, el INEGI reafirma su voluntad de servicio y su contribución al debate público en el seno de una sociedad más abierta, exigente y democrática en uno de los temas más relevantes de la agenda nacional: el trabajo.

Este documento fue elaborado con el propósito de que los usuarios de los datos sobre trabajo, ocupación y empleo conozcan los cambios que se hicieron para llegar a la ENOE; manejen los conceptos plasmados en los cuestionarios de esta encuesta y tengan las herramientas técnico-metodológicas básicas para entender y explicar los indicadores.

## ÍNDICE

<b>Introducción</b>	<b>VII</b>
<b>1. Importancia de la medición de la ocupación desde la perspectiva de las encuestas en hogares</b>	<b>1</b>
<b>2. Las encuestas de ocupación en México</b>	<b>3</b>
Evolución ENEU-ENE	3
Surgimiento de la ENOE	3
Revisión 2001-2002	4
Proceso de reforma 2003-2004	5
La ENOE: lineamientos básicos y filosofía del diseño	6
<b>3. Normatividad internacional y conceptos básicos</b>	<b>8</b>
Normatividad internacional	8
Población Económicamente Activa	9
Desocupación Abierta	9
Población no Económicamente Activa	10
Importancia de la nueva terminología	10
<b>4. ¿Qué cambia y qué permanece en la ENOE y por qué?</b>	<b>15</b>
Cambios conceptuales y de construcción	15
Desequilibrios de los mercados laborales: desocupación y subocupación	20
Mejoras del instrumento de captación que corrigen subestimaciones	20
Marco muestral	21
Disminución del error no muestral	21
<b>5. Potencial y estructura de los instrumentos de captación de la ENOE</b>	<b>23</b>
Instrumentos de captación	25
<b>6. Accesibilidad y características de la información</b>	<b>36</b>
Características a tomar en cuenta en el análisis de la tasa de desocupación abierta	37
Importancia de las series desestacionalizadas	40
Contraste entre la tasa urbana y la tasa nacional	41
<b>7. Etapas de operación de la ENOE</b>	<b>44</b>
Diseño estadístico	44

Procesos de trabajo de la ENOE	45
<b>Glosario</b>	<b>50</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>55</b>
Fuentes y documentos oficiales	56
<b>Anexos</b>	<b>57</b>
Cuestionario Sociodemográfico	58
Cuestionario de Ocupación y Empleo	60
Resumen de los cambios realizados al Cuestionario de Ocupación y Empleo	73

## INTRODUCCIÓN

En el quehacer estadístico, como en muchos otros ámbitos de la acción humana, se impone mantener un balance entre la innovación y la tradición. Encuestas como las de fuerza laboral no pueden recomenzar nunca desde cero. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) no ha sido la excepción y, si bien, muestra un cambio respecto a los instrumentos que le precedieron, no deja de tener muchos elementos en común con ellos.

En el documento que se presenta a continuación se aborda entonces el qué, el porqué y el para qué de los cambios en la ENOE, pero haciéndolo en el contexto de lo que comparte con las encuestas anteriores en cuanto a temática e infraestructura metodológica. Teniendo esto en mente, el contenido se ordena en siete grandes apartados.

El primero presenta el porqué son importantes las encuestas de fuerza laboral que tienen como unidad de observación a los hogares; qué se puede obtener por esta vía que no se puede lograr con otras, y por qué ocupan un lugar estratégico dentro de un Sistema Nacional de Información. El segundo, hace un recuento de las encuestas de este tipo que se han venido realizando en México, y expone (a grandes rasgos) el proceso que llevó a la definición de la ENOE. En un tercer apartado se expone el esquema normativo conceptual bajo el cual una encuesta con esta temática subdivide a la población, explicando sus conceptos eje, sin abundar en detalles operacionales, para de ahí pasar a un esquema que permite entender la relación entre lo que aquí se capta y con lo generado por otras fuentes estadísticas. El cuarto apartado se reserva para exponer, comparativamente con sus antecesoras, lo que cambia en la ENOE y lo que no.

El potencial del nuevo instrumento de captación es el tema del quinto apartado. El sexto se reserva para transmitir, a grandes rasgos, las características de la información que se ha venido generando. En un segundo plano —pero dentro de este mismo apartado— se aborda el problema de la interpretación de la información proveniente de una encuesta de diseño muestral probabilístico, y se explica la importancia de las series

desestacionalizadas para hacer una lectura completa de los cambios que, en el tiempo, experimenta un indicador.

El último apartado se dedica a describir cómo se hace una encuesta de fuerza de trabajo, pasando revista a sus grandes etapas operativas y a los procesos subyacentes.

El documento se acompaña de un glosario con las definiciones de los principales conceptos de la encuesta, y con anexos en donde no sólo se hace mención de los instrumentos auxiliares de la misma, sino que se incluyen los dos cuestionarios de la ENOE: el sociodemográfico (CS) y el de ocupación y empleo (COE).

El propósito de todo este documento es que los contenidos básicos de la ENOE sean manejados con soltura por todos los usuarios; se trata de contar con un referente básico que, sin abrumar con demasiados detalles, permitan un conocimiento adecuado de los principales aspectos metodológicos de la ENOE.

## 1. IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE LA OCUPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ENCUESTAS EN HOGARES

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al igual que su antecesora la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), se aplica, sobre la base de una selección de viviendas, a los miembros de un hogar. Esto requiere que el personal de campo del INEGI (entrevistadores y supervisores) acuda a cada una de las viviendas que aparecen en muestra, identifique a los hogares y solicite una entrevista a sus residentes.

Si bien esta operación no tiene la escala de un censo de población y vivienda, a diferencia de éste se realiza en distintos puntos a lo largo y ancho del territorio nacional durante todas las semanas del año, es decir, se trata de un operativo permanente, de una encuesta continua.

Una pregunta básica que cabe plantear es ¿por qué se tienen que llevar a cabo operativos de este tipo para recabar información sobre la situación ocupacional en el país?

¿No sería mejor obtener los datos de otras fuentes, tales como las bolsas de trabajo o los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social? Más aún, ¿por qué es una exigencia de los sistemas estadísticos desarrollados en todo el mundo el contar éstas con encuestas?

Una respuesta es que hay innumerables actividades económicas —y por ende ocupaciones ligadas a ellas— no registradas<sup>1</sup>, y ciertamente este espectro de actividades que están fuera de los marcos institucionales pesa considerablemente más en países en desarrollo.

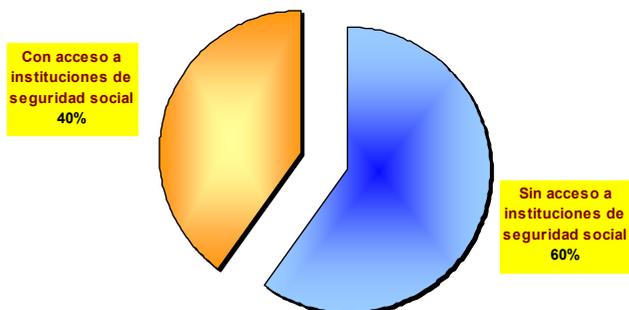
En México las estadísticas del número de asegurados, si bien importantes y significativas, no cubren la totalidad de los fenómenos ocupacionales que ocurren en el país; basta considerar que aproximadamente un 60% del volumen total de personas que realizan alguna actividad económica no tienen esa cobertura, esto es, no están dados de alta ante las instituciones de seguridad social.

### Algunos ejemplos de encuestas de empleo en hogares que se aplican en distintas partes del mundo

PAÍS	ENCUESTA	CASOS DE REFORMA DURANTE LA DÉCADA
ESTADOS UNIDOS	Current Population Survey	
CANADÁ	Labour Force Survey	
BRASIL	Pesquisa Mensal de Emprego	2001
ARGENTINA	Encuesta Permanente de Hogares	2003
COLOMBIA	Encuesta Continua de Hogares	2000
ESPAÑA	Encuesta de Población Activa	
FRANCIA	Enquêtes Sur L'emploi	2003
ITALIA	Rilevazione Continua Sulle Forze di Lavoro	2004
SUDÁFRICA	Labour Force Survey	
JAPÓN	Employment Status Survey	

<sup>1</sup> Sin considerar las actividades clandestinas.

### Población ocupada por condición de acceso a las instituciones de seguridad social



Fuente: Datos muestrales no ponderados. ENOE, Módulo de prueba, IV trimestre de 2004.

Por otra parte los registros administrativos tienen limitaciones en la información que pueden dar de un individuo. Por ejemplo, no se puede saber por medio de ellos si la persona tiene necesidad de trabajar más tiempo del que su ocupación actual le permite, si quiere abandonar su trabajo actual para buscar otro, qué antecedentes laborales tiene o cuál es su circunstancia familiar y personal. Los registros administrativos actuales dan más información sobre el trabajo que sobre la persona. Las encuestas en hogares permiten abundar en ambos aspectos, brindándolos conjuntamente para el análisis y dándoles además un contexto.

Cabe señalar que a una encuesta de ocupación y empleo le importan no sólo las personas que, de un modo u otro, se encuentran ocupadas, sino también quienes no lo están; ya sea que estén intentando incorporarse a los mercados laborales (población desocupada abierta) o que no lo estén intentando (población no económicamente activa).

El conocimiento de sus circunstancias es esencial y ciertamente no tienden a dejar tras de sí rastros o registros fácilmente actualizables, sobre todo que señalen claramente su condición. Por ello, la mejor manera de tenerlos presentes en una visión global y unificada es por medio de las encuestas en hogares.

Todo esto apunta a explicar por qué es importante contar con un método de captación y recopilación de información que acude directamente a los hogares. ¿Por qué entonces un censo de población y vivienda no basta para ello? La respuesta está en la naturaleza cambiante de los fenómenos de la ocupación y la desocupación: sus magnitudes pueden verse modificadas en el lapso de un trimestre o, incluso, de un mes, en la medida que en ellos van incidiendo las fluctuaciones del contexto económico y los cambios en las expectativas mismas de la población sobre lo que es o no viable en un momento dado.

Mientras que un censo capta sobre todo características estructurales, es decir, las que cambian o se modifican lentamente, una encuesta registra tanto las estructurales como las coyunturales (no sólo las que se modifican en el largo plazo, sino también en el mediano y en el corto) del fenómeno al que le da seguimiento. Comúnmente se dice que un censo proporciona una fotografía panorámica de un paisaje, mientras que una encuesta profundiza en los detalles y le da seguimiento a ciertos eventos relevantes enmarcados dentro de ese paisaje, a partir de los cuales se pueden hacer generalizaciones, lo que les da un carácter representativo.

De ahí que la ENOE opere de manera permanente sobre la base de una muestra renovable, es decir, que sea un ejemplo particular de lo que se denomina o conoce como una encuesta continua.

## 2. LAS ENCUESTAS DE OCUPACIÓN EN MÉXICO

La Dirección General de Estadística dio inicio a las encuestas en hogares en 1972 con una encuesta de propósitos múltiples denominada Encuesta Nacional en Hogares (ENH); poco después se separa el módulo de empleo, dando origen a la Encuesta Continua de Mano de Obra (ECMO 1973-1974), que posteriormente se convierte en la Encuesta Continua Sobre Ocupación (ECSO 1974-1984).

Es en 1983-84 cuando, después de un periodo de evaluación, surge la ENEU bajo la perspectiva de contribuir al conocimiento y análisis del mercado de trabajo. Ésta se levantó en forma paralela con la ECSO durante un par de años.

Como resultado de la evaluación de estos dos proyectos estadísticos paralelos se diseñó un nuevo cuestionario que inició en 1985, el cual rompió con la estructura clásica de la ECSO, profundizó en algunos temas como las condiciones de trabajo, el sector de propiedad y tipo de establecimientos, la presión que ejercieron los ocupados que buscaron un segundo trabajo, entre otros muchos aspectos.

### EVOLUCIÓN ENEU-ENE

La ENEU tuvo una vigencia de 20 años, durante los cuales en varias ocasiones se ajustaron los instrumentos de captación (1987, 1989 y 1994). En 1994 se actualizaron, además de los cuestionarios, los procesos de tratamiento de la información, incluyendo los clasificadores y los manuales utilizados, y se abatieron los tiempos para dar a conocer los principales indicadores.

Mención especial merece la cobertura geográfica de la ENEU, la cual inició con las tres principales áreas metropolitanas del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey); con el paso de los años logró tener una

cobertura de aproximadamente 93% de las áreas urbanas del país, llegando en su punto más alto al tener 48 ciudades en muestra, en el segundo trimestre de 2003.

A diferencia de muchos países, y en particular de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México las encuestas de empleo en hogares comenzaron teniendo representatividad por ciudad, para después pasar a ser encuestas con cobertura nacional.

Así, debido a la necesidad de contar con elementos que permitieran conocer la situación de la ocupación en el área rural, en 1988 inició el proyecto que sería conocido como la ENE con carácter bianual entre 1991 y 1995, lo cual permitió dar respuesta en forma regular a organismos internacionales que no incluían dentro de sus estadísticas información del país, por no tener indicadores para el ámbito nacional. De 1996 al año 2000, la ENE se realizó anualmente con representatividad por entidad federativa en los años pares y con desglose por tamaño de localidad. Del segundo trimestre de 2000 hasta el cuarto trimestre del 2004 la ENE se levantó trimestralmente.

Cabe señalar que la consolidación tardía de lo nacional respecto a lo urbano tuvo implicaciones en el sistema adoptado para la difusión de los resultados.

### SURGIMIENTO DE LA ENOE

Partiendo de esta sólida herencia y de las fortalezas de las encuestas tradicionales de empleo, el INEGI decidió realizar una revisión integral del esquema de captación y trabajar con un nuevo modelo de encuesta sobre fuerza de trabajo, al que se ha denominado ENOE donde no sólo se busca una renovación y actualización temática en la información generada sino también en la calidad de los procesos que la respaldan.

Es importante señalar que la reforma inició con la revisión de la ENEU, y tenía como objetivo actualizar los instrumentos de captación y algunos procesos de

al que asistieron representantes del sector académico y de instituciones públicas. Posteriormente, en los meses de junio y julio se realizó una prueba piloto en 1 841 viviendas

### Primera etapa "Revisión ENEU-ENE"

ACTIVIDAD	MES Y AÑO DE REALIZACIÓN
<b>Consultas internas y externas</b>	Diciembre, 2000 Febrero, 2001 Abril - mayo, 2002
<b>Diseño de instrumentos de captación</b> - COE - TRH	Enero 2000 - Junio 2002
<b>Elaboración de sistemas de tratamiento</b>	Junio - diciembre, 2001
<b>Pruebas</b> - De instrumentos de captación	Junio-julio, 2001 Febrero, 2002

trabajo de la misma; no obstante, al ir avanzando surgió la posibilidad de sustituir esta encuesta, junto con la ENE, por otra que tuviera cobertura nacional, se integrara al sistema de encuestas en hogares y que fuera el pivote para el subsistema de encuestas de ocupación.

Por lo anterior, la presentación de las actividades efectuadas entre enero de 2000 y diciembre de 2004 se tienen que diferenciar porque en el medio cambiaron sustancialmente las expectativas originalmente planteadas y por ende los objetivos de la revisión.

Al principio las tareas estuvieron encaminadas a realizar un diagnóstico de la situación de la encuesta; para ello se examinaron los datos por pregunta, se consultó al personal operativo y se identificaron los requerimientos no cubiertos. En paralelo, se efectuaron revisiones documentales y con algunos usuarios de la información. Posteriormente, se realizó una serie de pruebas al cuestionario, tanto de temas específicos o del cuestionario en su totalidad. Más adelante las pruebas incluyeron los sistemas y procesos de trabajo.

#### REVISIÓN 2001-2002

En febrero de 2001, con la idea todavía de mejorar la ENEU, se realizó un primer taller de consulta a usuarios

en las 48 ciudades que en ese momento estaban en muestra, más 465 viviendas en el área rural.

Al mismo tiempo se estuvo analizando la temática sociodemográfica y se le puso especial atención a los clasificadores utilizados, como parte del proceso de tratamiento de la información. Además, se realizaron pequeños ejercicios para evaluar algunos detalles temáticos y secuencias específicas.

En 2002 se formalizaron varias reuniones de trabajo. Es importante destacar dos de ellas: primero la celebrada en el mes de junio en la ciudad de Aguascalientes como parte de las actividades del Comité de Estadísticas Laborales, a la cual asistió personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la oficina de la Presidencia de la República para discutir el diseño de los instrumentos de captación; la segunda, el mes de octubre en la ciudad de Querétaro, a la que asistieron exclusivamente personal del INEGI y de la STPS y donde se decidió tomar como eje el marco de la OCDE para la reformulación de la encuesta.

Estas dos reuniones fueron fundamentales porque con ellas se comenzó a fraguar y consolidar la instauración de lo que más adelante se denominaría el proyecto ENOE: un proyecto con cobertura nacional que

### Segunda etapa "ENOE"

ACTIVIDAD	MES Y AÑO DE REALIZACIÓN
<b>Consultas internas y externas</b>	Junio y octubre, 2002 Abril, agosto y septiembre, 2003 Abril, junio, septiembre, octubre y diciembre, 2004
<b>Diseño de instrumentos de captación y supervisión</b> - COE y CS - Observación y reentrevista	Julio 2002 a julio 2004 Mayo - agosto, 2004
<b>Elaboración de sistemas de tratamiento</b>	Abril - octubre, 2004
<b>Pruebas</b> - De instrumentos de captación  - Estadísticas - De sistemas	Noviembre y diciembre, 2002 Junio, julio y diciembre, 2003  Enero-marzo, 2004 Junio - diciembre, 2004
<b>Evaluación de la consistencia estadística de la oferta de información</b>	Junio - agosto, 2004

sustituiría a la ENEU y la ENE, pero con un levantamiento continuo y que se comprometió en las metas presidenciales del INEGI.

#### PROCESO DE REFORMA 2003-2004

Para poder dar una respuesta sustentada a los objetivos planteados para la ENOE, en el 2003 se realizaron dos pruebas más y una evaluación integral de las mismas. La primera fue a mediados de año en ocho entidades federativas considerando zonas urbanas y rurales, y la otra a finales, con una cobertura de alrededor de 10 000 viviendas del territorio nacional; en esta última se previó el desarrollo de pruebas de significancia estadística, por lo que se confrontaron los resultados de la prueba con una muestra análoga en dimensión y características, extraída del levantamiento de la ENE-ENEU.

Cabe señalar que en el segundo trimestre de 2003 comenzó la sustitución del marco de viviendas, previendo etapas de mantenimiento y actualización, así como considerando para ello la automatización de una parte del proceso.

En septiembre de ese mismo año se realizó una reunión con personal de la STPS, para presentar el avance y explicar las repercusiones de los cambios hechos hasta ese momento en los instrumentos de captación: el Cuestionario Sociodemográfico (CS) y el Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE).

En diciembre del 2003 el INEGI participó en el "Seminario de política laboral", organizado por la STPS como parte de la ceremonia conmemorativa de los 25 años del Sistema de Servicios Estatales de Empleo. En esta ocasión, el Instituto presentó las modificaciones al cuestionario de ocupación y las posibilidades de explotación, las cuales fueron muy bien recibidas. En el seminario se contó con la asistencia de investigadores del ITAM, el Colmex, el Colef, la UNAM, la UAM y por parte del sector público se contó con la participación de personal de la oficina de la Presidencia de la República y de Sedesol, entre otras dependencias.

A lo largo de 2004 se consolidó todo lo hecho anteriormente, se diseñaron y mejoraron los procesos de trabajo del nuevo proyecto; de éstos se destaca la reformulación de los sistemas de captura, validación y explotación, así como los procedimientos de observación directa y de reentrevista, tareas previstas para evaluar el desempeño de los entrevistadores, utilizando equipo personal digitalizado (PDA, por sus siglas en inglés). Además, se elaboraron los manuales operativos y se evaluó la consistencia de la oferta de información, verificando si los datos estadísticamente eran robustos; esto es, si estaban o no sujetos a fluctuaciones por insuficiencia de la muestra respecto al desglose y periodicidad con que se presentaban las cifras.

También en este año, durante un taller realizado en el mes de abril, se le dieron a conocer a la STPS los

resultados de la prueba ENOE vs. ENE-ENEU, realizada a finales de 2003.

Como última prueba, a lo largo de todo el cuarto trimestre de 2004 se realizó un levantamiento con el cuestionario ENOE, a fin de analizar el desempeño de los sistemas de captura, tratamiento y validación.

Como culminación del proceso de evaluación, en octubre del mismo año, el INEGI se reunió con funcionarios de la STPS y la OCDE con el fin de dar a conocer el esquema integral adoptado por la ENOE y analizar la viabilidad del proyecto para el país.

Un punto central de esta evaluación fue el relativo a la actualización de los criterios para identificar la desocupación y conformar la tasa respectiva. En particular, la misión de la OCDE reconoció que los nuevos criterios con los que la

## LA ENOE: LINEAMIENTOS BÁSICOS Y FILOSOFÍA DEL DISEÑO

La ENOE surgió como un proyecto que parte de una revisión integral, esto la hace diferente a otros proyectos, no sólo en cuanto al diseño adoptado en los instrumentos de captación sino también en cuanto a la forma de realizar y controlar todas las etapas de la encuesta.

El objetivo general de la ENOE es garantizar que se cuente con una base de información estadística sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como con una infraestructura socio-demográfica que permita profundizar en el análisis de los aspectos laborales.

En el plano conceptual la ENOE permite generar algunos de los indicadores básicos con los lineamientos establecidos por la OCDE, pero también con la suficiente

### Objetivos específicos de la ENOE

- Dar una respuesta desde el plano de la información a temas emergentes en materia de ocupación, desocupación y empleo.
- Poner al día los instrumentos con respecto a los marcos conceptuales que surgieron en la última década.
- Ampliar la oferta de indicadores de carácter estratégico para el conocimiento cabal de la realidad nacional y la toma de decisiones con vías a la formulación de políticas laborales.
- Innovar tecnológicamente los procesos y los operativos de control de calidad de la encuesta de ocupación y empleo.

ENOE clasifica a las personas que declaran estar por comenzar un trabajo, así como aquellos que han suspendido su actividad económica, implican una importante convergencia con el resto de los países miembros de la organización.

Reconocieron además la amplitud y la pertinencia temática del nuevo instrumento y su capacidad para identificar fenómenos comúnmente subestimados en las encuestas de este tipo, tales como la multiocupación y la población disponible para trabajar, entre otros fenómenos.

flexibilidad para hacer comparaciones con otros referentes importantes, tales como los de la Oficina de Trabajo de los Estados Unidos, o los países del Mercosur. En otros apartados de este documento se exponen con detalle los aspectos conceptuales adoptados al respecto.

En cuanto a la información sociodemográfica, resalta la modificación hecha al periodo de referencia al que deberá referirse el momento de la entrevista; el cambio se realizó con el propósito de asegurar la comparabilidad con otros proyectos en hogares.

Asimismo, se incorporó la pregunta de asistencia escolar, para tener información que pueda ser utilizada como un parámetro de evaluación de la información de los registros administrativos. Otra pregunta que se añade para mejorar la captación, especialmente de los estudios técnicos, es la de antecedente escolar; ésta da la posibilidad de generar el indicador del grado promedio de escolaridad con mayor precisión.

Con la revisión de los cuestionarios no sólo se buscó mejorar y actualizar conceptualmente las temáticas, sino ajustar el diseño de éstos impulsando modificaciones encaminadas a favorecer el desempeño de los entrevistadores, o bien a mejorar el ritmo de la entrevista desde la perspectiva del informante, razón por la cual se trabajaron los siguientes aspectos:

- Sacar el máximo provecho del instrumento de captación para enriquecer el análisis y mejorar la calidad de la información, dándole oportunidad al entrevistador de que ratifique la información clave que se le está proporcionando y de la cual depende el curso de la entrevista.
- Evitar que la forma de preguntar se traduzca en la subestimación de situaciones clave (búsqueda de trabajo, segunda ocupación).
- Evitar que tópicos cuya naturaleza admiten una respuesta múltiple terminen en la práctica recogiendo una sola respuesta (captación de prestaciones laborales y forma de pago).
- Simplificar el fraseo de preguntas.
- Simplificar el objetivo de cada pregunta.

- Llevar la entrevista por secuencias mucho más afinadas.
- Dosificar la carga de información que se está demandando al hogar entrevistado.

En el plano estratégico destaca la determinación de diseñar dos versiones del mismo cuestionario: la básica y la ampliada. La primera incluye, a diferencia de la ampliada, un reducido número de preguntas; ello da la posibilidad de insertar módulos especiales que ahonden en temas de interés como: trabajo infantil, capacitación para el trabajo, seguridad social, ocupación en adultos mayores, etcétera.

El esquema regular de operación de la ENOE contempla poner en operación el cuestionario básico en tres de los cuatro trimestres, y el ampliado en sólo uno de ellos.

#### Distribución de propuesta de los instrumentos de captación de la ENOE a lo largo del año

TRIMESTRE	INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN		
I	CS	COE (básico)	
II	CS		COE* (ampliado)
III	CS	COE (básico)	
IV	CS	COE (básico)	

\* Cabe señalar que en 2005, por excepción, el COE ampliado será aplicado tanto en el primero como en el segundo trimestre del año.

### 3. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL Y CONCEPTOS BÁSICOS

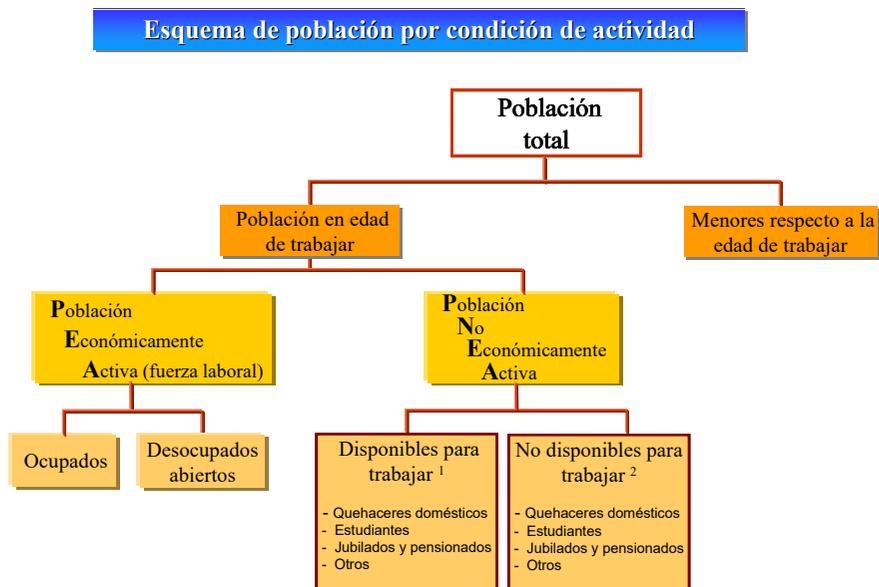
#### NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

Existen diferentes organismos que establecen los marcos de referencia para la producción y explotación de información estadística que permita, entre otros muchos aspectos, la comparabilidad entre países. También se establecen recomendaciones para elaborar manuales, o para precisar las tareas que implica el proceso de generación de información estadística y la evaluación de los datos. Para el desarrollo de estudios y generación de información estadística sobre ocupación y empleo, el Sistema de Contabilidad Nacional y los marcos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituyen el eje rector, pero no son los únicos, ya que existen foros que analizan temas específicos y establecen lineamientos al respecto, entre ellos se destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de París que realiza estudios sobre dinámica laboral, horas y remuneraciones laborales; el Grupo de Delhi que analiza y propone alternativas para la identificación y medición del sector informal y el empleo informal. Para los temas sociodemográficos un referente obligado es la oficina de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas que es la encargada de emitir las recomendaciones respectivas.

Dentro de este contexto, un rasgo fundamental a destacar es que la estructura ENE-ENEU, si bien quedaba enmarcada en el referente general de la OIT, no permitía, por sí misma, llegar a un acuerdo respecto a situaciones específicas a las que tiene que enfrentarse una encuesta de carácter continuo. Para solucionar los conflictos de manera ordenada y definitiva, se tomó la decisión de dar un paso adelante y adoptar las resoluciones de la OCDE al respecto, expuestas en lo que se denomina Standardised Unemployment Rates (SURs).

Cabe señalar que dicho marco es un estándar que la OIT reconoce como uno de los más robustos y rigurosos. La convergencia hacia la OCDE no implica cambiar a un marco conceptual alternativo, sino más bien llevar la calidad de la información a un nivel mayor dentro de un mismo marco de referencia.

Derivado de los planteamientos de estos organismos se manejan internacionalmente una serie de conceptos que son adoptados (o bien adecuados a las circunstancias nacionales) en las encuestas en hogares y los censos de población. Enseguida se presenta el esquema general de estudio:



<sup>1</sup> No han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato, pero aceptarían uno al momento que se les ofreciera.

<sup>2</sup> No han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato y no aceptarían uno aunque se les ofreciera.

El esquema anterior permite visualizar los grupos tradicionales de estudio para una encuesta de ocupación, desocupación y empleo, ya sea que ésta tenga las características de la ENOE o de sus predecesoras. Dado que es por medio del CS que se capta a todos y a cada uno de los miembros del hogar, no importando su edad, la encuesta estima en primera instancia un universo de "población total". Ésta se divide a su vez en dos bloques: los que están y los que no están en edad de trabajar. Este criterio de partición puede estar en función de una tradición estadística, de la legislación laboral o de un criterio de estandarización (más adelante se abundará al respecto).

#### POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

La población en edad de trabajar se convierte a su vez en el universo de estudio del COE y sobre él se establecen ulteriores distinciones de carácter conceptual. La primera, y más importante, consiste en delimitar quién pertenece a la fuerza laboral, es decir, qué individuos son económicamente activos y cuáles no lo son. En términos de mercado laboral, pertenecer a la Población Económicamente Activa (PEA) significa formar parte del grupo de proveedores u oferentes de servicios laborales, algunos de los cuales han logrado que sus servicios sean utilizados (ocupados) mientras que otros buscan que lo sean (desocupados); es decir, algunos han encontrado quien demande sus servicios mientras que los otros no, aún cuando —y esto es fundamental— todavía los siguen ofreciendo. Es importante señalar aquí que un ocupado puede ser un trabajador por su cuenta o independiente y no necesariamente un trabajador subordinado y remunerado (también se abundará sobre la relevancia de esta distinción).

En el caso de los trabajadores autónomos o independientes, muchas veces la demanda de sus servicios laborales está mediada por la demanda de los bienes o mercancías que ofrecen (en términos técnicos se le denomina una demanda de trabajo derivada)<sup>2</sup>, contrastando con un asalariado (trabajador subordinado y remunerado) a quien su servicio laboral se le demanda de manera directa; de cualquier manera, ambos se sitúan en un espacio configurado por oferentes y demandantes de lo que, a final de cuentas, son servicios laborales,

definiendo ellos la magnitud de la oferta, la cual se puede medir en términos de personas (fuerza laboral) o de horas de trabajo (las que de hecho se están proporcionando más las que la población está dispuesta a proporcionar).

Este espacio de oferta y demanda es un ámbito de transacciones; esto significa que todo tiene una contrapartida (se da y se recibe) y que, además, ello se hace con el consentimiento de las partes. Generar bienes y servicios o aportar a su generación supone justamente esta premisa, y todo el que participa está realizando una actividad económica y, por lo tanto, se está clasificando como integrante de la población ocupada.

#### DESOCUPACIÓN ABIERTA

La población en desocupación abierta, si bien no está participando de la generación de bienes y servicios, se inscribe en la oferta laboral justamente por su acción de búsqueda de trabajo (está adoptando medidas concretas para participar en un ámbito de transacciones ofreciendo para ello su tiempo personal), y es por esa vía como se hace presente en un mercado laboral. Para ser un desocupado abierto no basta entonces el presentar una situación (estar sin trabajo), sino además exige el tener un comportamiento (adoptar acciones de búsqueda). Esta precisión es clave porque con frecuencia se confunde la expresión "personas sin trabajo" con la de "desocupados abiertos", cuando en realidad esta última tiene una condición adicional que conceptualmente hace la diferencia: un individuo sin trabajo pero que no busca (o ha desistido de buscarlo) no forma parte de la desocupación abierta porque **no** se está comportando como un oferente de servicios laborales.

*De ahí que la desocupación abierta no sea, ni pretenda ser, la magnitud que exprese cuánta gente necesita trabajar en un lugar y momento determinados o la medida de cuán grande es el déficit de oportunidades laborales: en realidad lo que la desocupación abierta indica es la magnitud de la población que se comporta como buscadora de trabajo (esto es, cuántos individuos apuestan a su inserción en un mercado laboral) ante un déficit dado de oportunidades.*

Aquí se debe tener cuidado de no confundir a los buscadores de trabajo con los desocupados abiertos, ya que hay un matiz que debe tomarse en cuenta: todo desocupado

<sup>2</sup> Mc. Connell Campbell, Brue Stanley, *Economía Laboral Contemporánea*, Mc Graw Hill, Cuarta Ed., Tr. Esther Rabasco, España 1997.

abierto es un buscador de trabajo, pero no todo buscador es un desocupado, ya que los buscadores también pueden estar ocupados y competir por un trabajo con un desocupado abierto, como cuando un individuo insatisfecho con su trabajo actual trata de cambiarse a otro.

### **POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA**

Dicho lo anterior, conviene ahora retomar el esquema general para describir lo que queda comprendido dentro de la Población No Económicamente Activa (PNEA). Antes que nada, es importante subrayar que el no realizar una actividad económica no significa no realizar ninguna actividad, razón por la cual ha dejado de usarse el término de "inactivos" para referirse a este grupo de población. Por lo contrario, buena parte de las tareas que cotidianamente se realizan y no tienen un carácter económico, o no se realiza dentro del terreno de las transacciones de mercado, son sencillamente cruciales para la marcha de los hogares y el funcionamiento de las comunidades. Justo porque alguien que se hace cargo de los quehaceres de un hogar, es posible que alguien más salga a trabajar o a buscar trabajo. El calificativo de "actividades no económicas" no tiene que ver con su relevancia, sino con el hecho de que se hacen muchas veces sin contrapartida, fuera de una lógica de transacciones y, por ende, fuera de los supuestos de una medición o métrica económica.

Las actividades no económicas pueden aportar resultados en el presente inmediato (quehaceres del hogar, servicios voluntarios y gratuitos a la comunidad) o a futuro (estudiar y capacitarse). Quienes se dedican exclusivamente a estas actividades se ubican dentro de la PNEA y son sujetos de una clasificación específica en función de su disponibilidad laboral. Se consideran individuos disponibles a todos aquellos que ni trabajan ni buscan trabajo por considerar que no tienen ninguna oportunidad al respecto, lo que ciertamente no equivale a una negativa a trabajar, aunque su comportamiento no deja de ser pasivo (no realizan acciones de inserción en el mercado de trabajo). Por su parte, la población clasificada como no disponible es aquella que sitúa la perspectiva laboral totalmente fuera de su ámbito de interés o que está incapacitada para trabajar.

### **IMPORTANCIA DE LA NUEVA TERMINOLOGÍA**

Más allá del conjunto de conceptos básicos que subdividen a la población en PEA y PNEA para una encuesta de estos propósitos, es muy importante señalar que en su denominación se hacen ahora explícitos los términos "ocupación y empleo" para dejar en claro, que, si bien, al igual que sus encuestas antecesoras (ENEU-ENE), ésta capta el vasto y heterogéneo universo de todas las estrategias de la población para realizar una actividad económica, distingue al empleo como una situación particular en la que una persona presenta la condición de estar ocupado por mantener una relación laboral con una instancia superior, a la que le rinde cuentas, lo cual le permite ocupar una plaza o puesto de trabajo. Siendo pues el empleo un subconjunto de la ocupación (ya que también hay individuos que se desempeñan de manera autónoma o independiente), el volumen de empleo en sí mismo puede o no crecer junto con esta última. Lo que sucede con una de las partes no necesariamente sucede con el todo. La nueva terminología de la ENOE se acuñó de entrada para posibilitar esta distinción analítica y evitar la calca literal del idioma inglés (en el que se formulan muchas de las normas internacionales) lo que propicia confusiones al respecto en la lectura de los instrumentos estadísticos y en el vocabulario que de ellos se deriva.

Lo anterior es relevante sobre todo cuando se quieren sacar inferencias de lo que sucede, por ejemplo, con la estadística proveniente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en términos de ocupación y desocupación. Este tipo de estadísticas —provenientes de registros administrativos— consiste casi en su totalidad de una vertiente posible dentro de la ocupación: el empleo o trabajo subordinado y remunerado (asalariado). Aún así, no cubre todas sus manifestaciones, ya que se refiere específicamente al que gravita en torno del sector privado, y además no a todo, ya que hay una parte de trabajadores subordinados y remunerados en el sector privado cuya situación no ha sido regularizada ante esta institución (IMSS).

Siendo parte de un todo es interesante pensar lo que sucede con esto en términos dinámicos. Para ello hay que tomar en cuenta no sólo a la relación entre empleo,

## Lugar del empleo con acceso a la seguridad social en el esquema global de la fuerza de trabajo



ocupación y desocupación sino también a la Población No Económicamente Activa (PNEA). En efecto, ¿qué sucede cuando en un periodo tenemos personas ahí ubicadas pero en el siguiente éstas se incorporan a la PEA o fuerza laboral?

En un esquema dinámico es perfectamente compatible que crezca **simultáneamente** tanto el monto de los asegurados en el IMSS como el número de desocupados abiertos (cabe recordar que estos últimos se ubican en la fuerza laboral o PEA), ya que los entrantes se pudieron

haber distribuido entre dos categorías de varias posibles (los que de inmediato se incorporaron a las nóminas del sector privado y los que no tuvieron esa fortuna y tienen que buscar trabajo); incluso no es difícil concebir situaciones en las que la mayoría de los entrantes no tuvo suerte, pero basta que sólo una fracción de ellos la haya tenido para que se manifieste, **al mismo tiempo**, un incremento de asegurados en el IMSS (magnitud absoluta) y un incremento de la tasa de desocupación abierta. La única precondition para que esto suceda es que la fuerza laboral crezca entre un momento  $t$  y otro  $t+1$ .

## Algunos datos sobre la fuerza laboral en México

Entre los terceros trimestres de 2003 y 2004 la fuerza laboral creció en casi un millón cuarenta mil personas; esto fue suficiente para un aumento promedio mensual de la desocupación abierta de 0.66%; durante el mismo periodo de tiempo, el número de asalariados asegurados ante el IMSS se incrementó a un ritmo promedio de 0.33 por ciento.

Del incremento de un millón cuarenta mil personas, el monto que conjuntan los desocupados abiertos y los asalariados asegurados, el IMSS da cuenta tan sólo de 516 mil, es decir, explica menos de la mitad del incremento de la fuerza laboral, el resto se distribuyó bajo otras modalidades de ocupación, algunas asalariadas y otras no.

De lo anterior se desprende que el estancamiento poblacional es la primera condición para que un incremento en el número de asegurados no pueda tener otra consecuencia que un decremento en la desocupación abierta, y viceversa.

Más aún, para que el aumento del volumen de uno con lleve **necesariamente** una merma en el volumen del otro se requiere de una condición adicional: que toda la fuerza laboral consista sólo de asegurados por un lado y desocupados abiertos por el otro. Como ya se vio, la ocupación no puede conceptualizarse nada más en términos de trabajadores con acceso a la seguridad social, como para que pueda establecerse una relación directa entre cambios en el empleo y cambios en la desocupación.

Se tienen entonces dos elementos a considerar:

1. El cambio en una de las partes —cuando sólo es una entre otras— no puede dar cuenta del cambio en el todo.
2. El incremento que experimenta por sí misma la fuerza laboral o PEA.

Tomando en cuenta uno y otro, en el diagrama que se presenta a continuación se analiza con cierto detalle lo que puede ocurrir en el volumen del empleo, la ocupación y la desocupación abierta cuando de un periodo a otro cae el número de asegurados en el IMSS.

### Pérdida de empleos privados registrados ante el IMSS

	I. Se abandona la condición económicamente activa	II. Se comienza de inmediato a buscar empleo	III. Recontrataciones "por fuera"; se realizan las mismas actividades, pero bajo una relación de subcontratación o de pago por honorarios	IV. Se recurre al autoempleo	V. Se hacen contrataciones o colocaciones en el sector público
<i>Descripción de posibilidades lógicas en un esquema por condición de actividad</i>					
<i>Conceptos involucrados en ENOE</i>	A) Incremento neto en la Población No Económicamente Activa ( $\Delta$ PNEA)	B) Incremento de la desocupación abierta ( $\Delta$ DA)	C) Incremento de trabajadores subordinados sin acceso a las instituciones de seguridad social	D) Incremento de la ocupación en el sector formal	E) Incremento de la ocupación en el sector público
<i>Impacto en el nivel de la ocupación</i>	Merma en el nivel de ocupación pero sin incrementar el nivel de desocupación abierta	Merma el nivel de la ocupación	Si C=III no afecta el nivel de ocupación: sólo hay una redistribución desde el empleo protegido al no protegido	Si D=IV no afecta el nivel de ocupación: sólo hay una redistribución desde el sector formal al sector informal	Si E=V no afecta el nivel de ocupación: sólo hay una redistribución del empleo desde el sector privado al sector público
	(-)	(-)	(O)	(O)	(O)
			Si C > III quiere decir que, además del efecto redistributivo, algunas personas salen de la PNEA y entran a la PEA por esta vía. <b>Efecto:</b> contribuye a contrapesar la pérdida de ocupados que optan por los caminos I ó II.	Si D > IV quiere decir que además del efecto redistributivo algunas personas salen de la PNEA y entran en la PEA por esta vía. <b>Efecto:</b> contribuye a contrapesar la pérdida de ocupados que optan por los caminos I ó II.	Si E > V quiere decir que además del efecto redistributivo algunos individuos salen de la PNEA y entran en la PEA por esta vía. <b>Efecto:</b> contribuye a contrapesar la pérdida de ocupados que optan por los caminos I ó II.

En las columnas del diagrama anterior se indican las distintas posibilidades que se presentan ante quienes han dejado de aparecer en la estadística de asegurados en el IMSS. Con los tres primeros renglones se puede analizar esto en términos de nulo crecimiento de la fuerza laboral; los añadidos a la altura del cuarto renglón introducen el crecimiento como un factor adicional en el análisis.

En el primer renglón se señalan cinco situaciones distintas que pueden ocurrir con los dados de baja en la nómina. En el segundo nivel están indicados los conceptos de una encuesta de empleo que quedan involucrados, así como el comportamiento que presentarían; en el tercer nivel se analiza el impacto en el volumen total de la ocupación, y, en particular, para las situaciones III, IV y V, se desdobra —como ya se mencionó— un cuarto nivel tomando en cuenta los incrementos que puede experimentar la fuerza laboral.

Las situaciones I y II tienen por efecto disminuir el volumen de la ocupación, aunque sólo en II su correlato es un incremento en el volumen de los desocupados abiertos. La primera no tiene este efecto porque parte de los que perdieron su trabajo abandonan la Población Económicamente Activa (PEA). Esto significa que en su nueva circunstancia se dedican a los asuntos de su ámbito privado, sin la intención de reincorporarse de inmediato a los mercados laborales (no hay acción de búsqueda). Ello es frecuente que suceda con una parte de la fuerza de trabajo femenina y con la fuerza de trabajo juvenil, cuyo ciclo de vida laboral es intermitente debido a que en un momento dado valoran más su tiempo no económico que el económico, una vez que se presentan las circunstancias que precipitan esa elección.

En II es en donde se da la conexión que con frecuencia un análisis simplista y descuidado considera como la única posible: pérdida de empleo y desocupación abierta. Aquí la persona sin trabajo emprende de inmediato una acción de búsqueda, al tiempo que su circunstancia implica una baja en el volumen de ocupación.

Los tres siguientes casos (III, IV y V) son posibilidades en las que, como mínimo, el volumen de

ocupación no sufre merma cuando se presentan destacando que, en particular III y V, contrapesan específicamente en mayor o menor medida la pérdida de empleo, entendido éste como trabajo subordinado y remunerado. Hasta aquí hay un efecto redistributivo pero que, incluso, puede traducirse en uno incremental si, además, otros individuos que salen de la PNEA o inactividad económica (ej. egresados de los distintos niveles del sistema educativo) se incorporan a la PEA y a la ocupación en específico por esas vías (descripciones a nivel de cuarto renglón).

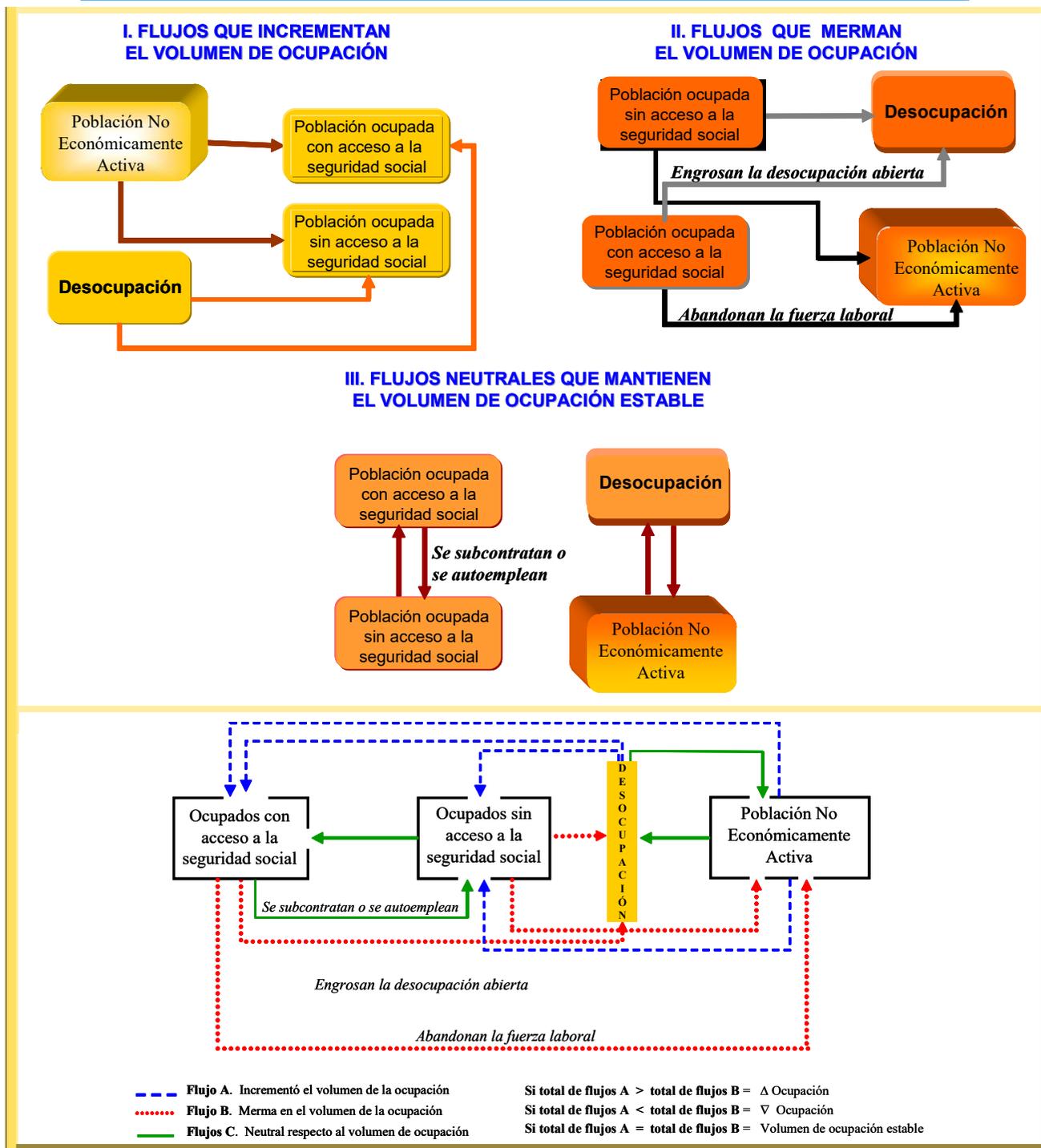
Una vez puesto el contexto, la ecuación que relaciona la disminución de los asegurados del IMSS con los desocupados abiertos queda sólo como una posibilidad, entre otras muchas, ya que tendrían que ser nulificadas o superadas para que ello ocurriera. Aquí es muy importante enfatizar que sólo las encuestas de ocupación y empleo en los hogares, pueden dar tal contexto, ya que desde ahí se tiene una perspectiva holística de lo que, desde otra fuente, sólo se ve de manera unilateral. Más aún, son las encuestas con estas características las que permiten entender algo crucial: los datos que vemos de ocupación, empleo y desocupación son en realidad los saldos netos resultantes de una serie de flujos.<sup>3</sup>

Bajo esta perspectiva, el evento consistente en una merma de asegurados en realidad es un movimiento de flujo que se contrapesa con otros movimientos de flujo de signo contrario, del mismo modo en el que las exportaciones de un país se contrapesan con las importaciones para obtener el saldo de la balanza comercial: es claro que conceptualmente un flujo no se encuentra al mismo nivel que un saldo. Cuando se establece la inferencia: "disminución de asegurados en el IMSS implica más desocupación abierta", se están mezclando dos planos distintos, y, al hacerlo, el que en ello incurre no se percató de que está sacando conclusiones incorrectas de un planteamiento contable incompleto.

Las dos imágenes que a continuación se presentan comunican —primero en forma seccionada y luego global— precisamente esta idea en sus rasgos generales:

<sup>3</sup> Para una exposición sobre este punto, ver INEGI "Guía de conceptos, uso e interpretación de la estadística sobre la fuerza laboral en México". Para un análisis a profundidad del concepto de dinámica o flujo laboral y los resultados que se obtienen bajo este enfoque, ver: INEGI "Estadísticas sobre dinámica laboral en México 2000-2003, documento de trabajo". En la bibliografía está la referencia completa de estos documentos.

**Panorámica global de una encuesta de ocupación y empleo respecto a los cambios de condición que experimenta la población en edad de trabajar en un periodo dado**



La variación reportada en el volumen de ocupados por una encuesta en hogares es, a final de cuentas, el saldo resultante de los cambios en la condición de

actividad que experimenta la población en edad de trabajar —en un periodo dado— visto bajo una perspectiva global.

## 4. ¿QUÉ CAMBIA Y QUÉ PERMANECE EN LA ENOE Y POR QUÉ?

El proyecto de la ENOE se basa en una revisión integral de todos y cada uno de los aspectos que se articulan en una encuesta de esta naturaleza; desde el diseño de los instrumentos de captación, hasta el marco de viviendas utilizado, pasando por todo el proceso de depuración, tratamiento y validación de la información, lo que faculta el lograr avances en paralelo tanto para la disminución del error muestral como del no muestral en la generación de datos.

### CAMBIOS CONCEPTUALES Y DE CONSTRUCCIÓN

Más allá de la terminología, en la ENOE se ha actualizado el marco conceptual que históricamente se venía aplicando. Cabe subrayar que se trata de una actualización, no de una ruptura. En particular, en tanto que es miembro de la OCDE se optó por la versión que este organismo propone dentro del marco general de la OIT, ya que OCDE se pronuncia de manera categórica en relación con el manejo de ciertos subuniversos que caen en "una zona gris" entre la ocupación y la desocupación, y frente a los cuales un marco más laxo había permitido una diversidad de prácticas internacionales.

Dos de estos subuniversos en cuestión interesan aquí, ya que su manejo riguroso en términos de la estandarización de criterios de la OCDE tiene consecuencias en la construcción de la Tasa de Desocupación Abierta.

Al primero de ellos se le denomina como "iniciadores", y se trata de aquellos individuos que declaran no haberse ocupado en el periodo de referencia ni buscar trabajo porque están próximos a tener uno, no restando para ellos más que esperar a que llegue ese momento que dan por cierto o inminente. En el diseño anterior ENE-ENEU se les clasificaba virtualmente como ocupados, pero en la ENOE, acorde con la OCDE, serán considerados en todos los casos como parte de la

desocupación, en la medida en que no es posible distinguir en esta declaración del informante la formulación de una mera expectativa como algo distinto de la anticipación de un evento real (comenzar a trabajar) evento que, por lo demás, todavía no se concreta.

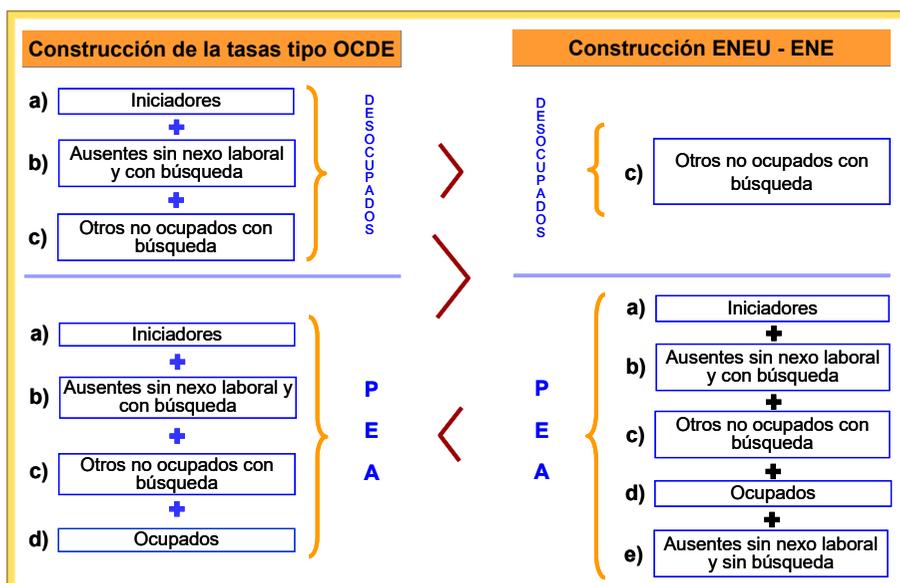
El segundo subuniverso es menos relevante cuantitativamente hablando, y se refiere a los denominados "ausentes temporales": casos de individuos que dicen tener una ocupación aunque no la realizaron en el periodo de referencia de la Encuesta, por distintos motivos. Cuando se detecta que el individuo tiene un vínculo laboral, es decir, que tiene un empleo, pero que no trabajó ya sea por enfermedad, estar de vacaciones, etcétera, no resulta problemático el considerarlos como parte de la ocupación tal y como se venía haciendo históricamente, ya que cuentan con un trabajo, independientemente de que realizaran o no su actividad en un periodo específico, sin embargo, sí lo es cuando no existe tal vínculo laboral en circunstancias en las que el individuo se desempeña de manera autónoma o por su cuenta, declara no estar realizando su ocupación en el periodo de referencia y, además, durante su ausencia no está percibiendo ningún ingreso. En el anterior esquema ENE-ENEU se les consideraba como parte de la ocupación, en virtud de la declaración del informante de retornar próximamente a desempeñar su oficio. En ausencia de un vínculo laboral (que garantice la existencia de un trabajo, independientemente de que el individuo no esté trabajando) ENOE —siguiendo a OCDE— excluye estos casos de la ocupación, dándole más fuerza a la situación presente del individuo que a su declaración de retorno.

En el recuadro que a continuación se muestra se ilustran las diferencias en el manejo de estos casos entre los criterios de la OCDE y los que se venían aplicando en ENEU-ENE (cuestionario azul).

### Importancia de los nuevos marcos conceptuales

Subuniversos	SUR – OCDE	Otras modalidades aceptadas por la OIT	ENEU – ENE México
<b>Iniciadores</b>	<p><b>No ocupados y de manera sumaria bajo la modalidad de desempleados abiertos</b></p> <p>↓</p> <p>Todos forman parte de la PEA</p>	<p><b>No ocupados</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Con búsqueda</p> <p>↓</p> <p>Desocupados abiertos</p> <p>↓</p> <p>Forman parte de la PEA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sin búsqueda</p> <p>↓</p> <p>Económicamente inactivos</p> <p>↓</p> <p>No forman parte de la PEA</p> </div> </div>	<p>De manera sumaria se les considera como <b>ocupados</b></p> <p>↓</p> <p>Todos forman parte de la PEA</p>
<b>Ausentes de un trabajo sin ingresos ni nexos laborales</b>	<p><b>No ocupados</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Con búsqueda</p> <p>↓</p> <p>Desocupados abiertos</p> <p>↓</p> <p>Forman parte de la PEA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sin búsqueda</p> <p>↓</p> <p>Económicamente inactivos</p> <p>↓</p> <p>No forman parte de la PEA</p> </div> </div>	<p><b>No ocupados</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Con búsqueda</p> <p>↓</p> <p>Desocupados abiertos</p> <p>↓</p> <p>Forman parte de la PEA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sin búsqueda</p> <p>↓</p> <p>Económicamente inactivos</p> <p>↓</p> <p>No forman parte de la PEA</p> </div> </div>	<p>De manera sumaria se les considera como <b>ocupados</b></p> <p>↓</p> <p>Todos forman parte de la PEA</p>

### Contraste en la conformación de tasas de desocupación



Comparativamente con la OCDE queda claro que los criterios que se venían siguiendo creaban una merma en el numerador, al tiempo que tenían algún efecto incremental en el denominador de la tasa. El recuadro anterior muestra cómo en la construcción bajo el enfoque

OCDE lo que ocurre es al revés: hay más elementos que se cargan al numerador y menos al denominador, de ahí que, por construcción, una tasa de desocupación tipo OCDE sea necesariamente mayor a la que se venía obteniendo tradicionalmente.

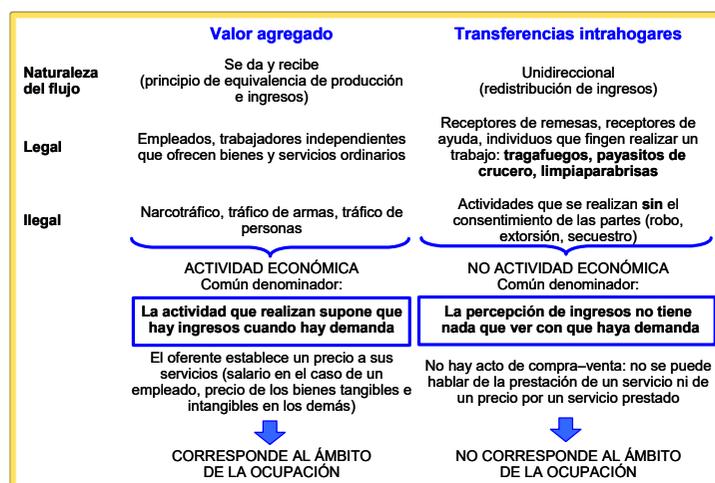
Un ajuste adicional que se realiza en la ENOE es el tomar como referente para construir la Tasa de Desocupación Abierta a la población de 14 años en adelante, a diferencia de lo que se venía haciendo por tradición censal en el esquema anterior, en donde se partía de los 12 años. En dicha construcción los menores de 12 y 13 años difícilmente pueden manifestarse como buscadores de trabajo o tratando de insertarse en mercados laborales por la vía de una solicitud de empleo, cuando la ley establece como la edad mínima para ello los 14 años. Lo anterior significa que al enfrentar barreras de este tipo el grupo de 12 y 13 años tenía una presencia asimétrica en los componentes de la tasa, formando parte del denominador pero teniendo muy pocas probabilidades de hacerlo en el numerador (buscadores de trabajo) por barreras de carácter legal que, por imperfecta que pudiera resultar su aplicación, no dejan de ser un factor en esa asimetría.

En el plano conceptual también es relevante destacar que en la ENOE se ha establecido un vínculo mucho más estrecho entre el concepto de ocupación y el de actividad económica que establece el marco normativo de los sistemas de contabilidad nacional, lo cual es particularmente relevante para detectar cuándo la forma de vida de una persona se vincula a la generación de valor agregado e implica una contribución a la oferta nacional de bienes y servicios (públicos o privados, legales o ilegales) y

cuando se trata meramente de capitalizar una redistribución de ingresos o de bienes por la vía de distintos mecanismos de transferencia. Sin esta distinción, los esquemas anteriores de encuesta presentaban problemas para ubicar casos de pseudoprestación de servicios y de mendicidad disfrazada, quedando más bien en el declarante su clasificación como ocupado o no ocupado. Bajo el nuevo esquema estos casos no son clasificados dentro de la ocupación, ni siquiera a la que se realiza de manera autónoma o independiente e informal, ya que se les ubica en el espacio o dominio de las transferencias de recursos entre los hogares, y no en el de la oferta de bienes y servicios sujetos a una demanda final por parte de la sociedad, que es el que delimita el ámbito de la ocupación.

La clave entonces radica en una distinción esencial entre quienes realizan una actividad económica y quienes no la realizan: los primeros podrán o no tener éxito en la obtención de ingresos, pero siempre están actuando bajo la premisa de que exista una demanda de sus bienes o servicios.<sup>4</sup> Es esa la regla bajo la cual operan y, por decirlo de algún modo, se someten a su veredicto: si hay demanda habrá ingreso; si no la hay, no hay compensación. Los casos que se ubican en el dominio de las transferencias igualmente podrán o no lograr obtener ingresos, pero lo esencial aquí es que están operando completamente por fuera de dicha regla. El recuadro al pie de la página ilustra esta idea.

### Los ingresos de los hogares en el marco de la contabilidad nacional



<sup>4</sup> Esto no aplica sólo a quienes trabajan de manera independiente, sino también para los trabajadores subordinados, ya que ellos están ofreciendo un servicio laboral a veces teniendo éxito y a veces no a ese respecto.

No deja de ser relevante señalar que en la ENOE, si bien hay cambios en relación con la ENE-ENEU, se mantienen otros criterios operativos sobre los que tanto la OCDE como la OIT son totalmente explícitos, como el de establecer el haber trabajado al menos una hora como el referente para determinar que un individuo haya estado ocupado en la semana o periodo de referencia. Esto frecuentemente es motivo de comentarios adversos y poco informados que suponen que dicho criterio hace que todo mundo aparezca como ocupado. La exploración cuidadosa de la base de datos de ENE-ENEU muestra que esto no es así: si se dejan de considerar como ocupados a aquellos que sólo trabajaron una hora en la semana de

referencia, el único efecto que se tiene es hacer que se incremente en menos de dos milésimas de punto porcentual la tasa de desocupación: si el criterio se extiende para dejar de considerar a quienes trabajaron de una a cinco horas tendría un efecto incremental que no alcanza en la mayoría de los trimestres las dos centésimas de punto porcentual, ello en un indicador que al provenir de una encuesta probabilística puede tener un margen de oscilación al mes de más del seis por ciento en su valor (coeficiente de variación) y aún así ser compatible (es decir no tener una diferencia estadísticamente significativa) con el verdadero valor poblacional que está estimando.

Tasas de desocupación <sup>1</sup>				
	DA	Ocupados	Da + Ocupados	Tasa
Tasa de desocupación abierta quitando los que trabajan 1 hora	890,546	40,466.582	41,357.128	2.1533
Tasa de desocupación abierta quitando los que trabajan 1 y 2 horas	890,546	40,444.002	41,334.548	2.1545
Tasa de desocupación abierta quitando los que trabajan 1, 2 y 3 horas	890,546	40,365.217	41,255.763	2.1586
Tasa de desocupación abierta quitando los que trabajan 1, 2, 3 y 4 horas	890,546	40,209.408	41,099.954	2.1668
Tasa de desocupación abierta quitando los que trabajan 1, 2, 3, 4 y 5 horas	890,546	40,127.226	41,017.772	2.1711

0.0012

0.0178

<sup>1</sup> No incluye iniciadores

Fuente: INEGI. Procesamiento de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) I-2000

### ¿Por qué importa hacer uso del criterio de la hora?

**El criterio de la hora no es sólo un referente operativo que nace de la OIT (Décimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, Ginebra, 1982, párrafos 145 y 152) y que retoma la OCDE (Standardised Unemployment Rates, París 1985); por sí mismo tiene una importante razón de ser:**

- El criterio de la hora evita la autoclasificación de los informantes en una encuesta y la incertidumbre conceptual que ello generaría; por ende, faculta el control de la entrevista desde su punto mismo de arranque. El criterio de la hora es preciso y claramente comunicable. Basta contrastarlo con un criterio hipotético como "haber trabajado al menos un día en la semana de referencia": en este último enunciado la incertidumbre crece porque en la noción de "haber trabajado un día" caben muchas concepciones distintas; para algunos bastará media jornada, o acaso un puñado de horas, pero para otros nada de eso cuenta; el proceso de entrevista queda entonces a merced de las distintas concepciones que cada informante puede escoger en un *continuum* o gradiente, y mientras mayor sea la referencia temporal, más extendido será ese recorrido de variabilidad, dando pie a lo que se le denomina una fuente de error no muestral.

- El criterio de la hora también tiene un fundamento analítico rara vez traído a colación en las discusiones en torno a él, que conciernen a la medición de la productividad nacional. En efecto, la medida de unidad de los insumos laborales no debe ser el individuo sino la hora trabajada; esto es, una verdadera medición de productividad laboral confronta el volumen de producto contra los servicios laborales que proporciona la fuerza de trabajo midiéndose dichos servicios en horas. Aquí cabe considerar que una encuesta de empleo es de los pocos instrumentos que permite tener una idea de la masa total de horas suministradas por la fuerza laboral —no importando bajo que modalidad— en la generación de bienes y servicios. Esto es lo que a su vez permite a los sistemas de contabilidad nacional el establecer lo que se le denomina "unidades de empleo equivalente", mismas que resultan de dividir la masa de horas trabajadas entre la duración de una jornada laboral completa o estándar y así estimar el número de jornadas invertidas por actividad económica. En el fondo los sistemas de cuentas nacionales no contabilizan personas sino esas unidades de empleo equivalente; de ahí la importancia de que existan fuentes orientadas a captar la completez de esa masa de servicios laborales suministrados (horas).<sup>5</sup>
- El criterio resulta relevante en todo contexto en el que se vaya a discutir la factibilidad de un seguro de desempleo: garantiza entre otras cosas que no se generen inconsistencias en los criterios de elegibilidad, de modo que un seguro de este tipo no termine subsidiando a quienes invierten —aunque sea de manera irregular— tiempo de trabajo en actividades de tipo informal, de ahí la importancia —entre otras cosas— del carácter mutuamente excluyente (es decir, que no sea una cuestión de grado) entre la condición de ocupación y la de desocupación al que alude OIT, siendo la hora la traza frontera entre ambas. Ello permite que queden sentadas las bases para mantener bajo control las discrepancias resultantes de las confrontas que se hagan entre datos de desempleo suministrados por las encuestas y los de los Servicios Públicos de Empleo otorgantes de dichos seguros.<sup>6</sup>

De lo anterior se desprende que el cambio relevante no es de carácter operativo (criterio de la hora) sino conceptual (iniciadores, ausentes, claridad en lo que es y no es una actividad económica,) y ese es el sendero que se ha tomado con la ENOE. Si la Tasa de Desocupación Abierta en México sigue presentando rasgos peculiares, ello obedece a que esta correlacionada con aquellos segmentos sociales que se centran en estrategias familiares o personales de

supervivencia netamente modernas, cuyo eje gravita alrededor de expectativas de inserción en los mercados de trabajo asalariado. Por ello no es de sorprender que en su composición tengan mucho peso (aunque no exclusivamente) grupos de población con algún nivel de escolaridad, ligados a los estratos medios del país y de ahí que el dato sea particularmente relevante en áreas urbanas (sobre esto habrá de abundarse más adelante).

<sup>5</sup> Vale la pena citar aquí lo que la OCDE dice al respecto: “Labour remains de single most important input to many production process (...) labour input is most appropriately measured as the total number of hours worked. Simple head-counts of employed persons will hide changes in average hours worked caused by the evolution of part time work or the effect of variations in overtime, absence from work or shifts in normal hours (therefore) it is recommended that hours actually worked be the statistical variable used to measure labour input, as opposed to simple head counts of employed persons (...) **full-time equivalent persons** can provide reasonable alternatives”, OECD: *Productivity Manual: a guide to the measurement of industry –level and aggregate productivity growth*, Chapter 4 p. 36, París 2001.

<sup>6</sup> La confronta, por supuesto, nunca será perfecta: aun en los países desarrollados las encuestas en hogares captarán siempre más eventos y casos que los registros administrativos. Lo importante aquí es que al menos ambas fuentes estén hablando de **elegibles**; de otro modo, nunca podrá ser medida la cobertura de los Servicios Públicos de Empleo, que es el objetivo primario de dicha confronta.

## DESEQUILIBRIO DE LOS MERCADOS LABORALES: DESOCUPACIÓN Y SUBOCUPACIÓN

Las posibilidades analíticas de la ENOE no sólo abarcan la delimitación entre la ocupación, la desocupación y el empleo, es decir no quedan ahí. Siguiendo la tradición de la ENEU-ENE se retoma el tema de la ocupación parcial, pero dándole una formulación más clara que la destaque conceptualmente. Cuando ésta se da como una situación ajena a una decisión deliberada (como cuando alguien procura tener tiempo para realizar actividades no económicas) o, en general, cuando se da en un contexto en donde la persona requiere o necesita ofertar más tiempo de trabajo del que su ocupación o actividad actual le permite, ello configura el territorio de la subocupación como un universo distinto, pero complementario, al de la desocupación abierta. El cuestionario de la ENOE fue preparado para dar cuenta de este indicador extendiendo así el horizonte relativo al análisis de los desequilibrios del mercado laboral (discrepancia entre lo que la población puede y está dispuesta a ofertar y lo que efectivamente puede hacer dadas las circunstancias) sin confundirlo con otros tópicos relativos a la calidad y/o condiciones de ocupación, con respecto a los cuales pueden seguirse generando indicadores tradicionalmente importantes, por ejemplo, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación u otros nuevos. Lo decisivo aquí es que la noción de desequilibrio laboral (conformada básicamente por los fenómenos de desocupación abierta y los de subocupación) se destaque de otros indicadores que actúan en distintos planos conceptuales y que obedecen a enfoques orientados hacia otras características, como lo formal o lo informal, el empleo protegido y el no protegido, etcétera.

## MEJORAS DEL INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN QUE CORRIGEN SUBESTIMACIONES

Un punto a destacar respecto al modelo anterior radica en que el nuevo Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE) ha corregido la subestimación que en sí misma había de la identificación de casos de búsqueda de empleo tanto de individuos no ocupados como de individuos que buscan capitalizar alguna oportunidad laboral aunque ya realizan algún tipo de ocupación, por ende se obtiene una medida más completa de la magnitud de la presión en los mercados de trabajo, ya que los desocupados no sólo compiten entre sí, sino también contra otros ocupados que también están a la caza de oportunidades. Otra subestimación que se corrige es la de la denominada población disponible (individuos que necesitan trabajar pero que han dejado de buscar un empleo por considerar que no tienen oportunidad alguna de inserción) y que resulta particularmente relevante para aquellas personas sin trabajo en la madurez o incluso en la tercera edad. También se corrige la subestimación de la multiocupación o casos de personas que combinan más de un empleo o actividad económica, lo que permitirá un mejor acercamiento a las estrategias de supervivencia de la población. Cabe apuntar que todo esto se puede anticipar en virtud de las pruebas estadísticas que en paralelo fueron realizadas con submuestras, cuyo objetivo fue contrastar los resultados arrojados por el diseño de la ENOE con los obtenidos de los cuestionarios ENEU-ENE.

### Subestimaciones que corrige la ENOE

	Obtención (numerador)	Magnitud absoluta	% respecto a la ocupación total
I. Individuos con más de una ocupación IIG 1	7=1 a 5	2,923,821	$\left( \frac{2,923,821}{41,985,244} \right)$
TOTAL			6.96
III. Ocupados con respecto a la ocupación total IIG 5	2=0 y b	41,985,244	

Este mismo dato arrojado por el Cuestionario ENEU-ENE en la muestra clon es de 5.0%

Esta tasa calculada con el Cuestionario ENEU-ENE en la muestra clon sería de 2.5%

	Obtención (Numerador)	Absoluta	Población No Económicamente Activa
Disponibles	a) 2h1= 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 11 b) 2h2= 01 c) 2h3= 01	3,974,326	$\left( \frac{3,974,326}{34,208,560} \right) 100$
Tasa de Desempleo Abierto Alternativo (TDAA)	-	5,108,385	$\left( \frac{1,134,059 + 3,974,326}{42,985,242 + 3,974,326} \right) 100$

Este mismo dato en la muestra clon ("pareada") con el Cuestionario ENEU-ENE da un expandido de 243,063 casos equivalente a tan sólo 0.71% de la PNEA (inactivos)

11.61

10.87

## MARCO MUESTRAL

La reforma de la Encuesta no se limitó a los aspectos antes referidos, sino también implicó un renovación del marco muestral, a lo largo de un proceso que llevó más de un año. Estrictamente hablando, la ENOE no contaba con un marco propio en ámbito nacional, sino sólo en el urbano; el complemento de lo urbano y lo rural se tomaba de un marco que correspondía a otros proyectos (como los de dinámica demográfica) articulado alrededor de otras variables.

Al comenzar el 2003 se dio inicio a la sustitución gradual del marco viejo de viviendas por un marco nuevo, y concluyó en el 2004 el proceso de reemplazo. Entre las bondades del nuevo marco se encuentran que unifica los estratos de muestra de las encuestas de empleo y los de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, distribuye mejor las unidades de muestreo a lo largo y ancho del territorio nacional (ya que el complemento rural tendía a concentrarse en vez de dispersarse) y optimiza el tamaño de la encuesta al mejorar la precisión de sus estimadores (los coeficientes de variación trimestrales o rango de oscilación alrededor del verdadero valor poblacional se reducen en más de 10%, al trimestre, pese a que el tamaño absoluto de la muestra se reduce de 136 000 a 120 000 viviendas). Cabe señalar que se emprendieron asimismo pruebas de significancia estadística, con el objetivo específico de determinar si esta renovación del marco se traduce en incrementos en la tasa de desocupación que se sumaran a los cambios por la aplicación del nuevo cuestionario de la Encuesta: las pruebas realizadas no detectaron incremento alguno significativo atribuible al nuevo marco, lo cual ciertamente simplifica el análisis en el comparativo entre la ENOE y sus predecesoras.

## DISMINUCIÓN DEL ERROR NO MUESTRAL

Por último, cabe señalar que el modelo anterior de encuesta arrastraba en sus procesos de supervisión en campo, captura y validación, una filosofía de más de veinte años, correspondiente a otro contexto tecnológico. La supervisión en campo de los entrevistadores (supervisar que hayan hecho las entrevistas y cómo fueron hechas) se hace en la ENOE por medio de tecnología PDA, lo cual facilita y agiliza el análisis y la evaluación del levantamiento de las figuras involucradas; en cuanto al proceso de tratamiento, se introduce un nuevo sistema que elimina transcripciones e intervenciones manuales, además de que ordena y estandariza criterios, de modo que se acota toda intervención discrecional y le da a todo el proceso un carácter auditable, desde la captura hasta la liberación de archivos.

Cabe destacar, entre los nuevos procesos de la Encuesta, la codificación automatizada que se realiza con base en un proceso identificador de palabras, mismo que vincula los textos consignados en el cuestionario con los grupos y subgrupos clasificados, respectivamente, en los catálogos de ocupación y actividad económica, evitando con ello que los técnicos en tratamiento multipliquen intervenciones a lo largo del proceso de validación, siempre bajo el riesgo de que apliquen criterios dispares a casos similares, o viceversa. Respecto a este último, no deja de ser importante señalar que con la ENOE los distintos sectores y subsectores económicos en donde se ocupa o emplea la población, serán clasificados bajo el marco ordenador del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el cual se diseñó para garantizar la comparabilidad en agrupamientos de actividad entre los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

A continuación se enlistan los catálogos de los que se hace uso para clasificar distintos aspectos de la información que se captan en la ENOE.

decesoras (ENEU-ENE). En el apartado siguiente se abundará en aquellos aspectos de ENOE que aporta

<b>NOMBRE DEL CATÁLOGO O CLASIFICADOR</b>	<b>INSTRUMENTO DE LA ENOE DEL QUE TOMAN INFORMACIÓN PARA CLASIFICAR</b>	<b>ESTATUS DENTRO DE LAS ENCUESTAS DE EMPLEO</b>
Catálogo para la Codificación de Parentesco	Cuestionario Sociodemográfico (CS)	Sustituye al clasificador anterior.
Catálogo para la Codificación de Lugar de Nacimiento	Cuestionario Sociodemográfico (CS)	Se aplica por primera vez en una encuesta de ocupación y empleo.
Catálogo de Carreras	Cuestionario Sociodemográfico (CS)	Sustituye al clasificador anterior.
Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO)	Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE)	Permanece sin cambios.
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN versión hogares)	Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE)	Se aplica por vez primera en una encuesta de ocupación y empleo, aunque ya se venía haciendo uso de él en las Encuestas de Ingreso-Gasto en los Hogares (ENIGH).
Catálogo de Dependencias e Instituciones de Interés Público (CADIIP)	Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE)	Se aplica por vez primera en una encuesta de ocupación y empleo.
Catálogo de Franquicias	Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE)	Se aplica por vez primera en una encuesta de ocupación y empleo.

Hasta aquí se ha puesto énfasis en aquello en lo que cambia la ENOE, comparando con sus pre-

por vez primera y que por ende no cabe presentar de manera contrastada en virtud de su misma novedad.

## 5. POTENCIAL Y ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN DE LA ENOE

Un primer rasgo a destacar en el nuevo diseño de la ENOE concierne a una mayor presencia del tema de la migración, mismo que se aborda tanto en la parte de búsqueda de empleo (acciones realizadas para intentar cruzar la frontera) como en su dimensión interestatal (a los que tienen un trabajo se les pregunta si para conseguirlo tuvieron que cambiar de residencia y en dónde se ubicaba). También se interroga en todos los casos si hay recepción de remesas, distinguiendo las que provienen del exterior de las de otras partes de la República. Por su parte, el cuestionario sociodemográfico registra los individuos que han dejado de formar parte del hogar por irse al extranjero, del mismo modo que capta aquellos que han retornado.

El cuestionario de ocupación y empleo de la ENOE, en su versión ampliada, no sólo detecta situaciones sino también eventos: cuándo y cómo suceden. Así, es posible establecer por un lado la antigüedad en el trabajo pero también ubicar en el tiempo el momento en el que se perdió uno. Análogamente se puede hacer esto con los negocios independientes (cuándo abrieron, cuándo cerraron) y explorar la razones y motivos de estos acontecimientos. Es interesante subrayar también que aun cuando un individuo esté ocupado se le pregunta si fue afectado previamente por una pérdida de empleo y, en caso de que el evento haya acontecido en el año en curso o en el anterior, se puede contrastar la calidad del empleo perdido con el actual.

Atendiendo a la necesidad de que haya una discusión informada en torno a una Reforma Laboral en México, la ENOE aborda algunos temas que contribuirán a identificar qué tan rígido o flexible son los mercados de trabajo, mejorando la captación de formas y modalidades de pago, al distinguir las que son de carácter fijo de las de naturaleza variable, y qué tanto se combinan o no. Asimismo, la exploración del tipo de las prestaciones y compensaciones laborales es más cuidadosa y detallada. También se explora la cobertura de la sindicalización y la de los Servicios Estatales de Empleo. Incluso se da una aproximación a su eficiencia al poderse analizar no sólo cuántos no ocupados acuden a ellos, sino cuántos de los que ya están ocupados consiguieron su trabajo por esa

vía o mediación. No puede dejar de mencionarse también que entre los temas de la agenda laboral el diseño está preparado para captar situaciones de discriminación y segregación, específicamente en relación con situaciones de despido o renuncia de un trabajo.

Se debe resaltar que el instrumento ha sido renovado para dar cabida a un análisis con enfoque de género, de tal forma que a partir de él se tenga una mejor comprensión de los fenómenos de incorporación/exclusión en los mercados laborales y de la racionalidad en las decisiones de los distintos grupos sociales al respecto.

Un esfuerzo no menor se ha hecho para caracterizar a las unidades empleadoras de los individuos en muestra, y con ello a los mercados de trabajo, de modo que se tenga una mejor aproximación analítica tanto al empleo ligado al sector no lucrativo (gobierno en sus distintos niveles, organismos autónomos y asociaciones civiles) como al sector empresarial o de negocios, a las empresas familiares y también al sector de los hogares bajo la modalidad, tanto de sector informal como de trabajo doméstico remunerado. Es así como la ENOE retoma el marco general de los Sistemas de Contabilidad Nacional y le da una aplicación específica y concreta para generar una tipología mucho más rica en lo cualitativo respecto a aquella que tradicionalmente ha dependido de convenciones cuantitativas más o menos arbitrarias, las cuales tradicionalmente han distribuido a la población ocupada en empresas grandes, medianas, pequeñas y micro.

Este esquema es una plataforma que puede profundizarse aún más. Algo relevante en la ENOE es que no sólo da elementos para afrontar las temáticas clásicas en estas encuestas, tales como la desocupación, la subocupación, el sector informal y el empleo precario; todo ello sin confundirlos (como ya se dijo, desocupación y subocupación están en un plano analítico distinto al del empleo precario, y este último, a su vez, responde a una clasificación diferente de aquella que determina lo específico del sector informal), también permite dar un seguimiento a mercados laborales que, aunque no se relacionan con la marginación o con la periferia del mapa



laboral, sí presentan rasgos peculiares, al tiempo que tienen una significación creciente.

En particular, se trata de mercados laborales articulados alrededor de instituciones que generan de manera directa o indirecta bienes públicos, es decir, una oferta de satisfactores (ya sea de carácter tangible o de servicios) que el mercado por sí mismo no provee, o que lo hace de manera insuficiente.

Es común identificar a este tipo de unidades económicas con dependencias gubernamentales, ya que constituyen una parte sustancial de dichos mercados laborales; sin embargo, en los últimos veinte años el escenario se ha vuelto más complejo y la dinámica misma de factores sociales y políticos ha cobrado un nuevo aliento en la creación de instituciones que, si bien operan con fondos públicos, no son administradas por el gobierno; es decir, se trata de instituciones autónomas que ya no se circunscriben al ámbito de la educación superior o del conocimiento. Pero además han aparecido nuevas instituciones por iniciativa de la sociedad civil financiadas con fondos privados que han ampliado el radio de acción del circuito de actividades no lucrativas y, en paralelo,

los mercados de trabajo a él asociados. Estos mercados de trabajo siguen siendo relevantes para los estratos medios del país y, hasta cierto punto, alternativos a los que gravitan en torno al sector empresarial o corporativo.

Para poder entender qué tan diversificado es este mercado de trabajo, qué sectores a su interior están en expansión, cuáles en contracción en términos de empleo, y cuál es su configuración o tipología, se precisa de una nueva aproximación a la naturaleza de la unidad empleadora que no sólo indique qué proporción de la ocupación total está en el sector público y cuál corresponde al sector privado, sino que sea capaz de contestar a preguntas tales como ¿qué porcentaje de empleo en el país está ligado a instituciones que manejan fondos públicos?, ¿qué proporción se vincula a aquellas directamente administradas por el gobierno y qué otro tanto a instituciones no directamente por él administradas?, ¿qué tan significativo es el empleo vinculado al ámbito no lucrativo de la economía?

Para ello se diseñó la captación de información en el COE y su clasificación por medio del Catálogo de Dependencias e Instituciones del Sector Público

(CADIIP), de manera que conformen bloques básicos de construcción que, al combinarse de distintos modos, permitan configurar cada una de las diferentes perspectivas a través de las cuales puede verse el empleo vinculado al sector no lucrativo:

1. Bajo el enfoque de sector de propiedad.
2. Según el del origen de los fondos con el que operan las unidades empleadoras y la forma como son administradas.
3. Bajo la perspectiva de los sectores institucionales (enfoque de Contabilidad Nacional).

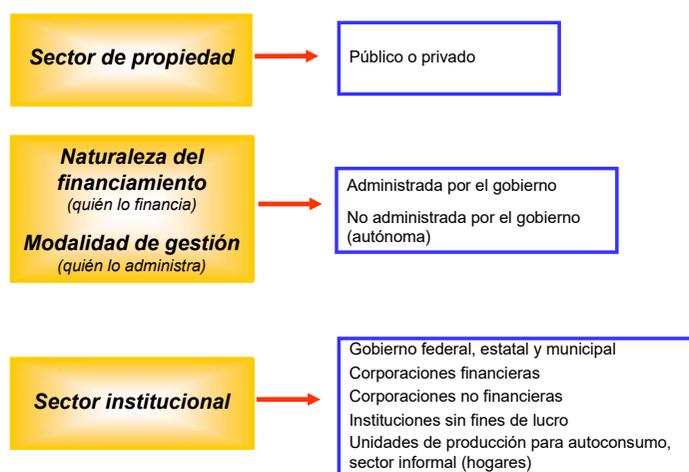
Sin embargo, para poder apreciar lo hasta aquí dicho, se requiere tener una visión panorámica de los instrumentos de captación de la ENOE (CS y COE), que es lo que a continuación se expone, comenzando por lo más general y concluyendo con la forma en la que esto queda plasmado en el diseño mismo del instrumento en cuestión.

## INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN

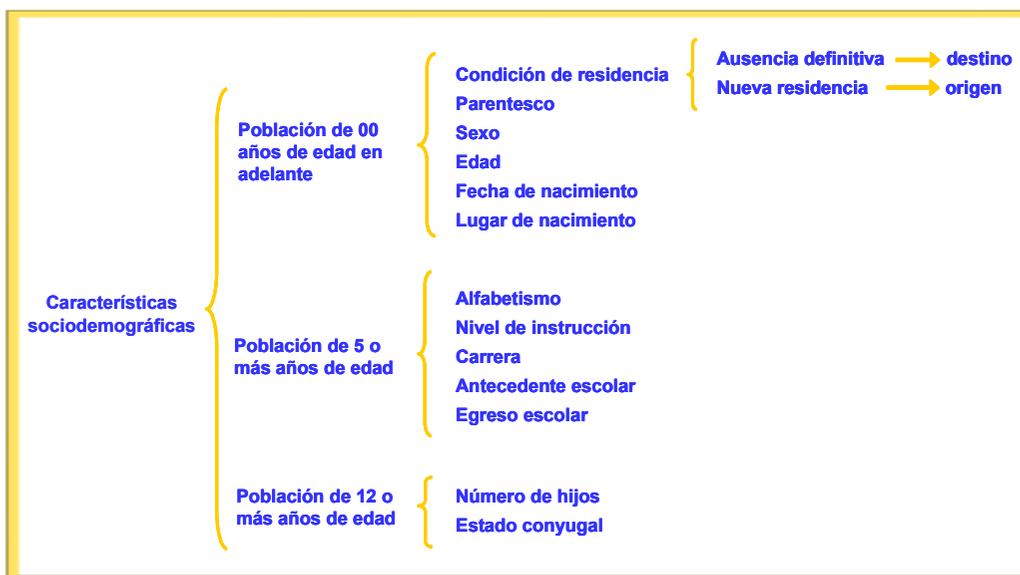
### *Cuestionario sociodemográfico*

El diseño del cuestionario sociodemográfico es tal que no sólo está facultado para identificar como su nombre lo dice, las características sociodemográficas de la población (parentesco, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, características educativas, número de hijos y estado conyugal), sino también para captar información acerca del número total de residentes y hogares de la vivienda, número de integrantes del hogar y disposición de servicio doméstico.

Tan sólo esta parte del CS comprende un total de 23 preguntas, una sección para observaciones que requiere hacer el entrevistador y una más para identificar al (o los) informantes por entrevista.



## Cuestionario Sociodemográfico (CS) Grandes grupos de población



Por otro lado, realiza el diseño de este instrumento en la medida que facilita su llenado y procesamiento (captura y validación) a lo largo de los cinco trimestres en los que el hogar es objeto de entrevista.

Por otro lado, el CS incluye secciones que identifican plenamente, y por entrevista, al personal que participa en el operativo de campo y los resultados de éste, con el propósito de llevar un control estrecho del mismo.

### *Cuestionario de Ocupación y Empleo*

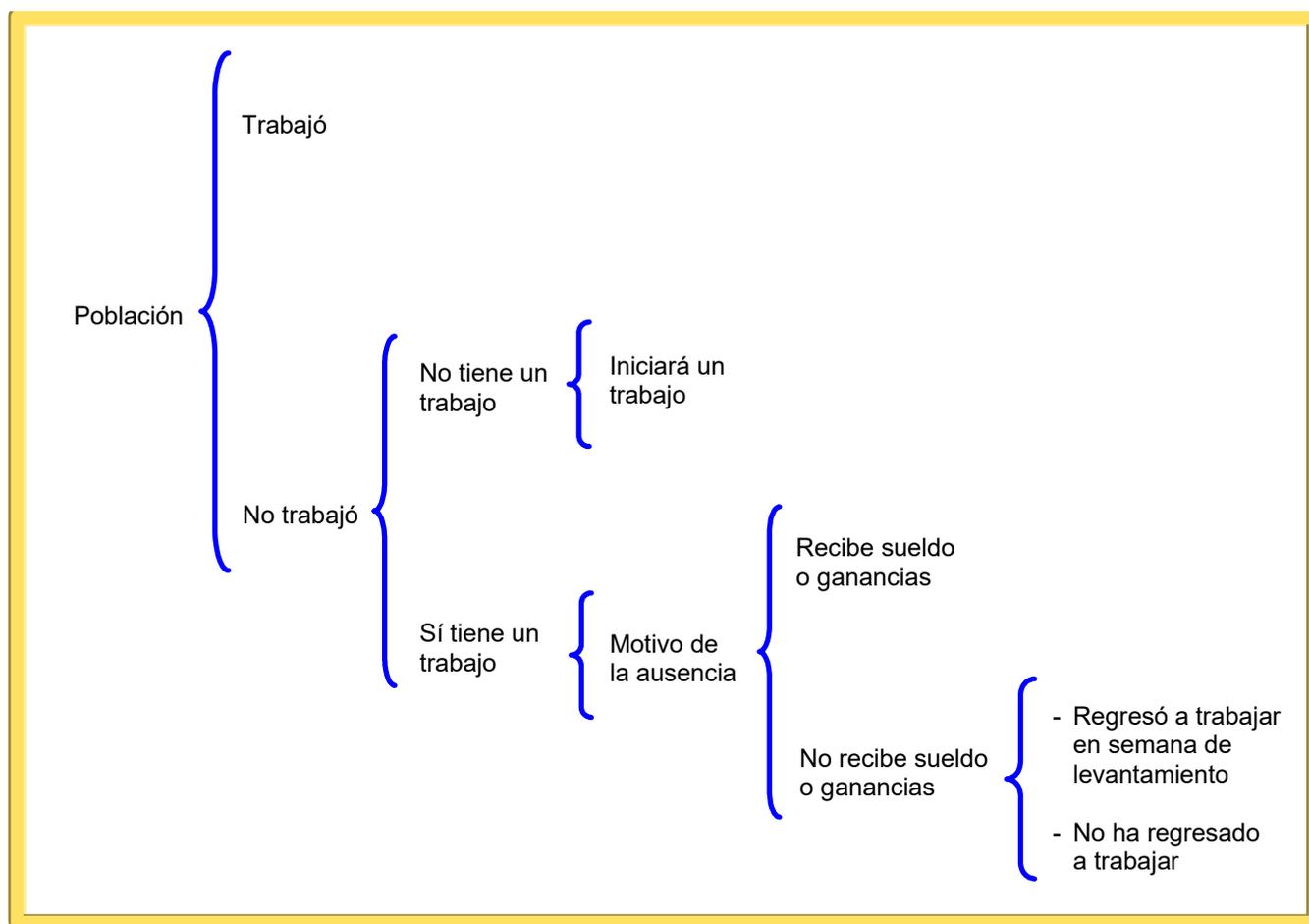
El COE, como ya fue señalado, consta de dos variantes en cuanto al número de preguntas para aplicarlas en diferente momento a lo largo del año. Cabe precisar que la versión básica está contenida en la ampliada. El cuadro que sigue muestra la estructura y cantidad exacta de preguntas en cada cuestionario. Los COE están organizados en grupos o secciones de preguntas a las que se les denomina "batería". La versión ampliada consta de un total de 11 baterías que abarcan diferente temática.

BATERÍA	CANTIDAD DE PREGUNTAS	
	Versión ampliada	Versión básica (preliminar)
I. Condición de ocupación	6	6
II. No ocupados	9	12
III. Contexto laboral	21	12
IV. Características de la unidad económica	10	8
V. Jornada y regularidad laboral	9	7
VI. Ingresos y atención médica	5	5
VII. Trabajo secundario	5	4
VIII. Búsqueda de otro trabajo	3	2
IX. Antecedentes laborales	15	0
X. Apoyos económicos	2	0
XI. Otras actividades	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>56</b>

En los tres esquemas de llave que se muestran a continuación, se indican las grandes particiones de la que

es objeto la población en estudio de la encuesta, en lo que corresponde a su Cuestionario de Ocupación y Empleo.

### Categorías poblacionales básicas en el COE Condición de ocupación



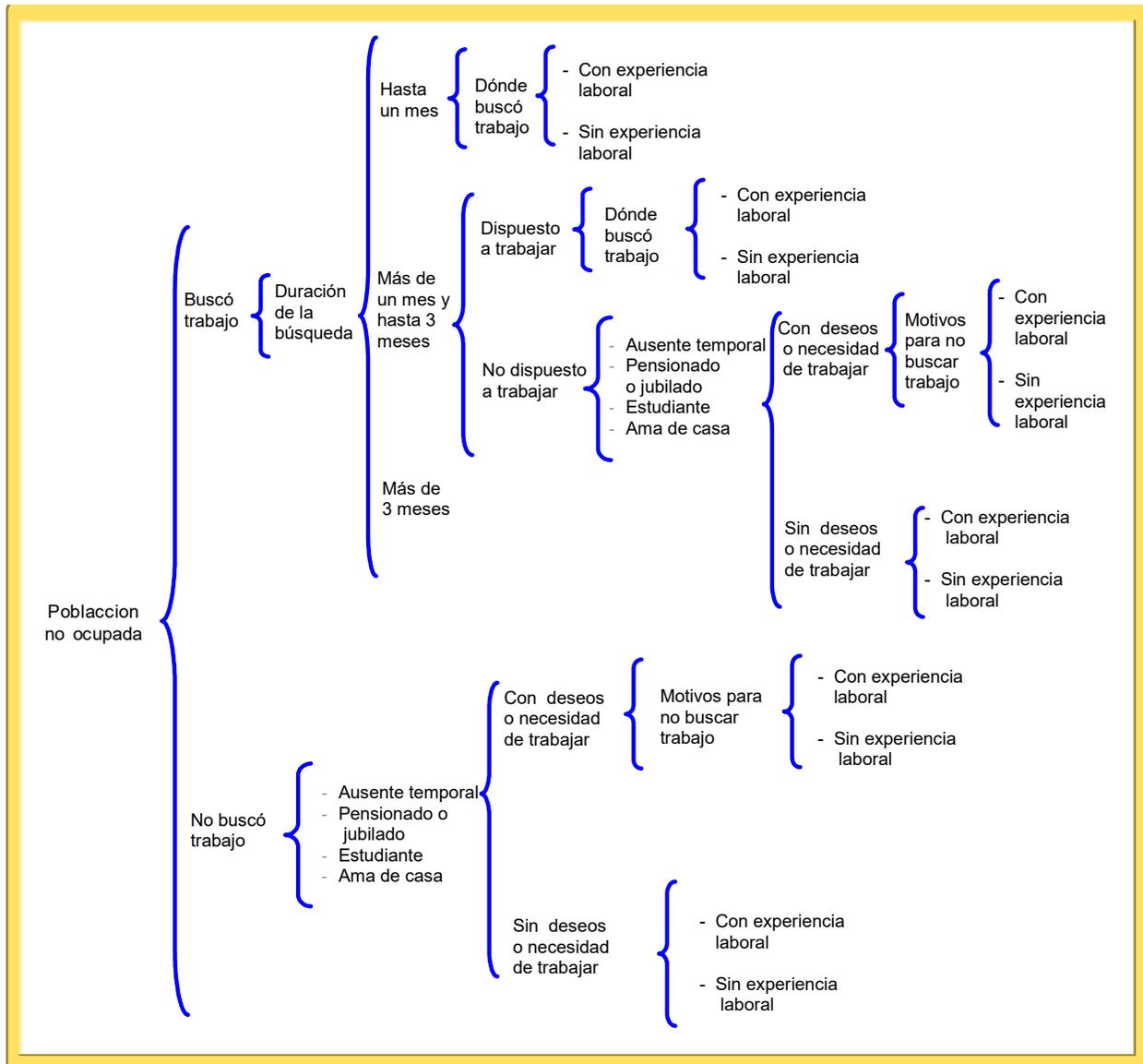
## No ocupados

Para este grupo es importante diferenciar a las personas que buscaron una ocupación de las que no lo hicieron, y así distinguir a la Población Desocupada Abierta (PDA) de la Población No Económicamente Activa (PNEA).

Además, permite conocer las actividades que realizaron los desocupados para buscar trabajo e

identificar si la búsqueda la realizaron dentro o fuera del país, así como la disponibilidad de éstos para trabajar durante el periodo de referencia. En cuanto a los no económicamente activos, el COE indaga sobre su percepción para incorporarse al mercado laboral y las razones por las que no buscan trabajo. A los dos grupos se les interroga sobre su experiencia laboral.

### Categorías poblacionales básicas en el COE No ocupados

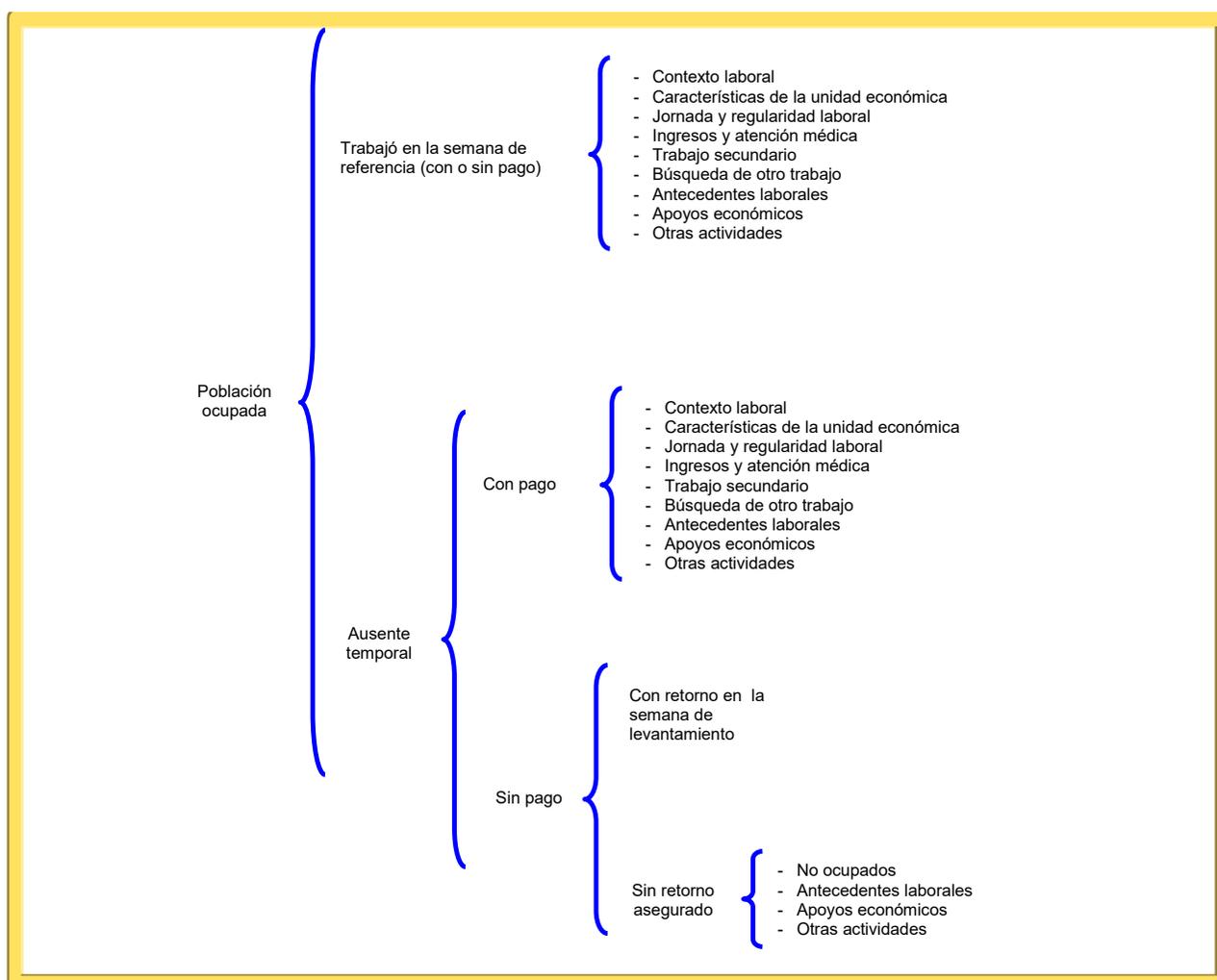


## Ocupados

El esquema siguiente permite visualizar el manejo y distinciones que se van haciendo con los ocupados, según

si trabajaron durante la semana de referencia o estuvieron ausentes temporalmente de su ocupación durante dicho periodo.

### Desagregación temática de la población ocupada



En los diagramas subsecuentes se ilustra cómo se va dando el flujo de la entrevista en la versión ampliada del COE

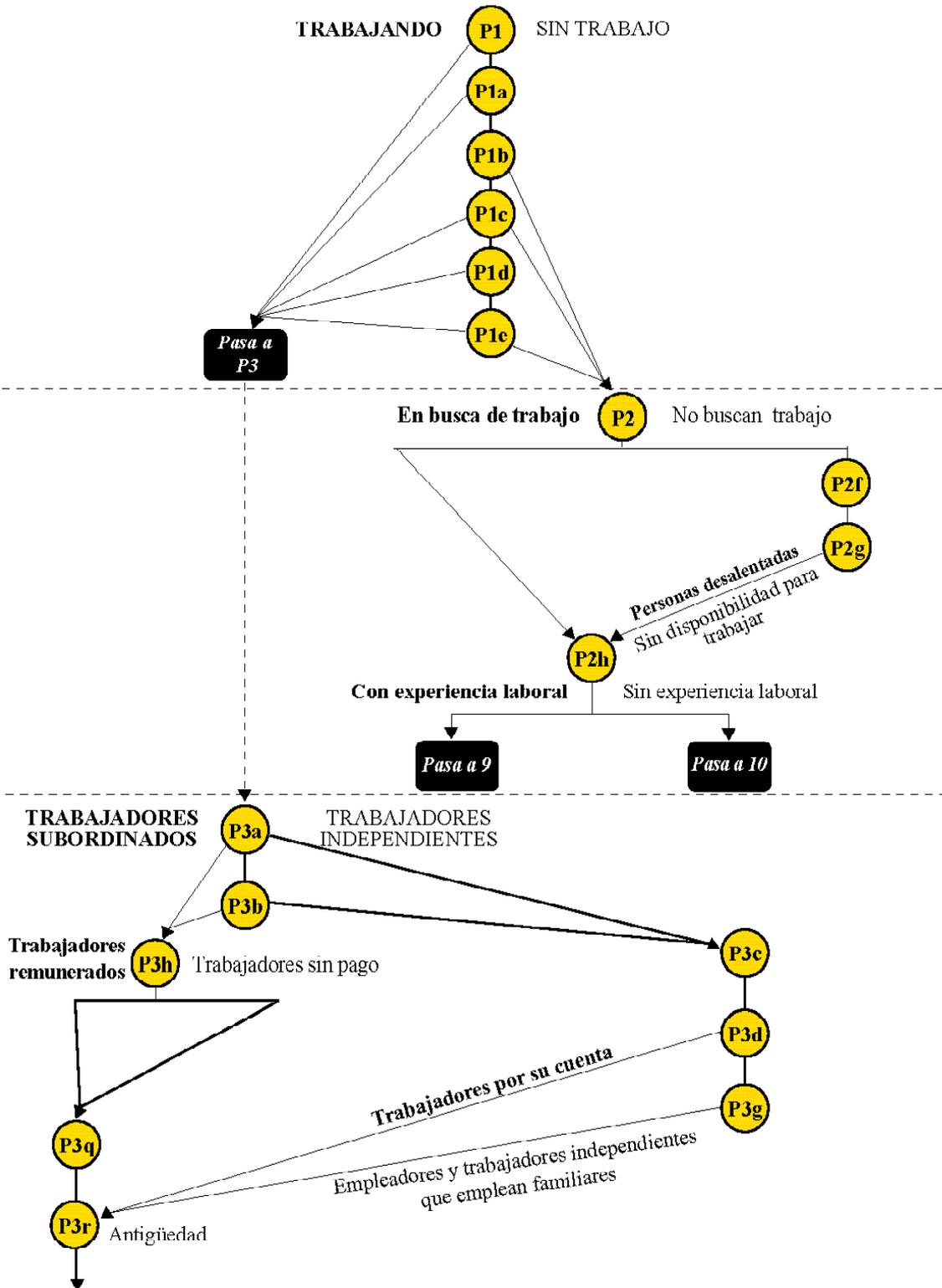
a lo largo de sus 11 baterías quedando representados con círculos las preguntas más relevantes.

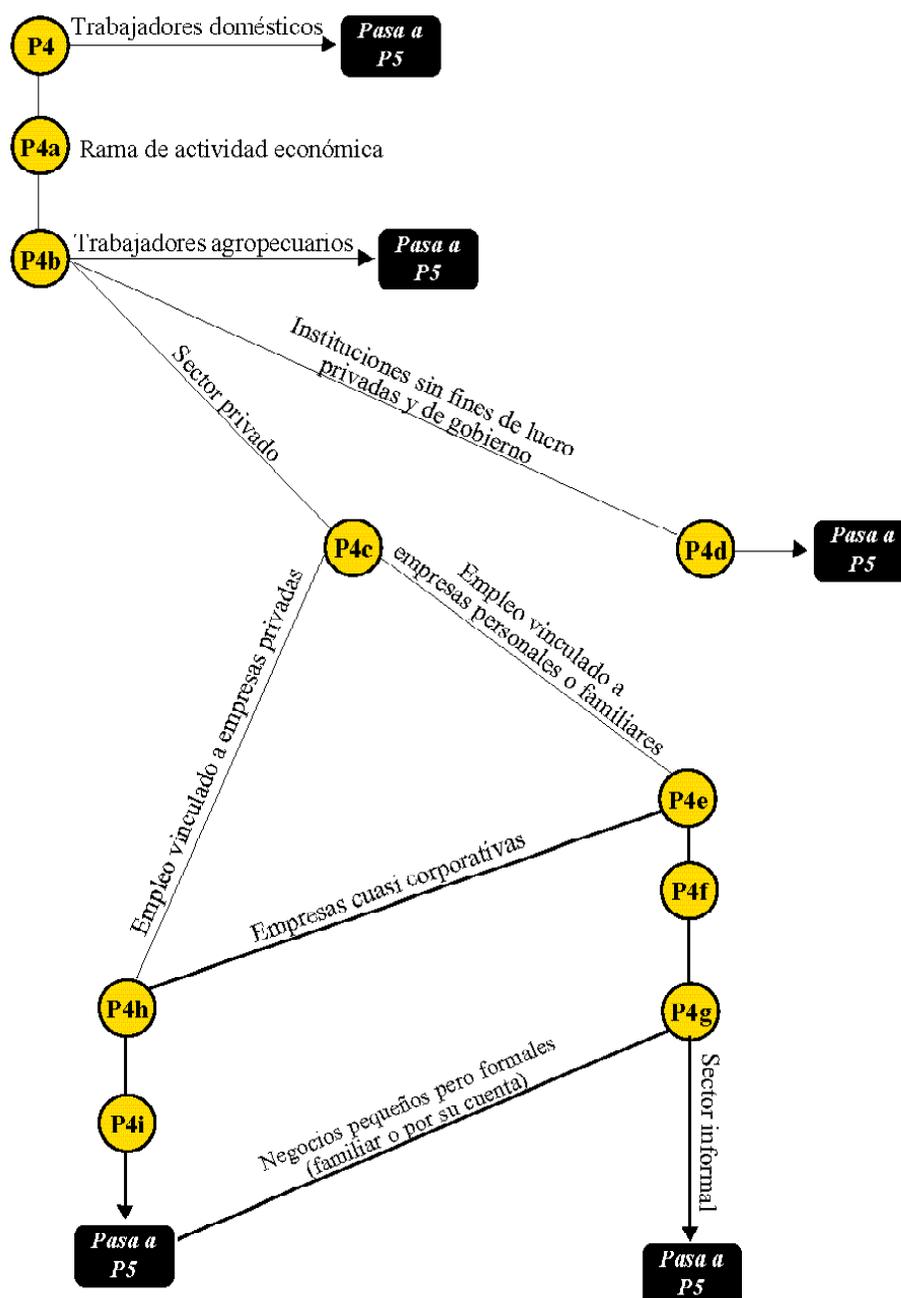
## ESTRUCTURA BÁSICA DEL COE

B  
A  
T  
U  
E  
R  
O  
Í  
A

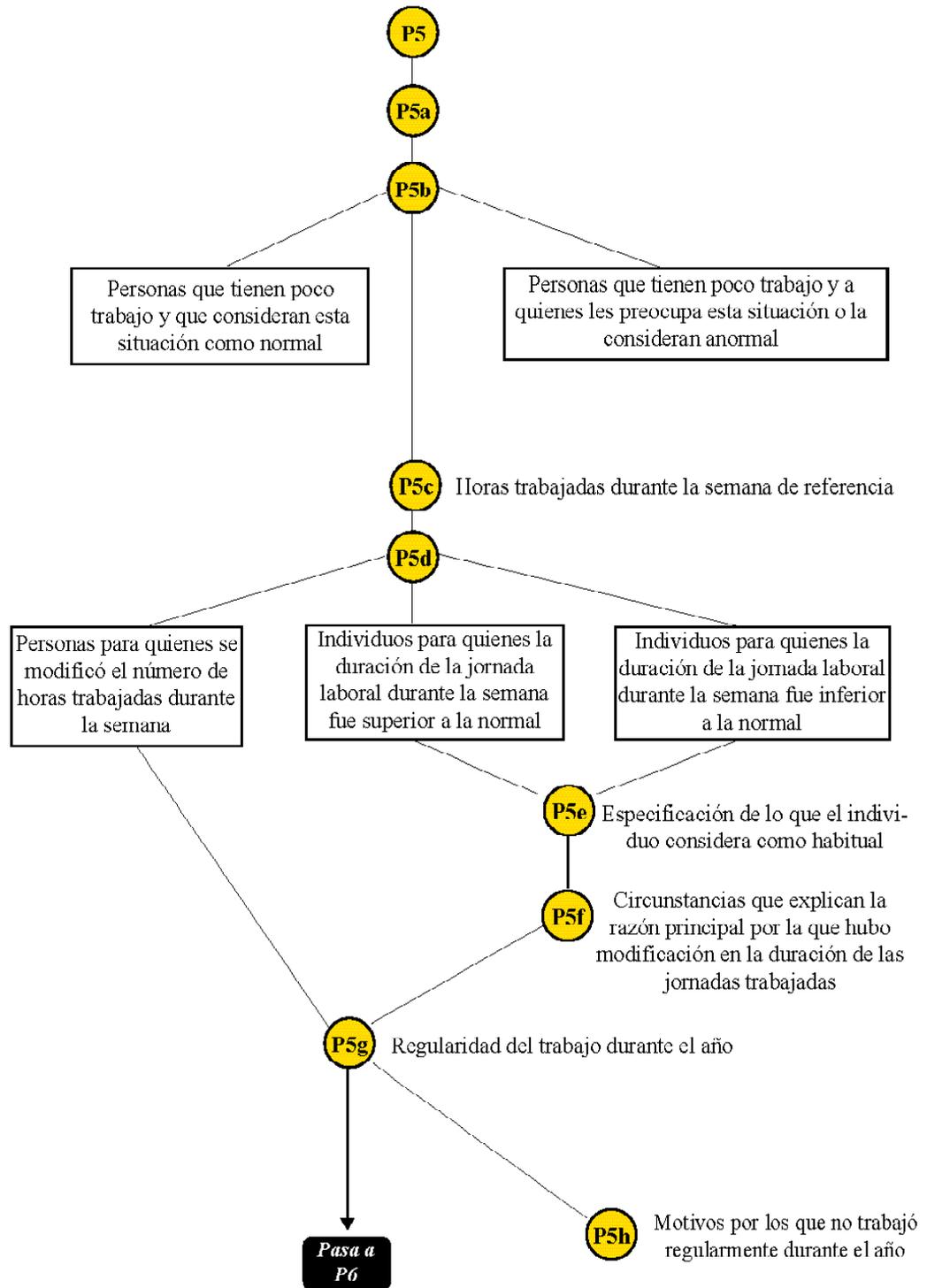
B  
A  
T  
E  
R  
S  
Í  
A

B  
A  
T  
R  
E  
R  
Í  
A

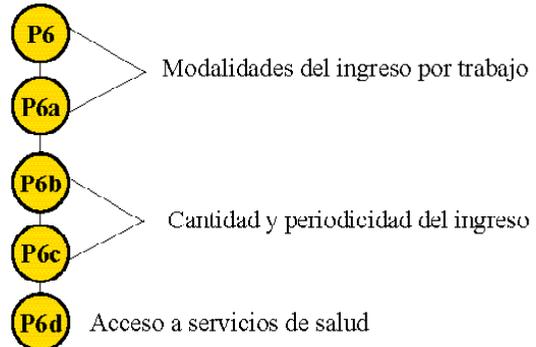




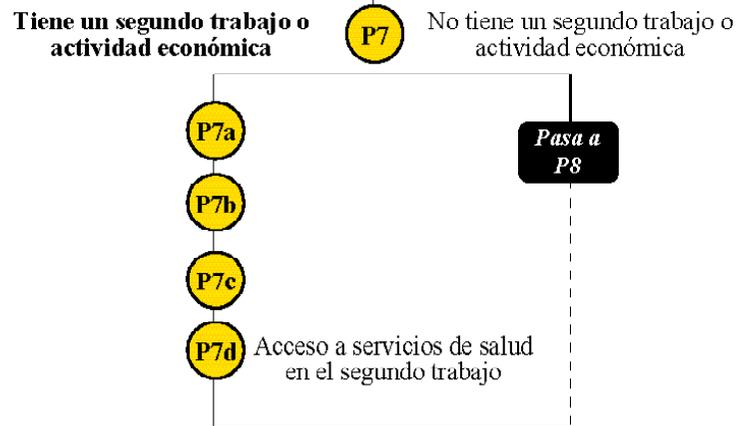
\*Tipología del mercado laboral de acuerdo con el marco del sector institucional del Sistema de Cuentas Nacionales.



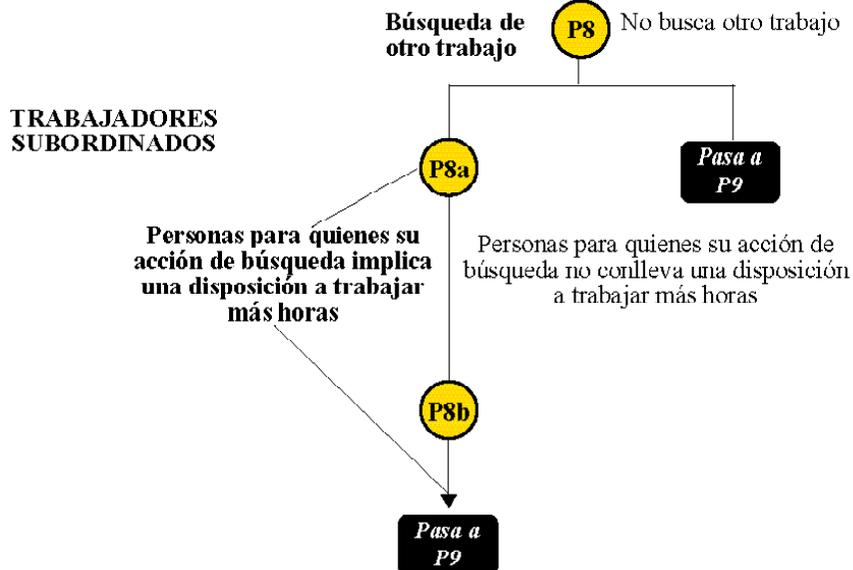
B  
A  
T  
E  
R  
Í  
A



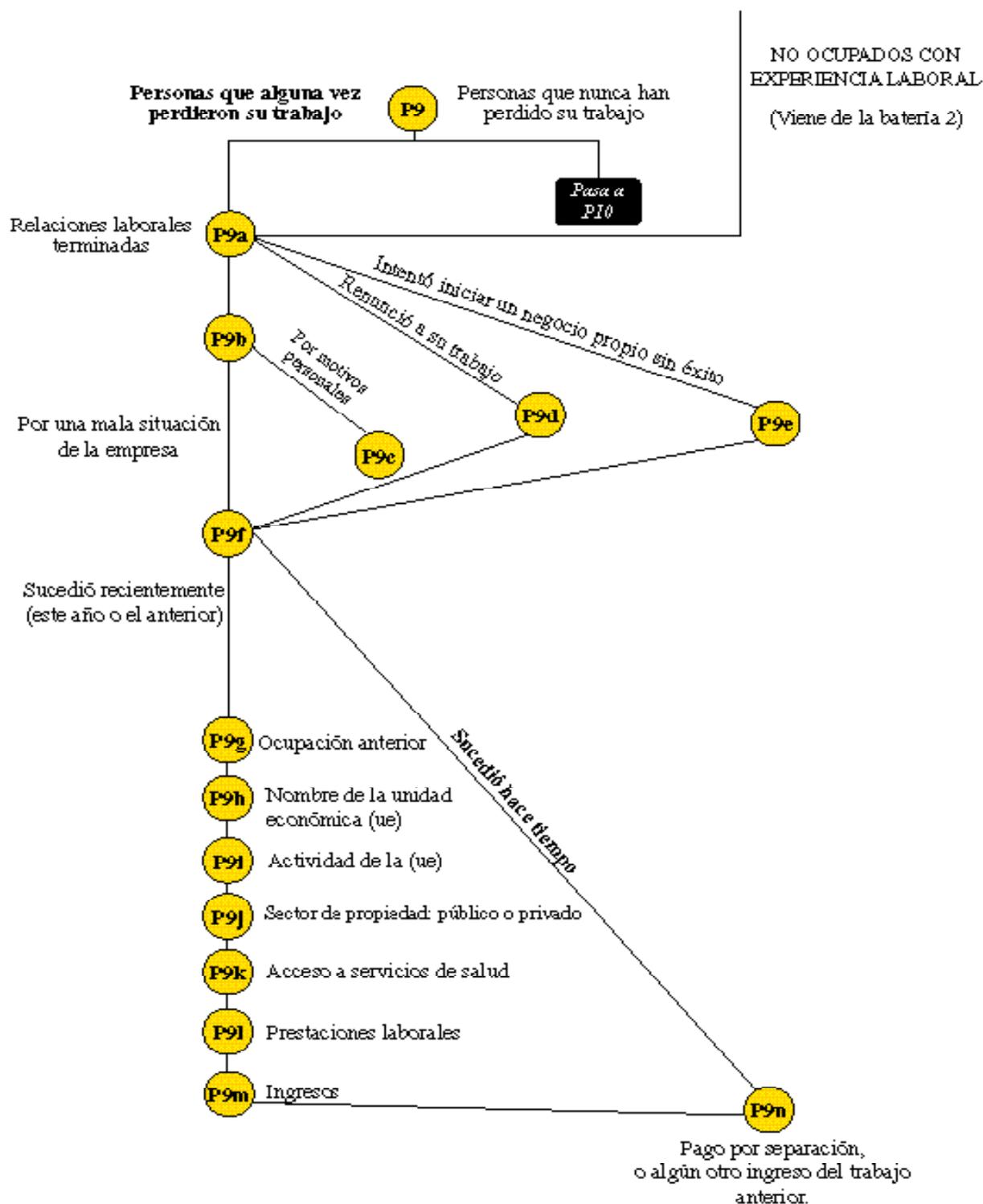
B  
A  
T  
I  
E  
R  
Í  
A



B  
A  
T  
E  
C  
H  
Í  
A



**POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA**  
(continúa de la batería 8)

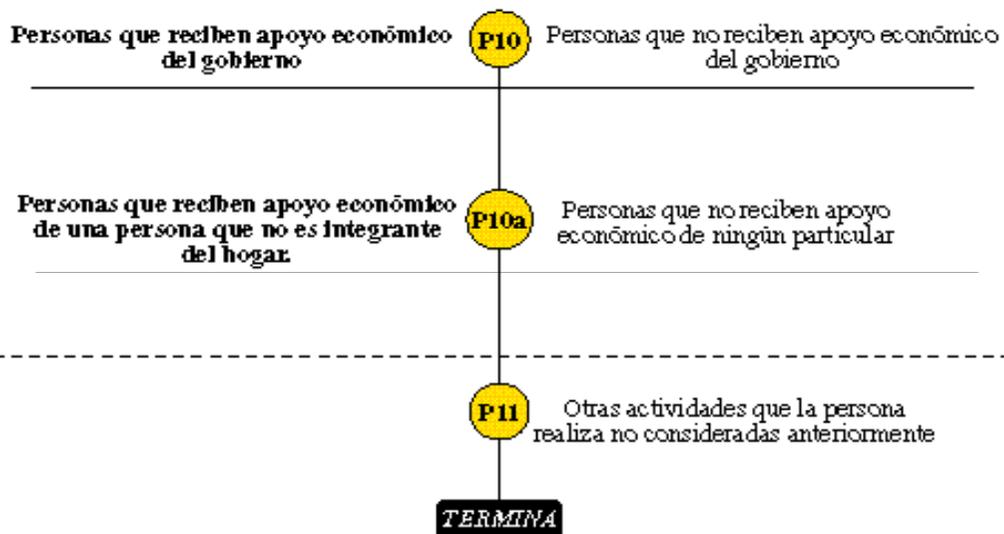


BATERÍA

B  
A  
T  
E  
R  
Í  
A  
D  
I  
R  
E  
Z

B  
A  
T  
E  
R  
Í  
A  
O  
N  
C  
E

**Personas que trabajan y que no trabajan (con o sin experiencia laboral)**



## 6. ACCESIBILIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

Los principales resultados de la encuesta se van a difundir de manera mensual y trimestral; esta última 45 días después del trimestre de referencia, a través de boletines de prensa y medios electrónicos (en formatos excel y pdf, consulta dinámica —Molap— y en el Datawarehouse).

La oferta de información que difunde la ENOE retoma los exámenes estadísticos hechos al interior del Instituto, por lo cual el nivel de desagregación geográfico y la periodicidad son los mismos que los de la ENE-ENEU, siempre y cuando no presenten coeficientes de variación altos, considerando el diseño estadístico y el nuevo marco de la Encuesta.

Con la finalidad de conocer las similitudes y diferencias entre la información generada regularmente por la ENE-ENEU con la ENOE, el cuadro presenta un comparativo de lo difundido mensual y trimestralmente.

### Información mensual (preliminares)

ENE-ENEU	ENOE
<b>Información mensual (preliminares)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agregado a 32 áreas urbanas</li> <li>● Difusión a 20 días de concluido el mes de referencia</li> <li>● Avance mensual de información</li> <li>-Series originales</li> <li>-Series desestacionalizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nacional</li> <li>● Agregado a 32 áreas urbanas</li> <li>● Difusión a 20 días de concluido el mes de referencia</li> <li>● Avance mensual de información</li> <li>-Series originales</li> <li>-Series desestacionalizadas</li> </ul>

### Información trimestral

ENE-ENEU	ENOE
<b>Información trimestral</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nacional</li> <li>● Cuatro ámbitos geográficos</li> <li>● Entidad federativa</li> <li>● Difusión a 45 días posteriores al trimestre de referencia</li> <li>● Indicadores estratégicos</li> <li>● 29 tabulaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nacional</li> <li>● Cuatro ámbitos geográficos</li> <li>● Entidad federativa</li> <li>● Ciudades autorrepresentadas</li> <li>● Difusión a 45 días posteriores al trimestre de referencia</li> <li>● Indicadores estratégicos</li> <li>● 30 tabulaciones</li> </ul>

La oferta de información de la ENOE es resultado de una reflexión sobre el esquema más apropiado de difusión, considerando la periodicidad mensual y trimestral; se concluyó que los datos generados mensualmente fueran una selección de indicadores focales preliminares y que al trimestre se divulgaran todas las variables en un esquema de mayor profundidad y riqueza analítica.

En este contexto, se puede señalar que el programa de difusión cuenta con dos bloques de información. El primero lo integran los indicadores de coyuntura y estratégicos que se dan a conocer mensual y trimestralmente; y el segundo lo componen los tabulados "básicos" los cuales proporcionan información socio-demográfica así como de la población ocupada por posición en la ocupación, sector y rama de actividad, tamaño de la unidad económica, duración de la jornada de trabajo, trabajo secundario, entre otros.

A manera de ejemplo, se incluye una selección de títulos de los tabulados:

- Población de 12 o más años por sexo y grupos de edad, según condición de actividad, ocupación y disponibilidad.
- Población de 12 o más años por sexo y nivel de instrucción, según condición de actividad, ocupación y disponibilidad.
- Población ocupada por sexo y posición en la ocupación, según número de empleados en el lugar de trabajo.
- Población ocupada por sexo y posición en la ocupación, según tipo de local.
- Población ocupada según la tipología de los mercados laborales a los que se vincula.

Las alternativas para acceder a la información de la página de internet del INEGI: <http://www.inegi.gob.mx> son los sitios siguientes:

- Banco de Información Económica (BIE).
- Estadísticas económicas de coyuntura en su entidad

- Indicadores estratégicos (Consene)
- Informes estatales
- Tabulados básicos ENOE
- Encuestas tradicionales en hogares

Los espacios anteriores van orientando al usuario mediante vínculos gráficos para que acceda al dato que requiere.

El Molap es otra herramienta web que utiliza un modelo multidimensional que facilita el análisis de la información, ya que da la posibilidad al usuario de que genere nuevos cruces de información conforme a sus necesidades. En estos momentos la información disponible es nacional, anual desde 1998, y trimestral urbana-rural a partir del segundo trimestre de 2000.

Otra opción es acceder a la base de datos de la Encuesta a través del Datawarehouse, que es un depósito con información no sólo de la ENOE y que se caracteriza por incorporar información única, integrada y validada, con procesos automáticos de extracción, transformación y carga para mantenerla actualizada. Esto le da completa libertad al usuario de consultar y trabajar la información, siempre y cuando se respete la confidencialidad de los datos.

Para tener acceso al Molap y al Datawarehouse se requiere cumplir con las normas establecidas por el Instituto.

La información que se difundirá tendrá la singularidad de que sólo durante un tiempo va a continuar la TDA tradicional para el agregado de las 32 ciudades; lo anterior para que los usuarios de la información cuenten con la posibilidad, en los próximos meses, de comparar la TDA tradicional con la de la ENOE que retoma los lineamientos de la OCDE.

**Resultados mensuales.** Se trata de información que debe ser considerada como un adelanto de los resultados de la Encuesta, ya que su diseño estadístico es trimestral. Una característica de la oferta mensual es que se trata exclusivamente de porcentajes con cobertura nacional, que se presenta para la población total, hombres y mujeres. Para los siguientes indicadores: estructura de la población en edad de trabajar, composición de la población económicamente activa, composición de la desocupación abierta, entre otros.

Sobresale como información mensual el porcentaje de población subocupada, bajo el criterio de disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite, y el porcentaje de población ocupada que cuenta con acceso a las instituciones de seguridad social.

### Indicadores preliminares de ocupación y empleo en el ámbito nacional

INDICADOR	%
<b>I. Población de 14 años y más de edad</b>	<b>100</b>
I.1 Población económicamente activa	
I.2 Población no económicamente activa	
<b>II. Composición de la población económicamente activa</b>	<b>100</b>
II.1 Población ocupada	
II.2 Población desocupada abierta	
<b>III. Composición de la población ocupada</b>	
III.1 Nivel de instrucción	100
III.2 Por posición en la ocupación	100
III.3 Por acceso a las instituciones de seguridad social	100
III.4 Por sector de actividad económica	100

**Resultados trimestrales.** Es información en cifras absolutas, con una cobertura nacional, por entidad y ciudad para los siguientes indicadores: tasa de participación, tasa de presión general, tasa de condiciones críticas de ocupación, además de generar algunos promedios, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS A TOMAR EN CUENTA EN EL ANÁLISIS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA

Pese a la abundante oferta de información, uno de los indicadores de una encuesta de estas características en la que más se centran análisis y comentarios en la prensa escrita y otros medios de comunicación es en la Tasa de Desocupación Abierta (coloquialmente llamada tasa de desempleo). Haciendo a un lado los casos específicos que la integran, y a los que ya se hizo alusión —no importando si es en su versión tradicional o en una estandarizada

tipo OCDE— se calcula como porcentaje de la fuerza laboral:

$$\text{TDA} = \frac{\text{Desocupados abiertos}}{\text{Población Económicamente Activa}} * 100$$

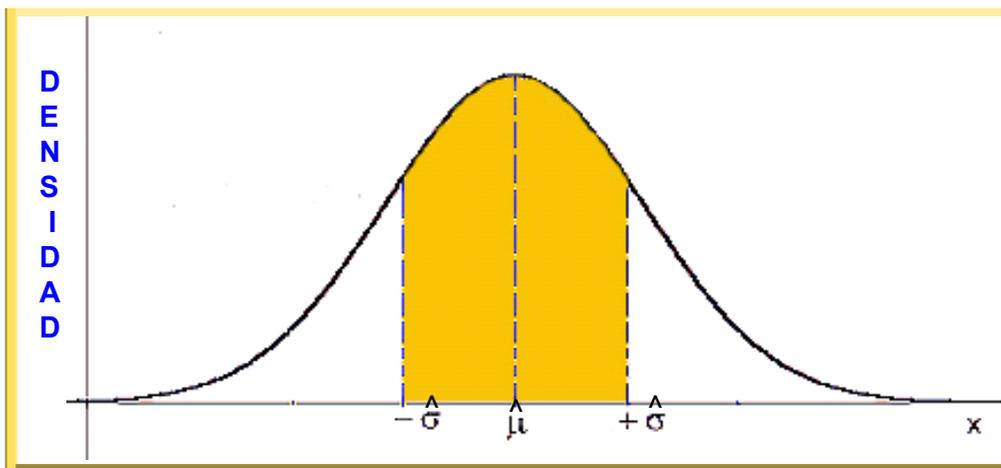
Al analizar el comportamiento de estas series, es sumamente importante tomar en cuenta el carácter probable de cualquier dato que se desprende de una encuesta de estas características. En efecto, a diferencia de un censo, en donde se obtienen valores poblacionales

interrogante hay que hacer uso de un concepto estadístico al que se le denomina coeficiente de variación. Dicho de una manera intuitiva, el coeficiente de variación es la medida de la dispersión que puede tener el dato obtenido, generado por una encuesta en un momento dado como proporción o porcentaje del dato estimado. En términos más técnicos y precisos, se dice que es el cociente de la raíz cuadrada de la varianza (error estándar) del estimador entre el estimador.

En el eje horizontal de esta gráfica de distribución de probabilidad se representan los valores que puede tomar

"El error estándar o error típico no es otra cosa que la desviación estándar de la distribución muestral del estimador, y la distribución muestral de un estimador es simplemente una distribución de frecuencias o de probabilidad de un estimador; es decir, una distribución del conjunto de valores del estimador obtenidos de todas las muestras posibles del mismo tamaño y referidas al mismo universo. Las distribuciones muestrales son utilizadas para trazar inferencias acerca de los parámetros poblacionales con base en los valores de los estimadores calculados a partir de una o más muestras"

*Gujarati, Damodar «Econometría Básica», Mc. Graw Hill, imera edición en español 1981, p.p.38*



con certeza, es decir los valores que corresponden a la totalidad del universo de estudio, en una encuesta de diseño probabilístico lo que se obtiene son *estimaciones* de lo que podría ser ese verdadero valor poblacional del universo o dominio de estudio.

Llegado a este punto, cabe preguntar entonces ¿qué tan precisa es la estimación y qué tanto se puede confiar en ella? Para contestar a la primera parte de esta

el estimador en cada muestra "n" de un mismo tamaño, siendo  $\hat{\mu}$  el valor promedio y  $\hat{\sigma}$  el error o desviación estándar; por su parte, en el eje vertical se representan las frecuencias con las que se puede manifestar cada valor: en una distribución normal la mayor densidad de probabilidad se distribuye alrededor del valor medio, por lo que éste es el mejor estimador poblacional. Mientras la dispersión alrededor de él sea menor (mayor densidad), mejor será el estimador.

Como ya se ha señalado, las encuestas de empleo en México han venido generando datos con periodicidad tanto mensual como trimestral. En el caso de la tasa de desocupación el coeficiente de variación para el dato mensual es de alrededor de 6 %, en tanto que para el dato trimestral (una muestra tres veces mayor) la dispersión relativa se reduce a 3 por ciento. Esto se establece con una probabilidad o coeficiente de confianza del 90 por ciento. ¿Qué significa esto?

Lo anterior significa que dado el verdadero valor poblacional de la tasa de desempleo (el valor que nos daría con certeza un censo de poderse realizar al momento) en 90 de cada 100 muestras se obtendrá un valor que fluctúe alrededor de 6% al mes y de 3% al trimestre del verdadero indicador que nos hubiera dado dicho censo<sup>6</sup>: *en otras palabras, las fluctuaciones de  $\pm 6$  y 3%, respectivamente, son compatibles con el verdadero valor poblacional con una probabilidad de 90 por ciento.*

¿Qué relevancia tiene lo anterior para el análisis? A continuación se presenta una serie estadística mensual de la Tasa de Desocupación que corre de 2002 en adelante.

Es interesante observar, por ejemplo, el cambio en el valor del indicador entre enero y febrero de 2004.

Observamos que la diferencia es una décima de punto porcentual. La pregunta aquí entonces es si ante una variación tal en el valor estimado cabe esperar un cambio en el valor poblacional, en otras palabras la pregunta puede formularse como ¿enero y febrero nos están hablando o no del mismo valor poblacional?, ¿cambió realmente el fenómeno que se está tratando de medir o sólo se está ante una mera fluctuación estadística? El hecho de que, en este caso, se tenga un incremento de 2.6% (por ende inferior al coeficiente de variación del 6% para un dato mensual) expresa que, pese a que se trate de dos valores distintos arrojados por la encuesta, ambos son compatibles para un mismo valor poblacional con un 90% de probabilidad: en la terminología estadística, cuando esto ocurre se dice que la variación observada **no es estadísticamente significativa**; no es suficiente como para hacer pensar que el fenómeno que se está tratando de estimar haya cambiado en realidad entre los dos periodos a comparar en el ejemplo ¿Qué ocurre, sin embargo, entre diciembre de 2003 y enero de 2004? Entre

### Tasa de desocupación abierta agregado 32 áreas urbanas

MES	2002	2003	2004
Enero	3.0	2.7	3.8
Febrero	2.6	2.7	3.9
Marzo	2.8	2.8	3.9
Abril	2.8	3.0	3.6
Mayo	2.7	2.7	3.5
Junio	2.3	3.3	3.8
Julio	2.9	3.5	3.8
Agosto	2.8	4.0	4.4
Septiembre	3.1	3.9	4.0
Octubre	2.7	3.6	3.6
Noviembre	2.6	3.8	3.8
Diciembre	2.1	3.0	3.0

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU)

<sup>6</sup> Esto se ha dicho de una manera muy simplificada: en realidad, con la medida de dispersión en torno al valor estimado se construye lo que técnicamente se denomina como un intervalo de confianza, que es el que da la probabilidad de contener en su seno al valor poblacional. Dándole a la certeza el valor 1, el coeficiente de confianza o probabilidad se expresa como  $1-\alpha$ , y, dado un nivel de significancia  $\alpha$  de 0.10 o 10%, la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga al valor poblacional será entonces de 90 por ciento.

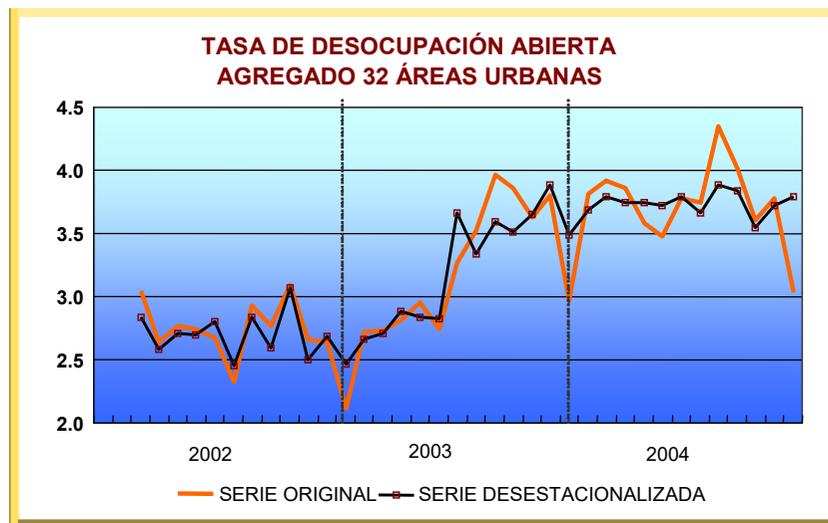
estas dos últimas referencias de tiempo hubo un incremento de ocho décimas en la Tasa de Desocupación, lo cual significó un aumento del 26.7 por ciento. Claramente, uno y otro dato estimado no pueden ser compatibles con un mismo dato poblacional: para que se haya dado un cambio así, el dato poblacional mismo tuvo que haberse incrementado con un 90% de probabilidad. En este caso, estamos ante un cambio que **sí es estadísticamente significativo**. No sobra decir que este razonamiento no sólo aplica al alza, como en estos ejemplos de periodos sucesivos, sino también a la baja.

#### IMPORTANCIA DE LAS SERIES DESESTACIONALIZADAS

Un análisis riguroso no termina aquí ciertamente. Es preciso tener también una visión de conjunto de una serie estadística como la de la tasa de desocupación abierta. Como otras muchas series, su comportamiento en el tiempo se ve afectado por una multiplicidad de factores, algunos de corto y otros de largo plazo, otros de naturaleza repetitiva, sea por razones estacionales o también por otros de carácter cíclico. Todos esos elementos están presentes al mismo tiempo, de modo que aun cuando podamos determinar que un cambio resulte estadísticamente significativo, viendo la serie en sí misma no se puede determinar exactamente qué es lo que hubo detrás del cambio observado, ¿influyceron en ese cambio factores

nuevos o factores repetitivos, profundos o pasajeros? para poder responder a estas interrogantes se tiene que dar un paso más allá y hacer uso de lo que se le denomina modelos de series de tiempo. Particularmente, el Instituto de Estadística de Canadá (*Statistics Canada*) desarrolló un software ampliamente utilizado para esos efectos, al que se le denomina X-12 ARIMA. El INEGI ha venido aplicando esta tecnología para aislar cada uno de los componentes de distintas y diversas series estadísticas, incluida la TDA. La ventaja de estas series entonces es que dejan al descubierto un comportamiento más puro, por así decirlo, de lo que está sucediendo con el fenómeno de estudio, haciendo abstracción de fenómenos analíticamente menos relevantes, pero que están incidiendo en la serie original. Un ejemplo de este tipo de series son las denominadas "desestacionalizadas", cuya característica es eliminar, efectos reiterativos<sup>7</sup> que se pueden presentar ya sea a lo largo de un año o en periodos más largos, y que impiden detectar en primera instancia una coyuntura importante en el comportamiento de la variable de estudio.

En la gráfica que se presenta a continuación se muestran simultáneamente ambas series: original y desestacionalizada. Puede observarse que esta última es más suave, menos accidentada o abrupta que la anterior, precisamente porque evita que los fenómenos estacionales se sumen a los coyunturales subyacentes.



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 2002-2004

<sup>7</sup> Efectos reiterativos que además no están relacionados con el ciclo económico.

Así, por ejemplo, entre diciembre de 2002 y enero de 2003 se tiene en la serie original un importante incremento de seis décimas de punto porcentual en la tasa. La serie desestacionalizada, si bien más moderada, marca asimismo un incremento estadísticamente significativo: en la serie original estaba afectando tanto un fenómeno estacional (la tasa de desempleo en enero siempre es mayor a la de diciembre) como un fenómeno de fondo (la situación ocupacional fue en ese momento, efectivamente, más difícil en enero). En general, ambas series apuntan en la misma dirección pero no siempre: cuando ello sucede quiere decir que el fenómeno estacional ocultó o contrapesó un fenómeno de fondo. Esto ocurre claramente tanto al final de la serie, así como en otros momentos menos palpables quizás a simple vista. Un caso interesante se tiene un año atrás, entre diciembre de 2001 y enero de 2002. En la serie original el dato de enero se incrementa como siempre, pero no así en la desestacionalizada; en cambio, entre noviembre y diciembre de 2004 ocurre lo contrario: baja notablemente el indicador en la serie original, mas no así en la serie desestacionalizada. Si sólo se tuviera en cuenta la serie original hubiera sido precipitado decir, en el primer caso, que “el desempleo ha empeorado”, del mismo modo que “ha mejorado la situación” en el segundo.

Todo lo dicho hasta ahora puede resumirse así:

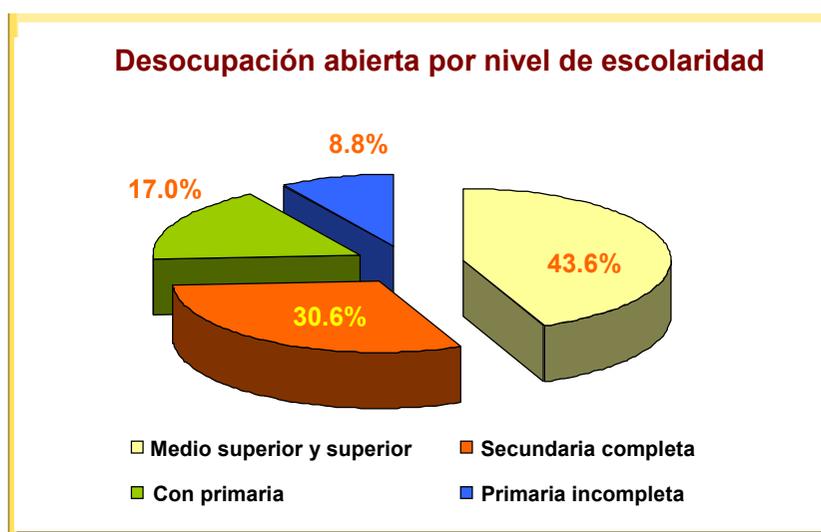
Desde un punto de vista metodológico, el analista al mirar una serie original TDA debe tomar en cuenta primero si el cambio entre dos periodos dados ha sido estadísticamente significativo y, después, contrastar con la serie desestacionalizada para confirmar la naturaleza consistente de ese cambio. De no confirmarse ello quiere decir que los factores estacionales dominaron sobre cualquier otro en la variación observada.

#### CONTRASTE ENTRE LA TASA URBANA Y LA TASA NACIONAL

Como sabemos, México es un país de enormes necesidades y la población con algún tipo de carencia en su nivel de vida se encuentra extendida a lo largo y ancho del país. Sin embargo, la presión (búsqueda activa de empleo) que se ejerce en los mercados de trabajo presenta un carácter mucho más focalizado.

En efecto, la presión activa en los mercados de trabajo proviene de los sectores de población más dinámicos, pertenecientes a una cultura del trabajo asalariado y con cierto nivel de expectativas respecto a sus probabilidades de inserción en él, independientemente de que se cumplan o no dichas expectativas.

Una mirada al nivel de instrucción que muestran los desocupados abiertos indica algo al respecto:



Es fácil observar aquí que los escolarizados predominan entre los buscadores activos de empleo: hay una relación ascendente entre escolaridad y presión en el mercado de trabajo.

Lo anterior no deja de reflejarse en la geografía del país, las Tasas de Desocupación Abierta promediadas por el Distrito Federal y Nuevo León resultan ser cinco veces mayores que las que promedian Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esto ilustra que el fenómeno de presión en los mercados de trabajo va de la mano con paisajes sociales

porción de desocupados 5 veces mayor que lo que promedian Chiapas, Guerrero y Oaxaca, estas últimas entidades manifiestan, en cambio, una proporción promedio 4.2 veces superior de individuos bajo condiciones críticas al D.F. y Nuevo León.

**En síntesis:** la tasa de desocupación abierta, y en general cualquier otro indicador construido alrededor de la idea de presión en el mercado de trabajo, son más sensibles en el ámbito urbano y en aquellas entidades federativas más estrechamente vinculadas al proceso de modernización y los

**La tasa de condiciones críticas se construye de la siguiente forma:**

$$TCCO = \left( \frac{CC_1 + CC_2 + CC_3}{\text{Población que al menos trabaja una hora}} \right) 100$$

**CC1** = Individuos que no laboran jornadas completas

**CC2** = Individuos que si laboran jornadas completas pero percibiendo menos de un salario mínimo.

**CC3** = Individuos que ganan más de un salario mínimo pero menos de dos y laborando sobrejornadas.

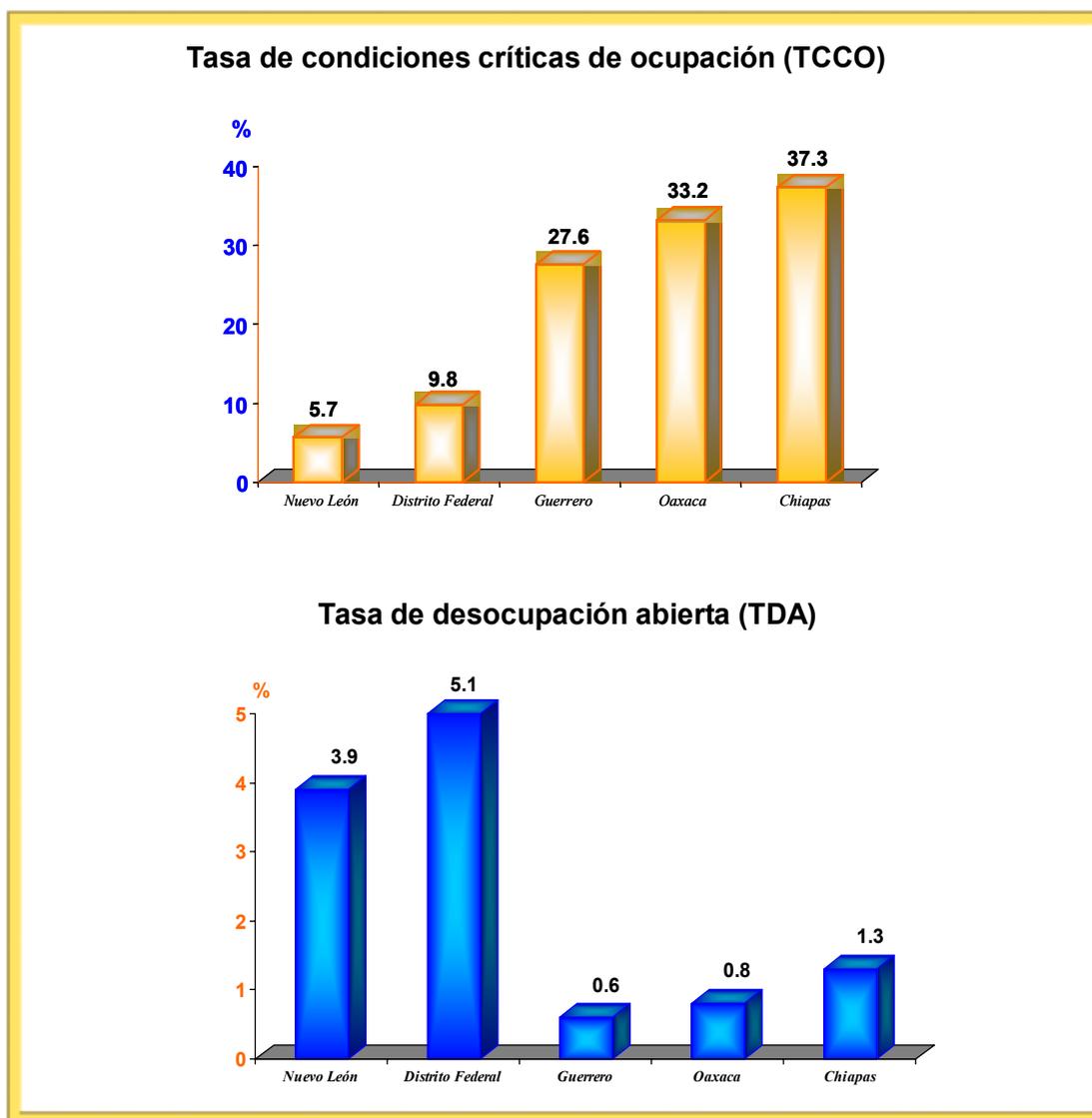
en donde se generan expectativas y, asimismo, más dependientes de la vía asalariada como forma de inserción en la actividad económica.

Para adecuarse a una realidad donde hay presencia de vastos sectores de población cuyas estrategias de supervivencia no se basan en este tipo de expectativas de inserción, el INEGI ha construido y divulgado una Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), misma que podrá seguir teniendo continuidad bajo el esquema ENOE.

Haciendo uso de esa tasa, vemos que si bien el Distrito Federal y Nuevo León promedian una pro-

desequilibrios que le acompañan. Por contraste, indicadores que sólo miran a la situación y no al comportamiento de la población de estudio —tales como TCCO— resultan particularmente pertinentes para aquellas zonas del país donde el proceso de urbanización ha avanzado menos y la inserción por la vía asalariada a la actividad económica no está en el centro de las expectativas de los grupos de población.

El cuadro que a continuación se presenta ilustra esto último y le da un contexto al contraste que se da entre el nivel urbano de la TDA y su nivel nacional.



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, tercer trimestre del 2004: Indicadores Estratégicos, [www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx).

**Desocupación abierta e indicadores complementarios según nivel de urbanización  
(Tercer trimestre del 2004)**

Tasa	Áreas de nivel alto de urbanización	Áreas de nivel medio de urbanización	Áreas de nivel bajo de urbanización	Área rural	Nacional
TDA	4.0	2.6	1.9	1.3	2.9
TCCO	9.0	15.2	20.5	29.4	16.0

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, tercer trimestres del 2004: Indicadores Estratégicos, [www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx).

## 7. ETAPAS DE OPERACIÓN DE LA ENOE

### DISEÑO ESTADÍSTICO

El diseño muestral de la ENOE responde a sus propios objetivos, en cuanto a la cobertura geográfica, unidad de observación y de análisis de la población en estudio, y la información que debe generar.

La encuesta está diseñada para dar resultados a los siguientes niveles:

- Nacional
- Entidad federativa
- Ciudad autorrepresentada
- Localidades de:
  - ◆ 100 000 y más habitantes
  - ◆ 15 000 a 99 999 habitantes
  - ◆ 2 500 a 14 999 habitantes
  - ◆ Menos de 2 500 habitantes

El esquema de muestreo de la ENOE es probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados; tiene como unidad última de selección las viviendas particulares y como unidad de observación a las personas.

El marco de muestreo utilizado para la ENOE es el Marco Nacional de Viviendas 2002 del INEGI, construido a partir de la información cartográfica y demográfica del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Las unidades primarias de muestreo (UPM) están constituidas por agrupaciones de viviendas con características diferenciadas según el ámbito al que pertenecen. Para la Encuesta se determinaron tres ámbitos: urbano alto, complementos urbano y rural, los que a su vez están divididos en siete zonas.

Las unidades secundarias de muestreo (USM) están constituidas por un conjunto de viviendas particulares habitadas o aptas para habitarse.

El tamaño de la muestra está calculado para dar estimaciones a todos los niveles de cobertura de la encuesta; éste fue calculado desde el punto de vista del indicador de mayor exigencia en términos de tamaño muestral. Ello garantiza que las estimaciones del resto de

las variables de interés queden cubiertas con este tamaño. Trimestralmente el tamaño de la muestra es de 120 260 viviendas.

Debido a que el diseño muestral de la ENOE es probabilístico, es decir, todas las viviendas tienen la misma posibilidad de pertenecer a la muestra, los resultados obtenidos se generalizan para toda la población que representan, lo cual se hace mediante los denominados factores de expansión, que son el inverso de las probabilidades de selección de las viviendas.

Cabe señalar que los factores de expansión se corrigen por el porcentaje de viviendas habitadas y seleccionadas en muestra, más las no entrevistadas ya sea por rechazo o por no encontrarse nadie en el momento; este ajuste se realiza a nivel de UPM. Además, para asegurar que se obtenga la población total, los factores de expansión ajustados por la no respuesta, se corrigen por la proyección de población utilizada en el INEGI.

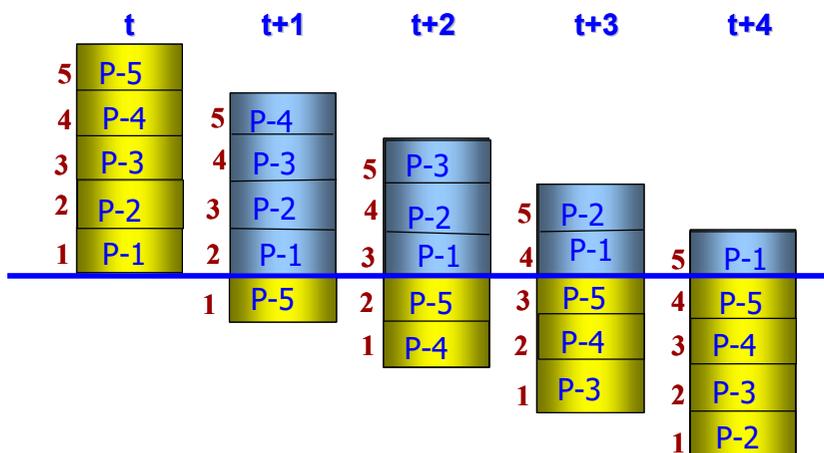
Las viviendas seleccionadas se visitan cinco veces con espacio de tres meses entre cada entrevista, esto permite observar los cambios de los integrantes del hogar en materia de ocupación y desocupación, a lo largo de un año y tres meses.

Como la ENOE es una encuesta continua, es necesario sustituir a las viviendas seleccionadas. Por lo anterior, se mantiene el esquema rotatorio, en el que una quinta parte de la muestra que ya cumplió con su ciclo de cinco visitas se reemplaza. Este esquema garantiza la confiabilidad de la información obtenida, ya que en cada trimestre 80% de la muestra se mantiene, lo que en términos prácticos significa:

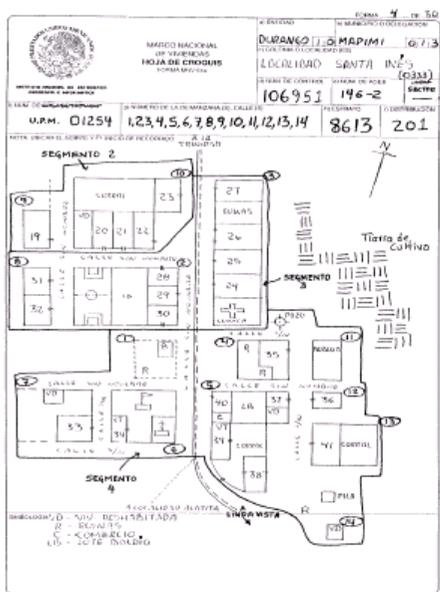
- Tener la muestra dividida en cinco paneles independientes.
- Entrevistar en cinco ocasiones en las viviendas seleccionadas.
- Tener la posibilidad de hacer estudios longitudinales a un panel.

**Panel rotativo**

**(trimestres)**



Para la correcta identificación de las viviendas en campo, el entrevistador se apoya en el listado de viviendas seleccionadas, donde están plenamente referenciados los datos de identificación, las características físicas de las viviendas a entrevistar y la ubicación en cada una de las manzanas o localidades que conforman las UPM. Además, puede contar con otro tipo de material cartográfico, como el plano de línea.

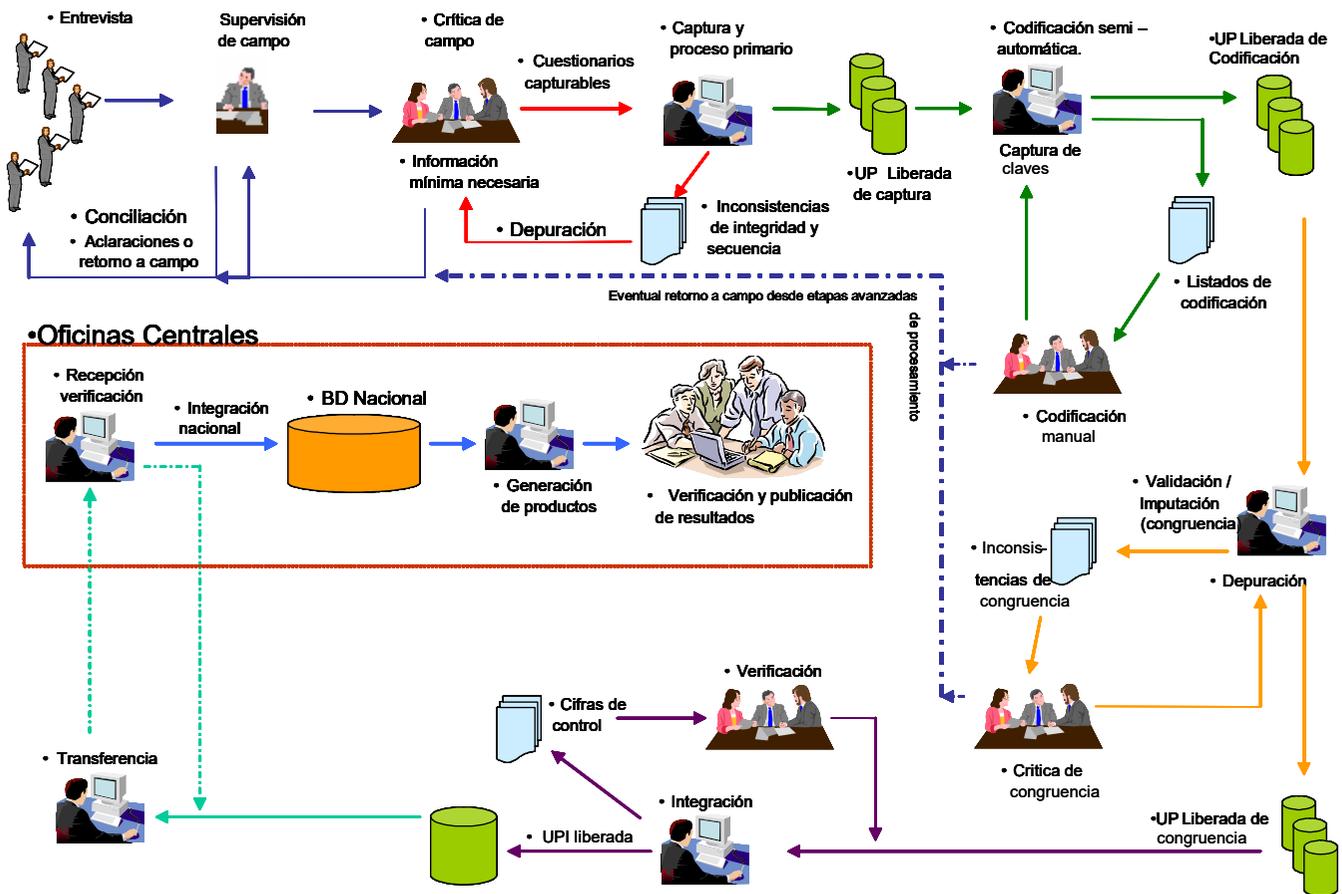


**PROCESOS DE TRABAJO DE LA ENOE**

Un elemento que distingue a la ENOE en relación con sus antecesoras es la renovación de todos los procesos de trabajo, bajo la perspectiva de contar con controles adicionales que permitan verificar la calidad de la información.

Esta renovación se inserta a su vez en la nueva estructura organizacional del INEGI, la cual ha permitido aprovechar la descentralización y comenzar a normar el ámbito de acción del personal adscrito, tanto a la oficina central como a las regionales y estatales; lo que permitirá a cada oficina estatal o regional en un lapso breve evaluar de manera sistemática el desempeño del personal operativo, y a la oficina central tener una visión a nivel regional y nacional.

En términos generales, se puede decir que las actividades de la ENOE se pueden agrupar en dos grandes etapas, la de levantamiento y la de tratamiento de la información.

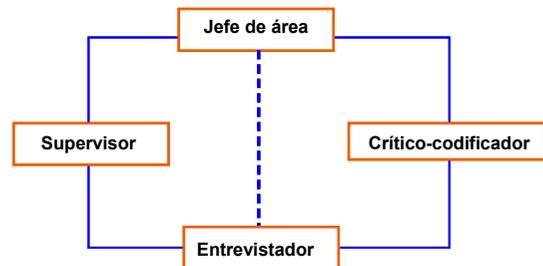


### Levantamiento de la información

La recopilación de la información se realiza cada semana durante todo el año, mediante entrevista directa. Como se expuso en el apartado anterior, cada vivienda se visita en cinco ocasiones, una por cada trimestre, mientras la vivienda permanece en muestra. Cabe mencionar que una indicación que tiene el personal a cargo de la Encuesta es rotar a los entrevistadores, con la finalidad de que éstos no visiten las mismas viviendas en dos o más ocasiones consecutivas; con ello se trata de evitar la posibilidad de algún sesgo en la captación debido al conocimiento previo de la información.

La responsabilidad del operativo se encuentra en las coordinaciones estatales o en su defecto en las oficinas locales a las cuales dan seguimiento las primeras, bajo la supervisión de la dirección regional de la que dependen.

El personal que integra la estructura operativa de la ENOE en las oficinas locales está conformada por las siguientes figuras: jefe de área, crítico-codificadores, supervisores y entrevistadores. El número de figuras operativas cambia en algunas ciudades conforme al tamaño de muestra.



Para la ejecución de sus procesos, cada oficina local cuenta con el apoyo del área de marcos estadísticos (para el suministro de los listados de viviendas) y con el de informática en la fase de procesamiento electrónico de los datos (tratamiento y supervisión) y si se requiere en la transmisión de los archivos a la oficina central.



La información es recabada, en la medida de lo posible, entrevistando a cada integrante del hogar; y, a falta de éstos, se determina como informantes adecuadas a las personas de 15 o más años de edad que conozcan la información de todos los integrantes del hogar.

Los programas de levantamiento de la ENOE son trimestrales, con periodos de levantamiento semanales divididos en 13 submuestras. La distribución de las cargas de trabajo a los entrevistadores es equitativa, aproximadamente 25 viviendas por entrevistador a la semana.

Como parte de la recolección de los datos en las viviendas seleccionadas, una etapa fundamental de la logística es el proceso de supervisión, cuyo propósito es garantizar la calidad de la información captada por los entrevistadores. Las principales actividades de supervisión radican en:

- Verificar la no entrevista. Todos los casos de no respuesta son objeto de una visita por parte del supervisor, con el objetivo de rescatar información.
- Verificar los casos de las personas incapacitadas permanentemente para trabajar. Esta tarea tiene la misión de constatar que la condición declarada de incapacidad permanente para trabajar, no haya sido confundida con una incapacidad temporal.
- Observar el proceso de la entrevista para evaluar el desempeño de los entrevistadores y el "funcionamiento" de los instrumentos de captación.

En la ENOE esta actividad se realiza utilizando tecnología de cómputo móvil.

- Reentrevista. La finalidad de ésta es contribuir a identificar las posibles variaciones en:
  - ♦ La cobertura de la población.
  - ♦ Condición de actividad de la población de 12 o más años de edad.
  - ♦ Identificar los errores en la ubicación de la vivienda seleccionada.
  - ♦ Evaluar la frecuencia y el tipo de errores en que incurren los entrevistadores.

La reentrevista se aplica al 10% del total de entrevistas logradas en la semana de levantamiento, y la selección de las viviendas se realiza por medio de métodos probabilísticos. También en esta actividad se utilizan las PDA.

- Otra tarea que realiza el supervisor a los cuestionarios del equipo de entrevistadores a su cargo es la precritica. En su primera etapa, los resultados obtenidos son registrados en el COE, en la última hoja del cuestionario. Para facilitar este proceso se hizo una selección de errores que, independientemente de su registro, se pueden resolver mediante una conciliación con el entrevistador o bien con un retorno a la vivienda. Es necesario señalar que el supervisor debe prestar especial atención al CS en la primera visita, porque no existe la posibilidad de corregir la información registrada en las entrevistas posteriores.

Lo anterior marca la pauta para tomar las medidas correctivas o preventivas que correspondan como parte del operativo, como puede ser dar reinstrucciones o precisar el manejo de los conceptos.

#### **Actividades del programa de supervisión de la ENOE**



### Tratamiento de la información

El tratamiento de la ENOE mantiene como ejes de trabajo respetar al máximo la información captada y que el proceso sea lo más homogéneo posible; consta de cuatro macro actividades: precritica, captura, validación primaria y validación secundaria.

Estas cuatro macroactividades se llevan a cabo en cada una de las oficinas locales, pero en la sede del Instituto se vuelven a ejecutar las validaciones primaria y secundaria, con la idea de asegurar una correcta integración y depuración de los archivos. Como en otras etapas del trabajo, se conjunta el esfuerzo de diversas áreas del Instituto y se aprovechan tecnologías y recursos para lograr procesos más eficientes. Una ilustración de ello es el uso del protocolo de transferencia de archivos (FTP, por sus siglas en inglés) para el envío de éstos a la oficina central.

### Etapas de tratamiento de la información

A continuación se presenta de manera esquemática las etapas de tratamiento de información y la descripción general de cada una de ellas.



- **Precrítica:** consiste en la primera revisión de la información para detectar posibles deficiencias en el llenado de los instrumentos de captación. El objetivo central de esta etapa está orientado a garantizar la fluidez del proceso de captura del que ésta constituye una fase preparatoria.

La precritica como tal consiste en una serie de actividades de donde se puede desprender una conciliación con el entrevistador y de ésta, según la gravedad del caso, un retorno a campo. Esta actividad la comparten el supervisor y el crítico-codificador, donde ambos ejecutan tareas diferentes, pero complementarias.

- **Captura:** consiste en la digitación electrónica de la información registrada en los instrumentos de captación (CS y COE) para crear una base de datos. El sistema incorpora algunos filtros con base en las principales secuencias en los cuestionarios y rangos de códigos válidos por pregunta.
- **Validación:** proceso diseñado para esta fase que incluye un sistema que revoluciona el procesamiento de la información de las encuestas de empleo en hogares en el Instituto, en la medida que contempla el uso de métodos electrónicos más afinados para acreditar y controlar el proceso de la depuración de los archivos y permitirle al crítico la toma de decisiones en torno a los criterios que ha de adoptar en determinadas situaciones, mismas que no obstante se pueden monitorear.

Otras de las características del sistema de validación es que permite evaluar la aplicación de los criterios sistemáticos previstos para cada uno de los cuestionarios, con lo cual se pueden obtener indicadores de la calidad del proceso e identificar a tiempo áreas de oportunidad.

Una cualidad del sistema es que va llevando de la mano a la persona responsable, permitiéndole que consulte los catálogos de manera más dirigida, o bien, dando oportunidad para que verifique las soluciones planteadas para cada una de las problemáticas previstas.

El proceso de validación se divide en validación primaria y secundaria.

La validación primaria comprende una serie de actividades automatizadas cuyos objetivos son examinar la información de manera integral y ratificar que a todas las preguntas abiertas se les haya asignado una clave. En lo que sigue se describen las fases de validación para cada una de las cuales el sistema genera un reporte.

- ♦ **Integridad:** cuya función es garantizar la cobertura del material capturado considerando la muestra, las viviendas, los hogares, los residentes habituales y el número de COE conforme a los integrantes de 12 años o más de edad reportados.
- ♦ **Secuencias y códigos válidos I:** efectúa un diagnóstico de los datos por medio de un cotejo lógico conceptual de las secuencias fundamentales de los instrumentos de captación, y de los códigos válidos considerados para cada pregunta.
- ♦ **Clavificación automatizada:** consiste en la codificación semiautomática, donde en la primera

fase el sistema asigna claves a las descripciones de las diferentes variables, y posteriormente los casos que no pudieron ser codificados pasan a un proceso asistido donde el crítico asigna las claves correspondientes. Cabe señalar que los catálogos utilizados para la codificación de parentesco, el nombre de la carrera, la información de lugar de nacimiento, ocupación y actividad económica son los mismos que se utilizan en otros proyectos en hogares dentro del Instituto, lo cual garantiza la comparabilidad de los datos al 100 por ciento.

- ♦ **Secuencias y códigos válidos II:** comprende una segunda revisión de los códigos aceptados en la Encuesta; incluye un diagnóstico de las claves utilizadas en el proceso de codificación para identificar códigos erróneos o faltantes.

La validación secundaria se compone de un conjunto complejo de procesos automáticos cuyo objetivo es detectar inconsistencias entre una serie de preguntas seleccionadas para cada caso o situación que no fueron detectadas o consideradas durante la validación primaria. Al término de esta actividad se libera el archivo y se turna a la oficina central.

## GLOSARIO

### **Actividad económica**

Conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y servicios, sean o no de carácter legal, y que se dan en un marco de transacciones que suponen consentimiento entre las partes.

Incluye las actividades del sector primario para el autoconsumo.

Excluye actos redistributivos, monetarios o en especie, que no suponen una contribución a la oferta de bienes y servicios. Esto significa que se sitúan fuera de un marco de transacciones y las personas que se benefician de ello no realizan una actividad económica, aunque puedan hacerse de un ingreso, tal y como quienes se dedican al robo, al fraude o a la mendicidad abierta o disfrazada.

### **Actividad no económica**

Conjunto de acciones realizadas para mantener el funcionamiento cotidiano de los hogares, e incluso de una comunidad, y que implican una serie de tareas necesarias para la reproducción de las condiciones de operación de la sociedad pero que no se realizan dentro de un marco de transacción entre las partes.

### **Afiliación sindical**

Incorporación de trabajadores asalariados a un sindicato, el cual tiene la capacidad de negociar las condiciones laborales de un trabajador frente a una empresa.

### **Antecedente laboral**

Situación que distingue a la población desocupada según cuente o no con experiencia laboral.

### **Antigüedad en el trabajo actual**

Tiempo durante el cual la persona ha estado trabajando de manera ininterrumpida para la misma unidad económica en su trabajo principal, independientemente de los cambios de puesto o funciones que haya tenido dentro de la misma.

### **Ausente temporal de su ocupación**

Persona que no trabajó en la semana de referencia pero que declaró retornar a su actividad en un futuro próximo.

### **Ausente temporal con vínculo laboral**

Persona que cuenta con una ocupación aunque no trabajó en la semana de referencia.

### **Ausente temporal sin vínculo laboral**

Persona que declara dedicarse a una actividad, independiente o por su cuenta, que no desempeñó durante la semana de referencia y por la cual además no está percibiendo ingresos.

Cuando las personas en esta situación declaran que están buscando una ocupación, se les contabiliza en la desocupación abierta.

### **Búsqueda de trabajo**

Acciones que realizaron los no ocupados para tratar de obtener un empleo o iniciar un trabajo independiente.

### **Desocupado abierto**

Ver población desocupada abierta y Tasa de Desocupación Abierta.

### **Empleador**

Es el trabajador independiente que emplea personas a cambio de una remuneración económica en dinero o especie.

### **Empleo**

Circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado, en virtud de una relación laboral que mantiene con una instancia superior, sea ésta una persona o un cuerpo colegiado, lo que le permite ocupar una plaza o

puesto de trabajo. Las personas con empleo constituyen un caso específico de personas que realizan una ocupación.

### **Estado conyugal**

Situación de las personas en relación con los derechos, obligaciones legales y de costumbre respecto de la unión con otra persona.

### **Forma de pago**

Manera mediante la cual la población ocupada obtiene sus ingresos por el desempeño de su trabajo principal, conforme con las condiciones laborales.

### **Hogar**

Conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen de un gasto común, principalmente para alimentarse, y que pueden ser o no parientes.

### **Iniciadores de un próximo trabajo**

Personas de 14 o más años de edad que en la semana de referencia no contaban con trabajo, pero tenían la expectativa de iniciar uno en un periodo comprendido entre una y cuatro semanas posteriores al momento de la entrevista.

### **Instituciones de seguridad social**

Organismos públicos que ofrecen a la población servicios médicos y asistenciales.

Además del IMSS e ISSSTE se consideran las instituciones de seguridad social estatales y los hospitales de PEMEX, de SEDENA y de SECMAR.

### **Jefe(a) del hogar**

Integrante del hogar al que los miembros de éste reconocen como tal, sin importar si es hombre o mujer o si contribuye o no al sostenimiento del mismo.

### **Motivos para dejar el trabajo**

Comprende las causas por las cuales las personas dejaron su trabajo. Éstas se pueden resumir básicamente en dos tipos: razones de mercado y razones personales.

### **Multiocupación**

Cuando una persona tuvo o desempeñó más de un trabajo durante la semana de referencia, sea como subordinado o independiente.

### **Nivel de instrucción**

Se refiere al máximo grado de estudios aprobado por las personas de 5 o más años de edad en cualquier nivel del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero.

### **Número de integrantes del hogar**

Total de personas que forman el hogar que habita la vivienda seleccionada.

### **Ocupación**

Es la realización de una actividad económica, ya sea de manera independiente o subordinada.

### **Ocupación en el sector informal**

Todo empleo vinculado a una unidad económica en el sector informal, independientemente de las condiciones de trabajo que se tengan.

### **Periodo o semana de levantamiento**

Espacio temporal de siete días (de lunes a domingo) durante el cual el operativo de la encuesta realiza las entrevistas en las viviendas seleccionadas.

### **Periodo o semana de referencia**

Es el intervalo de tiempo que comprende los siete días (de lunes a domingo) anteriores a la semana de levantamiento.

### **Población de estudio para las características económicas**

Personas de 14 o más años de edad.

### **Población desocupada o en desocupación abierta**

Personas de 14 o más años de edad que no estando ocupadas en la semana de referencia buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en algún momento de los últimos dos meses, siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia.

### **Población desocupada con experiencia laboral**

Personas no ocupadas que buscaron trabajo en algún momento de los últimos dos meses y que declararon haber desarrollado con anterioridad un trabajo.

### **Población desocupada sin experiencia laboral**

Personas no ocupadas que buscaron trabajo en algún momento de los últimos dos meses y que declararon no haber desarrollado con anterioridad un trabajo.

### **Población disponible para trabajar**

Personas de 14 o más años de edad que en la semana de referencia no trabajaron ni tenían trabajo ni buscaron activamente uno por considerar que no tenían oportunidad para ello.

### **Población económicamente activa (PEA)**

Personas de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta), siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia.

### **Población no económicamente activa (PNEA)**

Personas de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una actividad económica ni buscaron hacerlo en los dos meses previos a la semana de levantamiento.

### **Población ocupada**

Personas de 14 o más años de edad que durante la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, estando en cualquiera de las siguientes situaciones:

Trabajando por lo menos una hora o un día para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración.

Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica (vacaciones, permiso, enfermedad, etc.).

### **Población ocupada con acceso a las instituciones de seguridad social**

Personas ocupadas que cuentan con atención médica, derivada de un derecho laboral.

### **Población ocupada en condiciones críticas de ocupación**

Personas ocupadas que se encuentran en las siguientes situaciones:

Trabajan menos de 35 horas a la semana por razones de mercado.

Trabajan más de 35 horas a la semana recibiendo ingresos laborales mensuales inferiores al salario mínimo.

Trabajan más de 48 horas semanales percibiendo ingresos de hasta dos salarios mínimos.

### **Población ocupada sin acceso a las instituciones de seguridad social**

Personas ocupadas que no cuentan con atención médica, derivada de un derecho laboral.

### **Población subocupada**

Personas ocupadas, con la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite.

### **Posición en la ocupación**

Clasificación de la población ocupada según su relación con los medios de producción y con la propiedad de los bienes y servicios generados en el desempeño de su trabajo.

### **Prestaciones laborales**

Bienes y servicios en dinero o en especie que reciben los trabajadores de parte de la unidad económica para la que trabajan, como complemento a sus ingresos laborales.

### **Residente habitual**

Persona que habita normalmente en la vivienda, en la que duerme, come y se protege del ambiente y, por ello, la reconoce como su lugar de residencia habitual.

### **Sector de actividad económica**

Clasificación de las actividades económicas de acuerdo con el tipo de bien o servicio que se produce en la unidad económica donde trabajaron las personas en la semana de referencia o en el último trabajo que dejaron. La clasificación se realiza con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), versión hogares.

### **Sector informal**

Se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con un status identificable e independiente de esos hogares.

El criterio operativo para determinar el status no independiente de las unidades de producción con respecto al hogar lo da la ausencia de prácticas contables convencionales susceptibles de culminar en un Balance de Activos Pasivos: el que no se realicen quiere decir que no hay una distinción entre el patrimonio del hogar y el de la empresa, ni tampoco hay una distinción entre los flujos de gasto del negocio de los del hogar (por ejemplo: gastos de electricidad y teléfono, uso de vehículos, etc.).

### **Subocupación**

Ver población subocupada.

### **Tasa de desocupación abierta (TDA)**

Es la proporción de personas desocupadas abiertas respecto a la población económicamente activa (PEA).

### **Trabajador independiente (o autónomo)**

Es la persona que trabaja en un negocio propio en el que no depende de algún jefe o superior. Se clasifican en patrones o cuentas propias, según cuenten o no con trabajadores remunerados.

### **Trabajador sin pago (o no remunerado)**

Persona ocupada que no recibe ningún tipo de pago (monetario o en especie) por su ocupación.

### **Trabajador por su cuenta**

Persona que desempeña su oficio o profesión solo o asociado con otros, no tiene trabajadores remunerados a su cargo, pero puede disponer de trabajadores (familiares o no familiares) sin pago alguno.

### **Trabajador remunerado**

Persona que recibe un pago por su trabajo, éste puede ser monetario y/o en especie (con mercancías comercializables).

### **Trabajador subordinado**

Persona que trabaja (con o sin pago) para una unidad económica en la que depende de un patrón, jefe o superior.

### **Trabajador subordinado y remunerado**

Persona que en su trabajo responde ante una instancia superior por la cual recibe un pago. La forma de pago puede ser a través de salario u otras modalidades.

**Unidad económica**

Entidad (institución, empresa, negocio o persona) que se dedica a la producción de bienes, compra - venta de mercancías o prestación de servicios públicos y privados.

**Vínculo laboral**

Relación existente entre el trabajador y la unidad económica, determinada por la continuidad en la percepción de ingresos y/o la garantía del retorno asegurado al trabajo.

**Vivienda**

Espacio delimitado por paredes y cubierto por techos, con acceso independiente, que se utiliza para la residencia de personas, donde generalmente duermen, preparan alimentos, comen y se protegen del medio ambiente.

**Vivienda seleccionada**

Es aquella que por el método de muestreo ha sido elegida para realizar el levantamiento de información.

## BIBLIOGRAFÍA

- Calzaroni, Manlio. *Introduction to the Non Observed Economy: the conceptual framework*, ISTAT, Roma, 1998.
- Cortes Fernando. *Procesos Sociales y Desigualdad Económica en México*, Ed. Siglo XXI, México, 2000.
- Charmes Jacques. *Procedures for Compiling Data on Informal Sector Employment and Informal Employment from Various Sources in Developing Countries, Paper for the Fifth Meeting of the Delhi Group*, Paris, 2001.
- Du jeu Brigitte. *Enhancing the International Comparability of Informal Sector Statistics: a review of national definitions*, Third Meeting of Expert Group on Informal Sector Statistics. "Report and Paper Presented", New Delhi, 1999.
- Farooq Ghaz y Ofosu Yaw *Población Fuerza de Trabajo y Empleo: Conceptos, Tendencias y Aspectos de Política*, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1993.
- Fleck Susan and Sorrentino Constance. *Employment and Unemployment in Mexico's Labor Force*, Monthly Labor Review, Washington D.C., 1994.
- Grupo Intersecretarial Sobre Cuentas Nacionales. Comisión de Comunidades Europeas EUROSTAT. *Sistema de Cuentas Nacionales*, Organización de Naciones Unidas, EE.UU., 1993.
- Heath Jonathan. *La Problemática del Empleo y Desempleo en México*, Revista de Ejecutivos de Finanzas, México, Diciembre, 1996.
- Hussmanns Ralf, Mehran Farhad y Verma Vijay. *Encuestas de Población Económicamente Activa, Empleo, Desempleo y Subempleo. Manual de la OIT Sobre Conceptos y Métodos*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993.
- Hussmanns Ralf. *Informal Sector: Statistical Definition and Survey Methods, Paper for the First Meeting of the Delhi Group*, ILO Bureau of Statistics, Geneva, 1997.
- Hussmanns Ralf. *Informal Sector and Informal Employment, Elements of a Conceptual Framework, Paper for the Fifth Meeting of the Delhi Group*, ILO Bureau of Statistics, Geneva, 2001.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, Instituto Internacional de Estadística, Asociación Internacional de Estadísticos de Encuestas. *Encuestas a Hogares: Reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina*, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires, 1998.
- Martin Gary. *Employment and Unemployment in Mexico in the 1990's*, Monthly Labor Review, Washington D.C., November, 2000.
- Mc Connell Cambell y Brue Stanley. *Economía Laboral Contemporánea* Tr. Esther Rabasco, Mc Graw Hill, España, 1997.
- Negrete Rodrigo. *What is to be Expected from an Operative Approach to the Informal Sector?* Paper for the Third Meeting of the Delhi, Central Statistical Organization, New Delhi, 1999.
- Negrete Rodrigo. *¿Por qué han sido bajas las tasas de desempleo abierto en México?* Revista Notas, núms. 14 y 15, México, 2001.
- Negrete Rodrigo/Simón Sánchez. *El rezago laboral en México, un ejercicio de cuantificación* Comercio Exterior, vol. 54, núm. 10, octubre, México, 2004.
- Rouboud Francois. *"La Economía Informal en México: de la Esfera Doméstica a la Dinámica Macroeconómica"*, Ed. Siglo XXI, México, 1995.

- Sorrentino Constance. "How Standardised are the Standardised Unemployment Rates. OECD'S 18<sup>th</sup> Meeting of the Working Party on Employment", Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, 2000.
- Tokman Victor (compilador). "El Sector Informal en América Latina, Dos Décadas de Análisis", Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1995.
- Ward Michael. "The Unobserved Economy: a macro approach", WDB, Washington D.C., 1998.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. "La Ocupación en el Sector No Estructurado en México 1995-2003" México, 2004.
- Oficina de Estadística. "Manual de Encuestas sobre Hogares", Organización de Naciones Unidas, Nueva York, 1987.
- Organization for Economic Cooperation and Development. "Employment Outlook 1988", OCDE, Paris, 1989.
- Organization for Economic Cooperation and Development. "Handbook for Measurement of the Non-Observed Economy", OCDE, Paris, 2001.

#### FUENTES Y DOCUMENTOS OFICIALES

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. "Guía de conceptos, uso e interpretación de la estadística sobre la fuerza laboral en México", www.inegi.gob, México, 2002.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. "Estadísticas sobre dinámica laboral en México 2000-2003, documento de trabajo", www.inegi.gob, México, 2004.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Encuesta Nacional de Empleo 1995, 1996, 1998, 1999 y 2000 (Base de Datos), México.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1992-2001(Base de Datos), México.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Encuesta Nacional de Micronegocios 1992, 1994, 1996 y 1998 (Base de Datos), México.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares 1993-1998", México.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. "Indicadores de Competitividad de la Economía Mexicana", núm. 4, México.
- Organización Internacional del Trabajo. "Employment, Unemployment and Underemployment", OCDE, Geneva, 1992.
- Organización Internacional del Trabajo. "Estadísticas de la Fuerza de Trabajo del Empleo, del Desempleo y del Subempleo. Informe Preparado para la Décimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo", Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1982.
- Organización Internacional del Trabajo. "Décimocuarta Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. Informe general", Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1987.
- Organización Internacional del Trabajo. "Décimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Informe de la conferencia", Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1993.
- Organización Internacional del Trabajo. "Décimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Informe de la conferencia", Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1998.

# ANEXOS



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

Esta encuesta se rige por las disposiciones del Artículo 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica. *Toda información se mantendrá con carácter estrictamente CONFIDENCIAL.*

**I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN**  
*(Transcribe del Listado de Viviendas ENOE)*

Cuestionario de cuestionarios

Entidad \_\_\_\_\_ Municipio o delegación \_\_\_\_\_ Control \_\_\_\_\_ UPM \_\_\_\_\_ Distribución semanal \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_ Vivienda seleccionada \_\_\_\_\_ Núm. de Hogar mudado \_\_\_\_\_

Colonia o fraccionamiento \_\_\_\_\_ Núm. progresivo de viv. en el listado \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ Núm. exterior \_\_\_\_\_

Núm. interior \_\_\_\_\_ Núm. telefónico \_\_\_\_\_

**ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)**

**CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO**

CS 105

**II. RESULTADO DE LA ENTREVISTA**

Periodo	PRELIMINAR			DEFINITIVO		
	CLAVE <i>(Consulta el Listado de Claves)</i>		Fecha	CLAVE <i>(Consulta el Listado de Claves)</i>		Fecha
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1a. entrevista						
2a. entrevista						
3a. entrevista						
4a. entrevista						
5a. entrevista						

**III. DATOS DEL PERSONAL OPERATIVO**

ENTREVISTADOR		SUPERVISOR		TÉCNICO EN TRATAMIENTO	
Nombre	RFC	Nombre	RFC	Nombre	RFC

**LISTADO DE CLAVES PARA REGISTRAR EL RESULTADO DE LA ENTREVISTA**

- 00 **Entrevista lograda**
- Entrevista no lograda**
- TIPO A (vivienda habitada)**
- 01 Nadie en el momento de las visitas
  - 02 Ausente temporalmente
  - 03 Se negó a dar información
  - 04 Informante inadecuado
  - 05 Otro motivo (especifica en observaciones)
  - 14 El hogar se mudó
  - 15 Entrevista suspendida
- TIPO B (vivienda deshabitada)**
- 06 Adecuada para habitar
  - 07 De uso temporal
  - 08 Inadecuada para habitar
  - 09 De uso temporal para fines diferentes de habitación
- TIPO C (vivienda fuera de muestra)**
- 10 Demolida
  - 11 Cambio de sitio (móvil)
  - 12 Uso permanente para fines diferentes a los de habitación
  - 13 Otro motivo (especifica en observaciones)

**IV. SUPERVISIÓN**

¿Entrevista observada? 1 Sí 2 No

1a. entrevista  4a. entrevista

2a. entrevista  5a. entrevista

3a. entrevista

**VI. OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**V. RESIDENTES DE LA VIVIENDA E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES**

Aplica sólo al primer hogar		Aplica a cada hogar	
1	2	3	4
¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda contando a los niños chiquitos y a los ancianos?	¿Todas estas personas comparten un mismo gasto para comer?	¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gastos separados para comer contando el de usted?	¿En este hogar se contrata a trabajadores domésticos
1 Sí → Pasa a 4 2 No	1 Sí → Pasa a 4 2 No		1 de entrada por salida y de planta? 2 de entrada por salida y de planta? 3 de entrada por salida y de domésticos 4 No contrata trabajadores domésticos
¿Cuántas?	Clave	¿Cuántos?	Clave
1a. entrevista			
2a. entrevista			
3a. entrevista			
4a. entrevista			
5a. entrevista			





## I. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

**1. Ahora le voy a preguntar por la situación laboral de ...**  
**¿La semana pasada trabajó por lo menos una hora?**

- 1 Sí → Pasa a 3
- 2 No

**1a. Independientemente de lo que me acaba de decir,**  
**¿... le dedicó la semana pasada al menos una hora a**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 realizar una actividad que le proporcionó ingresos
  - 2 ayudar en las tierras o en el negocio de un familiar o de otra persona
  - 3 No trabajó la semana pasada
  - 0 Exclusivo capturista
- } Pasa a 3

**1b. Aunque ya me dijo que ... no trabajó la semana pasada,**  
**¿tiene algún empleo, negocio o realiza alguna actividad por su cuenta?**

- 1 Sí
- 2 No → Pasa a 2

**1c. ¿Cuál es la razón principal por la que ... no trabajó la semana pasada?**

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

- 01 Huelga o paro laboral
  - 02 Paro técnico
  - 03 Suspensión temporal de sus funciones (asalariado)
  - 04 Asistencia a cursos de capacitación
  - 05 Vacaciones
  - 06 Permiso, enfermedad o arreglo de asuntos personales
  - 07 Falta de vehículo o descompostura de maquinaria
  - 08 Falta de materias primas, financiamiento o clientes
  - 09 Mal tiempo o fenómeno natural
  - 10 Término de temporada de trabajo o cultivo
  - 11 Comenzará un trabajo o negocio nuevo → Pasa a 2
  - 12 Otra razón \_\_\_\_\_ Especifica
  - 99 NS
- } Pasa a 3

**1d. Durante este periodo de ausencia ¿... recibe sueldo o ganancias?**

- 1 Sí → Pasa a 3
- 2 No
- 9 NS

**1e. ¿En cuánto tiempo regresará ... a este mismo trabajo?**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 ¿Ya se reincorporó o regresará a trabajar esta semana? → Pasa a 3
- 2 ¿En cuatro semanas o menos?
- 3 ¿En más de cuatro semanas?
- 4 ¿No hay seguridad de que regrese a trabajar o cuándo reinicie su actividad?
- 5 No regresará
- 9 NS

## II. NO OCUPADOS

**2. ¿... ha tratado de**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 buscar trabajo en otro país o hacer preparativos para cruzar la frontera?
  - 2 buscar trabajo aquí en el país?
  - 3 poner un negocio o realizar una actividad por su cuenta sin poder todavía comenzar?
  - 4 Entonces, ¿no ha tratado de buscar trabajo?
  - 9 NS
  - 0 Exclusivo capturista
- } Pasa a 2e

**2a. ¿En qué fecha comenzó ... a buscar trabajo (o comenzó con los preparativos para poner el negocio)?**

\_\_\_\_ o \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
día semana mes año

**2b. ¿En qué fecha fue la última vez que ... buscó trabajo (o comenzó con los preparativos para poner el negocio)?**

\_\_\_\_ o \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
día semana mes año

(Clasifica en relación con el último día de la semana de referencia)

- 1 Hasta 1 mes → Pasa a 2d
  - 2 Más de 1 hasta 2 meses
  - 3 Más de 2 hasta 3 meses
  - 4 Más de 3 meses
  - 9 NS
- } Pasa a 2e

**ATENCIÓN:** Verifica que el tiempo de búsqueda sea continuo. Si la búsqueda se interrumpió por dos semanas o más, anota en 2a la fecha en que se reinició ésta.

**2c. ¿... estaba dispuesto a trabajar la semana pasada?**

- 1 Sí
  - 2 No
  - 9 NS
- } Pasa a 2e

**2d. ¿A dónde acudió o qué hizo ... para buscar empleo (o iniciar un negocio o actividad por su cuenta)?**

(Escucha, anota y circula las opciones indicadas por el informante)

- 01 Acudió directamente al lugar de trabajo (*fábrica, tienda, taller*)
- 02 Hizo trámites en una agencia o bolsa de trabajo privada
- 03 Hizo trámites en un servicio público de colocación
- 04 Hizo trámites en algún programa de empleo temporal del gobierno (*federal, estatal y/o municipal*)
- 05 Hizo trámites o realizó alguna actividad para iniciar un negocio por su cuenta
- 06 Puso o contestó un anuncio en internet
- 07 Puso o contestó un anuncio en algún lugar público o en medios de comunicación (*periódico, radio*)
- 08 Acudió a un sindicato o gremio
- 09 Pidió a conocidos o familiares que lo recomendaran o le avisaran de algún trabajo
- 10 Sólo consultó el anuncio clasificado
- 11 Otra actividad
- 99 NS
- 00 Exclusivo capturista

Pasa a 2h

**2e. ¿... es**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 una persona temporalmente ausente de su actividad u oficio? → Pasa a 9f
- 2 pensionado o jubilado de su trabajo?
- 3 estudiante?
- 4 una persona que se dedica a los quehaceres de su hogar?
- 5 una persona con alguna limitación física o mental que le impide trabajar por el resto de su vida? → Pasa a 2h
- 6 Otra condición \_\_\_\_\_ Especifica
- 9 NS

**2f. Actualmente, ¿... tiene necesidad de trabajar?**

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

- 1 Sí tiene necesidad de trabajar
- 2 Sólo tiene deseos de trabajar
- 3 No tiene necesidad ni deseos de trabajar → Pasa a 2h
- 9 NS

**2g. ¿Hay alguna otra razón además de ser (menciona lo que contestaron en 2e) por la que ... no esté buscando trabajo?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 1 Sí
  - 01 Está esperando la respuesta a una solicitud, lo llamará un patrón en fecha próxima o está esperando la siguiente temporada de trabajo
  - 02 No hay trabajo en su especialidad, oficio o profesión
  - 03 No cuenta con la escolaridad o experiencia necesaria para realizar un trabajo
  - 04 Considera que no hay trabajo actualmente o piensa que no se lo darían
  - 05 Tiene problemas de financiamiento para iniciar un negocio propio
  - 06 Tiene que realizar demasiados trámites para iniciar un negocio propio
  - 07 Espera recuperarse de una enfermedad o accidente
  - 08 Está embarazada
  - 09 No tiene quién le cuide a sus hijos pequeños
  - 10 No lo(a) deja un familiar
  - 11 Otras razones de mercado
  - 12 Otras razones personales
- 2 No
- 9 NS

**2h. ¿... ha trabajado alguna vez en su vida**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 por un pago o salario?
- 2 por su cuenta?
- 3 ayudando en el negocio o actividad económica de alguna persona? } Pasa a 9a
- 4 Nunca ha trabajado } Pasa a 10
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

### III. CONTEXTO LABORAL

**3.** Si ... tiene más de un trabajo, hablemos del principal.  
¿Cuáles son las tareas o funciones principales que ... desempeña en su trabajo?

(Detalla el tipo de tareas o funciones)

---

---

---

¿Cuál es el nombre del oficio, puesto o cargo?

---

---

**ATENCIÓN:** Si la respuesta en la pregunta 3 se refiere a:

Quehaceres domésticos de su hogar }  
Pedir ayuda o dinero }  
Vender o empeñar sus bienes }  
Corrige la secuencia en batería 1 y haz la pregunta 2

**3a.** ¿En su trabajo ... tiene un jefe(a) o superior?

- 1 Sí → Pasa a 3h
- 2 No

**3b.** Entonces, ¿... se dedica a un negocio o actividad por su cuenta?

- 1 Sí
- 2 No → Pasa a 3h

**3c.** ¿... ofrece sus productos o servicios

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 a una sola empresa, negocio o intermediario?
- 2 a varios negocios, empresas o intermediarios?
- 3 directamente al público?
- 4 Es autoconsumo agropecuario
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**3d.** ¿... tiene empleados o le ayudan personas en su negocio o actividad?

- 1 Sí
- 2 No } Pasa a 3r
- 9 NS }

**3e.** ¿... tiene

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 un solo tipo de negocio o actividad?
  - 2 varios tipos de negocios? →
- (con ubicaciones y actividades diferentes)

De aquí en adelante hablemos del negocio principal

**3f.** ¿Cuántos puestos o establecimientos (o en su caso vehículos) forman este negocio o empresa?

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 ¿Uno solo?
- 2 ¿Más de uno? ¿cuántos?
- 3 No tiene puesto o establecimiento (o vehículo)
- 9 NS

**3g.** De las personas que ocupa o le ayudan a ..., ¿cuántos son

(Lee, circula y anota la cantidad en las opciones indicadas por el informante)

- 1 trabajadores asalariados?
  - 2 socios?
  - 3 trabajadores sin pago?
  - 4 No sabe qué tipo de trabajadores son
  - 9 NS
  - 0 Exclusivo capturista
- } Pasa a 3r

**3h.** ¿En este trabajo ...

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 recibe un pago?
- 2 es un trabajador no familiar sin pago? } Pasa a 3q
- 3 es un trabajador familiar sin pago? }
- 9 NS

**3i.** ¿En este empleo ... pertenece a algún sindicato?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 NS

**3j.** ¿En su empleo ... cuenta con un contrato por escrito?

- 1 Sí
- 2 No } Pasa a 3l
- 9 NS }

**3k.** ¿El contrato de ... es

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 temporal o por obra determinada?
  - 1 menos de dos meses
  - 2 de dos a seis meses
  - 3 más de seis meses hasta un año
  - 4 hasta el término de la obra
- 2 de base, planta o por tiempo indefinido?
- 9 NS

**3l. Por su trabajo, ¿a ... le dan**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 aguinaldo?
  - 2 vacaciones con goce de sueldo?
  - 3 reparto de utilidades?
  - 4 Ninguna de las anteriores
  - 5 No le dan nada
  - 9 NS
- } Pasa a 3n
- 0 Exclusivo capturista

**3m. En este trabajo, ¿a ... le dan, aunque no utilice,**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 crédito para vivienda (*Infonavit, Fovissste*)?
  - 2 guardería?
  - 3 tiempo para cuidados maternos o paternos?
  - 4 fondo de retiro (*SAR o Afore*)?
  - 5 seguro de vida?
  - 6 seguro privado para gastos médicos?
  - 7 préstamos personales y/o caja de ahorro?
  - 8 Ninguna de las anteriores
  - 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**3n. ¿Cómo se enteró ... de este empleo?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 
- 01 Acudió directamente al lugar de trabajo (*fábrica, tienda, taller*)
  - 02 Acudió a una agencia o bolsa de trabajo privada
  - 03 Acudió a un servicio público de colocación
  - 04 Por medio de un programa de empleo temporal del gobierno (*federal, estatal y/o municipal*)
  - 05 Acudió a un sindicato o gremio
  - 06 Por internet
  - 07 Por medio de un anuncio en un lugar público o en medios de comunicación (*periódico, radio*)
  - 08 Por medio de un familiar, amigo o conocido
  - 09 Le ofrecieron el empleo
  - 10 Otro medio
  - 99 NS

**3o. Para conseguir o conservar este trabajo, ¿... se vio obligado a cambiar de ciudad o localidad?**

- 1 Sí
- 2 No → Pasa a 3q

**3p. Antes de este cambio, ¿en qué estado de la República o país vivía ...?**

(Escucha, anota y circula la respuesta del informante)

- 
- 1 En el mismo estado
  - 2 En otro estado
  - 3 En otro país
  - 9 NS

**3q. ¿Aproximadamente cuántas personas, incluyendo al dueño, laboran donde trabaja ...?**

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

- 01 1 persona
- 02 2 a 5 personas
- 03 6 a 10 personas
- 04 11 a 15 personas
- 05 16 a 20 personas
- 06 21 a 30 personas
- 07 31 a 50 personas
- 08 51 a 100 personas
- 09 101 a 250 personas
- 10 251 a 500 personas
- 11 501 y más personas
- 99 NS

**3r. ¿En qué año ...**

(Pregunta según el tipo de trabajador, anota el año y circula la opción)

**entró a trabajar por primera vez para su actual empresa, institución o patrón?** } Subordinados

**comenzó o se hizo cargo de su actual negocio (o actividad)?** } Independientes

□ □ □ □ □ Año

**ATENCIÓN:** Si se trata del año en curso o del año pasado, pregunta en qué mes, anótalo y clasifica en todos los casos.

□ □ □ Mes

- 1 El año en curso } Pasa a 4
- 2 El año pasado } Pasa a 4
- 3 Antes del año pasado
- 9 NS → Pasa a 4

**3s. ¿Desde entonces ...**

(Pregunta según el tipo de trabajador y circula la opción indicada)

**ha trabajado todos los años para su actual empresa, institución o patrón?** } Subordinados

**ha trabajado todos estos años en su actual negocio (o actividad)?** } Independientes

- 1 Sí → Pasa a 4
- 2 No
- 9 NS → Pasa a 4

### 3t. ¿En qué año ...

(Pregunta según el tipo de trabajador y anota el año)

**regresó a trabajar?** \_\_\_\_\_ → Subordinados

**reinició su actual negocio** \_\_\_\_\_ → Independientes  
(o actividad)?

\_\_\_\_ Año

**ATENCIÓN:** Si se trata del año en curso o del año pasado, pregunta en qué mes y anótalo.

\_\_\_\_ Mes

## IV. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD ECONÓMICA

### 4. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o institución para la que ... trabaja o ayuda?

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1 \_\_\_\_\_

(Anota el nombre completo de la empresa, negocio o institución)

2 El negocio no tiene nombre o razón social

3 Es una unidad doméstica o trabajador(a) de otro(a) trabajador(a) \_\_\_\_\_ → Pasa a 5

4 Es un(a) trabajador(a) en el extranjero \_\_\_\_\_ → Pasa a 8

9 NS

### 4a. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o institución?

(Detalla el tipo y material de los productos que se elaboran o de los servicios que se prestan)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 4b. SÓLO PARA EL ENTREVISTADOR

(Clasifica según las respuestas obtenidas en las preguntas 4 y 4a)

1 Es una actividad agropecuaria \_\_\_\_\_ → Pasa a 5a

2 Es una institución educativa u hospital  
3 Es una institución pública o una sin fines de lucro } Pasa a 4d

4 Se trata de una actividad o negocio del sector privado

5 Aún no se puede determinar

### 4c. Entonces, ¿estamos hablando de que este negocio es

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 de tipo independiente, personal o familiar? \_\_\_\_\_ → Pasa a 4e

2 una compañía o empresa del sector privado? (sociedad mercantil: anónima o bajo otra modalidad, transnacional, cadena comercial, bancaria o de servicios)? \_\_\_\_\_ → Pasa a 4h

3 Ninguno de los anteriores

### 4d. Entonces, ¿... trabaja para

#### 1 una institución de gobierno?

(Con base en la información obtenida en las preguntas 4 y 4a, circula la opción que corresponda y verifica con el informante)

- 1 Poder judicial o poder legislativo
- 2 Empresa pública o paraestatal
- 3 Escuelas, hospitales, clínicas y servicios asistenciales administrados por el gobierno
- 4 Gobierno o dependencias federales
- 5 Gobierno del estado (incluye Distrito Federal)
- 6 Gobierno del municipio (incluye delegaciones del Distrito Federal)
- 7 Ninguna de las anteriores
- 9 NS

#### 2 una institución que no administra el gobierno?

(Con base en la información obtenida en las preguntas 4 y 4a, circula la opción que corresponda y verifica con el informante)

- 1 Institución educativa u hospital particular
- 2 Una institución autónoma y pública de estudios de nivel medio superior o superior (UNAM, UAM, UACH, universidades autónomas estatales)
- 3 Organismo autónomo (IFE, Institutos Estatales Electorales, Comisiones Nacionales o Estatales de Derechos Humanos)
- 4 Iglesia, asociación profesional, cámara o sindicato
- 5 Asociación civil no clasificada en las opciones anteriores
- 6 Organismo internacional
- 7 Partido político
- 8 Ninguna de las anteriores
- 9 NS

Pasa a 5

### 4e. ¿El negocio o actividad

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 cuenta con establecimiento y oficina? \_\_\_\_\_ → Pasa a 4h  
(no importa si están integradas o por separado)

2 sólo tiene oficina o despacho? } Pasa a 4g  
3 sólo tiene local? }

4 no tiene local, oficina o establecimiento?

9 NS

**4f. Entonces, ¿en dónde se realizan las actividades de este negocio?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 01 En el campo, a cielo abierto, bordo, poza, mar
- 02 Ambulante de casa en casa o en la calle
- 03 Puesto improvisado
- 04 En vehículo sin motor (*bicicleta, triciclo, carretón, lancha*)
- 05 En vehículo motorizado (*automóvil, motocicleta, camioneta*)
- 06 En su propio domicilio sin instalación especial
- 07 En su propio domicilio con instalación especial
- 08 En el domicilio o propiedad del patrón o en el lugar donde lo requieren los clientes
- 09 Puesto semifijo
- 10 Puesto fijo
- 11 Otro lugar
- 99 NS

**4g. En este negocio o actividad**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 ¿Se llevan libros de contabilidad o se acude a los servicios de un contador?
  - 2 ¿Sólo se utiliza un cuaderno de apuntes personales para llevar las cuentas?
  - 3 Se lleva el cuadernillo de ingresos o tiene caja registradora de la Secretaría de Hacienda para pequeños contribuyentes
  - 4 No lleva ningún registro contable
  - 9 NS
- Pasa a 5

**4h. ¿Normalmente en qué lugar trabaja ... ?**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 ¿En las instalaciones (o vehículos) de (menciona el nombre que te indicaron en la pregunta 4)?
- 2 ¿En las instalaciones de otra empresa o institución a donde se le envía?
- 3 ¿Visitando a distintos clientes?
- 4 ¿En el lugar de la obra?
- 5 Ninguna de las anteriores
- 9 NS

**4i. La empresa a la que pertenece ... ¿tiene oficinas o establecimientos**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 en otros países?
- 2 únicamente en México, pero en varias ciudades del país?
- 3 sólo en esta ciudad?
- 4 Se trata de un negocio que opera bajo la modalidad de franquicia
- 9 NS

**V. JORNADA Y REGULARIDAD LABORAL**

**5. ¿La jornada de trabajo de ... es**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 de día? (*entre las 6 am y las 8 pm*)
- 2 de noche? (*entre las 8 pm y las 6 am*)
- 3 mixto?
- 4 rola turnos?
- 9 NS

**5a. La semana pasada, ¿... tuvo poco trabajo qué hacer?**

(*hubo tiempos muertos, largos periodos de espera*)

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

- 1 Sí
- 2 No trabajó la semana pasada → Pasa a 5c
- 3 No se encontró en esa situación } Pasa a 5c
- 9 NS

**5b. ¿Le preocupa a ... esta situación?**

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

- 1 Sí
- 2 Sólo un poco
- 3 No, porque así es su trabajo
- 4 No, porque así es en esta época del año
- 5 No, porque la considera una situación pasajera
- 6 No, por otras razones
- 9 NS

**5c. ¿Qué días y cuántas horas le dedicó ... a su trabajo la semana pasada?**

(Anota por día, según corresponda)

*De 00 a 24 horas*

*De 00 a 59 minutos*

*00 en horas y 00 en minutos.*

*98 en horas y 00 en minutos.*

*99 en horas y 00 en minutos.*

No trabajó ese día

Trabajó ese día, pero no sabe cuánto tiempo

No sabe si trabajó ese día

<i>Horas</i>	y/o	<i>Minutos</i>	
_ _		_ _	Lunes
_ _		_ _	Martes
_ _		_ _	Miércoles
_ _		_ _	Jueves
_ _		_ _	Viernes
_ _		_ _	Sábado
_ _		_ _	Domingo

**5d. ¿Ese es el número de horas que habitualmente trabaja ... ?**

- 1 Sí → Pasa a 5g
- 2 No
- 9 NS

**5e. ¿Qué días y cuántas horas le dedica habitualmente ... a su trabajo?**

(Anota por día, según corresponda)

	<i>Horas</i>		<i>Minutos</i>	
<b>1</b>	<input type="text"/>	y/o	<input type="text"/>	Lunes
	<input type="text"/>	y/o	<input type="text"/>	Martes
	<input type="text"/>	y/o	<input type="text"/>	Miércoles
	<input type="text"/>	y/o	<input type="text"/>	Jueves
	<input type="text"/>	y/o	<input type="text"/>	Viernes
	<input type="text"/>	y/o	<input type="text"/>	Sábado
	<input type="text"/>	y/o	<input type="text"/>	Domingo

**ATENCIÓN:** Si no trabajó la semana pasada (5a=2) → Pasa a 5g

**2** No tiene un horario regular de trabajo → Pasa a 5g

**5f. ¿Cuál es el motivo principal por el que la semana pasada ... no trabajó las horas habituales?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 01 Exceso de trabajo
- 02 Obtener más ingresos
- 03 Horas extras
- 04 Temporada alta (*clientes, ventas, siembra o cosecha*)
- 05 Reducción o suspensión del trabajo (*falta de ventas o clientes, temporada baja, paro técnico*)
- 06 Término del contrato o temporada de trabajo
- 07 Causas climatológicas
- 08 Vacaciones o días festivos
- 09 Enfermedad o accidente
- 10 Cuidar o atender a niños, enfermos o ancianos
- 11 Otros motivos personales o familiares
- 12 Ninguno de los anteriores
- 99 NS

**5g. ¿En qué meses del año ... realiza este trabajo?**

(Escucha y circula según la respuesta del informante)

- |                   |                     |                      |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>01</b> Enero   | <b>02</b> Febrero   | <b>03</b> Marzo      |
| <b>04</b> Abril   | <b>05</b> Mayo      | <b>06</b> Junio      |
| <b>07</b> Julio   | <b>08</b> Agosto    | <b>09</b> Septiembre |
| <b>10</b> Octubre | <b>11</b> Noviembre | <b>12</b> Diciembre  |
- 13** Varían los meses en que trabaja
- 14** Trabaja todos los meses del año
- 15** Tiene poco tiempo que comenzó a trabajar
- 99** NS
- 00** Exclusivo capturista

**5h. ¿Cuál es el motivo principal por el que ... no trabaja todos los meses del año?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 1 Trabaja sólo cuando lo llaman o solicitan sus servicios
- 2 Sólo hay trabajo durante algunas épocas o temporadas del año
- 3 Trabaja sólo en periodos de vacaciones escolares
- 4 No necesita trabajar todo el año
- 5 Motivos personales o familiares
- 6 Otro motivo
- 9 NS

**VI. INGRESOS Y ATENCIÓN MÉDICA**

**6. ¿ ... recibe o le pagan**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 01 por comisión?
- 02 a destajo (por pieza), servicio u obra realizada?
- 03 por honorarios?
- 04 con propinas?
- 05 con bonos de compensación o de productividad?
- 06 con vales o productos comercializables?
- 07 Sólo recibe sueldo, salario o jornal
- 08 Sólo lo que le deja su negocio
- 09 No le pagan ni recibe ingresos
- 10 Ninguna de las anteriores
- 99 NS
- 00 Exclusivo capturista

**6a. Aparte de lo que me acaba de mencionar, ¿ ... obtiene o le pagan sus ingresos**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 a sueldo, salario o jornal?
- 2 por ganancias o de lo que deja su negocio?
- 3 No le pagan ni recibe ingresos
- 4 Ninguna de las anteriores
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**6b. ¿Cada cuándo obtiene ... sus ingresos o le pagan?**

(Escucha, clasifica el periodo, pregunta por los ingresos y anótalos)

**¿Cuánto ganó o en cuánto calcula sus ingresos?**

1 Cada mes \$ \_\_\_\_\_

2 Cada 15 días \$ \_\_\_\_\_

3 Cada semana \$ \_\_\_\_\_

4 Diario \$ \_\_\_\_\_

5 Otro periodo de pago

\_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Periodo

6 Le pagan por pieza producida o vendida, servicio u obra realizada

\_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Unidad Precio por unidad

Total de unidades por semana \_\_\_\_\_

□ □ □ □ □ □ □ □

Pasa a 6d

7 No supo estimar

8 Se negó a contestar esta pregunta

**6c. Actualmente el salario mínimo mensual es de \$ \_\_\_\_\_, ¿la cantidad que ... obtiene al mes por su trabajo es**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 menor?

2 igual a esta cantidad?

3 más de 1 salario mínimo hasta 2?

4 más de 2 salarios mínimos hasta 3?

5 más de 3 salarios mínimos hasta 5?

6 más de 5 salarios mínimos hasta 10?

7 más de 10 salarios mínimos?

8 No quiso dar información

9 NS

**6d. Por parte de este trabajo ¿ ... tiene acceso a atención médica en**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 el Seguro Social (IMSS)?

2 el hospital o clínica naval, militar o de Pemex?

3 el ISSSTE?

4 el ISSSTE estatal (ISSSTELEÓN, ISSEMYM)?

5 otra institución médica? \_\_\_\_\_  
Especifica

6 No recibe atención médica

9 NS

**VII. TRABAJO SECUNDARIO**

**7. Además del trabajo principal del que ya hablamos, ¿... tiene o realiza otra actividad como**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

1 vender o hacer productos para la venta (alimentos, productos de belleza, ropa)?

2 prestar servicios (dar clases, cortar el cabello, lavar ropa ajena)?

3 trabajar su tierra o parcela y/o crianza de animales?

4 trabajar por propinas, comisión o destajo?

5 trabajar como asalariado (sueldo, salario o jornal)?

6 ayudar en algún negocio o en las tierras de un familiar o de otra persona?

7 No tiene otro trabajo } Pasa a 8

9 NS

**7a. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que ... desempeña en su segundo trabajo?**

(Detalla el tipo de tareas o funciones)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**¿Cuál es el nombre de este oficio, puesto o cargo?**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**7b. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o institución para la que ... realiza este otro trabajo?**

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Anota el nombre completo de la empresa negocio o institución)

2 El negocio no tiene nombre o razón social

3 Es una unidad doméstica o trabajador(a) de otro(a) trabajador(a) } Pasa a 8

4 Es un(a) trabajador(a) en el extranjero

9 NS

**7c. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o institución donde trabaja o ayuda ... en su segundo trabajo?**

(Detalla el tipo y material de los productos que se elaboran o de los servicios que se prestan)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**7d. Por parte de este segundo trabajo, ¿ ... tiene acceso a atención médica en**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 el Seguro Social (IMSS)?
- 2 el ISSSTE?
- 3 otra institución médica?
- 4 No recibe atención médica
- 9 NS

**VIII. BÚSQUEDA DE OTRO TRABAJO**

**8. Durante los últimos tres meses, ¿ ... ha tratado de**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 buscar trabajo en otro país o hacer preparativos para cruzar la frontera?
  - 2 buscar trabajo aquí en el país?
  - 3 poner un negocio o realizar una actividad por su cuenta sin poder todavía comenzar?
  - 4 Entonces, ¿no ha tratado de buscar otro trabajo? } Pasa a 9
  - 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**8a. Lo que ... intenta ¿es**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 tener más de un trabajo?
- 2 tener un trabajo de tiempo completo?
- 3 conseguir una actividad en la que pueda trabajar más horas para ganar más? } Pasa a 9
- 4 Ninguna de las anteriores
- 9 NS

**8b. ¿Cuál es el motivo principal por el que ... está buscando otro trabajo?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 01 Teme quedarse sin su actual trabajo, que haya recorte de personal o está por terminar su contrato
- 02 Mejorar sus ingresos trabajando la misma jornada
- 03 Mejorar sus condiciones de trabajo (*horario, prestaciones laborales, ambiente de trabajo*)
- 04 Contar con seguridad social (*IMSS o ISSSTE*)
- 05 Tener un trabajo acorde a su escolaridad, experiencia o capacitación
- 06 Tener un trabajo independiente
- 07 Tener tiempo para atender o convivir con su familia
- 08 Tener tiempo para estudiar o realizar otras actividades
- 09 Ninguno de los anteriores
- 99 NS

**IX. ANTECEDENTES LABORALES**

**9. Alguna vez ... se quedó sin trabajo o negocio y tuvo que buscar otro?**

- 1 Sí
- 2 No
- 9 NS } Pasa a 10

**9a. La última vez que ... se quedó sin trabajo, ¿cuál era la situación?**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 ¿Perdió o terminó su empleo?
  - 2 ¿Renunció a su empleo? → Pasa a 9d
  - 3 ¿Cerró o dejó un negocio propio? → Pasa a 9e
  - 4 Se pensionó, jubiló o se retiró de su negocio
  - 5 Lo detuvieron, se accidentó o se enfermó por una larga temporada
  - 6 Regresó o lo deportaron de Estados Unidos
  - 7 Un fenómeno natural o siniestro afectó a su fuente de trabajo
  - 8 Ninguna de las anteriores
  - 9 NS
- } Pasa a 9f

**9b. En esa ocasión,**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 ¿la fuente de empleo cerró o quebró?
- 2 ¿hubo recorte de personal?
- 3 ¿la empresa se cambió de ciudad o de país? } Pasa a 9f
- 4 ¿no le renovaron su contrato?
- 5 ¿no lo volvieron a llamar?
- 6 ¿lo despidieron?
- 7 Ninguna de las anteriores → Pasa a 9d
- 9 NS → Pasa a 9f

**9c. ¿Cuál fue el motivo principal?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 01 Conflicto laboral y/o sindical
  - 02 Conflicto con su jefe o superior
  - 03 Falta de calificación o capacitación
  - 04 Ya no hubo más trabajo
  - 05 Incumplimiento con la empresa
  - 06 Discriminación por su aspecto físico
  - 07 La edad (*joven o viejo*)
  - 08 Enfermedad o discapacidad
  - 09 Embarazo y/o responsabilidades maternas
  - 10 Ninguno de los anteriores
  - 99 NS
- } Pasa a 9f

**9d. ¿Cuál fue el motivo principal para separarse de ese trabajo?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 01 Quería ganar más
- 02 Quería independizarse
- 03 Cambio o deterioro en las condiciones de trabajo (*prestaciones, ingresos y/o jornadas*)
- 04 El trabajo era riesgoso y/o insalubre
- 05 Lo forzaron a renunciar o a pensionarse
- 06 Falta de oportunidades para superarse
- 07 Acoso o falta de respeto a su persona
- 08 Conflicto con su jefe o superior
- 09 Matrimonio, embarazo y/o responsabilidades familiares
- 10 Un familiar le impidió seguir trabajando
- 11 Quería seguir estudiando
- 12 Ninguno de los anteriores
- 99 NS

Pasa a 9f

**9e. ¿Cuál fue el motivo principal por el que ... se vio obligado a dejar ese negocio o actividad por su cuenta?**

(Escucha, anota y circula la opción indicada por el informante)

- 01 Exceso de deudas o se declaró en quiebra
- 02 Aumento de los precios de los insumos o la renta del local
- 03 Bajaron las ventas, exceso de competencia
- 04 El negocio resultó menos rentable de lo esperado
- 05 Incumplimiento de los clientes (*exceso de cuentas por cobrar*)
- 06 Falta de crédito para seguir operando
- 07 Falta de personal adecuado, ausentismo o exceso de rotación
- 08 Incumplimiento de los proveedores
- 09 Problemas de inseguridad pública
- 10 Problemas con las autoridades (*extorsión, multa*)
- 11 Matrimonio, embarazo y/o responsabilidades familiares
- 12 Un familiar le impidió seguir trabajando
- 13 Quería seguir estudiando
- 14 Ninguno de los anteriores
- 99 NS

**9f. ¿En qué año ... terminó (o suspendió) ese trabajo u oficio?**

\_\_\_\_ Año

**ATENCIÓN:** Si se trata del año en curso o del año pasado, pregunta en qué mes, anótalo y clasifica en todos los casos.

\_\_\_\_ Mes

- 1 El año en curso
- 2 El año pasado
- 3 Antes del año pasado
- 9 NS

Pasa a 9n

**9g. ¿Cuáles eran las tareas o funciones principales que ... desempeñaba en ese trabajo?**

(Detalla el tipo de tareas o funciones)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**¿Cuál era el nombre de este oficio, puesto o cargo?**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**9h. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o institución para la que ... realizaba ese trabajo?**

(Escucha y circula la opción indicada por el informante)

1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Anota el nombre completo de la empresa negocio o institución)

- 2 El negocio no tiene nombre o razón social
- 3 Es una unidad doméstica o trabajador(a) de otro(a) trabajador(a)
- 4 Es un(a) trabajador(a) en el extranjero
- 9 NS

Pasa a 9n

**9i. ¿A qué se dedica o dedicaba la empresa, negocio o institución donde trabajaba ...?**

(Detalla el tipo y material de los productos que se elaboran o de los servicios que se prestan)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**9j. SÓLO PARA EL ENTREVISTADOR**

(Clasifica según las respuestas obtenidas en las preguntas 9h y 9i)

- 1 Sector público
- 2 Sector privado
- 9 NS

**9k. Por parte de ese trabajo, ¿... tenía acceso a atención médica en**

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

- 1 el Seguro Social (*IMSS*)?
- 2 hospital o clínica naval, militar o de Pemex?
- 3 el ISSSTE?
- 4 el ISSSTE estatal (*ISSSTELEÓN, ISSEMYM*)?
- 5 otra institución médica? \_\_\_\_\_  
Especifica
- 6 No recibía atención médica
- 9 NS

**9l. En este trabajo, ¿a ... le daban**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 aguinaldo?
- 2 vacaciones con goce de sueldo?
- 3 reparto de utilidades?
- 4 Ninguna de las anteriores
- 5 No le daban nada
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**9m. Aproximadamente ¿cuánto ganaba ... al mes en ese trabajo?**

(Escucha, circula las opciones indicadas por el informante y anota la cantidad en el espacio correspondiente)

- 1 En efectivo \$ \_\_\_\_\_
- 2 En especie \$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 3 No recibía ingresos
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**9n. Actualmente ... recibe o cuenta con algún ingreso derivado de**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 liquidación o indemnización de un empleo?
- 2 la venta, traspaso o liquidación de un negocio?
- 3 pensión o jubilación?
- 4 seguro de desempleo?
- 5 seguro de separación individual?
- 6 No cuenta con ningún ingreso derivado de un trabajo anterior
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**X. APOYOS ECONÓMICOS**

**10. En los últimos tres meses ¿... ha recibido del gobierno**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 beca de capacitación o ayuda económica para encontrar trabajo?
- 2 apoyo para realizar una actividad por su cuenta (Procampo, microcréditos)?
- 3 ayuda de otro programa de gobierno (beca de estudio, despensa)?
- 4 No ha recibido nada del gobierno
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**10a. ¿En los últimos tres meses ... ha recibido (o le enviaron) apoyo económico de alguien que vive y/o trabaja**

(Lee las opciones y circula las indicadas por el informante)

- 1 en el extranjero?
- 2 en otro estado del país?
- 3 en este mismo estado?
- 4 No ha recibido nada
- 9 NS
- 0 Exclusivo capturista

**XI. OTRAS ACTIVIDADES**

**11. Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó ... a**

(Lee las opciones, circula las indicadas, pregunta y anota el tiempo)

98 en horas y 00 en minutos. Realizó la actividad, pero no sabe cuánto tiempo le dedicó

99 en horas y 00 en minutos. No sabe si realizó la actividad

Horas	Minutos
-------	---------

1 estudiar o tomar cursos de capacitación? (incluye el tiempo dedicado a realizar trabajos escolares) \_\_\_\_\_ y/o \_\_\_\_\_

2 cuidar o atender sin pago, de manera exclusiva a niños, ancianos, enfermos o discapacitados? (bañarlos, cambiarlos, trasladarlos) \_\_\_\_\_ y/o \_\_\_\_\_

3 construir o ampliar su vivienda? \_\_\_\_\_ y/o \_\_\_\_\_

4 reparar o dar mantenimiento a su vivienda, muebles, aparatos electrodomésticos o vehículos? \_\_\_\_\_ y/o \_\_\_\_\_

5 realizar los quehaceres de su hogar? (lavar, planchar, preparar y servir alimentos, barrer) \_\_\_\_\_ y/o \_\_\_\_\_

6 prestar servicios gratuitos a su comunidad? (conseguir despensas, cuidar personas en un hospital) \_\_\_\_\_ y/o \_\_\_\_\_

- 0 Exclusivo capturista

**TERMINA**



## RESUMEN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CUESTIONARIO DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (COE).

Total de preguntas del mod.394: 51

Total de preguntas del mod. COE-404: 86

PREGUNTAS NUEVAS <sup>1</sup> COE	PREGUNTAS ELIMINADAS <sup>2</sup> (mod.394)	PREGUNTAS DEL CB-394 QUE PRESENTAN CAMBIOS PERO PERMANECEN EN EL COE <sup>3</sup>	
		Misma Batería	Diferente Batería
1a, 1d 2c, 2d, 2f 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3i, 3n, 3o, 3p, 3r, 3s, 3t 4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h, 4i 5, 5a, 5b, 5g** 7d 8b 9, 9a, 9e, 9h, 9j, 9k, 9l, 9m* 10**, 10a**	1c 2, 2a 3 5a, 5c 6a 8, 8b	1a1, 1a2, 1a3, 1a4, 1b, 1d 2b, 2b1, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e	1, 1e, 1f, 1g** 2e, 2f 4, 4a 5, 5b, 5c1 6, 6b, 6c 7, 7a, 7b, 7c, 7d 8a, 8c, 8c1, 8d 9, 9a 10, 10a
<b>TOTAL</b>			
<b>41</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
		<b>42 Preguntas</b>	

<sup>1</sup> Son todas aquellas preguntas que no aparecen en el CB-394

<sup>2</sup> Aquellas preguntas que fueron eliminadas por completo derivado de los cambios realizados en el COE

<sup>3</sup> Estas preguntas no fueron excluidas para el COE, sin embargo algunas de ellas siguen estando en la misma batería que en el CB-394 y otras cambiaron de batería o forman más de una pregunta; incluso algunas de ellas pasan como opciones de respuesta cambiando así su objetivo.

\*\* Estas preguntas de alguna manera se retomaron del CB pero su objetivo es diferente para el COE

\* Anteriormente la secuencia para captar las características laborales de la población con experiencia laboral reciente era diferente, se retomaban algunas preguntas para los ocupados y el entrevistador las debía formularlos en pasado. Ahora en la batería 9 se retomaron las preguntas básicas para este grupo, pero se incluyen también a los ocupados que hayan perdido su trabajo en más de un año calendario.