

Aspectos metodológicos de la ENCOVI 2016

Gerardo Correa
Anitza Freitez

Objetivos de la encuesta

Generales:

- Producir información relevante y actual que permita conocer las condiciones de vida de la población venezolana e identificar los principales problemas que vulneran sus derechos esenciales.
- Determinar la percepción de seguridad pública de los venezolanos.
- Dar cuenta de las disparidades socioeconómicas de la población.

Específicos

- Analizar las trayectorias educativas identificando la situación en cuanto al acceso a la escuela, la permanencia y completitud de los niveles de escolaridad.
- Caracterizar las viviendas de acuerdo a su estructura, los servicios a los cuales tiene acceso y los servicios comunales básicos de su entorno.
- Investigar los hábitos de compra de alimentos del venezolano, características del consumo de alimentos y la prevalencia de enfermedades vinculadas con el consumo de alimentos.
- Caracterizar a la población de acuerdo a sus condiciones de salud, servicios de atención disponible, obtención de medicamentos y condiciones de protección financiera ante problemas de salud.
- Caracterizar la vulnerabilidad ciudadana ante las amenazas naturales.
- Caracterizar la situación de pobreza en Venezuela y su relación con los programas sociales que se implementan actualmente.

- Determinar la cobertura de las pensiones en la población adulta mayor.
- Indagar respecto a la victimización de la población y su percepción respecto a la seguridad ciudadana.
- Analizar la situación del empleo en Venezuela y las condiciones del mercado laboral.

Construcción del instrumento

La construcción del instrumento de recolección de datos de la ENCOVI 2016, tuvo como punto de partida la revisión las ediciones anteriores de la ENCOVI y de la necesidad de ampliar la recolección de algunas cuestiones reclamadas por el contexto de crisis. Ese requerimiento justifica que, en esta edición 2016, se obviara la investigación de las condiciones de vulnerabilidad y se limitará las cuestiones sobre las características de las viviendas y los hogares a aquellas informaciones requeridas en la aplicación de procedimientos de pobreza o estratificación social.

El cuestionario de la ENCOVI 2016 está estructurado en las siguientes secciones.

- *Viviendas y sus servicios.* Material predominante en el piso, paredes y techo, tipo de vivienda, tipo de abastecimiento de agua, frecuencia con que llega, interrupción del servicio eléctrico, eliminación de excretas.
- *Determinación de los hogares.* Personas que viven con el informante y comparten gastos de mercado, cuartos utilizados para dormir, carros de uso familiar que tiene el hogar, artefactos domésticos o servicios que posee el hogar y propiedad de la vivienda.
- *Características de los miembros del hogar.* Parentesco con el jefe del hogar, edad, sexo, situación conyugal, disponibilidad de teléfono celular.
- *Salud para todas las personas.* Afiliación a algún plan de servicio de salud. Padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, tensión alta, colesterol alto y/o enfermedad mental). Control de enfermedades investigadas, gastos médicos de dichas enfermedades. Número de cigarrillos que fuma a diario. Número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes.
- *Educación.* Nivel educativo, si utiliza o no computadoras, asistencia escolar, tipo de plantel, asistencia regular, causas de inasistencia, funcionamiento de programas de alimentación escolar.

Trabajo. Situación en que se encontraba la semana anterior al estudio, disposición a trabajar, última vez que hizo diligencias para trabajar, principal razón por la que cree no ha conseguido trabajo, oficio o clase de trabajo que realiza, rama de actividad, tamaño de la empresa, categoría ocupacional, remuneración, tipo de contrato, número de horas trabajadas, si ha cambiado de trabajo en el último año.

- *Pensiones.* Si está o no pensionado, tipo de pensión que recibe, institución de la cual recibe la pensión, si aporta o no para algún fondo de pensiones.
- *Misiones.* Si es beneficiario o no de alguna misión o programa social, misión de la cual es beneficiario, razón por la cual es beneficiario de alguna misión o programa social, razón por la cual no es beneficiario de alguna misión o programa social, si le gustaría o no recibir alguna misión.
- *Condición emocional y cuidado físico.* Si tiene o no algunos síntomas relacionados con condiciones emocionales: dolor de cabeza, malestares estomacales, dificultad para concentrarse, etc.; promedio de horas y minutos que dedica a: actividades físicas, ver televisión y similares, y dormir.
- *Alimentación.* Primeros 10 alimentos que compró y su cantidad, si ha tenido o no alguna enfermedad por el consumo de alimentos, enfermedad que ha padecido por el consumo de alimentos, comidas que suele hacer diariamente, número de veces que come fuera del hogar, monto en bolívares que gasta diariamente en comidas fuera del hogar, si considera que es suficiente o no el ingreso de la familia para la adquisición de alimentos dentro y fuera del hogar, ¿cómo considera que es la alimentación?, alimentos que consume más frecuentemente a diario, si aumentó o disminuyó de peso en el último año y cantidad.
- *Seguridad.* Sensación de miedo de ser atracado en diferentes lugares, si ha sido victimizado el entrevistado o algún otro miembro del hogar, si denunció o no el delito, calificación de las instituciones (policía, fiscalía, tribunales y sistema penitenciario), si tendría o no un arma de fuego, si considera que ha aumentado o disminuido la violencia en el último año, frecuencia con que ocurre en la comunidad algunos delitos.

Diseño de la muestra

Definición de la población objetivo:

La población objetivo de la ENCOVI 2016 corresponde a las personas residentes habituales en las viviendas particulares ubicadas en los dominios de estudio establecidos para esta encuesta.

Dominios de estudio:

Los resultados de la ENCOVI 2016 identifican cuatro dominios de estudio:

Gran Caracas

Ciudades principales del interior del país

Ciudades medianas

Ciudades pequeñas y caseríos

Marco muestral:

El marco muestral está conformado por puntos muestrales construidos a partir del reprocesamiento del censo 2001 y de la encuesta de hogares por muestreo. Cada punto muestral es clasificado en un estrato socioeconómico. Esos estratos fueron conformados siguiendo la metodología desarrollada por CISOR, la cual define seis estratos sociales a partir de una escala que representa las condiciones estructurales de la vivienda basada en la calificación de los materiales predominantes en paredes exteriores, techos, pisos. En la escala, “A” representa los hogares más favorables y “F” los menos favorables.

Aunque la escala presenta seis estratos, a efectos del diseño de la muestra de este estudio se trabajó con cuatro, ya que los estratos A y B se unificaron porque representan el máximo nivel de confort en la clasificación, ambos dan cuenta de que las viviendas de estos estratos tienen condiciones estructurales y sanitarias óptimas. Al igual que A y B, los estratos E y F también se han unificado por cuanto presentan las condiciones más desfavorables en relación a características de la vivienda y sus servicios sanitarios.

El cuadro 1 muestra los estratos según las características de la vivienda:

Cuadro 1.
Estratos según características de la vivienda.

ESTRATO	Características de la vivienda
AB	Materiales y acabados óptimos. Servicios sanitarios óptimos y espacio mejor a óptimo
C	Paredes de bloque frisado, techo de abesto, fibrocemento o láminas metálicas y piso de cemento. Espacio regular y servicio sanitario óptimo
D	Paredes de bloque sin frisar, techo de láminas metálicas y piso de cemento. Espacio regular y servicio sanitario deficiente a regular
EF	Paredes sin frisar o con materiales de desecho, con piso de cemento o tierra . Espacio precario y servicio sanitario deficiente a malo.

Fuente: CISOR.

La información es recolectada en 5 regiones fisiográficas que contemplan ciudades principales, grandes, medianas, pequeñas y caseríos., estableciendo cuotas fijas según las características del informante (edad, sexo, estrato). Los resultados permiten contar así con información cualitativamente representativa de la diversidad de respuestas de los habitantes de las regiones estudiadas como parte significativa del país.

Cuadro 2
Venezuela. Distribución total de cuotas para la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016

Estrato	AB	C	D	EF	Total Muestra
Muestra	1728	1134	1284	2568	6714
HOMBRES	864	567	642	1284	3357
20-34	288	189	214	428	1119
35-50	288	189	214	428	1119
50-65	288	189	214	428	1119
MUJERES	864	567	642	1284	3357
20-34	288	189	214	428	1119
35-50	288	189	214	428	1119
50-65	288	189	214	428	1119

Fuente: CISOR.

Esquema de muestra:

El muestreo por cuotas realizado para este estudio, puede considerarse como muestreo por juicio restringido de dos etapas; la primera consiste en desarrollar categorías de control, o cuotas, de los elementos de la población. Para desarrollar estas cuotas, se listaron las características de control relevantes (sexo, grupos de edad, y estrato) que se identifican con base a los propósitos del estudio y determinan su distribución en la población objetivo. En la segunda etapa se seleccionan los elementos de la muestra con base en la conveniencia o el juicio; una vez que se han asignado las cuotas, se seleccionan los elementos que se incluirán en la muestra. El único requisito es que los elementos cumplan las características de control.

En este muestreo la población se fracciona en subpoblaciones y de cada población se fija una cuota, que consiste en un número de individuos que reúnen determinadas condiciones. Una vez determinada la cuota, se eligen los más representativos o adecuados. En este caso, la visita al hogar se realiza en diferentes momentos del día para captar la diversidad de la población (amas de casa, trabajadores, desempleados, en vacaciones, etc.) y sus opiniones. Para que las estimaciones de la ENCOVI 2016 sean representativas de la población es necesario multiplicar los datos de cada hogar o persona por unos pesos obtenidos a partir de la distribución

Tamaño de la muestra:

El tamaño de muestra total de 6.714 hogares.

Distribución de la muestra:

La distribución de la muestra por estrato se presenta en el cuadro 3.

Cuadro 3

Venezuela. Distribución de la muestra por estrato y dominio para la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016

Dominio	Focos muestrales visitados	ESTRATO				Total
		AB	C	D	EF	
Gran Caracas	Zona Metropolitana de Caracas, Guaremas - Guatíres (MIR); Valles del Tuy (MIR); La Guaira (VAR)	406	248	255	498	1.407
Ciudades principales del interior	La Victoria (ARA); Valencia (CAR) Barcelona-Puerto la Cruz (ANZ); Maracaibo (ZUL); Barquisimeto (LAR); San Cristobal(TAC); Valera (TRU)	594	613	407	790	2.404
Ciudades medianas	Carayaca(VAR); Bejuma (CAR); Barinas (BAR) Guasdulito (APU); Cumaná (SUC) Ciudad Bolívar (BOL); Santa Ana de Coro (FAL) El Vigía (MER)	466	287	305	568	1.626
Ciudades pequeñas y caseríos	Barlovento (MIR); Parapara (CAR); Sabaneta (BAR); Mariguaitar-Clarines (ANZ); Pozo Verde- Guasipati (BOL); San José de Perijá (ZUL); Sanare (LAR); Tucaní (MER)	0	188	366	422	976
	Total	1.466	1.336	1.333	2.278	6.413

Fuente: CISOR.

Cobertura horizontal

Abarca la totalidad de la población residente en el país, excluyendo: i) La población indígena (selvática). ii) La población residiada en las dependencias federales ii) La población que habita en hogares colectivos: hospitales, cuarteles militares y cárceles, conventos y otras colectividades. iv) La población que vive en localidades con menos de 10 viviendas.

Cobertura vertical

Los indicadores se obtienen principalmente clasificados por sexo, grupos de edad y estrato socioeconómico de los hogares

Periodo de referencia

Los datos están referidos al 30 de agosto de 2016.

Periodo de recolección

La encuesta fue levantada por el Centro de Investigaciones Sociales (CISOR) entre los meses de julio y septiembre de 2016.

Medio de aplicación

Entrevista personal en el hogar, aplicada por encuestador/a en cuestionario. Los informantes fueron personas miembros del hogar con edades entre 20 y 65 años.

Aspectos operativos de la encuesta

Etapa de recolección de información

El levantamiento de información se realizó de forma simultánea en los municipios seleccionados como parte de la muestra de estudio. El operativo de recolección tuvo una duración de 43 días en los cuales trabajaron 20 grupos constituidos por 4 encuestadores y 1 supervisor cada uno. Adicionalmente, los grupos estuvieron bajo la compañía, seguimiento y monitoreo de un supervisor técnico durante el tiempo que duró el trabajo de campo. En total, 84 personas, todas con experiencia en técnicas de entrevistas y recolección de información y supervisión en procesos de campo.

Selección del personal de campo

Cumplida la fase de diseño técnico y metodológico se procedió a dar inicio a las actividades de capacitación.

Las experiencias en las recolecciones de campo en los años 2014 y 2015 permitieron determinar aspectos importantes a tener en cuenta en la capacitación del personal, tales como:

- Estandarización de todo el personal en la aplicación del instrumento.
- Importancia de que el supervisor verificara el cumplimiento de la aplicación del protocolo de encuesta.
- Manejo adecuado del cuestionario la encuesta y de las técnicas de entrevista por parte del personal.
- Capacidad del supervisor para hacer gestión ante los entrevistados, de tal manera de despejar aquellas dudas que permitieran el acceso a la información.
- Necesidad de contar con supervisores bien capacitados.
- Evaluación efectiva del personal para asegurar un equipo de trabajo idóneo.

Perfil del Encuestador/a y del Supervisor/a

Para la selección del personal se tomó en consideración:

- Supervisores/as y encuestadores con mejor desempeño en trabajos similares.
- Personas con más experticia en la temática del estudio.
- Que conozcan la zona en la que se realizó el levantamiento de la información, bien sea porque estén residienciados/as o porque hayan trabajado con anterioridad en la misma.
- Que adicionalmente al dominio del instrumento también cumplieran con las siguientes características: buena presencia; actitud que inspira confianza y respeto; paciente; facilidad para expresarse; astucia para conseguir la información deseada sin mentir al informante; neutralidad ante las respuestas del entrevistado; obediente a las instrucciones del supervisor de campo; edad mínima de 22 años, en el caso del encuestador, y 28 años, en el caso del supervisor.

Entrenamiento del personal de campo

La capacitación para este estudio fue impartida a todo el personal de manera conjunta. El equipo de supervisores capacitados es responsable de llevar el control de los grupos conformados a nivel local, garantizó el cumplimiento de los criterios de la muestra (entrevistado, cuotas, lugar de aplicación y punto muestral), hacer seguimiento a las tareas de los encuestadores, responder y canalizar inquietudes o dificultades generadas en campo.

A fin de lograr transmitir un contenido homogéneo en todos los grupos, se realizó un itinerario de inducción. En este material se incorporó información sobre: estructura de responsables por etapas de levantamiento, conocimiento y manejo del instrumento, elementos para la verificación de puntos muestrales, técnicas y prácticas de entrevistas.

En el primer día de capacitación, se suministró información a encuestadores y supervisores sobre el estudio, el rol del Centro de Investigación Social (CISOR) en el levantamiento de campo y las tareas y responsabilidades asignadas al coordinador de campo, supervisores técnicos, supervisor de campo y encuestadores.

Se dedicó el resto del día a discutir lo pertinente al instrumento y su aplicación, a saber: características de los sujetos a entrevistar, aspectos claves del

instrumento y discusión sobre preguntas contenidas en el cuestionario. También se hicieron aclaratorias sobre la forma de llenado de las secciones de la encuesta, el uso de filtros y saltos, entre otros elementos. Para una mayor fijación de las pautas impartidas, se comenzó un ejercicio en parejas de llenado de encuestas con perfiles de entrevistados previamente construidos, de forma que cada encuestador tuviera la oportunidad de responder y aplicar la encuesta entre sus pares.

Los supervisores de campo recibieron una inducción destinada a la verificación de los puntos muestrales, así como la explicación de sus responsabilidades en el control de cuotas en campo y la verificación de los puntos asignados. En esta inducción, los supervisores fueron familiarizados con la matriz de puntos muestrales, los formatos para control de cuotas en campo y el formato del informe del supervisor.

En el segundo día de la inducción, se expuso tanto a encuestadores como supervisores aspectos centrales para la verificación de estratos, como por ejemplo la calidad estructural de la vivienda, necesarios para garantizar el correcto llenado de cuotas. Como ejercicio para esta sección, se mostraron ilustraciones y se discutió con los participantes sobre las características de aquellas zonas (incluidas en la matriz de puntos muestrales) que podían identificarse con determinados estratos a partir de las características asignadas. Adicionalmente, se discutió sobre la logística y se suministraron recomendaciones a los grupos establecidos. Se pidió a cada equipo que presentara un cronograma de trabajo, donde expusieron los días y los horarios en los cuales visitarían las zonas propuestas y se discutieron sobre otros aspectos relacionados con la organización del levantamiento como: estrategias para acercarse a comunidades, el levantamiento en barrida (el equipo trabaja de manera simultánea en un sector o localidad), ubicación de encuestadores en zonas de riesgo, medios de transportes a utilizar, entre otros.

Validación de inconsistencias y procesamiento de la información

La crítica de los cuestionarios fue una actividad que se inició en el campo. Al finalizar la jornada el día, el supervisor junto a su equipo, revisa la información contenida en las encuestas diligenciadas. La finalidad es verificar la calidad de la información levantada y corregir posibles errores detectados durante el operativo y antes de que el material diligenciado llegue a oficina. En aquellas localidades que sean distantes, el supervisor revisa la información

antes de salir de la misma. Esta modalidad permite corregir posibles errores u omisiones encontrándose aún en el sector.

La base de datos fue diseñada manteniendo los mismos nombres de las variables utilizadas en el año 2015 a solicitud del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.

Para la digitación, se utilizó el programa Microsoft Access 2013. Este programa fue elegido por las diversas ventajas que ofrece en cuanto a control de transcripción, la interfaz de captura de datos, y además, por amplia posibilidad de aplicar los filtros y los pases respectivos al instrumento a través de las reglas de validación de cada variable. De esta manera, la base diseñada fue sometida a dos pruebas iniciales utilizando datos de una encuesta diligenciada en campo, esto con la finalidad de solventar eventualidades, verificar la integridad y la consistencia de los datos ingresados en la Base de Datos ENCOVI-2016, adicionalmente preparar la inducción para la digitación de los datos recogidos en el operativo de campo.

Para la digitalización se contó con 16 digitalizadores, previamente preparados para tal fin. Para iniciar el proceso de transcripción, se realizó una inducción al personal seleccionado para familiarizarse con el instrumento y la interfaz de captura para la Base de Datos. Esta inducción se llevó a cabo el día 10 de septiembre del 2016, con 16 digitadores, entre los cuales participaron 10 que estuvieron presentes en el proceso pasado (2015). La misma tuvo una duración de 11 horas para los que ya habían trabajado en 2015 y para el nuevo grupo.

Una vez digitadas todas las encuestas, se procedió con la verificación de la consistencia interna de la base de datos para detectar errores y corregir, teniendo en cuenta la distribución de frecuencias de cada pregunta; los códigos válidos, la secuencia de las preguntas y las poblaciones de referencia. También se revisó la consistencia externa comparando algunos resultados obtenidos de la encuesta con otras fuentes de datos, tales como el Censo de Población y Vivienda 2011, la Encuesta de Hogares por Muestreo y Registros Administrativos.

Variables de segmentación socioeconómica adicionadas a la base de datos

Considerando que el principal objetivo planteado con esta investigación es dar cuenta de las disparidades socioeconómicas la encuesta indagó sobre

algunas variables recomendadas para la segmentación de la población en esos términos, mediante la construcción de ciertos índices.

Cuando fue posible, se utilizó la misma metodología que emplea el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el fin de poder disponer de un valor de referencia para validar los resultados obtenidos por la investigación, por lo tanto, algunas de las definiciones que se presentan más adelante son tomadas de las fichas técnicas disponibles en la página web del INE.

A continuación se detallan los índices socioeconómicos utilizados en la investigación:

Pobreza según el método de Línea de Pobreza

Esta metodología estima la pobreza comparando el ingreso total per cápita de los hogares con la línea de pobreza. La línea de pobreza es determinada por una canasta básica, definida como el precio de un conjunto de alimentos y el costo de servicios prioritarios para la salud y educación.

En la práctica, solamente se dispone de la canasta alimentaria normativa, la cual es un indicador que mide el costo mensual de un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos nutricionales, toma en cuenta los hábitos de consumo de la población venezolana, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible.

Para estimar la canasta básica, se multiplica el valor de la canasta alimentaria normativa por un factor preestablecido. En el caso de Venezuela, el factor que se aplica en la actualidad es 2.

De este modo, los hogares con ingreso per cápita inferior a la canasta básica per cápita (canasta básica/ 5,2 personas por hogar) son clasificados como pobres y los hogares con ingreso per cápita inferior a la canasta alimentaria normativa per cápita, se clasifican como pobres extremos.

Pobreza según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

El método se basa en definir un conjunto de necesidades que se consideran básicas para los el bienestar de los hogares y considerar pobres aquellos hogares que la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.

De acuerdo a la ficha técnica del INE, en Venezuela las necesidades básicas que se consideran para determinar la condición de pobreza de un hogar son las siguientes:

1. Inasistencia escolar: hogares con niños de edad escolar (7 a 12 años) que no asisten a la escuela.
2. Hacinamiento: hogares que presentan más de tres personas por cuarto para dormir.
3. Vivienda inadecuada: hogares situados en ranchos, casas de vecindad, tráiler o remolque, embarcaciones, carpas, cueva... etc.
4. Carencia de servicios básicos: hogares que presentan inaccesibilidad al agua potable o a los servicios de eliminación de excreta.
5. Alta dependencia económica: hogares con jefes cuya escolaridad es menor a tres años o tres grados de educación formal y donde, el número de personas por cada ocupado es mayor a tres. Se consideraron los ocupados de 15 años y más.

De este modo, los hogares que no presentan ninguna de las necesidades señaladas anteriormente son clasificados como no pobres, los que presentan una son clasificados como pobres, y los que presentan más de una son clasificados como pobres extremos.

Pobreza según el método integrado

El método de pobreza integrado se basa en la aplicación conjunta de los métodos NBI y Líneas de Pobreza. La aplicación conjunta del NBI y Líneas de Pobreza da como resultado las siguientes categorías de hogares:

- Hogares no pobres: son hogares que se clasifican como no pobres por NBI y Líneas de Pobreza.
- Hogares pobres estructurales: son hogares no pobres por Líneas de Pobreza pero son pobres por NBI.
- Hogares pobres coyunturales: son hogares no pobres por NBI, pero sí lo son por el método de Líneas de Pobreza.
- Hogares en pobreza crónica: son hogares clasificados como pobres en ambos métodos.

Índice de activos en el hogar

Es un índice de estatus socioeconómico obtenido por el promedio simple de dos subíndices, uno derivado de la información sobre los bienes en el hogar y el otro de los años de escolaridad completados por quien ejerce la jefatura del mismo. El primero aporta la dimensión económica porque los bienes representan el patrimonio que posee el hogar, pero además es una variable de flujo porque el nivel de posesión depende de las contingencias de la capacidad adquisitiva. Por su parte la escolaridad del jefe representa la dimensión social, en la medida que refleja el estatus del hogar y también es una variable de stock, ya que ese capital educativo logrado se mantendrá independientemente de cualquier fluctuación económica.

Siguiendo el procedimiento propuesto por CELADE/CEPAL, se asigna un puntaje por la tenencia de cada bien, el cual se calcula de acuerdo a su grado de escasez en el conjunto de la población. Estimados los puntajes en el índice se ha procedido a estimar la distribución por quintiles, un recurso que ofrece mayores ventajas analíticas porque se sale de la dicotomía pobre-no pobre y permite examinar dentro del espectro social cómo se distribuyen los riesgos de experimentar algunos eventos.

Clima educativo

Se calcula considerando el promedio de años de estudio de las personas residentes en el hogar de 18 años y más. Las categorías son las siguientes:

- Clima educativo bajo: hasta seis años de escolaridad promedio.
- Clima educativo medio: de siete a once años de escolaridad promedio.
- Clima educativo alto: de doce y más años de escolaridad.