

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO Y DESEMPLEO EN MÉXICO. NUEVOS INDICADORES

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la sociedad mexicana ha manifestado particular interés por conocer más sobre la situación económica general del país. Algunos de los fenómenos económicos que prevalecen en México responden a definiciones conocidas; tales son los casos de la inflación, el déficit en la finanzas públicas o la balanza comercial; sin embargo, no sucede lo mismo con otros fenómenos como el desempleo, lo que dificulta su comprensión.

En adición a lo anterior, es poco conocido el potencial de las encuestas de empleo para generar indicadores que permitan evaluar las condiciones de los empleos y las características de los desempleados. Por ejemplo, el hecho de que la tasa de desempleo abierto no sea espectacularmente alta ha motivado críticas a estos indicadores generados mediante el levantamiento de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU).

Por lo anterior, el propósito de esta nota es describir, analizar y presentar indicadores relativos al problema del desempleo en México para el periodo 1987-1992, basados en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano que levanta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). De esta manera, se pretende mostrar que la información de la ENEU puede dar respuesta a las interrogantes más importantes y frecuentes, relativas al comportamiento de la tasa de desempleo en el país.

Para ello, en este documento se dan a conocer, en primer lugar, las principales características de la ENEU en una perspectiva histórica; se explica el concepto de desempleo abierto y se discute su utilidad y congruencia. En seguida se describen formas complementarias para caracterizar el problema ocupacional en México. Se concluye con la presentación de algu-

nos resultados útiles para profundizar y dar seguimiento a las condiciones de empleo de la población residente en las principales áreas urbanas del país.

ACERCA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO URBANO

En México existe una larga tradición estadística para caracterizar a la fuerza de trabajo utilizando encuestas en hogares. El primer esfuerzo en este sentido se concretó en 1972 con el levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares, cuya cobertura comprendía las áreas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey. En 1973 surge la Encuesta Continua de Mano de Obra con objetivos y cobertura similares a la anterior. A partir de 1977 a esta encuesta se le denomina Encuesta Continua sobre Ocupación (ECSO), que alcanza cobertura nacional en el periodo 1979-1982 al incluir en la muestra localidades mayores y menores a 100 mil habitantes.

A lo largo del tiempo, las encuestas de empleo han experimentado transformaciones en su cobertura conceptual y geográfica con la finalidad de adecuarlas a las características del mercado laboral del país. En 1983, después de realizar una nueva revisión conceptual y metodológica de la ECSO, se introdujeron algunas modificaciones y se procedió al levantamiento de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, que en la actualidad tiene una cobertura para 12 áreas metropolitanas: Ciudad de México, San Luis Potosí, León, Guadalajara, Chihuahua, Monterrey, Tampico, Torreón, Puebla, Orizaba, Veracruz y Mérida; cuatro ciudades de la frontera norte: Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros (incluye Nuevo Laredo), y el agregado de estas 16 áreas urbanas.

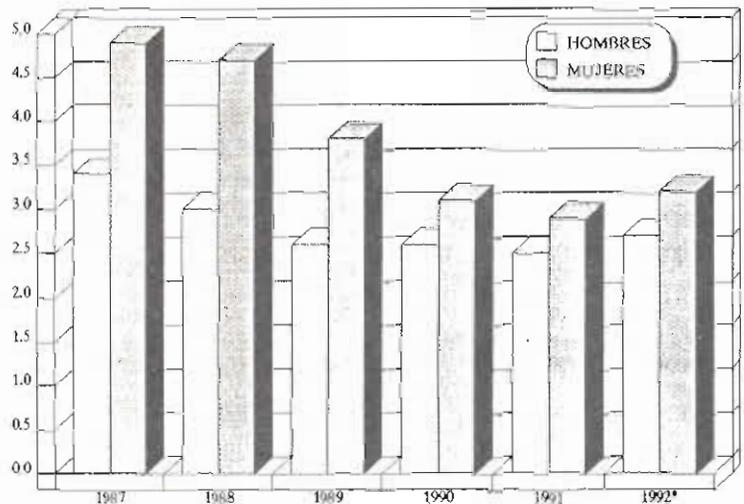
La ENEU utiliza como periodo de referencia la semana anterior a la entrevista. Se levanta a lo largo de las 52 semanas del año, generando información men-

sual para los indicadores básicos y trimestrales, que permiten profundizar en diversas características del empleo y desempleo.

El esquema de muestreo utilizado es polietápico, donde la vivienda es la unidad última de selección; y estratificado, dado que las viviendas son agrupadas de acuerdo con características afines, como son el grado de urbanización, servicios y nivel de ingresos.

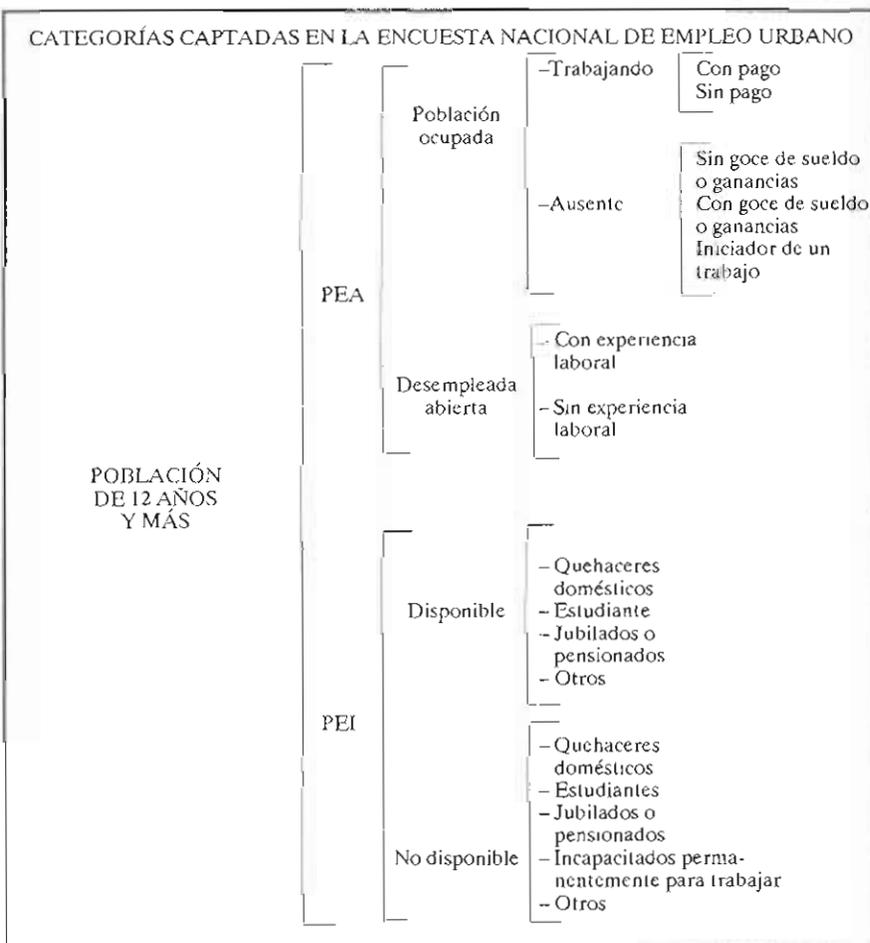
El marco conceptual utilizado por la encuesta para determinar la condición de actividad, ocupación y desocupación de la población de 12 años y más se apega a las recomendaciones internacionales establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO
México, 1987-1992
(promedio anual, por ciento)



* Enero-marzo.

FUENTE: Elaborada con base en datos del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1987-1992.



ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL DESEMPLEO ABIERTO

De entre los indicadores básicos que se generan a partir de encuestas de empleo en hogares, destaca la tasa de desempleo abierto, que ha sido motivo de críticas por algunos investigadores y usuarios debido a que no es tan elevada como se espera.

Bajo el concepto de desempleo abierto, la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) mide la proporción de la población económicamente activa no empleada y comprende a todas las personas de 12 años y más que en la semana de referencia de la encuesta se encontraban en alguna de las situaciones siguientes: 1) sin empleo, es decir, no contaban con un empleo asalariado o por su cuenta (el tiempo de trabajo mínimo para considerar a una persona empleada es de una hora a la semana); 2) disponible para acep-

tar un empleo, y 3) habían realizado acciones concretas de búsqueda de trabajo en las ocho semanas anteriores al periodo de referencia; es decir, contestaron avisos de periódicos o de recomendaciones familiares, intentaron ejercer alguna ocupación por su cuenta, etcétera.

A nivel de tasa, el desempleo es el resultado de dividir a la población que no tenía empleo, de acuerdo con la definición dada anteriormente, entre la población económicamente activa, es decir:

$$TDA = \frac{DA}{PEA} \times 100$$

Este concepto —como otras definiciones y clasificaciones utilizadas en la ENEU, responde a los lineamientos internacionales que en materia de empleo ha establecido la OIT— es ciertamente limitado para un país como México, donde el número de personas que pueden estar completamente desempleadas es relativamente pequeño, ya que la ausencia de algún tipo de seguro de desempleo vuelve un verdadero lujo el permanecer en la desocupación absoluta mientras se busca un trabajo asalariado; a no ser que se cuente con algún modo alternativo de sustento.

Si bien el concepto de desempleo abierto es insuficiente para caracterizar la problemática del desempleo en México, es útil si se complementa con indicadores como los presentados en este documento, y se utiliza para estudiar situaciones particulares de las que es adecuada expresión.

Al analizar el porcentaje de la población de 12 años y más que se declara económicamente activa (tasa de participación), se pone de manifiesto que el nivel general de participación se ha incrementado ligeramente en el periodo 1987-1992. Por sexo, se aprecia mayor participación de población masculina, y un leve pero sistemático aumento en la femenina.

La tasa general de desempleo abierto tiene una disminución de 1.0 puntos porcentuales en el periodo; de 3.9 por ciento en 1987 a 2.9 por ciento en enero-septiembre de 1992. Destaca, particularmente, el descenso en el desempleo abierto femenino, al pasar en 4.9 en 1987 a 3.2 por ciento en 1992.

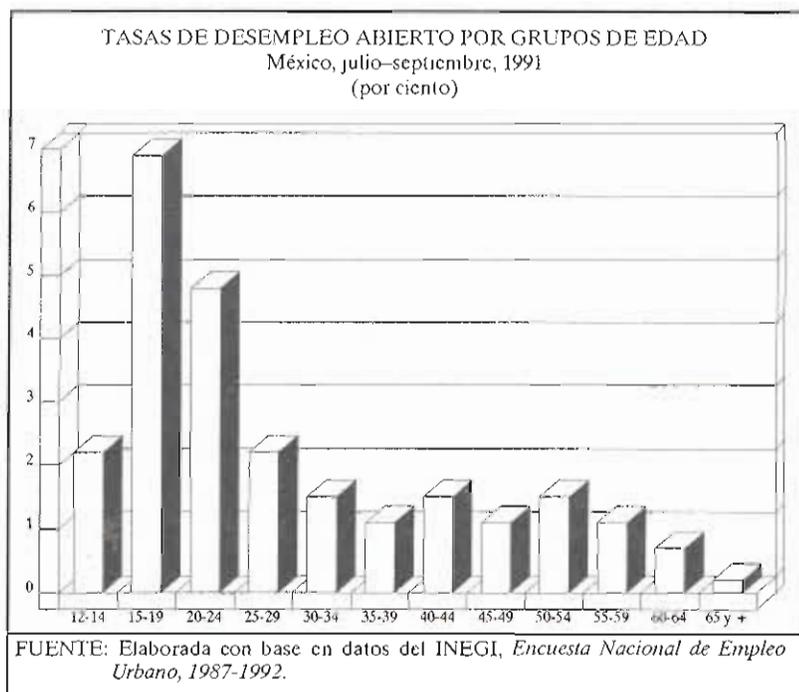
Por otra parte, la figura del desempleado abierto que busca trabajo corresponde principalmente a jóvenes que no tienen una responsabilidad directa en el sostén del hogar y que aspiran a una ocupación satisfactoria y que brinde buenos ingresos. Esto se aprecia al analizar el desempleo por sexo y edad, donde la tasa es mayor entre las mujeres que entre los hombres, y en los grupos de edad de 15 a 24 años se presentan las mayores tasas, en las edades centrales disminuyen y en las edades avanzadas aumentan ligeramente. Este comportamiento está relacionado con la creciente incorporación de la población joven a la actividad económica, al término o abandono del sistema educativo, a la plena ocupación en las edades centrales y a un retorno a la búsqueda de empleo de individuos que alcanzan una pensión o jubilación.

Otros aspectos relevantes en el análisis del desempleo se obtienen al observar los niveles de instrucción, de los cuales se desprende que la proporción de desocupados sin instrucción es muy baja. En contraste, más de una cuarta parte de los desocupados declararon tener estudios medios superiores; este estrato corresponde a un sector de la población que puede mantenerse desocupado por más tiempo en espera de un trabajo más conveniente en términos de ingresos, de horarios o de actividad.

De lo anterior es posible concluir que el problema de la medida tradicional de desocupación (la tasa de desempleo abierto), no es que sea inconsistente o inverosímil, sino que no es generalizable a todos los grupos de población. En efecto, en países como México no es común la figura del desocupado que se dedica

TASAS DE PARTICIPACIÓN Y DESEMPLEO ABIERTO México, 1987 - 1991 (promedio anual, por ciento)						
AÑO	GENERAL		HOMBRES		MUJERES	
	TNP	TDA	TNP	TDA	TNP	TDA
1987	51.1	3.9	71.1	3.4	32.9	4.9
1988	51.6	3.6	71.7	3.0	33.4	4.7
1989	51.8	3.0	71.5	2.6	33.7	3.8
1990	51.8	2.8	72.0	2.6	33.4	3.1
1991	53.3	2.6	73.9	2.5	34.5	2.9
1992*	54.2	2.9	74.1	2.7	36.2	3.2

TNP = Tasa neta de participación.
TDA = Tasa de desempleo abierto.
* Enero-marzo.



Enseguida se definen cinco indicadores complementarios generados a partir de la información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano:

1) La Tasa de Desempleo Abierto Alternativa (TDAA), reúne distintas modalidades de desocupación; a los desocupados abiertos se agregan los desocupados encubiertos y los iniciadores de un próximo trabajo. Los primeros son personas que desistieron de la búsqueda de trabajo por considerar que no existe empleo para ellos; y los segundos son personas que en su entrevista declaran no trabajar, pero ya tienen un trabajo asegurado para iniciar a más tardar en un mes. Este indicador, al igual que la tasa de desempleo abierto, ha venido disminuyendo de tasas de 6.4 por ciento en el primer trimestre de 1987 a 4.5 por ciento en el mismo periodo de 1992.

exclusivamente a buscar empleo sin trabajar al menos una hora en la semana de referencia.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS A LA TASA DE DESEMPEÑO ABIERTO

Con objeto de construir indicadores complementarios que proporcionen información adicional sobre las condiciones en que se desarrolla el mercado laboral en las áreas urbanas de México, se incorporaron a la tasa de desempleo abierto subuniversos de personas con características ocupacionales específicas.

POBLACIÓN DESOCUPADA ABIERTA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
México, 1987-1991					
(promedio anual, por ciento)					
AÑO	NIVEL DE INSTRUCCIÓN				
	S.I	P.I	P.C	S.	M.D
1987	2.2	7.2	19.5	45.4	25.7
1988	1.3	7.4	16.3	48.2	26.8
1989	0.9	7.4	18.1	46.0	27.6
1990	1.7	7.4	18.5	43.8	28.6
1991*	1.3	7.4	17.4	44.9	29.1

S.I = Sin instrucción P.I = Primaria incompleta.
P.C = Primaria completa S = Secundaria.
M.D = Medio superior

* Enero-septiembre.

2) La Tasa de Presión General (TPG), se conforma agregando a los desocupados abiertos aquellos individuos ocupados que buscan trabajo con la intención de abandonar definitivamente su empleo actual, o bien para tener dos o más empleos; es decir, este indicador es una medida de la presión sobre el mercado de trabajo. Esta tasa también ha disminuido de 8.2 por ciento en enero-marzo de 1987 a 5.3 por ciento para el primer trimestre de 1992.

3) El tercer indicador, la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (TOPD1), reúne a los desocupados abiertos junto con los que trabajan menos de 15 horas a la semana. El rango de este indicador durante el periodo analizado ha variado de 8.6 a 6.8 por ciento.

4) La Tasa de Presión Efectiva Económica (TPEE), representa la proporción de la PEA que se encuentra en desempleo abierto o que está ocupada pero busca un empleo adicional. Esta tasa ha disminuido de 5.7 por ciento en el primer trimestre de 1987 a 3.9 por ciento en el mismo lapso de 1992.

5) Finalmente, la Tasa de Presión Efectiva Preferencial (TPEP) se refiere a la proporción de la PEA que se encuentra en desempleo abierto o que está ocupada pero buscando trabajo con el objetivo de

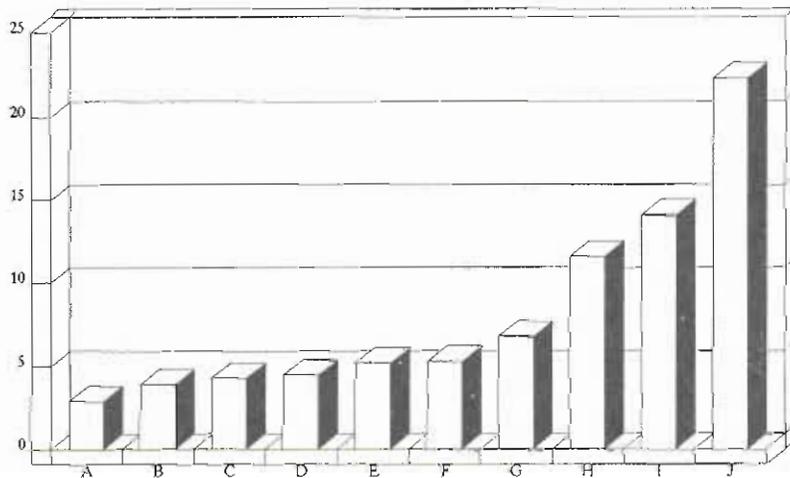
TASAS COMPLEMENTARIAS DE DESEMPLEO
TOTAL DE LAS 16 ÁREAS URBANAS
1987-1992

AÑO TRIMESTRE	TASA DE DESEMPLEO		TASA DE PRESIÓN		TASA DE OCUPACIÓN PARCIAL			TASA DE		
	ABIERTA TRADICIONAL	ABIERTA ALTERNATIVA	EFFECTIVA ECONÓMICA	EFFECTIVA PREFERENCIAL	GENERAL	15 HORAS SEMANALES	POR RAZONES DE MERCADO	35 HORAS SEMANALES	INGRESOS INSUFICIENTES	CONDICIONES CRÍTICAS
1987										
1	4.4	6.4	5.7	6.8	8.2	8.6	7.1	23.5	32.3	31.4
2	4.0	6.1	5.2	6.5	7.7	8.0	6.6	25.6	31.4	29.5
3	4.0	6.0	5.1	6.0	7.2	7.5	6.5	20.3	29.4	30.4
4	3.3	5.3	4.5	5.2	6.4	7.3	6.0	23.9	29.9	30.7
1988										
1	3.5	5.2	4.7	5.1	6.7	7.3	6.0	24.1	30.3	28.6
2	3.7	5.5	4.9	5.9	7.1	7.8	6.0	24.1	21.4	22.1
3	4.0	5.6	5.5	6.3	7.9	7.9	6.7	21.8	19.2	21.8
4	3.2	4.9	4.3	5.6	6.8	7.0	5.5	22.3	16.3	19.1
1989										
1	3.2	4.7	4.3	4.9	6.1	7.2	5.4	21.9	21.2	21.8
2	3.0	4.3	4.1	5.0	6.1	7.0	5.4	21.8	17.9	19.7
3	3.3	4.7	4.3	5.2	6.2	6.8	5.6	18.4	16.5	19.1
4	2.5	3.9	3.5	3.8	4.8	6.3	4.6	21.7	17.4	19.8
1990										
1	2.5	4.0	3.3	3.8	4.0	5.8	4.5	21.0	17.7	19.4
2	2.8	4.1	3.4	4.1	5.1	6.2	5.1	22.1	14.4	46.6
3	3.1	5.0	4.0	4.8	5.7	6.4	5.2	17.8	13.4	15.2
4	2.6	4.4	3.5	4.1	5.0	5.8	4.6	21.2	12.9	15.3
1991										
1	2.7	4.4	3.4	4.1	4.8	6.0	4.9	22.3	13.1	14.9
2	2.3	3.8	3.0	3.5	4.0	5.6	4.3	21.2	11.3	13.9
3*	2.9	4.4	3.8	4.4	5.4	6.5	5.1	18.9	11.5	14.1
4	2.6	4.1	3.6	3.9	4.9	6.4	4.8	20.8	10.9	14.4
1992										
1	2.9	4.5	3.9	4.3	5.3	6.8	5.2	22.3	11.6	14.1

* Datos preliminares

FUENTE: Elaborado con base en datos del INEGI: Encuesta Nacional de Empleo Urbano, Indicadores Trimestrales de Empleo, 1987-1992.

INDICADORES DE DESEMPLEO: TASAS COMPLEMENTARIAS
México enero-marzo, 1992



- A. Tasa de desempleo abierto tradicional
- B. Tasa de presión efectiva económica
- C. Tasa de presión efectiva preferencial
- D. Tasa de desempleo abierto alternativa
- E. Tasa de ocupación parcial por razones de mercado
- F. Tasa de presión general
- G. Tasa de ocupación parcial, menos de 15 horas semanales.
- H. Tasa de ingresos insuficientes
- I. Tasa de condiciones críticas de ocupación
- J. Tasa de ocupación parcial, menos de 35 horas.

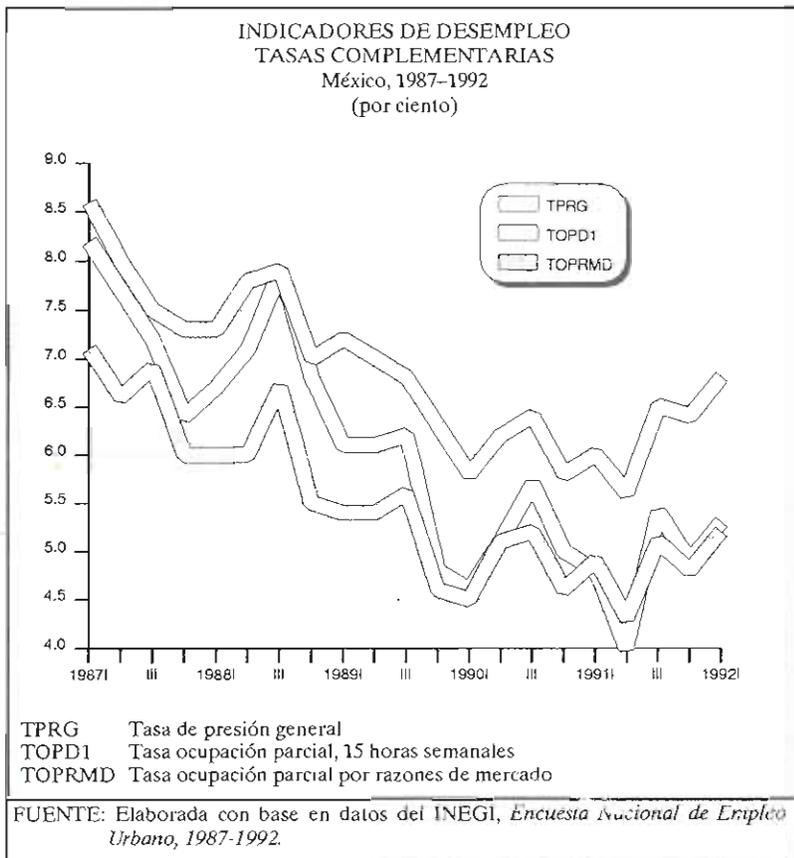
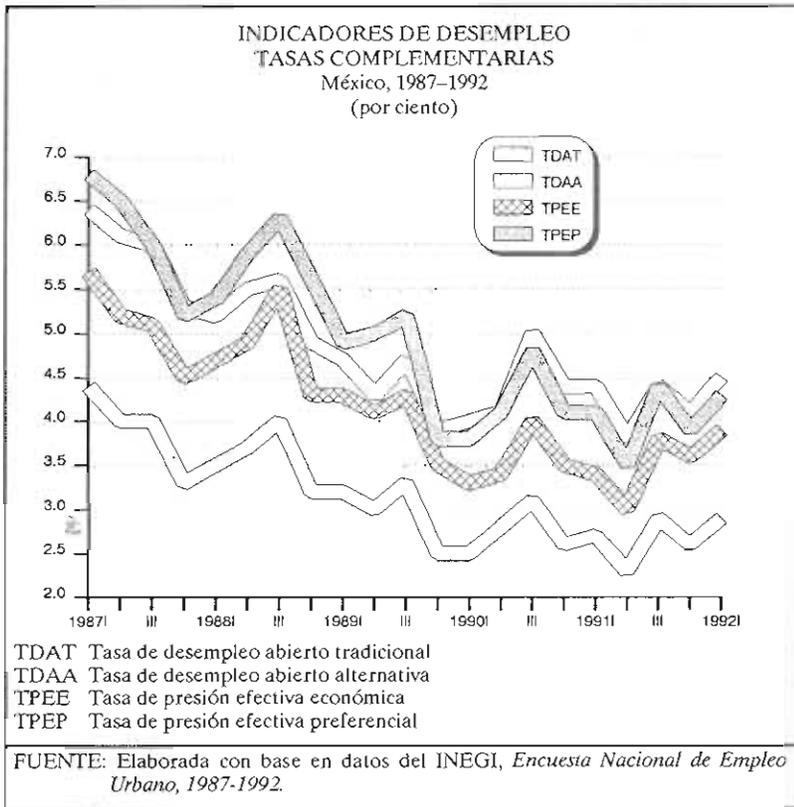
FUENTE: Elaborada con base en datos del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1987-1992.

cambiarse voluntariamente de empleo. Esta tasa disminuyó de 6.8 por ciento en el periodo enero-marzo de 1987 a 4.3 por ciento en el correspondiente de 1992.

INDICADORES DEL SUBEMPLEO

Un concepto que permite mayor acercamiento al problema de la medición del desempleo y a las formas y pautas que sigue la ocupación en México es el del subempleo. Aunque no existe una definición precisa de uso general y adecuada del concepto de subempleo, la mayor parte de los estudios coinciden en tratarlo en términos de un desajuste de la ocupación de una persona respecto a determinadas normas de trabajo, tales como: percepción de un ingreso mínimo, número de horas trabajadas

Continúa en la pág. 33



por semana, prestaciones laborales, clasificación profesional, formación y experiencia laboral, productividad del trabajo, etcétera.

En general, bajo estas consideraciones se habla de dos formas de subempleo: visible e invisible. El primero se define como una insuficiencia en la calidad del empleo y comprende a todos los ocupados que se encuentren situados por debajo de una norma, que puede ser trabajar involuntariamente una jornada laboral menor a la jornada considerada normal, que para el caso de México se sitúa por encima de las 35 horas semanales; obtener ingresos por debajo del ingreso promedio de la rama de actividad, o no contar con prestaciones laborales.

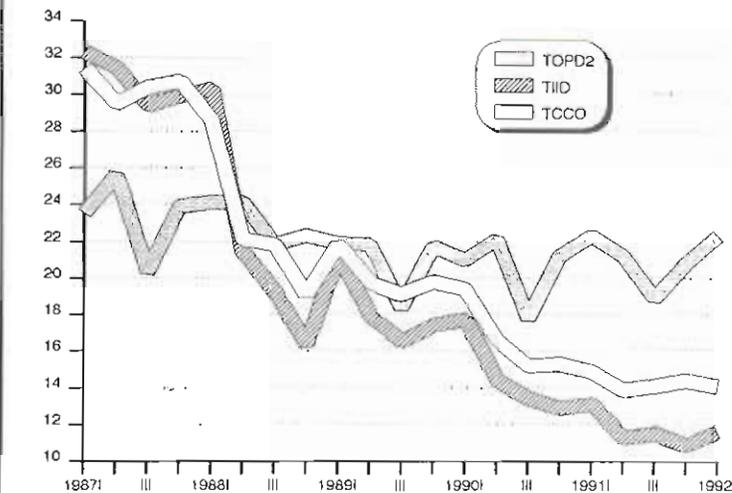
El subempleo invisible, por su parte, es más difícil de medir a partir de encuestas en hogares, ya que indica desequilibrios existentes entre la mano de obra y la producción, como el bajo aprovechamiento de la calificación del personal, la baja productividad del trabajador, ingresos que no corresponden al nivel de calificación, etcétera.

A continuación se presentan otros cuatro indicadores complementarios obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, que permiten identificar algunas características del subempleo visible en las áreas urbanas del país.

1) La Tasa de Ocupación Parcial por Razones de Mercado y Desocupación (TOPRMD), es el porcentaje que representa la población desocupada abierta y la población ocupada que labora menos de 35 horas a la semana, por razones de mercado (subempleo involuntario) respecto a la PEA. Este indicador pasó de 7.1 por ciento en el primer trimestre de 1987 a 5.2 en el mismo lapso de 1992.

2) La Tasa de Ocupación Parcial (menos de 35 horas semanales) y Desocupación (TOPD2), muestra la proporción de personas desocupadas abiertas y de ocupadas que labo-

INDICADORES DE DESEMPLEO
TASAS COMPLEMENTARIAS
México, 1987-1992
(por ciento)



TOPD2 Tasa ocupación parcial 35 horas semanales
TIID Tasa ingresos insuficientes
TCCO Tasa de condiciones críticas de ocupación

FUENTE: Elaborada con base en datos del INEGI, *Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1987-1992*.

ran menos de 35 horas a la semana, con respecto a la PEA. Esta tasa ha variado de 23.5 por ciento en enero-marzo de 1987 a 22.3 en igual periodo de 1992.

3) La Tasa de Ingresos Insuficientes y Desocupación (TIID), es el porcentaje que representa la población desocupada abierta y la ocupada que tiene ingresos inferiores al salario mínimo con respecto a la PEA. Disminuyó de 32.3 por ciento en el primer trimestre de 1987 a 11.6 por ciento en el periodo correspondiente de 1992.

4) Finalmente, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), se refiere a la proporción de la población ocupada que se encuentra: a) trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado; b) que labora más de 48 horas semanales ganando de 1 a 2 salarios mínimos, o c) que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos inferiores al salario mínimo. También este indicador ha experimentado una baja importante: de 31.4 por ciento en enero-marzo de 1987 a 14.1 por ciento en los mismos meses de 1992.

CONCLUSIÓN

En suma, la proporción de desocupados que las diferentes definiciones reportan varía de 2.9 por ciento, registrado por la Tasa de Desempleo Abierto Tradicional, hasta 22.3 por ciento en el caso de la Tasa de Ocupación Parcial con menos de 35 horas de trabajo a la semana.

El nivel de la tasa de desempleo en México está directamente relacionado con la definición que se adopte de "desempleo". Un número importante de indicadores consideran la tasa de desempleo abierto, más aquellos que buscan trabajo con el propósito de cambiarse o tener un empleo adicional, para éste el nivel se ubica del 4.3 por ciento para el primer trimestre de 1991.

Los indicadores complementarios generados ofrecen información continua e importante sobre las características económicas y sociales de la población, y al utilizar el hogar como unidad de observación, proporcionan cifras que, además de servir para el análisis, permiten fundamentar, formular y evaluar las políticas y programas de la administración pública y la toma de decisiones de los sectores privado y social en el área del empleo.²

NOTA

¹ Población económicamente activa (PEA) es el grupo de personas de 12 años de edad o más que suministran mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios. La constituyen todas las personas que tienen algún empleo y aquellas que no teniendo están buscando.