

Información estadística oficial e investigación social. La EPH, sus usos, potencialidades y desafíos metodológicos

Matías Iucci
matiasiu3@gmail.com
FaHCE/UNLP, CIMECS/IdHICS/UNLP/CONICET

Luis Santarsiero
luissantarsiero@gmail.com
FaHCE/UNLP, CIMECS/IdHICS/UNLP/CONICET

Horacio González
gonzahg@gmail.com
DPE/UndAV,

Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo caracterizar la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) como una de las principales fuentes de datos estadísticos en Argentina. A través de un recorrido por su historia y características, se destaca su rol fundamental para el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, en la medición de variables sociales clave como los ingresos, el desempleo y la desigualdad, entre otras. Aunque estas estadísticas oficiales proporcionan una fuente confiable en temas suelen ser objeto de debate público resultando una referencia central en investigaciones sociológicas.

Este trabajo también pone énfasis en ciertos aspectos metodológicos que pueden mejorar la capacidad de la EPH como herramienta de investigación. Combinada con otras fuentes y métodos, ofrece un punto de partida sólido para un análisis más profundo y detallado de la realidad social.

Palabras Claves: Encuesta Permanente de Hogares; Investigación sociológica; Metodología cuantitativa

Introducción

La sistematización y la recuperación de información estadística oficial realizada desde la investigación social tiene una larga tradición en nuestro país, y en las ciencias sociales en general, como fuente de validación empírica de determinados planteos teóricos y analíticos, pero también como el resultado de un intercambio fructífero entre datos y conceptos que amplían temáticas y aspectos sociales no abordados previamente por la investigación.

En este sentido, muchos de los aportes más renombrados en teoría e investigación social partieron del influjo de estas estadísticas oficiales. Un ejemplo clásico lo podemos encontrar en las series de investigaciones dirigidas por Samuel Stouffer a partir de la macroencuesta realizada por el departamento de guerra de los

Estados Unidos durante la segunda posguerra que derivó en la profusa compilación de *The American Soldier*. Estudios que luego fueron retomados por Robert Merton para propulsar su conceptualización de teorías intermedias entre ellas la orientación de la conducta a partir de grupos de referencia y el concepto de privación relativa. (Merton, 2010, Lizón, 2007).

Con objetivos más acotados y centrados en la experiencia académica actual en Argentina, este artículo explora la reciprocidad entre datos oficiales e investigación social tomando el caso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Las encuestas a hogares, como la EPH, son instrumentos diseñados para recolectar información detallada sobre las características socioeconómicas de los hogares y de las personas que los componen. En Argentina, la EPH tiene una larga trayectoria en las mediciones oficiales y organiza una parte significativa de la información del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Este tipo de encuestas resultan centrales tanto para el Estado como para la investigación académica. Ellas proporcionan datos fundamentales que sirven de base para el desarrollo de políticas públicas, permitiendo al Estado conocer la realidad social, sus problemáticas; y diseñar programas sociales y evaluar sus resultados, entre otros usos posibles. Al mismo tiempo, estas encuestas ofrecen a los investigadores una rica fuente de información que contribuye a las ciencias sociales.

Así nos proponemos, por un lado, caracterizar a la EPH y su inserción en una dirección estadística provincial en particular, la de Provincia de Buenos Aires, mostrando cómo se organiza, se implementa y se generan desde esta encuesta informes oficiales en base a sus resultados. Por otro lado, analizaremos diversos estudios publicados en revistas especializadas en sociología que han utilizado datos de la EPH, ilustrando sus aplicaciones en distintas áreas y temáticas; cerrando con algunas reflexiones acerca de las limitaciones metodológicas que pueden surgir al trabajar con esta encuesta. Este análisis permitirá resaltar tanto los aportes de la EPH como las adaptaciones y desafíos que su uso ha supuesto para distintos trabajos de investigación social.

La EPH como fuente de información del INDEC

El INDEC emplea la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en numerosos informes y también la utiliza para la elaboración de diversos indicadores desempeñando un papel fundamental como fuente de datos para distintos estudios, que en algunos casos se complementan con otras fuentes. Por ejemplo, la EPH es esencial para el análisis de la pobreza por ingresos en Argentina. El informe *Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia* del INDEC presenta, de manera semestral, el porcentaje de personas y hogares en Argentina que se encuentran por debajo de las líneas de pobreza e indigencia. En este informe, se combina la información sobre ingresos monetarios de las personas y hogares obtenida a través de la EPH, con la Canasta Básica de Pobreza e Indigencia (determinada por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares - ENGHo) y con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que valoriza esta canasta.

Otro ejemplo de uso de la EPH, articulada con otras fuentes, es el correspondiente al análisis de la Distribución Funcional del Ingreso, que examina cómo se distribuye el ingreso entre trabajadores (remuneración al trabajo asalariado), empresarios (excedente de explotación bruto) y el Estado (otros impuestos netos de subsidios a la producción). Este análisis se deriva del informe *Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra*, que integra datos de la EPH, la ENGHo, la

Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), el Censo Nacional Económico y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre otras fuentes relevantes.

En este sentido, el INDEC publica de forma sistemática tres informes basados exclusivamente en estos datos:

- Condiciones de vida de la población. Para los 31 aglomerados de la encuesta, el informe da cuenta de los niveles de bienestar que ha alcanzado una determinada población y refleja el grado de desarrollo económico y social de la misma; a la vez que da de manera actualizada (en comparación con los datos censales) algunas características demográficas de la población. Este informe otorga información detallada sobre: características habitacionales (calidad de los materiales de la vivienda, nivel de hacinamiento, saneamiento, y disponibilidad de agua en la vivienda), servicios públicos (agua corriente, gas de red, y desagües cloacales), características del hábitat (cercanía a basurales y zonas inundables), régimen de tenencia de la vivienda, cobertura médica, educación (asistencia a establecimientos educativos, nivel educativo alcanzado, etc.) también provee indicadores seleccionados según condición de pobreza. El informe se realiza de forma semestral, es decir que para el mismo se funden los datos del 1° y 2° trimestre para el primer informe y del 3° y 4°, para el segundo.

- Mercado laboral. En este informe se analiza trimestralmente cómo la población se inserta en la producción social de bienes y servicios, permitiendo conocer indicadores como las tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación. Estos datos los desagrega para los 31 aglomerados en su conjunto, las regiones de estimación, y para cada aglomerado de forma individual.

- Distribución del ingreso. Estudia la participación de la población en la distribución del producto social de forma trimestral, contiene los principales indicadores de la distribución del ingreso de los 31 aglomerados cubiertos por la encuesta, es decir incluye escalas de distribución por deciles de distintos conceptos de ingreso (individual, de la ocupación principal, total individual, total familiar y per cápita familiar) para la población total, la población ocupada y los hogares; además, de otras brechas de ingreso; y de indicadores propios de desigualdad, tales como el índice de Gini y las brechas de ingresos por promedio y mediana del ingreso per cápita individual.

La EPH dentro del Sistema Estadístico Nacional. El caso de la Dirección Provincial de Estadística bonaerense y su uso de la encuesta

A partir del decreto N° 1831/93 se estableció que el INDEC centralizará las acciones de coordinación, seguimiento y control para garantizar el funcionamiento eficiente del Sistema Estadístico Nacional, tanto en el nivel nacional como en el provincial articulando con las distintas Direcciones Provinciales de Estadística y otros entes estadísticos a nivel municipal. Si bien todas estas unidades son responsables de elaborar, recopilar, interpretar y divulgar estadísticas oficiales, es el INDEC el encargado de confeccionar el Programa Anual de Estadística y Censos, y de desarrollar metodologías y normas que aseguren la comparabilidad de la información procedente de distintas fuentes. Así el INDEC acuerda con cada DPE las actividades a realizar durante el año calendario para organizar y llevar a cabo los operativos nacionales, respetando el carácter federal de la República Argentina.

En el caso específico de la EPH Continua, el INDEC es responsable de la coordinación, la muestra, la confección de la base de datos y la elaboración de los distintos informes que surgen del instituto. Sin embargo, el trabajo de campo es realizado por el INDEC sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires

(GBA). En el resto de los aglomerados, este trabajo es realizado y coordinado por las distintas Direcciones Provinciales de Estadística.

Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires los aglomerados relevados son 6: GBA, Gran La Plata, Mar del Plata, y Bahía Blanca, además de dos aglomerados compartidos con otras provincias: Viedma - Carmen de Patagones y Villa Constitución - San Nicolás. El INDEC se encarga del trabajo de campo de GBA, mientras que las Direcciones de Estadística de Río Negro y Santa Fe realizan el relevamiento en los aglomerados compartidos. La DPE Bonaerense es responsable de los tres aglomerados restantes en la provincia (o sea Gran La Plata, Mar del Plata, y Bahía Blanca).

La Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires elabora informes utilizando las bases de datos de la EPH. Estos informes, similares a los del INDEC, se centran en la provincia de Buenos Aires. Para su elaboración, se procesan los datos de seis aglomerados urbanos de la provincia, incluyendo aquellos que abarcan población de otras provincias, ya que no es posible separarlos según los límites provinciales.

Los informes de EPH que realiza la DPE con los datos pertenecientes a los aglomerados de la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

- Condiciones de vida de la población: La DPE de provincia de Buenos Aires genera un informe para los 6 aglomerados pertenecientes a la provincia de manera semestral, con el análisis de datos propios utilizando la misma fuente que el INDEC para la elaboración de su informe para los 31 aglomerados de la EPH.

- Mercado laboral: La DPE de la provincia de Buenos Aires generaba dos informes en base a estos datos, por un lado el Indicador Sintético - Tasas Básicas, que reúne información de los 6 aglomerados de la provincia de Buenos Aires permitiendo obtener tasas del total de aglomerados urbanos de la provincia de actualización trimestral; y el informe de Indicadores Sintéticos Desagregados, estos datos complementan los difundidos en el Informe técnico *Tasas básicas del mercado laboral* correspondiente al mismo período. La diferencia entre ambos radica en la población de referencia: el primero presenta las tasas para la población total, mientras que el segundo lo hace para la población de 14 años y más. Esto hace que las tasas básicas obtenidas por uno y otro no sean equivalentes; igualmente la población económicamente activa es prácticamente la misma entre ambos informes, por lo que los valores de la tasa de desocupación y de subocupación tienden a ser muy similares. A partir del cuarto Trimestre de 2023 ambos informes se han unificado en un nuevo informe llamado: *Mercado de Trabajo: Tasas e Indicadores Socioeconómicos*.

- Distribución del ingreso: La DPE de la provincia de Buenos Aires también elabora un informe análogo para los aglomerados pertenecientes a la provincia, también de manera trimestral. En el mismo se generan en base a distribuciones decílicas propias para el total de sus 6 aglomerados urbanos; informando, además, sobre los indicadores de desigualdad como el índice de Gini y las brechas de ingreso.

Además de estos tres informes la DPE provincial también elabora, de manera semestral, un informe sobre pobreza por ingresos, Incidencia de la Pobreza y la Indigencia para los 6 aglomerados urbanos, utilizando como insumo los resultados publicados en el informe de prensa del INDEC. Además, un informe integral de manera anual, con datos sobre condiciones de vida de la población, Mercado laboral, Distribución del ingreso y Pobreza por ingresos; en base a los datos de la EPH Total Urbano, del 3er trimestre. Es importante destacar que, como hemos mencionado antes, la EPH Total Urbano permite separar los aglomerados que comparten más de una provincia, por lo que permite obtener datos totalmente de nivel provincial.

Cabe remarcar que los informes elaborados por la Dirección Provincial de Estadística (DPE) se elaboran con la base usuaria de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sin acceder a "información privilegiada". Esto implica que no cuentan con más datos que los disponibles para cualquier usuario que descargue la base de datos de internet y los informes metodológicos proporcionados por el INDEC en su sitio web.

La EPH y sus usos en la investigación sociológica

En este apartado nos concentramos en describir algunos de los usos que posee la EPH en los estudios en sociología. Para ello realizamos una muestra compuesta por ocho revistas de alto prestigio publicadas en Argentina sobre temas de sociología. Cuatro de ellas corresponden a revistas que publican temas en general, las cuatro restantes se inclinan por temáticas asociadas a cuestiones de trabajo y mercado laboral¹.

Se realizó una revisión de los números publicados en los últimos 5 años con la intención de observar un registro actualizado de la situación. Nos centramos en trabajos que se enfocaron en una metodología cuantitativa y realizaron una exploración (ya fuera analítica o descriptiva) de microdatos de EPH.

Encontramos que si bien una gran proporción de artículos fundamentan su mirada, y/o problematizan sus temáticas en relación a datos elaborados por el INDEC, sólo una pequeña proporción utilizan la EPH como fuente analítica de datos². Bajo esta relación se analizaron en total 775 artículos, entre los cuales 37 artículos (el 4,7%) les da este último uso.

En cuanto a las temáticas abordadas pudimos clasificar las siguientes grandes áreas:

Tabla 1: Cantidad de artículos según temática abordadas en revistas de sociología. 2019- 2023

Tema	Cantidad de artículos
Empleo y Mercado Laboral	19
Desigualdad	5
Estratificación social	3
Distribución del Ingreso	2
Trayectorias o Curso de Vida	2
Educación	2
Sistema Previsional	2
Estudios urbanos	1
Cuidados	1
Total	37

Fuente: Elaboración propia en base a registro de artículos de revistas

¹ Las revistas son: Cuestiones de Sociología, Sociedad, Desarrollo Económico, Revista Argentina de Sociología como revistas generales, Laboratorio, Revista Estudios de Trabajo (ASET), Trabajo y Sociedad, Estudios Regionales y Mercado de Trabajo como específicas del mundo laboral.

² La observación más amplia, aunque escapa a los objetivos de este trabajo, es que la mayoría de los artículos publicados en estas revistas en estos años refieren a cuestiones teóricas o revisión de marcos analíticos, o bien estudios empíricos realizados a partir de metodologías cualitativas. Una proporción menor de trabajos se enmarcan dentro de enfoques cuantitativos. Debemos mencionar que los estudios cuantitativos refieren a la EPH o a estadísticas producidas por INDEC (El CENSO por ejemplo), pero también aparecen citados repositorios de CEPAL y bases elaboradas por los propios equipos de investigación a partir de relevamientos propios.

El uso de la EPH es útil en estas publicaciones a los fines de realizar recortes, y al mismo tiempo, brindar datos estadísticos para las diversas temáticas abordadas.

Es compartida la delimitación temporal en la que se abordan las temáticas centradas en estas áreas. Así, por ejemplo, ubicamos entre estos trabajos recortes centrados en los efectos del “antes” y el “después” de la pandemia del COVID 19. Otros recortes temporales refieren a temporalidades más específicas, asociadas a períodos gubernamentales, o bien en temporalidades específicamente creadas, construidas en relación al objetivo de investigación.

Otra modalidad de recortar los objetivos de indagación muy usual, y que también posibilita la EPH, es la delimitación de tipo geográfica. Mar del Plata, Gran Mendoza, AMBA, son algunos ejemplos de ello.

También es usual, por ejemplo, entre quienes estudian el mercado laboral el seguimiento de un tipo de actividad (ocupados/desocupados/inactivos), una rama de inserción laboral, o condición (formal / informal / precario); o bien los recortes de tipo etario, como por ejemplo vejez o juventud.

Consideraciones metodológicas para el uso de la EPH en investigación social

Ahora bien, cuando se trabaja con encuestas es fundamental considerar las características metodológicas particulares de cada una, ya que estas pueden implicar limitaciones o la posibilidad de validar cuestiones que bordean los límites de la muestra. En el contexto específico de las encuestas a hogares, además de las consideraciones técnicas como el conocimiento para la gestión de bases de datos, la lógica de los formularios y su secuencia, y el diseño del registro, se destacan algunos aspectos metodológicos cruciales para garantizar la fiabilidad y la correcta interpretación de los datos obtenidos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

a. Consideraciones vinculadas a las limitaciones de la muestra

El marco muestral de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se basa en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, y se constituye en la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA), que es el instrumento que permite la selección de las viviendas. Este marco se actualiza periódicamente para reflejar los cambios demográficos y geográficos. Específicamente, la EPH utiliza un muestreo probabilístico estratificado, donde el país se divide en estratos según criterios geográficos y sociodemográficos; dentro de cada estrato, se seleccionan conglomerados (generalmente segmentos censales) en varias etapas. El muestreo es bi-etápico: en la primera etapa se seleccionan áreas primarias de muestreo (APM), que son conglomerados de viviendas; en una segunda etapa se seleccionan viviendas dentro de cada APM.

El diseño de la muestra de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) implica la consideración de varios elementos que condicionan su uso, sin infringir procedimientos estadísticos. La encuesta está sujeta a errores muestrales, derivados del hecho de encuestar solo una parte de la población, los cuales se estiman en términos probabilísticos y son conocidos³. Además, existen errores no muestrales relacionados con la no respuesta, inconsistencias y respuestas incoherentes, entre otros eventos inherentes a este tipo de encuestas.

³ Esto se hace a través de *Las Tablas de errores de la base de microdatos de Encuesta Permanente de Hogares*; ya que proporcionan medidas de precisión, como el error estándar y el coeficiente de variación, para las estimaciones obtenidas a partir por la encuesta. Cabe destacar que la última tabla publicada es la del Tercer trimestre de 2014.

Estos últimos errores son abordados mediante consistencias, ponderaciones e imputaciones que se aplican con criterios técnicos rigurosos, y son detalladamente notificados en los informes del INDEC. A pesar de estos esfuerzos, persisten algunos usos de la encuesta que se encuentran en una zona gris entre sus objetivos originales y las expectativas de los investigadores. Esto puede generar inconsistencias que requieren especial atención y un uso extremadamente cuidadoso de los datos.

Es importante recordar que la encuesta tiene como objetivo principal inferir estadísticas poblacionales a partir de muestras rigurosamente seleccionadas y limitadas en términos de su cobertura geográfica. La muestra de la EPH se concentra en aglomerados urbanos, lo que dificulta la captación de datos de población agraria o rural. La EPH Total Urbano proporciona datos específicos para todos los aglomerados de más de 2000 habitantes del interior de cada provincia, pero solo está disponible para el tercer trimestre de cada año y solo para un aglomerado "interior" de cada provincia.

La metodología de la muestra no permite específicamente la caracterización a nivel municipal o de pequeñas localidades. Los usos de la base de datos se agrupan en aglomerados urbanos o regiones establecidas dentro de sus límites geográficos definidos.

Por otro lado, la encuesta no fue diseñada para estudios detallados de la representatividad en ocupaciones específicas o áreas ocupacionales particulares, como algunas ramas de ocupación con poca representatividad poblacional. Intentar realizar extrapolaciones detalladas para estos casos puede resultar complicado debido al limitado número de casos disponibles en la muestra para estos grupos. Es importante tener en cuenta y dar a conocer el número de casos en estudios obtenidos, tanto muestral como ponderado, para dar cuenta de esta limitación.

Entre los artículos revisados en la pequeña muestra establecida para este trabajo, notamos que algunos de estos problemas y limitaciones persisten. En la mayoría de los casos han encontrado soluciones a estos problemas mediante la integración de otras fuentes de información, como bases de datos derivadas de investigaciones propias o el uso de bases censales complementarias, utilizando los datos de la EPH como proxies de la realidad.

b. La medición de ingresos

La caracterización de los ingresos de la población a partir de encuestas presenta una limitación general debido a la naturaleza socialmente "delicada" de la pregunta sobre ingresos. Esto suele llevar a un subregistro y a errores de carga. La EPH no es la excepción, ya que al requerir información sobre ingresos genera sospechas de control fiscal, a pesar de que las respuestas están protegidas por el secreto estadístico. En los relevamientos, es común que los ingresos altos se subregistren por esta causa. Además, en los estratos bajos que reciben ayuda social del Estado, existe el temor de perderla, lo que también lleva a un subregistro. Como resultado, estas preguntas no sólo sufren subdeclaración, sino que también presentan altas tasas de no respuesta, provocando distorsiones en los datos.

Para minimizar el efecto de la no respuesta de ingresos, el INDEC, desde 2016, aplica ponderadores específicos para las variables de ingreso, corrigiendo por la no respuesta de acuerdo al aglomerado donde se presenta y, dentro de los aglomerados, según el estrato de la muestra. Estos ponderadores específicos se crean con el

objetivo de mejorar la calidad de las estimaciones relativas a la variable ingreso⁴. Parten del ponderador para la muestra completa (que incluye correcciones por no respuesta general y el ajuste demográfico), son ajustados por la no respuesta específica de la variable de ingreso, y luego calibrados a ciertas subpoblaciones de interés para que mantengan la estructura de la muestra original. Este tratamiento a través de los ponderadores permite que las estimaciones sigan siendo representativas de la población en estudio, neutralizando el efecto de la no respuesta de ingresos. Además, se aplican estrategias de capacitación y supervisión de campo para mejorar la tasa de respuesta de este dato.⁵

Es por esto que es fundamental al momento del trabajo con ingresos con la EPH tener en claro que ponderación utilizar, de acuerdo al ingreso analizado, y del tratamiento de los ingresos igual a 0.

c. Categorías e indicadores: formas de medición y disputas metodológicas

La medición de problemáticas sociales está estrechamente vinculada con su conceptualización. Cuando los fenómenos a abordar presentan discrepancias, su medición resulta disputada. La evaluación del mercado laboral y las distintas perspectivas que nos orientan hacia sus problemáticas, en relación con lo que se considera como "empleo típico", sigue generando enfoques diversos.

El INDEC ofrece definiciones y mediciones sobre ciertos fenómenos del mercado laboral que son objeto de debate. Tomemos como ejemplo la noción de desocupación. La desocupación, tanto como problema público como del mercado de trabajo, se define estrictamente como "todas aquellas personas que, sin tener trabajo, se encuentran disponibles para trabajar y han buscado activamente una ocupación en un período de referencia determinado"⁶. La discusión se centra en la definición de disponibilidad para trabajar y en el requisito de haber buscado empleo "activamente" en el período de referencia. Además, esta definición no aborda las causas de la "no búsqueda", como las tareas de cuidado, entre otras. A la vez, la noción de desocupados - entendida de este modo - excluye a quienes se han "desalentado" y no buscan trabajo ya que hace tiempo lo hicieron y no lo encontraron, y/o dejaron de buscarlos. A los fines metodológicos, esta población es considerada como fuera de la Población Económicamente Activa, y pasan a ser considerados "inactivos".

Otro ejemplo donde se observa una situación similar es la categoría de "ocupado". En la EPH, la categoría de "ocupado" se refiere a una persona que, durante la semana de referencia, cumplió con alguna de las siguientes condiciones:

- Trabajó al menos una hora: Realizó alguna actividad laboral remunerada, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia.
- Tuvo empleo pero no trabajó: Aunque no haya trabajado en la semana de referencia, mantuvo un vínculo formal con su empleo, como en el caso de estar de vacaciones o por enfermedad.
- Ayudó en la actividad económica de un familiar: Sin recibir remuneración formal, contribuyó de manera significativa en una empresa o negocio familiar.

⁴ La base usuarios EPH incluye 4 ponderadores: PONDERA, ponderador demográfico general sin corrección de no respuesta, que se utiliza para todas las variables salvo las de ingresos; PONDIIH, ponderador para los ingresos a hogares (ingreso total familiar y del ingreso per cápita familiar), PONDIIIO, ponderador del ingreso de la ocupación principal, y PONDII, ponderador para ingreso total individual. Estos 3 últimos sí poseen corrección por no respuesta.

⁵ Cabe remarcar que hasta 2015, el INDEC utilizaba otra metodología en donde se imputaban los valores perdidos de ingresos en vez de la ponderación expresada anteriormente.

⁶ INDEC (2011)

En el primer punto, la definición operativa podría estar, al menos en economías periféricas con altas tasas de informalidad laboral, alentando a incorporar más personas al casillero de los “ocupados”. Es difícil encontrar personas sin ningún tipo de trabajo que haya durado al menos unas pocas horas (una changa o la contraprestación en un programa social) en el período de referencia. Del mismo modo, en el último punto, se considera “ocupada” a una persona que no recibió una remuneración formal.

Al respecto, es interesante ahondar en las categorías y tipos de ocupados que registra la EPH, también, nuevamente a los fines de especificar y distinguir situaciones. Entre ellas, la de “subocupados” y sus alternancias en “subocupación horaria”, “demandante” y “no demandante” pueden ayudar a dimensionar algunas problemáticas vinculadas a esta población,⁷ pero sin duda, que no agotan la discusión.

La cuestión de la informalidad también afecta significativamente a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En el informe del INDEC titulado *Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos*, se ofrece una estimación de trabajadores “asalariados sin descuento jubilatorio”. Esta estimación es la principal forma de aproximación al trabajo informal, ya que por las propias características de informalidad es imposible determinarla mediante registros administrativos.⁸

Dado que esta es la principal fuente de datos sobre informalidad, el INDEC generó un módulo específico de medición de informalidad, que ha sido reformulado desde el cuarto trimestre del año 2005 en el Gran Buenos Aires. En esta reformulación, se incorporaron preguntas relacionadas con los aportes jubilatorios, tanto propios como los realizados por el empleador. Este módulo fue nuevamente modificado en 2023 para obtener mayor detalle sobre las constancias de pago y los montos reflejados en las mismas.

Estos ajustes reflejan la incorporación de discusiones más amplias sobre la temática, y los esfuerzos continuos del INDEC para mejorar la precisión y la relevancia de las estadísticas sobre informalidad laboral, adaptándose a los cambios en el mercado de trabajo y a las necesidades de información más detallada para la formulación de políticas públicas⁹.

Se desprende también que la cuestión de la formalidad/informalidad laboral no sólo afecta a la población asalariada y en relación de dependencia, sino que también está presente tanto en los hogares, como en el caso de los trabajadores del servicio doméstico, como entre los ocupados por cuenta propia. Cuestión que habilita a explorar con mayor amplitud la temática, y al mismo tiempo, prestar especial atención a algunas ocupaciones. En este sentido, la EPH contempla una metodología diferencial para trabajar con los casos de servicio doméstico y empleados domésticos con vivienda, quienes son detectados como un hogar separado del empleador, con un circuito de preguntas específico adaptado a esta realidad.

Más allá del formulario y del informe de la EPH sobre mercado de trabajo, la discusión sobre cómo operacionalizar y medir la informalidad es persistente, y en algún punto inagotable. Así por ejemplo, en el trabajo de Pok y Lorenzetti (2007)

⁷ Para una discusión más amplia ver Neffa (2014).

⁸ Aunque esta es una vía muy utilizada para obtener datos de trabajadores informales y formales, para datos específicos sobre estos últimos se puede recurrir a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en donde a través de los registros administrativos de aportes previsionales se obtienen datos sobre estos puestos de trabajo.

⁹ En el trabajo “Aportes a una nueva visión de la informalidad laboral en la Argentina” (2008) se recogen estos debates y las discusiones vinculadas a operacionalizar el concepto.

ampliamente retomado a los fines de establecer una medición sobre la informalidad laboral, se propone a la informalidad en el mundo asalariado y en relación de dependencia, en los hogares y entre los cuenta propia. Y se propone, a la vez, realizar un recorte a partir de la búsqueda en la base usuaria según el tipo de establecimiento, el monto salarial y el nivel educativo reflejando la diversidad y complejidad del fenómeno.

Estas discusiones y enfoques subrayan la necesidad de adoptar una visión amplia y contextualizada al abordar la medición de la informalidad laboral, considerando las múltiples dimensiones y actores involucrados en el mercado laboral actual.

d. Cuestiones vinculadas a cambios en la EPH

Como se mencionó anteriormente, muchos trabajos científicos elaborados con base en la Encuesta Permanente de Hogares desarrollan series temporales a partir de esta encuesta. Aunque estos trabajos son válidos y útiles, es crucial tener en cuenta ciertos aspectos al analizar la información debido a los cambios metodológicos implementados a lo largo de la historia de la EPH. Entre los cambios más relevantes se incluyen:

- Serie EPH puntual - EPH continua: Aunque inicialmente se planeó continuar aplicando tanto la EPH puntual como la EPH continua durante algunas ondas para establecer una metodología que permitiera su comparabilidad, estas sólo se solaparon en el primer trimestre de 2003. Esto impidió generar un “factor de corrección” para empalmar series procedentes de las diferentes modalidades de la EPH, como señala Neffa (2014). Ante esta ausencia, los investigadores tienden a generar empalmes rudimentarios basados en el ajuste de las relaciones observadas en el primer semestre de 2003. Por ello, es fundamental explicitar la metodología utilizada para empalmar estas series en cualquier trabajo que utilice esta información.
- Imputación de ingresos - Ponderación de ingresos: Como mencionamos antes, existió un cambio metodológico significativo en la forma de corregir los ingresos por no respuesta: pasar de la imputación de datos con un identificador de casos imputados en monto de ingreso, a la corrección de las variables de ingreso utilizando un ponderador específico. Este ponderador se aplica para ajustar los datos según la estructura demográfica y socioeconómica de la población, mejorando así la representatividad y precisión de las estimaciones. Es esencial conocer el método utilizado en el momento de trabajar con series de ingresos para asegurar la exactitud y coherencia del análisis.
- Durante la pandemia de COVID-19, el INDEC implementó una serie de medidas metodológicas para asegurar la continuidad del trabajo de campo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la recolección de datos, pese a las restricciones y desafíos asociados con la situación sanitaria. Debido a las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social, se adoptó la modalidad de entrevistas telefónicas para reemplazar las entrevistas presenciales tradicionales. Uno de los principales problemas se presentó con el esquema de rotación de la muestra. Mientras que se contaba con los números telefónicos de los hogares previamente entrevistados, no se tenía información de contacto para el 25% de los hogares que ingresaban por primera vez a la muestra. Esto provocó que muchos aglomerados no cumplieran con las condiciones necesarias para que sus datos pudieran ser difundidos con la calidad habitual de la EPH. A pesar de estos desafíos, los datos fueron presentados con la advertencia de que no contaban con la calidad habitual de

los resultados de la EPH. Es fundamental tener en cuenta este contexto al utilizar los datos de la EPH correspondientes a los momentos de pandemia¹⁰.

- Ausencia de datos: Más allá de la discusión en torno a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) durante la intervención en el INDEC¹¹ Desde el año 2007, es crucial considerar que tras el cambio de autoridades en el año 2016 se decidió no publicar la base de microdatos de la EPH del primer trimestre. Esto, sin dudas, logró generar problemas significativos para la construcción de series temporales coherentes. Por otra parte, podemos encontrar ausencia de datos de algunos aglomerados por problemas operativos en el campo. Por citar algunos ejemplos, en el año 2019, no se dispuso de datos del aglomerado Resistencia, y en 2020, faltaron datos de aglomerados importantes como Santiago del Estero-La Banda y Ushuaia-Río Grande. Estas ausencias afectan la continuidad y la completitud de la información disponible para análisis y estudios socioeconómicos. Es fundamental tener presente estas limitaciones al utilizar datos de la EPH para análisis que requieran consistencia y continuidad temporal.

Reflexiones finales

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se destaca como una herramienta invaluable, especialmente en un contexto contemporáneo caracterizado por la sobreabundancia de información y datos generados por el big data y la inteligencia artificial. La EPH ofrece varias ventajas únicas que son difíciles de encontrar en otras fuentes de datos actuales.

Primero, la EPH se distingue por su solidez y validez interna, resultado de su continuidad en el tiempo. Esta encuesta sistemática permite la exploración de temáticas a lo largo de las décadas, con bases de datos disponibles desde 1974 en su página web. Su estructura amigable facilita el acceso a diversos aspectos de la realidad social, ofreciendo un conjunto claro de preguntas y definiciones conceptuales que sustentan su formulación. Como se mencionó anteriormente, la EPH es reconocida por su calidad y transparencia, sustentada por la metodología detallada proporcionada por el INDEC. Además, se conocen los criterios muestrales y los márgenes de error, lo que añade un nivel de confianza adicional a los datos.

La EPH también posee un grado considerable de comparabilidad y es elaborada por equipos técnicos y profesionales altamente capacitados, tanto en la elaboración de informes como en la administración del cuestionario. Esta encuesta no sólo sirve al INDEC, sino que también es utilizada por los estados provinciales y municipios que incluyen aglomerados en sus estudios. Las estadísticas oficiales obtenidas son fundamentales para entender la profundidad e intensidad de ciertos fenómenos sociales y se convierten en una voz oficial y esperada en el seguimiento de variables socialmente sensibles como la pobreza, la desocupación y la inflación, temas que suelen generar debate público a partir de las cifras oficiales.

En el ámbito académico, la EPH es una herramienta de uso frecuente en la investigación social, como hemos podido observar en análisis de revistas sociológicas. A veces, los investigadores retoman y dialogan con la agenda oficial, mientras que en otras ocasiones siguen una lógica independiente. La investigación social utiliza las bases de datos para desarrollar programas de investigación con

¹⁰ Para mayor información recomendamos el informe metodológico del INDEC "Encuesta Permanente de Hogares. Consideraciones metodológicas sobre el tratamiento de la información del segundo trimestre de 2020".

¹¹ Si bien este tema excede los límites del presente trabajo, recomendamos el texto de Minoldo y Born (2019).

tradición sociológica, como el estudio de la movilidad social y la estructura social. En otros casos, la EPH se utiliza para realizar seguimientos sobre problemas sociales específicos, establecer recortes sobre temas o períodos puntuales y profundizar debates teóricos a partir de las estadísticas.

Es crucial considerar las pautas metodológicas mencionadas a lo largo de este trabajo para asegurar que los datos obtenidos de la EPH sean de calidad y respondan adecuadamente a las preguntas sociales que fundan la investigación. Resulta casi indiscutible que, aunque se puedan encontrar límites en la EPH, no es necesario descartarla como fuente. Se debe señalar explícitamente los problemas relacionados con la herramienta que se enfrentaron durante la investigación, tanto en términos de discusiones metodológicas en torno a la conceptualización de los indicadores elaborados, como en la cantidad de casos analizados (población muestral y ponderada), así como cualquier otra limitación encontrada al procesar los datos de la encuesta. Al tener en cuenta estas cuestiones, podremos utilizar la EPH como una herramienta de investigación valiosa, ya que en muchas ocasiones nos proporcionará un punto de partida que, combinado con otras fuentes y metodologías, nos permitirá acercarnos a la realidad social. De este modo, se garantiza la validez y confiabilidad del análisis y sus conclusiones.

Bibliografía

Danel, C. (2011). Cuando las cifras componen lo social. Estado, estadísticas y expertos en la construcción histórica de la cuestión social en Argentina (1913- 1983) en Sergio Morresi y Gabriel Vommaro (comps). *Saber lo que se hace. Expertos y política en Argentina*, UNGS- Prometeo, 2011.

Ferreira, H., y González, H. (2019). “Contando pobres: Entre las estadísticas oficiales y el saber específico”. Ponencia presentada en II Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

Lizón, Á. (2007). *La otra sociología. Una saga de empíricos y analíticos*. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

Merton, R., K. (2010). *Teoría y estructura sociales*. Fondo de cultura económica, México D.F.

Minoldo, M.S. y Born, D. (2019). *Claroscuros. 9 años de datos bajo sospecha*. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora.

Neffa, J.C. (2014). *Actividad, empleo y desempleo. Conceptos y definiciones*. Buenos Aires: CEIL-CONICET

Pok, C. y Lorenzetti, A. (2007). El abordaje conceptual de la informalidad. En: *Laboratorio. Estudios sobre el Cambio Estructural y Desigualdad Social*. Año 8; N° 20

Quartulli, D. y Stefani, F. (2008). Acerca de la metodología de empalme “EPH puntual” y “EPH continua”. Ponencia presentada en *Encuentro Pre ALAS 2008*. Asociación Latinoamericana de Sociología, Ciudad de Corrientes. Corrientes.

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2003). La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina. 2003. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC.

https://www.INDEC.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/Metodologia_EPHContinua.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2011). Encuesta Permanente de Hogares Conceptos de Condición de Actividad, Subocupación Horaria y Categoría Ocupacional. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2020). Encuesta Permanente de Hogares. Consideraciones metodológicas sobre el tratamiento de la información del segundo trimestre de 2020. 2020. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. https://www.INDEC.gov.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_consideraciones_metodologicas_2t20.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2015). Tablas de errores de muestreo, bases trimestrales de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH. Tercer trimestre de 2014 en adelante (1ª ed.). Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. https://www.INDEC.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/eph/errores_muestreo.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2024). *Evolución de la distribución del ingreso (EPH)*. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. <https://www.INDEC.gov.ar/INDEC/web/Nivel4-Tema-4-31-58>

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2024). *Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)*. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. <https://www.INDEC.gov.ar/INDEC/web/Institucional-INDEC-InformesTecnicos-58>

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2024). *Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos*. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. <https://www.INDEC.gov.ar/INDEC/web/Nivel4-Tema-4-46-152>

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2024). *Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano: Trabajo e ingresos*. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. <https://www.INDEC.gov.ar/INDEC/web/Nivel4-Tema-4-31-58>

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2024). *Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano: Evolución de la distribución del ingreso*. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. <https://www.INDEC.gov.ar/INDEC/web/Nivel4-Tema-4-31-60>

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2003). *La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina*. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. https://www.INDEC.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/Metodologia_EPHContinua.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. (2024). *Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. EPH*. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC. <https://www.INDEC.gov.ar/INDEC/web/Institucional-INDEC-InformesTecnicos-71>

Dirección Provincial de Estadística. (2024). *Distribución del ingreso. Total 6 aglomerados de la provincia de Buenos Aires*. Dirección Provincial de Estadística - DPE. https://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=187

Dirección Provincial de Estadística. (2024). *Indicadores de condiciones de vida. Total 6 aglomerados de la provincia de Buenos Aires*. Dirección Provincial de Estadística - DPE. https://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=224&Itemid=267

Dirección Provincial de Estadística. (2024). *Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Total Urbano provincia de Buenos Aires*. Dirección Provincial de Estadística - DPE. https://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=239&Itemid=273

Dirección Provincial de Estadística. (2024). Mercado de Trabajo. Tasas e Indicadores Socioeconómicos. *Total 6 aglomerados de la provincia de Buenos Aires*. Dirección Provincial de Estadística - DPE.

https://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php?option=com_content&view=categories&id=280&Itemid=291

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2008). *Aportes a una nueva visión de la informalidad laboral en la Argentina*. Buenos Aires. <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/doc/bm/argentina/2.pdf>