

Instituto Nacional de Estadísticas • Chile

w w w . i n e . c l

Subdirección Técnica
Proyecto VII Encuesta de Presupuestos Familiares
2011 – 2012

Santiago, 27 sept. 2013

Presentación

- La Encuesta de Presupuestos Familiares se ha realizado cada década desde 1956, siendo la última la VI EPF, que se realizó entre Noviembre 2006 - Octubre 2007
- Con el Ingreso de Chile a la OCDE en 2010, se nos exige como país comenzar a homologar, en el campo estadístico, nuestras metodologías de encuesta a las acordadas por los países miembros
- Es en este contexto que la VII EPF ha recogido recomendaciones conceptuales y metodológicas de diversos organismos internacionales y oficinas estadísticas como:
 - EUROSTAT
 - OIT
 - Cuentas Nacionales
 - MECOVI
 - Experiencia Internacional
- VII EPF: primera Encuesta de Presupuestos Familiares que se realiza con periodicidad de 5 años.

Presentación

- Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Chilenas , INE, 2013.
- Adaptación sobre el Código de Buenas Practicas de las Estadísticas Europeas, 25 de Mayo de 2005, el cual trata sobre la independencia y responsabilidad de las autoridades estadísticas nacionales
- Propósito:
 - Reforzar la calidad de las estadísticas
 - Fomentar la aplicación de los mejores métodos y practicas internacionales
 - Aumentar la confianza de los usuarios en la autoridad estadística
- Dimensión: Entorno Institucional
- Dimensión: Procesos Estadísticos
- Dimensión: Producción Estadística

Presentación

➤ Dimensión: Procesos Estadísticos

- Principio 7: Metodología Sólida
- Principio 8: Procedimientos Estadísticos Adecuados
- Principio 9: Una carga de respuesta para los informantes que no sea excesiva
- Principio 10: Relación costo eficacia razonable

7

➤ Dimensión: Producción Estadística

- Principio 11: Pertinencia
- Principio 12: Precisión y fiabilidad
- Principio 13: Oportunidad y puntualidad
- Principio 14: Coherencia y comparabilidad
- Principio 15: Accesibilidad y claridad

11

Temáticas

1. Objetivos y usos
2. Diseño muestral
3. La Encuesta y sus libretas
4. Levantamiento
 - Metodología de levantamiento
 - Cobertura
5. Errores efectivos de los estimadores
6. Gasto
 - Estructura del gasto
 - Comparaciones

Temáticas

7. Ingresos

- Estructura del ingreso
- Comparaciones

8. Micrositio y documentación

1. Objetivos y usos

- Objetivo Principal:

“Identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los hogares urbanos, de las capitales regionales de Chile y algunas de sus zonas conurbadas, con un período de referencia de un año”.

- Objetivo Secundario:

“Identificar la estructura del Ingreso Total Disponible de los hogares urbanos, de las capitales regionales de Chile y algunas de sus zonas conurbadas, con un período de referencia de un año”.

1. Objetivos y usos

- Usos:

- Ser la base de información, **mas no la única**, para la actualización de la canasta de bienes y servicios que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y sus respectivas ponderaciones.
- Disponer de información socioeconómica de los hogares urbanos.
- Servir de insumo para la estimación en la compilación de cuentas nacionales (SCN), de diferentes componentes del sector institucional de los hogares
- Entre otros.

1. Objetivos y usos

Consideraciones de uso

- El diseño muestral de la VII EPF permite realizar estimaciones consistentes y estadísticamente significativas con frecuencia anual y en términos geográficos para las áreas de estimación de Gran Santiago, Resto de Capitales Regionales y Agregado Nacional (Gran Santiago + Resto de Capitales Regionales)
- Los datos contenidos en las bases de datos, así como en los tabulados, se presentan a los niveles de desagregación estadísticamente significativos de acuerdo al diseño muestral

2. Diseño muestral

- Tamaño muestral: **13.056** viviendas.
- Cobertura geográfica : **61** comunas
- Temporalidad: la muestra se divide en 12 submuestras mensuales de 1.088 viviendas, en promedio

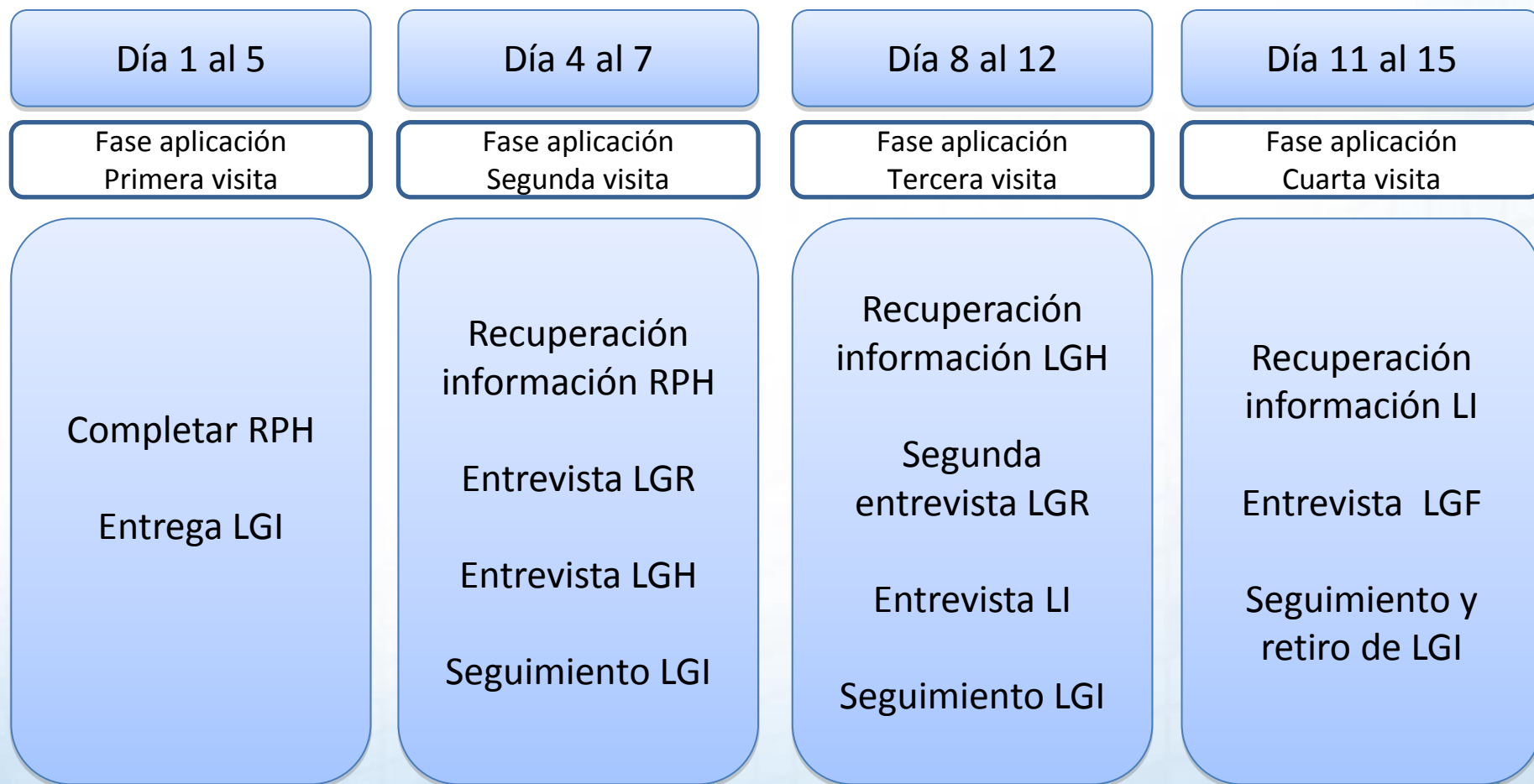
Región	Viviendas Teóricas	% de muestra nacional
Tarapacá	381	2,90%
Antofagasta	526	4,00%
Atacama	237	1,80%
Coquimbo	591	4,50%
Valparaíso	1.630	12,50%
O'Higgins	374	2,90%
Maule	361	2,80%
Biobío	1.143	8,80%
La Araucanía	429	3,30%
Los Lagos	253	1,90%
Aysén	214	1,60%
Magallanes	210	1,60%
Metropolitana	6.177	47,30%
Los Ríos	218	1,70%
Arica y Parinacota	312	2,40%
Total nacional	13.056	100,00%

3. La Encuesta y sus Libretas

- Cada encuesta está formada por 6 Libretas / instrumentos de captura de información:
 1. Registro de Personas del Hogar (RPH)
 2. Libreta de Gastos Individuales (LGI)
 3. Libreta de Gastos del Recuerdo (LGR)
 4. Libreta de Gastos del Hogar (LGH)
 5. Libreta de Ingresos (LI)
 6. Libreta de Gastos en Servicios Financieros y Seguros (LSF)
- Se permanecen 15 días en cada hogar, donde se realizan al menos 4 visitas en este período
- Durante los 15 días, cada persona de 15 años y más debe completar un registro diario de sus gastos

4.1. Metodología de Levantamiento

- Trabajo previo de reconocimiento de la manzana a encuestar y de coordinación de visitas, por comunas, que comienza 15 días **antes** de la aplicación
- Aplicación de la encuesta, con un mínimo de cuatro visitas, **durante** los 15 días
- Un periodo de cierre de la encuesta entre 3 a 7 días **posteriores**

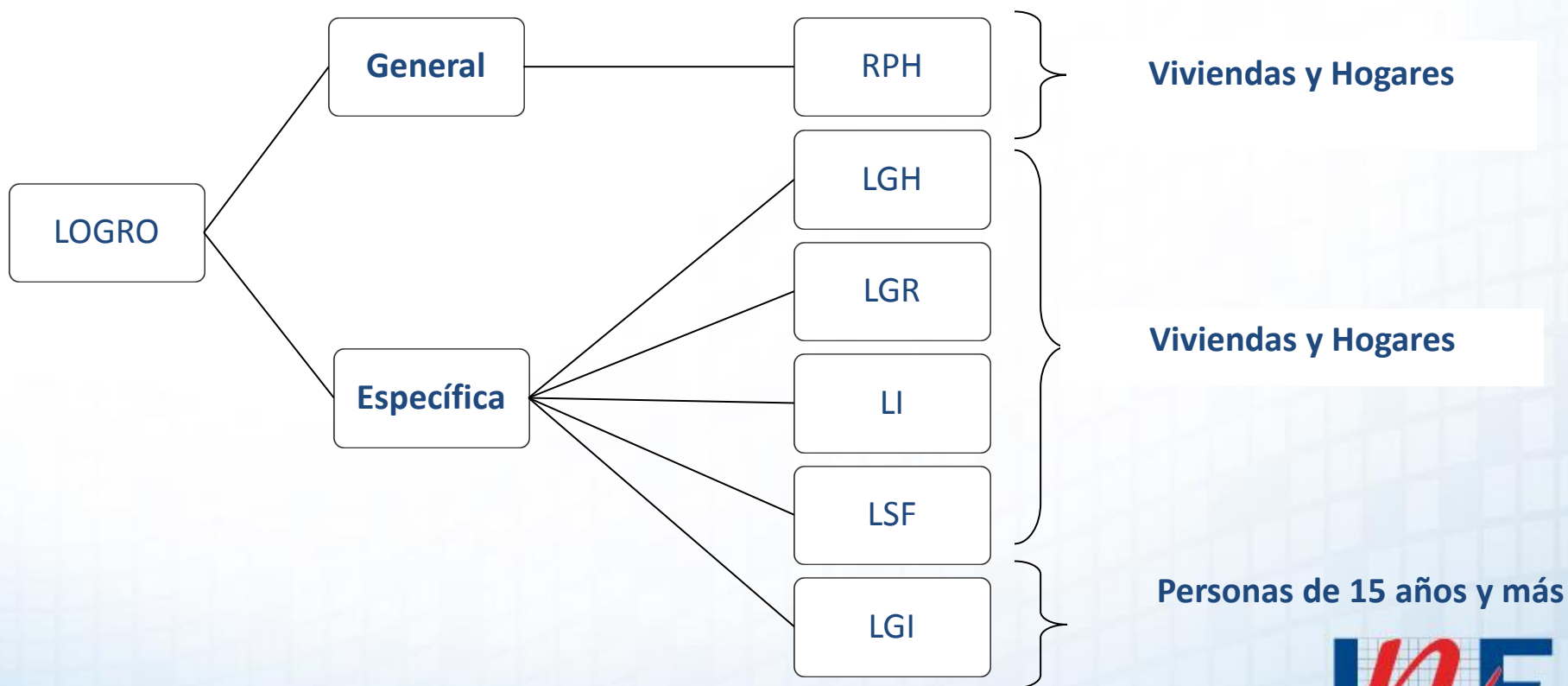


4.2. Tasas de logro VII EPF

- **Tasa de logro:** cociente entre las viviendas logradas y la cantidad de viviendas teóricas, asignadas previamente en la muestra
 - Tasa de Logro General: mide la cobertura a partir del logro del Registro de Personas del Hogar (RPH), primer instrumento levantado
 - Tasa de Logro Específica: mide la cobertura para cada uno de los instrumentos de gasto e ingreso de la encuesta. Da cuenta de la mantención del hogar durante el periodo de la encuesta (15 días), determinando la cantidad y calidad de los datos de la EPF en su conjunto

4.2. Tasas de logro VII EPF

Tipo de logro por instrumento y unidades de información involucradas



4.2. Tasas de logro VII EPF

La cobertura por vivienda se calcula a partir de la cobertura por hogar. Se considera lograda la vivienda si al menos un hogar de ésta responde la encuesta, en el caso del logro inicial, o si al menos un hogar entra a base de datos, en el caso de logro final.

- Tasa de Logro General de viviendas por zona geográfica (Gran Santiago y Resto de Capitales Regionales) +

Instrumento	Zona geográfica	Muestra teórica de viviendas	Viviendas finales	
Registro de Personas en el Hogar	Gran Santiago	6.177	4.239	68,6%
	Resto de CR	6.879	6.112	88,9%
	Nacional	13.056	10.351	79,3%

*Las viviendas (logradas y finales) se expresan como % de las originalmente seleccionadas más las sustituidas (muestra teórica de viviendas).

**El denominador para el cálculo de la cobertura considera sólo las viviendas teóricas de la muestra.

4.2. Tasas de logro VII EPF

- Cobertura específica de viviendas por instrumento por zona geográfica (Gran Santiago y Resto de Capitales Regionales)

Instrumento	Zona geográfica	Muestra teórica de viviendas	Viviendas finales	
Libreta de Gastos del Recuerdo	Gran Santiago	6.177	4.234	68,5%
	Resto de CR	6.879	6.108	88,8%
	Nacional	13.056	10.342	79,2%
Libreta de Gastos del Hogar	Gran Santiago	6.177	4.238	68,6%
	Resto de CR	6.879	6.109	88,8%
	Nacional	13.056	10.347	79,3%

*Las viviendas (logradas y finales) se expresan como % de las originalmente seleccionadas más las sustituidas (muestra teórica de viviendas).

**El denominador para el cálculo de la cobertura considera sólo las viviendas teóricas de la muestra.

4.2. Tasas de logro VII EPF

- Cobertura específica de viviendas por instrumento por zona geográfica (Gran Santiago y Resto de Capitales Regionales)

Instrumento	Zona geográfica	Muestra teórica de viviendas	Viviendas finales	
Libreta de Ingresos	Gran Santiago	6.177	4.176	67,6%
	Resto de CR	6.879	6.057	88,1%
	Nacional	13.056	10.233	78,4%
Libreta de Gastos en Servicios Financieros y Seguros	Gran Santiago	6.177	4.133	66,9%
	Resto de CR	6.879	6.017	87,5%
	Nacional	13.056	10.150	77,7%

*Las viviendas (logradas y finales) se expresan como % de las originalmente seleccionadas más las sustituidas (muestra teórica de viviendas).

**El denominador para el cálculo de la cobertura considera sólo las viviendas teóricas de la muestra.

4.2. Tasas de logro VII EPF

- Cobertura específica de viviendas por instrumento por zona geográfica (Gran Santiago y Resto de Capitales Regionales)

Instrumento	Zona geográfica	LGI Esperadas	Viviendas logradas		Diferencia	
Libreta de Gastos Individuales	Gran Santiago	11.614	9.215	79,3%	2.399	20,7%
	Resto de CR	16.202	14.103	87,0%	2.099	13,0%
	Nacional	27.816	23.318	83,8%	4.498	16,2%

**El denominador para el cálculo de la cobertura considera la totalidad de personas de 15 años y más para las viviendas que entran a base de datos.

5. Errores efectivos de los estimadores

- 5.1. Estimación y errores asociados al Gasto total por Hogar ajustado por Factor de No Respuesta sin arriendo imputado

Ámbito Geográfico	Estimación	Error Relativo	Error Absoluto
Total Nacional	807.409	6,55%	52.894
Región Metropolitana	803.475	10,42%	83.694
Resto de Cap. Regionales	812.810	6,17%	50.184

- 5.2. Estimación y errores asociados al Gasto total por Hogar ajustado por Factor de No Respuesta con arriendo imputado

Ámbito Geográfico	Estimación	Error Relativo	Error Absoluto
Total Nacional	960.796	6,91%	66.420
Región Metropolitana	962.673	11,02%	106.132
Resto de Cap. Regionales	958.219	6,28%	60.202

5. Errores efectivos de los estimadores

- 5.3. Estimación y errores asociados al Ingreso Disponible sin Arriendo imputado

Ámbito Geográfico	Estimación	Error Relativo	Error Absoluto
Total Nacional	887.912	6,68%	59.340
Región Metropolitana	860.515	9,70%	83.472
Resto de Cap. Regionales	925.461	8,57%	79.304

- 5.4. Estimación y errores asociados al Ingreso Disponible total por Hogar HD con arriendo imputado

Ámbito Geográfico	Estimación	Error Relativo	Error Absoluto
Total Nacional	1.038.547	6,91%	71.724
Región Metropolitana	1.016.431	10,32%	104.922
Resto de Cap. Regionales	1.068.911	8,30%	88.686

6. Medición del gasto

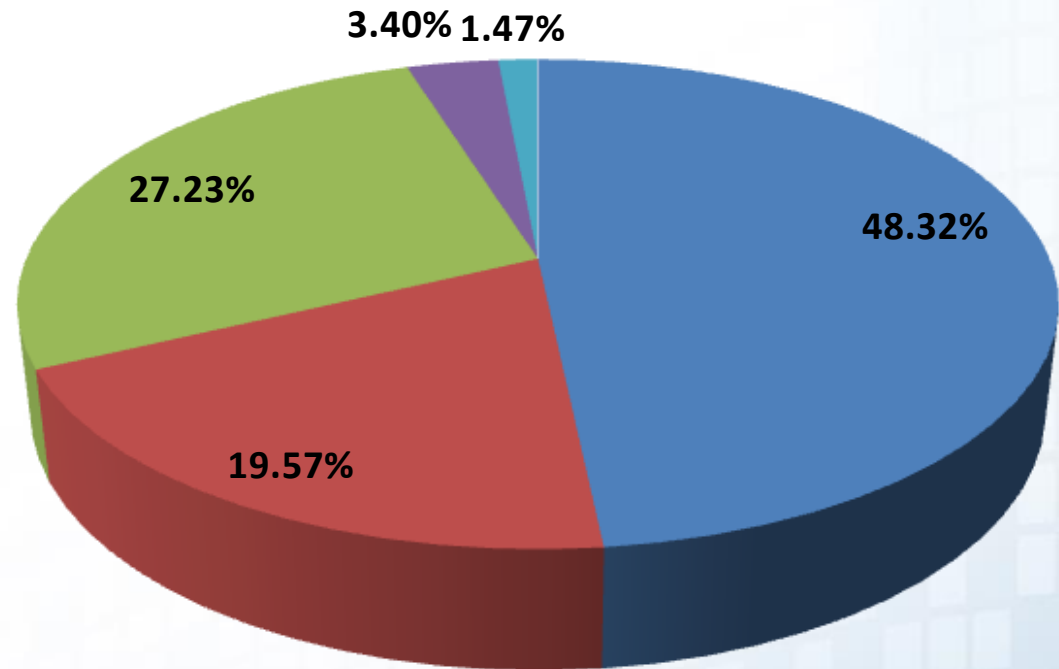
- Principal objetivo de la encuesta: medición del *gasto de consumo final* de las capitales regionales y algunas de sus zonas conurbadas
- Para medir los gastos se utilizan 4 instrumentos +1 con diferentes periodos de referencia:
 - Libreta de Gastos Individuales (LGI); quincena
 - Libreta de Gastos del Hogar (LGH); gastos periódicos con distintos periodos de referencia
 - Libreta de Gastos del Recuerdo (LGR); 3, 6 y 12 meses
 - Libreta de Gastos en Servicios Financieros y Seguros (LSF); mes anterior
 - Libreta de Ingresos (transferencias en especies); mes anterior
- Se requiere ajustar los gastos a un periodo de referencia común para presentar la información. En la VII EPF se ajustan al mes de referencia
(mensualización del gasto)

6.1. Estructura del Gasto

Contribución por Instrumento al Gasto Total del Hogar

Participación en el Gasto Total

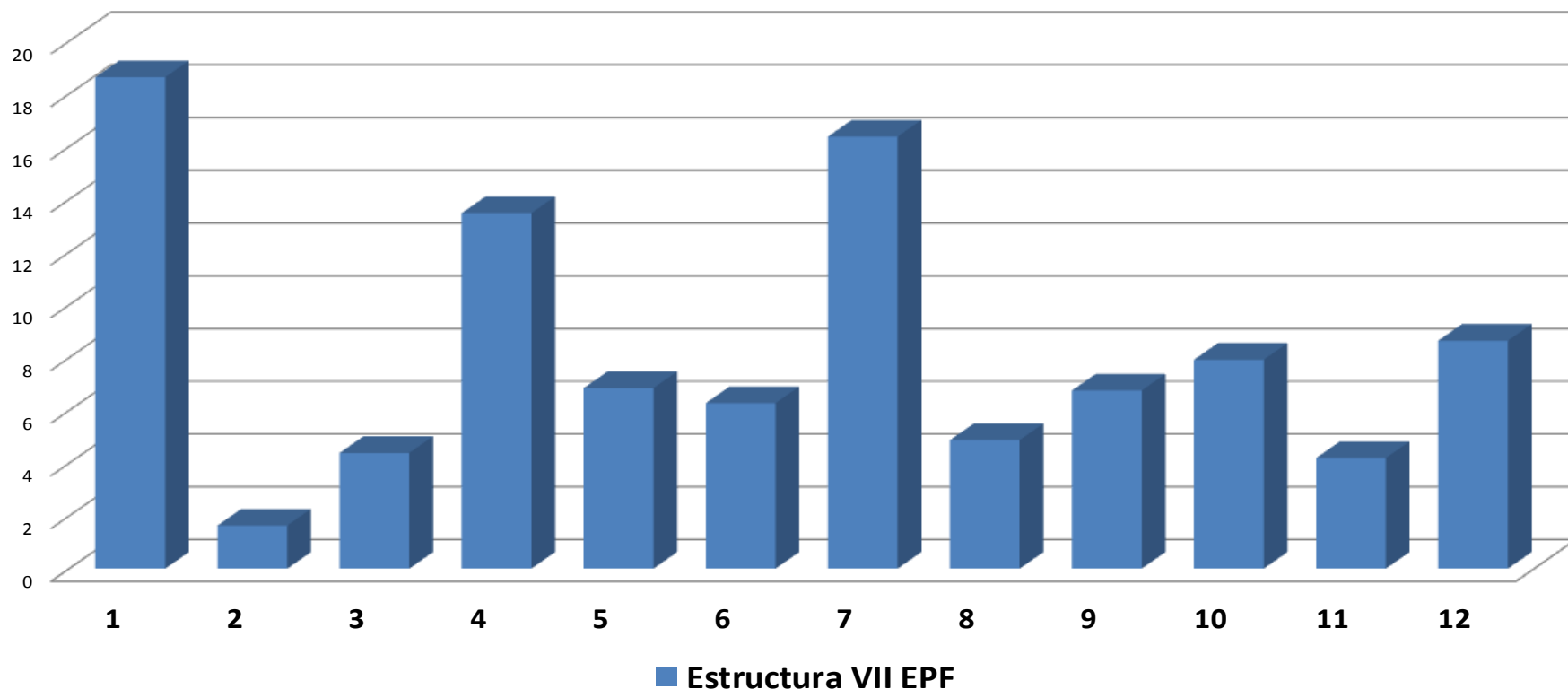
LGI	390,180	48.32%
LGR	158,013	19.57%
LGH	219,878	27.23%
LSF	27,457	3.40%
LI	11,880	1.47%
TOTAL	807,409	100%



■ LGI ■ LGR ■ LGH ■ LSF ■ LI

6.1. Estructura del gasto

Estructura del Gasto Promedio por Hogar (VII EPF)



Excluye arriendo Imputado

Gasto Promedio Total por Hogar: \$807.409

VII EPF											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.63	1.63	4.39	13.48	6.84	6.27	16.38	4.87	6.75	7.92	4.19	8.64
150,439	13,200	35,412	108,806	55,245	50,657	132,228	39,327	54,522	63,955	33,846	69,772

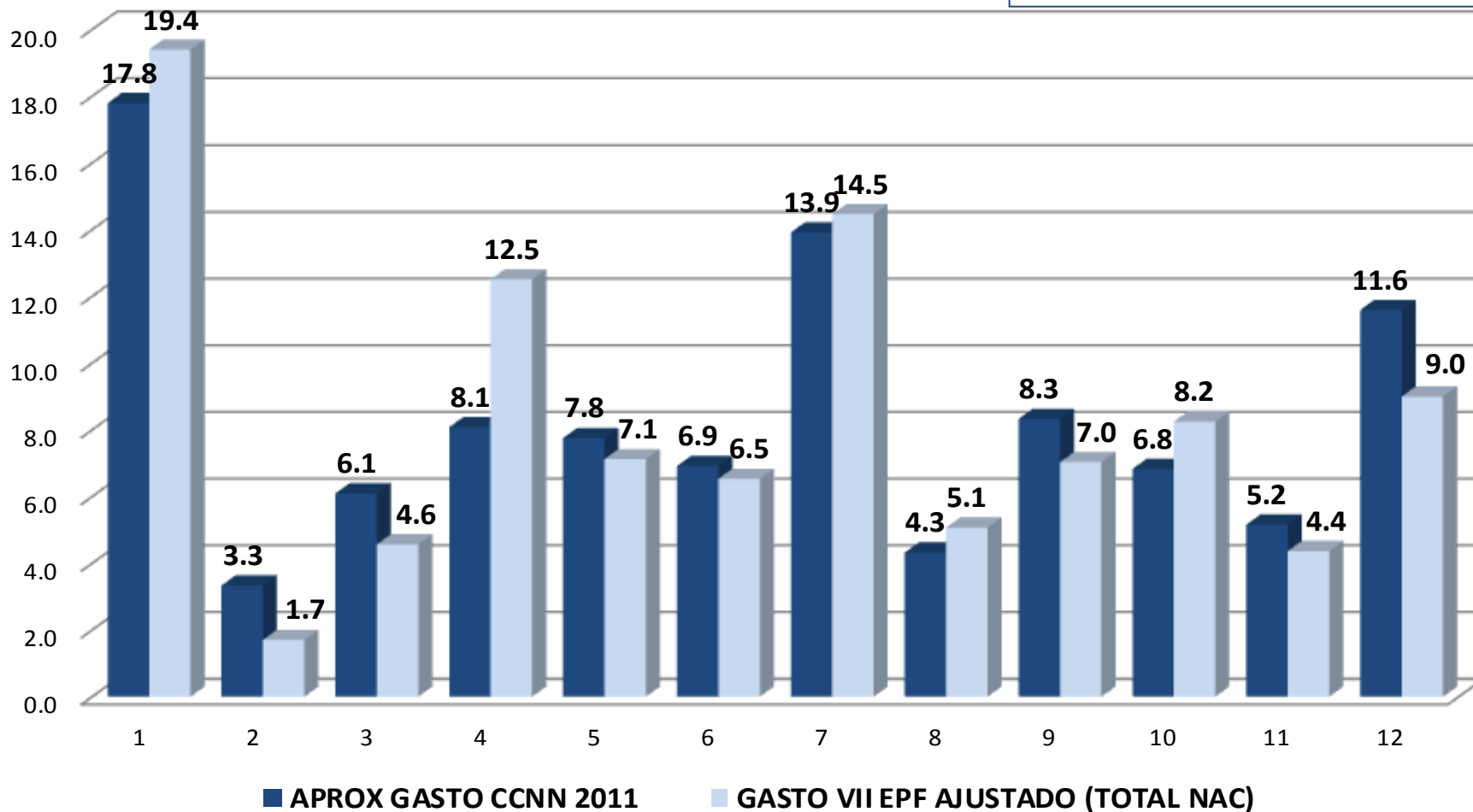
6.2. Comparaciones VII EPF - CCNN

- Consideraciones previas para una comparación aproximada con CC.NN.
 - Área geográfica de representatividad de la encuesta. Capitales Regionales v/s Total Nacional de CC.NN.
 - No se consideran los mismos productos en EPF que en CCNN
- Se deben realizar ajustes para obtener una comparación aproximada

6.2. Comparaciones VII EPF -CCNN

Estructura VII EPF-CCNN

Gasto
EPF/CCNN=73% aprox.

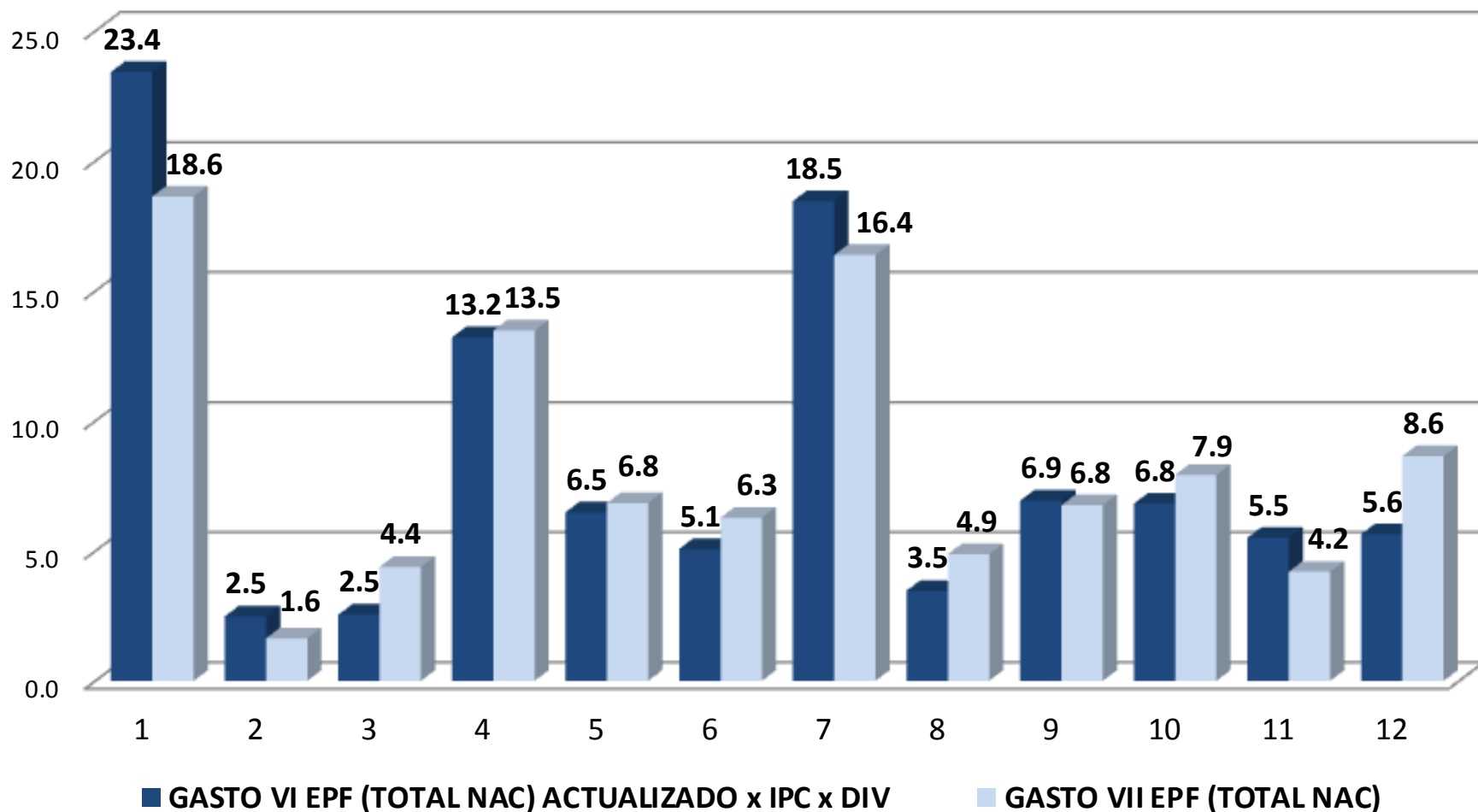


6.3. Comparaciones

VII EPF – VI EPF

Estructura del Gasto Promedio por Hogar (VII EPF)

Estructura VI EPF (IPC x DIV)-VII EPF

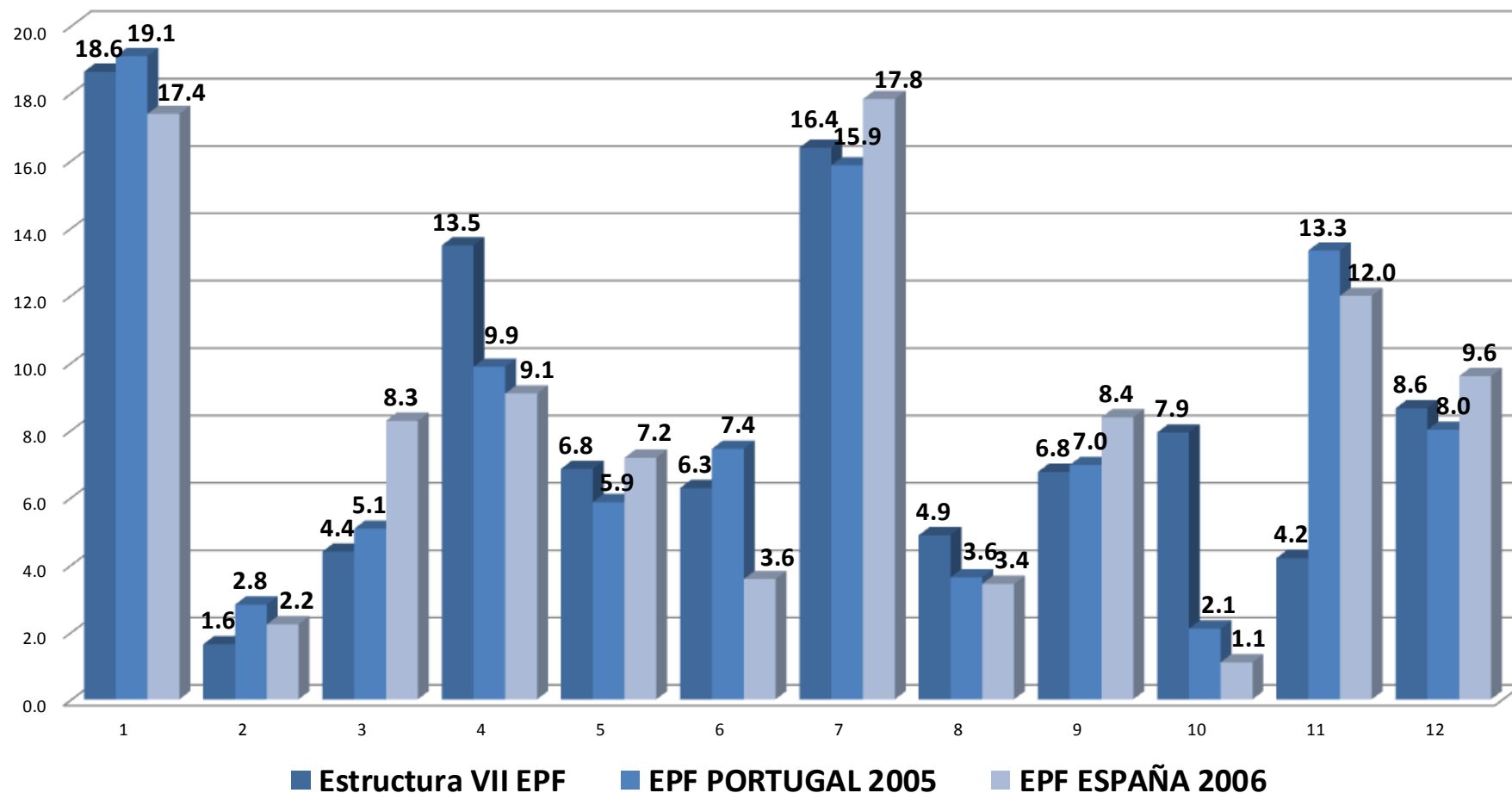


6.4. Comparaciones Internacionales

- Ventajas de comparación España-Portugal:
 - Países con vínculos culturales cercanos.
 - Países desarrollados con rigurosidad estadística en la publicación de EPFs, donde además es posible encontrar publicaciones en formato COICOP de años pasados (España 1998-2012; Portugal 2000, 05/06 y 10/11).

- Comparabilidad con América Latina:
 - Países con diferentes grados de desarrollo económico.
 - Países más cercanos a Chile presentan la información bajo distintos criterios de clasificación, lo que complica las comparaciones.
 - Comparación Uruguay 2005-2006, Costa Rica 2004, Colombia 2007.

Comparaciones Internacionales de la Estructura de Gasto



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE Chile, España y Portugal

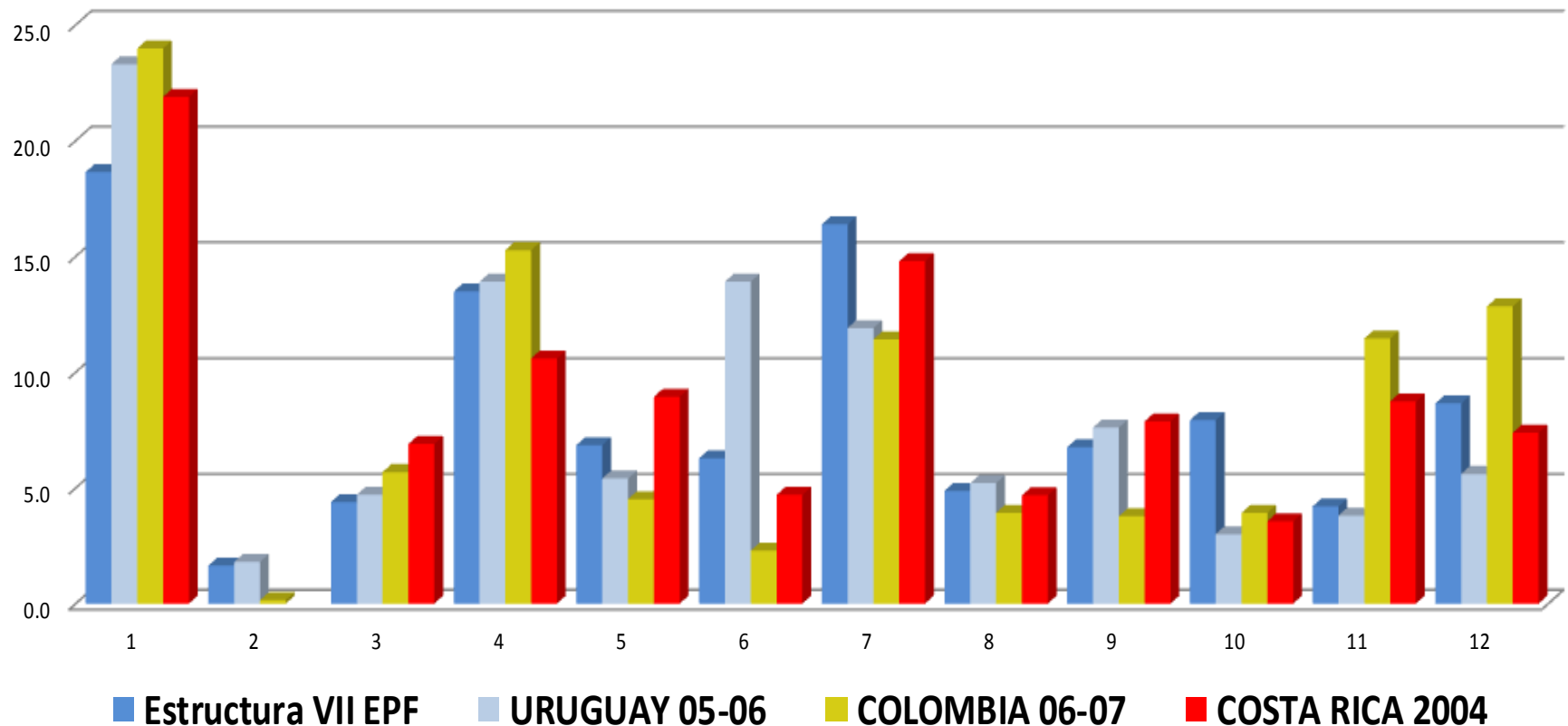
GDPpc (PPP)

Chile 2012:
Portugal 2005:
España 2006:

18.419
20.712
28.880

Fuente: FMI

Comparaciones Latinoamericanas de la Estructura de Gasto



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica

GDPpc (PPP)

Chile 2012:	18.419
Uruguay 2006:	10.391
Colombia 2007:	8.683
Costa Rica 2004:	8.182

Fuente: FMI

12

14

7. Ingresos

Estructura del Ingreso Promedio por Hogar y Fuente

Fuente	Promedio por hogar	%
De la ocupación	732,711	82.82
Asalariados	514,653	58.17
Honorarios	20,393	2.30
Negocios por cuenta propia	104,193	11.78
Profesionales independientes	51,969	5.87
Ingresos de otros trabajos	41,503	4.69
Ingreso de otras fuentes	152,031	17.18
Jubilaciones y transferencias por vejez	71,689	8.10
Rentas de la propiedad	32,008	3.62
Transferencias netas	48,334	5.46
Total sin arriendo imputado	884,743	100.00
Total de hogares	3,009,720	

7.1. Comparaciones: VII EPF - CCNN

Ingresos promedio

Fuente	CCNN periodo EPF	VII EPF
De la Ocupación	1,008,332	866,010
Rentas de la Propiedad (**)	327,272	32,046
Transferencias	25,899	124,883
TOTAL	1,361,504	1,022,940
Hogares		3,009,720

Estructura

Fuente	CCNN periodo EPF	VII EPF
De la Ocupación	74.060	84.659
Rentas de la Propiedad (**)	24.038	3.133
Transferencias	1.902	12.208
TOTAL	100	100

7.2. Comparaciones: NESI - CASEN

➤ Se debe tener algunas consideraciones para hacer comparable la Estructura del Ingreso promedio del Hogar:

- **Área de estimación:** Se debe realizar la comparación para el área de estimación de la EPF (61 comunas comprendidas en la muestra)
- **Retiro de utilidades:** La Encuesta CASEN la considera que «Retiro de utilidades de empresas» es parte de los ingresos de independientes. Además, en ingresos de propiedad existe una variable de capital calculada por CEPAL
- **Jubilaciones:** La Encuesta Suplementaria de Ingresos NESI, al igual que la VI EPF, presenta esta fuente al interior de transferencias.

7.2. Comparaciones: NESI – CASEN

Ingreso promedio por hogar
Muestra EPF (61 comunas urbanas)

Fuente	VII EPF	NESI 2011	CASEN 2011
De la Ocupación	732,711	650,075	762,113
Sueldos y Salarios	535,046	485,072	512,542
Empleadores	51,098	64,342	56,675
Cuenta Propia	105,064	68,788	167,071
Ingresos de Otros Trabajos(*)	41,503	31,872	25,826
De Otras Fuentes	152,031	141,907	150,179
Rentas de la Propiedad (**)	32,008	31,707	47,163
Jubilaciones	71,689	72,948	47,953
Transferencias (***)	48,334	37,252	55,063
TOTAL	884,743	791,982	912,292
Hogares	3,009,720	3,218,567	2,986,943
Personas	10,516,225	10,859,716	10,373,958

7.2. Comparaciones: NESI – CASEN

Estructura del ingreso promedio por hogar por fuente

Muestra EPF (61 comunas urbanas)

Fuente	VII EPF	NESI 2011	CASEN 2011
De la Ocupación	82.816	82.082	83.538
Sueldos y Salarios	60.475	61.248	56.182
Empleadores	5.775	8.124	6.212
Cuenta Propia	11.875	8.686	18.313
Ingresos de Otros Trabajos(*)	4.691	4.024	2.831
De Otras Fuentes	17.184	17.918	16.462
Rentas de la Propiedad (**)	3.618	4.004	5.170
Jubilaciones	8.103	9.211	5.256
Transferencias (***)	5.463	4.704	6.036
TOTAL	100	100	100

7.3. Comparaciones: VII EPF – VI EPF

Ingresos promedio

Fuente	VII EPF	VI EPF
De la Ocupación	732,711	668,402
Dependientes	557,163	510,365
Independientes	175,549	158,037
De Otras Fuentes	152,031	131,762
Rentas de la Propiedad	32,008	23,022
Transferencias	120,023	108,740
TOTAL	884,743	800,164
Hogares	3,009,720	2,734,903

Estructura


Fuente	VII EPF	VI EPF
De la Ocupación	82.82	83.53
Dependientes	62.97	63.78
Independientes	19.84	19.75
De Otras Fuentes	17.18	16.47
Rentas de la Propiedad	3.62	2.88
Transferencias	13.57	13.59
TOTAL	100	100

8. Micrositio y Documentación

- Micrositio

[Inicio](#) [Mapa del Sitio](#) [Contáctenos](#) [f](#) [t](#) [e](#) [p](#) [+](#) [A](#) [A](#)

[CORPORATIVO](#) [PRODUCTOS ESTADÍSTICOS](#) [SALA DE PRENSA](#) [BIBLIOTECA](#) [USUARIOS](#) [INE REGIONES](#) [+](#)



VII ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES (EPF)

Publicación de Resultados

Micrositio destinado a la ciudadanía donde el usuario podrá encontrar información relacionada al "Proyecto de la VII EPF", llevado a cabo por el INE desde enero de 2011 a septiembre de 2013, y cuyo levantamiento se efectuó desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2012.

¿Qué es la EPF?

Es un estudio, realizado a través de encuestas a hogares, que permite conocer la estructura del gasto, así como también las nuevas pautas de consumo para un hogar promedio de las capitales regionales del país.

[+](#)

¿Para qué sirve?


La información que recoge la encuesta es la base para elaborar la canasta de bienes y servicios que calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que se utiliza para medir los efectos de la variación de precios de diversos productos.

[+](#)

EPF Históricas

La primera EPF se realizó en los años 1956 – 1957, con una periodicidad de diez años, hasta la VI versión 2006-2007. La VII EPF 2011 – 2012, se realiza por primera vez con una periodicidad de cinco años.


[+](#)



PRINCIPALES RESULTADOS

Resumen de los principales resultados de la encuesta para descarga en formato pdf y excel


[+](#)



BASE DE DATOS

Descarga las bases de datos finales de la VII EPF en formato SPSS y STATA.


[+](#)



DOCUMENTACIÓN

Información metodológica y manuales relacionado con el proyecto para descargar en formato pdf.

[+](#)



METADATOS

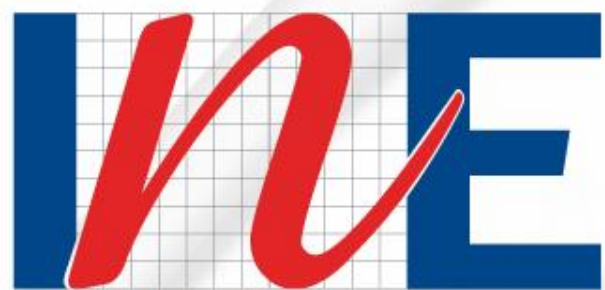
Conozca las variables incluidas en las bases de datos de la VII EPF, su método de generación y el nivel al cual son presentadas

[+](#)

8. Micrositio y Documentación

➤ Documentación:

- Metodología VII EPF
- Manual de Trabajo de Campo, Tomo 1
- Manual de Trabajo de Campo, Tomo 2
- Manual de Codificación y Supervisión
- Síntesis de Resultados VII EPF
- Documento con Principales Resultados VII EPF
- Manual de Usuarios de la BD – VII EPF



Instituto Nacional de Estadísticas • Chile

w w w . i n e . c l

Subdirección Técnica
Proyecto VII Encuesta de Presupuestos Familiares
2011 – 2012

Santiago, 27 sept. 2013