

Propuestas para la Encuesta Casen

Comisión de Técnicos

Mandato de la Comisión

- En Junio del 2010 Mideplan designa a una comisión de técnicos para realizar una revisión de la encuesta Casen y proponer recomendaciones a futuro.
- Comisión integrada por:
 - Rodrigo Castro, Universidad del Desarrollo
 - Jeanette Fuentes, Mideplan
 - Sergio Urzúa, Ministerio de Hacienda
 - Eduardo Valenzuela, Universidad Católica
 - Osvaldo Larrañaga, PNUD (coordinador)
 - Secretaría técnica: Gustavo Cabezas y Mariana Huepe (PNID)

Metodología de Trabajo de la Comisión

- Reuniones de trabajo periódicas durante junio y julio.
- Fuentes de información:
 - Informantes calificados asisten por invitación a la comisión
 - Consulta a usuarios de universidades y centros de estudios, via e-mail
 - Registro de solicitantes de bases de datos de encuestas Casen
 - Revisión de encuestas de hogares, nacional e internacional
 - Consulta a organismos públicos sobre uso de la Casen

Contenidos del informe de la Comisión

- Objetivos de la encuesta Casen
- Representatividad
- Periodicidad
- Calidad de los datos
- Institucionalidad

Objetivos de la Encuesta

- Objetivo original: medir focalización del gasto social en una encuesta socioeconómica multi-tópico de hogares
- Objetivos actuales:
 - Datos para medir y analizar el bienestar económico en ingresos y otras dimensiones (educación, vivienda)
 - Datos para medir y analizar la política social: cobertura, focalización, efectividad, impacto distributivo de nuevas políticas, etc.
- Recomendación: no innovar respecto de objetivos actuales, perfeccionando el instrumento para tales fines.

Recomendaciones en medición del bienestar

- Mantener el foco en ingresos. Alternativa de medir gasto no posee ventajas absolutas , es significativamente más cara y haría perder la comparación con la serie histórica.
- Mejorar la recolección del dato de ingresos, ampliando horizonte de medición para reducir componente transitorio, y prescindir del ajuste por cuentas nacionales.
- Agregar preguntas que midan bienestar en salud: auto-reporte de estado de salud y funcionamientos en la vida diaria.

Objetivos: ¿una encuesta longitudinal?

- Opinión extendida en expertos y usuarios es la necesidad que exista en Chile una encuesta panel.
- Recomendación: En necesario contar con encuestas de panel para conocer dinámica socioeconómica, pero ello no significa transformar a tal efecto ni menos suprimir la encuesta Casen. Son instrumentos complementarios.
- Recomendación: no usar sucedáneos en reemplazo de encuestas panel bien diseñadas e implementadas.

Representatividad de la Casen

- De una muestra de 22.700 hogares en 1990 a casi 74.000 en 2006, con miras a obtener representatividad comunal.
- Número de encuestas requiere gran esfuerzo logístico; en un mes hay que hacer encuestas en casi todas las comunas.
- Sin embargo, un promedio de 220 hogares por comuna es insuficiente para obtener resultados precisos
 - Cambios comunales en pobreza casi siempre no significativos.

Recomendaciones en representatividad

- Especializar la Casen en sus objetivos centrales y tener un instrumento distinto para recolectar información a nivel de las comunas
- Para comunas podría usarse un cuestionario sustancialmente más corto, más espaciado en el tiempo y con mayor tamaño muestral. También es posible combinar el uso de encuestas con los datos administrativos existentes: Censo, Simce, Ficha de Protección Social, Fonasa, etc.

Representatividad: tamaño muestral en Casen

- Tamaño muestral y costo de la encuesta se reducen apreciablemente si la Casen no busca representatividad comunal.
- Tamaño óptimo depende de ecuación que incluye grado de precisión deseado, presupuesto disponible, diseño muestral, etc. Hay encuestas importantes (LSMS) con no más de 6.000 hogares.
- Importante cuidar la relación entre representatividad de la encuesta con preguntas y alternativas de respuestas.

Periodicidad

- Frecuencia tri-anual por consideraciones presupuestarias.
- Recomendación: encuesta anual de tipo modular.
 - Módulo central que se repite todos los años
 - Módulos secundarios que se alternan en el tiempo
- Ventajas de la propuesta:
 - Permite obtener mayor profundidad de cada componente.
 - Posibilita tener grupos de trabajos especializados y estables
 - Entrega medición anual de variables que requieren mayor monitoreo

Calidad de los datos

- “La Casen fue un referente en América Latina pero hoy dista de ser la mejor encuesta de la región”
- Recomendación: que Mideplan lidere un trabajo sistemático de investigación sobre la Casen, aprendiendo sobre preguntas, datos de ingresos, informantes claves, error de medida, etc. Esta es una práctica común en las buenas encuestas de hogares en el mundo, que no es realizada a la fecha en Chile.

Institucionalidad

- En una mayoría de países las encuestas socioeconómicas de hogares están a cargo de las oficinas nacionales de estadísticas
- Chile es un caso de excepción; sin embargo, ninguno de los expertos y usuarios consultados hizo el punto de trasladar la Casen al INE. Se mencionó que las oficinas de estadísticas tienden a ser entidades más cerradas en lo técnico, con baja orientación a público externo.

Recomendaciones en institucionalidad

- Creación del Ministerio de Desarrollo Social representa una oportunidad para fortalecer la Casen en nuevo contexto institucional y conformar equipos especializados en diseño y análisis de la encuesta.
- Directorio técnico externo: para garantizar independencia y estabilidad de las decisiones.
- Mantener práctica de licitar entre universidades y otras instituciones el trabajo de terreno de la encuesta. Bajo periodicidad anual se requieren contratos de más largo plazo para establecer equipos estables y especializados.

Recomendaciones en institucionalidad

- Uso de tecnologías en levantamiento y procesamiento de datos, para mejor calidad y rapidez.
- Permitir participación de académicos en preguntas del cuestionario , con margen acotado y contrapartida financiera
- Protocolos para liberación de los datos e información disponible de las características técnicas de la encuesta.

MUCHAS GRACIAS