



INFORME FINAL

Resultados Finales Levantamiento Cuarta Encuesta de
Microemprendimiento 2015

**VI Encuesta de Microemprendimiento 2015
CONVENIO INE- MINISTERIO DE ECONOMÍA**

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LABORALES

Diciembre / 2015

AGRADECIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE HOGARES

CONVENIO INE - MINISTERIO DE ECONOMÍA: RESULTADOS FINALES
LEVANTAMIENTO DE LA CUARTA ENCUESTA DE MICROEMPENDIMIENTO

Informe Final

Instituto Nacional de Estadísticas.

Diciembre / 2015.

Jefe Proyecto: David Niculcar.

Coordinadora Operativa del Proyecto: Marcia Gayoso.

Jefe Depto. Estudios Laborales: David Niculcar.

Jefe Depto. de Investigación y Desarrollo: Charles Duran

Jefe Subdepartamento de Proyectos de Hogares: Darwin Bustos.

Profesionales:

Carla Arellano Mendoza

Bárbara Basaez Chacana

Marta Cisternas Astudillo

Miguel Guerrero Herrera

Sebastián Palacios Mujica

Mauricio Parra Manríquez

Daniel Perez Klein

Raquel Pino Muñoz

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	10
1. OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA	11
1.1. Objetivos específicos	11
2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO.....	12
2.1. Tareas previas al levantamiento	12
2.1.1. Diseño, edición e impresión del cuestionario.....	12
2.1.2. Selección de la muestra de viviendas	18
2.1.3. Selección y reclutamiento de los recursos humanos.....	20
2.1.4. Elaboración de manuales y materiales para el levantamiento.....	24
2.1.5. Capacitación a los distintos actores del proceso de levantamiento.....	33
3. DISEÑO MUESTRAL	37
3.1. Características del diseño muestral	38
3.1.1. Cobertura geográfica	38
3.1.2. Estratificación del marco muestral.....	39
3.1.3. Depuración del listado de trabajadores independientes.....	41
3.2. Estimación y distribución del tamaño muestral.....	42
3.2.1. Tamaño de la muestra	43
3.2.2. Estimación del tamaño muestral.....	45
3.2.3. Distribución de la muestra entre regiones según submuestra	46
3.3. Selección de unidades.....	48
4. ETAPA DEL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA.....	51
4.1. Flujo de la encuesta	51
4.2. Trabajo de campo.....	52
4.3. Supervisión	52
4.4. Control y rectificación de la información	53
4.5. Digitación	53
4.6. Validación de primer nivel o en línea	54
4.7. Validación de segundo nivel o en Batch.....	54
4.8. Análisis de la encuesta.....	55
4.9. Corrección de errores	57
4.10. Almacenamiento de encuestas validadas	57

4.11.	Sistema de Gestión Operativa de Hogares (SGOH)	58
4.11.1.	Características del Sistema de Gestión SGOH	59
4.11.2.	Principales módulos del sistema:.....	59
4.12.	Supervisión regional (interna) y nacional (externa).....	60
4.12.1.	Objetivo principal	60
4.12.2.	Metodología de trabajo	60
4.13.	Perfil del encuestador	61
4.14.	Programa de las actividades	62
5.	CONTROL DE CALIDAD	64
5.1.	Observación técnica.....	64
5.1.1.	Objetivo general.....	64
5.1.2.	Objetivos específicos	64
5.2.	Etapas del proceso de observación técnica.....	64
5.2.1.	Etapa 1: Coordinación del proceso de observación técnica.....	64
5.2.2.	Etapa 2: Reunión de coordinación en las regiones.	66
5.2.3.	Etapa 3: Observación técnica en terreno.	67
5.2.4.	Etapa 4: Cierre del proceso.	73
5.2.5.	Etapa 5: Informe ejecutivo de la observación técnica	74
5.3.	Resultados de la observación técnica.....	77
5.4.	Aspectos técnicos que deberán reforzarse para la siguiente versión.....	86
5.5.	Revisión aleatoria de formularios.....	86
5.5.1.	Revisión formularios de supervisión.....	87
5.5.2.	Revisión aleatoria de formularios en papel	91
6.	ASPECTOS GENERALES DE LOS RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO.	92
6.1.	Cobertura: Logro y no logro de encuestas a nivel nacional.....	93
6.2.	Indicadores de cobertura.....	95
6.3.	Encuestas rechazadas y tasa de rechazo.....	99
6.4.	Tiempo de duración de la visita y entrevista	100
6.5.	Frecuencia de visitas	101
6.6.	Lugar de realización de la entrevista.....	102
6.7.	Supervisión interna.....	103
6.8.	Supervisión externa.....	105

7.	RESULTADOS PRINCIPALES VARIABLES.....	106
7.1.	Principales variables de caracterización por módulo.....	107
7.1.1.	Módulo A. Situación laboral:	107
7.1.2.	Módulo D. Características de la empresa, negocio o actividad por cuenta propia. 109	
7.1.3.	Módulo E: Situación de formalidad del negocio, empresa o actividad por cuenta propia.	112
7.1.4.	Módulo F. Generación de empleo.....	116
7.1.5.	Módulo G. Relación con el sistema financiero.....	118
7.2.	Resultados generales preguntas nuevas	119
8.	EVALUACIÓN NACIONAL IV EME	123
8.1.	Aspectos generales de la evaluación.....	123
8.2.	Análisis descriptivo de los módulos de la evaluación.....	126
8.3.	Preguntas y alternativas que presentaron problemas en terreno, motivos y propuestas.....	136
8.4.	Fortalezas y necesidades, equipo técnico y operativo.....	143
8.5.	Observaciones generales del levantamiento.....	144
9.	ANEXOS	146
9.1.	ANEXO N°1: Formulario oficial IV EME.....	146
9.2.	ANEXO N°2: Tarjeta de registro del hogar.....	162
9.3.	ANEXO N°3: Tarjeta de levantamiento.....	164
9.4.	ANEXO N°4: Áreas de difícil acceso o alto costo	183
9.5.	ANEXO N°5: Pauta de observación técnica	184
9.6.	ANEXO N°6: Informe ejecutivo de observación técnica.....	186
9.7.	ANEXO N°7: Carta de presentación	190
9.8.	ANEXO N°6: Díptico IV EME.....	191
9.9.	Anexo N° :9 Pauta de supervisión.....	192
9.10.	ANEXO N°10: Formulario evaluación técnico - operativa.....	197

INDICE TABLAS

Tabla N° 1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL LEVANTAMIENTO DE LA IV EME	21
Tabla N° 2 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE GABINETE DE LA IV EME	22
Tabla N° 3 DISTRIBUCIÓN EQUIPOS CAPACITADOS	34
Tabla N° 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE LA IV EME	36
Tabla N° 5 COMPOSICIÓN DE MACROZONAS	40
Tabla N° 6 DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE INDEPENDIENTES MUESTRALES SEGÚN ENE (MAM 2015) Y SEGÚN MARCO EME	42
Tabla N° 7 TOTAL DE VIVIENDAS A ENCUESTAR SIN CONSIDERAR CORRECCIÓN POR NO RESPUESTA.	45
Tabla N° 8 TAMAÑO MUESTRAL (TOTAL DE VIVIENDAS) DETERMINADO SEGÚN LA PROPORCIÓN DE INDEPENDIENTES.	46
Tabla N° 9 TOTAL DE VIVIENDAS SELECCIONADAS SEGÚN REGIÓN Y MES DE LEVANTAMIENTO.	47
Tabla N° 10 TOTAL DE PERSONAS MARCO EME	48
Tabla N° 11 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO	50
Tabla N° 12 CALENDARIO DE OBSERVACIONES TÉCNICAS DEL LEVANTAMIENTO DE LA IV EME	65
Tabla N° 13 DIMENSIONES DE LA PAUTA DE OBSERVACIÓN	69
Tabla N° 14 EJEMPLO LLENADO PAUTA DE OBSERVACIÓN	71
Tabla N° 15 ESTRUCTURA DEL INFORME EJECUTIVO.....	74
Tabla N° 16 COBERTURA ACOMPAÑAMIENTO A ENCUESTADORES IV EME.....	78
Tabla N° 17 COBERTURA TOTAL VIVIENDAS OBSERVADAS POR REGIÓN.....	79
Tabla N° 18 ERRORES MÁS FRECUENTES DETECTADO EN LA OBSERVACIÓN TÉCNICA.....	80
Tabla N° 19 ERRORES MÁS FRECUENTES DETECTADOS EN LA OBSERVACIÓN TÉCNICA, POR PREGUNTAS	81

Tabla N° 20 TIPO DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS FORMULARIOS DE SUPERVISIÓN, MUESTRA TOTAL.....	89
Tabla N° 21 TIPO DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS FORMULARIOS SUPERVISIÓN, DESAGREGADO POR SUBMUESTRA.....	90
Tabla N° 22 RESULTADOS DE LA REVISIÓN EN PAPEL POR SUBMUESTRA.	91
Tabla N° 23 COBERTURA, ENCUESTAS LOGRADAS Y NO LOGRADAS	93
Tabla N° 24 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEGIBILIDAD	97
Tabla N° 25 TASAS DE COBERTURA Y COBERTURA AJUSTADA POR ELEGIBILIDAD	98
Tabla N° 26 TASAS DE RECHAZO POR MACROZONA	100
Tabla N° 27 TIEMPO DURACIÓN ENTREVISTAS.....	100
Tabla N° 28 FRECUENCIA DE VISITAS AL HOGAR	102
Tabla N° 29 PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN INTERNA.....	104
Tabla N° 30 PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN INTERNA DE LAS ENCUESTAS NO LOGRADAS.....	105
Tabla N° 31 PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN EXTERNA.	106
Tabla N° 32 PREGUNTA A1: USTED DIJO HABER TRABAJADO COMO EMPLEADOR O TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA EN _____ DE 2015 ¿CONTINÚA CON ESA ACTIVIDAD O CON OTRA?	107
Tabla N° 33 PREGUNTA A2: ¿POR QUÉ RAZÓN TERMINÓ SU TRABAJO COMO EMPLEADOR O CUENTA PROPIA?.....	108
Tabla N° 34 DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA EVALUACIÓN	125

INDICE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: RAZONES DE NO LOGRO DE LA ENCUESTA.....	95
Gráfico N° 2: MOTIVOS DE RECHAZO DE LA ENCUESTA.....	99
Gráfico N° 3: LUGAR DE REALIZACIÓN ENTREVISTA.....	103
Gráfico N° 4: FRECUENCIA DE LA PREGUNTA A3: ¿CUÁNDO COMENZÓ DICHA ACTIVIDAD?	109

Gráfico N° 5 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA D18 ¿CUÁL ES EL OFICIO, LABOR U OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE REALIZA COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE? .	110
Gráfico N° 6 GANANCIAS GENERADAS POR LOS MICROEMPREENDEDORES Y SUS NEGOCIOS DE LA IV EME	111
Gráfico N° 7 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA D17: POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU REV. 3 A 1 DÍGITO,	112
Gráfico N° 8 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA E33: ¿LLEVA ALGÚN TIPO DE REGISTRO DE LAS CUENTAS DE SU NEGOCIO, EMPRESA O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA?	113
Gráfico N° 9 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA E36: EN SU ACTUAL NEGOCIO, EMPRESA O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA ¿INICIÓ ACTIVIDADES EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)?	114
Gráfico N° 10 DIFERENCIA ENTRE AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD E INICIACIÓN DE ACTIVIDADES EN SII	115
Gráfico N° 11 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA E43: COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE ¿HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE COTIZACIONES?	116
Gráfico N° 12 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA F46: ACTUALMENTE ¿TIENE TRABAJADORES EMPLEADOS O CONTRATADOS POR AL MENOS UNA HORA A LA SEMANA?	117
Gráfico N° 13 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN SEXO DE LOS TRABAJADORES	118
Gráfico N° 14 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA G60: ¿TIENE ACTUALMENTE ALGUNA DEUDA PARA FINES DEL NEGOCIO, EMPRESA O ACTIVIDAD?	119
Gráfico N° 15 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA B8: ¿QUÉ CONDICIONES HARÍAN QUE VOLVIERA A TRABAJAR COMO ASALARIADO?	120
Gráfico N° 16 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA D31: EN EL ÚLTIMO MES QUE TRABAJÓ, DE LO QUE VENDIÓ O PRODUJO (BIEN O SERVICIO), ¿UTILIZÓ ALGO PARA CONSUMO PROPIO O DE SU HOGAR?	121
Gráfico N° 17 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA J74: ¿PARTE DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS LOS VENDE FUERA DE SU REGIÓN?	122
Gráfico N° 18 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA J 75¿PARTE DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS LOS VENDE FUERA DEL PAÍS?	122

Gráfico N° 19 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA J71: RESPECTO A INNOVACIÓN, INDIQUE SI ESTÁ DE ACUERDO O NO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES	123
Gráfico N° 20 ÍTEM CAPACITACIÓN, POR NIVEL DE ACUERDO (%)	127
Gráfico N° 21 ÍTEM MATERIALES DE TRABAJO, POR NIVEL DE ACUERDO (%)	128
Gráfico N° 22 ÍTEM DOCUMENTOS TÉCNICOS POR NIVEL DE ACUERDO (%)	129
Gráfico N° 23 ÍTEM OBSERVACIÓN TÉCNICA, POR NIVEL DE ACUERDO	130
Gráfico N° 24 NIVEL DE APROBACIÓN ÍTEMS AUTO-EVALUACIÓN DE LOS ENCUESTADORES.....	131
Gráfico N° 25 ÍTEM EVALUACIÓN DEL O LA SUPERVISOR(A), POR NIVEL DE ACUERDO (%)	133
Gráfico N° 26 ÍTEM AUTO-EVALUACIÓN DEL O LA SUPERVISOR(A), POR NIVEL DE ACUERDO (%)	134
Gráfico N° 27 ÍTEM EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE ANÁLISIS POR NIVEL DE ACUERDO (%)	135
Gráfico N° 28 ÍTEM EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO IV EME, POR NIVEL DE APROBACIÓN (%)	136
Gráfico N° 29 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO QUE PRESENTARON PROBLEMAS EN TERRENO (Por tipo de problemas)	137
Gráfico N° 30 ALTERNATIVAS DEL CUESTIONARIO QUE PRESENTARON PROBLEMAS EN TERRENO	141

INTRODUCCIÓN

En virtud del cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respecto al “Levantamiento de la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento”, el presente documento corresponde al Informe Final sobre el levantamiento oficial.

Su objetivo es describir las distintas etapas del levantamiento, desde las actividades concernientes al proceso de planificación previo a su ejecución, hasta los resultados obtenidos en términos de cobertura lograda y calidad de la información recogida. Se presentarán, además, algunos resultados de las principales variables orientadas a la descripción de las características que definen a los trabajadores independientes, el desarrollo de sus unidades económicas y las determinantes que los llevan a emprender.

El informe se divide en 8 apartados. En el primero se explicitan los objetivos, directrices de la IV encuesta de microemprendimiento, el segundo está enfocado en la descripción de las fases pertenecientes al proceso previo al levantamiento, incluyendo las actividades de reclutamiento, capacitación del personal y la elaboración de manuales. El tercer apartado, contiene todos aquellos procesos pertenecientes al diseño muestral, exponiéndose los detalles e insumos necesarios para la determinación del tamaño muestral, las unidades muestrales, así como también las características del marco y unidades seleccionadas. El cuarto apartado, describe todas las etapas del levantamiento de la IV EME, desde la descripción general del flujo del levantamiento hasta los procedimientos de supervisión interna y externa, con sus respectivos resultados. En el quinto son presentados los mecanismos de control de calidad orientados a garantizar la consistencia y completitud de la base de datos. El sexto corresponde a los resultados arrojados por el trabajo de campo, principalmente en términos de cobertura (muestra objetiva y muestra efectivamente alcanzada) y de la información obtenida mediante las supervisiones internas y externas, en el séptimo apartado, se exponen los resultados muestrales, de las variables más importantes para la caracterización de los microemprendedores y sus negocios. Incluyendo aquellas preguntas incorporadas en el instrumento para el levantamiento 2015. Finalmente, en el octavo y último apartado, se exponen los resultados de la evaluación al levantamiento de la

IV EME, donde los principales actores del trabajo de campo, realizaron una evaluación del equipo técnico, del equipo operativo, de los manuales, capacitaciones y del formulario de entrevista.

1. OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA

- Realizar una caracterización de los trabajadores independientes (emprendedores) del país, abordando temáticas específicas sobre el desarrollo de sus unidades económicas y las determinantes que los llevan a emprender.

1.1. Objetivos Específicos

- Conocer la potencialidad de crecimiento de las unidades económicas.
- Identificar y caracterizar la situación de formalidad del negocio bajo distintas dimensiones (Registros contables, inscripción en servicios de impuestos internos, declaración de impuestos, etc.).
- Indagar acerca de la relación que tiene la unidad económica con el sistema financiero, ya sea formal o informal.
- Estudiar la motivación y las razones que llevan al emprendedor a iniciar una actividad económica de manera independiente.
- Identificar los obstáculos que dificultan el desarrollo de las unidades económicas, tales como las restricciones en materia de acceso a tecnología, capacitación, financiamiento, entre otros.
- Conocer el nivel de capital humano de los emprendedores.
- Realizar una recopilación de datos que permita comparar los resultados con estadísticas internacionales sobre industrias y emprendimiento.

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

2.1. Tareas previas al levantamiento

2.1.1. Diseño, edición e impresión del cuestionario

El cuestionario de la IV EME, cumplió con los requerimientos técnicos y operativos para su levantamiento y para el logro de los objetivos de información planteados en los términos de referencia del estudio. Además, es consistente con las dimensiones generales pesquisadas en las versiones anteriores de la encuesta y cuenta con la incorporación de nuevas preguntas destinadas a capturar de forma más detallada características de los emprendedores y sus negocios. Ejemplo de ello es la incorporación de las variables enfocadas en la obtención de los ingresos, gastos y ganancias.

El proceso de diseño del cuestionario, se sustentó en las oportunidades de mejora registradas en el levantamiento 2013 de la encuesta, de las recomendaciones emanadas a partir de la prueba piloto 2015 realizada al instrumento, en los lineamientos internacionales sobre diseño de encuestas¹ y en la aplicación de las mejores prácticas propuestas por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que permitió asegurar la calidad de la información recogida en el trabajo de campo. Además, gracias a estas consideraciones, el cuestionario contó con los resguardos necesarios para recoger el amplio espectro de formas de microemprendimiento -sus definiciones y diferencias-, incorporar las áreas de interés mencionadas en los términos de referencia y tener parámetros de diseño coherentes con otras encuestas a hogares que se realizan en Chile.

En definitiva, el cuestionario para el levantamiento de datos diseñado para la IV EME, constó de 78 preguntas distribuidas en diez módulos², los que permitieron abordar temáticas específicas sobre el desarrollo de los emprendimientos y sus determinantes. Junto con ello, se incluyeron tres módulos inherentes a toda

¹ Survey Methods and practices, statistics Canada, 2003.

² En el anexo N°1 se encuentra el cuestionario utilizado para el levantamiento oficial de la IV EME.

encuesta de hogares, los cuales sirvieron de herramientas para el trabajo de campo de los encuestadores, además de caracterizar al individuo a partir de variables sociodemográficas. La descripción de los módulos, según el ordenamiento dentro del cuestionario, es la siguiente:

- **Identificación del hogar:** Esta primera sección del cuestionario permitió que el/la encuestador(a) ingresara todos los datos relacionados con la ubicación del hogar, de acuerdo a la información proveniente del marco muestral de la encuesta.
- **Hoja de ruta:** Herramienta de apoyo para el trabajo de campo de él/la encuestador (a), que posibilitó registrar el detalle los resultados de todas las visitas realizadas al hogar. Dentro de la información que consignaba obligatoriamente, se encontraba; el número de visitas realizadas al hogar, la fecha y duración de la visita, el lugar de la entrevista, el tipo de logro de la entrevista (completa/parcial) y en caso de no logro de la encuesta, especificar las razones (rechazo/acceso a la vivienda/cambio de características de la vivienda/entre otros).
- **Registro de Personas en el Hogar (RPH):** Aquí estaba contenida toda la información sociodemográfica tanto de la persona seleccionada para responder la encuesta como de los miembros del hogar. En la práctica, el/la encuestador(a) salió a terreno con una tarjeta impresa, llamada tarjeta de registro en el hogar (TRH), que poseía esta información precargada³, proveniente de los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), por lo tanto, la instrucción operativa para el/la encuestador(a) consistía en la verificación de la información. Para todos aquellos casos donde existieran inconsistencias, el/la encuestador(a) pudo proceder a actualizar la información en terreno.
- **Módulo A “Situación laboral” (5 preguntas):** El módulo tenía por objetivo corroborar la situación laboral que actualmente tenía la persona seleccionada para responder la IV EME, es decir, determinar si esta persona

³ En el anexo N°2 se encuentra un ejemplo de la tarjeta de registro del hogar que se utiliza en el levantamiento oficial de la IV EME.

mantenía su actividad como trabajador independiente. Adicionalmente, el módulo contenía preguntas que permitieron indagar sobre el tiempo de permanencia en el empleo independiente y la existencia de alguna actividad secundaria.

- **Módulo B “Historia laboral” (6 preguntas):** Tuvo por objetivo recoger información sobre la historia laboral del trabajador independiente, con especial énfasis en los cambios de categoría ocupacional. Para ello se incorporaron preguntas que permitieran saber si el encuestado alguna vez trabajó como asalariado, por qué motivo dejó éste trabajo y que lo haría volver a trabajar de esa forma (pregunta no realizada en la anterior versión). Además, se recabó información sobre el número de negocios que ha emprendido el encuestado y la razón por la cual dejó su última actividad como independiente.
- **Módulo C “Capacitación” (5 preguntas):** Permite indagar en el área más importante, en donde el emprendedor ha recibido capacitación en los últimos cinco años y su forma de financiamiento. Además, para esta nueva versión se incorporaron dos preguntas, una enfocada en recoger la utilidad de la capacitación (c14) y la segunda para indagar la razones de quienes no han recibido ningún tipo de capacitación (c16).
- **Módulo D “Características de la empresa, negocio o actividad por cuenta propia” (16 preguntas):** Este módulo tenía por objetivo caracterizar la actividad económica que realiza el negocio o empresa del informante. En la IV EME esta sección, recogió información sobre el oficio, labor u ocupación que desempeña la persona, el tipo de actividad económica del emprendimiento, su estacionalidad durante el año, el lugar donde desempeña sus tareas, el tramo de sus ventas mensuales y sus motivaciones para emprender la actividad económica, entre otras.

La nueva versión de la encuesta mostró algunas diferencias respecto a su antecesora, se destaca la incorporación de siete nuevas preguntas en este módulo, de las cuales cinco de ellas rescataron información sobre los ingresos y gastos del negocio (d25, d28, d29, d31 y d32), sustituyendo a la pregunta sobre el tramo de las

ventas mensuales por pregunta abierta sobre el monto total de las ventas en el mes anterior.

La pregunta d25 indagaba en el gasto en arriendo por las instalaciones en las cuales trabaja. La d28 y d29 por los ingresos y gastos del negocio factibles de ser declarados por él infórmate de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. D31 identificó si parte de lo que se vende o produce fue utilizado o consumido por el hogar del informante. La pregunta d32 informó respecto si el informante se asignó un sueldo por la actividad que realiza.

Por otra parte, se agregó una pregunta sobre el funcionamiento del negocio durante el periodo de un año (d22), detallando en cada mes si el negocio estuvo funcionando o no. Adicionalmente, para quienes tienen algún socio, se agregó una pregunta para saber cuántos de ellos residen en su vivienda (d20) y se eliminó la pregunta sobre la tenencia de seguro de incendio.

- **Módulo E “Situación de formalidad del negocio, empresa o actividad por cuenta propia” (12 preguntas):** Este módulo buscó identificar el grado de formalidad que tiene la actividad económica, bajo distintas dimensiones como son la existencia de registros contables, la inscripción en el Servicio de Impuestos Internos (SII), el tipo de seguridad social que posee el emprendedor, entre otras determinantes. A la actual encuesta, se le incorporaron dos variables en este módulo y otras dos fueron fusionadas en una sola pregunta. Las nuevas preguntas, indagan en la tenencia o no de un permiso o patente municipal (e41) y de ser necesario, en el obtener información respecto a la principal razón por la cual no ha obtenido el permiso o patente municipal para su negocio o empresa (e42). De las preguntas fusionadas en este módulo, la información obtenida por ellas se rescata a través de una sola pregunta (e40), la cual aborda el cumplimiento de distintos trámites administrativos relacionados con la formalización del negocio, entre ellos pago de impuestos y la tramitación de permisos municipales.

Módulo F “Generación de empleo” (11 preguntas): Este módulo permitió cuantificar la generación de empleo que tiene el emprendimiento,

desagregando la información según ciertas características de los puestos de trabajo como son; sexo de los trabajadores, tipo de contrato, duración de contrato, además de conocer la principal forma de pago y los mecanismos de fijación de salarios que suele utilizar el emprendedor. En comparación a la versión anterior, se incluyen dos nuevas preguntas en el módulo, la primera es f47 que indagó las razones de los emprendedores para no contratar o emplear trabajadores y la f52 se diseñó para obtener el monto total bruto que gastaría la unidad económica por concepto de remuneraciones. Por otra parte, se destaca la fusión de las preguntas sobre categoría laboral y sexo de los trabajadores contratados, la cual para esta nueva versión se recogió a través de una sola pregunta (f48), permitiendo así avanzar en la incorporación de un enfoque de género en el estudio.

- **Módulo G “Relación con el sistema financiero” (9 preguntas):** Este módulo tenía por objetivo conocer la relación del emprendedor con el sistema financiero, específicamente se plantean preguntas relacionadas con la solicitud de un préstamo o crédito bancario para fines del negocio, las que permitieron conocer las posibles trabas que impiden el acceso a financiamiento. En la nueva versión de la encuesta, se destacó la incorporación de una pregunta que busca saber cuál es el monto total que paga mensualmente el informante por concepto de deudas (g60). Además, se realizaron cambios en las alternativas de algunas preguntas para mejorar la comprensión del informante.
- **Módulo H “Activos” (2 preguntas):** Este módulo tuvo por objetivo cuantificar la existencia de activos para el funcionamiento del negocio, según su tipo o importancia para el emprendedor.

En este módulo se eliminaron dos preguntas y se agregó una. En el caso de las eliminadas, se excluyó la pregunta que indagaba sobre la propiedad de los activos del emprendimiento, ya que los resultados de la III EME muestran que la mayoría de estos (95% aprox.) eran de propiedad del negocio, por lo que no tenía sentido exigir al informante el responder esta pregunta. La otra pregunta eliminada tenía relación con los motivos por los cuales el informante no contaba con notebook, entre otros equipos tecnológicos para

el negocio. Dándole prioridad a preguntas que profundizarían en aspectos como la formalidad e ingresos y gastos del negocio. En este sentido, se agregó una pregunta para saber si el encuestado tiene intenciones de invertir en activos para su negocio en los próximos 12 meses (h63).

- **Módulo I “Tecnologías de la información” (3 preguntas):** Este módulo tenía por objetivo identificar los usos que los emprendedores le dan a internet, además de las razones por las cuáles algunos no tienen acceso a este medio de comunicación. Para esta nueva versión de la encuesta, sólo se eliminó la pregunta que determinaba el medio por el cual el emprendedor accedía a internet, enfocando más bien el análisis en los distintos usos que se le da a ésta herramienta (i66).
- **Módulo J “Entorno del negocio, empresa o actividad por cuenta propia” (11 preguntas):** Este módulo buscó identificar los obstáculos, además de las circunstancias o acciones externas a la actividad económica, que inciden positivamente o negativamente en el crecimiento de los emprendimientos, tales como la restricción en materia de acceso a tecnología, la falta de innovación y el conocimiento sobre los programas de ayuda que poseen las instituciones de fomento productivo.

Los cambios realizados en esta nueva versión de la encuesta contemplan principalmente la inclusión de dos preguntas y la reformulación de otras, lo que permitió mejorar la precisión de la respuesta del informante. Con respecto a esto último, se destaca la pregunta sobre innovación, la cual fue reemplazada por una nueva pregunta, que indaga la percepción del informante con respecto a la innovación (j71). Por otra parte, se reformularon las preguntas relacionadas con las instituciones de fomento y apoyo a los emprendedores, enfocando el análisis en la existencia de algún tipo de vínculo con éstas, es decir si ha contactado o solicitado ayuda o si ha recibido algún tipo de beneficio económico (j77) para luego conocer a través de qué medios se enteró de estas Instituciones (j78). Además de estos cambios, se incorporan dos preguntas para conocer si el negocio vende sus productos o servicios fuera de la región (j74) o del país (j75).

En términos generales, la tipología utilizada en la diagramación de las preguntas del cuestionario, consistió en la incorporación de preguntas con respuesta de tipo simple o múltiple, estas últimas categorizadas en orden de prioridad o con respuesta espontánea por parte del informante. Para el levantamiento de las preguntas más complejas del cuestionario (16 en total), se elaboró una *tarjeta de levantamiento*⁴ como apoyo en el trabajo de campo de los encuestadores, permitiendo así mitigar los posibles rechazos debido a la dificultad que pueden tener los informantes para entender el objetivo de la pregunta y para seleccionar una opción de respuesta.

Con respecto a la impresión de los cuestionarios, debido al gran número de ejemplares que se estimaron para un óptimo trabajo de campo (9.000 impresiones aproximadamente), se decidió licitar esta tarea a una empresa externa al INE, seleccionada según ciertos criterios de oportunidad y calidad en la entrega del material.

2.1.2. Selección de la muestra de viviendas

El marco muestral de referencia para este estudio fue el actual Marco de la Encuesta Nacional del Empleo (ENE), que comprende todas las viviendas particulares del territorio nacional, excluyendo las viviendas colectivas y desocupadas, según la información proveniente del Censo de Población y Vivienda del año 2002.

El diseño muestral de la IV EME correspondió a un diseño bi-fásico (en dos fases), es decir, la selección de la población objetivo se realizó a partir de las viviendas que en la ENE poseían un ocupado que haya sido clasificado como “*Empleador*” o “*Trabajador por Cuenta Propia*”, los cuales conforman en conjunto los trabajadores independientes del país para el trimestre de referencia marzo-abril-mayo de 2015. En este sentido, la IV EME se enmarcaron como el segundo paso dentro de la metodología de levantamiento de encuestas secuenciales. Donde el primer paso es la Encuesta Nacional del Empleo (ENE), mientras que el segundo corresponde a una encuesta de caracterización de actividades económicas, focalizada a una

⁴ En el anexo N°3 se encuentra disponible la tarjeta de levantamiento utilizada en el levantamiento oficial de la IV EME.

muestra representativa a nivel nacional de los trabajadores que se declaran como independientes en la ENE.

La metodología de afijación de la muestra, contempló que el levantamiento fuera distribuido en tres submuestras, independientes entre sí, durante un lapso de tres meses aproximadamente, a partir de la segunda semana de mayo de 2015. Lo anterior, implicó reducir el tiempo transcurrido entre las dos etapas de la encuesta (ENE – EME), permitiendo incrementar la probabilidad de encontrar a la persona seleccionada, reduciendo así la atrición de la muestra debido al desfase entre ambas encuestas. Además, esta metodología implicó que la selección de las viviendas y, dentro de ellas, las personas clasificadas como trabajadores independientes, se tuviera que realizar a medida que la ENE fue entregando los resultados de un mes específico perteneciente al trimestre de referencia de la IV EME⁵. Lo anterior, implicó un trabajo extremadamente coordinado entre el Departamento responsable de la selección de la muestra (Departamento de Investigación y Desarrollo) y el equipo operativo a cargo del envío de los materiales a las regiones y del levantamiento propiamente tal de la encuesta, ya que los tiempos entre la selección y el trabajo de campo fueron muy ajustados, lo cual implicaba que cualquier error que se hubiera cometido en esta etapa podría haber atrasado la Carta Gantt del proyecto.

El tamaño teórico total de la muestra diseñada para la IV EME fue de 6.880 viviendas, las cuales fueron distribuidas dentro de todas las regiones del país, tanto a nivel urbano y rural, de acuerdo a un criterio de proporcionalidad que implicó que todas las regiones estuvieran representadas en la muestra total, de acuerdo a la estructura del empleo independiente observado en la ENE, no obstante las estimaciones que se obtengan con la información de la encuesta sólo tienen representatividad a nivel nacional y macrozona para el estadístico principal. La significancia estadística de las estimaciones para el diseño muestral, estuvo sujeto a un nivel de error relativo teórico de 3,02% y un error absoluto teórico de 2,52% para

⁵ La muestra de la IV EME fue seleccionada a partir de información del trimestre marzo-abril-mayo de 2015 de la ENE. Dado lo anterior, por ejemplo para la submuestra N°1 de la III EME, levantada a partir de la segunda semana de mayo, su muestra proviene de información de la ENE levantada en marzo y disponible para su selección sólo a fines de abril fecha en la cual se publican las cifras oficiales de la ENE.

la estimación de la razón entre el total de trabajadores por cuenta propia y el total de trabajadores independientes⁶.

Además de la proporcionalidad en la distribución de la muestra en cada región, se incorporó en esta versión de la encuesta una redistribución óptima de los tamaños según las distintas ramas de actividad económica según CIIU Rev3 al interior de cada macrozona, para así asegurar que las actividades de menor prevalencia tuvieran tamaños muestrales mayores y así asegurar una disminución de los errores de estimación para esta variable⁷.

2.1.3. Selección y reclutamiento de los recursos humanos

El levantamiento estuvo monitoreado a nivel central (región Metropolitana) por un *coordinador nacional del proyecto*, el cual pertenecía al equipo permanente de profesionales del Subdepartamento de Proyectos de Hogares del INE. Esta persona fue la responsable de la gestión del trabajo de campo de la encuesta, asegurando el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por el equipo técnico para la ejecución del proyecto, así como también garantizando un desempeño adecuado en los plazos predeterminados en la carta Gantt y la calidad de la información recogida en terreno. Cabe mencionar que en todo momento este coordinador cumplió una función de enlace entre el trabajo de campo y el *equipo técnico* responsable de la encuesta.

En lo que respecta a la selección y reclutamiento de los recursos humanos necesarios para cumplir con los objetivos operativos del proyecto, fue necesario contratar personal en todas las regiones del país. Para esto, se determinó el perfil

⁶ Este indicador se utiliza principalmente para poder comparar los errores teóricos provenientes de la primera fase (Encuesta Nacional de Empleo) versus los errores efectivos calculados con los resultados finales de la propia encuesta de Microemprendimiento, ya que para el cálculo del tamaño muestral de la encuesta se utilizó la variable “total de trabajadores independientes sobre el total de ocupados”, proporción que no es posible de replicar en la segunda fase. El tamaño muestral de la encuesta se ha mantenido fijo tanto en la III EME como IV EME y alcanza un total de 6.880 viviendas. Cabe señalar que las estimaciones que se realicen con niveles mayores de desagregación o cruces, pueden registrar niveles de precisión poco aceptables, por lo cual se debe tomar en cuenta siempre el nivel de error estadístico que tenga la estimación (ver anexo metodológico).

⁷ Se tomó en cuenta la recomendación del Banco Asiático de Desarrollo: “*A Handbook on using the mixed survey for measuring informal employment and the informal sector, 2011*”.

mínimo requerido para cada una de las funciones determinadas dentro del proceso estadístico, el cual se traspasó a las direcciones regionales del INE a fin de cumplir con los mismos estándares de idoneidad a nivel nacional.

El equipo operativo de las regiones estuvo conformado principalmente por; a) *encuestadores(as)* y b) *supervisores(as)*. En total se contrataron 48 encuestadores y 19 supervisores a nivel nacional, todos ellos bajo la responsabilidad de un *Encargado Regional* que en la mayoría de las regiones correspondió al jefe operativo de las direcciones regionales del INE. En cada una de las regiones existió un coordinador responsable del envío de los cuestionarios u otros requerimientos de información hacia el nivel central, para lo cual debía estar en constante comunicación con el *coordinador de enlace de regiones* ubicado en la región Metropolitana.

Tabla N° 1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL LEVANTAMIENTO DE LA IV EME (Distribución regional)

Región	Encuestador	Coordinador de envío	Supervisor	Encargado Regional
I Tarapacá	2	1	1	1
II Antofagasta	1	1	1	1
III Atacama	1	1	1	1
IV Coquimbo	3	1	1	1
V Valparaíso	6	2	2	1
VI Libertador Bdo. O'higgins	3	1	1	1
VII Del Maule	5	1	1	1
VIII Del Bio Bío	6	1	2	1
IX De La Araucanía	4	1	1	1
X De los Lagos	4	1	2	1
XI De Aysén	1	1	1	1
XII De Magallanes y Antártica	1	2	1	1
XIII Metropolitana	7	0	2	1
XIV De los Ríos	2	1	1	1
XV De Arica y Parinacota	2	1	1	1
Total	48	16	19	15

Fuente: Elaboración propia, INE

Al equipo que participó en el levantamiento de la encuesta se sumó todo el personal que realizó actividades de gabinete a nivel central, relacionadas con las tareas de recepción de los cuestionarios, la digitación de encuestas, el análisis de los cuestionarios, la codificación de la rama de actividad económica, entre otros. Adicionalmente, se contó con un equipo informático de tres personas, las que fueron responsables del diseño del Sistema de Gestión Operativa de Hogares (SGOH). Y de la aplicación para el ingreso de datos y su validación en línea.

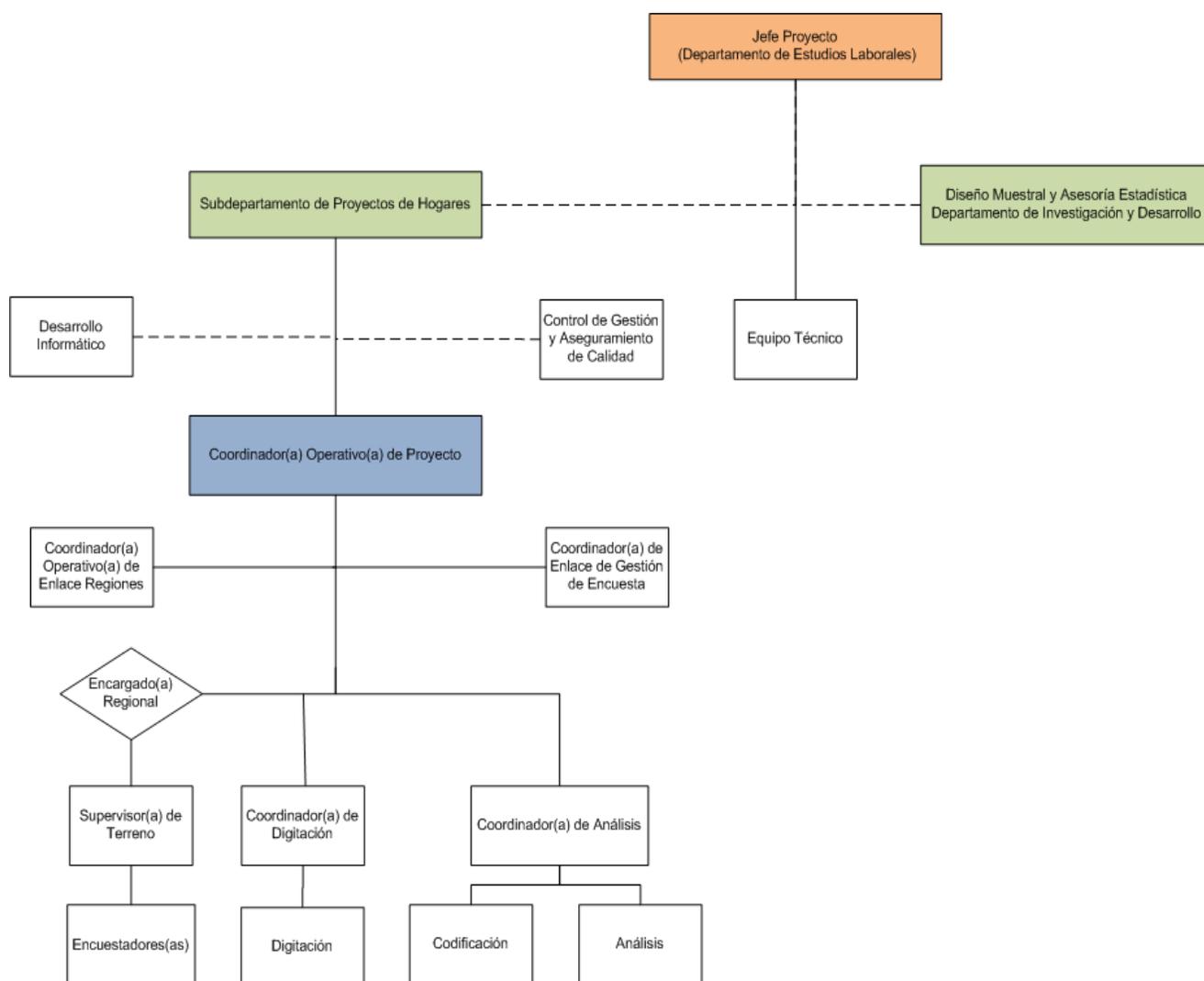
Tabla N° 2 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE GABINETE DE LA IV EME

Tareas	N° de personas
Recepción de encuestas	2
Coordinador de digitación	1
Digitadores	2
Coordinador de análisis	1
Analistas	4
Codificación	1
Informáticos	3
Total	14

Fuente: Elaboración propia, INE

Finalmente, el *equipo técnico* de la encuesta estuvo conformado por cinco profesionales con dedicación exclusiva en el estudio, los cuales dependieron directamente del *jefe de proyecto*. Su selección fue realizada tomando en cuenta factores como la experiencia laboral en el trabajo de campo de otras encuestas de hogares que ha levantado el INE, su capacidad técnica para tomar decisiones bajo escenarios de presión y su disponibilidad para viajar a lo largo del país. Dentro de las funciones que desempeñó el equipo, se encuentra la preparación de todos los materiales para el trabajo de campo (Cuestionario, manuales, tarjetas de levantamiento, etc.), la realización de las capacitaciones al equipo operativo (encargados regionales, supervisores, encuestadores), las visitas a las regiones como parte de la observación técnica del proyecto, el análisis y revisión de las bases de datos, entre otras tareas.

A continuación, se presenta el organigrama del proyecto de la IV versión de la Encuesta de Microemprendimiento, en donde se puede observar el rol que juega cada uno de los profesionales involucrados en el logro de los objetivos del proyecto



**Esquema N° 1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
IV ENCUESTA DE MICROEMPREDIMIENTO 2015**

Fuente: Elaboración propia, INE

2.1.4. Elaboración de Manuales y materiales para el levantamiento

2.1.4.1. *Manual Técnico-Operativo: Lineamientos sobre el proceso de levantamiento de la encuesta.*

El manual Técnico-Operativo, como su nombre lo indica incluye tanto los aspectos operacionales de la encuesta como la definiciones de vivienda hogar, labores y perfil del encuestador(a); como también la metodología de llenado de la encuesta, definiciones técnicas y consejos para un correcto levantamiento.

Respecto al apartado operativo, en éste se presentan los conceptos de terreno relacionados con la vivienda, los hogares y las unidades de información que son utilizados en la realización de la IV EME, además de todos los conceptos estadísticos básicos utilizados en todas las encuestas del INE, y el flujo de procesos que se utiliza en esta encuesta.

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan algunas definiciones del apartado operativo:

Imagen N° 1 EJEMPLO DEFINICIONES, MANUAL TÉCNICO OPERATIVO

3.3.9 Edificación

Es toda construcción que constituye un recinto estructuralmente independiente o separado destinado o utilizado para fines de habitación, comercio, industria o actividades de cualquier otra índole, pudiendo tener simultáneamente uno o más usos (ver Figura a la derecha).

3.3.10 Vivienda

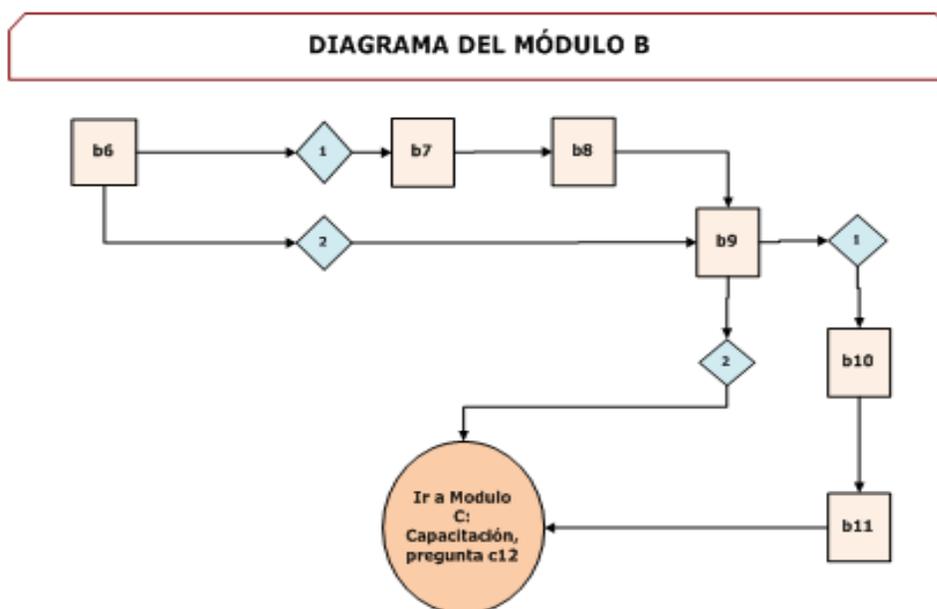
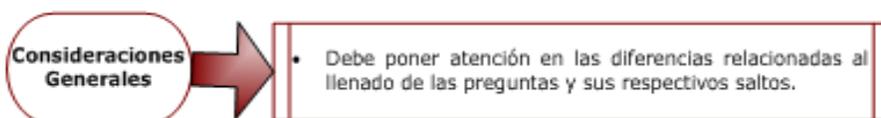
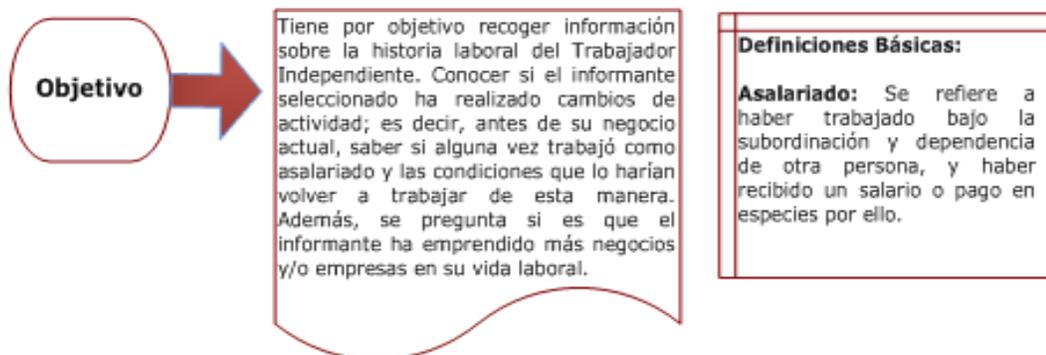
Es toda edificación construida, convertida o dispuesta para el alojamiento permanente o temporal de personas, así como cualquier clase de albergue, fijo o móvil, ocupado como lugar de residencia.



Respecto al apartado técnico, éste resulta el instructivo fundamental al cual los(as) encuestadores(as) deben acudir, dado que contiene toda la información básica para la aplicación de la encuesta. Este apartado se estructura de manera tal, que el encuestador(a) pueda buscar información de lo más general a lo más específico, con un lenguaje y estructura ordenado y comprensible para el lector. La estructura que ordena el manual, en su parte técnica se divide de la siguiente manera:

- Instrucciones generales de la encuesta.
- Formulario: identificación del hogar, hoja de ruta y los módulos.

Imagen N° 2 APARTADO MÓDULO B. HISTORIA LABORAL



En cada uno de los apartados la estructura es la misma:

- Introducción de los apartados, con sus objetivos, indicaciones generales, definiciones y un diagrama de flujo para entender cómo se trabaja cada uno de los módulos del cuestionario.
- Y luego por pregunta o recuadro de cada apartado una imagen, el objetivo de la pregunta, su forma de llenado y un cuadro que define si algo es importante y debe ser considerado a la hora de registrar un dato.

Imagen N° 3 ¿CUÁNTOS NEGOCIOS Y/O EMPRESAS HA EMPRENDIDO EN SU VIDA COMO DUEÑO O SOCIO? INCLUYENDO SU NEGOCIO PRINCIPAL O SECUNDARIO

11.6 Pregunta N°11: “Número total de emprendimientos llevados a cabo por el informante”

11. ¿Cuántos negocios y/o empresas ha emprendido en su vida como dueño o socio? Incluyendo su negocio principal o secundario.

N° de negocios o empresas	2
---------------------------	---

Pase al siguiente Módulo C

Objetivo de la pregunta:

- Conocer el número total de negocios y/o empresas que el informante a emprendido en toda su vida laboral.

Forma de llenado:

- El registro debe ser **numérico**, debe estar escrito de forma legible.

Secuencia y salto:

- Todos pasan a la **pregunta N°12, MÓDULO C.**



IMPORTANTE:

- El registro puede ser igual a 2, como mínimo. Debido a que para llegar a esta pregunta debió haber indicado en la pregunta N°9 que **antes** de su negocio actual había sido dueño o socio de otro negocio o empresa.
- Se deben sumar el o los negocios actuales, es decir, tanto el negocio principal como el secundario, además de aquellos negocios y/o empresas que que hayan cerrado.

2.1.4.2. Manual de supervisión: Lineamientos para el proceso de supervisión en terreno y gabinete.

Este manual tuvo como fin entregar las funciones y orientación a los supervisores de terreno y gabinete, encargados de monitorear y controlar el trabajo en terreno de los/las encuestadores(as) de la IV EME. El propósito del trabajo que realizan los supervisores es obtener –junto con los encuestadores durante la etapa de levantamiento- información en terreno de óptima calidad que permitiera un procesamiento más eficiente y eficaz, además de entregar a los encuestadores las

herramientas y apoyo técnico con las instrucciones necesarias para la recolección de información, favoreciendo con esto al conjunto del proyecto.

El documento se divide en: Objetivos, instrucciones generales, perfil de supervisor, instrucciones de gabinete.

Objetivos: Asegurar que la calidad de los datos y la cobertura del levantamiento cumplan con los estándares solicitados para el análisis de los datos.

Instrucciones generales: Para cumplir con los objetivos propuestos para este equipo cada supervisor(a) debió aprender a cabalidad el contenido y el modo de llenado del formulario, conocer los procesos de revisión de las encuestas en gabinete y los protocolos establecidos al momento de acudir a terreno.

Perfil del supervisor: Resulta fundamental para todos los(as) supervisores(as) manejar algunas competencias básicas con sus equipos de trabajo, una de ellas dice relación con conocer a cabalidad tanto de los aspectos técnicos como operativos de la encuesta, así como tener capacidad de autocontrol, trabajo en equipo, entre otras.

Dado que el supervisor(a) lidera grupos de trabajo resulto fundamental contar con una planificación que le permitiera optimizar los tiempos de trabajo, para ellos existieron distintas funciones y procedimientos a cumplir. A continuación mencionamos algunos a modo de ejemplo:

Funciones del supervisor en gabinete: Asignar carga de trabajo, entrega de directorios y planos, retroalimentación a cada uno de los(as) encuestadores(as), supervisión en terreno de encuestas no logradas. Estos aspectos fueron fundamentales dado que el trabajo del equipo de supervisores fue velar por la completitud y coherencia de las encuestas. Respecto al primero de ellos, este término indica que desde terreno no se completó una o más preguntas exigidas en el cuestionario. A continuación un ejemplo de incompletitud:

Imagen N° 4 EJEMPLO DE INCOMPLETITUD, VARIABLE 71.

71. Respecto a Innovación, indique si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones.

1	Si
2	No
88	No sabe
99	No responde

(Leer alternativas)

Afirmaciones		71
1	Soy una persona innovadora	1
2	Innovar es atreverse a hacer cosas nuevas	2
3	Innovar es inventar	
4	La innovación es un asunto de empresas grandes	1

La imagen nos muestra un ejemplo de la falta de información por parte del encuestador(a) en el cuadro de afirmaciones, porque falta responder opción 3, por lo tanto, debe devolverse el formulario al encuestador para obtener el dato faltante.

En relación a la coherencia de los datos, este término significa que no existe lógica entre las respuestas de una pregunta y otra directamente relacionadas. En este caso, las encuestas fueron rechazadas y de acuerdo al nivel de incoherencia el supervisor(a) tuvo que acudir a terreno. A continuación ejemplificamos una de estas situaciones:

Imagen N° 5 EJEMPLO DE COHERENCIA, VARIABLE D18 Y D23.

18. ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación principal que realiza como trabajador independiente?

VENDE ROPA EN FERIA LIBRE	

SOLO PARA EL ENCUESTADOR
 Clasifique según lo respondido en pregunta 18.
 (Marque con una X, una sola opción)

1	Comerciante (local establecido o ambulante)	X
2	Agricultor(a), campesino(a), pescador(a), u otras actividades extractivas	
3	Artesano(a), costurero(a), carpintero(a), mecánico(a), u otros oficios manuales	
4	Conductor(a) de taxis, buses, camiones, etc.	
5	Prestación de servicios profesionales (abogado(a), arquitecto(a), médico)	
6	Administrador(a) o gerente de la empresa	
7	Otra, especifique _____	

23. ¿Dónde lleva a cabo principalmente la actividad de su negocio o empresa?
 (Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	En casa o negocio del cliente (a domicilio)		} Pase a 26
2	En instalaciones u oficinas fuera de su vivienda (fábrica, tienda, local, taller, etc.)		
3	Dentro de su vivienda sin una instalación especial	X	} Pase a 26
4	Dentro de su vivienda con una instalación especial		
5	En un predio agrícola		
6	En la calle o vía pública		
7	En un vehículo con o sin motor		
8	En faenas, obras de construcción, mineras o similar		
9	Otro lugar, especifique _____		

En estas preguntas no se cumpliría el requisito de coherencia entre las respuestas, ya que el encuestador debió marcar la alternativa 6 de la pregunta d23, basándose en la respuesta de la pregunta d18. De todas maneras el supervisor debe revisar las observaciones dado que es posible que el encuestador(a) haya explicado esta situación y olvidó corregir consignando la alternativa correcta.

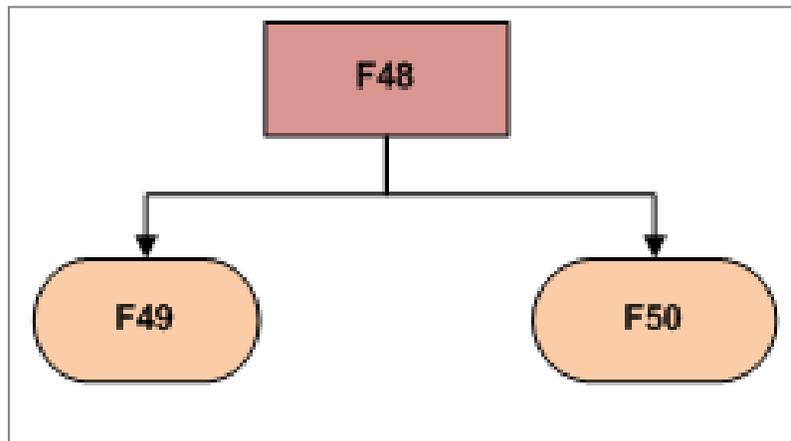
Procedimientos revisión del cuestionario en gabinete: Para garantizar la completitud y coherencia de las encuestas el equipo técnico diseñó un conjunto de procedimientos que homologaron las revisiones de los supervisores a nivel nacional, y focalizar con ello su revisión en los aspectos más relevantes para el estudio.

La pauta aseguró que las encuestas posean una lógica interna básica, lo que da cuenta de un proceso de levantamiento de calidad. Resulta necesario mencionar que es común a cualquier encuesta la existencia de casos que no cumplen con lo que se espera en términos de consistencia, en estos casos, las observaciones de los encuestadores jugaron un rol fundamental para explicar y validar aquellos casos.

Dado este contexto damos a conocer uno de los 27 procedimientos que fueron diseñados para el trabajo de gabinete de los(as) supervisores(as).

Procedimiento 23: El o la supervisor(a) debía velar por la coherencia de las preguntas f48, f49 y f50, es decir, que el total de; tipo de trabajadores (f48), tipo de jornada laboral (f49) y tipo de acuerdo laboral (f50) de todos los trabajadores fueran iguales. En aquellos casos en que se presentaron inconsistencias y no existían las observaciones correspondiente, el/la supervisor(a) debía comunicarse con el/la encuestador (a).

Imagen N° 6 PROCEDIMIENTO N°23



Cualquier situación distinta de lo que se presenta en este procedimiento debe aclararla con él o la encuestador(a), quien deberá corregir o en su defecto re-entrevistar para que el llenado contenga la situación real observada en terreno. Justificando la corrección en observaciones del cuestionario.

Si el/la encuestador(a), por distintos motivos, no se encuentra capacitado para realizar el cambio, el supervisor deberá corregir los errores. Por otro lado, si el cuestionario presenta información suficiente en otras preguntas, el supervisor podrá corregir el dato, justificando la corrección en observaciones del cuestionario y retroalimentando posteriormente a los(as) encuestadores(as).

Como mencionamos anteriormente aparte del trabajo de gabinete que debe realizar el supervisor, resulta fundamental el trabajo que éste realiza en terreno. Los criterios que determinaron en qué situaciones los supervisores debieron salir a terreno, así como los procedimientos a utilizar durante las salidas, fueron los siguientes:

Supervisión en terreno: Durante el levantamiento de la IV EME se supervisó en terreno un porcentaje aleatorio de las entrevistas logradas por los(as) encuestadores(as), con un mínimo del 10%. A su vez fueron supervisadas todas las entrevistas no logradas, así como las entrevistas que quedaron categorizadas con los códigos de disposición “fuera de muestra” (código 27) y “fuera de marco” (código

28) ⁸. Por último, también fueron supervisadas en terreno aquellas encuestas que sólo fueron completadas hasta la pregunta “A2”.

Sólo para la supervisión de encuestas logradas se utilizó una pauta de supervisión, dado que se corroboró que la información contenida en la encuesta fuese la correcta.

La pauta de supervisión tuvo la finalidad de focalizar la atención en 12 de las preguntas del cuestionario, re-entrevistando al informante para verificar si la información llenada por el encuestador era la correcta, esto permitió prevenir posibles falseamientos de información y, a su vez, constituir un mecanismo adicional para dotar de mayor coherencia y precisión a la información recogida.

Para las encuestas no logradas se acudió a terreno con el mismo formulario que utilizó el encuestador, dado que era posible que el supervisor aplicara la encuesta, o en su defecto concertara la cita para su aplicación.

2.1.4.3. Manual del analista: Procedimientos de control de calidad del dato capturado en terreno.

El manual del analista fue una herramienta relevante para la etapa de control de calidad de la información estadística recogida. Su objetivo principal fue entregar pautas y orientaciones técnicas consideradas en el proceso de revisión en gabinete de las encuestas recepcionadas, respecto a problemas recurrentes y los procedimientos estandarizados para su resolución.

El manual presentó conceptos relevantes para que el analista comprendiera el proceso de revisión de las encuestas, al mismo tiempo el manual describió el flujo que siguen las encuestas desde el terreno hasta su almacenamiento, enfatizando las etapas vinculadas al analista y detallando los distintos controles por los que deben pasar los cuestionarios.

Posteriormente, se señalaron las instrucciones generales y aquellas relacionadas con el uso del sistema informático que debía seguir este equipo. Finalmente, se detallaron los procedimientos de corrección para cada uno de los elementos considerados en la fase de análisis.

⁸ Las definiciones de los códigos fuera de muestra y fuera de marco serán abordadas más adelante.

Resulta necesario mencionar, que el equipo de análisis fue fundamental para la calidad del dato, ya que el analista era el principal responsable de identificar los errores e inconsistencias y de aplicar los procedimientos establecidos de depuración tanto en el formulario, como en el sistema de ingreso de datos.

Este manual desarrollo también 27 procedimientos de revisión, que estuvieron en directa sintonía con los procedimientos establecidos para los supervisores, sin embargo, los analistas estaban facultados para imputar o modificar información si la encuesta contaba con todos los antecedentes necesarios (registros en preguntas y observaciones). A modo de ejemplo, uno de estos procedimientos se detalla a continuación:

Procedimiento N°26: Se aplica a la existencia de alguna práctica por parte del cliente principal que no se encuentra en las alternativas disponibles, buscando controlar que la información registrada sea coherente con alguna frecuencia positiva de ocurrencia (siempre o algunas veces).
Variables relacionadas: J73
Problema asociado: Puede ocurrir que en la pregunta J73 exista información en la alternativa “otra, especifique” que este acompañada de una opción de frecuencia 3 “Nunca”, 88 “No sabe” o 99 “No responde”, esta situación constituye un error puesto que si se especifica alguna práctica distinta a las que aparecen en las alternativas de respuesta es porque ocurre con cierta habitualidad.
Procedimiento de corrección: Se deberá corregir la respuesta cambiando la opción de frecuencia por la opción 2 “Algunas veces”.

2.1.5. Capacitación a los distintos actores del proceso de levantamiento.

Las capacitaciones se diseñaron con la finalidad de dar a conocer los elementos fundamentales de la encuesta y dotar a encuestadores, supervisores y analistas, de las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones de forma oportuna y adecuada.

La primera capacitación se realizó a los jefes operativos de cada una de las regiones, los cuales estuvieron en la región metropolitana durante dos de días para aprender y profundizar conceptos ya abordados en la versión anterior de la encuesta. Esta iniciativa sentó las bases para las mejoras que se debían realizar a

los instrumentos que serían utilizados en cada una de las regiones (manuales, formulario, aplicación de casos, evaluaciones, etc.)

Finalmente, habiendo afinado cada uno de los materiales necesarios para la capacitación se determinó la cantidad de días y la metodología para presentar los contenidos. Con ello, se realizaron en total 17 capacitaciones de la encuesta.

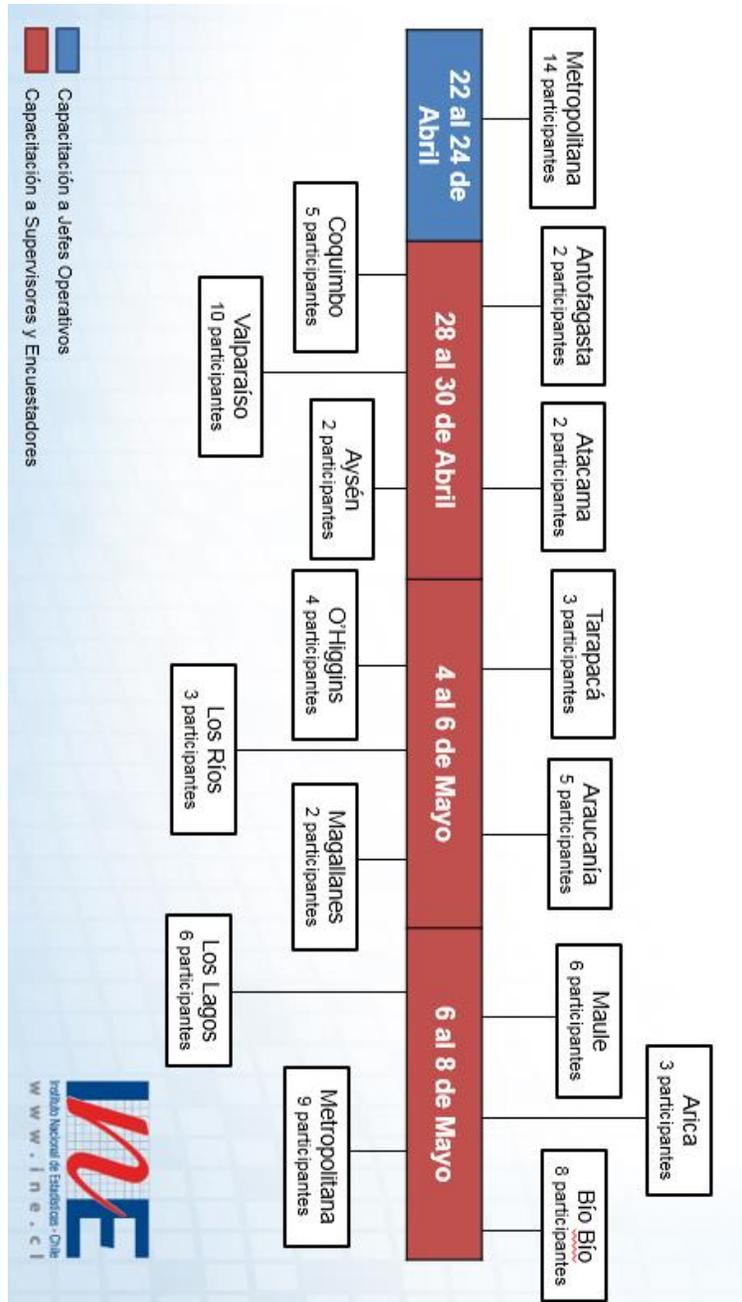
Tabla N° 3 DISTRIBUCIÓN EQUIPOS CAPACITADOS

Equipo Capacitados	Cantidad de capacitaciones
Jefes Operativos	1
Encuestadores y supervisores	15
Analistas	1
Total	17

Fuente: Elaboración propia, INE

A continuación se identifican las fechas, regiones y cantidad de participantes de las capacitaciones que se realizaron a nivel nacional los equipos de encuestadores y supervisores.

Imagen N° 7 CAPACITACIÓN A LOS DISTINTOS ACTORES DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO



Cada capacitación, tuvo la misma estructura la que se presenta a continuación:

Tabla N° 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE LA IV EME

Días	Día 1	Día 2	Día 3
Objetivos	<i>Conocer en términos generales los criterios operativos y la estructura de la encuesta.</i>	<i>Identificar y aplicar uno de los módulos que componen la encuesta</i>	<i>Evaluar el proceso de aprendizaje de los encuestadores</i>
Horarios	09:00 a 18:00	09:00 a 18:00	09:00 a 13:00
9:00	Presentación	MÓDULO A (5)	Revisión caso Práctico 1
9:30	Aspectos Administrativos	MÓDULO B (6)	Entrega caso práctico 2
10:00	Inducción	MÓDULO C (5)	Resolución caso Práctico 2
10:30	El Entrevistador	MÓDULO D (16)	Revisión caso Práctico 2
11:00	Coffe Break		
11:30	La Entrevista	Aclaración de Dudas	Evaluación
12:00	Conceptos Estadísticos Muestrales y	MÓDULO E (11)	
12:30		Dinámica y aplicación de ejemplos	
13:00 - 14:00	Almuerzo		
14:00	Conceptos Generales de Viviendas	MÓDULO F (11)	Entrega resultados evaluación
14:30		MÓDULO G (9)	
15:30	Aclaración de Dudas	Dinámica y aplicación de ejemplos	
16:00	Coffe Break		
16:30	Material de Apoyo	MÓDULO H - MÓDULO I (2-3)	
17:00	Instrucciones generales	MÓDULO J (10)	
17:30	Hoja de ruta y TRH	Entrega caso práctico 1	
18:00	Término de capacitación	Término de capacitación	

Fuente: Elaboración propia, INE

Además de las capacitaciones que se realizaron respecto de los contenidos de la encuesta, se llevaron a cabo dos capacitaciones adicionales para equipos específicos, supervisores y analistas. Por ello las capacitaciones de estos equipos tuvieron ciertos contenidos específicos, por ejemplo:

Supervisores: Definir su trabajo de gabinete y terreno, a través de instrumentos diseñados para ellos; una pauta de supervisión en terreno y un manual que estableció procedimientos de corrección para su trabajo en gabinete. Este instrumento fue una innovación ya que la versión pasada no contó con una capacitación y un manual específico para el supervisor regional.

Analistas: Se elaboraron procedimientos que permitieron focalizar el análisis para realizar una correcta modificación de datos, o en su defecto aplicando un correcto criterio para las devoluciones a terreno.

3. DISEÑO MUESTRAL

Como fue mencionado brevemente en el apartado anterior, la cuarta versión de la Encuesta de Microemprendimiento, posee un diseño muestral bifásico, que en la primera fase corresponde a un muestreo probabilístico, estratificado y bietápico, donde las unidades primarias son: manzanas en el área urbana y secciones en el área rural; mientras que las unidades de segunda etapa corresponden a las viviendas particulares. Las unidades primarias (manzanas en el área urbana y secciones en el área rural) fueron seleccionadas en forma proporcional al tamaño, mientras que las unidades de segunda etapa se seleccionaron de forma sistemática y con igual probabilidad. Así, las unidades seleccionadas y encuestadas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del período MAM⁹ 2015 fueron utilizadas como marco de muestreo para la IV EME, pues permitió identificar las viviendas donde residen trabajadores por cuenta propia y empleadores (según la clasificación en la ENE).

En la segunda fase, se clasificaron las viviendas en dos grupos, de acuerdo a si éstas contenían o no, en el período de referencia, al menos un trabajador por cuenta propia o empleador. Las viviendas que no poseían trabajadores independientes

⁹ Trimestre móvil marzo, abril y mayo de 2015.

fueron descartadas, formando el marco de muestreo con un listado de trabajadores independientes pertenecientes a las viviendas que no fueron descartadas. Posteriormente, la selección (pivote) de los trabajadores independientes se realizó de forma sistemática e independiente al interior de cada rama de actividad económica para cada región y bajo una estratificación implícita geográfica. Luego, se listaron todos los trabajadores independientes al interior del hogar, y si existía más de un trabajador independiente desempeñando la misma actividad económica, entonces sólo se seleccionó uno por cada actividad para efectos de no duplicar información.

3.1. Características del diseño muestral

A continuación, se describen las características del marco muestral a partir del cual se seleccionó la muestra de la IV EME. Como las unidades seleccionadas en la EME proceden desde la ENE, se deben revisar las características del marco de muestreo asociados a la fase 1 (ENE) y la fase 2.

3.1.1. Cobertura geográfica

La cobertura es una propiedad estadística asociada al marco muestral que se utiliza para la selección de la muestra. Así, el ámbito geográfico de la cobertura muestral, comprende el área urbana y rural del país. Sin embargo, se deben hacer algunas especificaciones de ciertas áreas que no cubre la encuesta.

La IV EME, posee un diseño muestral bifásico, por lo tanto comparte las propiedades de cobertura de dos marcos muestrales, primero el utilizado para la selección de las viviendas de la ENE (período MAM 2015); y segundo el marco utilizado para la selección de los “independientes” para la IV EME.

El marco muestral del INE, utilizado como base para la ENE y todas las encuestas de hogares, cubre sólo a la población que reside en viviendas particulares ocupadas y, por lo tanto, excluye a la población que habita en viviendas colectivas como: hogares de ancianos, hospitales, cárceles, conventos, etc.; y también a la población

que reside en la calle. Sin embargo, se incluye a los hogares de personas que habitan y trabajan dentro de dichos centros, como porteros, conserjes y otros.

Además, el marco muestral de la ENE, excluye las viviendas ubicadas en las 22 áreas geográficas catalogadas por el INE como áreas de difícil acceso (ADA) o alto costo (que corresponden al 0,3% del total viviendas)¹⁰. Por otro lado, para optimizar el trabajo de campo y dadas las características de las unidades muestrales del área urbana (manzanas) se descartan del marco muestral, previo a la selección, las manzanas con 7 o menos viviendas. En total, el marco de la ENE excluye alrededor del 1,03% de las viviendas del país, según el Censo de Población y Vivienda del año 2002.

Finalmente, en la elaboración del marco muestral de IV EME, se excluyen intencionadamente todas las viviendas que no poseen un “trabajador independiente”, es decir, que no poseen unidades elegibles¹¹.

3.1.2. Estratificación del Marco Muestral

El Marco de Muestreo de la ENE fue estratificado según su condición geográfica (División Político Administrativa) y según el número de viviendas y población que contenían al CENSO 2002, además de una segregación dependiendo de la actividad económica preponderante en el área.

La estratificación del Marco de la ENE da origen a los siguientes estratos:

- Ciudades o grandes Centros Urbanos (CD): Conformadas por ciudades o conjuntos de ciudades adyacentes con 40.000 ó más habitantes.
- Resto de Área Urbana (RAU): Conformadas por conjuntos de Centros Urbanos con menos de 40.000 habitantes.
- Área Rural (R): Conformado por el conjunto de entidades clasificadas como rurales de acuerdo a un tamaño poblacional menor a 1.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 habitantes con predominio de Población

¹⁰ Ver Anexo N°4

¹¹ Se entiende como unidad elegible a los trabajadores clasificados como independiente en la ENE en el período MAM 2015

Económicamente Activa (según información del Censo de Población y Vivienda del año 2002) dedicada a actividades primarias¹².

En la segunda fase, la IV EME tiene cobertura del área urbana y rural del país, estratificada de forma natural de acuerdo a las 15 regiones que posee el país.

Cabe señalar que para fines de análisis y ajustes de los factores de expansión, las regiones fueron agrupadas en cuatro macrozonas: Norte, Centro, Sur, y Región Metropolitana. En la tabla N°5 se detalla la composición de cada macrozona.

Tabla N° 5 COMPOSICIÓN DE MACROZONAS

Macrozona	Región
Norte	Arica y Parinacota
	Tarapacá
	Antofagasta
	Atacama
	Coquimbo
Centro	Valparaíso
	Libertador General Bernardo O'Higgins
	Maule
	Biobío
Sur	La Araucanía
	Los Ríos
	Los Lagos
	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
	Magallanes y La Antártica Chilena
Metropolitana	Metropolitana de Santiago

Fuente: Elaboración propia INE

¹² Se entiende por Actividad Primaria a toda aquella actividad relacionada con la extracción de recursos naturales (agricultura, caza, pesca, minería, etc.).

3.1.3. Depuración del listado de trabajadores independientes.

En correspondencia con el diseño muestral de la IV EME, se elaboró un listado de unidades que permitiera la identificación de los trabajadores independientes. Para esto, a partir de la información recogida en la Encuesta Nacional de Empleo en el trimestre MAM 2015, se creó un listado de personas, clasificadas como trabajador independiente, el cual fue utilizado como marco muestral para la selección de la muestra de trabajadores independientes a entrevistar en la IV EME.

Al momento de construir el listado o marco definitivo de la EME se realizó una revisión de las personas clasificadas como trabajadores independientes, a través de la revisión de variables como rama de actividad económica (específicamente para descartar aquellos temporeros agrícolas que se autclasifican como trabajadores independientes), grupo ocupacional (específicamente para descartar aquellas ocupaciones asociadas a personas que trabajan como junior de almacén u oficina, empaquetadores y que se autclasifican como independientes), número de trabajadores que posee el negocio o actividad, tipo de ingreso, entre otras variables. Esto, porque la ENE es contestada por un informante idóneo (proxy), quien responde por él y por todos los integrantes de su hogar, lo que constituye una fuente de error no muestral de clasificación, propio de las encuestas a hogares, según los cuales una persona pudiera ser clasificada como trabajador independiente en la ENE, pero que en la realidad no lo sea, y viceversa.

En la tabla N°6, se presentan las variables “Total Independientes ENE”, correspondiente al total de personas clasificadas en la ENE como trabajadores independientes, en el período MAM 2015; junto con la variable “Total Independientes EME”, la cual hace referencia al universo de personas independientes luego de la depuración de la base de la ENE, utilizado para la selección de la muestra en la IV EME. En total, la depuración del marco corresponde a 10,9%¹³ de casos descartados por ser potenciales unidades no

¹³ $\frac{11.376-10.130}{11.376} = 0,109$

elegibles¹⁴, observándose los mayores cambios en la región de Aysén (15%) y los menores en la región de Magallanes y La Antártica Chilena con un 4,8%.

Tabla N° 6 DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE INDEPENDIENTES MUESTRALES SEGÚN ENE (MAM 2015) Y SEGÚN MARCO EME

Macrozona	Región	Total Independientes	Total Independientes
		ENE	EME
Total		11.376	10.130
Norte	Arica y Parinacota	470	422
	Tarapacá	422	389
	Antofagasta	263	229
	Atacama	267	237
	Coquimbo	794	725
Total Norte		2.216	2.002
Centro	Valparaíso	1.465	1.263
	Libertador General Bernardo O'Higgins	571	507
	Maule	744	681
	Biobío	1.264	1.127
Total Centro		4.044	3.578
Sur	La Araucanía	824	753
	Los Ríos	348	325
	Los Lagos	962	876
	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	317	269
	Magallanes y La Antártica Chilena	124	118
Total Sur		2.575	2.341
Metropolitana	Metropolitana de Santiago	2.541	2.209
Total Metropolitana		2.541	2.209

Fuente: Elaboración propia INE

3.2. Estimación y Distribución del tamaño muestral

La IV EME al poseer un diseño bifásico, considera que sus unidades serán seleccionadas a partir de otra encuesta o listado, en particular de la ENE. En este contexto, los parámetros a utilizar para la determinación del tamaño muestral fueron extraídos de la ENE, para las subpoblaciones específicas de Trabajadores por

¹⁴En la EME, se entiende por unidades no elegibles, aquellos individuos que en la ENE fueron clasificados como trabajadores independientes, según información proporcionada por informante proxy, sin embargo, al momento de realizar el trabajo de campo se observa que la persona seleccionada, en el período de referencia de la ENE no era un trabajador independiente.

Cuenta Propia y Empleadores, los que conforman los llamados “Trabajadores Independientes”.

3.2.1. Tamaño de la muestra

La estimación del tamaño muestral, se obtuvo a partir de un muestreo aleatorio simple en cada nivel de estimación, al cual se le aplican principalmente tres correcciones: la primera da cuenta del diseño muestral a partir de un estadígrafo denominado efecto del diseño (deff); la segunda da cuenta que la población en estudio es finita; y la tercera, corrige el tamaño para compensar la falta de respuesta, pérdida usual en este tipo de estudios.

El parámetro de estudio o variable de interés (pivote) para el cual se necesita obtener estimaciones precisas en la población U o nivel de estimación (nacional), es una razón entre dos variables:

$$R_{Y/X} = \frac{N^{\circ} \text{ Trabajadores Cuenta Propia}}{N^{\circ} \text{ Trabajadores Independientes}} = \frac{Y}{X} = \frac{\sum_{k \in U} Y_k}{\sum_{k \in U} X_k} \quad (1)$$

La variable pivote considerada fue la proporción entre trabajadores por cuenta propia y el total de trabajadores independientes.

El método a utilizar para estimar un tamaño muestral adecuado en términos de precisión de acuerdo a los requerimientos, se basa en la relación entre el error estándar¹⁵ y el tamaño de muestra empleado para obtenerlo.

El Error Estándar SE del estimador \hat{P} en relación al porcentaje de individuos con cierta característica, en el contexto de un muestreo polietápico, está dado aproximadamente por la expresión:

¹⁵ El error estándar de la estimación es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de la estimación, esto es: $SE_{\hat{p}} = \sqrt{v(\hat{p})}$, o alternativamente, la varianza es igual al cuadrado del error estándar, $v(\hat{p}) = SE_{\hat{p}}^2$

$$V(\hat{P}) = SE_{\hat{P}}^2 \approx \left(1 - \frac{m}{M}\right) \frac{S_P^2 \cdot Defff_{\hat{P}}}{m} \quad (2)$$

En esta expresión, $Defff_{\hat{P}}$ es el efecto del diseño¹⁶, $f = \frac{m}{M}$ es la fracción de muestreo y $1 - f$ es la corrección por finitud o factor de corrección de la varianza en muestreo de poblaciones finitas, siendo m el número de viviendas a encuestar y M el número de viviendas en la población del nivel de estimación requerido.

El error absoluto de la estimación del parámetro P , denotado como $E_A(\hat{P})$, está relacionado con la varianza de esta misma estimación por la expresión:

$$E_A(\hat{P}) = Z_{1-\alpha/2} \cdot SE_{\hat{P}} = Z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{V(\hat{P})} \quad (3)$$

Siendo $Z_{1-\alpha/2}$ el percentil $1 - \alpha/2$ de la distribución Normal Estándar, asociada a una estimación por intervalos de $1 - \alpha$ de nivel de confianza. Por lo general, se usa un nivel de confianza del 95%, por lo cual el percentil equivale al 97,5% y el valor usado es entonces. $Z_{1-\alpha/2} = 1,96$

Luego, para determinar el tamaño muestral se deben fijar ciertos parámetros, como: la tasa de no respuesta (Tnr), el error absoluto $E_A(\hat{P}) = e_0$, y el nivel de confianza $1 - \alpha$.

Finalmente el tamaño muestral se determina mediante la siguiente fórmula,

$$m = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \cdot S_P^2 \cdot Defff_{\hat{P}}}{e_0^2 + \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \cdot S_P^2 \cdot Defff_{\hat{P}}}{M}} \cdot \frac{1}{(1 - Tnr)} \quad (4)$$

En el apartado siguiente se detalla el cálculo del tamaño muestral.

¹⁶ Se puede interpretar como el aumento o disminución en la varianza, debido a considerar un muestreo complejo (es decir. estratificado, bietápico, por conglomerados) en vez de un muestreo aleatorio simple de viviendas. Aproximadamente, es el cociente entre la varianza de un muestreo multietápico y la de un muestreo aleatorio simple de viviendas.

3.2.2. Estimación del Tamaño Muestral

De acuerdo a lo señalado anteriormente, primero se determinó el tamaño muestral bajo las dos primeras correcciones: el efecto del diseño y por finitud. De acuerdo a esto, el tamaño muestral es de 5.897 viviendas, tamaño determinado con un nivel de confianza del 95%, y un error absoluto de 2,52%.

Tabla N° 7 TOTAL DE VIVIENDAS A ENCUESTAR SIN CONSIDERAR CORRECCIÓN POR NO RESPUESTA.

Nivel de Estimación	Parámetros Obtenidos ENE		Tamaño sin Tnr		
	Estimación P ¹⁷	Deff	N° viviendas Esperado	Error Absoluto E _A	Error Relativo E _R
Nacional	83,5%	2,772	5.897	2,52%	3,02%

Fuente: Elaboración propia, INE

Todas las encuestas de hogares sufren la pérdida de unidades debido al agotamiento del informante, o unidades no elegibles debido a desactualización del marco de muestreo, rechazos, etc. En encuestas donde el diseño muestral es bifásico, dicho problema puede acrecentarse debido a que la condición que hace a la unidad elegible puede cambiar en el tiempo. En el caso de la IV EME, la condición de “trabajador independiente” puede cambiar de un período a otro, por lo tanto es más probable obtener un menor número de unidades con información al finalizar el proceso de levantamiento.

Al considerar una tasa de no respuesta esperada de alrededor del 15%, el total de viviendas a seleccionar y enviar a terreno es de 6.880, de las cuales se espera obtener información de al menos 5.897 unidades.

¹⁷ P corresponde a la razón entre el total de trabajadores por cuenta propia y el total de trabajadores independientes en el período de referencia.

Tabla N° 8 TAMAÑO MUESTRAL (TOTAL DE VIVIENDAS) DETERMINADO SEGÚN LA PROPORCIÓN DE INDEPENDIENTES.

Nivel de Estimación	Estimación P ¹⁸	Deff	N° viviendas seleccionar
Nacional	83,5%	2,772	6.880

Fuente: Elaboración propia, INE

El tamaño de la muestra teórica¹⁹ es de 6.880 viviendas aproximadamente, sujeto a un nivel de estimación nacional y error absoluto fijo de 2,52% para la razón entre trabajadores por cuenta propia y trabajadores independientes. Dichas unidades fueron distribuidas de forma proporcional en las 15 regiones del país, de acuerdo a la estructura observada en la ENE para el trimestre de referencia. Sin embargo, la encuesta sólo tendrá representatividad a nivel nacional y macrozona para el indicador principal. Las desagregaciones de la información que se hagan dentro de estas áreas de estimación pueden llevar a alta variabilidad de las estimaciones y a un menor grado de precisión estadística, por tanto siempre se deben analizar los errores de estimación antes de sacar una inferencia estadística sobre la población (ver anexo metodológico).

3.2.3. Distribución de la muestra entre regiones según Submuestra

Una vez obtenido este tamaño muestral requerido de acuerdo a los objetivos de precisión a nivel nacional - 6.880 viviendas - se distribuyeron éstas en los distintos subniveles de desagregación en forma proporcional al tamaño, según la cantidad de trabajadores independientes reportados en la ENE. Debido que al momento de diseñar la muestra aún no se contaba con el total de independientes del período MAM 2015, se decidió utilizar como información auxiliar el total de independientes reportados en el trimestre móvil MAM 2014, según región y mes de levantamiento.

Como la muestra de la ENE está subdividida en tres meses o períodos de levantamiento, con el objetivo de disminuir el tiempo transcurrido entre el levantamiento de información de la ENE y la EME y con ello tener una menor

¹⁸ P corresponde a la razón entre el total de trabajadores por cuenta propia y el total de trabajadores independientes en el período de referencia.

¹⁹ Cabe mencionar que los errores efectivos se calculan con la muestra efectivamente lograda en terreno, ante lo cual los errores pueden ser mayores a los teóricos. Este tamaño corresponde al obtenido de las simulaciones adicionales, considerando una tasa de no-respuesta del 15%, aproximadamente.

atracción, se distribuyó la muestra de la IV EME en tres meses de levantamiento independientes entre sí, mayo, junio y julio, de acuerdo al mes de levantamiento de la ENE, marzo, abril y mayo, respectivamente.

La distribución regional se realizó de forma proporcional en cuanto al total de viviendas con al menos un trabajador independiente reportado en MAM 2014. Es decir, en aquellas regiones donde se observó un mayor número de trabajadores independientes se le asignó un mayor número de viviendas a encuestar. Posteriormente, al interior de cada región la muestra fue subdividida en tres partes iguales, cuando ello fuera posible, según el mes de levantamiento. Así, las viviendas a encuestar en el mes de mayo en la IV EME deberán ser aquellas viviendas que fueron entrevistadas en marzo 2015 en la ENE.

A continuación, se ilustra la distribución de la muestra según mes de levantamiento y región:

Tabla N° 9 TOTAL DE VIVIENDAS SELECCIONADAS SEGÚN REGIÓN Y MES DE LEVANTAMIENTO.

Macrozona	Región	Mes Levantamiento IV EME			Total
		Mayo	Junio	Julio	
Total EME		2.293	2.293	2.294	6.880
Norte	Arica y Parinacota	97	98	97	292
	Tarapacá	87	87	86	260
	Antofagasta	57	59	58	174
	Atacama	60	56	60	176
	Coquimbo	154	155	154	463
Total Norte		455	455	455	1.365
Centro	Valparaíso	291	291	292	874
	Libertador General Bernardo O'Higgins	114	114	114	342
	Maule	153	153	152	458
	Biobío	265	266	266	797
Total Centro		823	824	824	2.471
Sur	La Araucanía	161	161	165	487
	Los Ríos	74	74	76	224
	Los Lagos	195	195	198	588
	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	66	65	55	186
	Magallanes y La Antártica Chilena	26	26	28	80
Total Sur		522	521	522	1.565
Metropolitana	Metropolitana de Santiago	493	493	493	1.479
Total Metropolitana		493	493	493	1.479

Cabe señalar que la distribución del total de viviendas a encuestar según región, está dada por la distribución del total de independientes observados en la ENE en MAM 2014. Sin embargo, el marco de muestreo desde el cual se seleccionó la IV EME, puede tener una distribución similar pero no idéntica.

3.3. Selección de Unidades

La Encuesta Nacional de Empleo registra para cada miembro del hogar de 15 o más años, la información necesaria para caracterizarlos de acuerdo a si éstos pertenecen o no a la Fuerza de Trabajo. Además de ello, registra información que permite la categorización de las personas “ocupadas” según la Clasificación Internacional de la Situación de Empleo (CISE), lo que permite identificar la población objetivo, es decir, “los trabajadores por cuenta propia y empleadores”. Esta variable es la que permite la construcción del Marco de Muestreo de la EME, a partir del cual se realizó la selección (pivote) de las personas. En la tabla N°10 se presenta la distribución del total de personas según región.

Tabla n° 10 TOTAL DE PERSONAS MARCO EME

Macrozona	Región	EME MAM 2015	Selección EME
		Total de Independientes	Número Independientes
Total EME		10.130	7.543
Norte	Región de Arica y Parinacota	422	316
	Región de Tarapacá	389	296
	Región de Antofagasta	229	189
	Región de Atacama	237	199
	Región de Coquimbo	725	512
Total Norte		2.002	1.512
Centro	Región de Valparaíso	1.263	952
	Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	507	368
	Región del Maule	681	502
	Región del Bío Bío	1.127	861
Total Centro		3.578	2.683
Sur	Región de La Araucanía	753	537
	Región de los Ríos	325	264
	Región de los Lagos	876	652
	Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	269	204

	Región de Magallanes y Antártica Chilena	118	85
Total Sur		2.341	1.742
Metropolitana	Región Metropolitana	2.209	1.606
Total Metropolitana		2.209	1.606

Fuente: Elaboración propia INE

En la segunda fase, la IV EME tiene cobertura del área urbana y rural del país, estratificada según rama de actividad económica en cada región para fines de distribución muestral de las unidades a levantar.

La selección (pivote) de los trabajadores independientes se realizó de forma sistemática e independiente al interior de cada rama de actividad económica para cada región. En aquellos hogares dentro de las viviendas con 2 o más trabajadores independientes se seleccionaron 2 o más informantes, según el número de actividades distintas que se identificaran. No obstante, si en un hogar se encontraban 2 o más trabajadores independientes con la misma rama, solo se seleccionaba a uno de ellos. En la tabla N°11, se detalla la distribución según rama para la región de Valparaíso a modo de ejemplo.

Tabla N° 11 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Rama Actividad	N° de Independientes	% de N Región	Tamaño	Disminución	Aumento	Personas a seleccionar INICIAL	Personas seleccionadas FINAL
			Teórico	15% + grandes	en menores		
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	31	6,90%	22		7	29	28
2 Pesca	5	1,10%	4		1	5	4
3 Explotación de minas y canteras			0			0	
4 Industrias manufactureras	62	13,80%	45	7		38	40
6 Construcción	58	12,90%	42	6		36	40
7 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres	145	32,20%	105	16		89	83
8 Hoteles y restaurantes	14	3,10%	10		4	14	14
9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones	47	10,40%	34		4	38	37
10 Intermediación financiera	1	0,20%	1			1	1
11 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	46	10,20%	33		4	37	37
12 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria						0	
13 Enseñanza	3	0,70%	2		1	3	3
14 Servicios sociales y de salud	12	2,70%	9		3	12	11
15 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	26	5,80%	19		5	24	23
Total	450	100%	326	29	29	326	321

Fuente: Elaboración propia, INE

Para disminuir la sobre representación, en términos del número de observaciones presentes en la muestra, que puedan tener algunas actividades económicas que a priori se sabe son más recurrentes dentro de los trabajadores independientes como son los sectores de Comercio, Industria Manufacturera y Construcción, se disminuyó en un 15% la muestra de éstas tres ramas y se realizó un aumento en aquellas con menor presencia, para así tratar de disminuir los errores de estimación futuros. Cabe señalar, que esto sólo es una medida de mitigación, ya que la precisión estadística final de estimaciones está sujeta a los resultados encontrados en el trabajo de campo y los usuarios de la encuesta deben ser responsables del cálculo de los respectivos coeficientes de variación antes de sacar cualquier inferencia estadística sobre la población (ver anexo metodológico). En el diseño muestral de la encuesta se sugiere agrupar ciertas ramas de actividad económica para mejorar la precisión estadística.

4. ETAPA DEL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA.

4.1. Flujo de la encuesta

En adelante se detalla el flujo de la encuesta a través de los diferentes actores y áreas del proceso que comenzaba con el trabajo de campo por el encuestador, hasta la validación de la encuesta y su almacenamiento.

En el estudio de la IV EME, se establecieron cinco fases asociadas al proceso de levantamiento de las encuestas: Trabajo de campo, supervisión, digitación, análisis y depuración. Es importante considerar que cada fase se encuentra interrelacionada con las otras, de manera tal, que los posibles errores en alguna afectaban directamente el trabajo en la fase siguiente. Esto hace especialmente importante el trabajo que se desarrolló en terreno; etapa desde la cual comienza a implementarse todo el proyecto.

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los procesos involucrados dentro del flujo de las encuestas, de modo tal que se evidencia la

importancia de todas las instancias y actores involucrados en el proceso, así como las instancias donde se verificó que el trabajo se realizara bajo los estándares de calidad promovidos por el INE.

4.2. Trabajo de campo

La primera etapa correspondió al trabajo realizado por los encuestadores, encargados de visitar todas las viviendas indicadas en el directorio, con al menos un trabajador independiente, clasificado como empleadores o trabajadores por cuenta propia, en la Encuesta de Nacional de Empleo (ENE). Las entrevistas fueron realizadas bajo los criterios de llenado, registro de información, y los estándares de calidad descritos en el manual técnico y operativo del encuestador.

Lo principal era que el encuestador registrara fielmente la información entregada por el informante, de modo tal que la encuesta reflejara de forma certera la realidad acerca de los factores que motivaron a los dueños de estos negocios a emprender. Una vez completadas las encuestas eran derivadas a los supervisores correspondientes.

4.3. Supervisión

En el marco de la IV EME se aplicaron dos formas de supervisión: De gabinete y en terreno.

La supervisión de gabinete, consistía en la revisión de todas las encuestas entregadas por los encuestadores a los supervisores. El objetivo de esta supervisión era verificar, a través de una minuciosa revisión en oficina, que la encuesta estuviera completa, con todas las preguntas que correspondían, llenadas adecuadamente y sin errores evidentes de consistencia. Además en este punto el supervisor debía poner atención a posibles observaciones consignadas por el encuestador para explicar situaciones especiales de la encuesta.

La supervisión de terreno, consistía en la aplicación presencial de un formulario de supervisión a un 10% de las viviendas encuestadas logradas. En este formulario el supervisor realizaba algunas preguntas cruciales de la encuesta, con el objetivo de corroborar la veracidad de la información registrada por el encuestador. Además, se

debían supervisar el 100% de las encuestas no logradas, por rechazos, informante inubicable por motivos laborales, cambio de domicilio, fuera del país, inmueble para otro uso no habitacional, morador ausente, entre otros.

Luego de pasar por estas dos formas de supervisión, las encuestas correctas eran despachadas sistemáticamente registrando el código de barra, para ser recepcionadas en el INE central y pasar a digitación.

4.4. Control y rectificación de la información

En el caso de aquellas encuestas que presentaran problemas, éstas debían ser retenidas por el supervisor regional y ser sometidas a control y rectificación de información. En cambio, cuando los cuestionarios estaban incompletos o con errores de llenado que implicaran falta de información, la encuesta debía ser devuelta al terreno para rescatar las respuestas faltantes.

Todos los cambios realizados por el supervisor fueron informados al encuestador responsable de la encuesta, ya que esto era parte de la retroalimentación del proceso.

Una vez recogida o rectificada la información, el supervisor registraba los cambios realizados en el cuestionario. Es importante recalcar que esta corrección se realizaba sin borrar los valores originalmente registrados en la encuesta, sino que estos eran tachados y a su lado era consignado el valor correcto, con lápiz pasta azul, de una manera visible y entendible para la posterior lectura del digitador y el analista.

4.5. Digitación

Las encuestas llegaban a la fase de digitación, luego de ser aprobadas por el supervisor.

La tarea del digitador se remitió exclusivamente a traspasar la información registrada en el papel a la aplicación informática. De esta forma, si el digitador se encontraba con errores no podía realizar correcciones al cuestionario a partir de ellos y sólo debía resolver errores simples originados en su propia digitación al momento del ingreso de la información, errores controlados mediante el sistema de validación en línea, que correspondían a la aplicación de una serie de reglas de validación, orientadas a detectar los errores e informando explícitamente de cada uno de ellos al momento en que se producían.

La validación en línea se concentró en detectar de manera inmediata algunos errores que pudiera cometer el digitador, siendo el más común ingresar un número fuera del rango de una pregunta.

4.6. Validación de primer nivel o en línea

A medida que el digitador fue ingresando los datos, el sistema informático verificó mediante la aplicación de las reglas de validación diseñadas en gabinete, si la información fue ingresada de manera correcta, detectando los errores e informando explícitamente de cada uno de ellos al momento en que se producían.

La validación en línea se concentró en detectar los posibles errores de salto y de incompletitud que el supervisor no haya rectificado.

4.7. Validación de segundo nivel o en Batch

Posteriormente, los cuestionarios fueron sometidos a una validación de segundo nivel o en Batch, que aplicó todas las reglas de validación existentes para comprobar la consistencia de la encuesta. En esta etapa, además de los posibles errores de salto, incompletitud o rango se verificó la coherencia entre los distintos módulos del cuestionario, además de otras situaciones relacionadas con la hoja de ruta. Los validadores de segundo nivel estaban descritos en el manual del analista, a través de 27 procedimientos concretos de revisión que debían ser aplicados por este equipo.

En los casos donde no se detectaron errores, la encuesta quedó validada y pasó a ser almacenada, completando de esta forma su flujo. En caso contrario, si se detectaban errores, el sistema informático arrojaba un informe de ellos, el que era recibido por el equipo de analistas acompañado de los correspondientes cuestionarios en papel, para que efectuaran la aplicación de los procedimientos de corrección dispuestos en el manual.

4.8. Análisis de la encuesta

Todas las encuestas digitadas fueron sometidas a un análisis visual a objeto de establecer la coherencia de la información y la completitud de la encuesta, la que de no cumplir con las exigencias de estándares de calidad establecidos, era devuelta a la etapa de terreno para resolver con una re-entrevista al informante la inconsistencia.

Todas aquellas encuestas que se aprobaran visualmente, eran sometidas a una instancia de verificación de digitación que consistía en comprobar que el valor registrado en la encuesta, correspondiera al valor ingresado en la base de datos. Con el cumplimiento de esta labor, se redujo considerablemente la cantidad de errores a ser corregidos posteriormente, permitiendo agilizar el proceso que sigue la encuesta.

Dentro del análisis los cuestionarios fueron sometidos a una validación de segundo nivel, que aplicaba todas las reglas de validación existentes para comprobar la consistencia de la encuesta. En este caso, además de los posibles errores de salto, incompletitud o rango se verificó la coherencia entre distintas preguntas del cuestionario, además de otras situaciones.

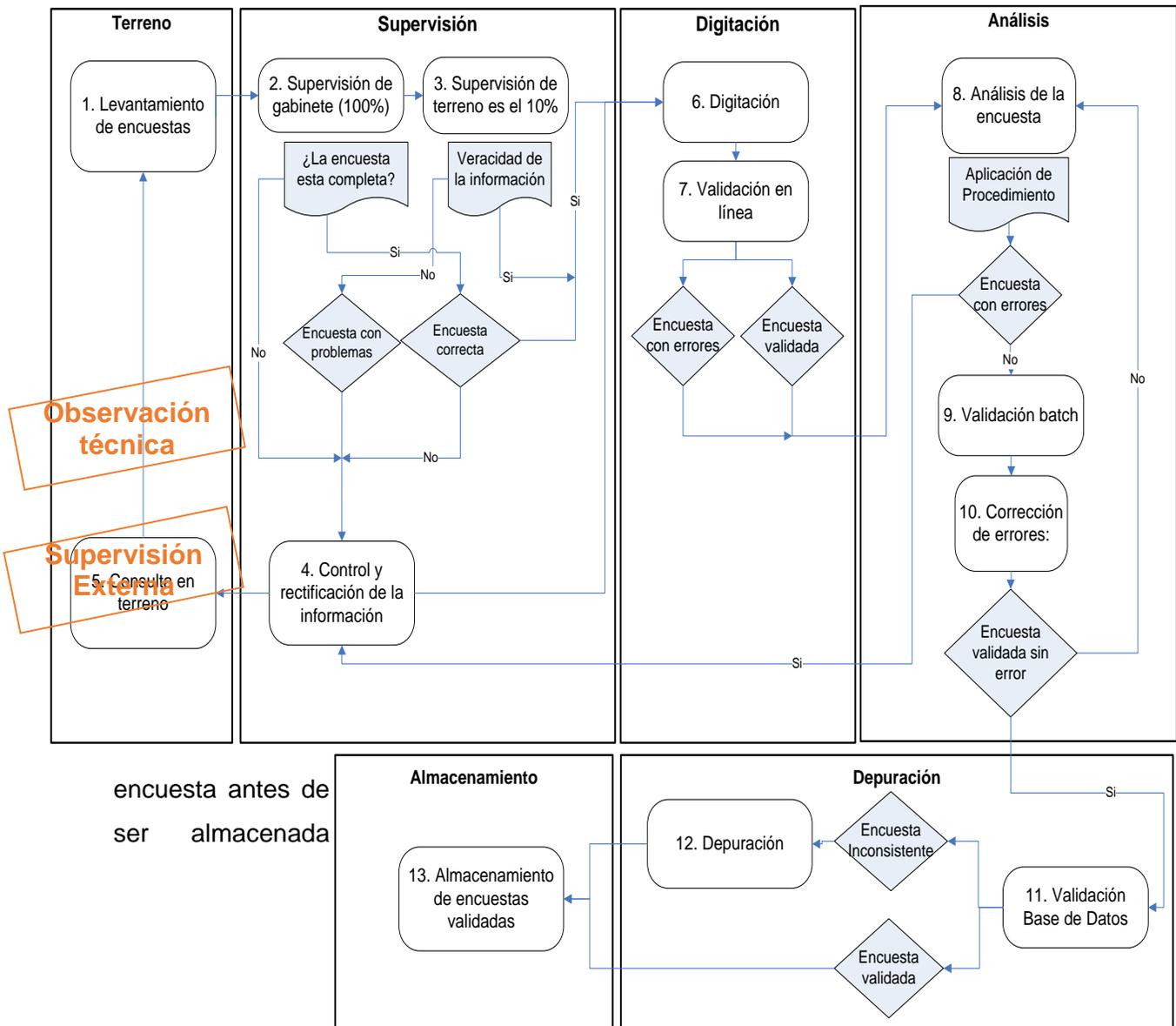
En caso de que no se detectarán errores, la encuesta quedaba validada y pasaba a ser almacenada, completando de esta forma su flujo. En caso contrario, el sistema informático arrojaba un informe de ellos, el que debía ser recibido por el analista.

En aquellas encuestas con errores detectados por la validación de segundo nivel, se repetían los procesos de análisis a objeto que el analista, corrigiera los errores de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello.

El analista se apoyó en esta segunda instancia en el sistema informático, el cual detallaba los errores, señalando la o las preguntas involucradas y el procedimiento correspondiente para su corrección. A partir de este informe el analista aplicó los procedimientos, que podían implicar la necesidad de volver a recoger una información en terreno o realizar una corrección en gabinete de acuerdo a instrucciones estandarizadas.

El analista repetía los procesos de acuerdo a los procedimientos establecidos, hasta que la información estuviera completa y coherente, cumpliendo con los estándares dados.

En el diagrama a continuación se observa el flujo completo que atravesaba la



encuesta antes de ser almacenada

como unidad lograda:

Esquema N° 2 FLUJO COMPLETO DE LA ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia, INE.

4.9. Corrección de errores

Dependiendo del procedimiento indicado en el manual, el analista tuvo la posibilidad de aplicar directamente una corrección en gabinete o devolver a la etapa de terreno la encuesta. En cualquier caso, las modificaciones efectuadas estas debieron ser registradas tanto en la aplicación informática -el analista accedió a través de una clave personal e intransferible a la digitación de las preguntas que debía corregir- como en el cuestionario en papel. Al igual que en la instancia de supervisión, el analista intervino el cuestionario, sin borrar los valores originalmente registrados en la encuesta, sino que tachando las respuestas erróneas y consignando el valor correcto al costado.

Una vez que el analista realizo las correcciones correspondientes, la encuesta debió ser sometida nuevamente a la validación en Batch. Si surgió nuevamente un error, éste tuvo que ser corregido por el analista de la misma forma ya señalada anteriormente. Si la encuesta no presentó errores, quedo almacenada como encuesta validada, completando así su flujo.

4.10. Almacenamiento de encuestas validadas

Luego de ser validadas por el sistema informático, las encuestas fueron almacenadas ordenadamente, de acuerdo a un criterio predeterminado de orden asignado por el módulo de control del sistema informático, mediante la incorporación de un código de barra, quedando disponibles en caso que pueda requerirse una consulta posterior de las encuestas en papel.

4.11. Sistema de Gestión Operativa de Hogares (SGOH)

El Subdepartamento de encuestas a hogares, cuenta con un sistema informático que permite controlar todos los procesos de una encuesta. Este sistema de gestión, permitió en forma general y específica, administrar distintas tareas de levantamiento como por ejemplo: La asignación de cargas de trabajo, levantamiento, recepción, supervisión, digitación, análisis o Control de calidad y almacenamiento.

En términos generales este sistema permite:

- Gestionar y reducir riesgos operativos.
- Mejorar la efectividad operativa.
- Proteger el Producto y su reputación.
- Lograr mejoras continuas.
- Eliminar las barreras comunicacionales.

De manera más específica, es permite solicitar distintos tipos de información relativa a diferentes encuestas, como por ejemplo:

- Para el Proyecto:
 - Estado de avance: Nacional, Regional.
 - Indicadores.
- Carga de Trabajo:
 - Administrar (Asignar, Consultar).
 - Clasificar.
 - Observar (Realizar comentarios).
- Información:

- Fechas y plazos.
- Materiales de trabajo (Téngase presente, además de otros).

4.11.1. Características del Sistema de Gestión SGOH

- **Plataforma Web:**
 - Permite trabajar desde cualquier conexión a Internet.
 - Permite tener información actualizada (online), en cualquier momento y lugar.
- **Multiperfil:**
 - Permite a un Usuario desarrollar más de una labor (Ej: Supervisar, Digital, Analizar).
- **Multiproyectos:**
 - Permite el trabajo en paralelo de varios proyectos simultáneamente.
- **Informes de Avance:**
 - Cuantificar en cualquier punto y en tiempo real, la cantidad de unidades trabajadas y pendientes por trabajar.
 - Informes de resumen.
 - Indicadores.
- **Control de Usuarios y conexiones:**
 - Acceso seguro con Rut y contraseña.
 - Registro de todos los usuarios del Proyecto.
 - Registro de conexión.
- **Gestión de Cargas de Trabajo:**
 - Acceso a propia Carga de trabajo.
 - Asignación de Cargas de trabajo entre perfiles.
 - Desarrollo de las Funciones específicas de cada Perfil.

4.11.2. Principales Módulos del Sistema:

- Logín de Acceso al Sistema.
- Menú Principal.
- Área de Informaciones.
- Carga de Trabajo.
- Supervisión.

4.12. Supervisión Regional (interna) y Nacional (externa)

4.12.1. Objetivo principal

Verificar y certificar en terreno los datos asociados a cobertura, calidad del dato, desempeño de los encuestadores y supervisores en cada una de las regiones.

4.12.2. Metodología de trabajo

Existen dos tipos de supervisión una interna y otra externa. La primera de ellas, se realizó constantemente durante cada submuestra. Y la segunda, sólo en un periodo determinado de tiempo (3 días) donde él o la supervisor(a) seleccionaba encuestas al azar y realizaba su trabajo de supervisión.

Realizar ambas supervisiones permitió certificaciones del trabajo de campo, a través de una supervisión directa (casos como fuera de muestra, fuera de marco, muerte del informante, etc.) y la re-entrevista en algunos casos (rechazos, informante inubicable y vivienda ocupada sin moradores), lo que aseguró en definitiva la calidad de los datos levantados, verificando situaciones de no logro en las encuestas y a la vez favoreciendo la retroalimentación que los(as) supervisores(as) realizaron a los(as) encuestadores(as) mejorando aquellas falencias detectadas.

Respecto a las supervisiones regionales (internas)- como se mencionó anteriormente cuando se hizo alusión al manual del supervisor – durante el levantamiento de la IV EME se supervisaron en terreno un porcentaje aleatorio de las entrevistas logradas por los(as) encuestadores(as) (como mínimo el 10%), a su vez todas las entrevistas no logradas, así como las entrevistas que quedaron

categorizadas con código de disposición fuera de muestra (código 27), fuera de marco (código 28) y aquellas que sólo fueron completadas hasta la pregunta “A2”.

4.13. Perfil del encuestador

En toda investigación estadística que se realice utilizando la encuesta como procedimiento de recolección de información, el encuestador adquiere una importancia fundamental puesto que constituye el primer canal a través del cual se produce la obtención de datos para generar información.

Considerando lo anterior, los encuestadores fueron los responsables de recopilar información específica, fidedigna, actual, oportuna y de calidad. En el cumplimiento de su función, los entrevistadores establecieron contacto directo con los emprendedores que forman parte de los hogares detectados e individualizados al interior de las viviendas seleccionadas en la muestra de la IV EME. Así, en conjunto, con las fuentes de investigación y los informantes, constituyeron la base sobre la que se sustentó toda la información que posteriormente entregará el INE al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En definitiva, los encuestadores constituyeron el recurso humano vital para suministrar de forma permanente materia prima (datos) a la encuesta.

Para desarrollar su actividad con alto nivel de profesionalismo, el encuestador recibió todas las herramientas técnicas y operativas que le permitieron desenvolverse de la mejor manera en el trabajo de campo, sin embargo esto no es todo, ya que para su selección como parte del equipo, debió poseer ciertas competencias que son primordiales para el cumplimiento de los objetivos.

En primer lugar, el encuestador representaba al Instituto Nacional de Estadísticas en el desempeño de sus labores en terreno, por lo tanto, debía proyectar la imagen al transformarse en la presencia visible y personalizada del Instituto.

Por el hecho de desempeñar su función en terreno y por interactuar en forma permanente con quienes proporcionan información, los encuestadores tenían que inspirar confianza y seguridad a las personas. A la vez, debían demostrar capacidad de tomar decisiones rápidas en terreno, con amplio conocimiento y dominio de todo

el marco conceptual en el que se estructura el estudio, es decir, tomando en cuenta todos los criterios técnicos y operativos que se involucraron en el desarrollo de su función.

Adicionalmente, debían ser muy buenos comunicadores sociales, teniendo la capacidad de detectar con oportunidad las barreras de resistencia que pudieran manifestar las personas hacia el estudio, y logrando así vencer este obstáculo mediante la entrega de fundamentos sólidos y coherentes sobre la trascendencia del trabajo que se realiza y la necesidad de ejecutarlos.

Por otra parte, los encuestadores debían manejar adecuadamente su capacidad de autocontrol, que les permita mantener una actitud serena frente a situaciones inesperadas, como por ejemplo, la tramitación excesiva por parte del informante a responder la encuesta, reclamos directos o indirectos, rechazos bruscos, amenazas u cualquier otra situación compleja vista en terreno.

Finalmente, las razones que explican la importancia del encuestador se sintetizan con claridad en el lugar que ocupan dentro del proceso estadístico de la encuesta. En ese sentido, los entrevistadores son el comienzo de una serie de etapas que culminan en un producto estadístico de alta importancia para el desarrollo y evaluación de las políticas públicas de nuestro país.

4.14. Programa de las actividades

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en los términos de referencia del convenio suscrito, entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre el “*Levantamiento de la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento*”, se estableció la siguiente Carta Gantt que fija la duración de cada una de las tareas tendientes a la recogida de información, supervisión externa, observación técnica, digitación, análisis y depuración de datos, así como todas las actividades relacionadas con la elaboración de los factores de expansión para la entrega de la base de datos.

5. CONTROL DE CALIDAD

5.1. Observación Técnica

5.1.1. Objetivo general

- Evaluar el proceso de aplicación de la encuesta, su flujo y nivel de coherencia, como la comprensión y grado de dificultad que presenta para el entrevistado.

5.1.2. Objetivos específicos

- Determinar la cantidad de preguntas que presentan inconvenientes en terreno.
- Describir qué tipo de inconvenientes presentan tanto los enunciados de las preguntas como las categorías de respuesta en la aplicación del cuestionario.
- Proveer información contextual de las situaciones observadas en el trabajo de campo, relacionadas con la condición y disposición del informante (cansancio, rechazo, etc.), duración de la entrevista, habilidades y necesidades del o la encuestador(a) y todos los aspectos que puedan ser utilizados para el mejoramiento de los procesos de levantamiento de información.
- Visibilizar los aspectos técnicos que deberían reforzarse para una V versión de la encuesta.

5.2. Etapas del Proceso de Observación Técnica

5.2.1. Etapa 1: Coordinación del proceso de Observación Técnica.

Esta etapa se inició con una reunión de coordinación entre el jefe del proyecto y los profesionales que conforman el equipo técnico de la encuesta. En ella, se seleccionaron las regiones a visitar, de acuerdo a criterios como el tamaño de la muestra, porcentaje de avances en el levantamiento, entre otros aspectos. Se designó al integrante del equipo técnico que cumpliría el rol de observador(a).

Posterior a esta reunión, el jefe del proyecto, informó a la coordinadora operativa del proyecto sobre las regiones a visitar y el integrante del equipo técnico responsable de la visita. A su vez, vía correo electrónico se informó de las visitas a cada encargado(a) regional o jefe(a) operativo de las regiones a través de una “notificación del proceso de observación técnica”²⁰. El siguiente cuadro muestra la distribución y cantidad de observaciones realizadas durante todo el período de levantamiento de la IV EME.

Tabla N° 12 CALENDARIO DE OBSERVACIONES TÉCNICAS DEL LEVANTAMIENTO DE LA IV EME

Región	Submuestra1		Submuestra2				Submuestra3				N° de observaciones		
	MAYO		JUNIO				JULIO					AGOSTO	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
I Tarapacá													1
II Antofagasta													1
III Atacama													1
IV Coquimbo													2
V Valparaíso													3
VI Libertador Bdo. O'Higgins													2
VII Del Maule													2
VIII Del Bío Bío													3
IX De La Araucanía													3
X De Los Lagos													3
XI De Aysén													2
XII Magallanes y la Antártica													1
XIII Metropolitana													15*
XIV De los Ríos													2
XV Arica y Parinacota													2

*En cada región fue un Observador Técnico por submuestra, pero en la Región Metropolitana hubo 5 Observadores por submuestra, por lo tanto, 15 acompañamientos durante todo el levantamiento.

Fuente: Elaboración propia, INE

Cada notificación se envió con aproximadamente una semana de anticipación a la fecha de inicio de la observación técnica. Así los equipo de levantamiento de cada región ajustaron su itinerario y carga de trabajo para que él o la observador(a) pudiera acompañar a los encuestadores en la mayor cantidad de encuestas posible. En términos generales, el correo enviado contemplaba la siguiente información:

²⁰ Notificación enviada a través de correo electrónico. Este proceso se repitió en cada submuestra. De acuerdo a las características de cada región se determinó la cantidad de visitas que se realizaron durante el levantamiento de la IV Encuesta de Microemprendimiento.

- Submuestra a observar.
- Fecha de inicio y termino de la observación.
- Observador responsable del proceso.
- Equipos de levantamiento a ser supervisados (para el caso de la región metropolitana)
- Solicitud de vehículo durante el periodo de observación.
- Día y horario de presentación del o la observador(a) en la región.

5.2.2. Etapa 2: Reunión de coordinación en las regiones.

Etapa realizada a la llegada del o la observador(a) en cada región y realizando una presentación al encargado regional junto a sus supervisores(as) – y en algunas ocasiones al o la director(a) regional del INE y coordinadores(as) regionales– respecto a los lineamientos de trabajo que se realizarían en la región, entregando la planificación del proceso y los objetivos de la observación con sus aspectos técnicos y operativos.

Los aspectos tratados en la reunión y los materiales que fueron necesarios para realizar el proceso de observación técnica fueron los siguientes:

- Se recibió –de parte del equipo regional - un diagnóstico completo del trabajo realizado, que permitió conocer el número de viviendas, hogares e informantes seleccionados.
- Se entregó información sobre el contexto de las viviendas seleccionadas para la observación técnica (tiempos de traslado, acceso y locomoción, entre otros).
- Se informó sobre la utilización del vehículo con la finalidad de evaluar su uso durante los días que duró la observación.
- Se coordinó el horario y lugar de la reunión de retroalimentación, ya que la reunión debía realizarse el último día del proceso de observación y con la mayor cantidad de encuestadores(as) del equipo de levantamiento de la región.

5.2.3. Etapa 3: Observación Técnica en terreno.

Etapa donde el equipo técnico acompañó en terreno a los encuestadores(as), evaluando el dominio técnico de la encuesta y la aplicación de los criterios operativos necesarios para lograr el correcto levantamiento del instrumento. Se observó además, el trato o forma de proceder con el informante seleccionado, especialmente cuando el informante demostraba un rechazo a responder la encuesta.

La metodología de la observación implicó en primera instancia observar cómo se desenvuelven los encuestadores durante una jornada habitual de trabajo. Sólo en casos donde él o la observador(a) detectó errores graves en la aplicación del cuestionario, fue permitido dar una voz de alerta al encuestador(a). Así se rectificó en el acto un procedimiento incorrecto.

En términos generales, el equipo técnico observó los siguientes aspectos en terreno:

- Manejo técnico de la encuesta (objetivos y usos de la encuesta).
- Correcta aplicación de la encuesta (hoja de ruta, formulación de todas las preguntas y un parafraseo que no tergiverse el objetivo de la pregunta).
- Modo en que él o la encuestador(a) se relacionó con el informante.
- Verificación de directorio y vivienda encuestada.
- Corroboración del o los hogares seleccionados.
- Entrega de insumos al informante (carta de presentación, tarjetero, díptico).
- Cierre de la entrevista (el objetivo es no cerrar las puertas al o la encuestador(a) que vendrá a tomar la Encuesta Nacional de Empleo).

Para llevar a cabo esta actividad fue necesario construir un instrumento de observación que permitiera canalizar todas las dimensiones del formulario y las competencias y necesidades de cada uno de los encuestadores(as). En ese contexto, el siguiente punto abarca las dimensiones en las cuales se sustenta la pauta de observación en terreno.

5.2.3.1. Dimensiones de la pauta de observación técnica

Para elaborar la pauta de observación técnica que se utilizó en terreno, se tomó en consideración la experiencia recopilada del levantamiento de la III EME y la prueba piloto de la IV EME. En este sentido, se elaboró un instrumento que permitiera capturar algunos aspectos técnicos propios del levantamiento, como el manejo de conceptos, parafraseo y correcta aplicación de la encuesta por parte del o la encuestador(a) y, por otro lado, aspectos que permitieran conocer cuál es la disposición del informante en torno al cuestionario, es decir, las preguntas que presentan mayores dificultades de entendimiento para la persona entrevistada, el cansancio del informante, entre otras dimensiones.

A continuación, se presentan las dimensiones que se utilizaron para construir la pauta de observación:

Tabla N° 13 DIMENSIONES DE LA PAUTA DE OBSERVACIÓN

Objetivo General	Objetivos Específicos	Dimensiones	Indicadores	Modo de respuesta
Evaluar el proceso de aplicación de la encuesta, su flujo y nivel de coherencia, como la comprensión y grado de dificultad que presenta para el entrevistado.	Determinar la cantidad de preguntas que presentan inconvenientes en terreno.	Preguntas con errores	NÚMERO de pregunta	1 a 78
	Describir qué tipo de inconvenientes presentan tanto los enunciados de las preguntas como las categorías de respuesta en la aplicación del cuestionario.	Comprensión del cuestionario	Comprensión de la PREGUNTAS	Presencia de error: "1"/ausencia de error "null"
			Comprensión de las ALTERNATIVAS	Presencia de error: "1"/ausencia de error "null"
		Nivel de Coherencia	Tipo de PREGUNTA	Presencia de error: "1"/ausencia de error "null"
			OTROS , especifique	Texto: " 20 caracteres"
	Descripción de los hallazgos	JUSTIFICACIÓN de los hallazgos	Texto: " 60 caracteres"	
	Proveer información contextual de las situaciones observadas en el trabajo de campo, relacionados con la condición y disposición del informante, duración de la entrevista, habilidades y necesidades del encuestador, que pueda ser utilizada para el mejoramiento de los procesos de levantamiento de información.	Condiciones sociodemográficas del informante y el hogar.	NIVEL EDUCATIVO del informante	Número de alternativa de respuesta; 1.Bajo 2. Medio 3. Alto
			NIVEL SOCIOECONÓMICO del hogar	Número de alternativa de respuesta; 1.Bajo 2. Medio 3. Alto
		Antecedentes de contexto del encuestador.	PRÁCTICAS del encuestador: -Discurso de apertura inadecuado - Aplicación cuestionario inadecuada -Parfraseo erróneo de las preguntas	Presencia de error: "1"/ ausencia de error "2"
	Antecedentes de contexto del informante seleccionado.			
Visibilizar los aspectos técnicos que deberían reforzarse para el levantamiento oficial de la encuesta.	Definiciones de conceptos mencionados al informante; si el encuestador entiende el objetivo de la pregunta al momento de explicar con sus propias palabras la pregunta (cuando sea necesario)	OBSERVACIÓN GENERAL: - Encuestador - Informante - Otro.	Texto: " 100 caracteres"	

Fuente: Elaboración propia, INE

Luego de identificar las dimensiones que fueron establecidas para evaluar el comportamiento del instrumento en terreno, se buscó diseñar un instrumento que facilitara una rápida aplicación –dado que también era necesario estar atento a la aplicación del cuestionario y las respuestas de los informantes- capturando la mayor cantidad de antecedentes de contexto.

El diseño del instrumento debía cumplir también con ciertos criterios de identificación del hogar que permitiera validar la información. Para ello, la pauta de observación técnica contó con la información de hogar, identificación del marco muestral, identificación de la vivienda, dirección de la vivienda seleccionada, informante seleccionado. Además, de identificar cuantos formularios eran levantados en cada vivienda y la identificación del número identificador de ésta²¹.

Luego de haber identificado cual es la vivienda e informante que se visitó, se identificó a través de una hoja de ruta cuál fue la situación en terreno de esa encuesta, la que pudo haber sido lograda o no lograda por diversos motivos. El registro que los observadores(as) realizaron en su hoja de ruta permitió identificar que el encuestador(a) haya registrado correctamente la información.

Dado que ya se había registrado la identificación del hogar y el logro o no logro de la encuesta a través de la hoja de ruta, los observadores(as) cuando la entrevista era lograda, tuvieron que registrar distintos tipos de información relacionadas con las dimensiones ya expuestas (ver Tabla N°7) Uno de los primeros registros que se incorporaron fue: el nombre tanto del encuestador(a) como del o la observador(a). Luego, los datos de la entrevista, como la hora de inicio y termino de la aplicación de cuestionario, los datos sociodemográficos, prácticas del encuestador y el detalle de los hallazgos respecto de la comprensión del instrumento por parte del informante. También se incorporaron antecedentes de contexto, competencias y necesidades del o la encuestar(a) al momento de la aplicación del instrumento.

Se puede observar un ejemplo del llenado de este instrumento a continuación:

²¹ Corresponde a un número identificador de la vivienda que se establece por directorio y es trasladado al formulario por os encuestadores en cada una de las encuestas. Lo que hace el o la observador(a) posterior a eso es traspasar todos los datos mencionados anteriormente con la finalidad de retroalimentar al encuestador(a) respecto de un caso en particular.

Tabla N° 14 EJEMPLO LLENADO PAUTA DE OBSERVACIÓN

DATOS DE LA ENTREVISTA	Nombre del encuestador: Antonio Pérez									
	Nombre del observador técnico: Fernando Jara									
Hora inicio de entrevista:	1	1	0	0	Hora de finalización de la entrevista:	1	1	4	5	

Aspectos sociodemográficos	1. Bajo 2. Medio 3. Alto
Nivel Educativo	2
Nivel Socioeconómico	2

Pregunta	SÓLO CON RESPECTO AL INFORMANTE				Prácticas del encuestador	
	Tipos de hallazgos				Apertura inadecuada de la vivienda (objetivos, presentación, otros)	1 pre
	Comprensión de las PREGUNTAS Error = 1	Comprensión de las ALTERNATIVAS Error= 1	TIPO de pregunta Error= 1	OTRO Especifique		
5		1			El informante no entendió la opción familiar no remunerado.	El informante al momento de la entrevista se encontraba trabajando en su local de abarrotes ubicado dentro de su vivienda, la entrevista se realizó mientras el atendía a sus clientes por ese motivo la entrevista demoró más de lo previsto. Lo que ocasionó algún tipo de malestar en algunas preguntas relacionadas a sus ventas o preguntas que estaban relacionadas con los familiares que trabajan con él. El este contexto en encuestador logró completar la entrevista con una adecuada presentación de los objetivos, mantuvo un tono y lenguaje claro, explicó las alternativas cuando correspondía, sólo debe mejorar en el llenado de la hoja de ruta desde que llegó a la vivienda.
8	1	1			El informante no recordó bien la diferencia entre una alternativa y otra, por lo tanto, el encuestador tuvo que volver a leer las alternativas.	
27			1		Informante se molesta porque debe entregar información de sus ventas.	

Aplicación inadecuada del cuestionario (saltos, preguntas, alternativas)	2
Parfraseo inadecuado al objetivo de la pregunta	1

Finalmente, la pauta de observación técnica²² permitió retroalimentar a él o la encuestador(a) en un nivel de profundidad mucho mayor cautelando que el proceso de levantamiento de información se haya realizado de acuerdo a los conceptos y recomendaciones técnicas entregadas durante el proceso de capacitación.

Este instrumento jugó un rol importante a la hora de analizar la calidad del trabajo de campo, ya que permitió tener una mirada general y específica de lo que estaba sucediendo en terreno. Además, fue el insumo utilizado para elaborar las recomendaciones que el equipo técnico entregó al equipo operativo durante el proceso de levantamiento de la IV EME.

5.2.4. Etapa 4: Cierre del proceso.

Al término de la observación técnica, el integrante del equipo técnico enviado a la región reunió a todo el equipo operativo involucrado en el levantamiento con el objetivo de realizar una reunión de retroalimentación. La reunión tuvo una duración aproximada de media hora, en donde se expusieron las observaciones generales del proceso; rescatando lo positivo y lo que se debe mejorar a nivel de grupo, de acuerdo a las distintas dimensiones observadas en terreno, tanto en aspectos técnicos como operativos. En algunas oportunidades en estas reuniones fue posible contar con la presencia de la dirección regional.

5.2.4.1. Responsabilidad del equipo técnico con el equipo operativo de las regiones

Desde un primer momento el equipo técnico estuvo preocupado de ayudar a resolver todas las dudas provenientes del trabajo de campo, además de entregar lineamientos claros y ser un apoyo para el encuestador en cada una de las regiones. En resumen, se destacan las siguientes tareas:

- Acompañamiento técnico a los(as) encuestadores a nivel nacional durante las 3 submuestras.
- Retroalimentación a él o la encuestador(a) después de cada observación (aplicación de la encuesta).
- Realizar una reunión de retroalimentación grupal luego de cada visita.
- Entregar un informe ejecutivo a cada región luego de la visita técnica.

²² Ver anexo N°5, Pauta de observación técnica.

5.2.5. Etapa 5: Informe ejecutivo de la Observación Técnica

Una semana después de realizada la observación técnica, cada observador(a) fue el encargado(a) de enviar un informe ejecutivo²³ de no más de 8 páginas de extensión a cada una de las regiones visitadas. Estos informes establecieron por escrito lo conversado en las reuniones de retroalimentación, siendo estructurados de acuerdo a las dimensiones que se incluyen en la pauta de observación:

Tabla N° 15 ESTRUCTURA DEL INFORME EJECUTIVO

N°	DIMENSIÓN
1	Discurso de Apertura
2	Actualización de la Tarjeta de Registros del Hogar (TRH)
3	Utilización de Hoja de Ruta
5	Manejo del cuestionario: flujos y saltos de la encuesta, parafraseos de las preguntas, manejo de conceptos
6	Materiales entregados: TRH, carta de presentación, dípticos y tarjetero).
7	Otros: competencias laborales

Fuente: Elaboración propia, INE.

La finalidad de cada una de estas dimensiones fue:

5.2.5.1. *Discurso de apertura:*

Buscaba identificar si los(as) encuestadores(as) daban a conocer tanto los objetivos como los resultados esperados de la IV EME. El estándar mínimo que debía cumplir el o la encuestador(a) a la hora de la apertura de la vivienda/hogar fue el siguiente:

- El objetivo de la encuesta es caracterizar a los trabajadores independientes de nuestro país, tratando de conocer cuál es su experiencia laboral, su relación con el entorno, sus necesidades y motivaciones, entre otras dimensiones.

²³ Ver anexo N°6, Informe ejecutivo de observación técnica.

- Usted ha sido seleccionado de forma aleatoria para responder la IV EME porque en la Encuesta Nacional de Empleo usted o un integrante del hogar se clasificó como un trabajador independiente (se puede mencionar la actividad que aparece en la TRH).
- Su información es muy valiosa, ya que permite aportar antecedentes para la elaboración de las políticas públicas, mejorando así la focalización de los recursos destinados para apoyar el emprendimiento (En caso de una persona exitosa, se puede mencionar que su experiencia es muy importante para que otros emprendedores también alcancen el éxito).

Si bien los objetivos y los resultados esperados son parte fundamental del discurso de apertura, los(as) encuestadores(as) debieron adecuarse al contexto cultural y socioeconómico donde se realizaba la entrevista, tratando en todo momento de entregar la misma información y que les permitiera a todos los informantes entender a grandes rasgos la importancia del estudio.

5.2.5.2. *Actualización de la Tarjeta de Registros del Hogar (TRH):*

A pesar que la información de la TRH venía precargada, ya que fue extraída desde la información de la ENE, se debía observar en terreno que él o la encuestador(a) realizara la actualización y rectificación de la información sociodemográfica, teniendo que consultar por la edad, fecha de nacimiento, nivel educativo, estado conyugal y parentesco. En caso de nuevos integrantes al hogar, los cuales no aparecían impresos en la TRH, se debió colocar acento en que nunca fueran agregados a la TRH, ya que no representaban parte de la población de referencia de la encuesta.

5.2.5.3. *Utilización de Hoja de Ruta:*

El objetivo era observar que la información fuera registrada desde un comienzo y no al finalizar la encuesta, evitando con ello errores por olvido de información. Se debía registrar de inmediato la fecha, hora, lugar de la entrevista, código de contacto, código de disposición (sí corresponde), código de rechazo (sí corresponde) y quien realiza la entrevista.

5.2.5.4. Manejo del cuestionario:

- **Flujos y saltos de la encuesta:** buscaba observar cómo el o la encuestador(a) aplicó en terreno el cuestionario, haciendo énfasis en el respeto de saltos y en el flujo continuo de la encuesta.
- **Parfraseos de las preguntas:** El o la encuestador(a) estaba facultado para explicar (parafraseo) cualquier tipo de pregunta, siempre y cuando la primera vez se haya leído la pregunta tal como estaba escrita en la encuesta. Si el informante no comprendía la pregunta, el o la encuestador(a) debía explicar con sus palabras para que el informante pudiera responder satisfactoriamente. El parafraseo no debía alterar en ningún momento el objetivo de la pregunta.
- **Manejo de conceptos:** buscaba observar cómo el o la encuestador(a) era capaz de responder a cada una de las preguntas del o la informante, especialmente cuando se trataba de preguntas conceptuales. Una buena práctica sugerida a los(as) encuestadores(as) fue que en caso de no saber la respuesta técnica debía acudir al manual técnico para dar respuesta a las dudas que surgieron en terreno.

5.2.5.5. Materiales entregados:

- **TRH:** Como este instrumento contiene una descripción detallada de cada uno de los miembros que actualmente forman parte de la vivienda/hogar del entrevistado²⁴, es fundamental que él o la encuestador(a) actualice todos los campos y en especial el del informante seleccionado.
- **Carta de presentación:** documento utilizado en todas encuestas que levanta el INE, sufriendo modificaciones de acuerdo a los distintos estudios realizados. Es responsabilidad del o la encuestador(a) entregar este documento en cada una de las viviendas. Para identificar que la encuesta a levantar en este hogar corresponde a un requerimiento del Estado en colaboración con el Ministerio de Economía²⁵.

²⁴ Este documento contiene la siguiente información de todos los integrantes del hogar: nombre de pila, parentesco con el jefe de hogar, sexo, edad, nacionalidad, curso más alto aprobado, término de nivel, estado conyugal, proveedor principal, informante seleccionado (el cual es identificado con negrita). Ver anexo N°2, TRH.

²⁵ Ver anexo N°7, Carta de presentación.

- **Díptico:** es un documento innovador respecto de las encuestas en el INE, el cual cuenta con información de la encuesta y los usos de esta. También es responsabilidad del equipo de levantamiento entregar este documento en cada una de las viviendas a encuestar²⁶.
- **Utilización del tarjetero²⁷:** la encuesta estaba diseñada para utilizar un tarjetero en algunas preguntas del cuestionario, ya que entregaba al informante la posibilidad de analizar las alternativas y auto-clasificarse según su criterio, entregando así una información lo más cercana posible a su realidad. En este sentido, se debió observar en terreno el manejo del o la encuestador(a) con esta herramienta de trabajo. Una buena práctica sugerida a los(as) encuestadores(as), fue preguntar a la persona si no le incomoda el uso de la tarjeta, no obstante se sugirió guiar siempre al informante para que no quedara detenido demasiado tiempo en alguna pregunta, tratando siempre de ir leyendo las alternativas a la par con él y señalando en qué casos se usaba la tarjeta.

5.2.5.6. Otros:

Abarcaba cualquier tipo de situación que no pudiera haber sido incorporado en los puntos anteriormente señalados y que podrían ser claves para mejorar el levantamiento de la encuesta. Por ejemplo, las competencias laborales que los equipos contaban para llevar a cabo su trabajo, ejemplo, el trabajo en equipo, comunicación efectiva con los informantes, control de las situaciones conflictivas, etc.

5.3. Resultados de la Observación Técnica

Respecto a los resultados de las observaciones técnicas identificamos primero la cobertura de acompañamientos a los encuestadores y luego la cobertura de viviendas observadas. Las observaciones técnicas se realizaron sobre la totalidad de los encuestadores participantes del proceso de levantamiento.

²⁶ Anexo N°8, Díptico IV EME.

²⁷ Anexo N°3, Tarjeta de Levantamiento IV EME.

Tabla N° 16 COBERTURA ACOMPAÑAMIENTO A ENCUESTADORES IV EME

Regiones	Cantidad de encuestadores	Cantidad de encuestadores observados	%
Tarapacá	2	2	100
Antofagasta	1	1	100
Atacama	1	1	100
Coquimbo	3	3	100
Valparaíso	6	6	100
O'Higgins	3	3	100
El Maule	5	5	100
Biobío	6	6	100
Araucanía	4	4	100
Los Lagos	4	4	100
Aysén	1	1	100
Magallanes	1	1	100
Metropolitana	7	7	100
Los Ríos	2	2	100
Arica	2	2	100
Total	48	48	100

Fuente: Elaboración propia, INE

Tabla N° 17 COBERTURA TOTAL VIVIENDAS OBSERVADAS POR REGIÓN

Regiones	Viviendas visitadas	Viviendas observadas	%
Tarapacá	23	12	52,2
Antofagasta	15	8	53,3
Atacama	15	8	53,3
Coquimbo	34	11	32,4
Valparaíso	51	19	37,3
O'Higgins	33	14	42,4
El Maule	32	13	40,6
Biobío	63	20	31,7
Araucanía	38	24	63,2
Los Lagos	31	20	64,5
Aysén	28	15	53,6
Magallanes	13	7	53,8
Metropolitana	162	54	33,3
Los Ríos	35	16	45,7
Arica	28	12	42,9
Total	601	253	42,1

Fuente: Elaboración propia, INE

En el siguiente cuadro se detallan los hallazgos más recurrentes identificados en las visitas técnicas a las regiones del país, de acuerdo a los ítems mencionados anteriormente:

Tabla N° 18 ERRORES MÁS FRECUENTES DETECTADO EN LA OBSERVACIÓN TÉCNICA

ÍTEMS	SINTESIS 2015
Discurso de Apertura	La recomendación más recurrente fue fortalecer el discurso de apertura en las viviendas. En algunos casos, la presentación del estudio y la entrega de los objetivos, se hizo de manera superficial, sin mayores argumentos, olvidando además referirse a los resultados esperados de la encuesta.
	La IV EME trabaja con los datos de la Encuesta de Empleo (ENE) eso significa acudir a las viviendas donde existe al menos un trabajador por cuenta propia o empleador. Con ello, es fundamental que los informantes entiendan que no es una nueva visita de la ENE, sino una caracterización sólo de un trabajador independiente dentro del hogar.
	Esta descripción no siempre fue claramente establecida, generando en algunos casos confusión o malestar en las viviendas. De todas maneras, la generalidad de los informantes accedió a responder el estudio dado el trabajo que el hogar lleva informando al INE. Este punto es fundamental, ya que, posterior a las visita de la EME, los informantes seguirán informando su situación en el empleo a la misma institución.
Actualización de la Tarjeta de Registros del Hogar (TRH)	Algunos encuestadores no actualizaban por completo la TRH, sólo focalizaban su atención en el informante seleccionado actualizando principalmente la variable edad. Los ámbitos que se refuerzan son: la actualización y verificación de toda la información sociodemográfica de todos los integrantes del hogar es decir desde las variables nacionalidad, curso más alto aprobado, si terminó el nivel, su estado conyugal hasta quien es el proveedor principal del hogar. En la versión 2013 también se identificó la necesidad de que los encuestadores actualizaran completamente este instrumento.
Utilización de Hoja de Ruta	La hoja de ruta, generalmente lo que busca es: dar cuenta del historial que lleva un trabajo de campo para lograr una encuesta. Donde él o la encuestador(a) canaliza sus gestiones en un documento, permitiendo justificar su trabajo, a la vez planificarlo y posteriormente dar cuenta de los requisitos mínimos que se deben cumplir para determinar si hubo un adecuado levantamiento del terreno del instrumento.
	Dada esa importancia, es que la hoja de ruta es parte de la encuesta - innovación dentro del levantamiento de encuestas en el INE- . Con ello, lo que aseguramos es tratar de que la información se registre <i>in situ</i> para ser en lo posible lo más exacto al momento de identificar por ejemplo; cuanto se demora un o una encuestador(a) en estar en la vivienda, luego cuanto se demora en aplicar la encuesta y a la vez identificar porqué motivo no fue posible lograr la entrevista.
	Al momento de ser acompañados por la observación técnica fue posible identificar que los(as) encuestadores(as) no registran inmediatamente la información, desplazando este registro al término de la aplicación de la encuesta o durante el trabajo de revisión en gabinete que deben realizar al día siguiente, antes de la entrega al o la supervisor(a).
	Durante la retroalimentación al equipo se puso de manifiesto la importancia de los registros en hoja de ruta y con ello, fortalecer por un lado, la metodología de aplicación del instrumento y por otro, la exactitud en los datos. No obstante, se observaron regiones que sí aplicaron correctamente las instrucciones para el llenado de este instrumento.

ÍTEMS	SINTESIS 2015
Materiales entregados	Durante el levantamiento de la encuesta se observó un buen uso de los materiales entregados. Sin perjuicio de lo anterior no siempre se observó un buen uso del tarjetero, así como resulta necesario destacar que el díptico no se entregó a todos los informantes
Otros	Se destacan habilidades de empatía, claridad en la información entregada, trabajo en equipo (supervisor(a), encuestador(a) y observador(a) técnico) orden y un destacado método al momento de levantar una encuesta. Se recalca que hasta en la aplicación se focalizaba la respuesta del informante mencionándole el módulo que deberá contestar.

Fuente: Elaboración propia, INE

Tabla N° 19 ERRORES MÁS FRECUENTES DETECTADOS EN LA OBSERVACIÓN TÉCNICA, POR PREGUNTAS

DIMENSIÓN	Sub dimensión	Número de la pregunta	Hallazgos
Manejo del cuestionario	Flujos y saltos de la encuesta	f44 a f50	En el módulo E "Generación de empleo", se observaron principalmente dos aspectos que fue necesario fortalecer: el primero de ellos, tiene que ver con no incluir en el fraseo de las preguntas E44 y E46 a "familiares no remunerados", lo que conlleva a no caracterizar este tipo de empleo informal en las categorías respectivas de las preguntas E45 y E48. Y el segundo, se refiere a emprendimientos que sólo trabajan con socios trabajadores, en el cual no había claridad respecto de la forma de pagar los salarios (f51), el monto bruto de pago de remuneraciones (f52) y como es la forma principal de pagar el sueldo a sus trabajadores (f53).
		i68 _otros	Esta como otras pregunta que cuentan con la opción otro especifique, si lo indica el formulario siempre se deben leer las alternativas. Errores frecuentes de los encuestadores.
		b8 y b11	Estas preguntas no siempre fueron realizadas dada la ubicación en el cuestionario, especialmente en la primera submuestra. En las siguientes el porcentaje de errores en esta pregunta disminuyó dada la familiarización con el cuestionario.

Manejo del cuestionario	Flujos y saltos de la encuesta	e35, e39, f44, f54 y j77	<p>Cuando aparece la indicación “Leer alternativas”, el o la encuestador(a) debe leer las alternativas de respuestas disponibles. Así por ejemplo en preguntas como e35 y e39 nos permite distinguir las razones entre aquellos informantes que indican que “no” versus quienes “nunca habían escuchado de este tipo de régimen”.</p> <p>A su vez, cuando no aparece la indicación de leer alternativas no deben leerse las opciones de respuesta y asignar según su criterio la opción que mejor refleje la realidad del informante confiando en su criterio.</p>
		d17 y d18	<p>Los encuestadores acostumbraron leer la actividad del informante en la TRH para responder estas preguntas.</p> <p>Con la finalidad de corroborar la información impedían que el informante pudiera desarrollar con detalle su actividad, ya que no siempre el informante directo es quien responde la ENE.</p> <p>Por lo tanto, siempre debe realizarse la pregunta al informante y la respuesta debe cumplir con el nivel de detalle exigido para estas preguntas, para ello fue fundamental reforzar el recuadro “RECUERDE” en la pregunta d17.</p>
		d28, d29 y d25	<p>En estas preguntas, sobre ingresos y gastos, en el caso de que el informante dé el dato diario, el encuestador debe consultar la cantidad de días trabajados durante el mes y dejar anotado este dato, entre paréntesis y en las observaciones, para así poder estimar el valor mensual (el cual siempre debe ir consignado en el cuestionario).</p> <p>Se indicó que estas indicaciones estaban en el manual del encuestador para mayores consultas.</p> <p>En d25 se observaron algunos problemas cuando el informante habita y trabajaba en una vivienda arrendada, se enfatizó que el encuestador debe pedir al informante calcular el porcentaje del arriendo de su vivienda, correspondiente al espacio que utiliza de ella para desarrollar su actividad.</p>
	Parfraseo de las preguntas	d31, e36, j71	<p>Los informantes no siempre entendieron los conceptos de estas preguntas. Esto implicó un esfuerzo mayor de los encuestadores para manejar a cabalidad las definiciones.</p> <p>Los conceptos que hubo que explicar con mayor recurrencia fueron: autoconsumo, innovación, iniciación de actividades en SII. Los hallazgos fueron satisfactorios, dado que la gran mayoría de los equipos explicaron correctamente las definiciones mencionadas.</p>

Manejo del cuestionario		f44, f45, f46 y f48	<p>No olvidar que en f44 y f46 que se deben incluir los familiares no remunerados y socios trabajadores, por tanto, si la persona me señala que no tiene personas contratadas, es importante preguntar ¿pero tiene algún familiar que le ayude en su negocio? o si ¿alguno de los socios trabaja en su negocio?.</p> <p>Al mismo tiempo en f45 y f48 debe indagarse si los informantes emplean alguno de estos trabajadores, puesto que no todos manejan estas categorías.</p>
		h64	<p>Los encuestadores tuvieron inconvenientes para entender la diferencia entre las opciones 3 y4 de esta pregunta.</p> <p>En la alternativa N°3, “Maquinarias o equipos específicos para su actividad...”, el encuestador debe consignar TODOS los activos específicos para el desarrollo de la actividad económica del negocio. A diferencia de la alternativa N°4, “Otro tipo de activos”, debe señalar SOLO un tipo de activo, siendo aquel el de MAYOR valor, indicando la cantidad que el negocio tiene para funcionar.</p>
Manejo de conceptos		e35 y e39	<p>Los encuestadores tuvieron dificultades para entregar una definición respecto del Régimen de Microempresa Familiar en la pregunta e35.</p> <p>Fue recurrente en algunas regiones fortalecer este punto dado que los informantes que trabajan con familiares asumían que eran parte del régimen, por ello, el equipo tuvo que explicar este punto apoyando al entrevistado y responder adecuadamente en esta pregunta.</p>
			<p>Otra de las recomendaciones que se establecieron a estas dos preguntas fue que una de las innovaciones respecto de la versión pasada fue incluir la alternativa "Nunca había escuchado hablar de este tipo de inscripción".</p> <p>Dado que nos encontrábamos con personas que definitivamente desconocían el concepto y su utilidad para el emprendimiento. Por ese motivo, uno de las retroalimentaciones recurrentes luego de una entrevista, fue indicar al o la encuestador(a) que es esencial leer las alternativas para poder diferenciar los casos en los que “No conoce” estos regímenes.</p>

Manejo del cuestionario	Módulo E formalidad	<p>El objeto del módulo es la Unidad Económica y no el emprendedor (salvo la pregunta E43, de prestaciones laborales). En este sentido, se considerará que la unidad económica está inscrita en el SII, tiene patente municipal y/o realiza registro de contabilidad si alguno de los integrantes de la empresa o unidad económica ha realizado estos trámites.</p> <p>Algunos(as) encuestadores(as) no orientaron el módulo al unidad económica sino al infórmate. Estos casos no son muchos, dado que la gran mayoría de las unidades económicas era precisamente el o la misma informante. El problema era cuando el informante no había iniciado actividades en SII pero si su socio, es ahí donde fue necesario retroalimentar al equipo de levantamiento para que la unidad económica fuese considerada con inicio de actividades.</p>
	j77	<p>Esta pregunta tiene dos objetivos, el primero saber si los informantes han contactado o solicitado ayuda o si ha recibido algún tipo de beneficio de las instituciones de fomento productivo detalladas. Y segundo, para quienes no recibieron ningún tipo de ayuda, queremos saber si conocen o no a estas instituciones.</p> <p>En algunos casos los(as) encuestadores(as) cuando los informantes mencionabas no haber utilizado las instituciones, no se mencionaba la opción 3 "No la conoce" alternativa significativa, dado que es una de las opciones que se incorporaron para esta nueva versión considerando los hallazgos encontrados el 2013, donde en terreno se observaba que los informantes más allá de no utilizarlas, definitivamente nunca habían escuchado de ninguna de las instituciones mencionadas.</p>
	Módulo H	<p>Se incluyen todos los activos que utiliza el negocio para funcionar, independiente si son de propiedad del entrevistado, de algún familiar, prestados, arrendados o cedidos. Esta recomendación se debe a que en algunas regiones estaban considerando sólo los activos de propiedad del o la informante, pero existen otro tipo de activos que generalmente son facilitados por una empresa para la mantención de sus productos dentro de un emprendimiento, como por ejemplo un almacén que cuenta con máquinas de bebidas.</p>

Fuente: Elaboración propia, INE

Dado estos antecedentes y las preguntas de las regiones durante la submuestra se determinó realizar algunos documentos que complementarían la información del manual del encuestador, con la finalidad de fortalecer aspectos técnicos dentro de cada equipo regional y mantener un lenguaje común al momento de comunicar información a los informantes y el registro de los datos en la encuesta. El primero de ellos es la “*Sistematización de consultas técnicas*”, este documento sistematiza todas las consultas que han surgido durante el transcurso del levantamiento de la IV Encuesta de Microemprendimiento 2015, con el objetivo de aunar criterios y homologar a nivel nacional su resolución en terreno. Un ejemplo del contenido del documento:

Cuadro N° 1 EJEMPLO “SISTEMATIZACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS”

Módulo C: Capacitación

Capacitaciones incompletas

Pregunta: En el Módulo C, ¿pueden incluirse capacitaciones que no se realizaron de forma completa o que aún no se han terminado?

Respuesta: En la pregunta c12, sobre capacitaciones, el informante debe responder por aquellas terminadas y no terminadas. En caso de que no se haya finalizado la capacitación, debe existir una observación para dicha situación.

Además, se elaboró un “Téngase presente” con la finalidad de realizar una clasificación adecuada de la pregunta d18 donde se debe establecer claramente la diferencia entre los distintos grupos, teniendo en consideración que la variable de ocupación busca caracterizar tiene relación con los aspectos centrales o fundamentales de las tareas asociadas a un trabajo específico. A continuación, se ofrecen un ejemplo de una definición en conjunto con algunos ejemplos para uno de los grupos incluidos en la pregunta d18.

Cuadro N° 2 EJEMPLO “TÉNGASE PRESENTE”

Comerciantes: El grupo de comerciantes está compuesto por todos aquellos trabajadores que se desempeñan en la venta de algún producto que no ha sido producido por ellos mismos. Si bien toda actividad económica termina en la venta de algún producto o servicio, ello no implica que el aspecto central de todas las ocupaciones sea el comercio. Nos referimos al comercio como aspecto central de la ocupación cuando las tareas fundamentales asociadas a un trabajo consisten en vender un producto sin modificarlo ni agregarle valor.

Ejemplos: Vendedores ambulantes, vendedores de ropa, feriantes, vendedores puerta a puerta, comerciantes de tiendas y almacenes, entre otros.

5.4. Aspectos técnicos que deberán reforzarse para la siguiente versión

- Fortalecer en la capacitación los discursos de apertura de los encuestadores.
- Fortalecer en la capacitación el llenado de hoja de ruta y actualización de la TRH
- Fomentar la entrega e importancia del Díptico en las viviendas
- Fortalecer en la capacitación e instrumentos técnicos conceptos como: Familiares no remunerados, socio trabajadores y su implicancia en el cuestionario, autoconsumo, régimen de microempresa familiar, regímenes de tributación especial, activos, innovación, descripción de la unidad económica y la ocupación del informante.

5.5. Revisión aleatoria de formularios

Esta tarea de gabinete fue llevada a cabo por el equipo técnico y consistió en dos fases independientes entre sí: Revisión de formularios de supervisión y la revisión aleatoria de formularios en papel. A continuación, se detallarán cada una de ellas, sus objetivos, metodología y resultados.

5.5.1. Revisión formularios de supervisión

El objetivo fue revisar y contrastar la información registrada en los formularios de supervisión en papel con respecto a la información digitada en la base de datos y que corresponde a la información tomada por el encuestador.

Antes de profundizar en la revisión se debe tener en cuenta dos aspectos, en primer lugar que la finalidad de la supervisión en terreno, además de corroborar el correcto levantamiento de una encuesta lograda, es recuperar o bien mejorar la calidad del dato tomado por el encuestador, a partir de la aplicación presencial de un formulario de supervisión que contiene sólo 12 preguntas de las 78 que incluye el cuestionario completo²⁸.

En segundo lugar, los encuestadores son el primer nexo de comunicación en terreno con el informante, por lo tanto, es importante confiar en la información entregada y registrada por éste. Ante esto, las diferencias que surgen de la supervisión en terreno se analizaron a partir de 3 criterios (Leve, moderado y grave) que serán definidos más adelante. Aquellos, permitieron asegurar que este nuevo dato mejora la calidad de la información recogida inicialmente, descartando las subjetividades propias del levantamiento, como son el cansancio o contradicciones habituales del informante que se dan al tomar información en dos momentos distintos del tiempo.

Para estimar el grado de diferencias se consideraron 37 variables provenientes de las 12 preguntas analizadas, dado que existen preguntas con más de una variable. Por lo tanto, si el formulario de supervisión y lo registrado en la encuesta coinciden en las 37 variables, es una encuesta sin inconsistencias.

Pero, si de las 37 variables existe al menos una diferencia, ésta se transforma en un porcentaje que identifica el nivel de inconsistencia entre ambos registros (supervisor y encuestador). Los resultados fueron agrupados en 3 grupos: 1) *Leve*, 2) *Moderado*

²⁸ Recordar que el formulario fue utilizado sólo para la supervisión en terreno de encuestas Logradas, ya que las no logradas fueron supervisadas con el formulario original.

y 3) *Grave*, determinando el nivel de inconsistencia de cada encuesta lograda y supervisada en terreno. Los límites de estos grupos se detallan a continuación:

- **LEVE:** Este primer caso, considera todas las encuestas en las cuales la información levantada por el supervisor tiene menos de un 20% de diferencias con la levantada por el encuestador. En estos casos, dada la poca cantidad de inconsistencias entre la información levantada, no se modificaron las respuestas de estos informantes.
- **MODERADO:** En este grupo fueron clasificados aquellos casos que tenían un 20% o más de inconsistencias y menos de un 80%. En estos casos se evaluó la pertinencia de cambiar el dato del encuestador por el supervisor. Esta modificación era realizada sólo si el dato levantado del supervisor era más consistente con las demás respuestas del cuestionario o entregaba una mayor información. Por ejemplo en el caso de las preguntas de ingresos y gastos (d28 y d29), cuando el encuestador no obtenía información requerida del parte del informante ya sea porque el informante no sabía o no respondía, se imputaba la información levantada por el supervisor.
- **GRAVE:** Finalmente, fueron clasificados en el grupo “Grave” aquellos casos con un porcentaje de diferencias mayor o igual al 80%. En estos casos el procedimiento de corrección consideraba una nueva aplicación del cuestionario por parte del supervisor.

Estos grados de diferencia fueron asignados a partir del reporte preliminar que entregaba el sistema informático de la IV EME, el cual proporcionaba una alerta sobre si existía alguna inconsistencia entre ambas fuentes.

El equipo técnico analizó en gabinete los casos para verificar errores de digitación y luego las inconsistencia y ver su grado de diferencia, clasificando los porcentajes de acuerdo a los criterios definidos.

Existen otros casos especiales que también se requirió aplicar nuevamente el cuestionario. Esto sucedía cuando el supervisor acudía a terreno y el informante

negaba haber contestado anteriormente la encuesta, declarando una situación ocupacional (a1) distinta a la registrada por el encuestador o la actividad económica (d17) difería mucho entre lo registrado por el encuestador o el supervisor. Para todos estos casos se consideraron los mismos periodos de referencia del encuestador, de manera de controlar la inconsistencias considerando la diferencia temporal en la aplicación de la encuestas.

En la tabla N°20, se presenta la frecuencia total de casos revisados por el equipo técnico, de acuerdo a los tipos de diferencias observadas²⁹. La muestra de formularios de supervisión correspondió a 1909 casos, es decir un 29,4% del total de encuestas logradas en la muestra de la IV EME.

Tabla N° 20 TIPO DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS FORMULARIOS DE SUPERVISIÓN, MUESTRA TOTAL.

Tipo de Diferencia	Total	% casos revisados	% muestra Total*
Sin diferencias	553	29,0%	8,5%
Leve	1262	66,1%	19,5%
Moderado	94	4,9%	1,4%
Grave	0	0,0%	0,0%
Total	1909	100,0%	29,4%

*Considera tan sólo los casos logrados (6488)

Fuente: Elaboración propia, INE

Los tipos de diferencias más encontrados fueron de tipo “leve” con 66,1% del total de casos revisados. Ahora bien, con respecto a los casos “grave” o “moderado”, los cuales podrían haber implicado una depuración de la base de datos o en su defecto una revisión del proceso de levantamiento, se pudo apreciar que ningún caso quedó clasificado en este grupo y tan sólo un 1,4% presentó un nivel “moderado” de diferencias.

²⁹ Es importante recordar que este número considera tan sólo la supervisión realizada a encuestas logradas, ya que en el caso de las encuestas no logradas todas estas debían ser supervisadas (salvo algunos casos extraordinarios). Además, estos datos consideran tanto la supervisión interna (realizada por los supervisores de la misma región) como externa (realizada por supervisores de Santiago en regiones).

En la tabla N°21, se presentan los tipos de diferencias encontradas en la revisión de formularios de supervisión pero desagregadas por cada una de las submuestras de levantamiento.

Tabla N° 21 TIPO DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS FORMULARIOS SUPERVISIÓN, DESAGREGADO POR SUBMUESTRA.

Submuestra	Tipo de Diferencias									
	Leve		Moderado		Grave		Sin diferencias		TOTAL	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
1	292	59,7%	28	5,7%	0	0,0%	169	34,6%	489	100,0%
2	450	68,8%	28	4,3%	0	0,0%	176	26,9%	654	100,0%
3	520	67,9%	38	5,0%	0	0,0%	208	27,2%	766	100,0%
Total	1262	66,1%	94	4,9%	0	0,0%	553	29,0%	1.909	100,0%

Fuente: Elaboración propia, INE

En términos generales, se observa una estructura similar de inconsistencias entre encuestas. En forma particular se puede apreciar que no existe ningún caso supervisado con nivel “grave” de inconsistencias (grupo para el cual era necesario volver a realizar la encuesta). Además, podemos apreciar que la mayor parte de los entrevistados presenta un nivel “leve” de inconsistencias entre el dato levantado por el supervisor y el levantado por el encuestador, los cuales son mayor a un 60% para todas las submuestras, dada la baja cantidad de inconsistencias para este grupo no se imputaron los datos del supervisor.

Se puede apreciar también la baja participación de aquellos encuestados con un nivel “moderado” de inconsistencias (entre 20% y 80%), la cual fue de un 5% considerando todas las encuestas supervisadas.

Para los 94 informantes con un nivel de inconsistencia moderada se evaluaron las diferencias en las respuestas entre el encuestador y el supervisor accediendo también a la información impresa en los formularios de supervisión, de manera que si el dato levantado por el supervisor era más consistente con la demás información del cuestionario, se procedía a imputar esta última información, de lo contrario se mantenía el dato del encuestador. Del total de casos, aproximadamente en un 20% se modificó la información registrando el dato levantado por el supervisor.

Finalmente, podemos observar que las encuestas que no mostraron ninguna diferencia entre lo registrado por el supervisor y el encuestador ascienden a un 29,0% considerando el total de las encuestas realizadas.

5.5.2. Revisión aleatoria de formularios en papel

La segunda fase consistió en una revisión aleatoria de encuestas en gabinete (en papel). El objetivo de este control de calidad, fue revisar y contrastar la información presente en el formulario en papel contra la información digitada en la base de datos. La idea fue establecer una aproximación a los posibles errores de digitación existentes en la IV EME. De este modo y luego del proceso de supervisión, análisis y digitación, el equipo técnico seleccionó una pequeña muestra aleatoria de cuestionarios de aproximadamente el 5% del total de encuestas digitadas (121 encuestas) para cada una de las submuestras y las analizó de forma detallada en gabinete.

La tabla N°22 nos muestra los resultados de la revisión el papel por submuestra, según la cantidad de diferencias con lo digitado en la base de datos, y el porcentaje equivalente al total de encuestas analizadas.

Tabla N° 22 RESULTADOS DE LA REVISIÓN EN PAPEL POR SUBMUESTRA.

Submuestra	N° de casos			Total de encuestas con diferencias	% Sobre el total de encuestas analizadas
	1 Diferencia	2 Diferencias	3 y 4 Diferencias		
Submuestra 1	8	7	4	19	15,7%
% Sobre casos con diferencias	42%	37%	21%		
% Sobre encuestas analizadas	7%	6%	3%		
Submuestra 2	6	5	3	14	11,6%
% Sobre casos con diferencias	43%	36%	21%		
% Sobre encuestas analizadas	5%	4%	2%		
Submuestra 3	1	1	1	3	2,5%
% Sobre casos con diferencias	33%	33%	33%		
% Sobre encuestas analizadas	1%	1%	1%		
Total muestra	15	13	8	36	9,9%
% Sobre casos con diferencias	41,7%	36,1%	22,2%		
% Sobre encuestas analizadas	4,1%	3,6%	2,2%		

Fuente: Elaboración propia, INE.

En términos generales, los errores de digitación encontrados fueron bastante bajos y se encuentran dentro de los rangos aceptables para este tipo de estudios. Además, los errores fueron bastante menores a los encontrados en la versión anterior de la encuesta donde el 19,9% de las encuestas analizadas presentaban alguna diferencia versus el 9,9% de la actual versión.

La cantidad de diferencias entre el papel y la base de datos también es menos respecto a la versión pasada donde habían encuesta que tenían más de 4 errores, siendo ésta la cantidad límite en esta versión.

En detalle, del total de encuestas con diferencias en esta versión, la mayor parte de ellas presenta tan sólo una variable con respuestas distintas (41,7%), el 36,1% presenta 2 diferencias y tan sólo el 22,2% presenta 3 o 4 diferencias.

Finalmente, se constata que la cantidad de errores de digitación se reduce tanto en términos absolutos como en su tipología según número de diferencias a medida que transcurrió el levantamiento de la IV EME. Esto se comprueba al ver que la cantidad de casos con error llega a su mínimo en el tercera submuestra (3 casos), asimismo en esta submuestra el número de casos con más de 4 diferencias fue tan sólo 1.

6. ASPECTOS GENERALES DE LOS RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO.

En esta sección del informe se detallan los resultados más relevantes del trabajo de campo correspondiente al levantamiento de la IV Encuesta de Microemprendimiento (IV EME). El análisis fue realizado en base a la selección de las principales variables capturadas a través de la hoja de ruta, tales como: Cobertura a nivel nacional (encuestas logradas y no logradas), cobertura por macrozonas, tasa de respuesta, razones de no logro, tasa de rechazo y razones de rechazo.

6.1. Cobertura: Logro y no logro de encuestas a nivel nacional

A nivel nacional, el porcentaje de encuestas logradas asciende a un 86,0% de la muestra teórica, lo que en términos absolutos corresponde a un total de 6.488 encuestas, donde se logró contactar al informante directo y aplicar de forma completa, o parcial el cuestionario.

Del total de encuestas logradas, se desprenden dos grupos, el primero de ellos contiene a los trabajadores independientes que declararon mantener tal condición, al señalar que desarrollan la misma actividad informada en la ENE u otra actividad como empleador o trabajador por cuenta propia (6.184 casos), mientras que el segundo grupo corresponde a los informantes que al momento de la entrevista cambiaron su condición de trabajador independiente, por motivos como la obtención de un trabajo asalariado, problemas de salud o el cierre del negocio (304 casos).

Tabla N° 23 COBERTURA, ENCUESTAS LOGRADAS Y NO LOGRADAS
(Total nacional)

Detalle	Frecuencia	%
Encuestas logradas*	6488	86,0
Sí, la misma actividad económica	6135	81,3
No, sin embargo tengo otra actividad como Empleador o Cuenta Propia	49	0,6
No, cambié de situación laboral	304	4,0
Encuestas no logradas	1055	13,9
Total encuestas	7.543	100,0

Fuente: Elaboración propia, INE.

Cabe señalar que, dentro de las 6.488 encuestas logradas, existen 3 casos donde la encuesta fue lograda de forma parcial, lo cual representa un 0,04% del total. Estos casos son parte de la muestra final, sin embargo, la información faltante no será

imputada quedando las celdas sin información con códigos especiales, a través de la incorporación de una alternativa de no respuesta³⁰.

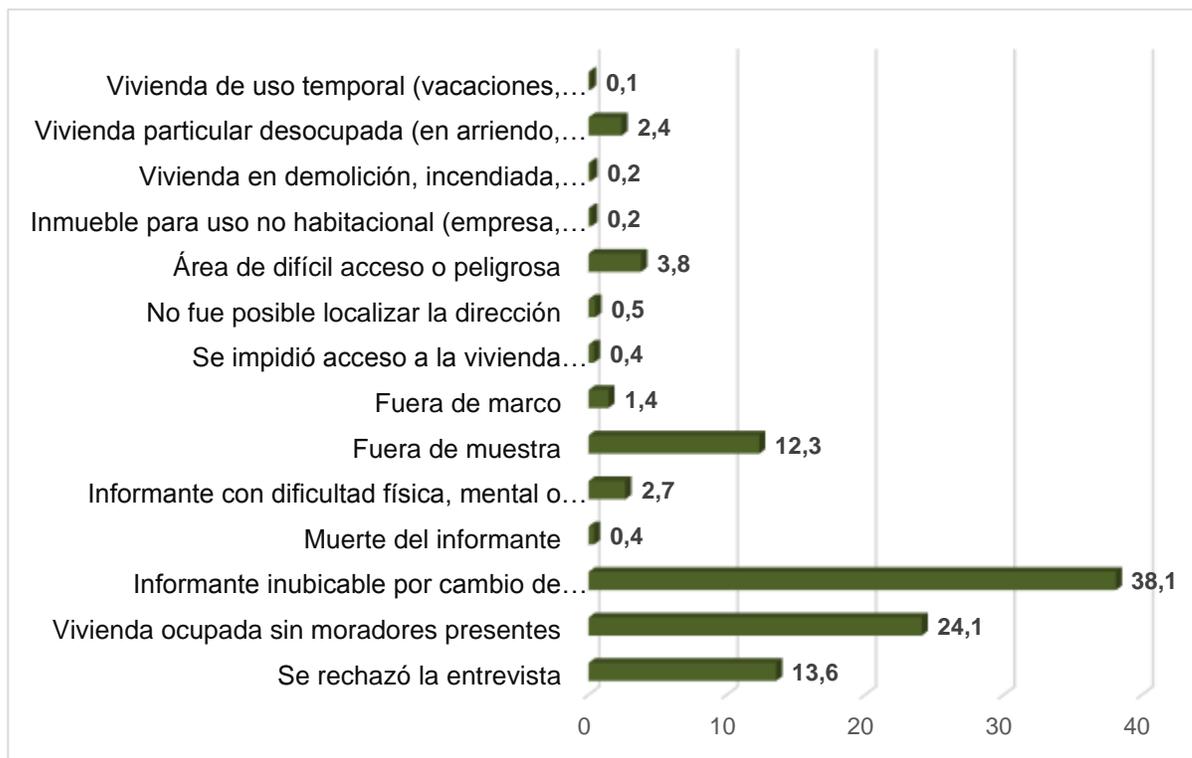
Finalmente, las encuestas no logradas, corresponden al 13,9 % (1.055 casos) restante, y se trata de aquellos casos donde no se logró realizar la entrevista debido a razones como la clasificación errónea de la situación laboral del informante directo (fuera de muestra³¹), fuera de marco³² su disposición o las características y acceso a la vivienda.

³⁰ Los códigos definidos como “No respuesta” para los datos faltantes de la encuesta parcialmente lograda, son los siguientes: “999” para las variables b11, d19 y d20, y “99” para las variables restantes.

³¹ Fuera de muestra todos aquellos que fueron clasificados como trabajadores independientes en la encuesta de empleo, pero que en realidad no cumplían tal condición ya sea porque se encontraban trabajando de forma dependiente o fuera de la fuerza de trabajo.

³² Fuera de marco: agrupar todos los casos donde la unidad de selección de segunda etapa, es decir la vivienda, no correspondió a la registrada en la Tarjeta de Registro del Hogar (TRH) o no cumplió con el criterio de vivienda particular desde su origen. Este código fue utilizado también, cuando el informante declara nunca haber sido encuestado en la ENE.

**Gráfico N° 1: RAZONES DE NO LOGRO DE LA ENCUESTA
(Total nacional, % sobre el total de encuestas no logradas).**



Fuente: Elaboración propia, INE.

En la clasificación de las razones de no logro, destacan: Informante inubicable con una participación de un 38,1% (402 casos), vivienda ocupada sin moradores presentes con 24,1% (254 casos), rechazo de la entrevista con 13,6% (143 casos), y fuera de muestra con un 12,3% (130 casos) de participación.

6.2. Indicadores de cobertura

La tasa de respuesta teórica y la tasa de respuesta ajustada por elegibilidad son indicadores que nos permiten identificar claramente, las diferencias entre los resultados planeados y los obtenidos, tras el levantamiento de la encuesta.

La tasa de respuesta teórica es la proporción entre las entrevistas logradas (6.488 casos) en relación a los informantes seleccionados teóricamente (7.543 casos), es

decir, el porcentaje de la muestra total que respondió de forma exitosa la encuesta (86,0%)³³. Es necesario tener presente que este indicador contiene todos aquellos casos que no debieron ser incorporados en la muestra (Muestra total teórica) para responder la encuesta, por ejemplo: las personas que fueron catalogadas como trabajadores independientes en la ENE, pero que en la práctica no han desempeñado actividades laborales como empleador o trabajador por cuenta propia (Ej. Vendedores por catálogo u otros asalariados encubiertos³⁴). Los casos con estas características fueron clasificados con el código 27 “*Fuera de muestra*”. También se excluyó aquellos informantes clasificados bajo los códigos de no logro por acceso o características de la vivienda y a los casos catalogados como “*Fuera de marco*”.

La clasificación “*Fuera de marco*” fue incluida en la IV EME, para agrupar todos los casos donde la unidad de selección de segunda etapa, es decir la vivienda, no correspondió a la registrada en la Tarjeta de Registro del Hogar (TRH) o no cumplió con el criterio de vivienda particular desde su origen. Este código fue utilizado también, cuando el informante declara nunca haber sido encuestado en la ENE, y a pesar de ello haber sido seleccionado para responder la EME.

Por otro lado, la tasa de respuesta ajustada por elegibilidad considera sólo aquellos casos agrupados bajo los códigos de disposición definidos como elegibles. El cuadro siguiente establece por códigos de disposición cuales casos fueron considerados como elegibles y no elegibles:

³³ Ver cuadro cobertura de encuestas logradas y no logradas.

³⁴ Asalariado encubierto: trabajadores clasificados como trabajadores independientes en la ENE, sin embargo tienen una clara relación de subordinación y dependencia con un tercero. Algunos ejemplos de estos casos son los empaquetadores de supermercado y vendedoras por catálogo.

Tabla N° 24 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEGIBILIDAD

Código de disposición	Estado de elegibilidad
11 Entrevista lograda	Elegible
12 Entrevista lograda de forma parcial	Elegible
21 Se rechazó la entrevista	Elegible
22 Vivienda ocupada sin moradores presentes	Elegible
23 Informante inubicable por cambio de domicilio o fuera del país	Elegible
24 Muerte del informante	Elegible
25 Informante con dificultad física, mental o cognitiva para contestar	Elegible
26 Problema de idioma	Elegible
27 Fuera de muestra	No elegible
28 Fuera de marco	No elegible
31 Se impidió el acceso a la vivienda (administrador ,conserje, entre otros)	No elegible
32 No fue posible localizar la dirección	No elegible
33 Área de difícil acceso o peligrosa	No elegible
41 Inmueble para uso no habitacional (empresa, oficina, entre otros)	No elegible
42 Vivienda en demolición, incendiada, destruida o erradicada	No elegible
43 Vivienda particular desocupada (arriendo, en venta, entre otros)	No elegible
44 Vivienda de uso temporal (vacaciones, descanso, entre otros)	No elegible

Fuente: Elaboración propia, INE,

La tasa de respuesta ajustada por elegibilidad es la proporción entre las entrevistas logradas (6.488) y la muestra total ajustada según elegibilidad, es decir, la muestra total menos todas los casos considerados no elegibles (224) debido al acceso o características de la vivienda, o a casos que nunca debieron ser seleccionados para responder la IV EME (Fuera de marco/ Fuera de muestra).

En el siguiente cuadro, se exponen la tasa de respuesta teórica y la tasa de respuesta ajustada por elegibilidad, correspondientes a los resultados obtenidos en la IV EME por macrozona:

Tabla N° 25 TASAS DE COBERTURA Y COBERTURA AJUSTADA POR ELEGIBILIDAD
(Total nacional, %)

Macrozona	Tasa de respuesta teórica	Tasa de respuesta corregida según elegibilidad
Norte	85,4	88,9
Centro	86,5	88,8
Sur	88,3	90,9
RM	83,1	85,5
Total	86,0	88,6

Fuente: Elaboración propia, INE

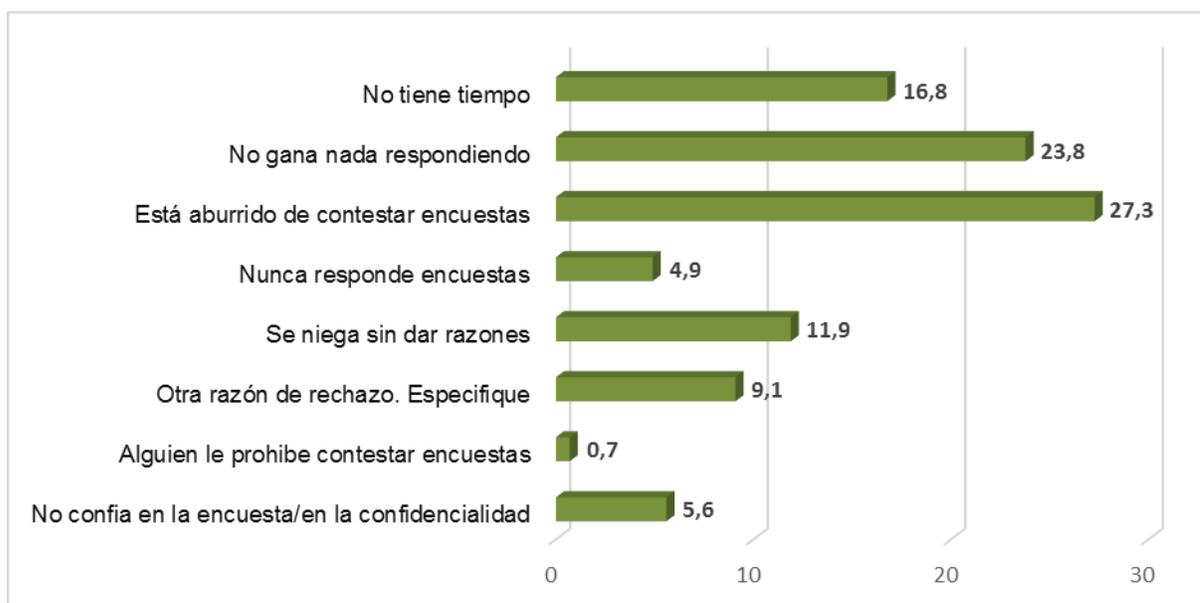
Al desagregar la tasa de respuesta teórica por macrozona, se observó que la macrozona Metropolitana registró la menor cobertura teórica con un 83,1%, afectada principalmente por las dificultades para encontrar al informante directo debido a cambios de domicilio, viajes fuera del país o viviendas ocupadas sin moradores presentes. En el resto de las macrozonas, la tasa de logro teórica alcanzó una cobertura superior al 85%. En total, la tasa de respuesta teórica alcanzó un 86,0%, lo que indica que el levantamiento se realizó sobre o dentro de los márgenes establecidos en el diseño muestral en orden de garantizar estimaciones de calidad, el cual previó un 15% de no logro a través de una estrategia de sobremuestreo.

Por otro lado, a su vez, con el fin de obtener una tasa corregida de respuesta que excluyera los casos no logrados por temas de elegibilidad, se ajustó la población teórica a levantar, considerando sólo los casos elegibles. Así la tasa de respuesta corregida por no elegibilidad logró un 88,6% en la macrozona Norte, un 88,8% en la centro, un 90,9% en la macrozona Sur y un 85,5% en la Metropolitana. Incrementando la tasa de respuesta corregida global a un 88,6%. En términos generales, este resultado fortalece el logro de los objetivos iniciales, pues nos permite contar con estimaciones más confiables y precisas.

6.3. Encuestas rechazadas y tasa de rechazo

Del total de entrevistas no logradas (1.055 casos) en la IV EME, los rechazos representaron un 13,5% (143 casos). Los resultados indican que los motivos para explicar el rechazo de la entrevista, se concentran principalmente en tres alternativas, las que en su conjunto suman el 67,9% de los casos. En este grupo, prevalecen quienes dicen “*estar aburridos de contestar encuestas*” con un 27,3% (39 casos), seguidos de aquellos que manifiestan “*no ganar nada respondiendo*” 23,8% (34 casos) y quienes dicen “*no tener tiempo*” para responder entrevistas con un 16,8% (24 casos).

Gráfico N° 2: MOTIVOS DE RECHAZO DE LA ENCUESTA
(Total sobre encuestas rechazadas, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

A estratificar por macrozonas, constatamos que existe una mayor cantidad de rechazos en las Macrozonas Centro (28,7%) y Sur (32,2%), seguidas por la macrozona Metropolitana con un 25,9% y Norte 13,3%.

Tabla N° 26 TASAS DE RECHAZO POR MACROZONA
(Sobre total de no logro, %)

Macrozona	IV EME %
Norte	13,3
Centro	28,7
Sur	32,2
Metropolitana	25,9
Total	100,00

Fuente: Elaboración propia, INE.

6.4. Tiempo de duración de la visita y entrevista

El tiempo promedio de las entrevistas efectivamente logradas fue de 25 minutos. En términos generales, el menor tiempo observado fue de 1 minuto y corresponde a aquellas entrevistas en las que el informante declaró haber terminado la actividad que desarrollaba como empleador o trabajador por cuenta propia. Por otro lado, la entrevista de mayor duración se llevó a cabo en 1 hora y 40 minutos. Si bien el máximo escapa por un margen significativo al promedio, se verificó la información realizando un análisis exhaustivo del caso, donde se comprobó que la aplicación de la encuesta se realizó en una única visita, realizada en la vivienda del informante, y no se registraron situaciones excepcionales que alargaran artificialmente la entrevista.

Tabla N° 27 TIEMPO DURACIÓN ENTREVISTAS

Descripción	Entrevista lograda
Promedio	25 minutos
Máximo	1 hora y 40 minutos
Mínimo	1 minuto

Fuente: Elaboración propia, INE.

Con respecto a la duración de las visitas, resulta necesario mencionar que su tiempo promedio corresponde a 27 minutos y medio. Esto resulta esperable puesto que implicó que los encuestadores tardaron un promedio de 2 minutos y medio en presentarse y dar a conocer los objetivos de la encuesta a los informantes, antes de proceder con la aplicación del cuestionario.

6.5. Frecuencia de visitas

Las instrucciones generales, para el desarrollo del trabajo de campo y el levantamiento de la IV EME, establecieron un mínimo obligatorio de tres visitas para las viviendas antes de poder considerarlas como no logradas, y un máximo permitido fijado en 10 visitas por vivienda. Estos parámetros se cumplieron, salvo nueve excepciones, donde ocho casos registraron 11 visitas y uno registró 12. Cabe destacar que el total de visitas para estos nueve casos fueron realizadas dentro de los márgenes de tiempo establecidos para la submuestra correspondiente a la vivienda/hogar y contaron con la supervisión y autorización del encargado de terreno asignado.

En términos generales, más del 80% de las viviendas/hogares recibió entre una y tres visitas del encuestador(a), siendo una visita la frecuencia de mayor prevalencia, con un 43,7% (3.294) de los casos. Dos visitas fue el promedio para el logro de la entrevista. Esto quiere decir que la mayoría de las encuestas se lograron dentro de las tres primeras visitas, lo que reafirma la política de establecer un mínimo de tres visitas por vivienda para el proceso de levantamiento.

**Tabla N° 28 FRECUENCIA DE VISITAS AL HOGAR
(Sobre total de no logro, %)**

Cantidad de visitas al hogar	Frecuencia	%
1	3.294	43,7
2	1.992	26,4
3	968	12,8
4	562	7,5
5	335	4,4
6	181	2,4
7	100	1,3
8	51	0,7
9	30	0,4
10	21	0,3
11	8	0,1
12	1	0,0
Total	7.543	100,0

Fuente: Elaboración propia, INE.

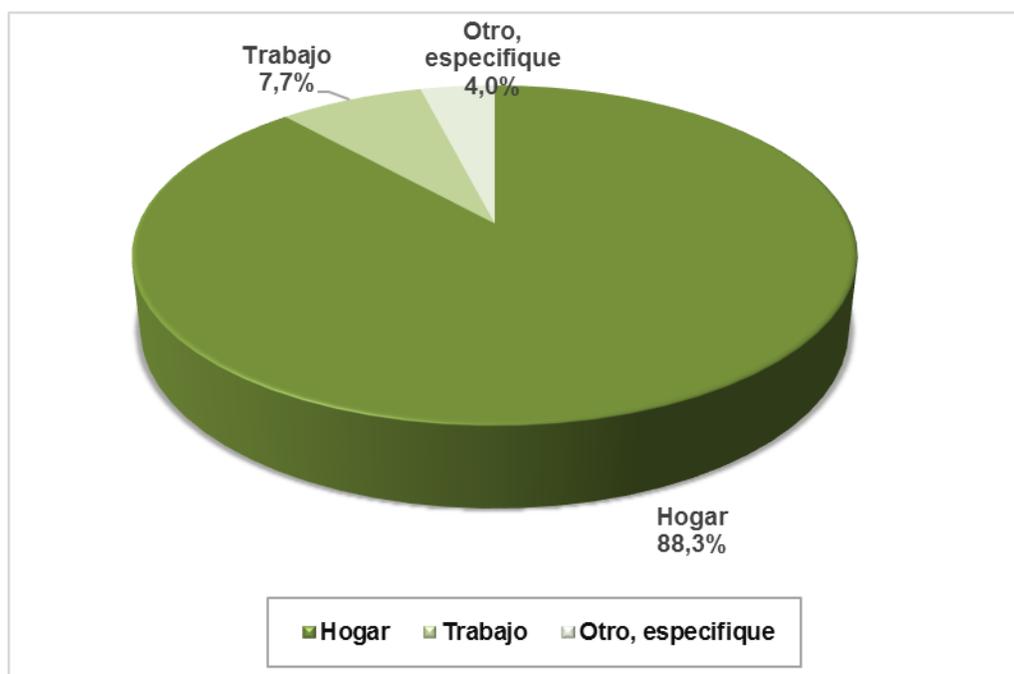
6.6. Lugar de realización de la entrevista

Según el protocolo establecido para el levantamiento de la IV EME, los encuestadores(as) debían realizar la primera visita en la dirección registrada en la Tarjeta de Registro del Hogar (TRH), información brindada por la muestra correspondiente al periodo de levantamiento marzo - abril- mayo 2015 de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

Los resultados de la encuesta mostraron que el 88,3% (6.661) de las entrevistas fueron realizadas en el hogar de los entrevistados, un 7,7% (583) en el lugar de trabajo y un 3,9% (299) en otro lugar.

Cabe señalar que dentro de las respuestas contenidas dentro de la alternativa “Otro, especifique” prevalecen con 144 casos, aquellos informantes que indicaron que su hogar correspondía además a su lugar de trabajo. Para estas situaciones, y según lo establecido en el protocolo del levantamiento, los encuestadores debían proceder a registrar la glosa *Hogar-Trabajo*.

**Gráfico N° 3: LUGAR DE REALIZACIÓN ENTREVISTA
(Total nacional)**



Fuente: Elaboración propia, INE.

6.7. Supervisión interna

Como hemos visto en puntos anteriores el levantamiento de la IV EME contó con un personal encargado de la supervisión interna en cada región del país. Ésta supervisión tuvo el objetivo de corroborar la veracidad y calidad de los datos recolectados por los encuestadores a través de una supervisión en gabinete y en terreno.

La supervisión de gabinete consistió en la revisión del 100% de las encuestas entregadas por los encuestadores a los supervisores. Esto se cumplió a cabalidad dado que no era posible enviar las encuestas a nivel central sin que pasaran por la revisión de los supervisores regionales.

En el caso de la supervisión de terreno, ésta consistió en la supervisión indirecta o re-entrevista (sin el encuestador) a un porcentaje de las viviendas/hogares

encuestadas en cada submuestra, de forma tal de comprobar que la información pesquisada en terreno correspondiera a la que estaba escrita en el cuestionario, para esto se utilizó un instrumento de supervisión especialmente diseñado para la encuesta, el cual incorporó 12 preguntas del cuestionario oficial de la IV EME.

De acuerdo a lo anterior, el protocolo de supervisión de terreno implicó la selección de forma aleatoria de aproximadamente un 10,0% de las encuestas logradas para que fueran supervisadas, no obstante los datos recopilados desde terreno muestran que el porcentaje de supervisión superó con creces este umbral, llegando a nivel nacional al 29,4% del total de encuestas logradas.

Tabla N° 29 PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN INTERNA.
(Sobre el total de encuestas logradas)

Macrozona	Total Encuestas Logradas	Total Supervisiones en terreno	
		N°	%
Norte	1.292	431	33,4%
Centro	2.322	634	27,3%
Sur	1.539	573	37,2%
RM	1.335	271	20,3%
Total	6.488	1909	29,4%

Fuente: Elaboración propia, INE

Adicionalmente, los supervisores debían visitar el 100% de las viviendas/hogares con códigos de disposición de “No logro” y verificar los motivos que explicaron el no levantamiento de la encuesta.

Para estos casos se logró a nivel nacional supervisar tan sólo el 89,7%, el restante 10,3% no pudo ser supervisado por problemas de acceso a las viviendas. A nivel de macrozonas, se puede observar que la macrozona Centro y Región Metropolitana son las únicas en donde se logró una supervisión del 100,0%.

No así en el resto de las macrozonas donde se llegó a cerca del 89,7%, esto se explica principalmente por factores climáticos o de eficiencia operativa que impidieron la supervisión de todos los casos, como por ejemplo, que la única

vivienda a supervisar quedara en una área rural muy alejada de la ciudad capital donde se encontraba ubicado el equipo operativo.

Tabla N° 30 PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN INTERNA DE LAS ENCUESTAS NO LOGRADAS.
(Sobre el total de encuestas no logradas)

Macrozona	Total No Logradas	Total Supervisión	
		N°	%
Norte	220	211	95,9%
Centro	361	324	89,8%
Sur	203	151	74,4%
RM	271	260	95,9%
Total	1.055	946	89,7%

Fuente: Elaboración propia, INE

6.8. Supervisión externa

La supervisión externa consistió en una visita programada, de al menos tres días de duración, a las distintas regiones del país, a cargo de profesionales pertenecientes al equipo de levantamiento de la Región Metropolitana y en algunos casos del equipo permanente del Subdepartamento de Proyectos de Hogares. El objetivo principal de la supervisión externa fue complementar el trabajo de campo realizado por el supervisor regional, permitiendo tener una mirada transversal a todo el proceso y un aseguramiento de la calidad de la información recogida a nivel nacional.

La metodología utilizada consistió en seleccionar de forma aleatoria a un número de viviendas/hogares logradas con anterioridad por el equipo operativo de cada región, asegurando que éstas sean representativas tanto de sectores rurales como urbanos, para así volver a visitarlas en terreno confirmando en primer lugar que la entrevista se haya realizado al informante correspondiente y por consecuencia realizar así una comprobación de la información que aparece en el cuestionario.

Para esto, se utilizó el mismo instrumento de supervisión diseñado para la supervisión de terreno interna.

Los resultados generales, muestran que la supervisión externa alcanzó un 32,4% de las encuestas logradas en el país, siendo este porcentaje mayor en la macrozona Norte donde alcanzó un 14,3%.

**Tabla N° 31 PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN EXTERNA.
(Sobre el total de encuestas logradas)**

Macrozona	Total Logradas	Total Supervisión externa	
		N°	%
Norte	1.292	185	14,3%
Centro	2.322	133	5,7%
Sur	1.539	158	10,3%
RM	1.335	28	2,1%
Total	6.488	504	32,4%

Fuente: Elaboración propia, INE

7. RESULTADOS PRINCIPALES VARIABLES

En esta sección del informe, se exponen los resultados expandidos³⁵ de las variables más importantes para la caracterización de los microemprendedores y sus negocios.

En la primera parte, se presentarán los resultados obtenidos en el levantamiento IV EME, siguiendo la lógica del cuestionario, los resultados están ordenados según los módulos que lo componen. En la segunda parte, se expondrán los resultados arrojados por las nuevas variables, incorporadas en la versión 2015.

³⁵ Datos aproximados a la población estimada de trabajadores independientes en los meses de Mayo-Junio y Julio de la Encuesta del Empleo 2015. Más información ver diseño muestral.

7.1. Principales variables de caracterización por módulo.

7.1.1. Módulo A. Situación Laboral:

El módulo "Situación laboral" tuvo como fin corroborar que los informantes seleccionados cumplieran con las características definidas para la población objetivo de la encuesta, es decir: Trabajadores(as) que se desempeñen actualmente como empleadores(as) o trabajadores(as) por cuenta propia, ya sea en la actividad económica declarada en la ENE o en otra de similares características.

En los resultados obtenidos, el 95,4% de los informantes seleccionados manifestó continuar desempeñándose como empleador o trabajador por cuenta propia. Mientras que el 4,6% señaló haber cambiado su situación laboral.

Tabla N° 32 PREGUNTA A1: USTED DIJO HABER TRABAJADO COMO EMPLEADOR O TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA EN _____ DE 2015 ¿CONTINÚA CON ESA ACTIVIDAD O CON OTRA?
(Total nacional)

Alternativas de respuesta	IV EME	
	Frecuencia	%
1. Sí, la misma actividad	1.849.394	94,6
2. No, tengo otra actividad como empleador o cuenta propia	16.466	0,8
3. No, cambié de situación laboral	89.679	4,6
Total	1.955.539	100,0

Fuente: Elaboración propia, INE.

Entre las razones que justifican el cambio de situación laboral, prevalecen aquellos que abandonaron su actividad como independientes, debido a la obtención de un trabajo asalariado 29,2%, seguidos de los que señalaron como principal razón la alternativa "Enfermedad" con un 19,6% y quienes cambiaron de situación laboral por *retiro, jubilación o estudio* con un 15,5%.

Tabla N° 33 PREGUNTA A2: ¿POR QUÉ RAZÓN TERMINÓ SU TRABAJO COMO EMPLEADOR O CUENTA PROPIA?
(Total Nacional)

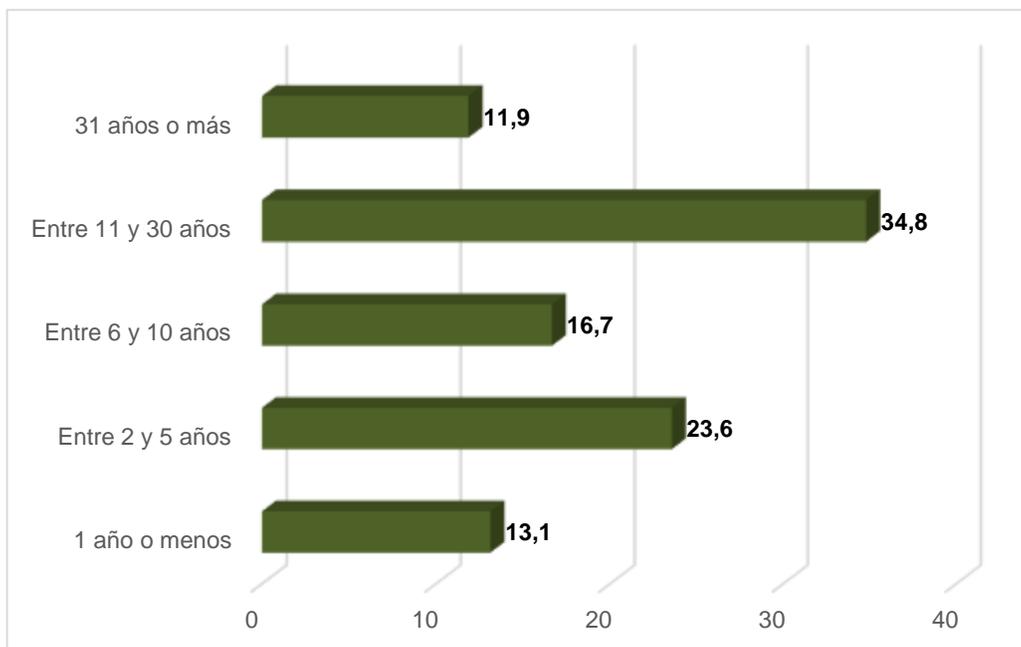
Alternativas de respuesta	Frecuencia	%
Surgió una oportunidad de vender el negocio	407	0,5
La empresa no generó ingresos suficientes	11.812	13,2
No consiguió crédito o financiamiento	414	0,5
Cierre planificado con anticipación	3.479	3,9
Retiro, jubilación o estudio	13.866	15,5
Enfermedad	17.571	19,6
Consiguió un trabajo asalariado	26.193	29,2
Responsabilidades familiares	8.655	9,7
Otra, especifique	7.250	8,1
No responde	33	0,0
Total	89.679	100,0

Fuente: Elaboración propia, INE.

Cabe mencionar que con el fin de mejorar la Encuesta de Microemprendimiento, fueron incorporadas una serie de modificaciones a las variables contenidas en el antiguo formulario, dentro de estos cambios, destaca la incorporación de la alternativa “*Responsabilidades familiares*”, respuesta que con un 9,7% de participación, disminuyó el número de casos clasificados bajo la glosa “otro, especifique” de un 18,4% en la III EME a un 8,1% en la cuarta versión de la encuesta.

En cuanto a la antigüedad laboral de los microemprendedores, prevalecieron quienes llevan más de 10 años desarrollando su actividad como empleador o trabajador por cuenta propia con un 46,7%, seguidos de quienes comenzaron la actividad declarada entre dos y cinco años con un 23,6%.

Gráfico N° 4: FRECUENCIA DE LA PREGUNTA A3: ¿CUÁNDO COMENZÓ DICHA ACTIVIDAD?
(Total nacional, %).



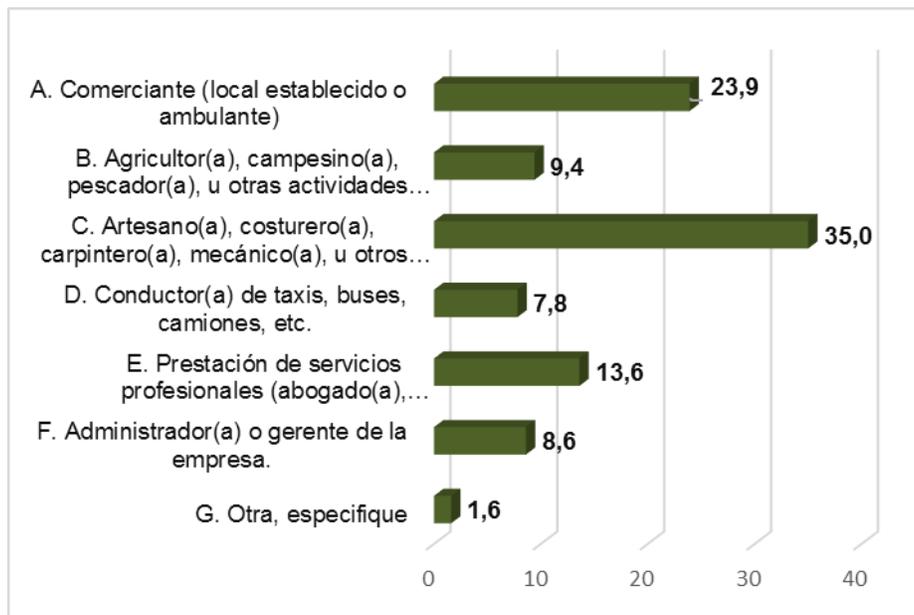
Fuente: Elaboración propia, INE

7.1.2. Módulo D. Características de la empresa, negocio o actividad por cuenta propia.

Las variables contenidas en el módulo D, tienen como objetivo acceder a una descripción detallada de la actividad económica que realiza el trabajador por cuenta propia o su empresa.

Los resultados arrojados por la encuesta, evidencian que las principales labores u ocupaciones que realizan los trabajadores independientes corresponden a los contenidos en el grupo de los *Oficios manuales* (como artesanos (as), costureros(as), mecánicos (as), entre otros) con un 35,0% de prevalencia, seguidos de los comerciantes establecidos o ambulantes 23,9% y de quienes prestan servicios profesionales con un 13,6%.

Gráfico N° 5 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA D18 ¿CUÁL ES EL OFICIO, LABOR U OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE REALIZA COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE? (Total nacional, %).

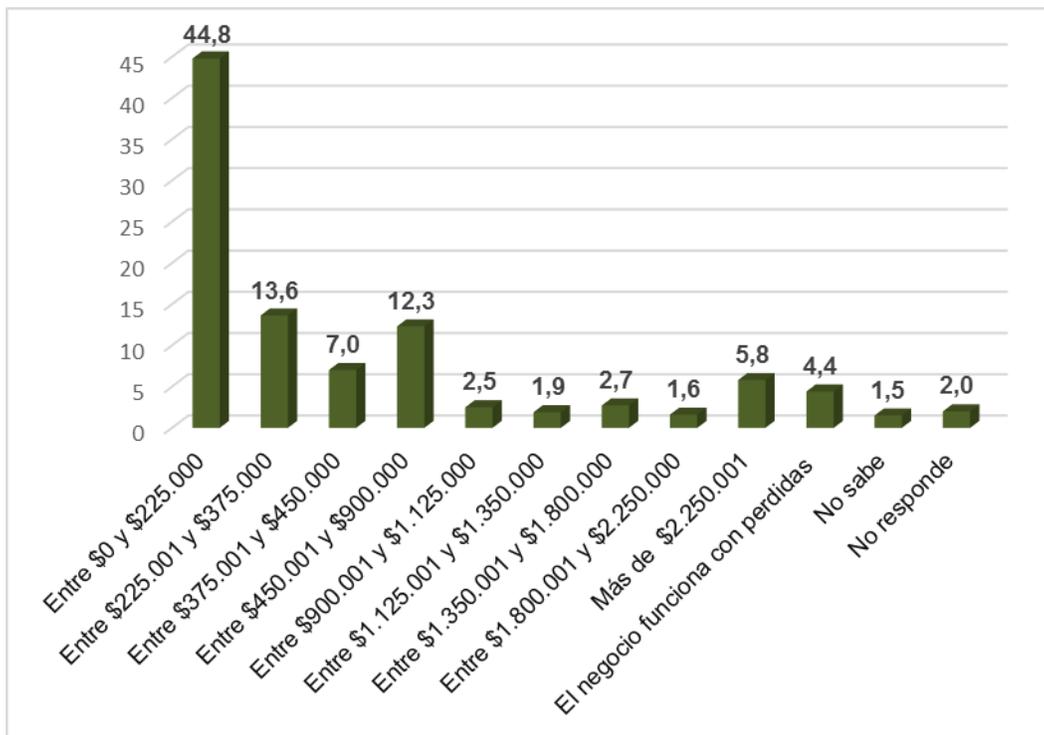


Fuente: Elaboración propia, INE

Es preciso destacar la modificación en la operacionalización de esta variable, pues en la versión anterior de la encuesta, los trabajadores independientes autocalificaban su ocupación a través de un tarjetero y en el cuestionario actual, la clasificación se desprende de la descripción que los informantes realizan de su labor. Gracias a este cambio es posible acceder a una definición más acertada del oficio de los trabajadores independientes, pues reduce la posibilidad de confundir la ocupación principal con la actividad comercial final.

En cuanto a las ganancias generadas por los microemprendedores y sus negocios, nos encontramos con que el 4,4% de los emprendimientos funcionó con pérdidas. Mientras que el 44,8% de los casos generó ingresos por debajo del sueldo mínimo.

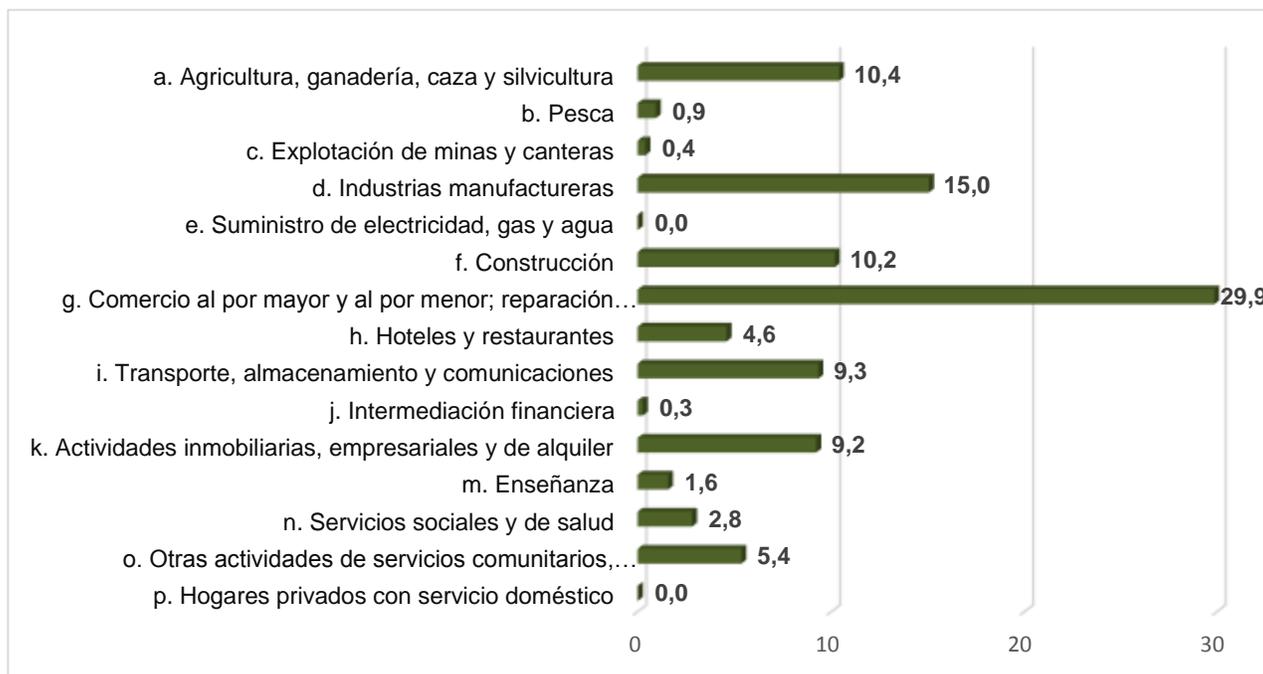
Gráfico N° 6 GANANCIAS GENERADAS POR LOS MICROEMPREENDEDORES Y SUS NEGOCIOS DE LA IV EME
(Total Nacional; %)



Fuente: Elaboración propia, INE

Finalmente, las ramas de actividad económica con mayor representación entre los microemprendedores fueron comercio con un 29,9%, industria manufacturera con un 15,0% y agricultura y ganadería con un 10,4 % de los casos.

Gráfico N° 7 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA D17: POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU REV. 3 A 1 DÍGITO, (Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

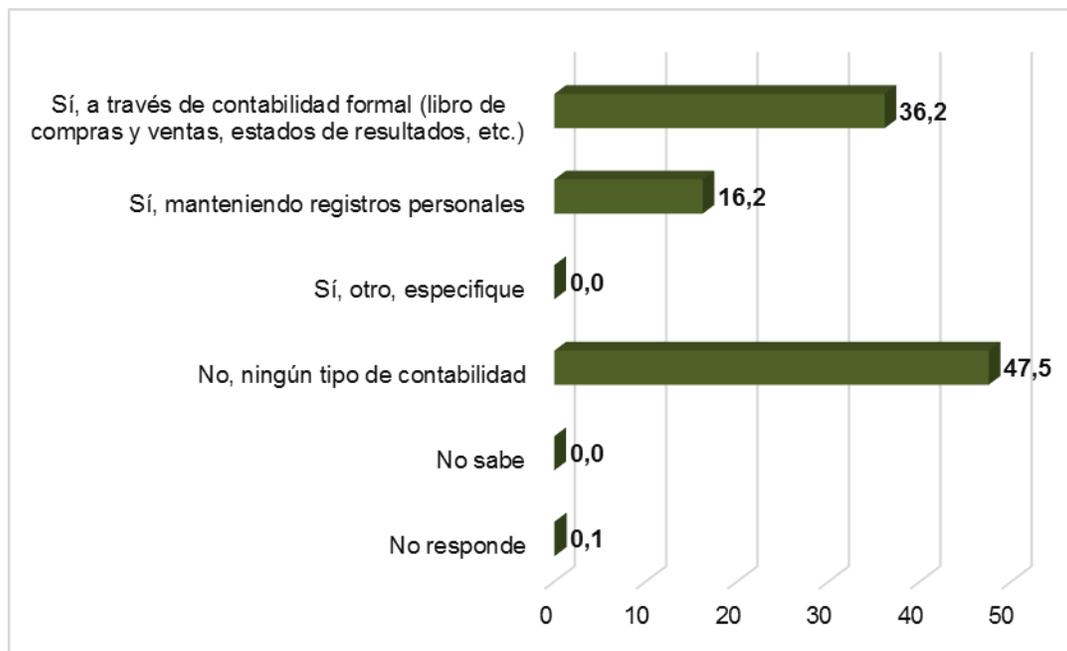
7.1.3. Módulo E: Situación de formalidad del negocio, empresa o actividad por cuenta propia.

A través de este módulo se busca identificar y caracterizar la situación de formalidad del negocio bajo algunas dimensiones como: registros contables, inscripción en servicios de impuestos internos, declaración de impuestos, entre otros. Además, de indagar la relación que tiene la unidad económica con el sistema financiero, ya sea formal o informal.

Respecto a la organización contable de los negocios o actividades, nos encontramos con que el 47,5% de los informantes no realiza contabilidad, cerca de un tercio (36,2%) realiza contabilidad formal a través de un profesional y un 16,2% dice tener contabilidad, pero a través de registros personales de su negocio o actividad por cuenta propia. Si bien entre las alternativas prevalecen quienes dicen no mantener ningún tipo de registro, es levemente mayor la participación del grupo

de microemprendedores que reconoce llevar algún tipo de registro de las cuentas de su negocio, de forma personal o profesional.

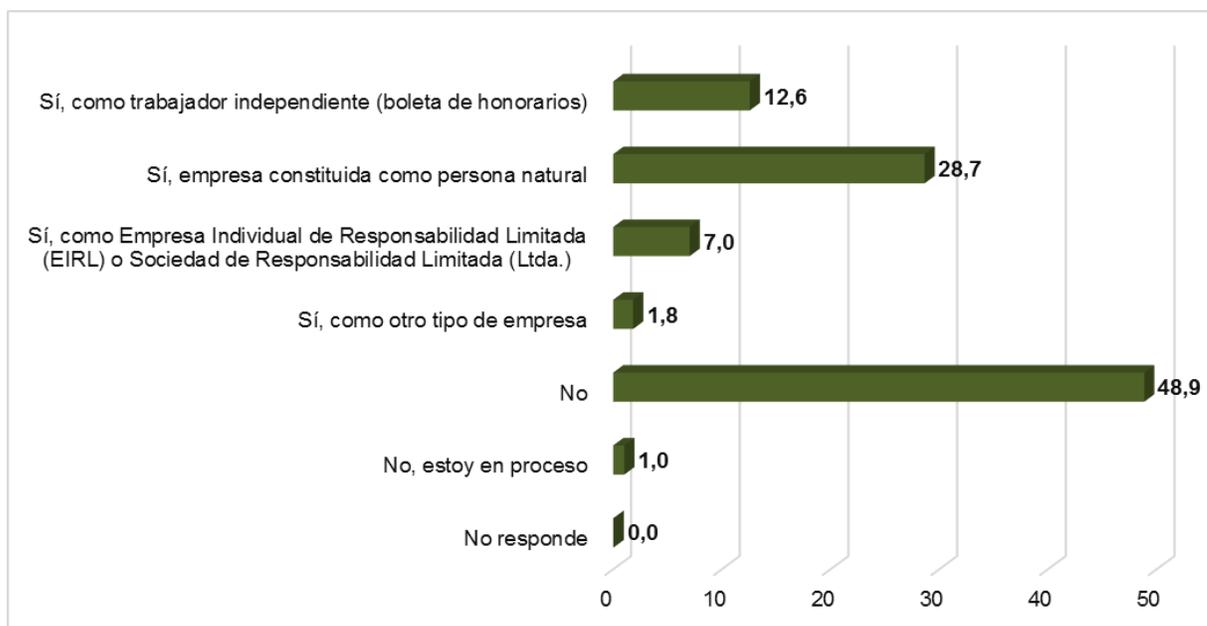
Gráfico N° 8 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA E33: ¿LLEVA ALGÚN TIPO DE REGISTRO DE LAS CUENTAS DE SU NEGOCIO, EMPRESA O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA?
(Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

En cuanto a la relación de los microemprendedores con el Servicio de Impuestos Internos, nos encontramos con que en el 48,9% de los casos, los informantes no han realizado iniciación de actividades para su actual negocio o actividad por cuenta propia. Mientras que el 28,7% se ha constituido como empresa natural, el 12,8% lo ha hecho a través de boleta de honorarios como trabajador independiente y sólo el 7,0% como empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL). Esto arroja que sólo un 50,0% de los emprendimientos cumple los requisitos mínimos para ser considerados como unidades pertenecientes al Sector Formal.

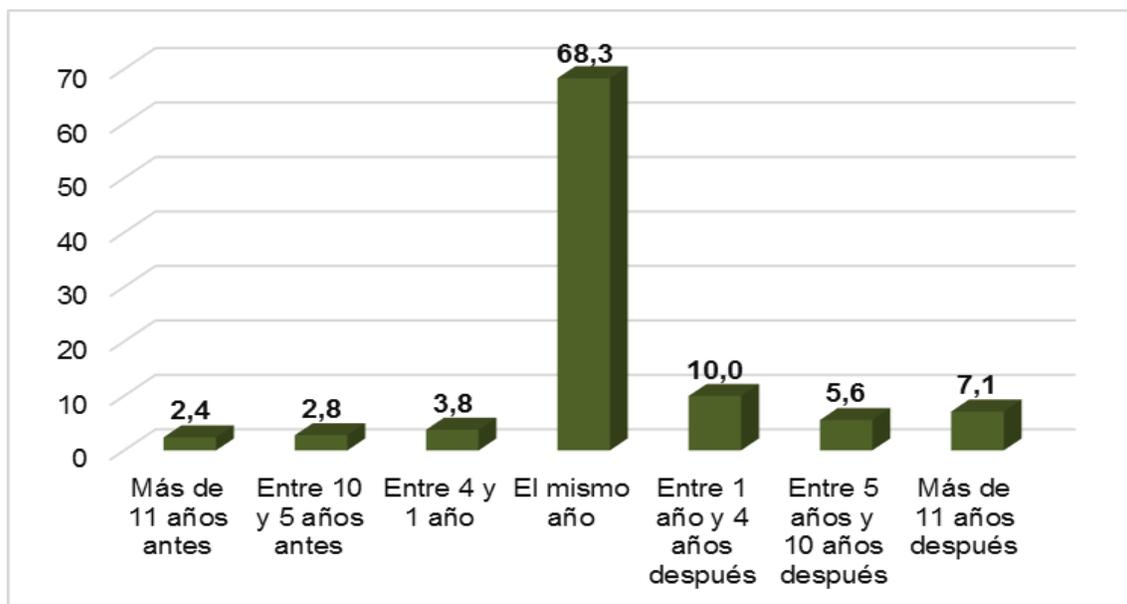
Gráfico N° 9 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA E36: EN SU ACTUAL NEGOCIO, EMPRESA O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA ¿INICIÓ ACTIVIDADES EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)?
(Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

Del total de informantes que ha iniciado actividades en el SII (50,0%), el 68,3% realizó el trámite durante el mismo año en que dio inicio a su emprendimiento. El 10,0% se registró entre el primer y cuarto año, y 7,1% *Más de 11 años después*.

Gráfico N° 10 DIFERENCIA ENTRE AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD E INICIACIÓN DE ACTIVIDADES EN SII
(Total nacional, %)



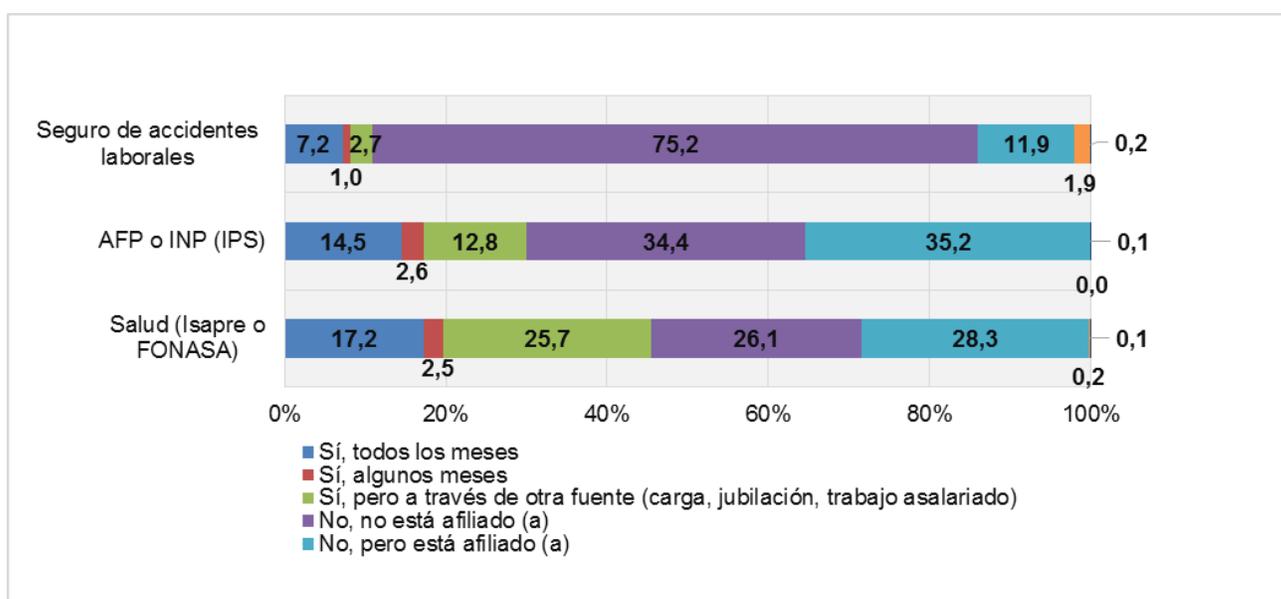
Fuente: Elaboración propia, INE

Con el fin de recoger de mejor forma la información necesaria para la descripción de los microemprendedores y sus negocios, varias de las preguntas utilizadas en el formulario de la III EME, fueron mejoradas a través de cambios en la redacción de sus encabezados o la incorporación de nuevas alternativas. Este es el caso de las variables destinadas a conocer si los trabajadores independientes cuentan con algún tipo de seguridad social (previsión, cobertura de salud o seguro frente a accidentes laborales).

En la versión anterior de la encuesta, los informantes tenían la opción de señalar si habían realizado cotizaciones todos los meses, algunos meses o no cotizaban, dejando fuera a aquellos trabajadores que cuentan con cobertura en cualquiera de estas áreas mediante una fuente de financiamiento distinta a los ingresos generados por el trabajo independiente, o a quienes tienen seguridad social, sin realizar cotizaciones. En consecuencia, se dificultaba la posibilidad de distinguir claramente, entre los microemprendedores con cobertura social y los que no poseen ninguno de estos seguros.

Tras la modificación, los resultados arrojaron que el 26,1% de los trabajadores independientes carece de cobertura médica, el 34,4% no está afiliado a alguna AFP y un 75,2% no posee seguro en caso de accidente laboral. Las cifras también develan que, alrededor de la mitad de los informantes que accede a salud (25,7%) y previsión (12,8%), lo hacen a través de otros mecanismos no relacionados directamente con su trabajo como independientes.

Gráfico N° 11 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA E43: COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE ¿HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE COTIZACIONES?
(Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

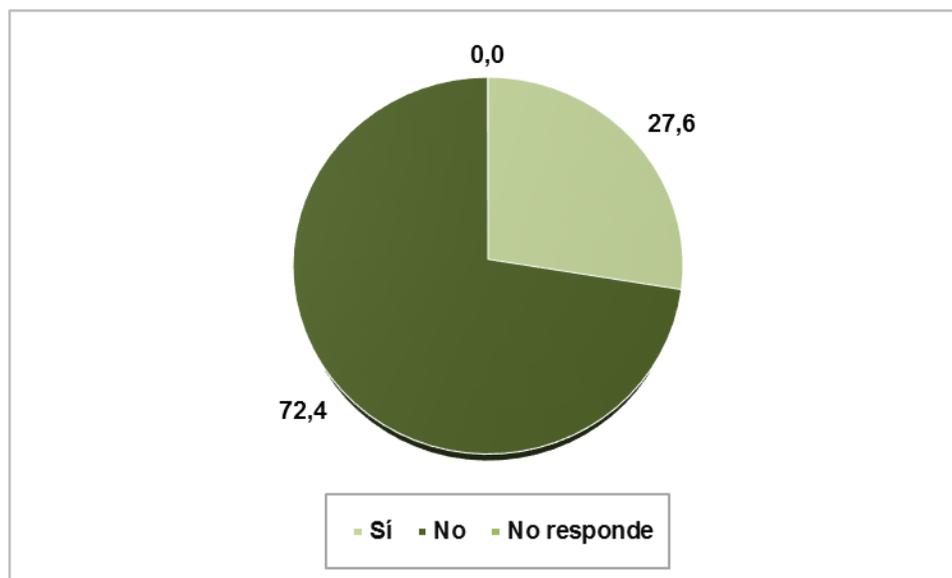
7.1.4. Módulo F. Generación de empleo

Las variables contenidas en este módulo buscan conocer el tamaño y composición de los distintos emprendimientos levantados por la encuesta. Además, espera conocer algunas de las condiciones labores de estos trabajadores.

Cabe señalar que en esta categoría se incluyeron todos los tipos de trabajadores: familiares no remunerados, socios trabajadores y aprendices o en formación.

El 27,6% de los microemprendedores cuenta con trabajadores empleados por al menos una hora a la semana, mientras que el 72,4 % trabaja por cuenta propia.

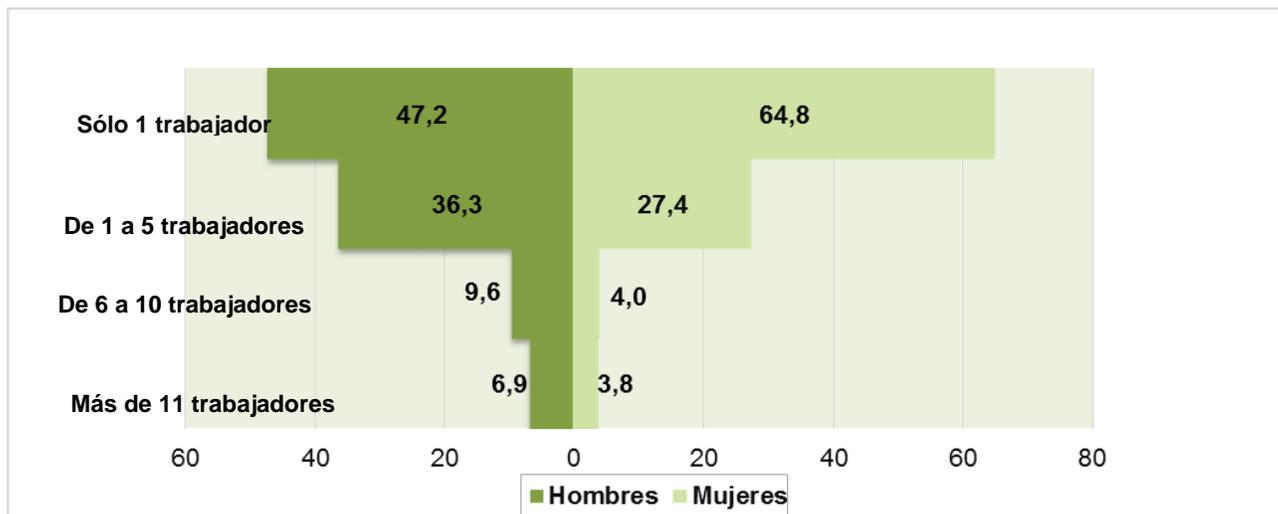
Gráfico N° 12 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA F46: ACTUALMENTE ¿TIENE TRABAJADORES EMPLEADOS O CONTRATADOS POR AL MENOS UNA HORA A LA SEMANA?
(TOTAL NACIONAL, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

En el grupo de microempresarios que contratan trabajadores (as), existe una tendencia de las empresas de mayor tamaño (6 trabajadores o más) hacia la contratación de hombres por sobre la contratación de mujeres, mientras que en los emprendimientos que cuentan con un sólo trabajador, existe una prevalencia de contrataciones femeninas.

Gráfico N° 13 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN SEXO DE LOS TRABAJADORES
(Total Nacional, %)



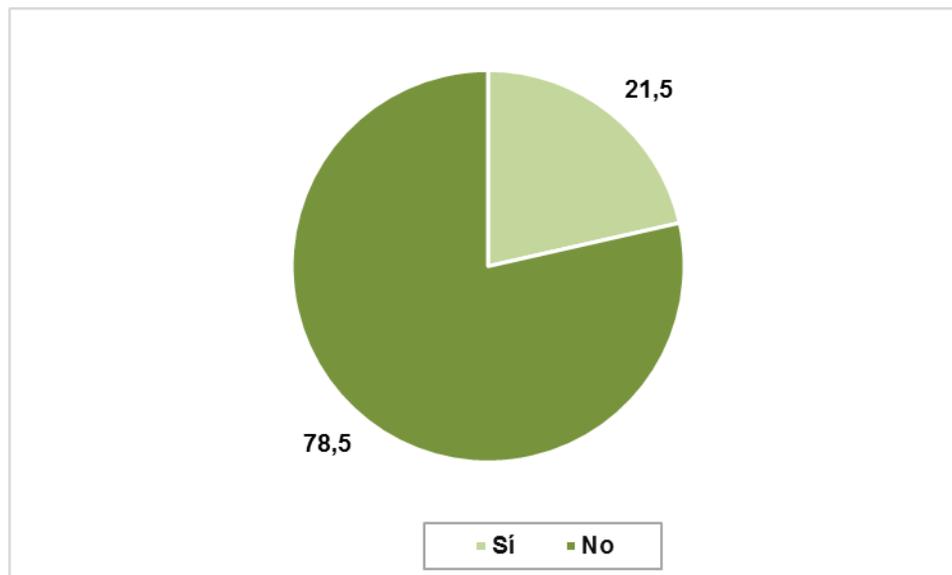
Fuente: Elaboración propia, INE

7.1.5. Módulo G. Relación con el sistema financiero

El objetivo de las variables pertenecientes a este módulo, es obtener una descripción del acceso al financiamiento bancario y no bancario de los microemprendimientos, mediante una indagación de los tipos de deudas que los informantes adquieren para el financiamiento de sus actividades o negocios por cuenta propia.

Del total de informantes entrevistados, sólo el 21,5% reconoció mantener en la actualidad, una deuda adquirida para fines del negocio, empresa o actividad por cuenta propia.

Gráfico N° 14 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA G60: ¿TIENE ACTUALMENTE ALGUNA DEUDA PARA FINES DEL NEGOCIO, EMPRESA O ACTIVIDAD?
(Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

Las deudas consultadas en esta variable, considera los compromisos adquiridos para el financiamiento de la actividad por cuenta propia con instituciones financieras, instituciones sin fines de lucro, programas de gobierno, prestamistas particulares y amigos o parientes.

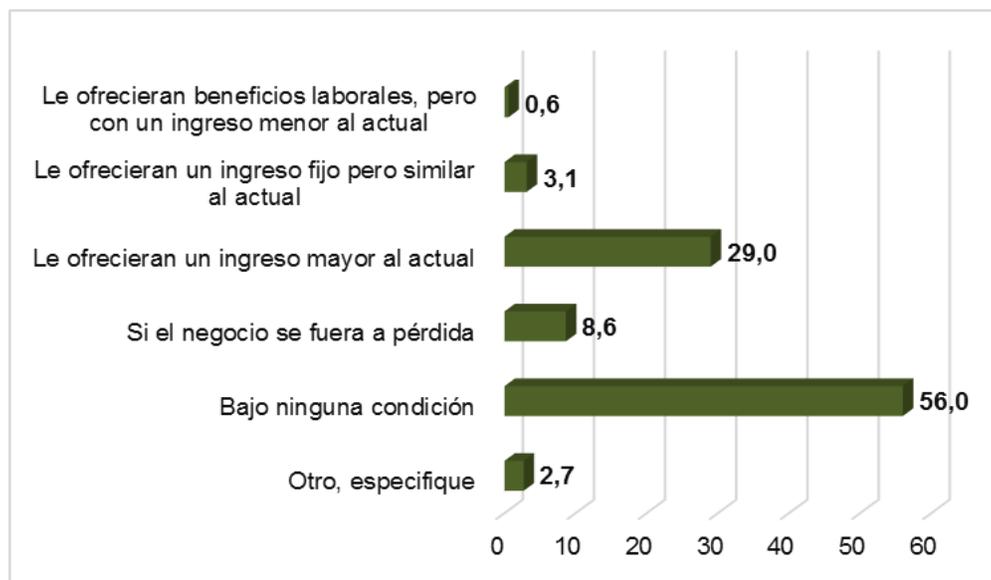
7.2. Resultados generales preguntas nuevas

Con el fin de estudiar áreas relevantes para la descripción de los trabajadores independientes y sus negocios, que no habían sido consideradas en versiones anteriores, se han incluido una serie de nuevas variables dentro de las que destacan, las enfocadas en conocer las motivaciones e intereses de los trabajadores por cuenta propia, su visión respecto a la innovación y la capacidad de exportación de sus negocios.

Estas nuevas variables fueron válidas en terreno a través de la aplicación de la encuesta piloto y la información reportada por los observadores. Como resultado final del proceso, y en miras del perfeccionamiento del instrumento, se incorporaron

las recomendaciones técnicas emanadas de dichas instancias. Así, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

Gráfico N° 15 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA B8: ¿QUÉ CONDICIONES HARÍAN QUE VOLVIERA A TRABAJAR COMO ASALARIADO?
(Total nacional, %)

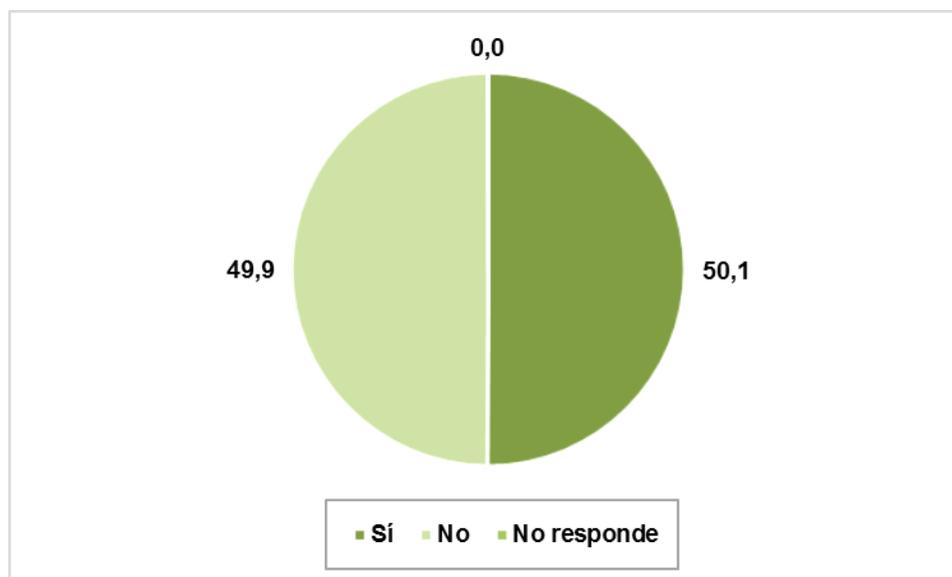


Fuente: Elaboración propia, INE

Con un 56,0%, prevalecieron los casos de quienes señalaron que no volverían a trabajar como asalariados “*bajo ninguna condición*”, seguidos de quienes dejarían de ser independientes por un ingreso mayor al generado en sus emprendimientos (29,0%) y los(as) que volverían al trabajo asalariado si les ofrecieran beneficios laborales, con un ingreso menor al actual (8,6%).

En relación al autoconsumo, el 50,1% de los(as) informantes, reconocieron haber utilizado parte de su producción o venta para uso propio o de su hogar. Sin embargo, la IV versión del formulario aún deja pendiente la tarea por definir qué parte de lo que se produce o vende al interior de la unidad económica se utiliza para el autoconsumo, elemento ineludible para definir la formalidad de algunos emprendimientos.

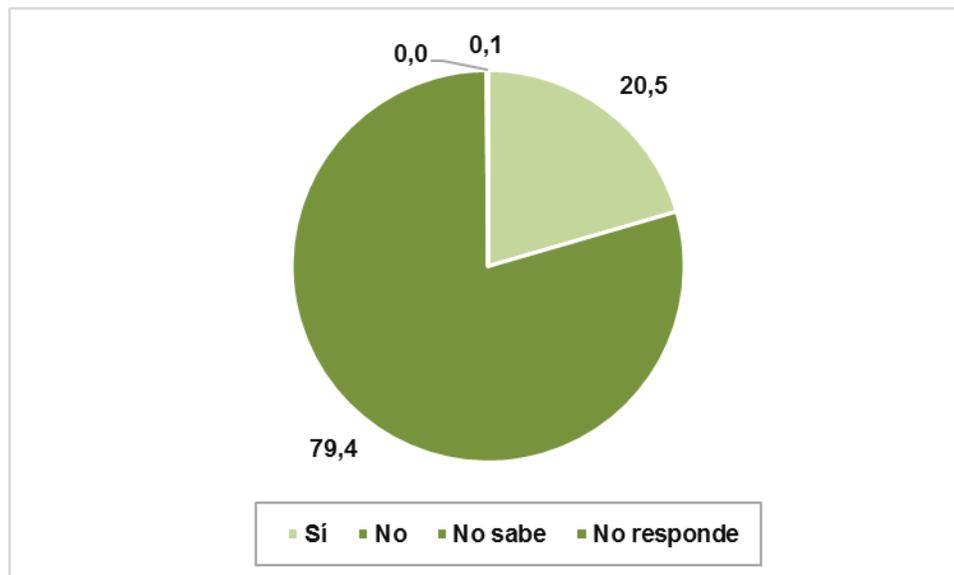
Gráfico N° 16 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA D31: EN EL ÚLTIMO MES QUE TRABAJÓ, DE LO QUE VENDIÓ O PRODUJO (BIEN O SERVICIO), ¿UTILIZÓ ALGO PARA CONSUMO PROPIO O DE SU HOGAR?
(Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

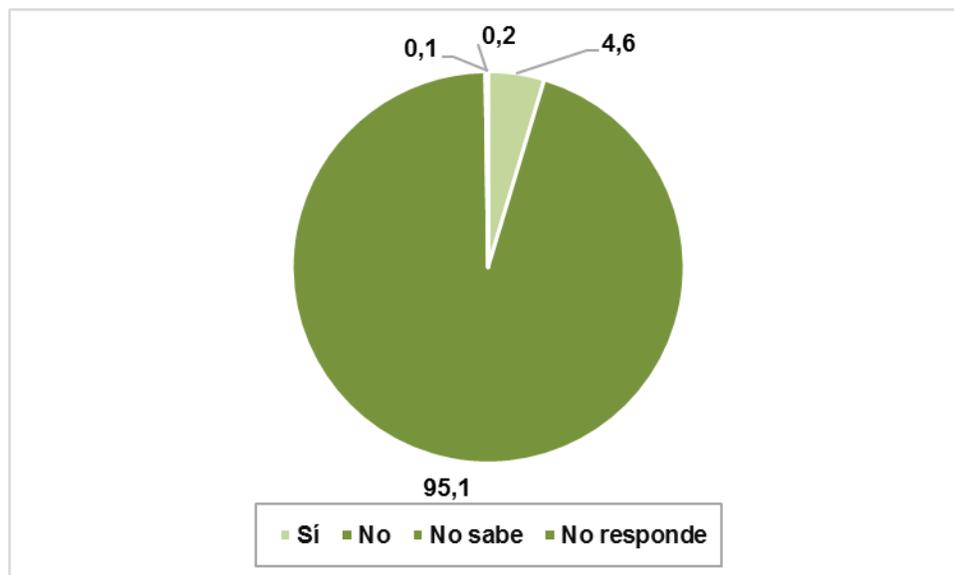
A raíz de la importancia de las exportaciones en el crecimiento económico del país y la necesidad de apoyar la participación de las pymes en el proceso exportador. Se incorporaron variables destinadas a identificar el porcentaje de emprendedores que comercializan sus productos o servicios, más allá de las regiones que habitan. Arrojando que el 20,5% de los informantes venden parte de sus productos fuera de su región. Mientras que sólo un 4,6% realiza exportaciones fuera del país. Resulta necesario mencionar que la pregunta concerniente a exportaciones sólo fue aplicada a aquellos informantes que declararan tener inscrito su negocio en el Servicio de Impuestos Internos.

Gráfico N° 17 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA J74: ¿PARTE DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS LOS VENDE FUERA DE SU REGIÓN?
(Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

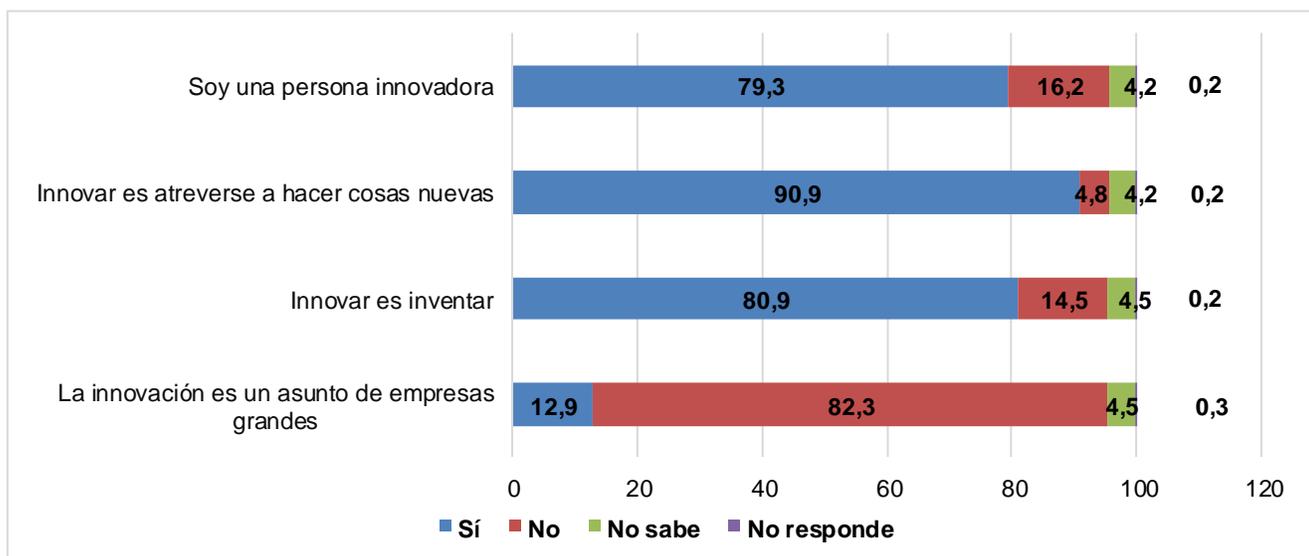
Gráfico N° 18 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA J 75 ¿PARTE DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS LOS VENDE FUERA DEL PAÍS?
(Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

Finalmente, respecto a la posición de los empleadores o trabajadores por cuenta propia del país, el 79,4% se considera a sí mismo una persona innovadora, mientras que el 90,9% cree que *“innovar es atreverse a hacer cosas nuevas”*, para el 80,9% *“Innovar es inventar”* y el 82,3% no considera que innovar sea un asunto exclusivo de las grandes empresas.

Gráfico N° 19 FRECUENCIA DE LA PREGUNTA J71: RESPECTO A INNOVACIÓN, INDIQUE SI ESTÁ DE ACUERDO O NO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES (Total nacional, %)



Fuente: Elaboración propia, INE

8. EVALUACIÓN NACIONAL IV EME

8.1. Aspectos generales de la evaluación

Al término del levantamiento, el equipo técnico envió una evaluación nacional a cada uno de los integrantes de los equipos operativos regionales. Evaluación que contenía la siguiente información:

- **Aspectos técnicos:**

- ✓ Capacitación Nacional
- ✓ Materiales de Trabajo
- ✓ Documentos Técnicos
- ✓ Observación Técnica
- ✓ Formulario IV EME
- ✓ Fortalezas y necesidades del equipo técnico.

- **Aspectos operativos:**

- ✓ Autoevaluación encuestadores(as)
- ✓ Evaluación del o la supervisor(a)
- ✓ Autoevaluación supervisor(a)
- ✓ Evaluación equipo de análisis
- ✓ Fortalezas y necesidades del equipo operativo nivel central

- **Observaciones Generales (Opcional para cada evaluador)**

Cada uno de estos módulos fueron desarrollados por encuestadores, supervisores, coordinadores regionales y jefes operativos. Algunos puntos sólo fueron evaluados por actores específicos. Con la siguiente indicación.

Ejemplo N°1: Capacitación Nacional

Esta sección debe ser respondida por: **Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.**

Ejemplo N°2: Autoevaluación encuestadores

Esta sección debe ser respondida por: **Los encuestadores(as) y por los supervisores(as). Estos últimos deben responder esta sección considerando el equipo de trabajo y no individualizar por encuestador(a).**

La encuesta contó con la participación de 83 personas, distribuidas en todas las regiones del país como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla N° 34 DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA EVALUACIÓN

Regiones	Total de informante que contestaron la encuesta	Total de informantes por región	% Logro por región
Tarapacá	4	4	100,0
Antofagasta	3	3	100,0
Atacama	4	4	100,0
Coquimbo	3	4	75,0
Valparaíso	10	10	100,0
O'Higgins	5	5	100,0
Maule	4	6	66,7
Biobío	8	8	100,0
Araucanía	4	7	57,1
Los Lagos	5	8	62,5
Aysén	3	3	100,0
Magallanes	4	6	66,7
Metropolitana	7	8	87,5
Los Ríos	3	3	100,0
Arica y Parinacota	4	4	100,0
Total General	71	83	85,5

Fuente: Elaboración propia, INE

La mayoría de las regiones alcanzó el 100% de las evaluaciones logradas, sin embargo, hubo regiones que no alcanzaron ese porcentaje debido a que al momento del envío de la evaluación los encuestadores, y supervisores ya no se encontraban en las dependencias del INE. Logrando una cobertura a nivel nacional de un 86%.

La tarea de llevó de la siguiente manera:

1. Se solicitó a cada una de las direcciones operativas los datos (nombre, cargo, mail y teléfono) de cada uno de los participantes.
2. Cuando se contó los datos, se envió vía mail la evaluación.
3. Luego se realizó una verificación telefónica para indagar si el correo fue recepcionado por cada uno de los informantes.
4. A medida que llegaban las encuestas, estas pasaban por una etapa de validación, es decir, se verificaba si la encuesta estaba completa de acuerdo a los campos o ítems que debía realizar cada uno.
5. En caso de no contar con ningún tipo de respuesta, se envió nuevamente un correo y se corroboró telefónicamente.
6. Hubo un caso donde la persona no pudo contestarla por correo y accedió a responder vía telefónica.
7. A las 12 personas que no respondieron la encuestas, hubo dos situaciones, en algunos casos no fue posible tener algún contacto, otros si bien se tuvo contacto no enviaron la evaluación.

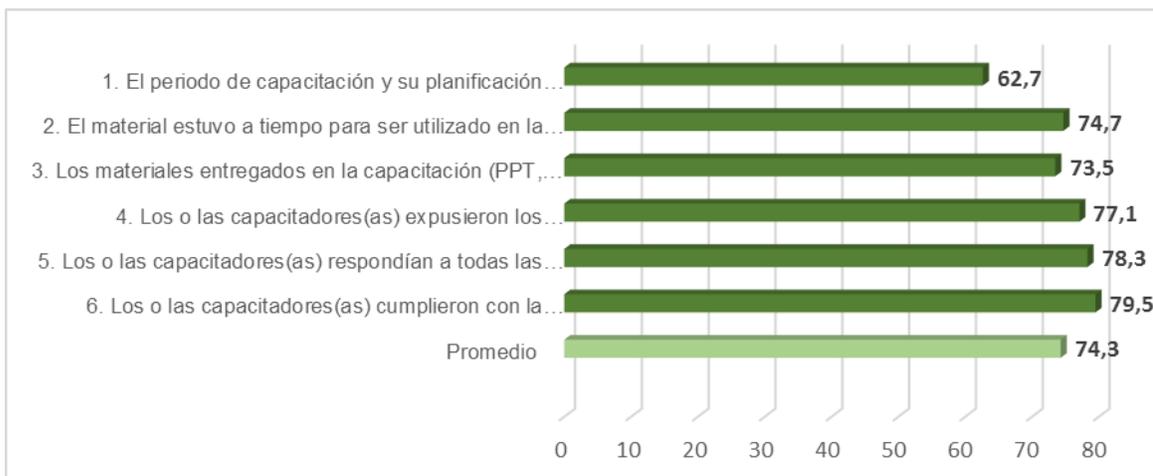
8.2. Análisis descriptivo de los módulos de la evaluación.

Los resultados de la evaluación se presentarán por ítem, detallando cuantas personas deben responder este punto, modo de respuesta, gráfico de resultado y análisis.

El primero de los ítems a evaluar fue la capacitación nacional. Responden todos los actores que participaron del levantamiento en cada región³⁶. Según ese total se calculan los porcentajes de logro por cada punto a evaluar. Se evaluó tanto el periodo de duración de la capacitación, como los contenidos y competencias de cada uno de los capacitadores.

³⁶ Es decir, encuestadores, supervisores, coordinadores regionales y jefes de operaciones.

Gráfico N° 20 ÍTEMS CAPACITACIÓN, POR NIVEL DE ACUERDO (%)



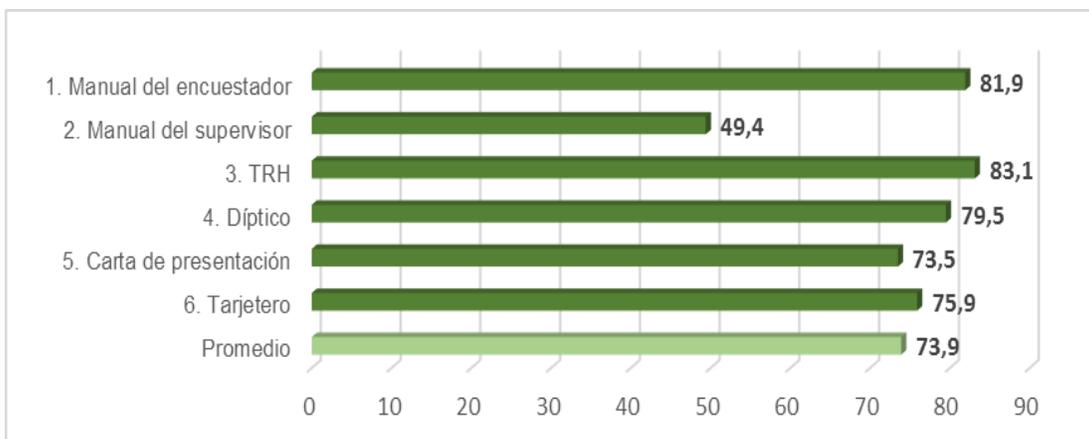
Fuente: Elaboración propia, INE

El nivel de aprobación en este módulo estuvo por sobre el 60%. Las categorías más bajas en términos de acuerdo fue la opción 1 relacionada con la planificación de la capacitación, específicamente en cantidad de días y el envío del material para la capacitación en las regiones. Con un 67,2%.

Un 79,5% obtuvo la opción 6, la alternativa con el mayor nivel de acuerdo, donde los capacitadores cumplieron con la programación diseñada. En promedio el módulo tuvo un nivel de aprobación de un 73%.

El segundo de los módulos a evaluar fueron los materiales de trabajo. Responden todos los actores que participaron del levantamiento en cada región. En este punto fue evaluada la utilidad de los manuales, TRH, entre otros instrumentos técnicos utilizados en terreno.

Gráfico N° 21 ÍTEM MATERIALES DE TRABAJO, POR NIVEL DE ACUERDO (%)

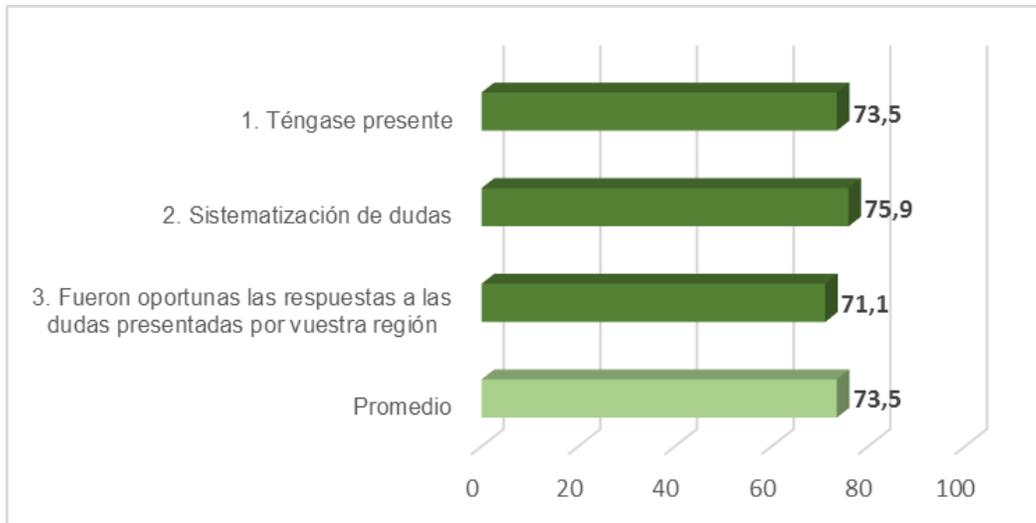


Fuente: Elaboración propia, INE

El nivel de aprobación de este módulo estuvo por sobre el 45%. Uno de los materiales de trabajo que presentó el porcentaje de utilidad más bajo fue el manual del supervisor con un 49,4%. Versus la TRH evaluada con una utilidad del 83%, el porcentaje más alto de este módulo. El promedio de aprobación de este punto fue de un 73%.

El tercero de los módulos a evaluar fueron los documentos de trabajo. Responden todos los actores que participaron del levantamiento en cada región. En este punto fueron evaluados los documentos que se diseñaron para aclarar dudas durante el levantamiento. Evaluar estos documentos identifica si fueron útiles para mejorar la calidad de la información recabada en terreno.

Gráfico N° 22 ÍTEM DOCUMENTOS TÉCNICOS POR NIVEL DE ACUERDO (%)



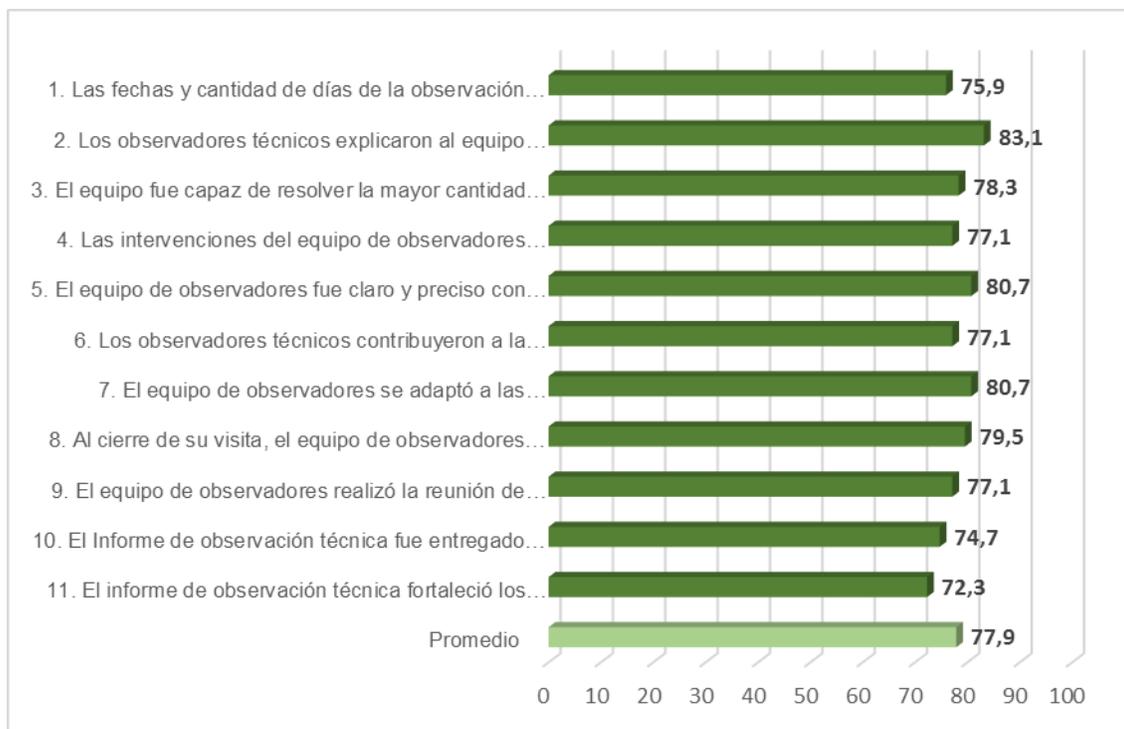
Fuente: Elaboración propia, INE

El nivel de aprobación de este módulo estuvo por sobre el 70%. La categoría que obtuvo la más alta puntuación fue el documento de sistematización de dudas con un 76% versus el más bajo con un 71% (respuestas a dudas que se envió permanentemente a cada región). El promedio de aprobación de este módulo fue de un 73%.

Al evaluar el cuarto módulo relacionado a la observación técnica, todos tuvieron la posibilidad de evaluar la observación que el equipo técnico realizó a las regiones.

Se evaluaron tanto las fechas y cantidad de días que duró la observación, como las intervenciones realizadas en terreno, la capacidad de retroalimentar a los encuestadores y la calidad de información descrita en la reunión de retroalimentación y en el informe ejecutivo de observación.

Gráfico N° 23 ÍTEM OBSERVACIÓN TÉCNICA, POR NIVEL DE ACUERDO



Fuente: Elaboración propia, INE

El nivel de aprobación de este módulo estuvo por sobre el 70%. La categoría que tuvo la más alta puntuación fue “*los observadores técnicos explicaron al equipo operativos los objetivos y labores que se realizan en la observación técnica*” con un 83% versus el más bajo con un 72,3% correspondiente a los contenidos del informe de observación para mejorar la calidad de la información recogida en terreno. El promedio de aprobación de este módulo fue de un 77,9%.

Respecto al módulo autoevaluación de los encuestadores, este sólo fue llenado por encuestadores y supervisores. Estos últimos, evaluaban en términos generales al equipo de encuestadores. Se evaluaron aspectos técnicos como; asistencia y participación en la capacitación, planificación del trabajo en terreno, manejo de la encuesta y sus definiciones básicas. Además, de habilidades blandas como la empatía y control de situaciones complejas del informante, entre otras.

Gráfico N° 24 NIVEL DE APROBACIÓN ÍTEMS AUTO-EVALUACIÓN DE LOS ENCUESTADORES



Fuente: Elaboración propia, INE

El nivel de aprobación estuvo por sobre el 59%, promediando un 74% de logro. Donde las opciones que comparten los puntajes más altos son:

- Asistió a todas las sesiones de capacitación
- Utilizó siempre su credencial en terreno
- Utilizó siempre una voz controlada y un lenguaje adecuado durante el transcurso de las entrevistas.
- Apoyó siempre al informante, procurando no inducir sus respuestas

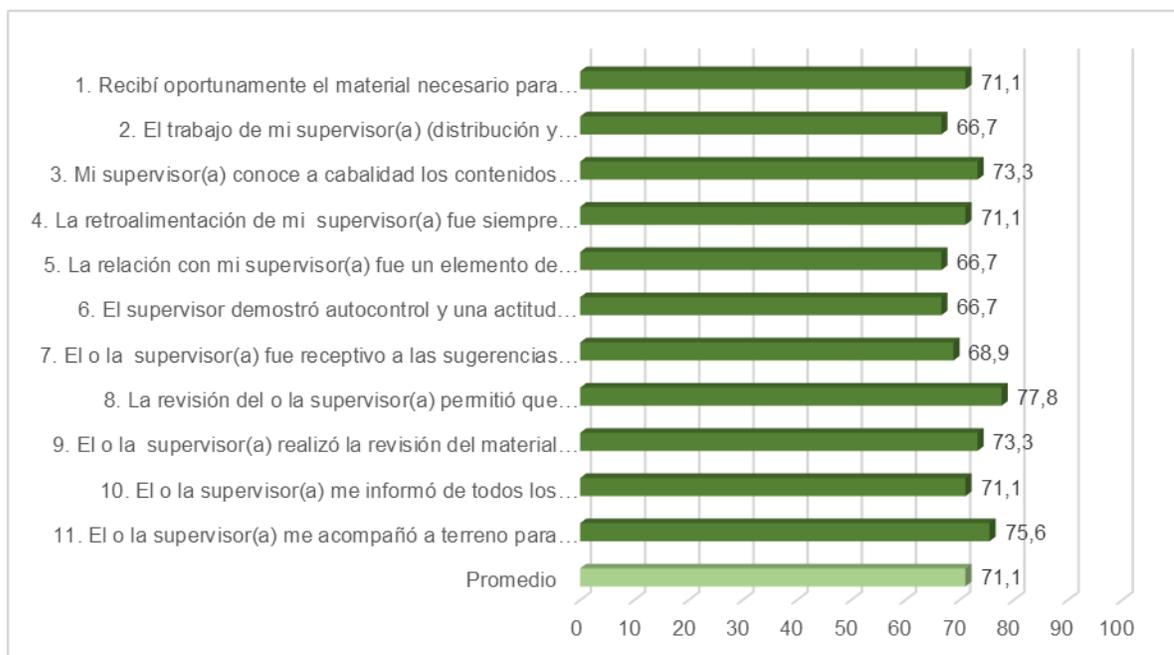
Todas con un 81% de aprobación. Los porcentajes más bajos de aprobación están en un 59% con las siguientes opciones:

- Aplicó el cuestionario siguiendo las indicaciones generales, es decir, siguió el flujo e instrucciones de las preguntas, leyó las alternativas cuando correspondía, utilizó el tarjetero, etc.
- Informó y entregó diariamente el material a su supervisor(a), cuidadosamente revisado.

Este no siempre fue posible dado que existieron encuestadores que levantaban las encuestas a varios kilómetros de las oficinas centrales del INE, por ende el envío era día por medio aproximadamente.

El módulo siguiente evalúa las planificación y competencias de o la superviso(a). Sólo los encuestadores(as) respondieron este módulo. Los distintos equipos evaluaron la comunicación del supervisor con su equipo de trabajo, la capacidad de retroalimentación, la revisión exhaustiva y coherente con lo descrito en manuales y documentos técnicos, además de otros puntos.

Gráfico N° 25 ÍTEM EVALUACIÓN DEL O LA SUPERVISOR(A), POR NIVEL DE ACUERDO (%)



Fuente: Elaboración propia, INE

Los encuestadores aprobaron a cada uno de sus supervisores por sobre el 67%. La opción con mayor aprobación fue la N°8. *“La revisión del o la supervisor(a) permitió que mejoraran los registros dentro del formulario”* con un 77,8%. Versus el valor más bajo con un 66,7% correspondiente a la opción N°6. *“El supervisor demostró autocontrol y una actitud dialogante cada vez que se presentaron situaciones difíciles conmigo o uno de mis compañeros”* entre otras relacionadas también a las actitudes del supervisor al momento de la retroalimentación, orden y planificación del trabajo. El porcentaje de aprobación del módulo fue de un 71%.

Respecto al módulo autoevaluación del supervisor, este ítem sólo fue desarrollado por los supervisores, coordinadores regionales, y jefes(as) operativos. Se consideró aspectos como el manejo de la encuesta la planificación del trabajo, la supervisión de gabinete y terreno, y su capacidad de retroalimentación al equipo.

Gráfico N° 26 AUTO-EVALUACIÓN DEL O LA SUPERVISOR(A), POR NIVEL DE ACUERDO (%)



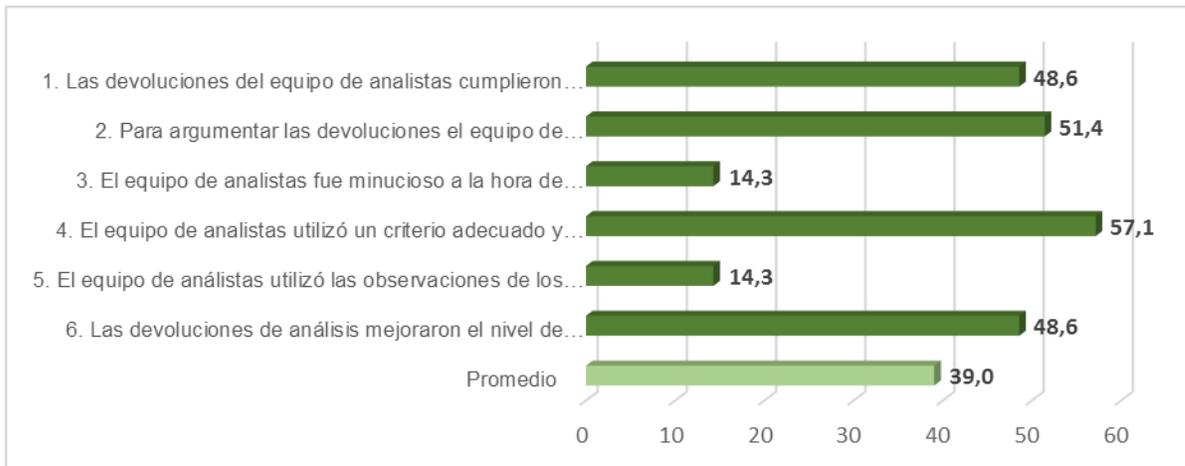
Fuente: Elaboración propia, INE

El porcentaje de aprobación de esta evaluación promedia un 72%. Los porcentajes más altos corresponden a la relación laboral de los supervisores con sus encuestadores, y la supervisión de terreno alcanzando un 78% en todas estas categorías. El porcentaje más bajo corresponde al ingreso diario de la información al sistema de gestión³⁷ con un 49%. Esto se debe a que en varias situaciones los supervisores por estar realizando labores de terreno no fue posible ingresar diariamente la información.

El último de los módulos a evaluar corresponde al equipo de análisis. Supervisores y coordinadores regiones fueron los evaluadores. Aspectos como los criterios para la devolución de una encuesta y si esto mejoró la calidad de la información registrada fueron algunos de los puntos a evaluar.

³⁷ Sistema de gestión utilizado por el equipo de levantamiento para ingresar la información de las encuestas.

Gráfico N° 27 ÍTEM EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE ANÁLISIS POR NIVEL DE ACUERDO (%)

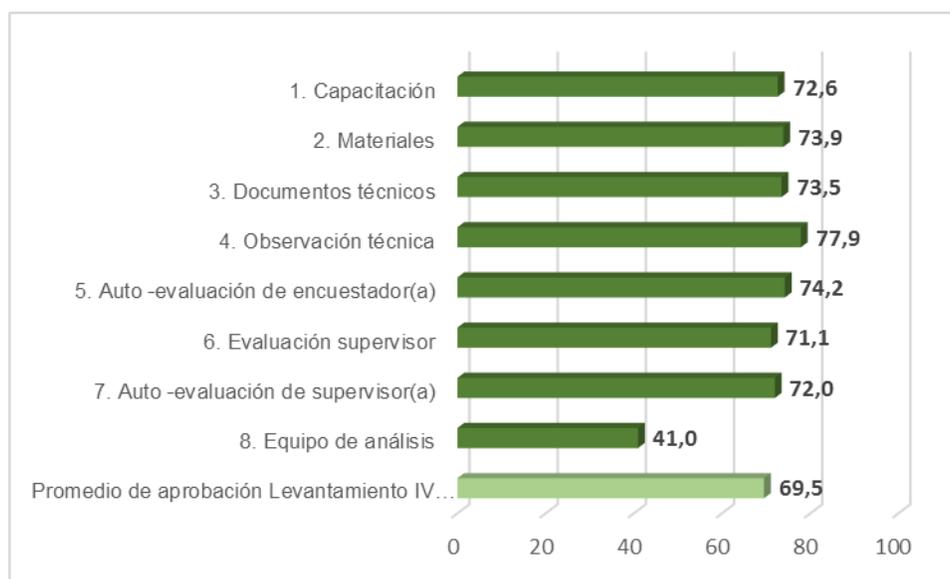


Fuente: Elaboración propia, INE

Este módulo cuenta con los porcentajes más bajo de aprobación. Donde el promedio de aprobación fue de un 39,0%. La categoría con el mayor nivel de acuerdo fue “*El equipo de análisis utilizó un criterio adecuado y uniforme para determinar si correspondía o no una devolución*” con un 57,1%, versus el valor más bajo con un 14,3% que lo comparten dos opciones, una relacionada a la minuciosidad del equipo para encontrar inconsistencias y la otra, si el equipo utilizó las observaciones como elemento de contexto para comprender la información de cuestionario.

En resumen, la evaluación contó con módulos que permitieron identificar la percepción de los equipos de trabajo a nivel nacional. Quienes evaluaron la pertinencia de las distintas estrategias implementadas para llevar a cabo el levantamiento de la encuesta. En ese sentido se presenta un gráfico que resume los niveles a acuerdo de los distintos módulos para medir el nivel de aprobación de toda la encuesta.

Gráfico N° 28 ÍTEM 9, EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO IV EME, POR NIVEL DE APROBACIÓN (%)



Fuente: Elaboración propia, INE

El levantamiento de la IV EME tuvo un promedio de aprobación del 70%. El porcentaje más alto lo alcanzó la observación técnica con un 78% y el más bajo el equipo de análisis con un 41%.

8.3. Preguntas y alternativas que presentaron problemas en terreno, motivos y propuestas.

La evaluación identificó además un módulo correspondientes a la propuestas que tenían los distintos actores respecto a las preguntas y alternativas que presentaron mayores inconvenientes en terreno.

Este punto permitía que se identificara la(s) pregunta(s) con dificultades, y luego el o los tipos de problemas. Además, de la posibilidad de construir una propuesta para cada pregunta identificada como compleja de levantar en terreno.

El cuadro siguiente, identificará las preguntas que presentaron mayores inconvenientes, primero se registra la pregunta, luego con una X cada informante podía seleccionar más de un tipo de error por pregunta y finalmente, tenían la posibilidad de proponer un fraseo distinto para mejorar la comprensión del informante. Por ello, los registros que presenta este cuadro corresponden a la

cantidad de veces que se registró un problema en alguna pregunta, no a la cantidad de informantes que registraron un tipo de problemas.

Gráfico N° 29 PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO QUE PRESENTARON PROBLEMAS EN TERRENO (Por tipo de problemas)

Tipos de problemas que enfrentan las preguntas					
Número de la pregunta	Comprensión de la pregunta	Compresión de las alternativas	Tipo de preguntas	Otro especifique	Frecuencia
28	8		13	1	22
29	4		8	1	13
71	4	2	4		10
17	8			1	9
18	8			1	9
31	6	1	1		8
35	5		1		6
39	4		1		5
43	2	3			5
64	4	1			5

Fuente: Elaboración propia, INE

El problema relacionado a la “*comprensión de la pregunta*”, es permanente en las preguntas con mayores dificultades en terreno. A diferencia de los otros tipos de errores que se presentaron irregularmente en estas preguntas.

- **Pregunta N°28 y N°29**

La pregunta 28. “*En el último mes que trabajó, ¿cuánto ingreso generó por las ventas de sus productos o la prestación de sus servicios?*” y 29. “*En el último mes que trabajó, ¿cuánto gastó en materias primas o insumos para elaborar sus productos o prestar los servicios que vende?*” Son las preguntas que más dificultades presentaron tanto para los encuestadores como para los informantes. El mayor problema de estos casos fue el tipo de pregunta y la comprensión de esta. Dado que indaga sobre ingresos y posee un fraseo extenso. Sumado a que las personas no siempre entendían el concepto de ingresos (sin descontar los gastos).

Propuestas N°1: Las propuestas que declararon la mayoría fue que podría formularse sólo la pregunta 30, que corresponde a los tramos de ganancias del

negocio. Dado que es más general y no presiona al informante a dar datos específicos que sus ingresos.

Propuestas N°2: La segunda mayoría proponen invertir la pregunta N°28 por la N°29, es decir, preguntar primero por los gastos, dado que los informantes no tienen problemas para informar este tema. Y luego preguntar por los ingresos.

Propuestas N°3: Una tercera opción es cambiar un poco el fraseo de la pregunta N°28. Por ejemplo: ¿Cuál fue su ingreso bruto mensual, del último mes que trabajó?

Propuestas N°4: Y otra de las opciones que propones es realizar la pregunta N°28 y N°29 por tramos como la pregunta N°30.

- **Pregunta N°71**

Luego, la tercera pregunta que presenta las mayores dificultades en terreno es la N°71 (innovación), los problemas fueron; Comprensión de las preguntas, comprensión de alternativas y el tipo de pregunta, generalmente los informantes no entendían el concepto de innovación y aquello impedía entender de mejor manera las alternativas.

- **Propuestas N°1:** Las propuestas a esta pregunta se relacionan con incorporar una pregunta exploratoria previa a la N°71. Por ejemplo: “¿Qué entiende por innovación?” Esta pregunta tendría alternativas de respuesta que sean leídas para que el informante seccione alguna. Si el informante selecciona la opción “Desconoce lo que es innovación”, no se realizaría la pregunta N°71.

- **Preguntas N°17 y N°18**

Las preguntas N°17 y N°18 relacionadas a actividad principal del negocio y el oficio que realiza el trabajador independiente, presentaron la cuarta mayoría. Los problemas de estas preguntas fueron: la comprensión de la pregunta y el tipo de pregunta. A las preguntas por la actividad del negocio (N°17) muchos respondían por las actividades que realizaban dentro de este, y otros no entendían definitivamente el fraseo.

Si bien hubo casos donde preguntar por la actividad del negocio significaba declarar las actividades del informante dado que eran emprendimiento por cuenta propia y muy pequeños, el problema se ocasionaba cuando los informantes mantenían un emprendimiento mayor, con personas a cargo. En este último,- y dada las problemáticas declaradas anteriormente-, el informante no respondía el objetivo de la pregunta, por ello fue necesario explicar la pregunta (parafraseo) permanentemente.

Propuestas N°1: Sólo se menciona como propuesta modificar el fraseo a “*¿Cómo definiría usted la actividad que realiza el negocio?*”

Propuestas N°2: Relacionado a la pregunta N°18 sólo existe la propuesta de cambiar el fraseo a “*Enumere las tareas que realiza en su actividad como trabajador independiente o en su empresa*”.

- **Pregunta N°31**

La pregunta N°31 relacionada al autoconsumo, corresponde a la quinta mayoría de las preguntas que presentan errores en terreno. No existen propuestas de los equipos de terreno. Sólo manifestaron que esta pregunta tuvo problemas de comprensión de la pregunta, el tipo de pregunta y a la comprensión de las alternativas.

Siempre se tuvo que explicar a qué se refiere el concepto de autoconsumo, ya que el fraseo no es claro, por ende los informantes o no entendían la pregunta o declaraban que parte del dinero ganado era gastado en el hogar. Respuesta que escapa del objetivo de la pregunta, relacionado a consumir en el hogar bienes o servicios que el informante vende o produce.

- **Pregunta N°35**

La sexta mayoría la tiene la pregunta N°35 respecto al régimen de microempresa familiar. Los equipos de terreno informan que la mayoría de los informantes al realizar esta pregunta no entienden el concepto. Relacionan que ser parte del régimen es trabajar con un familiar en el negocio. Por ende, siempre se tuvo que explicar la relación con SII.

Propuestas N°1: Los equipos de terreno proponen consultar de la siguiente manera *¿Las actividades de su negocio se llevan a cabo en la vivienda de alguno de los dueños o socios?* Dado que uno de los requisitos fundamentales es que la actividad se realice en la casa habitación.

Las preguntas N° 39, 43 y 64 presenta la séptima mayoría de errores en terreno.

- **Pregunta N° 39**

La pregunta N°39, relacionada a los tipos de sistemas de tributación especial, presentó problemas en la comprensión y tipo de pregunta. Los equipos operativos manifiestan que es necesario profundizar estos términos en la capacitación ya que son conceptos muy específicos que la mayoría no conoce. No existieron propuestas respecto a esta pregunta.

- **Pregunta N°43**

La pregunta N°43, relacionada al acceso de seguridad social, presentó problemas en la comprensión de la pregunta y en las alternativas.

Propuestas N°1: Los equipos de terreno proponen preguntar por separado los seguros de accidentes laborales, por ejemplo *¿Usted los últimos doce meses ha contratado un seguro contra accidentes laborales?*

- **Pregunta N°64**

La pregunta N°64 donde los informantes deben declarar sus activos, esta pregunta presentó problemas en la comprensión de la pregunta y en las alternativas. Si bien no hubo una propuesta concreta respecto al fraseo de la pregunta, se sugiere cambiar el concepto de activos, dado que el concepto generó confusión en algunos informantes.

Ya hemos desarrollado las preguntas que presentaron mayores inconvenientes en terreno. Ahora identificaremos las alternativas que presentaron mayores dificultades al momento de ser leídas por o al informante. El cuadro siguiente muestra las alternativas con problemas y la cantidad de propuesta que se identificaron a esta pregunta.

Gráfico N° 30 ALTERNATIVAS DEL CUESTIONARI QUE PRESENTARON PROBLEMAS EN TERRENO

Pregunta	Preguntas	Alternativas	Frecuencia
71	Respecto a la innovación, indique si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones.	todas	9
73	Indique con qué frecuencia su cliente principal realiza alguna de las siguientes prácticas con su negocio.	4	5
21	¿Habitualmente su negocio o empresa funciona de manera...?	todas	5
13	¿Cuál es el área más importante en la que recibió capacitación para el desarrollo de su actividad?	1 y 2	3
36	En su actual negocio, empresa o actividad por cuenta propia ¿inició actividades en el Servicio de impuestos Internos (SII)?	todas	3
15	¿Cómo financió usted está capacitación?	8	2

Fuente: Elaboración propia, INE

- **Todas las alternativas de la pregunta N°71**

Como primera opción están todas las alternativas de la pregunta N°71 (innovación). No existen mayores propuestas para modificar estas alternativas. Pero son recurrente las sugerencias por incorporar una pregunta previa que identifique si los informantes conocen el término innovación. Propuesta mencionada en el cuadro anterior.

Respecto a las alternativas propuestas por los equipos operativos, se identificaron las siguientes:

Propuesta N°1: Para la alternativa N°1 “*Soy una persona innovadora*” por “*trabajo de forma innovadora en mi negocio o empresa*”.

Propuesta N°2: Para la alternativa N°4 “*Innovación es un asunto de empresas grandes*”, reemplazarlo por “*La innovación es un asunto **exclusivo** de empresas grandes*”.

- **Alternativas 4 de la pregunta N°73**

En la pregunta N°73 (prácticas frecuentes del cliente principal). El problema se debió a la falta de comprensión de la alternativa más larga de las opciones, la N°4 “Cambios en las condiciones pactadas relativas al producto, logística, reposición de productos, garantías, etc.” Además, los conceptos asociados a esta opción tampoco eran de fácil entendimiento para los informantes. Como por ejemplo “cambio en las condiciones pactadas...” o “... logística...”. Los equipos operativos no mencionaron propuesta de mejor a esta alternativa.

- **Todas las alternativas de la pregunta N°21**

La tercera mayoría la tienen todas las alternativas de la pregunta N°21 (respecto a la habitualidad del negocio). Las propuestas de los equipos son las siguientes:

Propuesta N°1: Eliminar la palabra “Permanente” de las tres primeras opciones.

Propuesta N°2: Las alternativas N°4 “De temporada o estacional” y N°5 “Ocasional o eventual” no quedan suficientemente claras a los informantes, se podría fusionar ambas dejando una opción como “sólo algunos meses”.

Propuesta N°3: Modificar el fraseo de la pregunta como: *¿Cuál es el promedio de horas que funciona la empresa durante la semana o mes?*

- **Alternativas 1 y 2 de la pregunta N°13**

La cuarta mayoría la tienen las alternativas N°1 y N°2 de la pregunta 13 (área más importante donde recibió capacitación) opción 1. “Gestión y administración” y opción 2. “Finanzas / Contabilidad”. Los equipos manifestaron que no quedan claras las diferencias entre una y otra para los informantes. Por ello se propone generar algún tipo de concepto que separe tajantemente una opción de la otra.

- **Todas las alternativas de la pregunta N°36**

La quinta mayoría define a todas las alternativas de la pregunta N°36 (inicio de SII) con inconvenientes al momento de leer por o al informante.

Propuesta N°1: Que esta pregunta tenga como respuesta las opciones; Sí, No o No, estoy en proceso. Y sólo si los informantes declaran la opción “Sí” identificar

qué tipo de iniciación tiene, incorporando la opción “Desconozco el tipo de iniciación en SII”.

- **Incorporar una alternativa en la pregunta N°15**

La pregunta N°15 (financiamiento de la capacitación) es la última que presenta la mayor cantidad de problemas en alguna alternativa. En esta pregunta si bien no tuvo un problema con las alternativas, se sugiere que se incorpore una nueva opción como: “Recursos propios”.

8.4. Fortalezas y necesidades, equipo técnico y operativo.

La evaluación contó además con un ítem donde cada integrante de los equipos operativos regionales pudo describir al menos tres fortalezas y tres necesidades tanto del equipo técnico como del equipo operativo.

A continuación se identifican las fortalezas y debilidades del equipo técnico y la cantidad de veces que los informantes las declararon.

N°	Fortalezas	Frecuencia
1	Buena disposición para acompañar en terreno y vivenciar situaciones complicadas	23
2	Buena retroalimentación	17
3	La buena disponibilidad todo el equipo para aclarar dudas.	13
4	Buena comunicación	10
5	Capacitación dinámica	8
6	Mantener las visitas de los observadores técnicos a regiones	7
7	Experiencia del equipo	6
8	Material de apoyo adecuado para el levantamiento de la encuesta	4

Fuente: Elaboración propia, INE

N°	Necesidades equipo técnico	Frecuencia
1	Retraso e inconsistencias en las respuestas a dudas técnicas (plazos de entrega, coherencia con los manuales y las instrucciones entregadas en terreno. Aunar criterios con el equipo de análisis.	10
2	Capacitación reducida (faltó tiempo para ejercicios prácticos y comprender los conceptos técnicos)	9
3	Observación técnica muy reducida	3

Fuente: Elaboración propia, INE

N°	Fortalezas equipo operativo	Frecuencia
1	Rapidez para resolver problemas en terreno	20
2	Apoyo y retroalimentación permanente (Rápidas respuestas a preguntas de regiones)	28
3	Trabajo en equipo (compromiso y planificación)	23
4	Conocimiento del instrumento	7
5	Capacitaciones	2
6	Experiencia del equipo	2

Fuente: Elaboración propia, INE

N°	Necesidades equipo operativo	Frecuencia
1	Falta de claridad en algunas correcciones y devoluciones	20
2	Atrasos en el envío de planos croquis, etc.	4
3	Retroalimentación tardía	2
4	Retraso en el envío de materiales para la capacitación	2

Fuente: Elaboración propia, INE

8.5. Observaciones generales del levantamiento.

En este apartado los equipos de terreno pudieron manifestar sus opiniones al levantamiento en general. Dado los comentarios, fue necesario agruparlos por temática para mayor claridad. Con ellos es posible identificar donde los equipos ponen su atención al momento de identificar mejoras al levantamiento.

Observaciones	
Capacitación	Incorporar mayor cantidad de ejercicios prácticos (método vivencial de aprendizaje)
	Capacitación sobre el uso del sistema de gestión operativa de hogares SGOH ³⁸
	Se deben especificar aún más las definiciones, ejemplo el concepto de activo
	Generar un foro en donde poder expresar algunas dudas y estas sean respondidas en un lapso de tiempo breve y poder tener acceso a las dudas que se generan en otras regiones.
	Respecto a la capacitación, me gustaría que a futuro se pudiese evaluar a los capacitadores por separado.
Formulario	La encuesta debería considerar saltos en algunas preguntas cuando se identifica la precariedad del emprendimiento, ya que en algunos casos existen preguntas que incomodan a los encuestados.
TRH	Las direcciones entregadas, principalmente en los sectores rurales, eran muy imprecisas.
	No se contó a tiempo con todo el material, en algunos periodos no llegó a tiempo la TRH o los formularios.
Selección de la muestra	Se podría contar con una muestra exclusiva para la encuesta y no depender de los directorios proporcionados por la ENE, dado que con esto se está debilitando y agotando a los informantes permanentes de la ENE.
	Respecto de los informantes adicionales que se enviaron a fines del levantamiento, lo malo es que fue a viviendas que ya se habían visitado, por lo que generó molestias en los informantes y nos crea anti-cuerpos en el levantamiento del empleo.
Devoluciones	Muchas devoluciones en la primera submuestra. Pude confirmar que esto fue una tendencia a nivel nacional. Hubo entonces alguna debilidad en la capacitación.
	Mejorar aspectos del área técnica y análisis ya que en ocasiones estas dos áreas no tenían el mismo conocimiento del levantamiento y esto ocasionaba algunas dudas. Afectando el pago de las encuestas.

Fuente: Elaboración propia, INE

³⁸ Sistema de Gestión Operativa de Hogares (SGOH)

9. ANEXOS

9.1. ANEXO N°1: Formulario oficial IV EME

<p style="text-align: center;">CONFIDENCIAL</p> <p style="font-size: small;">Esta encuesta está autorizada por la Ley N° 17.374. Toda la información se mantendrá con carácter estrictamente confidencial, bajo secreto estadístico.</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS CONVENIO MINISTERIO DE ECONOMÍA – INE</p> <p>LEVANTAMIENTO IV ENCUESTA DE MICROEMPRESARIOS 2015</p>	 <p style="font-size: x-small;">Instituto Nacional de Estadísticas • Chile</p> <p style="font-size: x-small;">Paseo Bulnes N° 418, Santiago Tel fono: (56) 02-2892 4000 www.ine.cl</p>
---	---	---

FORMULARIO
N° _____ de _____

IDR

IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR

INFORMACIÓN DE MARCO MUESTRAL									
REGIÓN	PROVINCIA	COMUNA	DISTRITO CENSAL	TIPO DE ESTRATO	ZONA CENSAL	CÍRCULO DE MANZANA	CÍRCULO DE SECCIÓN		

IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA				
Vivienda	N° de Hogar	Fecha de entrevista		
		D	A	MES

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA SELECCIONADA	
CALLE, AVENIDA, PASAJE, KM / N, CERCADO, PARCELA, LOTE	TEL. FONO FIJO/CELULAR

INFORMANTE SELECCIONADO		
N° L NEA	NOMBRE	EDAD

HOJA DE RUTA

Resultados de visitas o contactos								
Visita	Fecha	Hora		Lugar de entrevista 1. Hogar / 2. Trabajo / 3. Otro (especifique)	Código de contacto Inicial	Código de disposición	Código de rechazo	Realiza entrevista
		Inicial	Final					1. Encuestador 2. Supervisor
1ª	/ / 2015	:	:					
2ª	/ / 2015	:	:					
3ª	/ / 2015	:	:					
4ª	/ / 2015	:	:					
5ª	/ / 2015	:	:					
6ª	/ / 2015	:	:					
7ª	/ / 2015	:	:					
8ª	/ / 2015	:	:					
9ª	/ / 2015	:	:					
10ª	/ / 2015	:	:					

Códigos de visita

Los códigos de visita se separan entre códigos que explican el contacto inicial con el informante directo y códigos que explican el resultado de la entrevista. Estos últimos se categorizan en códigos de logro y no logro de la entrevista por distintas características (códigos de disposición), además de los códigos en caso de rechazo de la entrevista.

0. Códigos de contacto inicial
01 Se logra contacto con informante directo
02 Se logra un primer contacto, pero no con informante directo
03 Concertación con el informante directo en el lugar de trabajo
04 Concertación con el informante directo en el hogar
05 Sin contacto

4. Códigos de no logro de la entrevista por características de la vivienda
41 Inmueble para uso no habitacional (empresa, oficina, vivienda colectiva, institución pública, etc.)
42 Vivienda en demolición, incendiada, destruida o erradicada
43 Vivienda particular desocupada (en arriendo, en venta, otro.)
44 Vivienda de uso temporal (vacaciones, descanso, etc.)

Códigos de disposición

1. Códigos de logro de la entrevista
11 Entrevista lograda
12 Entrevista lograda de forma parcial

(Solo para los que tengan código 21)

2. Códigos de no logro de la entrevista
21 Se rechazó la entrevista
22 Vivienda ocupada sin moradores presentes
23 Informante inubicable por motivos laborales, cambio de domicilio o fuera del país
24 Muerte del informante
25 Informante con dificultad física, mental o cognitiva para contestar
26 Problemas de idioma
27 Fuera de muestra
28 Fuera de marco

5. Códigos de rechazo entrevistas
51 No tiene tiempo
52 Preguntas muy personales
53 No confía en las encuestas / en la confidencialidad
54 No gana nada respondiendo
55 Está aburrido de contestar encuestas
56 Nunca responde encuestas
57 Alguien le prohíbe contestar encuestas
58 Se niega sin dar razones
59 Otra razón de rechazo. Especifique:

3. Códigos de no logro de la entrevista por acceso a la vivienda
31 Se impidió el acceso a la vivienda (administrador, conserje o junta de vigilancia niega acceso)
32. No fue posible localizar la dirección
33. Área de difícil acceso o peligrosa

Observaciones de la hoja de ruta

TARJETA DE REGISTRO DEL HOGAR

PARENTESCO	EDUCACIÓN	CÍDIGOS ESPECIALES	ESTADO CONYUGAL	Prov. Principal
1 Jefe de hogar 2 Cónyuge 3 Conviviente 4 Hijo/a, hijastro/a 5 Yerno, nuera 6 Nieto/a 7 Hermano/a, cuñado/a 8 Padres/suegros 9 Otro pariente 10 No pariente 11 Servicio doméstico 12 Fuera del hogar 13 Fallecido	01 Sala cuna / Jardín infantil 02 Kinder / Pre-kinder 03 Básica o primaria 04 Media com n 05 Media técnica profesional 06 Humanidades 07 Centro de formación técnica 08 Instituto profesional 09 Universidad 10 Posttulo 11 Magister 12 Doctorado 14 Normalista	000 Nunca asistió 003 Cursando 1º básico 004 Cursando 1º Educación media 009 Cursando 1º Universitaria 999 Nivel ignorado 902 Educación diferencial 9- Curso ignorado	1 Casado/a 2 Conviviente 3 Soltero/a 4 Viudo/a 5 Separado/a de Hecho Anulado/a 6 Divorciado/a	P01 Durante los últimos seis meses ¿quién es el miembro del hogar que aporta más a la mantención económica de este hogar? Recuerde: marque con una cruz en la línea correspondiente

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Formule la pregunta ¿quién es el(la) jefe(a) de hogar?
2. Parentesco siempre en relación al jefe(a) de hogar.
3. Edad, sólo en años cumplidos.
4. Nacionalidad: Añote ciudadano. Si es chileno, anote "00".
5. Pregunte, ¿cuál es su último curso más alto aprobado?
6. Nivel educacional 1 y 2 no requiere especificar curso.
7. Identifique el proveedor principal e informante con una X.
8. Encierre en un círculo el número de línea correspondiente al informante seleccionado (si existe más de un informante seleccionado por hogar debe utilizar un formulario por persona).

REGISTRO DE PERSONAS DEL HOGAR (RPH)

PARA TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL HOGAR										SÓLO PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS		
Nº de Línea	Nombre de pila	Parentesco	Sexo		Edad (años cumplidos)	Nacionalidad (00=Chilena)	Curso más alto aprobado		¿Terminó el nivel? 1 Sí 2 No	Estado conyugal	Proveedor (a) principal (P01)	Informante seleccionado (a)
			1 Hombre 2 Mujer				Curso	Nivel				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

DATOS ENTREVISTA

Hora inicio de entrevista:
 Hora de finalizaci n de entrevista:

M dulo A: Situaci n laboral

1. Usted dijo haber trabajado como Empleador o Trabajador por Cuenta Propia en _____ de 2015 ¿contin a con esa actividad o con otra?
(Marque con una X, una sola opci n)

1	S, la misma actividad econ mica		
2	No, sin embargo tengo otra actividad econ mica como Empleador o Cuenta Propia		
3	No, cambi de situaci n laboral		

} Pase a 3

2. ¿Por qu raz n termin su trabajo como Empleador o Cuenta Propia?
(Marque con una X, una sola opci n)

1	Surgi una oportunidad de vender el negocio		
2	La empresa no gener ingresos suficientes		
3	No consegu cr dito o financiamiento		
4	Cierre planificado con anticipaci n		
5	Retiro, jubilaci n o estudio		
6	Enfermedad		
7	Conflicto legal		
8	Consigui un trabajo asalariado		
9	Responsabilidades familiares		
10	Otra, especifique _____		
88	No sabe		
99	No responde		

Fin de la Entrevista

3. ¿Cu ndo comenz dicha actividad? INDIQUE MES Y A O
(Si no sabe o no responde digite 99 para mes y 99 para a o)

Mes		A o	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Adem s de la actividad anterior ¿tiene actualmente otra actividad econ mica (empleo, negocio, "pololo") o trabaja como familiar no remunerado?

1	S		
2	No		

} Pase al siguiente m dulo B

5. ¿En ese otro empleo, usted se desempea como:
(Marque con una X, una sola opci n)

(Leer alternativas)

1	Due o o socio de otra empresa?		
2	Trabajador por cuenta propia?		
3	Asalariado sector privado?		
4	Asalariado sector p blico?		
5	Servicio dom stico?		
6	Familiar no remunerado?		

} Pase a 6
} Pase a 9

M dulo B: Historia laboral

6. Antes de su negocio actual ¿trabaj como asalariado u obrero para un negocio, empresa o instituci n p blica o privada?

1	S		
2	No		

} Pase a 9

7. ¿Cu l fue la principal raz n por la que dej su ltimo trabajo como asalariado?
(Marque con una X, una sola opci n)

1	Quer a tener su propio negocio		
2	Se present la oportunidad de iniciar un negocio propio		
3	T rmino del contrato o acuerdo (trabajo por obra, faena o temporada)		
4	El salario era bajo		
5	Fue despedido		
6	No le gustaba el tipo de trabajo que deb a realizar		
7	Enfermedad		
8	Cree que el empleo asalariado no se adapt a su calificaci n		
9	Responsabilidades familiares		
10	Retiro, jubilaci n o estudio		
11	Quiebre o cierre de la empresa		
12	Otra, especifique _____		

8. ¿Qu condiciones haran que volviera a trabajar como asalariado?
(Marque con una X, una sola opci n)

(Leer alternativas)

1	Le ofrecieran beneficios laborales, pero con un ingreso menor al actual		
2	Le ofrecieran un ingreso fijo pero similar al actual		
3	Le ofrecieran un ingreso mayor al actual		
4	Si el negocio se fuera a p rdida		
5	Bajo ninguna condici n		
6	Otro, especifique _____		

9. Antes de su negocio actual, ¿fue dueño o socio de otro negocio, empresa o actividad por cuenta propia?

1	S	
2	No	

Pase al siguiente Módulo C

11. ¿Cuántos negocios y/o empresas ha emprendido en su vida como dueño o socio? Incluyendo su negocio principal o secundario.

N° de negocios o empresas

Pase al siguiente Módulo C

10. ¿Cuál fue la razón más importante para dejar su negocio o empresa anterior?

(Marque con una X, una sola opción)

1	Surgió una oportunidad de vender el negocio	
2	La empresa no generó ingresos suficientes	
3	No conseguí crédito o financiamiento	
4	Consiguió otro trabajo u oportunidad de negocio	
5	Cierre planificado con anticipación	
6	Retiro, jubilación o estudio	
7	Enfermedad	
8	Conflicto legal	
9	Conflicto con los socios	
10	Otra, especifique_____	
88	No sabe	
99	No responde	

Modulo C: Capacitación

12. En los últimos 5 años ¿ha recibido algún tipo de capacitación para la actividad económica que realiza?

1	S	
2	No	

Pase a 16

13. ¿Cuál es el área más importante en la que recibió capacitación para el desarrollo de su actividad?

(Marque con una X, una sola opción)

MOSTRAR TARJETA 1 (Leer alternativas)

1	Gestión y Administración	
2	Finanzas / Contabilidad	
3	Innovación	
4	Especialización en el área que trabaja (mejoramiento productivo)	
5	Idiomas	
6	Ventas / Marketing / Comercialización / Atención al público	
7	Tecnologías / Computación / Informática	
8	Seguridad / Prevención de Riesgo / Higiene Industrial	
9	Otra, especifique_____	

14. ¿Fue útil la capacitación para la mejora del negocio o empresa?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	S, aumentaron las ventas	
2	S, mejoró la calidad de los productos o servicios	
3	S, mejoró la productividad	
4	S, facilitó el uso de nuevas tecnologías o equipos	
5	S, disminuyeron las quejas de los clientes	
6	S, disminuyeron los accidentes laborales	
7	No	
8	Otra, especifique_____	

15. ¿Cómo financiaron esta capacitación?

(Marque con una X, la alternativa principal)

MOSTRAR TARJETA 2 (Leer alternativas)

1	Recursos de la empresa o negocio	
2	Financiamiento por actividad, negocio o empresa	
3	Corfo, Innova Chile, FIA, Fosis, Sercotec, Indap, Prodemu, etc.	
4	Sence	
5	Municipalidad	
6	Fundaciones no gubernamentales (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción Emprendedora, etc.)	
7	La capacitación fue entregada por un cliente o proveedor	
8	Otra, especifique_____	

Pase al siguiente módulo D

16. ¿Por qué no ha recibido ningún tipo de capacitación?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	No me interesa	
2	No hay un curso adecuado a mis necesidades	
3	El programa era muy caro	
4	Los cursos toman mucho tiempo	
5	El horario no me acomodaba	
6	No sabe dónde acudir	
7	Otra, especifique_____	

Pase al siguiente módulo D

22. En el periodo de mayo 2014 a abril 2015, ¿en qué meses funcionó el negocio?

(Marque con una X, la alternativa que corresponda para todos los meses)

MOSTRAR TARJETA 3 (Leer alternativas)

N°	Período		S	No
	Mes	Año		
0	Durante todos los meses		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1	Mayo	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Junio	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Julio	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Agosto	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Septiembre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Octubre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Noviembre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Diciembre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Enero	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Febrero	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Marzo	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Abril	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

23. ¿Dónde lleva a cabo principalmente la actividad de su negocio o empresa?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	En casa o negocio del cliente (a domicilio)	} Pase a 26
2	En instalaciones u oficinas fuera de su vivienda (fábrica, tienda, local, taller, etc.)	
3	Dentro de su vivienda sin una instalación especial	} Pase a 26
4	Dentro de su vivienda con una instalación especial	
5	En un predio agrícola	} Pase a 26
6	En la calle o vía pública	
7	En un vehículo con o sin motor	} Pase a 26
8	En faenas, obras de construcción, mineras o similar	
9	Otro lugar, especifique _____	

24. ¿El local o las instalaciones en las que trabaja son?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	Propio (familiar, herencia, sucesión)	} Pase a 26
2	Arrendado	
3	Prestado	} Pase a 25
4	Concesionado	
5	Otro, especifique _____	} Pase a 26

25. En el último mes que trabajó, ¿cuánto pagó por el arriendo del local o instalación en la que trabaja?

(Si el lugar de trabajo corresponde a la vivienda, debe estimar el valor del arriendo de la parte que utiliza)

Total arriendo (\$)	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

88	No sabe	<input type="checkbox"/>
99	No responde	<input type="checkbox"/>

26. ¿Cuál fue la razón o motivación principal por la cual inició su negocio o empresa actual?

(Marque con una X, una sola opción)

MOSTRAR TARJETA 4 (Leer alternativas)

1	Tradicional familiar / herencia	<input type="checkbox"/>
2	No logró encontrar trabajo como asalariado	<input type="checkbox"/>
3	Fue despedido de un empleo asalariado	<input type="checkbox"/>
4	Para obtener mayores ingresos	<input type="checkbox"/>
5	Encontró una oportunidad en el mercado	<input type="checkbox"/>
6	Tiene mayor flexibilidad (horaria, etc.)	<input type="checkbox"/>
7	Tomar sus propias decisiones / ser su propio jefe	<input type="checkbox"/>
8	Deseaba organizar su propia empresa	<input type="checkbox"/>
9	Responsabilidades familiares	<input type="checkbox"/>
10	Trabajaba muy lejos del hogar	<input type="checkbox"/>
11	Trabajaba con horarios muy extensos	<input type="checkbox"/>
12	Otro, especifique _____	<input type="checkbox"/>
88	No sabe	<input type="checkbox"/>
99	No responde	<input type="checkbox"/>

27. ¿Cómo financió o financiaron la puesta en marcha de esta actividad económica?

(Indique las dos alternativas más importantes, marcando con una X una opción por columna, donde 1 es la alternativa más importante)

MOSTRAR TARJETA 5 (Leer alternativas)

	Tipo de Financiamiento	1°		2°	
		X		X	
1	Ahorros o recursos propios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Préstamo o crédito bancario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Crédito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Crédito de cooperativas, caja de compensación, otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Crédito de proveedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Programa de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción Emprendedora, Infocap, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Con prestamista particular (con intereses)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	No necesitó financiamiento inicial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	No sabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	No responde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28. En el último mes que trabajó, ¿cuánto ingreso generó por la venta de sus productos o la prestación de sus servicios?
 (En caso de no disponer del dato mensual puede estimar este valor a través de la información diaria, semanal o quincenal)

VENTA TOTAL (\$ y en enteros)						88	No sabe
1	Diario (\$)	2	Semanal (\$)	3	Quincenal (\$)	4	Mensual (\$)

29. En el último mes que trabajó, ¿cuánto gastó en materias primas o insumos para elaborar sus productos o prestar los servicios que vende?
 (En caso de no disponer del dato mensual puede estimar este valor a través de la información diaria, semanal o quincenal)

GASTO TOTAL (\$ y en enteros)						88	No sabe
1	Diario (\$)	2	Semanal (\$)	3	Quincenal (\$)	4	Mensual (\$)

Si alguna de las respuestas en las preguntas 28 o 29 es "\$0.", "No sabe/No responde" o 29 (gastos) es mayor a 28 (ingresos), debe responder la pregunta 30. En caso contrario, pasar a la pregunta 31.

30. ¿En qué rango se ubican las ganancias promedio mensual del negocio?
 (Marque con una X, una sola opción)

MOSTRAR TARJETA 6 (Leer alternativas)

1	Entre \$0 y \$225.000	
2	Entre \$225.001 y \$375.000	
3	Entre \$375.001 y \$450.000	
4	Entre \$450.001 y \$900.000	
5	Entre \$900.001 y \$1.125.000	
6	Entre \$1.125.001 y \$1.350.000	
7	Entre \$1.350.001 y \$1.800.000	
8	Entre \$1.800.001 y \$2.250.000	
9	Entre \$2.250.001 y \$4.500.000	
10	Entre \$4.500.001 y \$11.250.000	
11	Entre \$11.250.001 y \$22.500.000	
12	Más de \$22.500.001	
13	El negocio funciona con pérdidas	
88	No sabe	
99	No responde	

Pase a 31

31. En el último mes que trabajó, de lo que vendió o produjo (bien o servicio), ¿utilizó algo para consumo propio o de su hogar?
 (Marque con una X, una sola opción)

1	S	
2	No	

32. Por el trabajo que realiza en su negocio o empresa ¿tiene asignado un sueldo?
 (Marque con una X, una sola opción)

1	S	
2	No	

Pase al siguiente Módulo E

Módulo E: Situación de formalidad del negocio, empresa o actividad por cuenta propia

33. ¿Lleva algún tipo de registro de las cuentas de su negocio, empresa o actividad por cuenta propia?
 Ej: Compras, gastos, ventas.
 (Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	S, a través de contabilidad formal (libro de compras y venta, estados de resultados, etc.)	
2	S, manteniendo registros personales	
3	No, ningún tipo de contabilidad	
88	No sabe	
99	No Responde	

Pase a 36

34. ¿A través de la contabilidad puede separar los gastos de su negocio de los gastos de su hogar?
 (Marque con una X, una sola opción)

1	S	
2	No	
88	No sabe	
99	No responde	

35. Su negocio, empresa o actividad por cuenta propia ¿se encuentra acogido al régimen de microempresa familiar?
 (Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	S	
2	No	
3	Nunca habia escuchado hablar de este tipo de inscripción	
88	No sabe	
99	No responde	

36. En su actual negocio, empresa o actividad por cuenta propia ¿inici actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII)?
(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	S, como trabajador independiente (boleta de honorarios)		
2	S, empresa constituida como persona natural		
3	S, como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)		
4	S, como otro tipo de empresa		
5	No		
6	No, estoy en proceso		

} Pase a 38
} Pase a 41

37. ¿Cuál es la principal razón por la que no ha iniciado actividades de su negocio o empresa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII)?
(Marque con una X, una sola opción)

1	El proceso de registro es demasiado caro		
2	El proceso de registro toma demasiado tiempo		
3	No sabe cómo registrarse		
4	Su empresa es demasiado pequeña		
5	Teme perder beneficios sociales		
6	No quiere tener la presión de que lo fiscalicen		
7	Ningún negocio como el suyo está registrado		
8	El registro no es esencial		
9	No ha podido cerrar la actividad anterior		
10	Otro, especifique _____		
88	No sabe		
99	No responde		

} Pase a 41

38. ¿En qué año inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII)?
(Si no sabe o no responde anote 99)

Año de inicio de actividades			
------------------------------	--	--	--

39. ¿Se encuentra acogido a algún régimen de tributación especial para micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes)?
Es decir, régimen simplificado de impuesto a la renta, régimen simplificado de IVA y/o contabilidad simplificada.
(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	S		
2	No		
3	No, nunca haba escuchado hablar de esto		
88	No sabe		
99	No responde		

40. En su actual negocio, empresa o actividad por cuenta propia ¿ha realizado o está realizando alguno de los siguientes trámites?
(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

Tipos de trámites		S	No	En proceso
1	Declaración de IVA			
2	Declaración de impuesto a la renta			
3	Permisos sanitarios			
4	Otro permiso, especifique _____			

41. Para el funcionamiento de su actividad, negocio o empresa ¿tiene patente o permiso municipal?
(Marque con una X, una sola opción)

1	S		
2	No		
88	No sabe		
99	No responde		

} Pase a 43

42. ¿Cuál es la principal razón por la que no ha obtenido el permiso o patente municipal para su negocio o empresa?
(Marque con una X, una sola opción)

MOstrar TARJETA 7 (Leer alternativas)

1	Es demasiado cara		
2	El proceso toma demasiado tiempo		
3	Los costos adicionales de operar como negocio autorizado por la municipalidad son demasiado altos		
4	No ve beneficios adicionales		
5	No sabe cómo obtener el permiso o patente municipal		
6	No es esencial		
7	Ningún negocio como el suyo tiene patente o permiso municipal		
8	Otro, especifique _____		

43. Como trabajador independiente, ¿durante los últimos doce meses usted ha realizado alguno de los siguientes tipos de cotizaciones?
(Marque una sola opción para cada tipo de cotización)

MOstrar TARJETA 8 (Leer alternativas)

		SALUD (Isapre o Fonasa)	AFP o INP (IPS)	Seguro de accidentes laborales
1	S, todos los meses			
2	S, algunos meses			
3	S, pero a través de otra fuente (carga, jubilación, trabajo asalariado)			
4	No, no está afiliado(a)			
5	No, pero está afiliado(a)			
88	No sabe			
99	No responde			

Pase al siguiente módulo F

Módulo F: Generación de empleo

44. Cuando comenzó su negocio, empresa o actividad actual ¿tenen a trabajadores empleados o contratados por al menos una hora de trabajo a la semana?
(Incluya familiares no remunerados y socios trabajadores)

(Leer alternativas)

1	S	
2	No, porque cuando partimos éramos muy pequeños	
3	No, porque este es un trabajo individual	
4	No, otra razón	

} Pase a 46

45. En ese momento ¿cuántos trabajadores eran?

(Leer alternativas)

1	Trabajadores(as) remunerados(as)	
2	Familiares no remunerados(as)	
3	Socios(as) trabajadores(as)	
4	Trabajadores(as) aprendices o en formación	
N mero total de trabajadores		

46. Actualmente ¿tiene trabajadores empleados o contratados por al menos una hora a la semana?
(Incluya familiares no remunerados y socios trabajadores)

(Leer alternativas)

1	S	
2	No	

} Pase a 48

47. ¿Por qué razón no contrata o emplea trabajadores para su negocio?
(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	No es necesario	
2	Es muy caro	
3	Es difícil encontrar trabajadores que se ajusten a las necesidades del negocio	
4	Otra, especifique _____	

} Pase a 54

48. De estos trabajadores, ¿cuántos son?

(Leer alternativas)

Categoría laboral	Hombre	Mujer	Total
1	Trabajadores(as) remunerados(as)		
2	Familiares no remunerados(as)		
3	Socios(as) trabajadores(as)		
4	Trabajadores(as) aprendices o en formación		
N mero total de trabajadores			

49. ¿Cuántos trabajadores tiene por cada tipo de jornada laboral?
(Incluya familiares no remunerados y socios trabajadores)

(Leer alternativas)

1	Jornada completa (45 o más horas a la semana)	
2	Jornada intermedia (31 a 44 horas a la semana)	
3	Jornada parcial (30 o menos horas a la semana)	
4	Sin jornada establecida o fija	
88	No sabe	
99	No responde	
N mero total de trabajadores		

50. ¿Cuántos trabajadores tiene por tipo de acuerdo laboral?
(Incluya familiares no remunerados y socios trabajadores)

(Leer alternativas)

1	Oral (acuerdo de palabra)	
2	Escrito	
3	Escrito y firmado ante notario	
88	No sabe	
99	No responde	
N mero total de trabajadores		

SALTO: Si en la pregunta 48 se declaran trabajadores familiares no remunerados (opción 2), debe pasar a la pregunta 54.

51. ¿Cómo suele fijar los salarios de sus trabajadores?
(Marque con una X, la alternativa principal)

(Leer alternativas)

1	Utilizando el ingreso mínimo legal	
2	Comparable a lo que paga el competidor	
3	De acuerdo a lo que cree que será beneficioso para su negocio	
4	En base a una negociación con el trabajador	
5	Un porcentaje de las utilidades	
6	Otro, especifique _____	
88	No sabe	
99	No responde	

52. En el último mes que trabajó, ¿cuál es el monto total bruto que pagó a sus trabajadores por concepto de remuneraciones?
 Remuneración bruta: Es la suma de todos los ingresos o beneficios que recibieron los trabajadores de forma directa o indirecta (pago de imposiciones, seguros, etc.)

Total remuneraciones brutas (\$)	
88	No sabe
99	No responde

53. ¿Cuál es la forma principal que utiliza para pagar el sueldo a sus trabajadores?

(Marque con una X, la alternativa principal)

(Leer alternativas)

1	Entrega una liquidación de sueldo	
2	Boleta de honorarios	
3	Entrega un comprobante o recibo	
4	No entrega ningún comprobante	
5	Otra, especifique _____	
88	No sabe	
99	No responde	

54. ¿Pretende emplear o contratar trabajadores nuevos en los próximos 12 meses?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	Sí	
2	No, porque trabaja solo(a)	
3	No, porque cree que no lo necesitará	
4	No, otra razón	
88	No sabe	
99	No responde	

Pase al siguiente Módulo G

Módulo G: Relación con el sistema financiero

55. ¿Alguna vez ha solicitado un préstamo o crédito bancario (no hipotecario) para fines de su actual negocio?

(Marque con una X, una sola opción)

1	Sí	
2	No	
88	No sabe	
99	No responde	

Pase a 57

56. ¿Por qué razón no ha solicitado un crédito?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	No lo necesita	
2	No sabe dónde acudir	
3	Desconoce el procedimiento para solicitarlo	
4	No le gusta pedir préstamos/ créditos	
5	No podrá hacer frente a los pagos	
6	No se lo otorgarían (no cree cumplir con los requisitos)	
7	No confía en las instituciones financieras	
8	No entiende las condiciones asociadas a un crédito (tasa de interés, plazos, cuotas, etc.)	
9	Otra, especifique _____	
88	No sabe	
99	No responde	

Pasar a pregunta 60

57. ¿Obtuvo el crédito solicitado?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	Sí, a título personal	
2	Sí, a nombre de la empresa	
3	No, fue rechazado	
4	No, no acepté las condiciones	
5	No, otra razón, especifique _____	
88	No sabe	
99	No responde	

Pase a 60

Pase a 59

Pase a 60

58. La institución financiera o quien le prestó el dinero ¿le pidió alguna garantía o aval para otorgarle este crédito?

(Marque una sola opción para cada tipo de garantía o aval)

	Aval	Garantía privada (hipoteca, prenda sobre automóvil, maquinaria u otro)
1	Sí	
2	No	
88	No sabe	
99	No responde	

Pasar a pregunta 60

<p>59. ¿Qué razones le dieron para rechazar el crédito? (Marque con una X, una sola opción)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>Falta de garantía</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Insuficiente capacidad de pago</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Poca antigüedad de su empresa</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Problemas con historial crediticio (aparece en Dicom, boletín comercial, u otro)</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Proyecto considerado como riesgoso</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Problemas comerciales de sus relacionados (cónyuges, hijos o socios)</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>No me dijeron nada</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Otro, especifique _____</td><td></td></tr> <tr><td>88</td><td>No sabe</td><td></td></tr> <tr><td>99</td><td>No responde</td><td></td></tr> </table>	1	Falta de garantía		2	Insuficiente capacidad de pago		3	Poca antigüedad de su empresa		4	Problemas con historial crediticio (aparece en Dicom, boletín comercial, u otro)		5	Proyecto considerado como riesgoso		6	Problemas comerciales de sus relacionados (cónyuges, hijos o socios)		7	No me dijeron nada		8	Otro, especifique _____		88	No sabe		99	No responde	
1	Falta de garantía																														
2	Insuficiente capacidad de pago																														
3	Poca antigüedad de su empresa																														
4	Problemas con historial crediticio (aparece en Dicom, boletín comercial, u otro)																														
5	Proyecto considerado como riesgoso																														
6	Problemas comerciales de sus relacionados (cónyuges, hijos o socios)																														
7	No me dijeron nada																														
8	Otro, especifique _____																														
88	No sabe																														
99	No responde																														
TODOS PASAN POR LA PREGUNTA 60																															
<p>60. ¿Tiene actualmente alguna de las siguientes deudas para fines del negocio, empresa o actividad? (Marque una sola opción para cada tipo de deuda)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>S</td></tr> <tr><td>2</td><td>No</td></tr> <tr><td>88</td><td>No sabe</td></tr> <tr><td>99</td><td>No responde</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">} Pase a 61</p>	1	S	2	No	88	No sabe	99	No responde	<p style="text-align: center;">S: lo si la respuesta es "S" en la pregunta 60 responder la pregunta 61</p> <p>61. ¿Cuál fue el motivo principal para adquirir esta deuda? (Marque una sola opción para cada tipo de deuda)</p> <p>MOSTRAR TARJETA 10 (Leer alternativas)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>Financiamiento del capital de trabajo (dinero en efectivo en caja o en banco, compra de materias primas, pago de salarios, entre otros)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Compra de equipos y herramientas para el negocio</td></tr> <tr><td>3</td><td>Compra de vehículos u otros medios de transporte</td></tr> <tr><td>4</td><td>Compra de edificios / terrenos para el negocio</td></tr> <tr><td>5</td><td>Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.)</td></tr> <tr><td>6</td><td>Pagar otras deudas</td></tr> <tr><td>7</td><td>Otro, especifique _____</td></tr> </table>	1	Financiamiento del capital de trabajo (dinero en efectivo en caja o en banco, compra de materias primas, pago de salarios, entre otros)	2	Compra de equipos y herramientas para el negocio	3	Compra de vehículos u otros medios de transporte	4	Compra de edificios / terrenos para el negocio	5	Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.)	6	Pagar otras deudas	7	Otro, especifique _____								
1	S																														
2	No																														
88	No sabe																														
99	No responde																														
1	Financiamiento del capital de trabajo (dinero en efectivo en caja o en banco, compra de materias primas, pago de salarios, entre otros)																														
2	Compra de equipos y herramientas para el negocio																														
3	Compra de vehículos u otros medios de transporte																														
4	Compra de edificios / terrenos para el negocio																														
5	Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.)																														
6	Pagar otras deudas																														
7	Otro, especifique _____																														
<p>MOSTRAR TARJETA 9 (Leer alternativas)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Tipo de deuda</th> <th style="width: 10%;">60</th> <th style="width: 20%;">61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Crédito hipotecario</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Préstamo o crédito bancario</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Crédito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Crédito de cooperativas, cajas de compensación, otros</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Programas de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Crédito automotriz</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Crédito de instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción Emprendedora)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Con prestamista particular (con intereses)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Tipo de deuda	60	61	1. Crédito hipotecario			2. Préstamo o crédito bancario			3. Crédito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)			4. Crédito de cooperativas, cajas de compensación, otros			5. Programas de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)			6. Crédito automotriz			7. Crédito de instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción Emprendedora)			8. Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)			9. Con prestamista particular (con intereses)		
Tipo de deuda	60	61																													
1. Crédito hipotecario																															
2. Préstamo o crédito bancario																															
3. Crédito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)																															
4. Crédito de cooperativas, cajas de compensación, otros																															
5. Programas de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)																															
6. Crédito automotriz																															
7. Crédito de instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción Emprendedora)																															
8. Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)																															
9. Con prestamista particular (con intereses)																															
<p>SALTO: Si posee algún tipo de deuda, es decir alguna de las respuestas en la pregunta 60 es "S" debe responder la pregunta 62. En caso contrario, pasar a la pregunta 63.</p>																															
<p>62. En el último mes que trabajó, ¿cuál es el monto total que pagó por estas deudas del negocio?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Total deudas mensuales (\$)</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>77</td><td>Informante aun no comienza a pagar la deuda</td><td></td></tr> <tr><td>88</td><td>No sabe</td><td></td></tr> <tr><td>99</td><td>No responde</td><td></td></tr> </table>		Total deudas mensuales (\$)		77	Informante aun no comienza a pagar la deuda		88	No sabe		99	No responde																				
Total deudas mensuales (\$)																															
77	Informante aun no comienza a pagar la deuda																														
88	No sabe																														
99	No responde																														

63. ¿Cmo financia actualmente los gastos regulares del negocio (compra de materias primas, salarios, cuentas, entre otros)?
(Indique las dos alternativas de financiamiento ms importantes en cuanto a monto, marque una sola opcin por columna)

MOSTRAR TARJETA 11 (Leer alternativas)

1° 2°

1	Ahorros o recursos propios		
2	Ganancias del negocio		
3	Prstamo o crdito bancario		
4	Crdito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)		
5	Crdito de cooperativas, cajas de compensaci n, otros		
6	Crdito de proveedores		
7	Programas de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)		
8	Crdito de instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acci n emprendedora)		
9	Prstamo de amigos o parientes (sin intereses)		
10	Con prestamista particular (con intereses)		
11	No requiere capital de trabajo		
12	Otro, especifique_____		

M dulo H: Activos

64. De los siguientes activos, indique la cantidad de cada tipo que tiene en el negocio para funcionar.

MOSTRAR TARJETA 12 (Leer alternativas)

	Tipo de activo	Cantidad
1	Computador / notebook / tablet / smartphone	
2	Veh culo (autom vil, camioneta, cami n, bus, taxi, etc.)	
3	Maquinarias o equipos espec ficos para su actividad (m quinas de coser, de soldar, molidora, cortadora de cecinas, compresora, lavadora, secadora, bomba de riego, etc.)	
4	Otros tipos de activos (se ale s lo un tem, el de mayor valor), especifique_____	

65. ¿Pretende comprar o invertir en nuevos activos en los pr ximos 12 meses?

(Marque con una X, una sola opcin)

1	S	
2	No	
88	No sabe	
99	No responde	

M dulo I: Tecnolog as de la informaci n

66. Para su negocio ¿usted utiliza internet?

1	S	
2	No	
88	No sabe	
99	No responde	

} Pase a 68

67. Se ale la principal raz n por la cual no utiliza internet en su empresa o negocio.

(Marque con una X, una sola opcin)

1	Piensa que no es necesario por el tama o o tipo de su negocio	
2	No sabe c mo utilizar internet	
3	No tiene los recursos para contratar internet	
4	No tiene computador/notebook/tablet/smartphone	
5	Otros, especifique_____	

Pasar al siguiente M dulo J

68. Del siguiente listado, ¿qu usos le da a internet en su empresa?

(Marque una sola opci n para cada tipo de uso de internet)

1	S
2	No
88	No sabe
99	No responde

MOSTRAR TARJETA 13 (Leer alternativas)

Usos de internet		68
1	Enviar y recibir correos electr nicos y mensajer a instant nea	
2	Obtener informaci n relacionada al negocio	
3	Promocionar su empresa	
4	Relacionarse con sus clientes y/o proveedores	
5	Comprar bienes y servicios	
6	Vender bienes y servicios	
7	Obtener informaci n de los organismos del Estado	
8	Hacer tr mites e interactuar con organismos del Estado (SII, Fonasa, Previred)	
9	Realizar tr mites en bancos u otras instituciones financieras	
10	Pago de remuneraciones	
11	Otro, especifique_____	

M dulo J: Entorno del negocio, empresa o actividad por cuenta propia.

69. ¿Cu les son los dos aspectos m s importantes que usted cree limitan el crecimiento de su negocio?

(Indique las dos alternativas m s importantes, marcando con una X una opci n por columna, donde 1 es la alternativa m s importante)

MOSTRAR TARJETA 14 (Leer alternativas) 1° 2°

1	Falta de clientes		
2	Falta de insumos		
3	Falta de financiamiento		
4	Falta de trabajadores capacitados		
5	Alto costo de contratar nuevos empleados		
6	Alto costo de las regulaciones o normas legales		
7	Altas tasas de impuestos		
8	Incertidumbre sobre el estado de la econom a		
9	No cree que existan factores que limitan el crecimiento de su negocio		
10	Otro, especifique_____		

70. Indique las dos afirmaciones que mejor reflejan los principales beneficios de ser independiente.

(Indique las dos alternativas m s importantes, marcando con una X una opci n por columna, donde 1 es la alternativa m s importante)

MOSTRAR TARJETA 15 (Leer alternativas) 1° 2°

1	Le gusta no tener jefe		
2	Le permite realizar tareas dom sticas y/o cuidado de ni os y adultos mayores en el hogar		
3	Le permite ajustar las horas trabajadas seg n haya m s o menos trabajo		
4	Le permite aprovechar m s sus habilidades		
5	Le permite generar mayores ingresos que como asalarinado		
6	Le permite generar ingresos mientras consigue un trabajo como asalarinado		
7	Otro, especifique _____		

71. Respecto a innovaci n, indique si est de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones.

1	S
2	No
88	No sabe
99	No responde

(Leer alternativas)

Afirmaciones		71
1	Soy una persona innovadora	
2	Innovar es atreverse a hacer cosas nuevas	
3	Innovar es inventar	
4	La innovaci n es un asunto de empresas grandes	

72. ¿Tiene algún cliente que mensualmente le compra más del 50% de sus ventas de productos y/o servicios? (cliente principal)

1	S		
2	No		
88	No sabe		
99	No responde		

Pase a 74

73. Indique con qué frecuencia su cliente principal realiza alguna de las siguientes prácticas con su negocio.
(Marque una sola opción para cada tipo de práctica)

1	Siempre		
2	Algunas veces		
3	Nunca		
88	No sabe		
99	No responde		

(Leer alternativas)

Prácticas	73	
1	Descuentos arbitrarios (solicita descuentos especiales)	
2	Atrasos en las fechas de pago pactadas	
3	Sólo acuerdos verbales	
4	Cambios en las condiciones pactadas relativas al producto, logística, reposición de productos, garantías, etc.	
5	Otra, especifique _____	

74. ¿Parte de sus productos o servicios los vende fuera de su región?
(Marque con una X, una sola opción)

1	S		
2	No		
88	No sabe		
99	No responde		

SALTO: Si el informante declara en la pregunta 36 no haber iniciado actividades ante el SII, o estar en proceso de hacerlo (alternativas 5 o 6), debe pasar a la pregunta 76.

75. ¿Parte de sus productos o servicios los exporta fuera del país?
(Marque con una X, una sola opción)

1	S		
2	No		
88	No sabe		
99	No responde		

76. ¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago para vender su producto o servicio?
(Marque una sola opción para cada tipo de medio de pago)

1	S		
2	No		

(Leer alternativas)

Medio de pago	76	
1	Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, etc.)	
2	Tarjeta de débito (Redcompra)	
3	Pago en efectivo	
4	Transferencia electrónica	
5	Cheque	
6	Otro, especifique _____	

Las preguntas 77 y 78 se responden en el cuadro de abajo

77. En su actual negocio ¿ha utilizado algún programa o ha recibido apoyo de alguna de las siguientes instituciones de apoyo a emprendedores?

Es decir, si ha contactado o solicitado ayuda o si ha recibido algún tipo de beneficio de alguna de estas instituciones.
(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	S		
2	No		
3	No la conoce		

Término de la encuesta si todas las opciones tienen respuesta "No" o "No la conoce"

78. ¿Cómo se enteró de esta institución?

(Solo preguntar por la institución que mencionó que conocía)

1	Por un amigo o conocido	
2	Por un anuncio promocional, poster, folleto, trptico, etc.	
3	Anuncio en radio o televisión	
4	Por internet	
5	Por el periódico	
6	En un centro educativo	
7	A través de la municipalidad	
8	Otra, especifique _____	

MOSTRAR TARJETA 16 (Leer alternativas)

Tipo de Institución	77	78
1	Fosis	
2	Sercotec	
3	Corfo / Innova Chile	
4	Indap	
5	Sence	
6	Conadi	
7	Prodemu	
8	Sernapesca	
9	Comisión Nacional de Riego	
10	Instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción Emprendedora, etc.)	
11	Otra, especifique _____	

FIN ENTREVISTA

9.2. ANEXO N°2: Tarjeta de registro del hogar

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS REPÚBLICA DE CHILE TARJETA DE REGISTRO DE HOGARES ENCUESTAS DE HOGARES				CONFIDENCIAL: Esta encuesta está autorizada por ley N° 17.374. Toda la información se mantendrá con carácter estrictamente confidencial				ENTREVISTADOR: Actualice los datos de la TRH en cada entrevista, Preocúpese de registrar los cambios de edad, educación, cambios en la composición del Hogar, etc. Recuerde efectuar las preguntas de cobertura				N° DE FOLIO FORM. N° _____ de _____ ID VIVIENDA _____					
(1) IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA												(2) DIRECCIÓN			(3) TELÉFONO		
REGIÓN	COMUNA	DISTRITO CENSAL	TIPO	ZONA CENSAL	MANZANA	ESTRATO ENE	SECCIÓN ENE	VIVIENDA	HOGAR	MES	AÑO						
(1-15)	1 2 3	1 2	1	1 2	1 2 3	1 2 3 4 5	1 2 3	2	1	MM	AAAA				CELULAR		
CÓDIGOS												INSTRUCCIONES GENERALES					
Parentesco		Estado Conyugal		Educación				Migración		Cód. Especiales		a. Formule la siguiente pregunta: ¿Quién es el Jefe de Hogar? b. Fecha de nacimiento: Anote día, mes y año de nacimiento c. Parentesco siempre en relación al Jefe/a de hogar d. Nacionalidad: Anote ciudadanía. Si es chilena anote "00" e. Educación: Actualice la información en cada visita f. Nivel de educación 1 y 2 no requiere especificar curso g. En prov. Princ. señale ¿qué miembro del hogar aportó más a la mantención económica de este hogar durante los últimos 6 meses? h. Identifique al informante y proveedor principal, mediante una X					
1. Jefe Hogar	8. Padres/Suegros	1. Casado		01. Sala Cuna / Jardín Infantil		08. Instituto Profesional				000. Nunca Asistió							
2. Cónyuge	9. Otro Pariente	2. Conviviente		02. Kinder / Pre-kinder		09. Universitaria				003. Cursando 1° Básico							
3. Conviviente	10. No Pariente	3. Soltero		03. Básica o Primaria		10. Postítulo		Cod. Migración		004. Cursando 1° Educ. Media							
4. Hijo/a. Hijastro/a	11. Servicio Doméstico	4. Viudo/a		04. Media Común		11. Magister		1. MISMA COMUNA		009. Cursando 1° Universitaria							
5. Yerno/Nuera	12. Fuera del Hogar	5. Separado/a de hecho - Anulado/a		05. Media Técnico Profesional		12. Doctorado		2. OTRA COMUNA		999. Nivel Ignorado							
6. Nieto/a	13. Fallecido	6. Divorciado/a		06. Humanidades				3. OTRO PAÍS		902 Educación Diferencial (cualquier curso)							
7. Hermano/a Cuñado/a				07. Centro de Formación Técnica		14. Normalista		4. AÚN NO NACÍA		9---- Curso Ignorado							
Razones 12 y 13, registre los motivos en "Salen miembros del Hogar"																	
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR												PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS					
N° DE LINEA	NOMBRE DE PILA	PAREN - TESCO	SEXO (1=H) (2=M)	EDAD (Años cumplidos)	FECHA NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	NACIONALIDAD (00 = Chilena)	¿En que comuna o país vivía hace 5 años? o sea en Mayo de 2008		EDUCACIÓN		ESTADO CONYUGAL	SELECCION	PROVEEDOR PRINCIPAL				
							Cod.	¿CUÁL COMUNA O PAÍS?	CURSO MÁS ALTO APROBADO	TÉRMINO NIVEL							
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Preguntas de Cobertura (Si=1, NO=2)		Nuevos miembros del hogar		Salen miembros del hogar		CÓDIGOS ENTRADA/SALIDA MIEMBROS				SUBTOTAL		TOTAL FINAL					
He listado (lea los nombres) ¿hay alguien más que se aloje aquí, incluso niños recién nacidos? O ¿He omitido a alguien que normalmente vive aquí, pero se encuentra fuera de la casa? ¿Cambió la familia completamente? (Si, use otra TRH?)		N°	Motivo	N°	Motivo	N°	Motivo	N°	Motivo	1 Nacimiento	5. Por estudios	MENOS DE 15 AÑOS		=			
										2. Fallecimiento	6. Razones personales	15 AÑOS Y MAS					
										3. Por oportunidades de trabajo	7. Retorno						
										4. Problemas económicos	8. Otras razones						

9.3. ANEXO N°3: Tarjeta de levantamiento



**TARJETAS DE ENTREVISTA
IV ENCUESTA DE MICROEMPREDIMIENTO
2015**

Instituto Nacional de Estadísticas

TARJETA 1

Pregunta 13

¿Cuál es el área más importante en la que recibió capacitación para el desarrollo de su actividad?

(Mencione una sola opción)

1	Gestión y Administración
2	Finanzas / Contabilidad
3	Innovación
4	Especialización en el área que trabaja (mejoramiento productivo)
5	Idiomas
6	Ventas / Marketing / Comercialización / Atención a público
7	Tecnologías / Computación / Informática
8	Seguridad / Prevención de Riesgo / Higiene Industrial
9	Otra, especifique _____

TARJETA 2

Pregunta 15

¿Cómo financió usted esta capacitación?

(Mencione una sola opción)

1	Recursos de la empresa o negocio
2	Financiamiento por actividad, negocio o empresa
3	Corfo, Innova Chile, FIA, Fosis, Sercotec, Indap, Prodemu, etc.
4	Sence
5	Municipalidad
6	Fundaciones no gubernamentales (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción Emprendedora, etc.)
7	La capacitación fue entregada por un cliente o proveedor
8	Otro, especifique _____

TARJETA 3

Pregunta 22

En el período de mayo 2014 a abril 2015, ¿en qué meses funcionó el negocio?

(Mencione sólo los meses de funcionamiento del negocio)

Período			Sí	No
N°	Mes	Año		
0	Durante todos los meses		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1	Mayo	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Junio	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Julio	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Agosto	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Septiembre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Octubre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Noviembre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Diciembre	2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Enero	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Febrero	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Marzo	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Abril	2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TARJETA 4

Pregunta 26

¿Cuál fue la razón o motivación principal por la cual inició su negocio o empresa actual?

(Mencione una sola opción)

1	Tradición familiar / herencia
2	No logró encontrar trabajo como asalariado
3	Fue despedido de un empleo asalariado
4	Para obtener mayores ingresos
5	Encontró una oportunidad en el mercado
6	Tiene mayor flexibilidad (horaria, etc.)
7	Tomar sus propias decisiones / ser su propio jefe
8	Deseaba organizar su propia empresa
9	Responsabilidades familiares
10	Trabajaba muy lejos del hogar
11	Trabajaba con horarios muy extensos
12	Otro, especifique _____

TARJETA 5

Pregunta 27

¿Cómo financió o financiaron la puesta en marcha de esta actividad económica?

(Indique las dos alternativas más importantes, donde la primera es la alternativa más importante)

Tipo de Financiamiento	
1	Ahorros o recursos propios
2	Préstamo o crédito bancario
3	Crédito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)
4	Crédito de cooperativas, caja de compensación, otros
5	Crédito de proveedores
6	Programa de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)
7	Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción emprendedora, Infocap, etc.)
8	Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)
9	Con prestamista particular (con intereses)
10	No necesitó financiamiento inicial

TARJETA 6

Pregunta 30

¿En qué tramo se ubican las ganancias promedio mensual del negocio?

(Mencione una sola opción)

1	Entre \$0 y \$225.000
2	Entre \$225.001 y \$375.000
3	Entre \$375.001 y \$450.000
4	Entre \$450.001 y \$900.000
5	Entre \$900.001 y \$1.125.000
6	Entre \$1.125.001 y \$1.350.000
7	Entre \$1.350.001 y \$1.800.000
8	Entre \$1.800.001 y \$2.250.000
9	Entre \$2.250.001 y \$4.500.000
10	Entre \$4.500.001 y \$11.250.000
11	Entre \$11.250.001 y \$22.500.000
12	Más de \$22.500.001

TARJETA 7

Pregunta 42

¿Cuál es la principal razón por la que no ha obtenido el permiso o patente municipal para su negocio o empresa?

(Mencione una sola opción)

1	Es demasiado cara
2	El proceso toma demasiado tiempo
3	Los costos adicionales de operar como negocio autorizado por la municipalidad son demasiado altos
4	No ve beneficios adicionales
5	No sabe cómo obtener el permiso o patente municipal
6	No es esencial
7	Ningún negocio como el suyo tiene patente o permiso municipal
8	Otro, especifique _____

TARJETA 8

Pregunta 43

Como trabajador independiente, ¿durante los últimos 12 meses usted ha realizado alguno de los siguientes tipos de cotizaciones?

(Mencione una sola opción para cada tipo de cotización)

		SALUD (Isapre o Fonasa)	AFP o INP (IPS)	Seguro de accidentes laborales
1	Sí, todos los meses			
2	Sí, algunos meses			
3	Sí, pero a través de otra fuente (carga, jubilación, trabajo asalariado)			
4	No, no está afiliado(a)			
5	No, pero está afiliado(a)			

TARJETA 9

Pregunta 60

¿Tiene actualmente alguna de las siguientes deudas para fines del negocio, empresa o actividad?

(Mencione Sí o No para cada tipo de deuda)

N°	Tipo de deuda
1	Crédito hipotecario
2	Préstamo o crédito bancario
3	Crédito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)
4	Crédito de cooperativas, cajas de compensación, otros.
5	Programas de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)
6	Crédito automotriz
7	Crédito de instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción emprendedora)
8	Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)
9	Con prestamista particular (con intereses)

TARJETA 10

Pregunta 61

¿Cuál fue el motivo principal para adquirir esta deuda?

(Mencione una sola opción para cada tipo de deuda)

1	Financiamiento del capital de trabajo (dinero en efectivo en caja o en banco, compra de materias primas, pago de salarios, entre otros).
2	Compra de equipos y herramientas para el negocio
3	Compra de vehículos u otros medios de transporte
4	Compra de edificios/terrenos para el negocio
5	Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.)
6	Pagar otras deudas
7	Otro, especifique _____

TARJETA 11

Pregunta 63

¿Cómo financia actualmente los gastos regulares del negocio (compra de materias primas, salarios, cuentas, entre otros)?

(Mencione las dos alternativas de financiamiento más importantes en cuanto a monto, donde la primera es la alternativa más importante)

1	Ahorros o recursos propios
2	Ganancias del negocio
3	Préstamo o crédito bancario
4	Crédito de casas comerciales (supermercados, multitiendas, avances en efectivo, etc.)
5	Crédito de cooperativas, cajas de compensación, otros
6	Crédito de proveedores
7	Programas de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.)
8	Crédito de instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción emprendedora)
9	Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)
10	Con prestamista particular (con intereses)
11	No requiere capital de trabajo
12	Otro, especifique _____

TARJETA 12

Preguntas 62

De los siguientes activos, indique la cantidad de cada tipo que tiene en el negocio para funcionar.

N°	Tipo de activos
1	Computador / notebook / tablet / smartphone
2	Vehículo (automóvil, camioneta, camión, bus, taxi, etc.)
3	Maquinarias o equipos específicos para su actividad (máquinas de coser, de soldar, moledora, cortadora de cecinas, compresora, lavadora, secadora, bomba de riego, etc.)
4	Otros tipos de activos (señale sólo un ítem, el de mayor valor) Especifique _____

TARJETA 13

Pregunta 68

Del siguiente listado, ¿qué usos le da a internet en su empresa?
(Mencione Sí o No para cada tipo de uso de internet)

N°	Usos de internet
1	Enviar y recibir correos electrónicos y mensajería instantánea
2	Obtener información relacionada al negocio
3	Promocionar su empresa
4	Relacionarse con sus clientes y/o proveedores
5	Comprar bienes y servicios
6	Vender bienes y servicios
7	Obtener información de los organismos del Estado
8	Hacer trámites e interactuar con organismos del Estado (SII, Fonasa, Previred)
9	Realizar trámites en bancos u otras instituciones financieras
10	Pago de remuneraciones
11	Otro, especifique _____

TARJETA 13

Pregunta 68

Del siguiente listado, ¿qué usos le da a internet en su empresa?
(Mencione Sí o No para cada tipo de uso de internet)

N°	Usos de internet
1	Enviar y recibir correos electrónicos y mensajería instantánea
2	Obtener información relacionada al negocio
3	Promocionar su empresa
4	Relacionarse con sus clientes y/o proveedores
5	Comprar bienes y servicios
6	Vender bienes y servicios
7	Obtener información de los organismos del Estado
8	Hacer trámites e interactuar con organismos del Estado (SII, Fonasa, Previred)
9	Realizar trámites en bancos u otras instituciones financieras
10	Pago de remuneraciones
11	Otro, especifique _____

TARJETA 14

Pregunta 69

¿Cuáles son los dos aspectos más importantes que usted cree limitan el crecimiento de su negocio?

*(Mencione **las dos alternativas** más importantes, donde la primera es la alternativa más importante)*

1	Falta de clientes
2	Falta de insumos
3	Falta de financiamiento
4	Falta de trabajadores capacitados
5	Alto costo de contratar nuevos empleados
6	Alto costo de las regulaciones o normas legales
7	Altas tasas de impuestos
8	Incertidumbre sobre el estado de la economía
9	No cree que existan factores que limitan el crecimiento de su negocio
10	Otro, especifique _____

TARJETA 15

Pregunta 70

Indique las dos afirmaciones que mejor reflejan los principales beneficios de ser independiente.

(Mencione las dos alternativas más importantes, donde la primera es la alternativa más importante)

1	Le gusta no tener jefe
2	Le permite realizar tareas domésticas y/o cuidado de niños y adultos mayores en el hogar
3	Le permite ajustar las horas trabajadas según haya más o menos trabajo
4	Le permite aprovechar más sus habilidades
5	Le permite generar mayores ingresos que como asalariado
6	Le permite generar ingresos mientras consigue un trabajo como asalariado
7	Otro, especifique _____

TARJETA 16

Pregunta 77 y 78

En su actual negocio ¿ha utilizado algún programa o ha recibido apoyo de alguna de las siguientes instituciones de apoyo a emprendedores?

Es decir, si ha contactado o solicitado ayuda o si ha recibido algún tipo de beneficio de alguna de estas instituciones.

(Mencione “Sí” o “No” o “No la conoce” para cada tipo de institución)

N°	Tipo de Institución
1	Fosis
2	Sercotec
3	Corfo / Innova Chile
4	Indap
5	Sence
6	Conadi
7	Prodemu
8	Sernapesca
9	Comisión Nacional de Riego
10	Instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción emprendedora, etc.)
11	Otra, especifique _____



9.4. ANEXO N°4: Áreas de difícil acceso o alto costo

Cuadro 1. Áreas geográficas excluidas del Marco de Muestreo del INE, clasificadas como ADA's.

Región	Nombre Provincia	Nombre Comuna	Total Viviendas Censo 2002	
Arica y Parinacota	Parinacota	General Lagos	447	
Tarapacá	Tamarugal	Colchane	1.395	
Antofagasta	El Loa	Ollagüe	287	
Valparaíso	Valparaíso	Juan Fernández	257	
	Isla de Pascua	Isla de Pascua	1.416	
Los Lagos	Palena	Llanquihue	1.676	
		Chaitén	2.305	
		Futaleufú	853	
		Hualaihué	2.553	
		Palena	760	
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	Coihaique	Lago Verde	590	
	Aisén	Guaitecas	463	
		O'Higgins	249	
		Tortel	187	
Magallanes y de La Antártica Chilena	Magallanes	Laguna Blanca	267	
		Río Verde	197	
		San Gregorio	603	
		Cabo de Hornos (Ex - Navarino)	626	
		Antártica	24	
		Tierra el Fuego	Primavera	459
			Timaukel	172
			Última Esperanza	260
Total Viviendas ADA's			16.046	

Fuente: Elaboración propia, INE

9.5. ANEXO N°5: Pauta de observación técnica

CONFIDENCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS CONVENIO MINISTERIO DE ECONOMÍA – INE
Esta encuesta está autorizada por la Ley N° 17.374. Toda la información se mantendrá con carácter estrictamente confidencial, bajo secreto estadístico.	LEVANTAMIENTO IV ENCUESTA DE MICROEMPRESARIOS
	2015

PAUTA DE OBSERVACIÓN Equipo Técnico

FORMULARIO
N° _____ de _____

IDR

IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR

INFORMACIÓN DE MARCO MUESTRAL													
REGIÓN	PROVINCIA	COMUNA	DISTRITO CENSAL		TIPO DE ESTRATO	ZONA CENSAL		CÓDIGO DE MANZANA			CÓDIGO DE SECCIÓN		

IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA					
Vivienda		N° de Hogar		Fecha de entrevista	
				DÍA	MES

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA SELECCIONADA	
CALLE, AVENIDA, PASAJE, Km / NÚMERO, PARCELA, LOTE	TELÉFONO FIJO/CELULAR

INFORMANTE SELECCIONADO			
N° LÍNEA	NOMBRE		EDAD

DATOS DE LA ENTREVISTA		Nombre del encuestador:	
Nombre del observador técnico:			
Hora inicio de entrevista:		Hora de finalización de la entrevista:	

Aspectos sociodemográficos	1. Bajo 2. Medio 3. Alto
Nivel Educativo	
Nivel Socioeconómico	

Prácticas del encuestador	1. Sí 2. No
Apertura inadecuada de la vivienda (objetivos, presentación, otros)	
Aplicación inadecuada del cuestionario (saltos, preguntas, alternativas)	
Parafraseo inadecuado al objetivo de la pregunta	

SÓLO CON RESPECTO AL INFORMANTE				CONTEXTO / ENCUESTADOR	
Pregunta	Tipos de Hallazgos			Descripción de los Hallazgos	Observación General: Registre siempre elementos de contexto (actitud del informante y características de la vivienda) y del Encuestador (habilidades y necesidades).
	Comprensión de las PREGUNTAS Error = 1	Comprensión de las ALTERNATIVAS Error= 1	TIPO de pregunta Error= 1		
NÚMERO de la pregunta				JUSTIFIQUE	

9.6. ANEXO N°6: Informe ejecutivo de observación técnica

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS



Informe Ejecutivo Observación Técnica

Equipo Técnico
Cuarta Encuesta de Microemprendimiento

Región: de O'Higgins

Comunas observadas: Rancagua, Rengo, San Vicente y San Fernando

Submuestra: N°1

Fecha de Observación: 25/05/2015 – 27/05/2015

Observador: Sebastián Palacios

ANTECEDENTES

El objetivo de la observación técnica en terreno es realizar un acompañamiento a los encuestadores/supervisores que participan del proceso de levantamiento de la IV EME, tratando en todo momento de no interrumpir el trabajo que ellos realizan habitualmente sino más bien en asistir dudas y/o consultas que tuviera el encuestador. Sólo en casos donde el observador detecte errores graves en el levantamiento del cuestionario podrá dar una voz de alerta al encuestador para que trate de rectificar el procedimiento en el momento.

Luego de las visitas a terreno, el observador realizó una reunión de retroalimentación la cual contó con la presencia de todos encuestadores y la supervisora. En esta reunión se trataron algunos temas observados en terreno, enfatizando en las fortalezas y debilidades que se detectaron.

A continuación se presentan los resultados de la observación técnica de acuerdo a ciertos aspectos generales y específicos detectados en terreno, además de recomendaciones para una próxima visita.

ASPECTOS GENERALES

Hubo una muy buena disposición de parte del equipo operativo, el cual mostró mucho interés en el levantamiento de las encuestas que quedaban (disponiendo de los recursos necesarios para dicho propósito). Sin embargo, los resultados de esta observación técnicas son limitados debido a la poca cantidad de informantes encontrados y disponibles a realizar la encuesta (sólo fue observado el levantamiento de 3 encuestas). Sin perjuicio de lo anterior, se observó un buen manejo y aplicación del cuestionario por parte de los(as) encuestadores(as), las encuestas observadas fueron desarrolladas de forma fluida, utilizando de forma correcta los materiales disponibles (tarjetero, cuestionario y díptico). Por otro lado, la supervisora mostró un buen manejo del cuestionario y una gran voluntad y disponibilidad.

No obstante, a nivel general se recomienda reforzar la apertura la vivienda, es decir, mejorar el discurso de presentación de los objetivos de las encuesta, buscando convencer al informante a entregar la información.

En términos generales, la visita a la región tuvo los siguientes resultados:

- Lugares visitados por observador: Rancagua, Rengo y San Vicente
- Viviendas visitadas: 15
- Viviendas levantadas: 3
- Cantidad de encuestadores: 3
- Cantidad de encuestadores acompañados: 3

ASPECTOS ESPECÍFICOS

En línea con lo conversado en la reunión de retroalimentación, se observa la necesidad de recalcar algunos aspectos como:

- Es importante recordar que el objeto de estudio del módulo E formalidad del negocio, es la Unidad Económica y no el emprendedor (salvo la pregunta E43, de prestaciones laborales). En este sentido, se considerará que la unidad económica está inscrita en el SII, tiene patente municipal y/o realiza registro de contabilidad si alguno de los integrantes de la empresa o unidad económica ha realizado estos trámites.
- En el módulo F de generación de empleo, en el caso de que la empresa este conformada tan sólo por socios trabajadores, es necesario registrarlos en las preguntas pertinentes (F44 a F50). Además, en las preguntas correspondientes a remuneraciones, debe anotar que la forma de fijar los salarios de estos socios trabajadores (pregunta F51) es a través de “Un porcentaje de las utilidades” y que no reciben pago por concepto de remuneración (F52 es igual a \$0)¹.
- En las preguntas que existe la posibilidad de anotar alguna otra razón en un especifique se debe mencionar esto al entrevistado y no suponer que no tiene una alternativa adicional que especificar. Por ejemplo, en la pregunta 68 “Qué usos le da a internet?” le debe mencionar la opción 11 (Otra, especifique), preguntándole si además si le da algún otro uso al internet.

RECOMENDACIONES GENERALES AL EQUIPO

En la apertura de la entrevista, se recomienda utilizar las siguientes frases para explicar los objetivos de la encuesta:

1. Usted ha sido seleccionado para responder la IV EME porque en la Encuesta Nacional del Empleo usted o un informante de la vivienda señaló que era un Trabajador Independiente (mencionar la actividad que aparece en la TRH).
2. Esta es una encuesta que se realiza cada dos años y tiene como objetivo caracterizar la heterogénea realidad de los trabajadores independientes (emprendedores) y de sus emprendimientos.
3. Los objetivos específicos de esta encuesta son estudiar a través de distintas variables las características principales de los emprendimientos, la distribución de sus ganancias, la formalidad en la que realizan sus actividades, el acceso al sistema financiero, la generación de empleo, etc.

¹ En estos casos, en la pregunta 53, se podrá consignar alguna de las alternativas dependiendo de la formalidad en el pago de los dividendos o la repartición de las ganancias.

4. Su información es muy valiosa, ya que permite aportar antecedentes para la elaboración de las políticas públicas, mejorando así la focalización de los recursos destinados para apoyar el emprendimiento. (En caso de una persona exitosa, se puede mencionar que su experiencia es muy importante para que otros emprendedores también alcancen el éxito).

Otras sugerencias:

En el caso que la dirección disponible en la TRH presente algún problema, esto debe ser consignado en las observaciones del cuestionario (contratapa del formulario). Ahí se debe indicar cualquier problema presente en la información de la dirección y si es posible corregir este problema (por ejemplo: anotar la dirección correcta donde reside el entrevistado) Es importante dar aviso de estas situaciones para que sean resueltas por el equipo de la ENE, además de dejar constancia de este problema para reportarlo a Raquel Pino y así tener un inventario de las dificultades acontecidas en terreno.

9.7. ANEXO N°7: Carta de presentación

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

Departamento Estadísticas de Hogares

Cir. N°: _____/
Mat. : IV Encuesta
Microemprendimiento

Señor(a)
Jefe (a) de Hogar
Presente

Santiago, 6 de Mayo 2015

Estimado(a) Señor(a):

Entre los meses de Mayo y Agosto del 2015 el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadísticas, llevará a cabo el levantamiento de la IV Encuesta de Microemprendimiento (EME).

Este estudio tiene como finalidad, obtener una caracterización de la heterogénea realidad de los microemprendimientos del país, sus dueños y trabajadores, además de su evolución en el tiempo. A partir de la información entregada por el hogar, y con vuestra participación en este estudio, se podrán establecer los ejes fundamentales del diagnóstico que permitan definir las prioridades del Estado en estos temas.

El INE es el organismo encargado de producir y difundir estadísticas oficiales de Chile, proporcionando información confiable y accesible a los usuarios para la toma de decisiones, logrando un mayor conocimiento de la realidad del país.

Su vivienda, ha sido seleccionada en forma aleatoria para participar en este estudio, dentro del hogar será seleccionado aquel integrante que se haya clasificado en la Encuesta Nacional del Empleo como Trabajador por cuenta propia o Empleador, para responder un cuestionario relativo al tema de microemprendimiento.

Quien le ha entregado esta carta es un encuestador del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), esta persona responderá todas las preguntas que usted o algún miembro de su familia tenga, el que además deberá identificarse exhibiendo su respectiva credencial.

Para su tranquilidad y garantizar la identidad del entrevistador, se ha dispuesto en el sitio web Institucional, www.ine.cl de un banner de verificación de encuestadores, que permite corroborar la identificación del encuestador.

Si usted lo prefiere, podrá en los siguientes telefonos: (56-2)27962322 y (56-2)27962306, programar el día y la hora en que desea ser entrevistado(a) o bien a través del correo electrónico del Sr. Pedro Sagredo, pedro.sagredo@ine.cl, de tal forma no interrumpir de manera inadecuada sus ocupaciones.

Por otra parte, la información proporcionada será utilizada en forma estrictamente confidencial, según lo establece la Ley N° 17.374 en relación al secreto estadístico. Asimismo, esta normativa obliga a toda persona natural o jurídica a proporcionar los datos requeridos por el INE.

El Instituto Nacional de Estadísticas agradece su colaboración y lo invita a seguir contribuyendo con información de gran relevancia para el desarrollo del país.

Le saluda atentamente,

Elsy Sobino Gutierrez
Subdirectora de Operaciones, (TP)

Distribución

- ➔ Sr.(a) Jefe (a) de Hogar
- ➔ Subdirección de Operaciones, INE
- ➔ Depto. Estadísticas de Hogares, INE
- ➔ Oficina de Partes, INE

9.9. Anexo N° :9 Pauta de supervisión

<p>CONFIDENCIAL</p> <p>Esta encuesta está autorizada por la Ley N° 17.374. Toda la información se mantendrá con carácter estrictamente confidencial, bajo secreto estadístico.</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS CONVENIO MINISTERIO DE ECONOMÍA – INE</p> <p>LEVANTAMIENTO IV ENCUESTA DE MICROEMPRESARIOS</p> <p>2015</p>						
PAUTA DE SUPERVISIÓN							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">FORMULARIO</th> <th style="width: 20%;">IDR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N° ____ de ____</td> <td></td> </tr> </table>		FORMULARIO	IDR	N° ____ de ____			
FORMULARIO	IDR						
N° ____ de ____							
IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR							
INFORMACIÓN DE MARCO MUESTRAL							
REGIÓN	PROVINCIA	COMUNA	DISTRITO CENSAL	TIPO DE ESTRATO	ZONA CENSAL	CÓDIGO DE MANZANA	CÓDIGO DE SECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA							
Vivienda	N° de Hogar	Fecha de entrevista					
		DÍA		MES			
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA SELECCIONADA							
CALLE, AVENIDA, PASAJE, Km / NÚMERO, PARCELA, LOTE					TELÉFONO FIJO/CELULAR		
INFORMANTE SELECCIONADO							
N° LÍNEA	NOMBRE					EDAD	
INFORMANTE SELECCIONADO							
Sr(a). Supervisor (a) ¿El Informante Seleccionado en la TRH, fue quién contactó la encuesta? (Marcar con una X en el recuadro correspondiente) Si marca la opción NO debe tomar las medidas pertinentes para realizar la entrevista al informante seleccionado.			1	<input type="checkbox"/>	SI		
			2	<input type="checkbox"/>	No		
INFORMACIÓN DE PROCESO							
Nombre Completo			Día	Mes	Año		
Supervisor de Terreno		Supervisión en terreno					2015
Supervisor Externo		Supervisión externa					2015
Encuestador		Entrevista					2015

DATOS ENTREVISTA DEL SUPERVISOR

Hora inicio de entrevista:					Hora de finalización de la entrevista:				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Módulo A: Situación laboral

1. Usted dijo haber trabajado como Empleador o Trabajador por Cuenta Propia en _____ de 2015 ¿continúa con esa actividad o con otra?

(Marque con una X, una sola opción)

1	Si, la misma actividad económica	
2	No, sin embargo tengo otra actividad económica como Empleador o Cuenta Propia	
3	No, cambié de situación laboral	

2. ¿Por qué razón terminó su trabajo como Empleador o Cuenta Propia?

(Marque con una X, una sola opción)

1	Surgió una oportunidad de vender el negocio	
2	La empresa no generó ingresos suficientes	
3	No consiguió crédito o financiamiento	
4	Cierre planificado con anticipación	
5	Retiro, jubilación o estudio	
6	Enfermedad	
7	Conflicto legal	
8	Consiguió un trabajo asalariado	
9	Responsabilidades familiares	
10	Otra, especifique _____	
88	No sabe	
99	No responde	

Fin de la Entrevista

Supervisor(a): Si ha detectado alguna inconsistencia o error en relación a estas preguntas, que afectan la secuencia de todo el cuestionario, justifique y aplique sólo la encuesta, de lo contrario, continúe con la aplicación de la pauta de supervisión.

Justificación módulo A

Módulo D: Características de la empresa, negocio o actividad por cuenta propia

Recuerde que las siguientes preguntas se refieren a la actividad principal, se entiende por actividad principal aquella en la cual la persona entrevistada trabaja la mayor parte del tiempo.

17. En su actividad como trabajador independiente, ¿cuál es la actividad principal que realiza su negocio o empresa por cuenta propia?

RECUERDE: La descripción de la actividad se refiere a **ACTIVIDAD** (¿qué hace?) + **BIEN O SERVICIO** (¿cuál es el producto o servicio que fabrica o comercializa?) + **MATERIA PRIMA O TIPO DE VENTA** (¿con que lo hacen?, ¿cómo lo venden? o ¿cómo prestan el servicio?).

Algunos ejemplos son: almacén de abarrotes, venta de pasteles, fabricación de pasteles, manejar un taxi, servicio de fletes dentro y fuera de Santiago, taller de reparaciones de relojes, venta de relojes, venta de licores al por menor, tienda de géneros, mina de cobre, pescador artesanal, hotel, residencial, taller de reparaciones de calzado, fábrica de tejidos de algodón, lavandería, construcción de viviendas, peluquería, asesorías contables, etc.

18. ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación principal que realiza como trabajador independiente?

SOLO PARA EL SUPERVISOR

Clasifique según lo respondido en pregunta 18
(Marque con una X, una sola opción)

1	Comerciante (local establecido o ambulante)	
2	Agricultor(a), campesino(a), pescador(a), u otras actividades extractivas.	
3	Artesano(a), costurero(a), carpintero(a), mecánico(a), u otros oficios manuales	
4	Conductor(a) de taxis, buses, camiones, etc.	
5	Prestación de servicios profesionales (abogado(a), arquitecto(a), médico)	
6	Administrador(a) o gerente de la empresa	
7	Otra, especifique _____	

28. En el último mes que trabajó, ¿cuánto ingreso generó por la venta de sus productos o la prestación de sus servicios?
(En caso de no disponer del dato mensual puede estimar este valor a través de la información diaria, semanal o quincenal)

VENTA TOTAL (\$ y en enteros)							
1	Diano (\$)	2	Semanal (\$)	3	Quincenal (\$)	4	Mensual (\$)

88	No sabe	
99	No responde	

29. En el último mes que trabajó, ¿cuánto gastó en materias primas o insumos para elaborar sus productos o prestar los servicios que vende?
(En caso de no disponer del dato mensual puede estimar este valor a través de la información diaria, semanal o quincenal)

GASTO TOTAL (\$ y en enteros)							
1	Diano (\$)	2	Semanal (\$)	3	Quincenal (\$)	4	Mensual (\$)

88	No sabe	
99	No responde	

Si alguna de las respuestas en las preguntas 28 o 29 es "\$0.-", "No sabe/No responde" o 29 (gastos) son mayor a 28 (ingresos), debe responder la pregunta 30. En caso contrario, pasar a la pregunta 36.

30. ¿En qué tramo se ubican las ganancias promedio mensual del negocio?

(Marque con una X, una sola opción)

(Mostrar y leer alternativas)

1	Entre 0 y \$225.000	
2	Entre \$225.001 y \$375.000	
3	Entre \$375.001 y \$450.000	
4	Entre \$450.001 y \$900.000	
5	Entre \$900.001 y \$1.125.000	
6	Entre \$1.125.001 y \$1.350.000	
7	Entre \$1.350.001 y \$1.800.000	
8	Entre \$1.800.001 y \$2.250.000	
9	Entre \$2.250.001 y \$4.500.000	
10	Entre \$4.500.001 y \$11.250.000	
11	Entre \$11.250.001 y \$22.500.000	
12	Más de \$22.500.001	
13	El negocio funciona con pérdidas	
88	No sabe	
99	No responde	

Módulo E: Situación de formalidad del negocio, empresa o actividad por cuenta

36. En su actual negocio, empresa o actividad por cuenta propia ¿Inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII)?

(Marque con una X, una sola opción)

(Leer alternativas)

1	Si, como trabajador independiente (boleta de honorarios)	
2	Si, empresa constituida como persona natural	
3	Si, como empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)	
4	Si, como otro tipo de empresa	
5	No	
6	No, estoy en proceso	

43. Como trabajador independiente, ¿durante los últimos doce meses usted ha realizado alguno de los siguientes tipos de cotizaciones? (Marque una sola opción para cada tipo de cotización)

(Leer alternativas)

		SALUD (Isapre o Fonasa)	AFP o INP (IPB)	Seguro de accidentes laborales
1	Si, todos los meses			
2	Si, algunos meses			
3	Si, pero a través de otra fuente (carga, jubilación, trabajo asalariado)			
4	No, no está afiliado(a)			
5	No, pero está afiliado(a)			
88	No sabe			
99	No responde			

Módulo F: Generación de empleo

46. Actualmente ¿tiene trabajadores empleados o contratados por al menos una hora a la semana?

(Incluya familiares no remunerados y socios trabajadores)

1	Si	
2	No	

Pasar a la 60

48. De estos trabajadores, ¿cuántos son?

(Leer alternativas)

	Categoría laboral	Hombre	Mujer	Total
1	Trabajadores remunerados			
2	Familiares no remunerados			
3	Socios trabajadores			
4	Trabajadores aprendices o en formación			
Número total de trabajadores				

60. ¿Tiene actualmente alguna de las siguientes deudas para fines del negocio, empresa o actividad?

(Marque una sola opción para cada tipo de deuda)

(Leer alternativas)

	Tipo de deuda	80
1	Crédito hipotecario	
2	Préstamo o crédito bancario	
3	Crédito de casas comerciales (supermercados, multibancos, avances en efectivo, etc.)	
4	Crédito de cooperativas, cajas de compensación, otros	
5	Programas de gobierno (Fosfo, Sercolec, Corfo, Indap, etc.)	
6	Crédito automotriz	
7	Crédito de instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción emprendedora)	
8	Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)	
8	Con prestamista particular (con intereses)	

1	Si	
2	No	
88	No sabe	
99	No responde	

HOJA DE RUTA

Resultados de visitas o contactos								
Visita	Fecha	Hora		Lugar de entrevista 1. Hogar / 2. Trabajo / 3. Otro (especifique)	Código de contacto Inicial	Código de disposición	Código de rechazo	Realiza entrevista 1. Encuestador 2. Supervisor
		Inicial	Final					
1ª	/ / 2015	:	:					
2ª	/ / 2015	:	:					
3ª	/ / 2015	:	:					
4ª	/ / 2015	:	:					
5ª	/ / 2015	:	:					
6ª	/ / 2015	:	:					
7ª	/ / 2015	:	:					
8ª	/ / 2015	:	:					
9ª	/ / 2015	:	:					
10ª	/ / 2015	:	:					

Códigos de visita

Los códigos de visita se separan entre códigos que explican el contacto inicial con el informante directo y códigos que explican el resultado de la entrevista. Estos últimos se categorizan en códigos de logro y no logro de la entrevista por distintas características (códigos de disposición), además de los códigos en caso de rechazo de la entrevista.

0. Códigos de contacto inicial

01 Se logra contacto con informante directo
02 Se logra un primer contacto, pero no con informante directo
03 Concertó cita con el informante directo en el lugar de trabajo
04 Concertó cita con el informante directo en el hogar
05 Sin contacto

4. Códigos de no logro de la entrevista por características de la vivienda

41 Inmueble para uso no habitacional (empresa, oficina, vivienda colectiva, institución pública, etc.)
42 Vivienda en demolición, incendiada, destruida o erradicada
43 Vivienda particular desocupada (en arriendo, en venta, otro.)
44 Vivienda de uso temporal (vacaciones, descanso, etc.)

Códigos de disposición

1. Códigos de logro de la entrevista

11 Entrevista lograda
12 Entrevista lograda de forma parcial

2. Códigos de no logro de la entrevista

21 Se rechazó la entrevista
22 Vivienda ocupada sin moradores presentes
23 Informante inubicable por motivos laborales, cambio de domicilio o fuera del país
24 Muerte del informante
25 Informante con dificultad física, mental o cognitiva para contestar
26 Problemas de idioma
27 Fuera de muestra
28 Fuera de marco

(Sólo para los que tengan código 21)

5. Códigos de rechazo entrevistas

51 No tiene tiempo
52 Preguntas muy personales
53 No confía en las encuestas / en la confidencialidad
54 No gana nada respondiendo
55 Está aburrido de contestar encuestas
56 Nunca responde encuestas
57 Alguien le prohíbe contestar encuestas
58 Se niega sin dar razones
59 Otra razón de rechazo. Especifique: _____

3. Códigos de no logro de la entrevista por acceso a la vivienda

31 Se impidió acceso a la vivienda (administrador, conserje o junta de vigilancia niega acceso)
32. No fue posible localizar la dirección
33. Área de difícil acceso o peligrosa

Observaciones de la hoja de ruta

9.10. ANEXO N°10: Formulario Evaluación técnico - operativa

Evaluación Técnico - Operativo IV Encuesta de Microemprendimiento 2015

El proceso de evaluación de la IV EME está orientado a recoger la percepción tanto técnica como operativa de los equipos de levantamiento a nivel nacional, es decir, encuestadores, supervisores, coordinadores regionales y jefes(as) operativos.

En este sentido el objetivo de la evaluación es:

Conocer la percepción y valoración de los equipos de levantamiento de cada región sobre el proceso de levantamiento de la IV EME, tanto en sus aspectos técnicos como operativos.

INSTRUCCIONES

- **Quiénes deben contestar el documento:** Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.
- **Cómo y dónde debe ser enviado el documento:** Será enviado al equipo técnico de la encuesta vía correo electrónico:

Mail: mauricio.parra@ine.cl con copia a carla.arellano@ine.cl, daniel.perez@ine.cl.

Asunto: Evaluación Técnica-Operativa, Región (número región).
Ejemplo: **Evaluación Técnica-Operativa, Región 12.**

- **Nombre del archivo:** El archivo debe ser guardado con las siguientes denominaciones, según corresponda.

Regiones: EV (Número de la región) (Cargo).
Ejemplo: **EV_15_encuestador(a)**

R. Metropolitana y otras regiones con más de un supervisor(a):
EV_13_ (nombre supervisor) _ (Cargo).
Ejemplo: **EV_13_pedropozo_encuestador(a).**

- **Plazo de entrega del documento:** El plazo máximo de entrega es de 5 días hábiles luego de la recepción de la evaluación. Es decir, **hasta el miércoles 8 de Septiembre del 2015 hasta las 23:59 hrs.**
- **Indicaciones generales:**
 - La evaluación es individual.
 - Debe enviar la evaluación por mail.
 - Las evaluaciones enviadas fuera de plazo no serán consideradas.
 - No todos los integrantes deben responder la encuesta en su totalidad.

Lea atentamente las instrucciones ubicadas en el encabezado de cada sección y responda sólo las que corresponden a su cargo.

ASPECTOS A EVALUAR

La evaluación consta de tres ítems: Aspectos técnicos, aspectos operativos y observaciones generales. Los dos primeros ítems contienen secciones, cuyo contenido fue definido a partir de los instrumentos y capacitaciones, elaboradas para el levantamiento de la IV Encuesta de Microemprendimiento.

Lea atentamente las instrucciones ubicadas en el encabezado de cada sección y conteste sólo la que corresponda a su cargo. Estas indicaciones estarán marcadas con colores específicos los que le ayudarán a identificar cuando debe tener precaución al momento de responder.

Todos deben contestar
Sólo algunos pueden contestar

1. Aspectos técnicos:

- 1.1. Capacitación Nacional
- 1.2. Materiales de Trabajo
- 1.3. Documentos Técnicos
- 1.4. Observación Técnica
- 1.5. Formulario IV EME
- 1.6. Fortalezas y necesidades del equipo técnico.

2. Aspectos operativos:

- 1.1 Autoevaluación encuestadores(as)
- 1.2 Evaluación del o la supervisor(a)
- 1.3 Autoevaluación supervisor(a)
- 1.4 Evaluación equipo de análisis
- 1.5 Fortalezas y necesidades del equipo operativo nivel central

3. Observaciones Generales (Opcional)

CUESTIONARIO

1- Ítem aspectos técnicos:

1.1 Capacitación Nacional

Esta sección debe ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada afirmación.

Capacitación Nacional Técnica -Operativa	De acuerdo	En desacuerdo
El periodo de capacitación y su planificación (distribución de tiempos para desarrollar las actividades; exposición de los módulos, ejercicios prácticos y evaluación) fueron óptimos para adquirir los conocimientos básicos de la encuesta.		
El material estuvo a tiempo para ser utilizado en la región (PPT, manuales, ejercicios prácticos, formularios).		
Los materiales entregados en la capacitación (PPT, manuales, ejercicios prácticos, formularios) pudieron aclarar sus dudas y fortalecer la capacitación.		
Los o las capacitadores(as) expusieron los contenidos de forma clara y dinámica.		
Los o las capacitadores(as) respondían a todas las preguntas de una manera clara y coherente con el estudio, manifestando preocupación por quienes no entendían los conceptos.		
Los o las capacitadores(as) cumplieron con la programación diseñada (tiempos, capacitación de módulos, aplicación de los casos, aclaración de dudas y evaluación).		

1.2 Materiales de trabajo:

Esta sección debe ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada material de trabajo.

Materiales de trabajo	Los siguientes materiales de trabajo ¿Fueron útiles para el trabajo de campo?	
	Sí	No
Manual del encuestador		
Manual del supervisor		
TRH		
Díptico		
Carta de presentación		
Tarjetero		

1.3 Documentos Técnicos

Esta sección debe ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada material de trabajo.

Materiales de trabajo	Los siguientes documentos ¿Fueron útiles para mejorar la calidad de la información?	
	Si	No
Téngase presente		
Sistematización de dudas		
Fueron oportunas las respuestas a las dudas presentadas por vuestra región		

1.4 Observación Técnica

Esta sección debe ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada afirmación.

Observación Técnica	De acuerdo	En desacuerdo
Las fechas y cantidad de días de la observación técnica fueron suficientes para fortalecer el trabajo en terreno de los encuestadores.		
Los observadores técnicos explicaron al equipo operativo (encuestadores y supervisores) los objetivos y labores que se realizan en la Observación Técnica.		
El equipo fue capaz de resolver la mayor cantidad de dudas en terreno.		
Las intervenciones del equipo de observadores durante las entrevistas mejoraron la calidad de la información capturada en terreno.		
El equipo de observadores fue claro y preciso con las correcciones que debía realizar a cada encuestador. Siendo sus sugerencias fundamentadas en los documentos oficiales dispuestos para la encuesta (manuales y otros).		
Los observadores técnicos contribuyeron a la motivación y el fortalecimiento del equipo de trabajo.		
El equipo de observadores se adaptó a las necesidades del trabajo en terreno (flexibilidad horaria, entre otros).		
Al cierre de su visita, el equipo de observadores realizó la reunión de retroalimentación con el objetivo de compartir sus hallazgos con el equipo operativo.		
El equipo de observadores realizó la reunión de retroalimentación utilizando un lenguaje claro y en sintonía con lo que está en manuales e instructivos.		
El Informe de observación técnica fue entregado en el plazo establecido (una semana).		
El informe de observación técnica fortaleció los contenidos y mejoró la calidad de la información recogida en terreno.		

1.5 Formulario IV EME

Esta sección debe ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

ENUMERAR CUÁLES FUERON **LAS PREGUNTAS** CON MAYORES DIFICULTADES EN TERRENO.

(Entiéndase por dificultad: Identificar la o las pregunta(s) que concentró la mayor cantidad de problemas para el llenado, debido a que no se entendió el enunciado de las preguntas o algún concepto dentro de ésta.

N° de Pregunta	Tipo de problema (puede marcar con X más de un tipo de dificultad en la pregunta)				PROPUESTA: Según su experiencia en terreno, ¿cómo formularía usted la pregunta?
	Comprensión de la pregunta	Comprensión de alternativas	Tipo de pregunta	Otro especifique	

(Si necesita más filas, agregar)

ENUMERAR CUALES FUERON **LAS ALTERNATIVAS** DE LAS PREGUNTAS CON MAYORES DIFICULTADES EN TERRENO (considerar todas las preguntas donde se mencionaban las alternativas, considerar también las preguntas donde se mostraba el tarjetero al informante)

Pregunta	Alternativa (sólo el número)	Justificación	Propuesta: Según su experiencia en terreno, ¿cómo formularía usted la alternativa?

(Si necesita más filas, agregar)

1.6 Fortalezas y necesidades del equipo

Esta sección debe ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

Profundizar en aspectos técnico que serán necesarios mantener o mejorar para la próxima encuesta de Microemprendimiento.

- Mencione máximo **TRES FORTALEZAS DEL EQUIPO TÉCNICO** respecto a la IV Encuesta de Microemprendimiento, que deberían mantenerse para un próximo levantamiento.

Fortalezas

- Mencione como máximo **TRES DEBILIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO** respecto a la IV Encuesta de Microemprendimiento que deberían tomarse en cuenta para mejorar en un próximo levantamiento.

Debilidades

2- Equipo Operativo:

2.1 Autoevaluación encuestadores

Esta sección debe ser respondida por: Los encuestadores(as) y por los supervisores(as). Estos últimos deben responder esta sección como evaluación del equipo de trabajo en general.

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada afirmación.

Autoevaluación encuestadores	De acuerdo	En desacuerdo
Asistió a todas las sesiones de capacitación.		
Estudió los cuestionarios hasta lograr un dominio completo.		
Planificó sus salidas (utiliza planos, teléfono para coordinarse con nivel central, se coordina con el chofer, etc.)		
Antes de salir a terreno, realizó las actividades correspondientes al trabajo de gabinete como: registro diario del número de formulario, identificación del hogar, de la vivienda, dirección e informante seleccionado.		

Autoevaluación encuestadores	De acuerdo	En desacuerdo
Registró oportunamente (en el momento) el horario de llegada y retiro de la vivienda en la hoja de ruta.		
Utilizó siempre su credencial en terreno.		
Explicó claramente los objetivos y usos de la encuesta.		
Informó siempre la duración aproximada de la entrevista.		
Mencionó al entrevistado que la información brindada goza de secreto estadístico.		
Mencionó siempre que el INE no entrega ningún tipo beneficio y que sólo es el organismo del Estado que se encarga de levantar información para un posterior diseño de políticas públicas.		
Entregó siempre el díptico y la carta de presentación a los informantes.		
Durante la entrevista, registró siempre el horario de inicio y término de la entrevista.		
Actualizó siempre la TRH (nombre, edad, nivel educacional más alto alcanzado).		
Utilizó siempre una voz controlada y un lenguaje adecuado durante el transcurso de las entrevistas.		
Utilizó siempre una actitud positiva y segura. Procurando demostrar interés por el informante.		
Mantuvo una actitud serena frente situaciones inesperadas (condiciones climáticas, actitud negativa del informante, etc.)		
Registró las observaciones correspondientes, cuando la información entregada por el entrevistado fue dudosa o inconsistente.		
Logró seleccionar fácilmente una opción en las preguntas donde no se leían las alternativas.		
Pudo explicar claramente los conceptos de autoconsumo, innovación, régimen de microempresa familiar, regímenes simplificado, etc.		
Aplicó el cuestionario siguiendo las indicaciones generales, es decir, siguió el flujo e instrucciones de las preguntas, leyó las alternativas cuando correspondía, utilizó el tarjetero, etc.		
Apoyó siempre al informante, procurando no inducir sus respuestas.		

Autoevaluación encuestadores	De acuerdo	En desacuerdo
Tomó la iniciativa cuando se enfrentó con informantes que tuvieron alguna dificultad para entender el cuestionario (no saber leer, problemas de visión para utilizar el tarjetero o molestia del informante).		
No manifestó expresiones de sorpresa o asombro ante la respuesta del informante.		
No expuso su punto de vista al momento de aplicar la entrevista.		
Utilizó exclusivamente lápiz negro para realizar su trabajo.		
Evitó utilizar corrector para corregir la información.		
Si no fue posible ubicar al informante indagó siempre hora, día en que es posible encontrar al informante, incluso solicitando el teléfono.		
Al terminar cada entrevista realizó una revisión minuciosa del instrumento, lo que le permitió no incurrir en errores, omisiones o duplicaciones de información.		
De ser necesario, corrigió las debilidades mencionadas en el informe de observación técnica (haya sido acompañado(a) o no).		
Acudió al manual "Técnico y operativo del encuestador" para aclarar dudas.		
Acató las instrucciones adicionales que el la supervisor(a), coordinador(a) u otro directivo estimo necesario proporcionar.		
Informó siempre a su supervisor(a) sobre alguna problemática a fin de implementar una solución correcta y oportuna (Ejemplo: No logros).		
Informó y entregó diariamente el material a su supervisor(a), cuidadosamente revisado.		

2.2. Evaluación del o la supervisor(a).

Esta sección debe ser respondida por: **Los encuestadores(as)**

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada afirmación.

Evaluación del o la supervisor(a)	De acuerdo	En desacuerdo
Recibí oportunamente el material necesario para salir a terreno (planos y/o croquis, THR, formularios, etc.)		
El trabajo de mi supervisor(a) (distribución y planificación de la carga de trabajo) fue siempre ordenado y equitativo.		
Mi supervisor(a) conoce a cabalidad los contenidos del formulario, entregando una asesoría correcta y una repuesta adecuada a mis consultas.		
La retroalimentación de mi supervisor(a) fue siempre en un tono amable y permitió que mejorara mi trabajo.		
La relación con mi supervisor(a) fue un elemento de motivación para realizar el trabajo con entusiasmo.		
El supervisor demostró autocontrol y una actitud dialogante cada vez que se presentaron situaciones difíciles conmigo o uno de mis compañeros.		
El o la supervisor(a) fue receptivo a las sugerencias de mejora realizadas por mí o por mis compañeros cuando nos vimos afectados por alguna situación.		
La revisión del o la supervisor(a) permitió que mejorarán los registros dentro del formulario.		
El o la supervisor(a) realizó la revisión del material en una cantidad de tiempo adecuado sin perjudicar mi trabajo de terreno		
El o la supervisor(a) me informó de todos los cambios que realizó a los formularios que me fueron asignados.		
El o la supervisor(a) me acompañó a terreno para retroalimentar mi trabajo de forma constructiva.		

2.3. Autoevaluación supervisor(a).

Esta sección debe ser respondida por: **Los supervisores (as), coordinadores regiones y jefes(as) operativos. Tanto coordinadores como Jefes regionales deben responder esta sección como evaluación del equipo de supervisores (en caso de haber más de uno)**

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada afirmación.

Autoevaluación del supervisor(a)	De acuerdo	En desacuerdo
Poseo un manejo cabal acerca de cómo se realiza la encuesta y cuáles son sus conceptos fundamentales.		
Entregué directorio, planos, y material de levantamiento en general, de forma oportuna a los(as) encuestadores(as).		

Autoevaluación del supervisor(a)	De acuerdo	En desacuerdo
Demostre orden y planificación para la revisión del material, la asignación de las cargas, etc.		
Ingresé diariamente la información requerida al sistema SGOH		
Planifiqué mi trabajo, logrando manejar adecuadamente los tiempos de envío de encuestas a nivel central.		
Utilicé siempre el manual del supervisor para realizar la revisión en gabinete de las encuestas.		
Supervisé en gabinete el 100% de las encuestas.		
Supervisé en terreno el 100% de las encuestas no logradas de cada submuestra.		
Supervisé en terreno al menos un 10% las encuestas logradas con la pauta de supervisión.		
Tuve autocontrol y una actitud dialogante cada vez que se presentaron situaciones complicadas con los(as) encuestadores(as).		
Fui receptivo a las solicitudes realizadas por los(as) encuestadores(as) en el caso que ellos se vieran afectados por alguna situación.		

2.4. Evaluación equipo de análisis

Esta sección debe ser respondida por: **Supervisores (as), Coordinadores (as) regionales.**

- Marque con una **X** la alternativa que represente mejor su percepción respecto a cada afirmación.

Evaluación Analistas	De acuerdo	En desacuerdo
Las devoluciones del equipo de analistas cumplieron cabalmente con los procedimientos descritos en el manual de supervisión.		
Para argumentar las devoluciones el equipo de análisis mantuvo siempre criterios claros y estandarizados.		
El equipo de analistas fue minucioso a la hora de detectar inconsistencias en las encuestas.		
El equipo de analistas utilizó un criterio adecuado y uniforme para determinar si correspondía o no una devolución.		
El equipo de analistas utilizó las observaciones de los encuestadores(as) o supervisores(as) como herramientas de contexto para dar coherencia a la encuesta.		
Las devoluciones de análisis mejoraron el nivel de revisión que debe tener el encuestador(a) o el supervisor(a).		

2.5. Fortalezas y necesidades del equipo nivel central

Esta sección debe ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

Mencione máximo **3 FORTALEZAS DEL EQUIPO OPERATIVO CENTRAL** respecto a la IV Encuesta de Microemprendimiento que deberían mantenerse para un próximo levantamiento.

Fortalezas

Mencione como máximo **3 DEBILIDADES DEL EQUIPO OPERATIVO CENTRAL** respecto a la IVa Encuesta de Microemprendimiento que deberían tomarse en cuenta para mejorar en un próximo levantamiento

Debilidades

3. Observaciones generales

Esta sección puede ser respondida por: Todos los actores que participaron del levantamiento de la encuesta, especialmente encuestadores(as), supervisores(as), en algunas regiones coordinadores(as) operativos, y jefes(as) operativos.

(Opcional) En caso que la parezca pertinente, o considere importante destacar alguna dimensión que no ha sido abordada en esta evaluación, agregué observaciones generales sobre el proceso de levantamiento.

Observaciones