

Una innovación estadística: las encuestas 1-2-3

Metodología de medición y análisis de la economía informal

Relatora científica

Mireille Razafindrakoto, IRD

Asesoras

Sylvie-Anne Mériot, IRD

Ghislaine Thirion, IRD



COLLECTION **Chemins d'impacts**

www.editions.ird.fr

Una innovación estadística: las encuestas 1-2- 3

Metodología de medición
y análisis de la economía informal



Vendedores ambulantes de cestas y plátanos en el centro de Ho Chi Minh, Vietnam, 2009.
© IRD/M. Razafindrakoto

Una innovación estadística: las encuestas 1-2-3

Metodología de medición y análisis de la economía informal

Grupo de trabajo¹

Relatora científica:

Mireille Razafindrakoto, IRD, Dial, Laboratoire d'économie de Dauphine (UMR Leda)

Asesoras:

Sylvie-Anne Mériot et Ghislaine Thirion, IRD, Mission évaluation et programmation de la recherche (MEPR)

Asesor metodológico:

Jean-Daniel Zucker, Unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes (UMI Ummisco)

Estudio realizado entre 2018 y 2020

¹. Esta publicación ha contado con la importante contribución de Javier HERRERA (en el caso de Perú) y Jean-Pierre CLING (en el caso de Vietnam).

IRD

Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo

Chemins d'impacts

Marseille, 2023

Nota introductoria

Coordinación editorial
IRD/Ghislaine Thirion

Coordinación de producción
IRD Éditions

Revisión editorial
Stéphanie Quillon (34)

Diseño editorial
Aline Lugand (30)

Diagramación
Desk (www.desk53.com.fr)

Esta publicación de acceso libre puede ser utilizada por el público según las condiciones de la licencia Commons CC BY-NC-ND 4.0, que puede consultarse en la siguiente dirección: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr>. Se permite la difusión de la obra original, siempre que se mencione a los autores y editores y se incluya un enlace a la licencia CC BY-NC-ND 4.0. No se permite ninguna modificación y la obra debe difundirse en su totalidad. No se permite su utilización con fines comerciales.



© IRD, 2023

ISBN PDF : 978-2-7099-3018-5

En 2017, el IRD puso en marcha un proyecto piloto con el fin de identificar y analizar el impacto de sus investigaciones en las sociedades de los países en desarrollo. El enfoque adoptado se basa en el estudio de casos *ex post*, es decir, «después de los hechos».

Los estudios seleccionados para este proyecto son representativos de los principales campos científicos del IRD, los cuales tienen el desarrollo sostenible como problemática de fondo y se basan en la investigación colaborativa. Estos análisis de impacto se basan además en los enfoques metodológicos desarrollados por el INRAE (Asirpa) y el CIRAD (Impress) en el ámbito de la investigación agrícola. Estos estudios han sido seleccionados por sus efectos probados, en relación con la labor de investigación llevada a cabo por el IRD y sus contrapartes, y de los que se ha hecho eco la comunidad científica.

En este marco general, el presente trabajo de evaluación ha consistido en identificar los diferentes actores y elementos implicados y poner de manifiesto las interacciones que han contribuido a traducir la investigación en impacto social («camino de impacto»). Así pues, se abordarán el contexto, las contribuciones de los actores a la realización de la investigación, los productos de la investigación, los actores que crearon las condiciones necesarias para la apropiación y transformación de los resultados de la investigación, y los impactos generados.

El «camino de impacto» resultante, junto con su «cronología», son instrumentos fundamentales para caracterizar las redes de actores, sus interrelaciones y los procesos que generan impactos. Estos se han dividido en varios ámbitos: político, institucional, ambiental, económico, social, sanitario, educativo, cultural, fortalecimiento de capacidades y académico.

Cada impacto identificado y descrito se ha documentado mediante entrevistas con los actores del «camino de impacto».

Para más información sobre el método adoptado para llevar a cabo estos estudios, puede consultar la guía metodológica sobre el Análisis multidimensional del impacto de la investigación y sus innovaciones en el desarrollo de las sociedades del Sur (Miriades) publicado en la colección *Caminos de impactos*.

Nuestro agradecimiento a todos los que han contribuido a estrechar los vínculos entre la investigación y la sociedad y a poner de relieve las diversas aportaciones mutuas.

Misión de Evaluación y Programación de la Investigación

Índice

Nota introductoria	5
Resumen	9
Contexto	13
Un tema clave en el ámbito del desarrollo.....	13
Desafíos relacionados con las misiones del IRD	14
Innovación y cronología de su difusión	15
Contribuciones de los actores	19
Socios y objetivos iniciales.....	19
El papel desempeñado por cada institución	20
Marcos y contextos específicos en cada país.....	21
Problemas de investigación	22
Fondo de conocimientos	23
Productos de la investigación	25
Encuestas 1-2-3: conocimientos técnicos y bienes públicos.....	25
En el Perú.....	26
En Madagascar	27

En Vietnam	28
Principales resultados	29
Publicaciones académicas	30
Informes y documentos difundidos	30
Conferencias	30
Formaciones.....	31
Circulación de conocimientos e intermediarios	35
Enlaces para la difusión de los resultados	35
El papel de las contrapartes	36
Contribución a los proyectos regionales o internacionales para promover la difusión del conocimiento	36
La difusión del conocimiento a través de productos específicos de comunicación	38
Impactos de primer alcance	41
Impacto económico	41
Impacto social y político.....	43
Reconocimiento social de una categoría de actores (los «informales»)	43
La irrupción del sector informal en el debate público y el diseño de políticas públicas	44
Impacto institucional	45
Fortalecimiento de capacidades	46
Impactos de amplio alcance	47
En el ámbito académico (y en relación con temas claves para el desarrollo)	47
Apertura de nuevos campos de análisis para la investigación.....	47
Abrir nuevos campos temáticos de investigación	48
En el ámbito institucional.....	48
Fortalecimiento institucional de organizaciones regionales o continentales (como Afristat o la Unión Africana)	48

Iniciación de una colaboración intercontinental Sur-Sur	49
Transferencia y puesta en marcha de una herramienta de seguimiento de los ODS.....	49
Anexos	53
Entrevistas realizadas	53
Documentos citados	54
Otros documentos citados	57
Lista de acrónimos	58

Resumen

La metodología desarrollada a través de las *encuestas 1-2-3* tiene como principal objetivo responder a un doble desafío, estadístico y económico: medir aquello que se escapa de la medición –la economía informal– y comprender su funcionamiento y su dinámica. Varios proyectos nacionales y regionales, puestos en marcha a principios de la década de 1990, permitieron consolidar este innovador sistema y difundirlo. Estos respondieron a la demanda –expresa o latente– de las autoridades de los países estudiados, y más concretamente de los Institutos Nacionales de Estadística (INE). Las implicaciones son muchas dado el enorme peso del sector informal en los países en desarrollo, y más aun teniendo en cuenta que se carecen de datos estadísticos fiables al respecto. A pesar de ello, la economía informal es la principal fuente de ingresos de los hogares, especialmente entre la población más pobre de estos países. Se trata de un tema central directamente relacionado con cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): trabajo decente (ODS8), pobreza (ODS1), desigualdad y exclusión (ODS10) y gobernanza (ODS16).

Entre los numerosos países en los que se han realizado *encuestas 1-2-3*, se han elegido Madagascar, Vietnam y Perú para ilustrar los avances de este sistema metodológico. Representan tres continentes y contextos económicos y políticos muy diferentes, pero también se trata de países en los que los equipos de IRD-Dial han trabajado *in situ* y han podido desarrollar y exprimir el potencial de este sistema de encuesta y análisis.

En los tres países, los proyectos científicos sobre economía informal se llevaron a cabo en colaboración con los institutos nacionales de estadística.

Esta apuesta estratégica es decisiva porque permite garantizar el reconocimiento y la integración de los resultados en el circuito oficial de datos. Por un lado, fue posible realizar encuestas de gran alcance y representativas a nivel nacional. Por otro, esta colaboración contribuyó a facilitar la institucionalización del instrumento (inclusión de la encuesta en el sistema nacional de información y seguimiento estadístico). No obstante, también se establecieron colaboraciones con centros de investigación o universidades de los países estudiados para la fase analítica de profundización del conocimiento, utilizando los datos estadísticos producidos junto con los INE. Por último, las instituciones regionales e internacionales también desempeñaron un papel proporcionando apoyo técnico y sobre todo financiero, contribuyendo asimismo a la difusión y la credibilidad tanto de los equipos de investigación como de la metodología utilizada y los análisis efectuados en el ámbito de la economía informal.

De este modo, se fue perfeccionando y consolidando un sistema de encuesta estadística y análisis de la economía informal basado en las *encuestas 1-2-3*. El uso de este sistema ha permitido disponer de datos estadísticos oficiales, fiables y relevantes que pasan a ser bienes públicos. Estos datos han servido para validar empíricamente una serie de importantes conclusiones sobre la economía informal en los países estudiados: el peso masivo del empleo informal, el carácter duradero (no transitorio) de este fenómeno, el predominio de la precariedad, la escasa vinculación con la economía formal, así como la gran participación de las unidades informales en el PIB y su significativa contribución a los ingresos del Estado o, por último, a las razones que llevan a no registrar estas actividades, que tienen más que ver con el desconocimiento y la complejidad de los trámites que con una intención deliberada de no cumplir la ley. Los datos dieron lugar a numerosas publicaciones académicas, pero también a informes oficiales u orientaciones políticas (*Policy briefs* con recomendaciones operativas).

Además de los resultados académicos, los investigadores del IRD-Dial que participaron en estos proyectos pusieron un gran énfasis en su difusión y valorización entre diferentes tipos de actores nacionales e internacionales. Este énfasis en la estrategia de comunicación (a través de la organización y participación en conferencias públicas, reuniones de expertos, colaboración con los medios de comunicación) fue fundamental para garantizar la movilización efectiva de los conocimientos y trasladar la información al debate político y la toma de decisiones. En este sentido, el Grupo de Delhi (*City Group* con mandato de las Naciones Unidas para definir normas y reglas sobre la medición de la economía informal) y las tres grandes conferencias internacionales sobre economía

informal coorganizadas por investigadores del IRD en 1997 y 2009 (África) y en 2010 (Vietnam) fueron hitos clave.

Por último, cabe destacar diversos factores que extendieron el alcance del sistema de *encuestas 1-2-3* como son la capacitación en la medición y análisis de la economía informal (módulos o talleres a nivel nacional, regional e internacional con diferentes participantes; tutoría de doctorantes o jóvenes investigadores). Además de adquirir nuevas habilidades, estas personas se convirtieron en agentes que podían dar a conocer el interés de la metodología y los resultados analíticos. Este es el caso de un documental sobre el sector informal en Vietnam realizado por un doctorante.

Más allá de los resultados directos (ya mencionados) del sistema de *encuestas 1-2-3*, su impacto social puede desglosarse en cinco vertientes: económica, académica, institucional, social y política, así como en términos de desarrollo de capacidades.

El impacto económico se traduce en una reorientación de las políticas hacia el sector informal tras la difusión de los resultados de la encuesta: por ejemplo, teniendo en cuenta la contribución del sector informal en términos de valor añadido, o adoptando medidas de apoyo a las unidades informales y la revisión de las políticas represivas.



Transporte de mercancías en carros en Antananarivo, Madagascar, 2013.

© IRD/M. Razafindrakoto

Desde el punto de vista académico, los resultados de las primeras oleadas de encuestas, así como la consolidación de las metodologías de encuesta y análisis, abrieron nuevos campos temáticos de investigación (como el análisis de las transiciones o las movilidades o nuevos temas como la gobernanza o la inseguridad). En cuanto a la dimensión institucional, un impacto positivo importante es el fortalecimiento de la credibilidad y la legitimidad de los INE mediante el uso de un instrumento sólido, pertinente y fiable. En este sentido cabe destacar también el fortalecimiento institucional de organismos como Afristat (Observatorio Económico y Estadístico del África Subsahariana) y la Unión Africana. La disponibilidad de un método de medición y análisis eficiente y estandarizado a escala continental les permite alcanzar el objetivo de homogeneizar las estadísticas y dar una mayor visibilidad a sus acciones. Desde el punto de vista sociopolítico, el reconocimiento de la categoría

de los agentes informales y su peso, papel y contribución en la economía de los países y en los debates sociales, constituye un avance significativo en términos de gobernanza. Por último, son notables los impactos en el ámbito del desarrollo de capacidades. La difusión de la metodología de la *encuesta 1-2-3* permitió crear un fondo de conocimientos que promueve los intercambios y las colaboraciones Sur-Sur, siendo incluso objeto de una inusual transferencia de conocimientos del Sur al Norte (de los países africanos a Francia, concretamente Mayotte, donde el Insee aplicó la encuesta). Estas colaboraciones permitieron consolidar los conocimientos metodológicos y analíticos en los INE y formar a responsables competentes para los puestos de responsabilidad. Asimismo, desde principios de los años 1990, diferentes generaciones de estudiantes, investigadores y gestores han venido familiarizándose con un enfoque integrado (desde el trabajo de campo hasta la difusión de los resultados al público general), un enfoque que podríamos denominar «la escuela de las *encuestas 1-2-3*». Este enfoque proporciona actualmente una herramienta adecuada para el seguimiento de varios indicadores clave de los ODS, como el empleo, la pobreza, la desigualdad y la gobernanza/participación.

Contexto

El concepto de economía informal hizo su primera aparición oficial en 1972 en un informe de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Pero ha sido necesario un largo periodo de prueba y error para definir esa economía «informal» y hallar el método adecuado para medirla y analizarla. Los dos procesos están evidentemente vinculados: por un lado, para comprender y estudiar un fenómeno, hay que acotar sus límites; por otro, para llegar a una definición manejable, es necesario entender mínimamente su lógica de funcionamiento. Por su propia naturaleza (y de hecho esta es una de sus principales características), la economía informal es difícil de abarcar. Por ello, intentar cuantificarla y analizarla podría considerarse casi una misión imposible.

Un tema clave en el ámbito del desarrollo

La necesidad de disponer de información fiable sobre la economía informal se hizo cada vez más patente, ya sea para los contables y estadísticos nacionales como para el círculo académico de científicos sociales que trabajaban en los países en desarrollo o para la comunidad del desarrollo en general: responsables políticos e instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, etc. En la década de 1980, aunque se carecía de mediciones precisas, eran bien conocidos algunos de los componentes de la economía informal: las microempresas individuales o familiares, por un lado (desde vendedores ambulantes, pequeños comerciantes o puestos de comida, hasta pequeños talleres de reparación o costura a domicilio), así como puestos

de trabajo no declarados en empresas más grandes. Esta realidad polifacética planteaba muchos interrogantes. ¿Cuál es el porcentaje de la población que realiza microactividades precarias? ¿Cuáles son las características de estas actividades y de los individuos circunscritos a ellas, aparentemente excluidos de la dinámica económica mundial? ¿Cómo funcionan estas actividades y cómo interactúan con otros segmentos de la economía? ¿Cuáles son sus limitaciones y principales dificultades? ¿Cómo se caracteriza su relación con el Estado y qué políticas públicas les permitirían prosperar? Si bien estas cuestiones sobre la economía informal son extensibles a todos los países en desarrollo, cabe preguntarse si existen especificidades nacionales o continentales.

Las cuestiones planteadas parecen tanto más esenciales cuanto que el peso del sector informal dentro de las economías menos desarrolladas es enorme. Ante la ausencia de conocimientos cuantitativos fiables al respecto, el tema de la economía informal, clave en el ámbito del desarrollo, permaneció durante mucho tiempo como una *terra incognita*. Sin embargo, su papel es decisivo en la medida en que el trabajo es el principal recurso de los hogares, especialmente de los más pobres, que se dedican en su mayoría a la economía informal. Esta está vinculada a cuestiones de desigualdad, exclusión, pobreza y gobernanza. La economía informal es un tema transversal que afecta al menos a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (1, 8, 10 y 16²).

Desafíos relacionados con las misiones del IRD

¿Cómo abarcar la economía informal? Los retos que planteaba este tema entraban dentro de las misiones asignadas a los investigadores del IRD. Los primeros investigadores de la unidad de investigación Dial, creada en 1990, se propusieron una triple misión: producir datos de primera mano para informar a las políticas públicas allí donde no había (es decir, medir aquello *no cuantificable* para nutrir los análisis y fundamentar las decisiones); participar en el fortalecimiento de las capacidades científicas de las instituciones del Sur; y desarrollar una investigación de calidad sobre las principales cuestiones de desarrollo

2. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 10: Reducir las desigualdades en los países y entre ellos. Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

(CLING et ROUBAUD, 2006). Así, en muchos campos temáticos, la medición y el análisis de la economía informal, basados en el sistema de *encuestas 1-2-3*, son un ejemplo emblemático de lo que en su momento se llamó el «enfoque Dial», tanto por su importante contribución al conocimiento científico como por su continuidad (*Dialogue*, boletín Dial, octubre de 2010).

Innovación y cronología de su difusión

El sistema de *encuesta 1-2-3* es una metodología estadística innovadora. Su objetivo es identificar, medir y analizar la economía informal, al tiempo que examina más ampliamente el mercado laboral y las condiciones de vida de los hogares. Este método combina una nueva definición conceptual de la economía informal con una estrategia estadística para medirla, sabiendo que esta estrategia también incluye componentes analíticos e institucionales. Esta herramienta fue una innovación que ha permitido identificar el fenómeno en su totalidad: se trata de una encuesta que ofrece un enfoque específico (la especificidad se refiere tanto a las unidades encuestadas como a los indicadores y a los tipos de análisis resultantes). Anteriormente, las encuestas se realizaban a nivel de las empresas³, un enfoque que sólo identificaba la parte «visible» de las actividades informales. Al dejar de lado el trabajo ambulante o a domicilio, subestimaron en gran medida el tamaño de la economía informal y ofrecieron una imagen sesgada (magnificada). En cambio, la *encuesta 1-2-3* parte de los hogares para identificar tanto las unidades o empresas informales como los empleos informales (las llamadas «encuestas mixtas» de hogares/ empresas), teniendo en cuenta por primera vez todos sus componentes.

Este sistema específico de seguimiento del sector informal, la *encuesta 1-2-3*, fue diseñado por François Roubaud en 1986 como respuesta a una petición del gobierno mexicano. Tras una primera experimentación en México, Perú y Camerún a principios de la década de 1990, y una fase de consolidación en el marco del proyecto Madio (proyecto del IRD realizado en colaboración con el Instat de 1994 a 1999) en Madagascar, el método se está aplicando actualmente en numerosos países de África, América Latina y Asia (Figura 1) y ha sido recomendado internacionalmente (OIT, 2013).

3. Véase CHARMES J. 1990. « Une revue critique des concepts, définitions et recherches sur le secteur informel », in TURNHAM D., SALOMÉ B., SCHWARZ A. (éd.). *Nouvelles approches du secteur informel*, Paris, OCDE, 11-52.

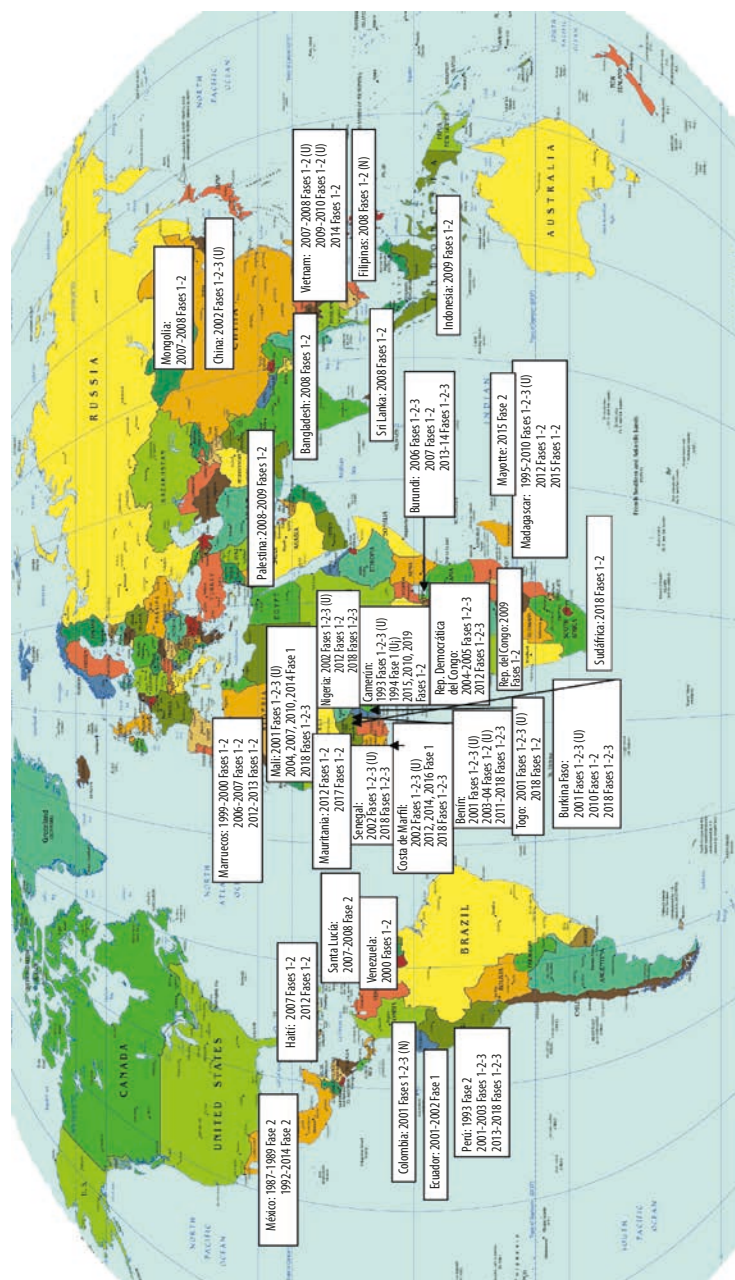


Figura 1
Las encuestas 1-2-3 y sus derivados en todo el mundo.

También hay que señalar que el sistema se ha ido ampliando progresivamente hasta incluir tres componentes: la encuesta estadística propiamente dicha (*encuesta 1-2-3*), la metodología de análisis y las actuaciones institucionales para la utilización y difusión de los resultados. El objetivo es garantizar que estos datos puedan ser movilizados y utilizados eficazmente en los países para fundamentar las decisiones políticas públicas y el debate democrático.

De los muchos países en los que se llevó a cabo la encuesta, se han seleccionado tres para ilustrar este caso: Madagascar, Vietnam y Perú. Esta selección está motivada por el hecho de que pertenecen a tres continentes diferentes, y sus situaciones económicas y políticas son muy distintas (un país pobre, un país de renta media baja y un país de renta media alta; el estado de la democracia y, en particular, la política de transparencia, así como la notoriedad y la capacidad de los INE también difieren de un país a otro⁴). Así pues, los impactos de las encuestas 1-2-3 difieren según el contexto.

Madagascar es uno de los países más pobres del mundo. Se caracteriza por una persistente recesión económica y recurrentes crisis sociopolíticas desde su independencia. Aunque el país cuenta con recursos naturales y humanos, los numerosos cambios en las estrategias económicas y los regímenes políticos no han permitido invertir la dinámica regresiva. En este contexto, es esencial seguir y analizar la dinámica de la economía informal, donde trabaja la inmensa mayoría de la población.

Vietnam es un caso completamente opuesto. Tiene una de las tasas de crecimiento económico más rápidas del mundo, un rápido proceso de integración internacional y un destacado historial de reducción de la pobreza. En 1986, Vietnam pasó de una economía de planificación centralizada a una «economía de mercado de orientación socialista». Desde una perspectiva más igualitaria, el deseo de controlar las desigualdades y reforzar la cohesión social es un objetivo político declarado.

El Perú es un país emergente semi-industrializado que, tras pasar por una fase de recesión a finales de la década de 1990, ha tenido una buena evolución económica en la última década, impulsada sobre todo por la industria minera. Desde 2015, el crecimiento se ha ralentizado debido a diferentes factores de índole

4. El Perú, donde los medios de comunicación desempeñan un papel importante y el INE goza de una relativa prominencia, es el más avanzado en este ámbito, mientras que Vietnam, donde la información está sometida a un férreo control político, se encuentra en el otro extremo del espectro.

económica, política y climática. Pero sobre todo, el país enfrenta un gran reto: un nivel persistente de desigualdad y pobreza.

La elección de estos países se debe también a que cada uno de ellos ha acogido a investigadores del IRD en misiones de larga duración para trabajar (entre otras cosas) en proyectos de medición y análisis de la economía informal. Por lo tanto, el impacto de la aplicación del *sistema 1-2-3* es más marcado en estos países. La implicación de los investigadores para conocer a fondo las instituciones nacionales y su funcionamiento también permite un mejor seguimiento de los impactos.

Contribuciones de los actores

En estos tres países, los inicios del programa de investigación sobre economía informal se remontan a 1993 en Perú, 1995 en Madagascar y 2006 en Vietnam. Las configuraciones de los proyectos eran globalmente las mismas, pero las situaciones diferían según los países: no solo los contextos sociopolíticos y económicos eran distintos, sino también el entorno institucional, las dinámicas locales o las formas de funcionar y capacidades de los organismos y actores nacionales (altos cargos técnicos, responsables de la toma de decisiones, investigadores), así como los calendarios de los programas.

Socios y objetivos iniciales

En los tres países, los proyectos se pusieron en marcha principalmente en colaboración con los institutos nacionales de estadística: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Perú, Instat en Madagascar y la Oficina General de Estadística (OGS) en Vietnam. Esta asociación privilegiada se debe a la demanda de apoyo de estas instituciones para la medición del empleo y la economía informal, pero también al carácter específico de la misión de Dial. El objetivo era invertir en la creación de estudios estadísticos oficiales específicos que se apoyaran en las competencias de los estadísticos profesionales, y las reforzaran en su caso.

Sin embargo, dado que los objetivos no se limitaban a la producción de datos, sino que también incluían un importante componente analítico, en los tres casos se establecieron además colaboraciones con investigadores universitarios o centros de investigación⁵.

5. Cabe mencionar entre ellos al Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) en el caso del Perú, la Universidad de Antananarivo en el de Madagascar y la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (ASSV) en el de Vietnam.

Por último, el trabajo se llevó a cabo con el apoyo o en coordinación con instituciones regionales o internacionales. A nivel regional, el programa del Perú se vinculó a un proyecto de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)⁶ y el programa de Madagascar se incluyó dentro de un programa más amplio a escala africana con Afristat⁷, mientras que el programa de Vietnam se vinculó a un proyecto de medición del sector informal en Asia, lanzado por Escap⁸. En los tres casos, los proyectos regionales adoptaron la metodología de las *encuestas 1-2-3*. Más ampliamente, a nivel internacional, también se contó con la colaboración de la OIT y el PNUD, así como la contribución financiera de organismos de cooperación bilateral (Scac/MAE-Francia, DFID) y multilateral (Unión Europea y Banco Mundial).

El papel desempeñado por cada institución

Los investigadores del IRD fueron los creadores de la metodología. En cada país, el equipo del IRD proporcionó apoyo técnico⁹ para adaptar la metodología genérica al contexto del país, formar a los responsables, llevarla a la práctica y seguidamente analizar y difundir los resultados.

Los INE fueron los responsables de la operación estadística: tras una fase de familiarización y adaptación del método (ajuste de algunas preguntas y, en su caso, incorporación de preguntas o módulos específicos), cada INE se encargó de aplicarlo (recogida de campo y resultados iniciales). Los INE están en el centro del proceso: son los que recogen las solicitudes (de los usuarios potenciales de los datos) en la fase previa, y también los responsables de los primeros análisis y resultados en la fase posterior. No obstante, en la mayoría de los casos, estas diferentes fases (preparación, trabajo de campo y resultados) se llevaron a cabo en colaboración con otras instituciones (en estrecha colaboración con los investigadores del IRD si estos se encontraban en el país).

6. El desarrollo de las estadísticas del sector informal en los países de la CAN está en línea con la Directiva Presidencial del Acta de Carabobo (Venezuela), firmada por el Consejo Presidencial Andino en junio de 2001.

7. A petición de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), los INE realizaron en 2001 y 2003 una serie de encuestas sobre el mercado laboral y el sector informal en siete capitales africanas, bajo la supervisión conjunta de expertos de Afristat y economistas del IRD (fuente: Fiche d'actualité scientifique, n° 218, enero de 2005).

8. Escap: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

9. El apoyo técnico puede adoptar varias formas: ya sea proporcionando una formación y asesoramiento previos, orientaciones o sugerencias (sobre metodología, organización, etc.), o entablando una colaboración con gestores o investigadores nacionales sobre ciertas cuestiones, temas o informes como parte de una misión (a corto o largo plazo) o una expatriación o participando posteriormente en la finalización y validación de trabajos o documentos.

En algunos casos, los centros de investigación participaron en la adaptación del cuestionario al contexto local, aunque su participación se centró fundamentalmente en el análisis posterior de los resultados junto con los INE.

Los organismos regionales proporcionaron un marco institucional y apoyo, de forma coordinada con las actividades de los investigadores del IRD, para la obtención de financiación a través de los programas regionales. En cierto modo, aseguraron y garantizaron la credibilidad y legitimidad del *método 1-2-3* como instrumento armonizado que puede ser aplicado por los diferentes países interesados de la región.

Por último, los donantes participaron en los debates para adaptar la metodología u orientar los análisis hacia cuestiones específicas consideradas prioritarias. Pero, sobre todo, el papel de los donantes fue clave a nivel financiero, pues no sólo hizo posible la ejecución de la encuesta, sino que además dio mayor credibilidad y reputación al *método 1-2-3*.

Cada institución tuvo su papel (más o menos marcado/distinto) y aunque las colaboraciones no estuvieron exentas de dificultades, se alcanzaron y desarrollaron sinergias.

Marcos y contextos específicos en cada país

En el Perú, la finalidad del proyecto era integrar la medición de la economía informal en el sistema de cuentas nacionales, evitando un enfoque excesivamente sectorial, para poder cuantificar su peso en el conjunto de la economía, así como comprender su articulación con el resto de la economía. En consecuencia, el trabajo realizado fue más allá del círculo de expertos del mercado laboral y las microempresas. De este modo, la investigación sobre la economía informal se utilizó como una aportación a las reflexiones sobre la protección social, las políticas de fomento de la competitividad, las políticas fiscales, etc.



Vendedores de patatas, Distrito de Yungay, Ancash, Perú, 2015.

© IRD/R. Matta

En Madagascar, el trabajo se realizó en el marco del proyecto Madio (Madagascar-Dial-Instat-Orstom), que pretendía estudiar las condiciones de éxito del doble proceso de transición –económica y política– que el país había emprendido a principios de la década de 1990. En 1996, una de las primeras observaciones fue que, pese al papel de amortiguación que el sector informal podía desempeñar en tiempos de crisis, este registraba un altísimo nivel de precariedad, tanto en las condiciones de trabajo como en el empleo creado (*Fiches d'actualité scientifique*, mayo de 1996). A partir de ahí, el objetivo era encontrar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades informales compatibles con el abandono de la precariedad.

En Vietnam, la solicitud provino de la OGS, que envió una delegación a Francia en 2003. Los miembros de esta delegación solicitaron apoyo al Insee para medir el sector informal, petición que el Insee remitió a Dial, que puso en marcha el proyecto de colaboración. En Vietnam, el interés por el sector informal se debía principalmente a una preocupación por el avance de la desigualdad en el país. Vietnam registraba un alto índice de crecimiento económico con importantes efectos positivos en la reducción de la pobreza. Sin embargo, entre las cuestiones planteadas estaba la de si este rápido crecimiento estaba beneficiando también a los integrantes de la economía informal. ¿Estaban quedando al margen o se beneficiaban de los efectos de arrastre del sector formal?

Problemas de investigación

Más allá de hacer una descripción de la economía informal (peso, características de las actividades, vínculos con el sector formal), también es necesario identificar sus causas, sus dinámicas y lógicas subyacentes. Estos temas han venido siendo objeto de un gran debate académico y político. A modo de ejemplo, podemos citar las siguientes preguntas: ¿es el sector informal un componente residual desconectado del resto de la economía, formado por actividades creadas a falta de otras opciones desde una perspectiva de subsistencia (como medio de supervivencia), ante la incapacidad del sector formal para crear suficientes puestos de trabajo (hipótesis del enfoque «dualista»)? ¿O, por el contrario, el sector informal sería el resultado de que las empresas formales buscan productos y mano de obra baratos que sólo los trabajadores informales pueden proporcionar (escuela «estructuralista»)? O, por último, ¿el formar parte del sector informal es una elección deliberada con el fin de sortear la ley y eludir los costes derivados del registro legal (enfoque «legalista»)?

Para dar respuestas y diseñar políticas, es necesario saber cuál de estas hipótesis prevalece, o más bien, dado que la economía informal es un fenómeno multidimen-

sional, se trataría de identificar los tipos de actividades o trabajos que entran en cada una de las lógicas mencionadas.

Fondo de conocimientos

La comunidad estadística internacional acabó por converger en la definición de la economía informal. Esta se articula en torno a dos conceptos clave: el sector informal, por un lado, y el empleo informal, por otro (HUSSMANNS, 2004). En términos generales, el sector informal se define como todas las empresas individuales que no están registradas y/o que operan a muy pequeña escala (a menudo con menos de cinco empleados) (OIT, 1993). El empleo informal incluye todos los trabajos no protegidos ya sea en el sector informal o formal (sin cobertura social ni contrato de trabajo, etc.) (OIT, 2003).

Estas definiciones acordadas internacionalmente han proporcionado un marco formal y armonizado para poder hacer análisis fiables, pertinentes y exhaustivos y comparables. No obstante, antes de estas definiciones comunes, ya existían iniciativas para analizar la economía informal. Las primeras mediciones y análisis del fenómeno (incluidos las del IRD) contribuyeron, de hecho, a justificar la pertinencia de las definiciones estándares acordadas. Por otra parte, a pesar de estos decisivos avances conceptuales, es evidente que seguía habiendo confusión en la comunidad académica y, más ampliamente, en la comunidad del desarrollo. Prueba de ello es el número de publicaciones sobre la economía informal en los países en desarrollo, con tantas definiciones como autores¹⁰. La síntesis publicada por la OIT y la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los vínculos entre la economía informal y la apertura comercial señala que la falta de definiciones homogéneas y de datos comparables entre países en los análisis socava seriamente las conclusiones generales que se puedan extraer (BACCHETTA *et al.*, 2009). Esto también se evidencia en las estimaciones completamente irrealistas que se presentaron sobre el peso del sector informal en Vietnam¹¹ antes de la puesta en marcha del proyecto IRD basado en un método de medición riguroso y adecuado.

10. Véase *Dialogue* (2010): « À titre d'exemple, on citera les ouvrages récents édités par GUHA-KHASNOBIS et KANBUR (2006), PERRY *et al.* (2007), GUHA-KHASNOBIS *et al.* (2007), JÖTTING et de LAIGLESIA (2009), BACCHETTA, ERNST et BUSTAMANTE (2009) . . . ».

11. Véase CUNG (2010). *The Informal Sector in Vietnam: A focus on Hanoi and Ho Chi Minh City*. Hanoi: Editions The Gioi. Algunos extractos: « (. . .) Significant growth in the size and importance of the informal sector which employs approximately 70% of the non-agricultural labor force » (JENSEN and PEPPARD, 2003); « Women are also believed to represent around 70% to 80% of the workforce in the informal economy » (UNDP, 2006) « How many household enterprises in Vietnam in 2004: 9.3 or 3.4 million? » (NGUYEN VAN DOAN, 2008).

Productos de la investigación

Tras su primera aplicación en México a finales de los años 1980, el método de encuestas mixtas a hogares y empresas (o unidades de producción) dio lugar a las *encuestas 1-2-3*. Este nombre deriva del hecho de que el sistema consta de tres encuestas «anidadas» que proporcionan información sobre el empleo, especialmente el empleo informal (fase 1), sobre las unidades de producción en el sector informal (fase 2), y sobre el consumo, la pobreza y la demanda de los hogares en el sector informal (fase 3).

El primer producto de este «programa» multinacional y multicontinental, llevado a cabo durante un larguísimo periodo de tiempo (desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad), es la **disponibilidad de una metodología pertinente, fiable y armonizada** (que permite realizar sólidos planteamientos comparativos). El sistema de *encuestas 1-2-3* incluye no sólo la metodología original de la encuesta estadística (método de encuesta, cuestionario, manual de encuesta), sino también los métodos de análisis (un marco genérico o informes estándar, *policy briefs*, etc.) y la institucionalización de la difusión de los resultados (método y medio de difusión más o menos estandarizados, organización de reuniones o conferencias sistemáticas dirigidas a diversos públicos, etc.).

Encuestas 1-2-3: conocimientos técnicos y bienes públicos

Tras una primera experiencia parcial (fases 1 y 2) en México (1987, 1989), la *encuesta 1-2-3* se realizó por primera vez en su totalidad en Camerún en 1993

(ROUBAUD, 1994). La metodología se perfeccionó después en Madagascar, donde la encuesta se introdujo en 1995 y se sigue utilizando en la actualidad. Sobre la base de estos éxitos, la *encuesta 1-2-3* se ha generalizado en los últimos años. En África, en 1997, se puso en marcha el primer seminario sobre economía informal con la creación de Afristat (de alcance regional). Desde entonces, la *encuesta 1-2-3* se ha realizado en tres continentes¹². Se implementó en Mayotte, un departamento francés, en 2015. La *encuesta 1-2-3* se diseñó como un marco genérico de estructura flexible, con una serie de características comunes, pero que puede adaptarse en la práctica, en función de las necesidades y especificidades de la arquitectura de los sistemas de información existentes en los distintos países¹³.

Estas series de encuestas, realizadas según la metodología de las *encuestas 1-2-3*, han permitido construir bases de datos a disposición de los INE de los respectivos países. Estas bases de datos son bienes públicos que han sido utilizados, y pueden seguir siéndolo, por diversos tipos de usuarios no sólo para el análisis de la economía informal, sino más ampliamente para el estudio de diversos temas relacionados con el mercado laboral y las condiciones de vida y de trabajo de la población.

En el Perú

Con el apoyo de Dial y la cooperación francesa (misión de François Roubaud en el Instituto Nacional de Estadística e Informática: INEI), en 1993 el INEI realizó la primera encuesta mixta para medir el peso del empleo informal en las cuentas nacionales. El INEI ha seguido desarrollando trabajos sobre la economía informal y en 2001 incluyó de forma permanente y con carácter subanual, el módulo desarrollado por el IRD para el seguimiento de las unidades de producción informales en la principal encuesta sobre empleo y condiciones de vida de la población (Encuesta Nacional de Hogares: Enaho). Dado que la Enaho forma parte del presupuesto recurrente del Estado, los indicadores de pobreza y trabajo informal tienen casi el mismo estatus que los del PIB y la inflación. Por ello, el Perú dispone de una herramienta única que le permite analizar la dinámica

12. Véase también la figura 1. Si intentamos enumerar los países: en África (Camerún, Madagascar, Marruecos, ocho países de África Occidental, Burundi, Túnez, República Democrática del Congo, Comoras), en América Latina y el Caribe (México, El Salvador, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Haití y Santa Lucía), en Asia (Bangladesh, China, Sri Lanka, Mongolia, Filipinas y Vietnam). Cabe señalar que, en línea con los programas de Dial sobre la economía informal, en enero de 2020 se inició un proyecto sobre este tema, en colaboración con el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) y la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRI) en Brasil, con la asignación de dos investigadores del IRD a la zona.

13. La decisión de realizar las *encuestas 1-2-3* se toma siempre en relación con el sistema estadístico nacional, de modo que sea un complemento para otras encuestas existentes (encuestas de hogares y empresas). En algunos casos, la *encuesta 1-2-3* se ha adaptado e integrado en encuestas ya planificadas.

de la economía informal durante un periodo continuo de casi veinte años. En 2014, el INEI publicó la primera edición de una cuenta satélite completa de la economía informal en el Perú¹⁴.

Se prestó especial atención a la calidad de los datos primarios y a la difusión no sólo de los informes, sino también de los datos brutos de la encuesta, acompañados de documentos e informes técnicos de calidad (disponibles online en la página web del INEI). En 2010, la Enaho ganó el primer Premio del Banco Mundial a la Innovación Estadística de entre los 177 proyectos presentados por 26 países de América Latina y el Caribe¹⁵.

Más allá del reconocimiento internacional, el éxito de la encuesta Enaho se evidencia sobre todo en su utilidad como herramienta para las políticas públicas. La producción estadística crea un bien público: los datos empíricos alimentan la investigación, el debate ciudadano y las políticas públicas.

En Madagascar

Inicialmente circunscrita a la capital y tras cinco años de exitosas operaciones (1995-1999) en el marco del proyecto Madio, la *encuesta 1-2-3* realizada por el Instat con el apoyo de los investigadores de Dial se amplió en 2000 y 2001 a los siete principales centros urbanos del país. Posteriormente, se realizaron varias encuestas nacionales, utilizando la misma metodología en 2004 (fases 1 y 2), en 2006 (fase 1), y luego ambas fases en 2010 y 2012 (Enempsi) y de nuevo en 2015 (Fase 1)¹⁶.

Esto posibilitó el desarrollo de competencias dentro del Instat (INE de Madagascar). Desde el año 2000, las encuestas de campo vienen realizándose por funcionarios estadísticos malgaches sin ningún apoyo técnico externo. Los conocimientos metodológicos adquiridos se transmiten entre los altos funcionarios de una encuesta a otra, lo que da lugar a una capitalización



Vendedor de frutas y verduras, suburbio de Antananarivo, Madagascar, 2013.
© IRD/M. Razafindrakoto

14. INEI (2014), *Producción y Empleo Informal en el Perú: Cuenta Satélite de la Economía informal 2007-2012*, INEI, Lima.

15. <http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2010/10/21/peru-mexico-brazil-caribbean-lead-region-datatools-fight-poverty>

16. Cabe señalar aquí que las encuestas se vinculan sistemáticamente al marco del sistema nacional de información estadística, pero desde 2001, tras la finalización del proyecto Madio, la inestabilidad política del país, con crisis sociopolíticas recurrentes, no ha permitido por el momento obtener una financiación regular y periódica para realizar esta encuesta de acuerdo con un programa plurianual a largo plazo.

del conocimiento. Cabe señalar que los estadísticos-economistas del proyecto Madio son ahora expertos reconocidos a nivel nacional e internacional en el ámbito de las estadísticas de encuestas sobre el empleo, el sector informal y la pobreza. Por ejemplo, uno de ellos, ahora asesor del director general del Instat (Faly Rakotomanana), ha sido solicitado para apoyar la realización y el análisis de encuestas en varios países (como Burundi, Comoras y Mayotte); otro miembro, Julia Rachel Ravelosoa, es actualmente economista senior del Banco Mundial en Madagascar y coordina proyectos relacionados con el sector informal, en particular sobre protección social. Por último, Éric Ramilison es experto de Afristat y se encarga de prestar apoyo y seguimiento técnico a las encuestas implementadas en varios países africanos.

En Vietnam

La asignación de tres investigadores del IRD (Mireille Razafindrakoto y François Roubaud, así como Jean-Pierre Cling/Insee acogido en el IRD, entre 2006 y 2011) a un proyecto realizado dentro de la OGS, en Vietnam, llevó a la realización de una primera encuesta en Hanói y Ho Chi Minh en 2007 sobre el empleo (renovación de la LFS, la encuesta de empleo existente) y el sector informal (encuesta HBIS¹⁷) aplicándose la *metodología 1-2-3*. Posteriormente, en 2009, una segunda oleada de encuestas permitió hacer un seguimiento del empleo, el sector informal y las condiciones de vida en las dos principales ciudades del país. En particular, el análisis de la evolución se utilizó para identificar y cuantificar los impactos de la crisis financiera internacional de 2008. En 2015, otros investigadores del IRD (Xavier Oudin y Laure Pasquier-Doumer) tomaron el relevo. Trabajaron en colaboración con la ASSV (Academia de Ciencias Sociales de Vietnam) en el marco de un programa internacional (Nopoor) para llevar a cabo una tercera oleada de encuestas, esta vez nacionales y añadiéndose módulos cualitativos específicos (sobre el capital social, por ej.).

Cabe destacar que las actividades relacionadas con estas encuestas sobre el empleo y el sector informal permitieron formar a seis doctorantes vietnamitas, acogidos y supervisados por los investigadores de Dial. Todos ellos tienen ahora un doctorado en economía tras haber presentado sus tesis basadas, al menos en parte, en estas oleadas de encuestas.

En 2019, la OGS volvió a dirigirse al Insee y al IRD con el fin de validar su nueva definición de «sector informal» y plantear nuevas encuestas, más regulares y, a ser posible, generalizadas a todo Vietnam. Por ello, en abril de 2019 se realizó una misión Insee-IRD. De hecho, en respuesta a la petición del Primer Ministro

17. HBIS: Household Business and Informal Sector.

expresada a finales de 2017, la OGS presentó a principios de 2018 una serie de propuestas para medir la economía no observada. Estas propuestas se referían al programa de investigación conjunto con el IRD entre 2006 y 2011. La OGS adjuntó al dossier el trabajo sobre el sector informal en Vietnam publicado por el equipo IRD/DIAL en colaboración con la OGS en 2010, para poner en valor los resultados de esta colaboración. En mayo de 2018 tuvo lugar una reunión con el vicepresidente del gobierno y se encargó a la OGS que coordinara la preparación de una serie de propuestas de estadística, así como de políticas económicas, a nivel interministerial.

Principales resultados

Las encuestas y los análisis resultantes permitieron obtener resultados significativos: conocimientos nuevos y cruciales para la comprensión de la economía informal. Los principales resultados son los siguientes:

- la economía informal no desaparecerá con el desarrollo del país: no es un fenómeno transitorio que se vaya a reducir progresivamente, sino que, al contrario, es predominante y se mantendrá a lo largo del tiempo.

Incluso en un país de rápido crecimiento como Vietnam, el sector formal no tiene la capacidad de absorber toda la mano de obra que entra en el mercado laboral cada año;

- las unidades informales contribuyen al PIB (valor añadido) y a los ingresos del Estado (ya que suelen pagar algunos impuestos locales y no recuperan el IVA). Además, para la mayoría de ellos, la falta de registro se explica más por el desconocimiento de la ley o de los trámites (que les resultan opacos y difíciles) que por una intención deliberada de evitar la normativa o los impuestos¹⁸.



Vendedores de frutas y verduras en un mercado de Hoi An, Vietnam, 2009.

© N. Altier

18. Fragmento del discurso de J.-P. Cling en la conferencia de la AFD 2013: «En Vietnam, la gente no se da de alta, no porque no quiera cumplir la ley o porque el trámite sea demasiado complicado, sino simplemente porque nadie conoce a partir de qué ingresos debe registrarse. Por ello, los Estados deben diseñar marcos normativos que tengan en cuenta la realidad económica (como una fiscalidad progresiva o procedimientos de registro simplificados), y luego desarrollar una capacidad real para hacer cumplir las normas (por ejemplo, mediante una mejor colaboración entre los servicios aduaneros y fiscales, para luchar contra el “grueso” de la economía informal, formado por unos pocos actores que generan un gran volumen de actividad».

Publicaciones académicas

Las publicaciones en revistas científicas elevaron al sistema de *encuestas 1-2-3* al estatus de método de referencia. Efectivamente, las *encuestas 1-2-3* han dado lugar a la publicación de un gran número de artículos en revistas científicas.

De hecho, habría que tener en cuenta todas las publicaciones relacionadas con estas encuestas, independientemente del país, puesto que, aunque no se refieran a los tres países que aquí se analizan, sí pueden ser utilizadas por los agentes o investigadores de estos países siempre que coincidan con los temas que les ocupan.

No obstante, no podemos contabilizar aquellos artículos que agregan datos de encuestas utilizando la *metodología 1-2-3* sin citarla, así como tampoco aquellos artículos que reúnen módulos temáticos muy específicos agregados a este sistema de encuesta: varios artículos de revistas (más de un centenar¹⁹), tres números especiales de revistas (como mínimo), siete obras (como mínimo) y numerosos capítulos en diferentes obras.

Informes y documentos difundidos

Se pusieron a disposición del público diferentes tipos de documentos:

- documentos de Madio en Madagascar (documentos de trabajo);
- informes de encuestas (primeros resultados elaborados por los INE);
- informes del Banco Mundial o de la OIT;
- *Policy briefs* (destinados en particular a los responsables de la toma de decisiones).

Aunque los *Policy briefs* ofrecen principalmente recomendaciones políticas, el marco genérico de los informes o primeros resultados comprende sistemáticamente una serie de análisis que conducen a recomendaciones prácticas.

Conferencias

Cabe destacar la conferencia internacional sobre «*El sector y el empleo informal: medidas estadísticas, implicaciones económicas y políticas públicas*», celebrada en Hanoi en mayo de 2010. Fue coorganizada por ASSV, IRD, OGS y Molisa (Ministerio

19. Sería necesario inventariar adecuadamente los artículos, pero esto no está exento de dificultades, ya que el nombre genérico de las *encuestas 1-2-3* se ha modificado en muchos países.

de Trabajo de Vietnam) con la participación de varias instituciones internacionales (AFD, OIT, PNUD y Banco Mundial). Esta conferencia es la continuación de una serie de conferencias internacionales iniciadas por François Roubaud y coorganizadas por Dial²⁰. Su finalidad era la de capitalizar la experiencia adquirida en este ámbito a lo largo de quince años en los países en desarrollo. Contó con la participación de investigadores, estadísticos, responsables políticos y técnicos de proyectos con el objetivo de entablar un diálogo entre las diferentes partes. Se presentaron unas sesenta contribuciones de investigadores de diferentes continentes (Asia, África, América Latina y Europa) y asistieron a la conferencia unos 200 participantes.

Formaciones

Se han creado diferentes tipos de formaciones basadas en las *encuestas 1-2-3*:

- organización de diversos talleres

formativos regionales, nacionales o internacionales para la aplicación o el análisis de los datos de las *encuestas 1-2-3*

(incluyendo los talleres coorganizados con Afristat o Cefil-Insee)²¹;

- elaboración de un módulo de formación sobre el mercado laboral y la economía informal en los países en desarrollo, el cual se incluyó en el plan de estudios de varias maestrías (Iledes-París I; Universidad de París-Dauphine; Universidad de Marne-la-Vallée; Universidad de Kent-Bruselas);

- formaciones temáticas impartidas en las universidades de verano sobre ciencias sociales utilizando los datos de las *encuestas 1-2-3* (universidad de verano de Tam Dao en Vietnam; universidad de invierno en Madagascar: Tany Vao Madagascar);

- capacitación de becarios y doctorantes acogidos en Dial sobre los temas abordados en las *encuestas 1-2-3* (si contamos sólo los doctorantes acogidos en Dial, al menos tres o cuatro peruanos, seis vietnamitas, cuatro doctorantes malgaches)²².



Formación de encuestadores en la Oficina General de Estadística, Ho Chi Minh, 2009.
© IRD/M. Razafindrakoto

20. «Seminario interamericano sobre mediación del sector informal», Organización de Estados Americanos/INE, Lima, Perú, agosto de 1992; Seminario internacional «El sector informal y la política económica en el África subsahariana», Afristat, Bamako, Malí, 10-14 de marzo de 1997; Seminario internacional sobre el sector informal en África (Sisia) «Instrumentos para la medición, el análisis y la integración de políticas económicas y sociales», Bamako, Malí, 20-22 de octubre de 2008.

21. Reuniones como la validación de los resultados de la encuesta sobre el empleo y el sector informal – Coloquio de Uagadugú, 8-10 de septiembre de 2004, Comisión de la UEMOA <http://www.dial.prd.fr/> sección «áreas de investigación» – las encuestas estadísticas pueden considerarse parte de este marco.

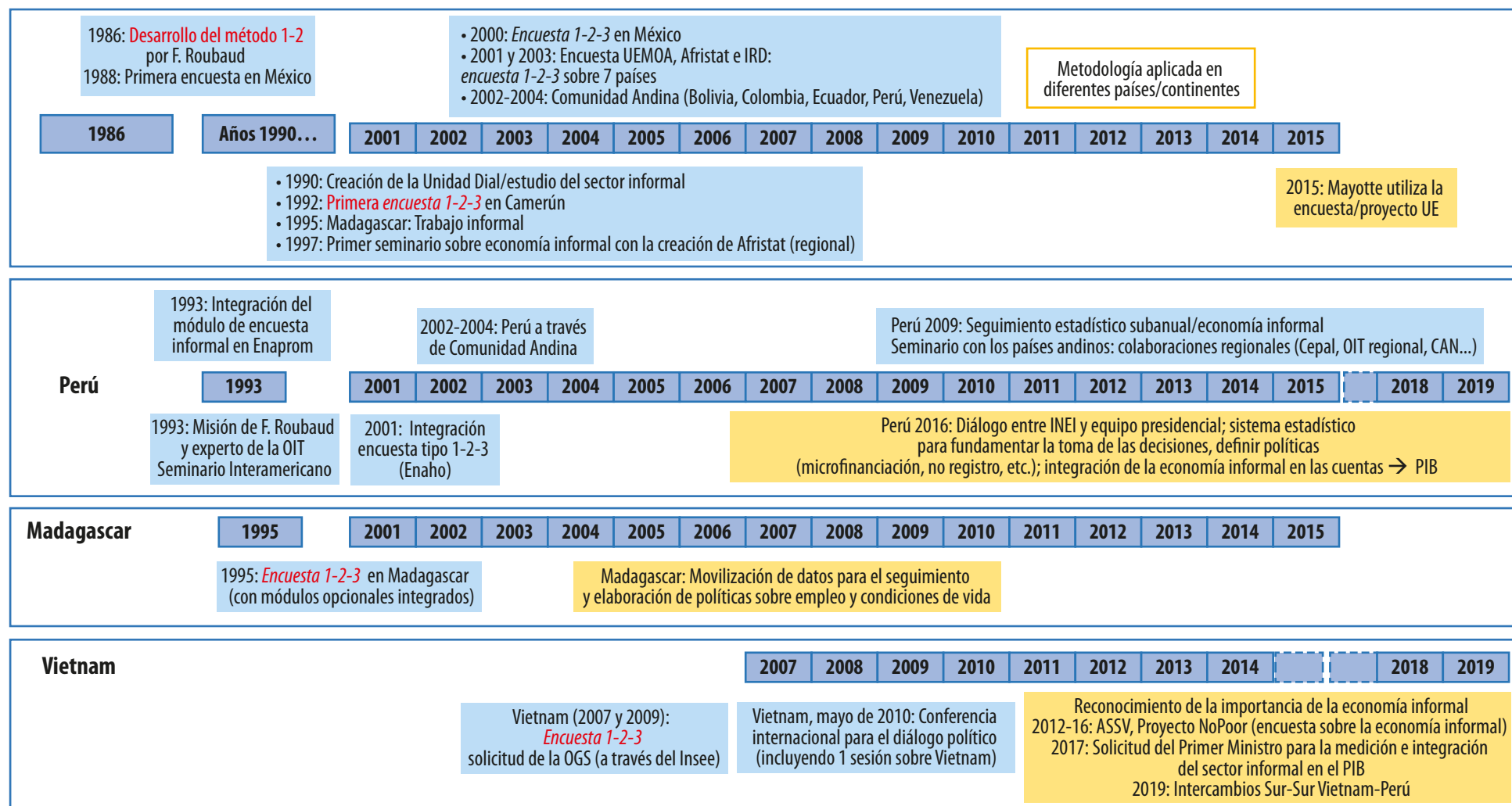
22. Y ello sin contar a los numerosos doctorantes franceses que se han beneficiado de la disponibilidad de los datos de las *encuestas 1-2-3*.

Cronología

Una innovación estadística:
las encuestas 1-2-3

Participación del IRD

Impactos



Circulación de conocimientos e intermediarios

Diferentes tipos de actores actuaron como intermediarios para la difusión de la metodología y los resultados, así como para su consolidación, dando así mayor legitimidad y notoriedad al proceso y a los trabajos de investigación derivados de él. Estos intermediarios son gestores, altos cargos o investigadores de instituciones asociadas o donantes; actores de proyectos regionales o internacionales, prensa, interlocutores estratégicos e influyentes en organismos nacionales, etc.

Enlaces para la difusión de los resultados

La originalidad y la importancia de los temas abordados (economía informal, pobreza y desigualdad, etc.) y la replicación de sistemas de encuesta que permiten hacer un seguimiento en tiempo real de fenómenos de interés general (pobreza, desempleo, subempleo) tuvieron evidentemente un papel decisivo en los impactos obtenidos. La estrategia de difusión se llevó a cabo en estrecha colaboración con las instituciones asociadas (en este caso, principalmente los INE), lo que garantizó la perdurabilidad de las acciones.

Más allá de los puntos comunes, fue necesario ajustar las formas de actuación a cada contexto local (condiciones socioeconómicas imperantes, papel de los medios de comunicación, régimen político). En Madagascar, la estrategia consistió en atraer la atención de los medios de comunicación para que desempeñen su auténtica función de transmisión de información a la sociedad civil, la cual ha de interpelar a su vez a los políticos. El INE local, que en un principio se mantuvo en un segundo plano, acabó asumiendo plenamente la política de difusión iniciada a instancias nuestras. En Vietnam, donde la información está

bajo un estrecho control político, la difusión ha de pasar por un largo y jerárquico proceso de validación. En este caso se optó más bien por recurrir a interlocutores estratégicos (personalidades reconocidas o donantes) que sirvieran de enlace para la difusión de los resultados entre los responsables de la toma de decisiones o entre un público más amplio. En Perú, los medios de comunicación juegan un papel mucho más importante y el INEI es una institución más conocida y con una relativa reputación. La difusión de esta labor se incluyó, por tanto, dentro de la política de comunicación oficial del INEI con los medios de comunicación.

El papel de las contrapartes

La encuesta 1-2-3 no ha dado lugar a una certificación²³. Los investigadores del IRD formaron sus contrapartes en este método, en el marco de colaboraciones a largo plazo. Estos últimos, a su vez, formaron a estadísticos que difundieron el método. La difusión y apropiación de la metodología por parte de las distintas contrapartes nacionales ha hecho que hoy en día esta metodología pueda adaptarse localmente con otros nombres²⁴. Se podría pensar que la certificación podría haber frenado la apropiación del método por parte de los gestores o instituciones nacionales.

Contribución a los proyectos regionales o internacionales para promover la difusión del conocimiento

Dial contribuyó, al compartir las lecciones aprendidas de las primeras encuestas 1-2-3, al desarrollo de normas y estándares internacionales para el análisis de la economía informal (definición y medición). Los investigadores participaron en las reuniones preparatorias de la 15ª Conferencia de Estadísticos del Trabajo (1993) y en las deliberaciones del Grupo de Delhi, con mandato de las Naciones

²³. El equipo responsable de la metodología trató de certificar el método de encuesta 1-2-3, pero el proceso no tuvo éxito. Se les dijo que la legislación sobre propiedad intelectual se refiere generalmente a la propiedad industrial (esto es, innovaciones que pueden ser explotadas industrialmente) y a los derechos de autor, quedando excluidos de estos últimos las ideas o los conceptos.

²⁴. Como ejemplo, la Encuesta Regional Integrada de Empleo y Sector Informal (ERI-ESI), que se llevó a cabo en 2017-2018 en ocho países de la UEMOA con el apoyo de Afristat como parte del programa estadístico regional de la Comisión de la UEMOA, es una encuesta cuya metodología se corresponde con las fases 1 y 2 de la encuesta 1-2-3.

Unidas para perfeccionar y hacer manejables los conceptos. Estos participaron en la redacción del manual de referencia sobre métodos de medición de la economía informal (OIT, 2013). Dial también ha participado en varios proyectos internacionales en el ámbito de la medición de la economía informal y conceptos o formaciones relacionadas: actualización de las estadísticas de género sobre el empleo informal en todo el mundo para la OIT (OIT/WIEGO, 2013), especialmente gracias a su experiencia en el uso de las encuestas de empleo; participación en el proyecto Recap (desarrollo de capacidades para la producción y análisis de indicadores sobre trabajo decente) llevado a cabo por la OIT en 2012 en el marco de una licitación de la Unión Europea; en el ámbito analítico, el proyecto de investigación internacional para el análisis del sector informal en África (*Unlocking Potential: Tackling economic and social constraints of informal entrepreneurship in Sub-Saharan Africa*; 2009-2011), financiado por el Banco Mundial, se basó íntegramente en la explotación de las fases 2 y 3 de las encuestas 1-2-3, mientras que la explotación de la fase 1 dio lugar a un trabajo de síntesis sobre los mercados laborales urbanos en África (DE VREYER y ROUBAUD, 2013); por último, varios apartados del proyecto Nopoor (financiado por la Comisión Europea en el marco del 7º PM), que abarca unos 20 países, han utilizado las encuestas 1-2-3 para llevar a cabo un trabajo tanto metodológico como analítico con un enfoque comparativo; coordinación y participación en el programa internacional *Integrating the Informal Economy into the National Accounts* (Iena), en el que participan siete países piloto.

En la misma línea, el programa Parstat (*Análisis comparativo de las tendencias del mercado laboral y la pobreza en África*, 2001-2004) desempeñó un papel fundamental a nivel africano e internacional. El objetivo de este programa regional de apoyo estadístico era mejorar las estadísticas sobre el empleo y el sector informal en los Estados miembros de la UEMOA mediante la realización de encuestas 1-2-3, cuyos resultados se volcarían a un instrumento de orientación económica de la región. Esta operación, encargada por la Comisión de la UEMOA con financiación de la Unión Europea, fue confiada a Afristat, que, con el apoyo técnico de IRD-Dial, se ocupó de coordinar las actividades realizadas en cada país por los respectivos institutos nacionales de estadística.

En América Latina, la colaboración con la Comunidad Andina de Naciones con el apoyo de la cooperación francesa y luego europea, una vez sentadas las bases conceptuales y metodológicas, tuvo un impacto en los países de la subregión (Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela). Esta asociación con una organización regional tenía por objeto promover los intercambios de experiencias

Sur-Sur, en particular entre los INE de los países interesados –donde el INEI de Perú desempeñó un papel central– así como homogeneizar conceptos, definiciones, clasificaciones e indicadores relacionados con el mercado laboral que tuvieran en cuenta el empleo informal. Todo el trabajo se incluyó así en el Programa Estadístico Comunitario 2000-2004, para el que la Secretaría de Estadística de la CAN organizó, con el apoyo de la cooperación francesa, ocho reuniones de expertos gubernamentales en estadísticas del sector informal (desde junio de 2000 en Caracas hasta enero de 2004 en Lima) y la publicación de una obra de síntesis (HERRERA *et al.*, 2004). Más recientemente, como continuación de la cooperación Sur-Sur, el INEI (en asociación con investigadores del IRD) contribuyó a la facilitación de un taller en Argentina sobre economía informal y contabilidad nacional (en el marco del proyecto Socieux+, del 8 al 12 de mayo de 2017).

Los investigadores del IRD han seguido colaborando con la AFD, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la OIT y Paris21, utilizando encuestas del tipo 1-2-3 para analizar la pobreza, la protección social, la adecuación de la formación al empleo y, más ampliamente, para promover la «*statistical literacy*» (la capacidad de utilizar datos estadísticos para estudiar los fenómenos y fundamentar las decisiones). Estos diferentes objetivos cobran sentido en el marco de los ODS y en el contexto de la «revolución de los datos» (*data revolution*).

La difusión del conocimiento a través de productos específicos de comunicación

Se emplearon diversas herramientas/productos de comunicación para difundir el conocimiento.

En Vietnam se realizó un documental sobre la economía informal: *Saigón informal: trabajadores de la zona gris* (26 min, dirección: Axel Demenet, Vincent Doubrere, Jean-Yves Ricci; asesor científico: François Roubaud). Esta película, coproducida por el IRD en 2016, pone en valor y desarrolla los resultados de la investigación de este programa del IRD en Vietnam. Fue codirigido por un investigador que hizo su tesis en este ámbito. La película describe las condiciones laborales de los trabajadores del sector informal combinando experiencias personales y opiniones de expertos. Su objetivo es sensibilizar al público en general y a las autoridades sobre un tema que a menudo se ignora y que afecta

a todos los países en desarrollo. Esta película ha protagonizado varias proyecciones y debates en Francia (especialmente con motivo del Festival Internacional Jean Rouch en 2016) o en Vietnam, así como también en Madagascar y Costa de Marfil. Este documental es además un recurso educativo utilizado en sesiones de formación tanto en el Norte como en el Sur. Se proyectó, en particular, en el Institut Français de Madagascar (IFM) el 12 de diciembre de 2017 durante el ciclo de conferencias IFM/IRD «Las ciencias en imagen».

Las intervenciones durante una conferencia sobre el sector informal en la AFD están disponibles en Internet: Mireille Razafindrakoto y Jean-Pierre Cling, «*Quelle politique pour le secteur informel?*», in ID4D (Ideas4Development.org), 30 de octubre de 2013.

Varios programas de radio y televisión también sirvieron para la difusión de la metodología y los resultados. La más reciente fue la participación de François Roubaud y Mireille Razafindrakoto en el programa «*Sept milliards de voisins*» en RFI, el 22 de enero de 2019. El tema del programa era «El empleo informal en los países en desarrollo».

También se publicaron numerosos artículos de divulgación. Por ejemplo:

– ROUBAUD F., «Fiscaliser le secteur informel : est-ce souhaitable, est-ce possible?», mayo de 1997, *Onudi-Challenge*, Madagascar, junio de 1997, 4 p.

– ROUBAUD F., «Le travail urbain en Afrique sub-saharienne : l'informalisation de l'économie, le chômage et l'emploi», *Dialogue*, 4, Dial, diciembre de 1995 : 5-8.

– Marchés Tropicaux : artículo sobre Camerún «Économie et informel : une interview de François Roubaud» (Virginie Gomez : 76-79), 12 de enero de 2001.

– Numerosas fichas de actualidad científica del IRD como : *Emploi et marché du travail : les premières données statistiques disponibles pour sept capitales africaines*, fiche n° 218, de enero de 2005.

– ROUBAUD F., «L'économie informelle est-elle un frein au développement et à la croissance économique?», *Regards croisés sur l'économie*, 14, numéro spécial, 2014, *Lumières sur les économies souterraines* : 109-121.

Impactos de primer alcance

Impacto económico

En general, los resultados sobre el peso, la estructura y la lógica subyacente de la economía informal conducen a una revisión de los puntos de vista (y de las ideas preconcebidas) y, por tanto, de las políticas globales (sobre el empleo, la lucha contra la pobreza, etc.) y también llevan a ciertos actores del sector formal a cambiar su comportamiento y estrategias.

Así, además de las condiciones de vida precarias y de la marginación de los trabajadores informales, se tienen cada vez más en cuenta tres resultados importantes (el predominio del sector informal, su carácter no transitorio y su contribución a la economía), que tienden a confirmarse en la mayoría de los países, para abordar la economía informal. Estas conclusiones han provocado un cambio en las opiniones que antes condenaban, por principio, este segmento de la economía.

Como ejemplo concreto de impacto, hemos escuchado discursos (de responsables políticos, líderes de grupos empresariales²⁵, etc.) que se han hecho eco de los resultados de las encuestas sobre el peso de la economía informal y subrayan el hecho de que las políticas deben tenerlo en cuenta. Otro ejemplo son las decisiones tomadas en Vietnam (tras las primeras encuestas) para institucionalizar (e

²⁵. Véase en particular la película *Zana-bahoaka* en Madagascar. Véanse también los programas sobre el sector informal en RFI, por ejemplo (sobre Perú, Madagascar y, en general, África, etc.).

incluir en las funciones oficiales de la OGS) la medición de la economía informal. Por último, en el ámbito de la comunidad del desarrollo (medidas defendidas por la OIT, el PNUD o el Banco Mundial), se ha observado un cambio gradual de paradigma desde los años 90 hasta la actualidad: pasando de políticas centradas esencialmente en la formalización y en gran medida represivas, a un enfoque más pragmático, aceptando que se puede prestar apoyo al sector informal sin obligarlo necesariamente a formalizarse. Los resultados del *sistema 1-2-3* han contribuido a estos cambios.

En concreto, los datos de las *encuestas 1-2-3* se utilizan para revisar el PIB (que sólo incluye una parte de la economía informal)²⁶. A este respecto, Perú es, gracias a su cooperación con el IRD, el primer país en desarrollo que publica regularmente un cuadro completo de la economía informal como parte de las cuentas nacionales. Estos resultados han proporcionado a los investigadores y a los responsables políticos una valiosa herramienta para medir la importancia relativa de la economía informal en el PIB y conocer sus características con gran detalle. Así, se ha podido establecer más fácilmente un nexo entre la investigación estadística y la política pública. La demanda de esta información por parte de responsables políticos e investigadores ha motivado que el INEI actualice periódicamente la Cuenta Satélite de la Economía Informal (nuevas ediciones en 2017 y 2018 para los periodos 2007-2016 y 2007-2017).

Los conocimientos adquiridos gracias a las encuestas sobre economía informal ayudan a definir políticas públicas de protección de los trabajadores, de apoyo a las microempresas (capacitación adaptada a las necesidades, acceso al crédito) o de fomento de la formalización.

Por ejemplo, en el caso de Madagascar, la *encuesta 1-2-3*, rebautizada como ENEMPSI (Encuesta Nacional sobre el Empleo en el Sector Informal) en 2012, se utilizó en gran medida para la elaboración de la Política Nacional de Empleo y Formación Profesional (PNEFP) por parte del Ministerio de Empleo, Educación Técnica y Formación Profesional (MEETFP) con el apoyo de la OIT y la Unesco.

En el caso de Vietnam, el reconocimiento del peso del sector informal en 2011 llevó a su inclusión por primera vez en la Estrategia Nacional de Empleo del

²⁶. Cabe señalar que la petición del Primer Ministro vietnamita a la OGS de mejorar la medición de la economía no observada puede explicarse por el deseo de revisar al alza el PIB, probablemente subestimado debido a la inclusión parcial de la economía informal. Esta preocupación tiene un doble objetivo: incrementar el tamaño del PIB, que permitiría al país beneficiarse de una financiación exterior adicional sin empeorar el ratio de endeudamiento; y aumentar los ingresos fiscales mediante la formalización del sector informal (lo que requiere identificar previamente las unidades informales).

Ministerio de Trabajo. El gobierno se compromete a dar facilidades para la «formalización» de las unidades productivas, mediante el acceso al crédito o una mejor colocación en el mercado (ver publicaciones de ASSV de 2017). La nueva Ley de Empresas de 2017 introdujo ayudas para la formalización de empresas individuales (adopción de un estatus formal de microempresa): ayudas fiscales, capacitación contable, etc. Estas ayudas forman parte del objetivo anunciado por el Gobierno en 2017 de duplicar el número de empresas formales en Vietnam pasando de 500.000 a 1 millón para 2020.

En el caso del Perú, la estrategia sectorial de formalización del trabajo 2018-2021 del Ministerio de Trabajo fue aprobada mediante resolución ministerial (RM N° 071-2017-TR) publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2018. Esta nueva estrategia prioriza las acciones centradas en los segmentos que mantienen altos niveles de informalidad. Propone cinco objetivos específicos relacionados con la mejora de la empleabilidad y la productividad laboral, las condiciones que dinamizan el ciclo laboral formal, el fortalecimiento de las capacidades reguladoras, la cultura de la formalización y la gestión del conocimiento. Al leer el resumen, observamos, por un lado, una notable influencia de los debates recientes sobre los conceptos y las mediciones de la informalidad, así como un uso intensivo de los resultados de las *encuestas 1-2-3* adoptadas y adaptadas por el INEI y la Cuenta Satélite de la Economía Informal.

Impacto social y político

El sector informal ha irrumpido en el debate público (Perú): alimentando debates sobre la realidad y el alcance de la informalidad y una categoría de actores (los «informales») ha sido reconocida socialmente.

Reconocimiento social de una categoría de actores (los «informales»)

A la vista de los resultados sobre el peso del sector informal, las autoridades no pueden seguir ignorando la existencia de este sector ni adoptar una actitud de desconocimiento, o incluso de desprecio, del fenómeno que se limite a políticas represivas. El énfasis en su predominio les ha dado voz, una manera de hacerse oír para compensar su atomización y reforzar su poder de negociación. El reconocimiento y la valorización de las competencias adquiridas en el sector informal es también una forma de evitar la marginación de los trabajadores informales.

En Vietnam, por ejemplo, los emprendedores informales eran completamente ignorados por las autoridades antes de aplicarse la *encuesta 1-2-3* (HBIS) en el país: no se contemplaba ninguna política para los agentes del sector informal, más allá de las medidas que prohibían su presencia en determinadas calles de las principales ciudades²⁷. Tras la publicación y difusión de los resultados sobre el peso del sector informal (el sector informal representa 11 millones de puestos de trabajo, es decir, la mitad de los empleos no agrícolas en Vietnam en 2007; y en todos los sectores juntos, el 80 % de los empleos son informales), las autoridades se vieron obligadas a cambiar de actitud reconociendo la existencia masiva de unidades informales, y a poner en marcha una política de apoyo a las mismas.

La irrupción del sector informal en el debate público y el diseño de políticas públicas

Los datos y análisis sobre el sector informal proporcionan una base para el debate sobre esta cuestión. Esto facilita, por lo tanto, el diálogo y diseño de políticas públicas para la protección de los trabajadores, el apoyo a las microempresas (créditos, formación, acceso al mercado, etc.) o los incentivos para la formalización (debate sobre la fiscalidad del sector informal, Madagascar²⁸). En este sentido, cabe destacar la organización en el Perú de una sesión de «diálogos académicos con el Presidente» sobre el tema de la informalidad. Tras las elecciones presidenciales de 2016, el nuevo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, convirtió la reducción de la informalidad en uno de los principales ejes de su política económica. Su Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, propuso bajar el IVA para reducir la tasa de informalidad. Esta propuesta fue ampliamente debatida en los medios de comunicación, donde los analistas desarrollaron diversos argumentos a favor y en contra de la medida, sin aportar, no obstante, ningún análisis riguroso. Fue entonces que, a instancias del Presidente Kuczynski, el 7 de noviembre de 2016 tuvo lugar en el palacio presidencial el III Diálogo Académico Presidencial titulado «¿La modernización y la informalidad son compatibles?» organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), una institución que agrupa a los principales centros de investigación peruanos, que luego se convertiría en la Comisión de la Pobreza.

27. Un funcionario del Ministerio de Planificación e Inversiones (MPI), responsable de las políticas de promoción empresarial, respondió en una entrevista en 2007: «No tenemos políticas específicas para las unidades informales, ya que para nosotros esta categoría de actividades no existe (no tiene existencia legal)».

28. Véase *Madagascar Tribune*, 28/12/2013, así como diversas publicaciones como *Onudi-Challenge* en 1997 y el artículo de GAUTHIER *et al.* (2001).

Estos diálogos son una herramienta para reunir a los responsables de la toma de decisiones y a los investigadores, y están destinados a facilitar los intercambios y la presentación de los resultados de las investigaciones a los funcionarios invitados por el Gabinete del Presidente. En esta ocasión, estuvieron presentes nueve expertos en el mercado laboral (entre ellos Javier Herrera, investigador del IRD) y los ministros y viceministros de Economía y Trabajo. Las intervenciones de los expertos fueron publicadas posteriormente por la OIT en 2017²⁹.

Impacto institucional

El impacto institucional consiste en el refuerzo de la credibilidad de los institutos nacionales de estadística gracias a las competencias adquiridas, pero también gracias a la movilización (apropiación/institucionalización) de una herramienta eficaz y pertinente: i) para el seguimiento del empleo y de las condiciones de vida de la población; ii) que permite disponer de datos fiables y relevantes sobre el sector informal (bienes públicos, respuesta a la demanda de los usuarios); iii) y que proporciona elementos (*inputs*) para la elaboración de las cuentas nacionales, con la inclusión de cuentas satélite de la economía informal en las cuentas nacionales (objetivo conseguido en el caso de Perú).

Cabe señalar aquí que esta repercusión en términos de credibilidad institucional fue especialmente significativa en el caso del Instat de Madagascar. La producción estadística se ha puesto al servicio del análisis económico, y este «saber hacer» se ha traducido a su vez en un «hacer saber» con el objetivo de difundir los resultados. Los esfuerzos por poner en valor los resultados de las encuestas de Madio (estudios económicos, presentación pública, creación de una revista, etc.) han dado sus frutos, generando un verdadero círculo virtuoso: los resultados de las encuestas producidos en tiempo real y los análisis temáticos que se derivan de ellas generan interés y proporcionan nuevos recursos para nuevas encuestas. Madio no sólo ha conseguido crear una fuerte demanda de sus productos, sino que la expresión de esta demanda es en sí misma un poderoso factor de motivación de los gestores y de fortalecimiento de la confianza entre la institución y los usuarios.

La intensa política de difusión y valorización de los resultados acordada en el proyecto responde a una deliberada apuesta metodológica, tras comprobar que el declive de los institutos nacionales de estadística africanos se debía en parte

29. OIT, 2017 — *Sobre informalidad y productividad: breves reflexiones para el caso del Perú*. Lima: OIT, 89 p.

a la incapacidad de los estadísticos para satisfacer la demanda a tiempo y con la calidad requerida. En un contexto de extrema escasez de recursos y de una exigua «cultura estadística» entre los responsables de la toma de decisiones, los estadísticos enfrentan el reto de demostrar el valor fundamental de los productos que proponen.

Fortalecimiento de capacidades

Se han reforzado las competencias de los gestores, investigadores u otros agentes (responsables de la toma de decisiones, gestores de la administración pública, sociedad civil) ya sea a través de talleres formativos o en el ámbito académico (tesis, másteres).

Ya hemos destacado que se han creado competencias a nivel nacional en los distintos países: los responsables de aplicar el sistema de encuestas han adquirido experiencia y conocimientos metodológicos y analíticos que pueden transmitir a otros. Pero, más allá de las competencias técnicas, el uso y la aplicación práctica del sistema de encuesta y análisis también permite concienciar sobre la importancia de un enfoque y un método de análisis que hace hincapié en las condiciones de producción de los datos estadísticos y de su puesta a disposición del público. Más concretamente, se trata de favorecer un enfoque que afiance los análisis al terreno, teniendo en cuenta los contextos nacionales y las necesidades de recogida en la fase previa, así como las expectativas de los responsables de la toma de decisiones y del público en general en la fase posterior. ¿Acaso no podríamos decir que este enfoque (incluido en el proyecto Dial), que ha permitido formar a un gran número de investigadores (tanto en el Norte como en el Sur), ha «marcado la pauta» y que, por tanto, podría hablarse de una «escuela de las encuestas 1-2-3»?³⁰

Las competencias adquiridas también han servido para acceder a puestos de responsabilidad de alto nivel. Cabe señalar, por ejemplo, que entre los altos cargos estadísticos-economistas que los investigadores del IRD pudieron formar en el marco del proyecto Madio sobre la encuesta 1-2-3 y sus derivados (además de los expertos reconocidos a nivel nacional e internacional mencionados anteriormente), uno de ellos llegó a ser Ministro de Hacienda, mientras que otro se convirtió en Secretario General del Ministerio de Planificación y Economía.

30. En su estela encontramos también la Escuela de Gobernanza, Paz y Seguridad (GPS) de África, que adopta el mismo enfoque (y utiliza con frecuencia las encuestas 1-2-3 como apoyo a los módulos temáticos). Véase AUC-IRD/Dial. 2018. «Monitoring Governance, Peace and Security. The GPS-SHaSA initiative: instruments and methodology», Dial Working Document, n° 2018-10.

Impactos de amplio alcance

En el ámbito académico (y en relación con temas claves para el desarrollo)

Apertura de nuevos campos de análisis para la investigación

La existencia de datos adecuados ofrece la posibilidad de estudiar fenómenos económicos que antes se consideraban esquivos: por ejemplo, las transiciones o movilidads individuales o intergeneracionales (sectoriales: formal/informal o de entrada/salida del mercado laboral), el seguimiento y la evaluación del impacto de medidas o políticas específicas en diferentes categorías de la población³¹.

Por ejemplo, en el Balance 2007-2011 y la Agenda de Investigación Económica (2012-2016) publicada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) de Perú, una organización no gubernamental que agrupa a cerca de 50 instituciones académicas, los autores señalan en el capítulo de investigación sobre el empleo que, en el caso de la informalidad, se disponen actualmente de una serie de trabajos centrados en la medición de la informalidad y el estudio de sus causas. A continuación, hicieron hincapié en la necesidad de comprender mejor

31. Cítese en este sentido el trabajo de Dial sobre las instituciones microfinancieras (IMF), para analizar el perfil de los beneficiarios y medir los cambios inducidos por esta financiación. Un análisis realizado en Madagascar demostró que las IMF sólo llegan a la parte más rica del sector informal, por lo que el alcance era limitado (fuente: *Sciences au Sud*, 24, abril de 2004).

las interacciones del sector informal con el resto de la economía y los procesos dinámicos de transición a la formalidad (CIES, 2012:197-198)³². Esta preocupación se abordó con la elaboración y publicación en 2014 de la Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2012 por parte del INEI con el apoyo del IRD³³.

Cinco años después, en el Balance de Investigación Económica 2011-2016 y la Agenda 2017-2021 publicados por el CIES, el capítulo sobre el mercado laboral se titula «Empleo e informalidad», dado que los trabajos sobre la economía informal habían ocupado mayoritariamente el debate. Además, los autores proponen nueve temas de investigación a desarrollar, considerando que la cuenta satélite de la economía informal es la herramienta que permitirá arrojar luz y profundizar en ellos³⁴.

Abrir nuevos campos temáticos de investigación

Asimismo, es posible incorporar módulos temáticos innovadores a las encuestas existentes: la disponibilidad de una metodología de encuesta fiable y flexible permite añadir módulos temáticos sobre temas novedosos o poco explorados (encuesta de redes, sobre la corrupción, el bienestar subjetivo, etc.); o estudiar las interacciones entre diferentes dimensiones del bienestar según las características de los individuos (por ejemplo: sector informal y corrupción, inseguridad y dinámica de las microempresas informales, etc.).

En el ámbito institucional

Fortalecimiento institucional de organizaciones regionales o continentales (como Afristat o la Unión Africana)

Gran parte de la legitimidad y credibilidad de Afristat se basa en el apoyo que presta para la realización de las *encuestas 1-2-3*. Al mismo tiempo, en la Estrategia para la Armonización de las Estadísticas en África (Shasa), dirigida por la Comisión de la Unión Africana, con la participación de todos los INE del continente, así como de las instituciones subregionales, uno de los doce Grupos Técnicos Especializados (GTE) trató sobre la medición del empleo y el sector informal. Para alcanzar el ambicioso objetivo de construir una unión económica

africana, es importante utilizar las mismas estadísticas para controlar una serie de indicadores clave, como los relativos al empleo y al sector informal. La *metodología 1-2-3* permite responder a esta necesidad de homogeneización, proporcionando una herramienta llave en mano que contribuye a la consecución del objetivo de armonización y fortalecimiento de las instituciones regionales³⁵.

Iniciación de una colaboración intercontinental Sur-Sur

Un equipo de la OGS de Vietnam realizó una visita de estudio al INEI de Perú en 2019. Como el equipo vietnamita buscaba experiencias concretas para responder a la petición de su Primer Ministro (véase más arriba), los investigadores del IRD pusieron en contacto, fomentaron y facilitaron las conversaciones entre los INE de ambos países. De hecho, el instituto peruano ha desarrollado con el tiempo una experiencia que puede compartir en el ámbito de la medición e integración de la economía informal en las cuentas nacionales.

Transferencia y puesta en marcha de una herramienta de seguimiento de los ODS

La difusión de la metodología de la *encuesta 1-2-3* en varios países ha dado lugar a la utilización de esta herramienta en un departamento francés (Mayotte). Esta transferencia de metodología del Sur al Norte es muy poco habitual y merece ser destacada.

Además, la *metodología 1-2-3*, lanzada en la década de 1990 y consolidada a lo largo de los años, permite ahora responder a un reto global: el de disponer de un instrumento pertinente y fiable que cumpla con las normas internacionales para el seguimiento de un cierto número de indicadores respecto a varios ODS (en particular el ODS8 sobre el empleo, el ODS10 sobre la desigualdad, el ODS4 sobre la educación, el ODS5 sobre la igualdad de género y el ODS1 sobre la erradicación de la pobreza).

32. CIES, 2012 — La investigación Económica y Social en el Perú. Balance de la investigación 2007-2011 y agenda 2012-2016.

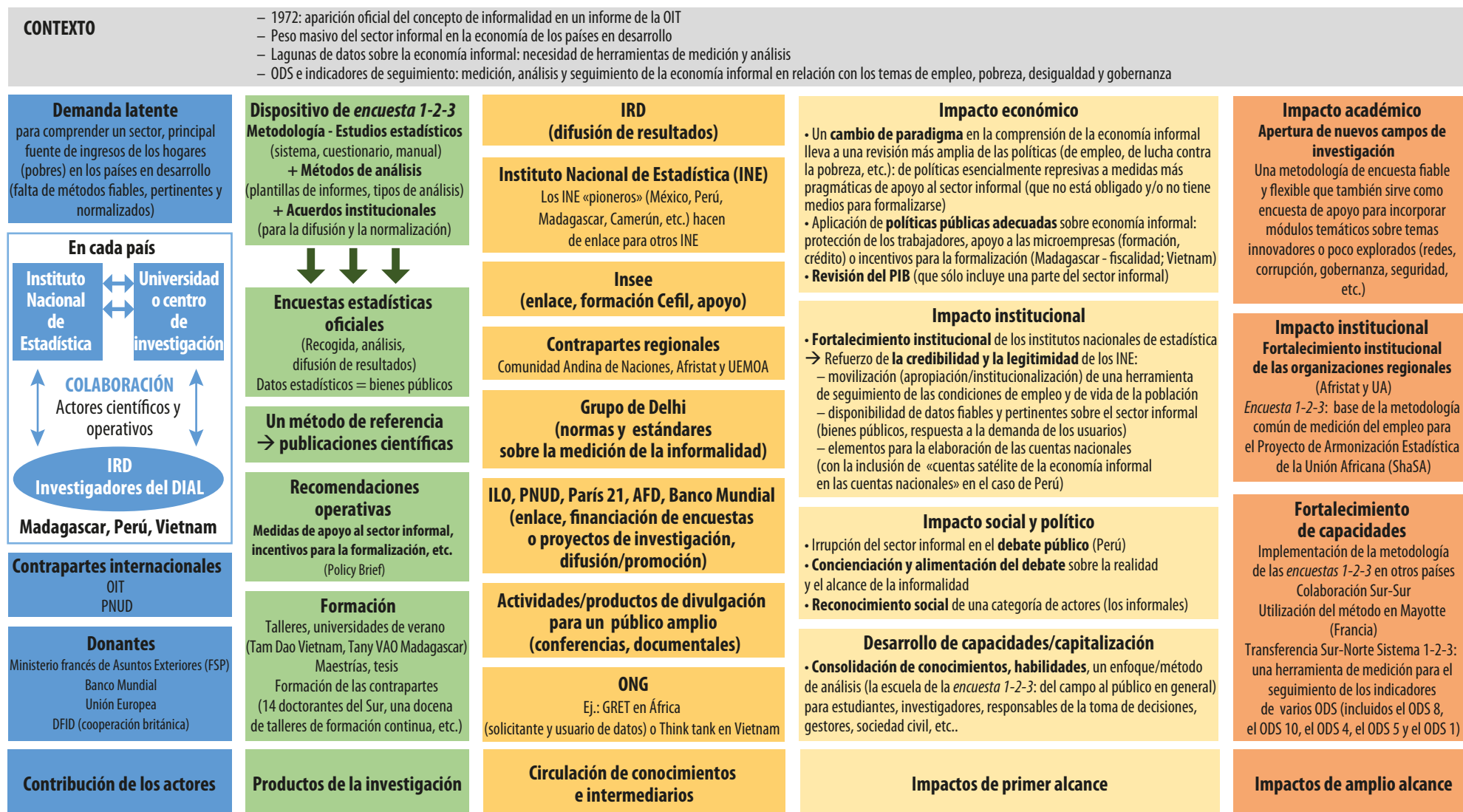
33. INEI, 2014 — Producción y empleo informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2012.

34. CIES, 2017 — Balance de Investigación en Políticas Públicas 2011-2016 y agenda de investigación 2017-2021: 469-470.

35. Los estadísticos africanos, en una reunión organizada por la UA en 2011, respaldaron la propuesta de una metodología común para medir el empleo. Esta metodología, utilizada para la armonización de las estadísticas (Proyecto Shasa de la UA), se basa en su mayor parte en la fase 1 de la *encuesta 1-2-3*, con algunas adaptaciones menores.

Camino de impacto

Una innovación estadística: las encuestas 1-2-3



Anexos

Entrevistas realizadas

Alexandre	Berthon-Dumurgier	AFD, Francia
Jean-Pierre	Cling	Insee, Francia
Javier	Herrera	IRD, investigador asociado del INEI-Perú
Nancy	Hidalgo	INEI-Perú
Stéphane	Lagrée	consultor ASSV, Vietnam
Thang	Nguyen	Centre for Analysis and Forecasting (CAF), ASSV
Thi Thu Phuong	Nguyen	CAF, ASSV, Vietnam
Ida	Rajaonera	Instat-Madagascar
Faly	Rakotomanana	Instat-Madagascar, investigador asociado
Éric	Ramilison	Afristat
José Luis	Roble	INEI-Perú
François	Roubaud	IRD
Constance	Torelli	Insee, Francia

Documentos citados

Producción científica, varias referencias

BRILLEAU A., ROUBAUD F., TORELLI C. 2004 – *L'emploi, le chômage et les conditions d'activité dans les principales agglomérations de sept états membres de l'Uemoa. Principaux résultats de la phase 1 de l'enquête 1-2-3 de 2001 et 2003.*

BRILLEAU A., OUEDRAOGO E., ROUBAUD F. (éd.), 2005 – L'enquête 1-2-3 dans les pays de l'Uemoa : la consolidation d'une méthode. *Statéco*, 99, Afristat-Dial-Insee : 15-170.

CLING J.-P., LAGRÉE S., RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F. (éd.), 2014 – *The Informal Economy in Developing Countries*. London/New York, Routledge, 332 p.

(en francés: CLING J.-P., LAGRÉE S., RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., 2012 – *L'économie informelle dans les pays en développement*. Paris, Éditions AFD, 363 p. [www.afd.fr]; igualmente traducido en vietnamita).

CLING J.-P., NGUYEN THU HUYEN, NGUYEN HU CHÍ, PHAN T. N. Tram, RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., 2010 – *The Informal Sector in Vietnam: A focus on Hanoi and Ho Chi Minh City*. Hanoi, The Gioi Publishers, 248 p.

De VREYER P., ROUBAUD F. (éd.), 2013 – *Urban labor Markets in Sub-saharan Africa*. Washington D.C, AFD/World Bank (igualmente en francés, IRD Éditions).

DEMET A., NGUYEN THU HUYEN, NGUYEN HU CHÍ, RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., 2010 – *Dynamics of the informal sector in Hanoi and Ho Chi Minh City: Main findings of the Household business & Informal sector survey 2007 & 2009*. Hanoi, GSO/IRD/The World Bank/DFID, 32 p. (publicado en inglés y en vietnamita).

PASQUIER-DOUMER L., OUDIN X., NGUYEN THANG, 2017 – *The Importance of household business and informal sector for inclusive growth in Vietnam*. Hanoi, The Gioi Publishers.

RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., NGUYEN HU CHÍ, 2011. « Labor Market and informal economy in Vietnam: Recent trends and policy implications ». In Nguyen Duc Thanh (éd.): *Vietnamese Economy at crossroads: Real recovery or prolonged stagnation*, Vietnam Annual Economic Report, VEPR, Hanoi, Knowledge Publishing House (publicado en inglés y en vietnamita).

ROUBAUD F., 1989 – La valeur ajoutée du secteur non enregistré urbain au Mexique : une approche par l'enquête emploi. *Statéco*, 57, Insee, France : 5-39.

ROUBAUD F., 1994 – *L'économie informelle au Mexique : de la sphère domestique à la dynamique macro-économique*. Paris, Karthala/Orstom.

ROUBAUD F. (éd.), 2000 – Le projet Madio à Madagascar : l'information statistique au service du débat démocratique sur la politique économique. *Statéco*, 95/96/97, Insee, France, 216 p.

ROUBAUD F., 2014 – L'économie informelle est-elle un frein au développement et à la croissance économiques ? *Regards croisés sur l'économie*, 14, numéro spécial « Lumières sur les économies souterraines » : 109-121.

ROUBAUD F., SÉRUZIER M., 1991 – Économie non enregistrée par la statistique et secteur informel dans les pays en développement. *Statéco*, 68, Insee, Paris.

Para el público en general (divulgación)

CLING J.-P., RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., 2010 – *Le Vietnam : un « miracle asiatique » ?* Fiche d'actualité scientifique, 359, IRD, 2 p.

CLING J.-P., RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., 2010 – Emploi et secteur informel au Sud. La ville d'Hanoi vient d'accueillir une conférence internationale sur l'économie informelle réunissant chercheurs et décideurs. *Sciences au Sud-Le journal de l'IRD*, 55: 3.

HERRERA J., ROUBAUD F., SUAREZ A. (éd.), 2004 – *El sector informal en Colombia y en los demás países andinos*. Bogotá, DANE, 218 p.

INSTAT, 2013 – *Enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel – Enempsi 2012*, 1 et 2. Antananarivo, Instat/Dial/BIT/Pnud.

NORDMAN C. J., ROUBAUD F., 2010 – Une approche originale en économie du développement : vingt ans d'efforts pour mesurer et analyser l'économie informelle dans les pays en développement. *Dialogue*, 31 : 2-9.

RAZAFINDRAKOTO M., ROUBAUD F., 2009 – Le secteur informel au Vietnam : l'inéluctable expansion ? *Sciences au Sud-Le journal de l'IRD*, 49 : 7.





Varios enlaces

<https://larepublica.pe/economia/343974-entre-1997-y-el-2000-el-numero-de-pobres-subio-en-mas-de-2-millones-radiografia-de-la-pobreza/> (20/04/2002)

<https://www.mesadeconcertacion.org.pe/>

<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/constituyen-comision-consultiva-de-los-censos-nacionales-xi-resolucion-suprema-n-288-2016-pcm-1453081-1/>

Otros documentos citados

DE SOTO H., 1989 – *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. New York, Harper and Row.

HUSMANN R., 2004 – Measuring the Informal Economy: From Employment in the Informal Sector to Informal Employment. *ILO Working Paper*, 53, Geneva.

ILO, 1972 – *Employment, Income and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*. Geneva, International Labour Office.

ILO, 1993 – *Resolution Concerning Statistics of Employment in the Informal Sector*. Fifteenth International Conference of Labour Statistics, ILO, January 1993.

ILO, 2003 – *Guidelines Concerning a Statistical Definition of Informal Employment*. Seventeenth International Conference of Labour Statistics, ILO, 24 November-3 December 2003.

ILO, 2013 – *Manual on Surveys of Informal Employment and Informal Sector*. Geneva.

ILO/Wiego, 2013 – *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva, 2nd Edition.

JUTTING J. P., DE LAIGLESIA J. R. (éd.), 2009 – *Is Informal Normal? Towards more and better jobs in developing countries*. Paris, OECD Development Centre.

MOSER C. N., 1978 – Informal Sector or Petty Commodity Production: Dualism or Independence in Urban Development. *World Development*, 6 : 1041-1064.

OECD, IMF, ILO, CIS STAT, 2002 – *Measuring the Non-Observed Economy. A Handbook*. Paris.

PERRY G. E., MALONEY W. F., ARIAS O. S., FAJNZYLBER P., MASON A. D., SAAVEDRA-CHANDUVI J., 2007 – *Informality: Exit and Exclusion*. Washington DC, The World Bank/World Bank Latin American/Caribbean Studies.

PORTES A., CASTELLS M., BENTON L. A., 1989 – *The Informal economy: Studies in advanced and less developed countries*. Baltimore MD, The John Hopkins University Press.

Lista de acrónimos

AFD: Agence française de développement

Afristat: Observatorio Económico y Estadístico del África Subsahariana

Asirpa: Analyse des impacts de la recherche publique agronomique

ASSV: Academia de Ciencias Sociales de Vietnam

CAN: Comunidad Andina de Naciones

Cefil-Insee: Centro de formación del Insee, Francia

Cepal: Comisión Económica para América Latina

CIES: Consorcio de Investigación Económica y Social, Perú

Dial: Développement, institutions et mondialisation, UMR Leda, Francia

DFID: Department for International Development, Reino Unido

Enaho: Encuesta Nacional de Hogares, Perú

Enaprom: Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, Perú

Enempsi: Enquête nationale sur l'emploi dans le secteur informel, Madagascar

ERI-ESI: Enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (UEMOA)

Escap: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Grade: Grupo de Análisis para el Desarrollo

HBIS: Household Business and Informal Sector

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Iedes: Institut d'études du développement de la Sorbonne

Iena: Integrating the Informal Economy into the National Accounts

IFM: Institut français de Madagascar

ILO: International Labour Organization

Impress: Impact of research in the South

Insee: Institut national de la statistique et des études économiques, Francia

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú

INE: Institutos nacionales de estadística

Instat: Institut national de statistique de Madagascar

IRD: Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo

Leda: Laboratoire d'économie de Dauphine

LFS: Labor Force Survey

Madio: Madagascar-Dial-Instat-Orstom

MAE: Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia

MEETFP: Ministerio de Empleo, Enseñanza Técnica y Formación Profesional, Madagascar

Molisa: Ministerio de Trabajo, Vietnam

Miriades: Análisis multidimensional del impacto de la investigación y sus innovaciones en el desarrollo de las sociedades del Sur

Nopoor: Proyecto «Enhancing Knowledge for Renewed Policies against Poverty»

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OGS (o GSO): Oficina General de Estadística, Vietnam

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMC: Organización Mundial del Comercio

Orstom: Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (antiguo IRD)

Parstat: Analyse comparative du marché du travail, de l'évolution de la pauvreté en Afrique

PM: Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Pnefp: Politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, Madagascar

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PIB: Producto Interior Bruto

PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú

Recap: Renforcer les capacités pour la production et l'analyse des indicateurs du travail décent

Scac: Service de coopération et d'action culturelle

Shasa: Estrategia para la armonización de las estadísticas en África

IVA: Impuesto sobre el valor añadido

UA: Unión Africana

UEMOA: Unión Económica y Monetaria del África Occidental

UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro

UMR: Unidad mixta de investigación

Ummisco: Unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes

Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura



COLLECTION **Chemins d'impacts**

www.editions.ird.fr