

Proyecto:

“Encuesta Longitudinal de Protección Social”

Ec. Orestes Venancio Lacurcia
Unidad Ejecutora ELPS

Proyecto “Encuesta Longitudinal de Protección Social”

En el campo del relevamiento de datos, la utilización del método longitudinal es creciente en los últimos años. Actualmente varios países han implementado encuestas longitudinales para estudio de variables sociales y económicas.

El fundamento del empleo creciente de esta técnica radica en la nueva forma que adopta la información que de ella surge; datos dinámicos, que posibilitan análisis más profundos de la realidad y permiten encontrar nuevos elementos para fundamentar la adopción de políticas públicas.

Nuestro país implementará la *Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS)* en el presente año. Se trata de un proyecto innovador, moderno, que tiene como objetivo obtener información de calidad respecto al Sistema de Protección Social, a fin de analizarlo, evaluarlo y mejorarlo.

La ELPS se enmarca dentro de otro proyecto más amplio que se denomina **Observatorio Regional de Seguridad Social**, que consiste en realizar simultáneamente encuestas longitudinales sobre protección social en varios países latinoamericanos.

Encuesta longitudinal: características e importancia

Las encuestas consisten en la formulación de preguntas a un conjunto de individuos, empresas o instituciones con el fin de recabar información. Éstas pueden realizarse a todas las unidades de la población objeto de estudio o parte de ella; en este último caso hablamos de muestra de la población.

Para la realización de cualquier estudio, lo ideal es tener información sobre determinada variable o conjunto de ellas para todos los individuos de la población de interés, es decir, contar con información censal. Este tipo de relevamiento no sólo es costoso sino que puede, en función del tamaño poblacional, insumir un período largo de tiempo.

Dado el costo en recursos y tiempo de un relevamiento censal, las variables de interés en determinada población se estudia a través de la selección de cierta cantidad de individuos (muestra) de tal forma que representen equilibradamente a los individuos del total.

Existen muchas formas de seleccionar a los individuos, desde el simple azar hasta técnicas más elaboradas, aplicadas según las características del estudio, denominándose a este proceso diseño muestral. La muestra obtenida puede tener diferentes características según su comportamiento a lo largo del tiempo: puede ser una o varias muestras simultáneas en determinado momento de tiempo, denominándose a éstas *muestras de corte transversal*, o tratarse de una sucesión de muestras diferentes en el tiempo, conformando una *sucesión de muestras de corte transversal*, o la muestra tomada en determinado momento puede ser seguida y requerir de ella información cada cierto tiempo, siendo este tipo de muestra denominada de *corte longitudinal*.

Las encuestas longitudinales o de panel implican la selección de una muestra de individuos y la formulación a los mismos de ciertas preguntas a lo largo del tiempo. Cada vez que se releva información se denomina *ola* y generalmente se procura que el tiempo entre olas sea relativamente fijo en cada estudio. El período de tiempo entre olas será función de las variables que estén bajo análisis y el contexto general del relevamiento, ya que esto determinará la velocidad del cambio en dichas variables en el contexto específico. En definitiva, es recomendable fijar un período de tiempo entre olas tal que permita captar

cambios en las variables de estudio; a mayor velocidad de cambio de determinada variable, menor el período entre olas a considerar.

Existen muchos tipos de encuestas longitudinales asociadas a diferentes diseños muestrales: paneles fijos, paneles fijos más “nacimientos”, paneles repetidos, paneles rotativos, paneles divididos y combinación de ellos.¹

Las principales ventajas de este tipo de encuestas, independientemente del diseño muestral que se elija, son:

- a) Permiten analizar y determinar cambios brutos antes de que los mismos se compensen total o parcialmente. Cuando se compara el valor o cambio de determinada variable en dos momentos puntuales del tiempo, generados éstos a través de dos encuestas transversales, sólo es posible comparar el resultado final de los relevamientos (el valor obtenido en uno y otro momento) y calcular una variación. Cuando esos dos momentos del tiempo surgen como consecuencia de un relevamiento longitudinal, es posible no sólo obtener los valores y compararlos, sino también los cambios que llevaron a esos valores finales o a esa variación entre dos períodos.
- b) Al desagregar el cambio bruto, es posible analizar el cambio individual y las causas que lo generaron. Esto permite estudiar la sensibilidad del agente individual ante cambios en una o varias variables de contexto. La sensibilidad incluye la intensidad y duración del cambio.
- c) Dado que los individuos son siempre los mismos (panel), cada ola de relevamiento se debe focalizar a los hechos o actividades ocurridas en el período de tiempo comprendido entre la ola anterior y la actual. Esta metodología facilita al entrevistado el recuerdo de los acontecimientos por tratarse de un período acotado y reciente y por otro lado, ayuda al investigador a construir la historia de acontecimientos de forma más precisa.

En general, lo que permiten los relevamientos longitudinales es profundizar en el análisis teniendo lo que podríamos denominar “microdatos dinámicos”. Cada valor asociado a cada individuo para cada variable muestra no sólo el valor de la variable en determinado momento de tiempo, sino que permite explicar por qué la variable evolucionó de determinada forma.

Esta información es muy enriquecedora para los investigadores sociales, para los hacedores de política y para la sociedad en general; saber cómo la sociedad o un sub grupo de ella se comporta ante cambios en su contexto socio-económico es un insumo indispensable para que los investigadores y analistas puedan realizar un diagnóstico correcto de la realidad y a partir de ello, recomendar políticas cada vez más eficaces, sabiendo los cambios que pueden generar y las reacciones que pueden traer aparejadas en la población objetivo.

Aquellos encargados de elaborar las políticas tendrán más elementos de juicio y podrán prever los efectos de realizar las mismas; podrán evaluar ex-ante los beneficios y costos que las mismas generen en la sociedad con el objetivo final de mejorar el bienestar global, dotar

¹ Para más detalle, http://www.eustat.es/prodserv/vol45_c.html#axzz1ic93nbLr, páginas 15 a 26.

de mayor eficacia a las políticas públicas y minimizar posibles errores o impactos secundarios no deseados.

Del mismo modo, los microdatos dinámicos que proporciona una encuesta longitudinal permiten medir el efecto ex-post de las políticas realizadas, ya que es posible observar y cuantificar, por una parte, los cambios en las variables afectadas (directa o indirectamente) y por otra parte, si los individuos afectados por los cambios son aquellos a los que la política aplicada tenía como objetivo.

Para poder alcanzar estos objetivos, primero hay que lograr que el relevamiento longitudinal sea exitoso. Para ello influyen muchos factores, internos y externos; desde la planificación previa de actividades, los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto, los factores asociados a la puesta en funcionamiento o actividades operativas del mismo y los factores externos al mismo, como ser factores sociales, culturales, económicos, climáticos, etc. Se precisa planificar todos los aspectos muy bien y a su vez, que se vayan cumpliendo según lo programado. Se debe procurar la mayor eficiencia y eficacia posibles de forma de minimizar el error total del relevamiento.²

Pero en última instancia, todo depende de la propensión a participar de los individuos seleccionados. Las encuestas longitudinales tienen un intercambio en doble sentido con los individuos seleccionados; necesita de ellos su participación y responde con análisis y propuestas de mejora para la sociedad que ellos representan y habitan.

Las estrategias para lograr la participación y, posteriormente, para lograr el mantenimiento del panel y la participación en las sucesivas olas, es un desafío para cualquier estudio longitudinal. Es fundamental en este tipo de relevamientos maximizar las tasas de respuesta y de cooperación y minimizar la tasa de rechazo, que se presentan a continuación.³

$$\text{Tasa de respuesta} = \frac{I}{(I + P) + (R + NC + O) + (UH + UO)}$$

$$\text{Tasa de cooperación} = \frac{I}{(I + P) + R + O}$$

$$\text{Tasa de rechazo} = \frac{R}{(I + P) + (R + NC + O) + (UH + UO)}$$

Donde:

I = entrevista completa

P = entrevista incompleta

R = entrevista rechazada

NC = no contacto

O = otros

UH = desconocimiento si la vivienda está ocupada

UO = otros desconocimientos

La atención brindada a los indicadores mencionados no es exclusividad de las encuestas longitudinales. Sin embargo, estas encuestas tienen el gran desafío de lograr que los integrantes del panel respondan en cada relevamiento que les es solicitado y esto representa un desgaste para los mismos, lo cual podría generar, con el correr de los relevamientos, un crecimiento de la tasa de no respuesta.

² Para más detalle, consultar Biemer, Paul; y Lyberg, Lars (2003), capítulos II al IX.

³http://www.aapor.org/AM/Template.cfm?Section=Standard_Definitions1&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1814

La no respuesta no implica necesariamente pérdida de calidad de los datos relevados si quienes no respondieron presentan valores similares a quienes respondieron para determinada variable o si fuera posible conocer el valor aproximado de quienes no respondieron, ya que sería posible ajustar los factores de expansión originales. El factor de expansión o expansor es un valor que indica cuántos individuos de la población objetivo son representados por cada individuo de la muestra para determinada variable, por tanto permite inferir los valores de parámetros poblacionales desconocidos.

Teniendo en cuenta esta situación relativamente natural de la conformación de paneles, se vuelve fundamental focalizarse en el seguimiento entre olas de sus integrantes, procurando mantener su interés y motivación de participar en las futuras olas.

Este desgaste del panel, sumado a las pérdidas “naturales” debidas a fallecimientos o emigración de los integrantes del panel, hace que cada relevamiento no pueda ser utilizado para análisis transversales; por un lado, por la pérdida de casos en sí mismo y por otro lado, por el posible sesgo muestral dada las características de los individuos perdidos.

A pesar del esfuerzo que pueda dedicarse a mantener el panel, muchas veces quienes llevan adelante las encuestas longitudinales se ven en la necesidad de refrescar el panel de individuos cada cierto tiempo para el caso de paneles fijos u otras veces se realiza a lo largo de la ejecución de las olas, para los casos de paneles fijos más “nacimientos”, paneles repetidos, paneles rotativos y paneles divididos. En resumen, los estudios longitudinales a través de encuestas son de reciente desarrollo y poseen muchas ventajas sobre los relevamientos tradicionales de corte transversal y pasan a ser un nuevo insumo para el análisis crítico de la realidad, del cambio social y para la formulación de políticas públicas.

Principales encuestas longitudinales socio-económicas a nivel mundial

Las encuestas longitudinales o de panel aplicadas a estudios socio-económicos son de reciente aplicación. En muchos países desarrollados se vienen aplicando con éxito, habiendo alcanzado en la actualidad la ejecución de varias olas. El éxito radica en el interés de las autoridades y la comunidad académica, basado en los aspectos positivos que de ellas se desprenden.

A continuación se presentan los principales estudios longitudinales a nivel mundial.

- “*Panel Study of Income Dynamics (PSID)*”, University of Michigan, Estados Unidos.⁴

Se trata de la primera encuesta longitudinal de relevancia a nivel mundial. El estudio inició en 1968 con una muestra de 5000 hogares y aproximadamente 18.000 individuos; actualmente supera los 9.000 hogares y 70.000 individuos.

En este caso, se sigue a los mismos integrantes de un hogar a lo largo del tiempo. Ante la situación de que un hogar se desintegre total o parcialmente, cada integrante del hogar será seguido y se incorpora a sus descendientes.

La frecuencia de relevamiento al comienzo era anual y a partir de 1997 cada dos años.

Dirigida desde el comienzo por la Universidad de Michigan, el estudio recaba información sobre variables relacionadas a los tópicos de empleo, ingreso, salud, educación, gastos, desarrollo de los niños, estado civil, entre otros.

⁴ <http://psidonline.isr.umich.edu/>

La utilidad de esta encuesta longitudinal es muy amplia y la utilización de los datos, tanto por los organizadores del relevamiento como por otros investigadores, está muy extendida.

Por ejemplo, a partir de los datos de la PSID, Zhang, Qi; Zheng, Buhong; Zhang, Ning; y Wang, Youfa (2011) analizaron la disparidad intergeneracional entre ingresos y salud.⁵

Por otro lado, varias conferencias han sido organizadas por la Universidad de Michigan, como forma de presentar estudios y realizar exposiciones.⁶

También la Universidad organiza seminarios donde quienes utilizan los datos de la PSID pueden presentar sus resultados y recibir información y actualizaciones sobre sus estudios.⁷ La PSID también brinda información para ser utilizada por dependencias del gobierno de Estados Unidos; por ejemplo, el llamado a investigadores por parte de la National Endowment for the Arts (NEA)⁸ a presentar propuestas de investigación relacionadas al arte, en base a datos de la PSID.⁹

- “*European Community Household Panel (ECHP)*”, European Commission, Eurostat, Unión Europea.¹⁰

La ECHP es una encuesta panel donde se entrevistaron a individuos seleccionados de hogares privados a lo largo de ocho olas de relevamiento, en el período 1994-2001. En la primera ola se cubrieron aproximadamente 60.500 hogares y 130.000 personas mayores de 16 años, en 12 países de la Unión Europea (luego se incorporaron Austria, Finlandia y Suecia, para llegar a 15 países).

La encuesta trató sobre temas como condiciones de vida, información sobre ingreso, situación financiera, historia laboral, situación del hogar, relaciones sociales, salud e información biográfica.

A partir de esta información, se emplearon diferentes indicadores de pobreza relativa, desigualdad de ingresos, exclusión social, salud, entre otros, con el objetivo de describir la realidad de cada país y permitir la comparación entre países.

Dentro de los indicadores de exclusión social y privaciones no monetarias, cuatro de ellos fueron considerados como indicadores estructurales:

- . tasa de riesgo de pobreza antes de transferencias monetarias sociales (at-risk-of-poverty rate before cash social transfers)
- . tasa de riesgo de pobreza luego de transferencias sociales (at-risk-of-poverty rate after social transfers)
- . tasa de riesgo persistente de pobreza (persistent at-risk-of-poverty rate)
- . el cociente entre los percentiles ochenta y veinte (S80/S20 income quintile share ratio)

⁵ <http://ideas.repec.org/a/bpj/bejeap/v11y2011i3n4.html>

⁶ Para ver detalle de conferencias, <http://psidonline.isr.umich.edu/Publications/Workshops/default.aspx>

⁷ Para ver detalle de seminarios, <http://psidonline.isr.umich.edu/Publications/Seminar/>

⁸ Se trata de una agencia federal independiente que apoya a artistas y organizaciones relacionadas al arte.

⁹ <https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=b68f6f52e58da865eed414c72fa66541&tab=core&tabmode=list&=>

Archivo pdf: “Solicitation_Request_for_Proposal_(NEARFP11-22)_Contractor_shall_conduct_research_on_the_Panel_Study_of_Income_Dynamics_Final.pdf”

¹⁰ <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/echp>

Estos indicadores estructurales forman parte de un conjunto de dieciocho indicadores sobre pobreza y exclusión social establecidos por el Consejo Europeo en diciembre de 2001 en la ciudad belga de Laeken,¹¹ con el objetivo de coordinar las políticas sociales europeas en el ámbito nacional sobre la base de un conjunto de objetivos comunes.

Además de homogeneizar la metodología de medición de la pobreza y la exclusión social, fue necesario utilizar fuentes de información comunes, a fin de evitar diferencias; en este sentido, el Consejo Europeo de Laeken determinó como única fuente para los indicadores basados en datos sobre ingresos, a la ECHP.

Luego de 2001, la ECHP fue sustituida por la “EU Statistics on Income and Living Conditions (EU – SILC)”, la cual pasó a constituirse en la fuente de información para los indicadores de ingreso, exclusión y cohesión social.

- “*Survey of Income and Program Participation (SIPP)*”, U.S. Census Bureau, Estados Unidos.¹²

El principal objetivo de la SIPP es proveer información sobre los principales determinantes del ingreso y de programas de participación de los individuos y hogares, con el fin de evaluar la efectividad de las políticas públicas a diferentes niveles de agregación.

La encuesta también provee información sobre pobreza, empleo, historia laboral, salud, cobertura de seguros, transferencia de ingresos, ingresos por activos y características demográficas.

Cada ola contiene módulos que se repiten ola tras ola que conforman el núcleo de la encuesta y en cada ola se fijan otros módulos, variables, según sea el interés de estudio en el momento.

- “*Health and Retirement Survey (HRS)*”, University of Michigan, Estados Unidos.¹³

Esta encuesta consiste en el seguimiento de un panel a lo largo del tiempo compuesto por 26.000 habitantes de Estados Unidos con más de 50 años de edad, es decir, al final de la vida laboral y en los años de retiro. La distancia entre olas es de 2 años, y el comienzo de la encuesta se remonta al año 1992.

Este estudio explora los cambios en la fuerza laboral y las transiciones respecto a la salud en la población objetivo. Para ello, se recaba información sobre ingreso, trabajo, activos, planes de pensión, seguros de salud, discapacidades, salud física y funcional, funciones cognitivas y gastos en cuidados de salud.

Extensa cantidad de trabajos, investigaciones, conferencias, basados en los datos de la HRS, han sido elaborados u organizados.¹⁴

¹¹ Conocidos como “Indicadores de Laeken” (Laeken indicators).

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/sec_2003_1425_final_en.pdf#xml=http://158.167.146.104:7001/www/xmlread.jsp?ServerSpec=158.167.146.104:9000&K2DocKey=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Femployment_social%2Fsoc-prot%2Fsoc-incl%2Fsec_2003_1425_final_en.pdf%40EUROPACORE_eceu_x&QueryText=echp+poverty+rate

¹² <http://www.census.gov/sipp/>

¹³ <http://hrsonline.isr.umich.edu/>

¹⁴ <http://hrsonline.isr.umich.edu/index.php?p=pubs>

- “*British Household Panel Survey (BHPS)*”, Institute for Social & Economic Research, Reino Unido.¹⁵

Se trata de un estudio longitudinal, donde se sigue a una muestra de individuos representativa (panel) cada año. El inicio de este estudio fue en 1991.

La población objetivo son los individuos mayores de 16 años, que viven en hogares privados del Reino Unido.

A través de la encuesta se trata de comprender los cambios sociales y económicos a nivel de individuos y hogares.

Originariamente (año 1991), el tamaño muestral era de 5.050 hogares y aproximadamente 9.092 adultos, correspondientes a Inglaterra, Gales y Escocia, incorporándose en 2001 Irlanda del Norte.

En 1999 y 2001 se refrescó la muestra incorporando nuevos hogares en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Este estudio formó parte del “European Community Household Panel”, como sub muestra para análisis de bajos ingresos entre 1997 y 2001.

- “*Household, Income, and Labour Dynamics in Australia (HILDA)*”, Melbourne Institute, University of Melbourne, Australia.¹⁶

Se trata de la conformación de un panel de hogares en 2001 y su posterior seguimiento anual. En 2001, se incluyeron 7.682 hogares y 19.914 individuos.

El objetivo es obtener nuevas estadísticas sociales y nuevos métodos de medición de cambios y tendencias sociales.

Las cuatro principales áreas o tópicos de análisis de HILDA son vida familiar y hogares, ingresos y bienestar, salud y mercado laboral.

Cada dos años, la Universidad de Melbourne organiza la “Biennial HILDA Survey Research Conference”¹⁷ y los “International Panel Survey Methods Workshops”, con el objetivo de fomentar la discusión e iniciar investigación metodológica para la recolección de datos en encuestas de panel.¹⁸

Por otro lado, el grupo de investigadores que trabajan en la ejecución de la HILDA generan reportes estadísticos donde se analizan los datos obtenidos de la encuesta sobre diferentes temas.¹⁹

- “*German Socio_Economic Panel (SOEP)*” - German Institute for Economic Research, DIW Berlin, Alemania.²⁰

La SOEP se trata de una encuesta longitudinal que comenzó en 1984 y actualmente cubre alrededor de 23.000 individuos en más de 12.000 hogares privados.

¹⁵ <http://www.iser.essex.ac.uk/survey/bhps>

¹⁶ <http://www.melbourneinstitute.com/hilda/>

¹⁷ http://www.melbourneinstitute.com/hilda/Biennial_research_conf/conf2011papers.html

¹⁸ http://www.melbourneinstitute.com/miaesr/events/workshops/workshop_panel_2012.html

¹⁹ <http://www.melbourneinstitute.com/hilda/statreport.html>

²⁰ http://www.diw.de/en/diw_02.c.222508.en/soep_overview.html

El objetivo de la encuesta es fortalecer el fundamento empírico para la comparación internacional, ya sea con análisis transversales como longitudinales.

El relevamiento de datos de la SOEP cubre siete tópicos: demografía y características de los padres; mercado laboral; salud; personalidad, preferencias y orientaciones subjetivas; bienestar subjetivo; interés político y participación; preguntas dirigidas hacia niños previo a su ingreso a la educación formal.

Cada año, unos 500 investigadores alrededor del mundo trabajan con los datos recabados por la SOEP y cada vez son más usados en estudios comparativos, tanto nacionales como internacionales.

Las principales disciplinas que hacen uso de los microdatos que surgen de la SOEP, en orden de importancia, son economía, sociología, sicología, estadística y ciencia política.

“*Swiss Household Panel (SHP)*”, Swiss Foundation for Research in Social Sciences, Suiza.²¹

La realización de este estudio es pieza clave en las mediciones estructurales de la sociedad suiza, como parte del programa “Switzerland Towards the Future”. La encuesta es llevada a cabo por el Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences.

Los propósitos perseguidos son principalmente asegurar una base de datos sólida para analizar la estabilidad y cambios en las condiciones de vida y en el bienestar de la población y por otro lado, promover la investigación cuantitativa en la ciencia social a través de la obtención de datos de calidad.

El inicio de este estudio se remonta a 1999, donde se seleccionaron aleatoriamente 5.074 hogares con 12.931 miembros.

El período de relevamiento de la información es anual, en la cual se entrevista a todos los miembros de la muestra de hogares seleccionados.

Los módulos sobre los cuales se releva información son participación social, religión, política, tiempo libre y cultura, variables psicológicas, entre otras.

Las preguntas se agrupan en aquellas que sólo fueron realizadas en la primera ola; aquellas que son indagadas con una periodicidad mayor al año (dado el poco cambio que presentan en el plazo de un año) y aquellas que se preguntan en cada ola.

Los trabajos de análisis e investigación a partir de los datos de la SHP son variados y profusos; los organizadores de la encuesta registran más de 330 trabajos realizados utilizando dichos datos, dentro y fuera de Suiza.²² También es organizada periódicamente la “International Conference of Panel Data Users in Switzerland”.²³

²¹ <http://www.swisspanel.ch/?lang=en>

²² <http://aresoas.unil.ch/publications/PubList.pdf>

²³ <http://www.swisspanel.ch/spip.php?rubrique155&lang=en>

- “*United Kingdom Longitudinal Household Survey (UKLHS)*”, Institute for Social & Economic Research, Reino Unido.²⁴

Es un proyecto que ha tomado como referencia la BHPS pero que pretende ser más ambiciosa; por ejemplo, trabaja sobre una muestra de 40.000 hogares.

Esta encuesta longitudinal pone especial énfasis en el análisis de un panel de minorías étnicas, en particular, sobre su identidad, desventajas, oportunidades, adaptación e inclusión.

Otras áreas de interés para la encuesta son migración, remesas, el modo o forma de llegada de los inmigrantes al Reino Unido y sus movimientos dentro del país, el posible acoso, discriminación y persecución que puedan recibir, ingresos, activos, salud, educación, entre otros.

Por otro lado, incluye una muestra paralela de 1.500 hogares que se denomina “Panel de Innovación” (IP), que sirve para testear nuevas medidas, nuevas aproximaciones, para luego ser aplicadas en la UKLHS.

- “*Encuesta de Protección Social (EPS)*”, Centro de Microdatos (CMD), Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Chile.²⁵

La EPS se trata de la primera encuesta de panel sobre protección social en la región.

Se aplicó por primera vez en el año 2002 y el tiempo entre olas es de 2 años.

Actualmente se llevan ejecutadas cuatro olas (2002, 2004, 2006 y 2009) y para finales de este año está programada la ejecución de la quinta ola. El tamaño del panel es de aproximadamente 20.000 individuos.

El estudio consiste en trabajar sobre datos longitudinales con el objetivo de obtener información sobre el mercado laboral y el sistema de protección social, a partir de información detallada sobre educación, salud, seguridad social, capacitación laboral, historia laboral, patrimonio y activos, historia familiar e información sobre el hogar.

El director del Centro de Microdatos, David Bravo, ha destacado la importancia de los datos longitudinales a partir de la EPS para configurar el diagnóstico del sistema previsional chileno, previo al diseño y a la implementación de la Reforma: “los datos aportados por la encuesta fueron claves para llegar a un consenso técnico y político en el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional.”²⁶

La Reforma de Seguridad Social aprobada en Chile y que comenzó a operar el 1° de Julio de 2008, es un caso concreto donde los datos longitudinales fueron utilizados como insumo para el diagnóstico de la realidad del Sistema de Protección Social chileno, luego para formular políticas concretas para modificarlo y finalmente para evaluar el impacto de las mismas.²⁷

²⁴ <http://www.iser.essex.ac.uk/2011/03/21/the-uk-household-longitudinal-study>

²⁵ <http://www.proteccionsocial.cl/>

²⁶ http://www.proteccionsocial.cl/noticia_8.asp

²⁷ http://www.proteccionsocial.cl/docs/EPS_Enero_25.pdf

La cuarta ola de levantamiento de datos de la EPS se postergó para 2009 a fin de poder captar los primeros efectos de dicha Reforma.

Observatorio Regional de Protección Social

Aprovechando la experiencia chilena, con el apoyo de los ejecutores de la misma (CMD) y con el financiamiento y/o cooperación técnica del BID, se ha organizado el Observatorio *Regional de Protección Social*, integrado por México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay y nuestro país.

El proyecto consiste en ejecutar Encuestas Longitudinales de Protección Social en dichos países, previendo en el correr del presente año la ejecución de la primera ola de relevamiento en la mayoría de ellos.

Los objetivos del Observatorio son los siguientes:

- . Analizar en profundidad los Sistemas de Protección Social según su cobertura, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
- . Fortalecer institucionalmente a los gobiernos para la generación de políticas públicas. Este objetivo procura que los gobiernos cuenten con mayor y mejor información para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas y programas sociales, con el fin de mejorar el bienestar de la población.
- . Generar un sistema de información homogénea, compatible con registros de información existentes y comparables a nivel regional a través de indicadores.
- . Homogeneizar la metodología de los relevamientos de información, incluyendo marco muestral y cuestionario.

El cuestionario a utilizar en cada país, como herramienta de recolección de información, pasa a jugar un rol muy importante, ya que permitirá obtener información de calidad que permita analizar la realidad de cada sistema de protección social y a su vez, posibilite la comparabilidad entre los países de la región.

Los cuestionarios a utilizar en cada país difieren muy poco entre sí, respetando lo que se procura sea un cuerpo común, con áreas temáticas que deben estar incluidas para permitir la futura comparabilidad. Dichas áreas deben ser adaptadas a cada país teniendo en cuenta su realidad socioeconómica. A pesar de esto, cada país tiene flexibilidad para incluir en su cuestionario tópicos o preguntas específicas que su estudio revista interés.

Las áreas temáticas comunes que se incluyen en los cuestionarios de los países participantes son las siguientes:

- ✓ Caracterización socio-demográfica del entrevistado
- ✓ Educación
- ✓ Mercado de trabajo e historia laboral
- ✓ Sistema de pensiones y protección social
- ✓ Salud
- ✓ Ingresos
- ✓ Patrimonio

- ✓ Conocimiento financiero y planificación
- ✓ Composición y características del hogar

Pero el Observatorio va más allá de un simple relevamiento simultáneo de encuestas longitudinales; es un proyecto integrador, co-participativo, que va a unir esfuerzos en una misma dirección; va a colaborar en generar conciencia colectiva en la forma de concebir y entender nuestras sociedades latinoamericanas.

Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS) – Uruguay

El proyecto ELPS surge a partir de la necesidad que presenta el país de seguir en la senda de la mejora continua en su Sistema de Protección Social y para ello se ha considerado necesario mejorar determinados aspectos, a saber:

- . Generar nueva información estadística de calidad que permita eliminar la brecha que muchas veces presenta el Sistema Estadístico Nacional entre las estadísticas nacionales y los registros administrativos de los diferentes Organismos.
- . Poseer microdatos dinámicos, lo cual permitirá analizar las causas y consecuencias de los cambios observados.
- . Realizar un análisis detallado de la situación actual del Sistema de Protección Social que permita identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
- . Ahondar en el conocimiento y necesidades de los grupos más vulnerables.
- . Profundizar el diálogo social entre diversos actores
- . Profundizar el análisis y evaluación de las políticas existentes.
- . Tener más y mejor información que sea la base para la adopción de nuevas políticas con el objetivo de profundizar la solidaridad, equidad, cobertura, inclusión, eficiencia y sostenibilidad.
- . Tener información que permita el seguimiento y análisis de la respuesta de los individuos ante cambios en las políticas.

La riqueza y calidad de la información se fundamenta en la combinación de variables que se relevará, la captación de la dinámica de dichas variables a lo largo del tiempo al seguir siempre el mismo panel de individuos y el seguimiento de estándares internacionales de calidad en el relevamiento de la información.

El Proyecto es impulsado en Uruguay a partir del esfuerzo conjunto de varios Organismos; por Uruguay participan los Ministerios de Economía y Finanzas, de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social, mientras que los Organismos Internacionales son el Banco Interamericano de Desarrollo como agente financiador y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile como institución asesora en aspectos técnicos relacionados a la encuesta, desde su preparación hasta su ejecución.

La ELPS consistirá en la realización de olas de relevamiento de información cada dos años comenzando en el primer semestre de 2012. Se seguirán a los individuos seleccionados en la primera ronda y será fundamental mantener el panel lo más completo posible para que el análisis de la dinámica de comportamiento de los individuos sea válida; incluso, ante la pérdida de alguno de ellos, es importante saber qué características tienen en relación a las

variables bajo estudio; esto permitirá obtener estimaciones no sesgadas de los parámetros poblacionales desconocidos a través de la corrección de los factores de expansión.²⁸

La población objetivo en la encuesta son los individuos mayores de 14 años pertenecientes a hogares particulares. Cada individuo será entrevistado en las sucesivas olas, pertenezca o no al hogar original.²⁹

Respecto al tamaño muestral, es el más importante desarrollado en nuestro país para un estudio de protección social y en línea con los tamaños muestrales de las principales encuestas longitudinales en el mundo; si se considera la fracción de muestreo,³⁰ nuestro país presentará valores superiores a muchos de los demás países. En relación a la cobertura geográfica, la muestra cubrirá zonas urbanas, suburbanas y rurales.

El cuestionario ha sido elaborado con mucho esfuerzo; se ha obtenido un producto final muy interesante, incluso siendo referencia en muchos temas para el cuestionario del Observatorio Regional.

El cuestionario comprende aproximadamente 330 preguntas, organizadas en 12 módulos, que se detallan a continuación:

- A. Caracterización socio-demográfica del entrevistado
- B. Educación del entrevistado
- C. Salud
- D. Beneficios entregados por el Estado
- E. Trayectoria laboral (e ingresos asociados)
- F. Otros ingresos del entrevistado
- G. Prestaciones de actividad
- H. Prestaciones a pasivos
- I. Patrimonio
- J. Composición y características del hogar
- K. Conocimiento Financiero y Planificación
- L. Localización del entrevistado

Se espera contar con los primeros resultados hacia finales del segundo semestre de este año y se realizarán luego publicaciones periódicas de estudios en profundidad sobre determinados temas específicos.

Consideraciones finales

La encuesta longitudinal es una nueva herramienta de levantamiento de datos que está siendo utilizada para relevar información socioeconómica. Posee varios puntos fuertes respecto al tradicional relevamiento transversal, por lo cual su utilización permite acceder a nueva información de enorme importancia al momento de analizar determinada realidad; la que permite visualizar el cambio comportamental en los agentes y las causas que lo motivaron.

La información obtenida de los relevamientos longitudinales permitirá evaluar la realidad de cierto país, región o grupo de individuos, servir para la investigación académica e institucional y generar recomendaciones de política, procurando mejorar dicha realidad.

²⁸ La información puede provenir de olas anteriores de la propia encuesta o de otros estudios existentes. La estrategia de corregir los expansores lleva implícito que la cantidad de casos perdidos no es relevante, ya que si fueran muchos no sería estadísticamente consistente expandir resultados sobre una variable poblacional.

²⁹ Existen encuestas longitudinales que entrevistan a todos los integrantes del hogar y luego todos ellos son seguidos en las sucesivas olas, pertenezcan o no al hogar original.

³⁰ La fracción de muestreo es el tamaño muestral dividido el tamaño de la población objetivo.

A nivel mundial, ya son varias las encuestas longitudinales que se están desarrollando actualmente. A nivel regional, a la experiencia chilena se sumarán las realizaciones de ELPS en otros ocho países, que conformarán el Observatorio Regional, donde se implementarán en forma coordinada encuestas longitudinales y por tanto podrá obtenerse información comparable en el corto plazo.

Uruguay, al iniciar el proyecto ELPS, es uno de los primeros países en América Latina en ejecutar encuestas longitudinales sobre protección social. Nuestro país podrá contar con datos de calidad, a partir de un relevamiento moderno y basado en el respaldo técnico de especialistas nacionales y extranjeros, con el objetivo mejorar la equidad y la eficiencia de nuestro sistema de protección social y así, aportar a la mejora de la sociedad en que vivimos.

Bibliografía

Biemer, Paul and Lyberg, Lars (2003): "Introduction to Survey Quality", Wiley Series in Survey Methodology, John Wiley & Sons, Inc, Estados Unidos.

Lynn, Peter (2005): "Metodología de las encuestas longitudinales", Seminario Internacional de Estadística en Euskadi, http://www.eustat.es/prodserv/vol45_c.html#axzz1ic93nbLr.

Naciones Unidas (2007): "Encuestas de hogares en los países en desarrollo y en transición", Estudio de métodos, Serie F, No. 96, División de Estadística, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York.

Zhang, Qi; Zheng, Buhong; Zhang, Ning; and Wang, Youfa (2011) "Decomposing the Intergenerational Disparity in Income and Obesity," The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy: Vol. 11: Iss. 3 (Contributions), Article 4. DOI: 10.2202/1935-1682.2880
<http://www.bepress.com/bejeap/vol11/iss3/art4>

Sitios web

American Association for Public Opinion Research: <http://www.aapor.org>

Banco Interamericano de Desarrollo – Observatorio Regional: <http://www.iadb.org>

British Household Panel Survey (BHPS): <http://www.iser.essex.ac.uk/survey/bhps>

Encuesta Protección Social (EPS)- Chile: <http://www.proteccionsocial.cl/>

Eurostat – European Commission: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>

German Socio_Economic Panel (SOEP):
http://www.diw.de/en/diw_02.c.222508.en/soep_overview.html

Health and Retirement Study: <http://hrsonline.isr.umich.edu/>

Instituto Nacional de Estadística – Uruguay: <http://www.ine.gub.uy>

Instituto Nacional de Estadísticas – Chile: <http://www.ine.cl>

National Endowment for the Arts – USA: <http://www.nea.gov/>

Survey of Income and Program Participation: <http://www.census.gov/sipp/>

Swiss Household Panel (SHP) : <http://www.swisspanel.ch/>

The European Community Household Panel (ECHP)
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/echp>

The Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) Survey
<http://www.melbourneinstitute.com/hilda/>

The Panel Study of Income Dynamics – PSID: <http://psidonline.isr.umich.edu/>

The UK Household Longitudinal Study:
<http://www.iser.essex.ac.uk/2011/03/21/the-uk-household-longitudinal-study>