FICHA TÉCNICA

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 2020

(Aplicación de cuestionario reducido - Entrevistas por teléfono)

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) es la investigación que permite al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 1995, efectuar el seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de vida.

A inicios del año 2007, con el auspicio del Banco Mundial (BM), el INEI convocó a un Comité Asesor especializado conformado por representantes de organismos internacionales, de organismos gubernamentales nacionales, representantes de la comunidad académica y de centros de investigación. El Comité Asesor de Pobreza ha venido participando cada año en verificar la calidad de la encuesta y la medición de la pobreza.

A partir del año 2010, mediante Resolución Suprema Nº 097-2010-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de abril del 2010, el Comité Asesor de Pobreza se constituye en Comisión Consultiva para Estimación de la Pobreza y otros indicadores relacionados en el país; cuyo objetivo es garantizar la calidad, transparencia y confianza de la información en el campo de la medición de la pobreza y otros indicadores relacionados.

El presente año, en el marco del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, donde se decretó el aislamiento social obligatorio a partir del 16 de marzo, el mismo que se fue ampliando hasta el 30 de junio a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en estricto cumplimiento de lo decretado por el Gobierno, suspendió desde esa fecha toda actividad presencial, entre ellas el operativo de campo de la Encuesta Nacional de Hogares.

En ese contexto, la ENAHO con el objetivo de garantizar la entrega de información de las principales características económicas, demográficas y sociales del país y con la finalidad de satisfacer la demanda de información programada en el presente año, reinició las actividades de campo mediante *"entrevistas por teléfono"*. Para tal fin se priorizaron las variables a investigarse, centrándose en el objetivo principal de la encuesta de hogares, definiéndose un cuestionario reducido el mismo que viene siendo aplicado en las entrevistas por teléfono.

I. OBJETIVOS

- Generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los hogares.
- Efectuar diagnósticos sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.
- Medir el alcance de los programas sociales alimentarios y no alimentarios en la mejora de las condiciones de vida de la población.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación con las variables investigadas.

II. COBERTURA

La encuesta se realiza en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

III. PERIODO DE EJECUCIÓN

En forma continua, iniciándose a partir de mayo del 2003.

IV. PERIODO DE REFERENCIA

Los períodos de referencia para las variables a investigarse en la Encuesta Nacional de Hogares 2020, son los siguientes:

- Características de la vivienda y del hogar:
  - Día de la entrevista
  - Último gasto mensual

- Características de los miembros del hogar:
  - Día de la entrevista
  - Residencia habitual: Últimos 30 días

- Educación
  - Día de la entrevista
  - Últimos 12 meses
  - Mes anterior

- Salud
  - Día de la entrevista
  - Últimas 4 semanas
  - Últimos 3 meses
  - Últimos 12 meses

- Empleo
  - Condición de actividad: Semana pasada
  - Periodo anterior al 16 de marzo 2020

- Sistema de pensiones: Día de la entrevista

- Inclusión Financiera
  - Día de la entrevista
  - Últimos 12 meses

- Ingreso por trabajo:
  - Ordinarios: Día, semana, quincena, mes anterior
  - En especie: Últimos 12 meses
  - Extraordinarios por trabajo dependiente: Últimos 12 meses

- Trabajo anterior para los desocupados: Último trabajo realizado

- Ingresos por transferencias corrientes: Últimos 6 meses

- Ingresos por rentas de la propiedad: Últimos 12 meses

- Otros ingresos extraordinarios: Últimos 12 meses
- Gastos:
  - Últimos 15 días
  - Mes anterior
  - Últimos 3 meses
  - Últimos 12 meses
  - Día de la entrevista
  - Semana anterior
- Programas sociales de ayuda alimentaria: Últimos 3 meses
- Programas sociales no alimentarios: Últimos 3 años
- Gobernabilidad, democracia y transparencia: Día de la entrevista
- Percepción del hogar: Día de la entrevista

V. POBLACIÓN OBJETIVO

La población de estudio está definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el área urbana y rural del país.

Por no ser parte de la población de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, y otros. También se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales, asilos y claustros religiosos, cárceles, etc.).

VI. DISEÑO Y MARCO MUESTRAL

Marco muestral:

El marco muestral para la selección de la muestra lo constituye la información estadística proveniente de los Censos de Población y Vivienda y material cartográfico actualizado para tal fin.

Unidades de Muestreo:

<u>En el Área Urbana</u>

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

<u>En el Área Rural</u>

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de dos tipos:
  - El centro poblado urbano con 500 a menos de 2 mil habitantes.
  - El Área de Empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.

- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de dos tipos:
  - El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
  - La vivienda particular

- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

Tipo de muestra:

La muestra es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio.

A fin de medir los cambios en el comportamiento de algunas características de la población, desde el año 2008 se viene implementando muestras panel de viviendas, en la cual viviendas encuestadas son nuevamente investigadas cada año.

En la muestra no panel se visitan cada año los mismos conglomerados en el mismo mes de encuesta, pero se seleccionan distintas viviendas.

El nivel de confianza de los resultados muestrales, es del 95%.

Tamaño de la muestra:

El tamaño anual de la muestra 2020 es de **36 996** viviendas particulares, correspondiendo 23 348 viviendas al área urbana y 13 648 viviendas al área rural.

Asimismo, el tamaño de la muestra panel es de 12 706 viviendas particulares mientras que el tamaño de la muestra no panel es de 24 290 viviendas particulares.

La muestra de conglomerados en el ámbito nacional es de 5 359, corresponde 3 653 conglomerados al área urbana y 1 706 conglomerados al área rural. Con respecto al tamaño de la muestra panel es de 1 834 conglomerados mientras que el tamaño de la muestra no panel es de 3 525 conglomerados.

Distribución de la muestra:

A continuación, se presenta la distribución de la muestra 2020 según departamentos de estudio:

DEPARTAMENTO	MUESTRA 2020	
	CONGLOMERADOS	VIVIENDAS
TOTAL	**5 359**	**36 996**
AMAZONAS	184	1340
ANCASH	206	1456
APURÍMAC	134	994
AREQUIPA	254	1696
AYACUCHO	173	1244
CAJAMARCA	213	1562
CUSCO	189	1364
HUANCAVELICA	144	1088
HUÁNUCO	183	1332
ICA	247	1618

DEPARTAMENTO	MUESTRA 2020	
	CONGLOMERADOS	VIVIENDAS
JUNÍN	230	1620
LA LIBERTAD	248	1668
LAMBAYEQUE	215	1442
LIMA	944	6246
LORETO	217	1538
MADRE DE DIOS	101	696
MOQUEGUA	166	1104
PASCO	132	936
PIURA	257	1696
PUNO	185	1342
SAN MARTÍN	202	1394
TACNA	218	1508
TUMBES	139	910
UCAYALI	178	1202

VII. NIVELES DE INFERENCIA

La muestra de la encuesta permite obtener estimaciones de las características socio-demográficas de la población para los niveles de inferencia siguientes:

a. De la muestra Integrada (panel y no panel)

Anual

- Nacional
- Urbano Nacional
- Rural Nacional
- 24 departamentos, cada uno como dominio de estudio
- Costa Urbana
- Costa Rural
- Sierra Urbana
- Sierra Rural
- Selva Urbana
- Selva Rural
- Área Metropolitana de Lima y Callao

Trimestral

- Nacional
- Urbano Nacional
- Rural Nacional

b. De la muestra panel

Anual

- Nacional
- Urbano Nacional
- Rural Nacional
- Costa
- Sierra
- Selva

De acuerdo con el diseño muestral, se podrá producir resultados para diferentes "arreglos" de unidades y su nivel de desagregación dependerá fundamentalmente de la precisión (error de muestreo) con que se estime el dato, y este del tamaño de la muestra para cada caso.

VIII. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La unidad de investigación está constituida por:

a. Los integrantes del hogar familiar,
b. Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios,
c. Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y
d. Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 días.

No serán investigados:

e. Los integrantes de una pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y
f. Los trabajadores del hogar con cama afuera.

IX. INFORMANTES

a. Jefe del Hogar
b. Cónyuge
c. Perceptores (se refiere a la población de 14 años y más de edad que recibe ingresos monetarios)
d. Personas de 12 años y más (a partir de esta edad de realiza la entrevista directa de la población, con respecto a los menores de 12 años la información la proporciona una persona responsable del hogar)
e. Personas de 18 años y más (corresponde a la población que es seleccionada para proporcionar información del módulo de opinión).

X. NÚMERO DE PREGUNTAS E ITEMS: 191 preguntas y 305 ítems

Preguntas:
ENAHO. 01 = 97
ENAHO. 01-A = 91
ENAHO. 01-B = 3
Ítems:
Gastos 601 = 183 ítems
Gastos 602-612= 122 ítems

XI. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

- **Método de Entrevista**: Directa utilizando equipos móviles para captura de datos (TABLET).

- **Tipo de Encuesta**: Encuesta de derecho, es decir, la población de estudio estará constituida por todos los residentes habituales del hogar.

- **Personal de Campo**: Coordinadores Departamentales, Supervisores y Encuestadores.

XII. TEMAS INVESTIGADOS

1. Carátula (1 preguntas)

- El hogar fue entrevistado el año pasado

2. Características de la vivienda y del hogar (14 preguntas)

Vivienda (5 preguntas)

- Tipo de vivienda
- Material de construcción predominante: paredes, pisos y techos
- Número total de habitaciones

Hogar (9 preguntas)

- Régimen de tenencia
- Alquiler mensual y alquiler imputado
- Abastecimiento de agua en el hogar
- Potabilidad del agua
- Disponibilidad de servicio higiénico
- Tipo de alumbrado del hogar
- Tipo de combustible para cocinar los alimentos
- Tenencia de teléfono fijo, celular, TV. cable y/o internet
- Último gasto mensual por abastecimiento de agua, alumbrado, combustible para cocinar, teléfono, celular, Internet, etc.

3. Características de los miembros del hogar (11 preguntas)

- Identificación de los miembros de hogar
- Relación de parentesco
- Miembros del Hogar
- Tiempo de ausencia en el hogar (últimos 30 días)
- Tiempo de permanencia en el hogar (últimos 30 días)
- Sexo
- Edad
- Estado civil o conyugal
- Número de orden en el cap. 200 de la ENAHO 2019
- Persona nueva en la ENAHO 2020
- Motivo por el que la persona ya no vive en el hogar (Vivienda PANEL)

4. Educación - Para personas de 3 años y más de edad (10 preguntas)

- Lengua materna que aprendió en su niñez
- Año o grado de estudios y nivel alcanzado
- Matriculado en algún centro o programa de educación básica o superior en este año
- Año o grado de estudios al que está matriculado actualmente
- Asistencia actual a algún centro o programa de educación básica *bajo la modalidad a distancia* (modificada a partir de marzo 2020)
- Asistencia en los últimos 12 meses a algún centro de enseñanza cuya duración sea menor a 3 años como academia, CETPROs u otros.
- Razón por la que no asiste a un Centro de Enseñanza Regular (para menores de 25 años)
- Uso del servicio de Internet
- Equipo que utilizó para ingresar a internet (computadora, celular, Tablet, etc.)
- Uso de telefonía celular

5. Salud - Para todas las personas (10 preguntas)

- Fecha de nacimiento

- Hace 5 años vivía en este distrito
- Distrito, provincia y departamento donde vivía hace 5 años
- Limitación o dificultad de forma permanente que le impida o dificulte desarrollarse normalmente en sus actividades diarias.
- Padece de alguna enfermedad o malestar crónico
- Sufrió algún síntoma, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas (se adicionó un ítem a partir de marzo 2020)
- Lugar de la consulta
- Razones por las que no acudió a un centro o establecimiento de salud
- Afiliación al sistema de prestaciones de salud
- Aportación de las cuotas de afiliación

6. Empleo e Ingreso - Para personas de 14 años y más de edad (41 preguntas)

- **Condición de actividad - Semana Pasada (4 preguntas)**
  - ✓ Tenencia de trabajo
  - ✓ Tenencia de algún empleo fijo al que próximamente volverá
  - ✓ Tenencia de negocio propio al que próximamente volverá
  - ✓ Actividad realizada al menos una hora para obtener ingresos (Incluye trabajador familiar no remunerado)

- **Ocupados**

- Ocupación principal (8 preguntas)
  - ✓ Ocupación (tareas realizadas en su ocupación)
  - ✓ Rama de actividad
  - ✓ Categoría de ocupación
  - ✓ Empresa o entidad donde trabaja en su actividad
  - ✓ Registrado como persona jurídica
  - ✓ Negocio o empresa que lleva los libros de ingresos y gastos de la SUNAT
  - ✓ Tamaño del establecimiento
  - ✓ Total Horas trabajadas

- Ocupación secundaria (4 preguntas)
  - ✓ Tenencia de ocupación secundaria
  - ✓ Rama de actividad
  - ✓ Categoría de ocupación
  - ✓ Total de horas trabajadas

- Total Horas (5 preguntas)
  - ✓ Total horas trabajadas en la actividad principal y secundaria
  - ✓ Horas trabajadas normalmente
  - ✓ Razón por la que no trabajó el número total de horas
  - ✓ Deseo de trabajar más horas de lo normal
  - ✓ Disponibilidad para trabajar más horas

- Desocupados (7 preguntas)
  - ✓ Búsqueda de trabajo
  - ✓ Actividades que realizó la semana pasada
  - ✓ Deseo de trabajar
  - ✓ Disponibilidad para trabajar
  - ✓ Razón por la que no buscó trabajo
  - ✓ Actividades que realizó para conseguir trabajo
  - ✓ Tiempo de búsqueda de trabajo

- Trabajo anterior (1 preguntas)
  - ✓ Trabajó o no anteriormente

- **INGRESOS POR TRABAJO DEL HOGAR**

  a. Ocupación Principal (7 preguntas)

  Por trabajo dependiente
  - Ingreso monetario
    Frecuencia de obtención de ingreso
    Ingreso total, según la frecuencia con que recibe (diario, semana, quincena o mes anterior)
    Descuento de ley
    Impuestos
  - Pago en especie
    Valor estimado
    Frecuencia con que recibe

  Por trabajo independiente
  - Ingreso monetario
    Ganancia Neta en el mes anterior
  - Autoconsumo o autosuministro
    Utilización de Bienes Producidos y/o Adquiridos con fines comerciales
    Valor de los productos utilizados por Autoconsumo o autosuministro

  b. Ocupación Secundaria (1 pregunta)

  Ingresos por trabajo dependiente y/o independiente
  - Ingreso monetario en el mes anterior
  - Ingreso en especie (Valor estimado)

  c. Ingresos Extraordinarios por Trabajo Dependiente (ocupación principal y/o secundaria) – (1 pregunta)

- **INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (ÚLTIMOS 6 MESES) - 1 pregunta**
  - Frecuencia con que lo recibe
  - Monto recibido por vez (del país o extranjero)
  - Lugar donde cobra (Del extranjero)
  - Destino del envío (Del extranjero)

- **INGRESOS POR RENTAS DE LA PROPIEDAD (ÚLTIMOS 12 MESES) - 1 pregunta**
  - Frecuencia con que lo recibe
  - Monto recibido por vez

- **INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ÚLTIMOS 12 MESES) - 1 pregunta**
  - Monto recibido

7. Sistema de Pensiones (1 preguntas)
- Sistema de pensiones al que está afiliado

8. Etnicidad (1 pregunta)
- Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres se considera

9. **Inclusión Financiera (2 preguntas)**
   - Tenencia de cuenta de ahorro/corriente/plazo fijo/compensación por tiempo de servicios (CTS)
   - Otras formas de ahorro no formal

10. **Gastos del hogar (83 preguntas y 305 ítems)**

ALIMENTOS (26 preguntas)

a. **Gastos en alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar (últimos 15 días), (5 preguntas - 183 ítems)**
   - Relación de productos obtenidos, consumidos, comprados o regalados
   - Formas de obtención de los productos
   - Frecuencia de compra, cantidad y unidad de medida
   - Lugar de compra
   - Monto total de la compra
   - Frecuencia obtenida, cantidad y unidad de medida

b. **Alimentos para consumir dentro del hogar obtenidos de instituciones benéficas (últimos 15 días) (7 preguntas - 3 ítems)**
   - Alimentos obtenidos, comprados o regalados de instituciones benéficas
   - Número de veces por semana
   - Número de raciones recibidas cada vez
   - Número de miembros del hogar que se beneficiaron
   - Pago o no por el alimento recibido
   - Monto pagado cada vez por el alimento
   - Pago mensual por otros conceptos

c. **Alimentos consumidos fuera del hogar obtenidos de instituciones benéficas (Menores de 14 años) (7 preguntas - 3 ítems)**
   - Alimentos obtenidos, comprados o regalados de instituciones benéficas
   - Número de veces por semana
   - Número de raciones recibidas cada vez
   - Número de miembros del hogar que se beneficiaron
   - Pagó o no por el alimento recibido
   - Monto pagado cada vez por el alimento
   - Pago mensual por otros conceptos

d. **Alimentos consumidos fuera hogar obtenido de restaurantes, ambulante, etc. (7 preguntas - 4 ítems)**
   - Alimento consumido la semana pasada
   - Número de veces por semana
   - Dónde lo consumió
   - Pagó por el alimento
   - Cuánto pagó cada vez
   - El consumo fue individual
   - Número de personas que consumieron

OTROS GASTOS

a. **Mantenimiento de la vivienda (mes anterior) (4 preguntas - 15 ítems)**
   - Productos y/o servicios de mantenimiento de la vivienda, obtenidos, comprados y/o regalados
   - Formas de obtención

- Monto total de la compra
- Valor estimado de la adquisición

b. Gastos en transportes y comunicaciones (mes anterior) (4 preguntas - 13 ítems)
- Productos y/o servicios obtenidos, comprados o regalados
- Formas de obtención de los productos y/o servicios
- Monto total de la compra del producto o servicio
- Valor estimado de la adquisición del producto y/o servicio.

c. Gastos en transportes y comunicaciones (semana anterior) (7 preguntas - 4 ítems)

d. Gastos en servicios a la vivienda (mes anterior) (4 preguntas - 8 ítems)
- Uso de los servicios a la vivienda
- Formas de obtención de los servicios
- Monto pagado por el servicio
- Valor estimado de la adquisición del servicio.

e. Esparcimiento, diversión y servicios de cultura (mes anterior) (4 preguntas - 8 ítems)
- Productos y/o servicios obtenidos, comprados y/o regalados
- Formas de obtención
- Monto total de la compra del producto y/o servicio
- Valor estimado de la adquisición.

f. Bienes y servicios de cuidados personales (mes anterior) (4 preguntas - 11 ítems)
- Productos y/o servicios obtenidos, comprados y/o regalados
- Formas de obtención
- Monto total de la compra del producto y/o servicio
- Valor estimado de la adquisición

g. Vestido y calzado (últimos 3 meses) (4 preguntas - 7 ítems)
- Productos y/o servicios obtenidos, comprados y/o regalados.
- Formas de obtención
- Monto total de la compra del producto y/o servicio
- Valor estimado de la adquisición

h. Gastos de transferencia (últimos 3 meses) (2 preguntas - 9 ítems)
- Gastos realizados por transferencias: alimentos, donaciones a instituciones, impuestos directos, remesas periódicas a otros miembros del hogar, etc.
- Monto total del gasto realizado

i. Muebles y enseres (últimos 12 meses) (4 preguntas - 6 ítems)
- Productos y/o servicios obtenidos, comprados o regalados
- Formas de obtención
- Monto total de la compra del producto y/o servicio
- Valor estimado de la adquisición.

j. Otros bienes y servicios (últimos 12 meses) (4 preguntas - 11 ítems)
- Productos y/o servicios obtenidos, comprados o regalados
- Formas de obtención
- Monto total de la compra del producto y/o servicio
- Valor estimado de la adquisición.

k. Gastos en Educación (10 preguntas - 2 ítems)

- Gasto en estudios realizado en los últimos 12 meses
- Gasto en estudios realizado en los últimos 12 meses como lo obtuvo
- Gasto en estudios realizado en los últimos 12 meses cuanto fue el monto S/.
- Gasto en estudios realizado en los últimos 12 meses valorización si tuviera que comprarlo
- Gasto en estudios realizado en los últimos 12 meses valorización si tuviera número de veces
- Gasto en estudios en el mes anterior
- Gasto en estudios en el mes anterior como lo obtuvo
- Gasto en estudios en el mes anterior cuánto fue el monto S/,
- Gasto en estudios en el mes anterior valorización si tuviera que comprarlo
- Gasto en estudios en el mes anterior número de veces

l. Gastos en salud (4 preguntas - 3 ítems)

- Servicios de consulta, medicinas, análisis, etc., que recibió en las últimas 4 semanas. Servicio dental y conexos, oftalmológico, vacunas, etc., que recibió en los últimos 3 meses. Servicio de hospitalización, controles de embarazo o parto en los últimos 12 meses.
- Quién efectuó el gasto de los servicios de: consulta, dental, hospitalización, etc.
- Monto total de la compra o servicio
- El monto estimado de los servicios de consulta, dental, hospitalización, etc.

m. Equipamiento del hogar (2 preguntas - 15 ítems)

- Tenencia de artefactos y/o vehículos del hogar
- Año de adquisición

11. Programas sociales de ayuda alimentaria (1 preguntas)

- Programas sociales de ayuda alimentaria que recibió

12. Programas sociales no alimentarios (1 preguntas)

- Programas sociales no alimentarios que recibió

13. MÓDULO DE OPINIÓN (3 preguntas)

a. Gobernabilidad (Personas de 18 años y más de edad) (2 preguntas)

- Grado de confianza en las Instituciones o empresas públicas
- Principales problemas del país

b. Percepción del hogar (Solo para el jefe/a del hogar y cónyuge) (1 preguntas)

- Monto mínimo mensual que requiere el hogar para vivir (alimentos, vestido, etc.)

14. PREGUNTAS INCORPORADAS A PARTIR DEL COVID-19 (12 preguntas)

A consecuencia del COVID-19, se identificaron preguntas relevantes que permitan realizar el seguimiento o impacto en los hogares sobre las medidas adoptadas en el contexto de emergencia sanitaria, por esta razón se incorporaron en el cuestionario

reducido ENAHO en total 12 preguntas, el cual se viene aplicando a partir del último período de la muestra programada del mes de marzo. Las preguntas incorporadas están distribuidas en los capítulos de Educación, Salud y Empleo:

Educación - Para personas de 3 años y más de edad (2 preguntas)
- Medios con los cuales accede al contenido de las clases a distancia
- Desarrollo de las clases a distancia

Salud - Para todas las personas (2 preguntas)
- Le realizaron alguna prueba para descartar el covid-19
- Resultado de la prueba

Empleo - Para personas de 14 años y más de edad (8 preguntas)

Ocupados
- Trabajó la semana anterior al estado de emergencia nacional
- Razón por la que no trabajó la semana anterior

Para trabajadores dependientes
- Modalidad en la que realizó su trabajo la semana anterior
- Razón por la que no pudo realizar ninguna labor
- El pago que recibió por la ocupación fue completo

Para trabajadores independientes
- Antes del 16 de marzo trabajaba como empleador o independiente
- Comparación de los Ingresos o ganancia actual con el mes anterior
- Motivo por el cual los ingresos/ganancias han sido menor de lo habitual o no ha tenido ganancias

XIII. DEFINICIONES BÁSICAS

- **Vivienda Particular**.- Es todo local o recinto estructuralmente "separado e independiente" que ocupa un edificio o una parte de él, y está conformado por una habitación o conjunto de habitaciones, usada o destinada a ser habitada por una o más personas con o sin vínculos familiares, siempre que en el período de la entrevista no se utilice para otros fines. Una vivienda particular puede servir de alojamiento a un máximo de cinco hogares. Por excepción se consideran como tal a las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.

- **Hogar**.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales.
  Se incluye también en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.). Por excepción, se considera hogar al constituido por una sola persona.

- **Actividad Económica**.- Es la producción de bienes y servicios tal como han sido establecidos en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de las Naciones Unidas.
  Abarca toda la producción de mercado y algunos tipos de producción de no-mercado, incluyendo la producción y elaboración de productos primarios para autoconsumo, la construcción por cuenta propia y otras producciones de activos fijos para uso propio. Excluye las actividades no remuneradas, como las tareas domésticas no retribuidas y los servicios voluntarios a la comunidad.

- **Población en Edad de Trabajar (PET)**.- Es aquella población definida por las normas internacionales (OIT), como apta en cuanto a edad para ejercer funciones productivas (de 14 años y más de edad). Esta se subdivide en población económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (PEI).
- **Población Económicamente Activa (PEA)**.- Comprende a todas las personas de catorce (14) años y más de edad que en la semana de referencia se encontraban: i. Trabajando, ii. No trabajaron, pero tenían trabajo, iii. Se encontraban buscando activamente un trabajo.

- **Ocupado.-** Para determinar que una persona se encuentra ocupada se utilizan cuatro criterios:

  i. Ocupados son las personas de 14 años y más de edad que estuvieron participando en alguna actividad económica, en el período de referencia.

  ii. Los trabajadores dependientes que, teniendo empleo fijo, no trabajaron la semana anterior por hallarse de vacaciones, huelga, licencia por enfermedad, licencia pre y post-natal, etc., todas ellas pagadas.

  iii. Los trabajadores independientes, que estuvieron temporalmente ausentes del trabajo durante el período de referencia; pero, la empresa o negocio siguió funcionando.

  iv. A las personas que no estuvieron en ninguna de las condiciones anteriores se les indaga si realizaron alguna actividad económica en el período de referencia, al menos una hora, por lo cual recibirá pago en dinero y/o especie. El objetivo es recuperar las actividades realizadas; pero, que no son consideradas como trabajo por las personas.

  Asimismo, en la definición de ocupados se incluye a las personas que trabajaron 15 horas o más como trabajador familiar no remunerado, a los practicantes con o sin remuneración y los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales.

- **Desocupado.-** Según la OIT (1983), los desocupados son todas aquellas personas, de uno u otro sexo, que durante el período de referencia cumplen en forma simultánea con los tres requisitos siguientes:

  i. Sin empleo, es decir; que no tienen ningún empleo, como asalariado o como independiente.

  ii. Corrientemente disponible para trabajar, es decir; con disponibilidad para trabajar en un empleo asalariado o independiente, durante el período de referencia.

  iii. En busca de empleo, es decir; que habían tomado acciones concretas para buscar un empleo asalariado o independiente, en un período de referencia especificado.

  Este concepto abarca tanto a las personas que buscaron trabajo pero que trabajaron antes (cesantes), como a los que buscaron trabajo por primera vez (aspirantes). Para fines de la encuesta se considera como desocupado a las personas de 14 años y más de edad, que en la semana de referencia buscaron trabajo, o hicieron gestiones para establecer un negocio por cuenta propia.

  Para fines comparativos se considera como desocupados a aquellos trabajadores

familiares no remunerados que trabajaron menos de 15 horas semanales.

- **Tasa de Actividad (o de Participación).-** Es la proporción de la PEA (población económicamente activa) respecto de la PET (población en edad de trabajar). La tasa de actividad es el indicador que mide el grado de participación de la población en edad de trabajar en la actividad económica.

- **Tasa de Empleo.-** Es la proporción de personas que se encuentran activamente empleadas sobre el total de la población económicamente activa.

- **Tasa de Desempleo Abierto.-** Es la proporción de personas desempleadas o desocupadas, que están buscando activamente un empleo, entre la PEA. Para determinar a los desempleados abiertos se consideran las condiciones siguientes: "Sin empleo", "Corrientemente disponible para trabajar" y en "Busca de empleo".

XIV. CONSTRUCCIÓN DE LOS FACTORES DE EXPANSIÓN

La metodología de estimación para procesar los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, involucra el uso de un peso o factor de expansión para cada registro que será multiplicado por todos los datos que conforman el registro correspondiente.

El factor final para cada registro tiene dos componentes:

- El factor básico de expansión y
- Los factores de ajuste por la no entrevista

El factor básico de expansión para cada hogar muestral es determinado por el diseño de la muestra. Equivale al inverso de su probabilidad final de selección, el mismo que es el producto de las probabilidades de selección en cada etapa.

El diseño de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares, involucra hasta tres etapas de muestreo donde las unidades son seleccionadas con probabilidades proporcionales al tamaño excepto la última etapa. En la última etapa se selecciona un número de viviendas para cada conglomerado teniendo en cuenta un intervalo de selección.

Por consiguiente, los **factores de expansión** básicos para la Encuesta Nacional de Hogares 2020 son ajustados teniendo en cuenta las proyecciones de población por grupos de edad y sexo para cada mes de encuesta y niveles de inferencia propuestos en el diseño de la muestra. Mayor detalle se encuentra en el documento anexo "Metodología del Cálculo del Factor de Expansión Anual".

Cabe mencionar que se podrán obtener estimaciones para otros niveles de desagregación y su precisión o confiabilidad estadística dependerá fundamentalmente del número de casos u observaciones contenidas en la base de datos.

XV. IMPUTACIÓN

El proceso de imputación se realiza en dos etapas:

- Primera etapa corresponde a la asignación de las características cualitativas a los miembros del hogar que no informaron los módulos de educación (cap. 300), salud (cap. 400) y empleo (cap. 500) dejando como valor missing las variables cuantitativas. Para la imputación de las variables cualitativas se utiliza la técnica del *Hot Deck*.

- Segunda etapa se asignan valores a las variables cuantitativas que se registraron como valores missing (información no declarada por el informante). Para la imputación de las variables cuantitativas se utiliza la técnica de *Matrices Medianas* de esta forma se garantiza que el valor asignado no esté influenciado por los valores extremos.

➢ **IMPUTACIÓN HOT DECK (variables cualitativas)**

En esta primera etapa las imputaciones se realizan a los miembros del hogar que no informaron simultáneamente los tres módulos (300, 400 y 500), no se imputan a las personas que informaron solo alguno de estos módulos.

La imputación sobre las variables cualitativas faltantes se efectúa mediante el reemplazo de las características de información cualitativa de las personas que respondieron los módulos de educación (300), salud (400) y empleo (500) con características demográficas, educativas, espaciales, socioeconómicas y temporales similares, a estas personas se les denomina “donantes”.

Procedimiento
La imputación a los miembros del hogar se realiza para tres grupos según el nivel de parentesco: jefes de hogar, cónyuge y resto de miembros.

- Los donantes para la imputación de los jefes del hogar se obtienen de la población de jefes de hogar mayores de 18 años.
- De igual manera para la imputación de los cónyuges (esposo o esposa), se obtienen donantes de la población de cónyuges (esposo o esposa), mayores de 12 años.
- La imputación del resto de miembros del hogar (hijo, yerno nuera, nietos, padres o suegros, otros parientes y otros no parientes), se efectúa a través de donantes de una población de hijos, yernos, nueras, nietos, padres o suegros, otros parientes y otros no parientes miembros del hogar.

Características de selección de los donantes
Para la selección de donantes para: jefes de hogar, esposas y los otros miembros del hogar y efectuar la imputación, se tiene en consideración las características y la jerarquía siguiente:

1. Dominio (departamento)
2. Estrato socioeconómico
3. Edad
4. Sexo
5. Número de miembros por hogar
6. Nivel educativo del jefe del hogar
7. Período (trimestre)

Orden de Selección

Para seleccionar un donante se ordena la base de datos de la siguiente manera:

- En el área urbana las variables de ordenamiento son: ubigeo, número de zona, número de manzana, vivienda, hogar y número de persona.
- En el área rural las variables de ordenamiento son: ubigeo, número de AER, número del conglomerado, número de vivienda, hogar, número de persona.
  Nota:

Ubigeo : Departamento, provincia, distrito.
AER : Área de empadronamiento rural.

De no encontrar donantes de acuerdo con las características señaladas se amplia la selección al periodo anual, en segunda opción se apertura el estrato socioeconómico.

- **IMPUTACIÓN MATRICES MEDIANAS (variables cuantitativas)**

  En la segunda fase de imputación se emplea la "Imputación por Medianas", es decir, se construyen matrices de valores medianos en función a las variables con más alta correlación para la asignación de datos faltantes y posteriormente se emiten los listados que contengan las identificaciones del registro de hogares imputados, así como indicadores sobre el porcentaje imputado a nivel de cada pregunta.

  Esta metodología considera como primer nivel de corrección al conglomerado, el segundo el distrito, el tercero la provincia, el cuarto el departamento y, por último, el nacional, estos niveles están diferenciados si se trata del área urbana o rural. Este procedimiento garantiza que en la mayoría de las veces la corrección se haga con información de hogares que pertenecen al mismo estrato socioeconómico.

  En la corrección de datos de educación y salud se ha incluido como variable determinante el tipo de establecimiento; es decir, si pertenece al sector público o privado; y en la corrección de datos de consumo de alimentos fuera del hogar y servicios de transporte se ha considerado, además, como variable determinante del gasto, el lugar en que se efectúa el consumo y el tipo de servicio que se recibe. Así por ejemplo, se diferencia si se trata de alimentos consumidos en restaurantes, ambulantes, mercados u otros; en el caso del transporte público si éste proviene de microbús, taxi, colectivo u otro.

XVI. DEFLACTACIÓN

Es el proceso de transformar valores monetarios nominales en valores monetarios reales (a precios constantes de un determinado período), mediante la aplicación de un índice de precios que elimine el efecto de los precios en el período de análisis.

XVII. CÁLCULO DE ERRORES MUESTRALES

Consiste en la elaboración y aplicación de un conjunto de indicadores que permitirá cuantificar los posibles errores que puedan obtenerse como consecuencia de la selección aleatoria de los hogares informantes.

XVIII. RESULTADOS

- Indicadores de pobreza (Información estadística anual)
- Perú: Perfil de la pobreza por dominios geográficos (información estadística anual)
- Informe Técnico de estadísticas sobre condiciones de vida por trimestre
- Informe Técnico de estadísticas sobre género por trimestre
- Informe Técnico de estadísticas sobre tecnología de la información por trimestre
- Informe Técnico de estadísticas sobre la situación de la niñez y del adulto mayor por trimestre
- Informe Técnico sobre el comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional por trimestre
- Informe Técnico de percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, información semestral

- Indicadores de presupuesto por resultado por semestre y anual

Principales Indicadores que se procesan con la encuesta

- Niveles de pobreza, según gasto de consumo
- Niveles de pobreza, según el ingreso
- Indicadores de necesidades básicas insatisfechas
- Mediciones de pobreza con el método integrado

Vivienda y Hogar

- Indicadores de infraestructura de la vivienda
- Indicadores de servicios básicos de la vivienda
- Indicadores de tipos de hogar
- Indicador de tamaño del hogar
- Indicador de hacinamiento

Educación

- Tasa de analfabetismo
- Tasa de asistencia neta a educación inicial
- Tasa de asistencia neta a educación primaria
- Tasa de asistencia neta a educación secundaria
- Promedio de años de estudios
- Porcentaje de población de 12 a 24 años que no estudia ni trabaja

Salud

- Acceso a los servicios de salud

Empleo

- Población en edad de trabajar
- Tasa de participación
- Tasa de actividad
- Tasa de desempleo abierto
- Tasa de ocupación
- Ocupados con previsión social

Programas Sociales

- Cobertura de los programas sociales
- Acceso a programas sociales

XIX. COMISIÓN CONSULTIVA PARA ESTIMACIÓN DE LA POBREZA

A inicios del año 2007, con el auspicio del Banco Mundial (BM), se convocó a un Comité Asesor especializado para participar en la medición de la pobreza, conformado por representantes de organismos internacionales de organismos gubernamentales nacionales, representantes de la comunidad académica y de centros de investigación. Este Comité Asesor ha estado participando regularmente cada año en la medición de la pobreza.

El 13 de abril del año 2010, mediante Resolución Suprema Nº 097-2010-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el Comité Asesor de Pobreza se constituye en

"Comisión Consultiva para Estimación de la Pobreza y otros indicadores relacionados en el país"; cuyo objetivo es garantizar la calidad, transparencia y confianza de la información en el campo de la medición de la pobreza y otros indicadores relacionados.

Son funciones de la Comisión Consultiva:

- Asesorar en todos los procesos de medición de la pobreza y otros indicadores relacionados;
- Supervisar los procesos que se adopten;
- Evaluar y validar los resultados de las estimaciones que se efectúen periódicamente;
- Mantener reserva de los procesos de la información hasta antes de su publicación;
- Proponer modificaciones a las metodologías, cuando sea pertinente, a partir de la evaluación de su validez y la experiencia internacional, siempre que se asegure la comparabilidad en el tiempo de los indicadores.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA

La Comisión Consultiva está presidida por el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y tiene como Secretaría Técnica a la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.

Integran la Comisión representantes de organismos internacionales como son el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Institut de Recherche Pour le Développement (IRD) del Gobierno Francés; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Los organismos nacionales que la integran son: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN); Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), el Banco Central de Reserva (BCR), el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), GRADE, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad del Pacífico, y expertos independientes.