

Capítulo 3 Metodología de la investigación

3.1. Introducción

La investigación es la parte principal del presente trabajo. Su objetivo consiste en no solo reproducir, sino relacionar y valorar el desempeño de los principales indicadores del empleo juvenil mexicano en los años 2008 y 2009:

- a) la tasa de desempleo $\left(\frac{D}{PEA}\right)$ y
- b) la tasa de subempleo $\left(\frac{S}{O}\right)$,

donde D = Número de Desempleados,

PEA = Población Económicamente Activa,

S = Número de Subempleados, y

O = Número de Ocupados.

Es un análisis estadístico descriptivo por medio del cual se busca apoyar y complementar con los números más recientes la información encontrada en el marco teórico y poder establecer la base para estudiar a continuación, en el capítulo 5, tanto el impacto que tuvo la crisis en el mercado laboral juvenil, como también posibles perspectivas para el empleo de los jóvenes mexicanos.

La investigación estadística descriptiva se lleva a cabo con datos e indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la institución gubernamental mexicana dedicada a la coordinación de los Sistemas Nacionales Estadísticos y Geográficos del país. El INEGI realiza semanalmente de lunes a domingo, durante todo el año, la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) con el objetivo de “obtener información estadística sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como otras variables demográficas y económicas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales” (INEGI, 2009). Es un levantamiento estadístico continuo. El tamaño de muestra es de 120,260 viviendas trimestralmente (INEGI, 2007). El INEGI fue elegido como fuente de información para el presente trabajo porque no solo dispone de la mayor cantidad de información laboral en México, sino también calcula las tasas de desocupación bajo los estándares establecidos por la OCDE (INEGI, 2009).

En el estudio se descompondrán los indicadores claves del mercado de trabajo, identificando de tal manera el impacto específico en los siguientes grupos de la población:

- 1) Jóvenes en total = Jóvenes de 14 a 19 años + Jóvenes de 20 a 29 años

$$PEA^J = PEA^{JJ} + PEA^{JG}$$

- 2) Adultos = PEA de 30 años o más

$$= PEA^A$$

- 3) Mujeres jóvenes = Mujeres de 14-19 años + Mujeres de 20-29 años

$$PEA^{JM} = PEA^{JJM} + PEA^{JGM}$$

- 4) Hombres jóvenes = Hombres de 14-19 años + Hombres de 20- 29 años

$$PEA^{JH} = PEA^{JJH} + PEA^{JGH}$$

Los detalles en cuanto a los distintos cálculos y descomposiciones se explican al final del presente capítulo en la sección “Ejecución de la investigación”.

3.2. Preguntas de la Investigación

Al principio de cada estudio hay preguntas claves que se busca contestar a lo largo de la investigación. En el caso de la presente investigación, estas preguntas se dividen en cinco áreas, cada área con una pregunta general y sus respectivas preguntas secundarias:

Área 1: *Instantánea de la población joven económicamente activa (PEA^J) en México*

¿Qué tamaño tiene el grupo de los jóvenes económicamente activos y cómo está compuesto a nivel socioeconómico?

- a) ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa total (PEA^T) pertenece al grupo de los jóvenes?
- b) ¿Cómo está compuesta la PEA^J y qué porcentaje son jóvenes de 14 a 19 años, y de 20 a 29 años?
- c) ¿Cuál es la participación juvenil en el mercado laboral mexicano y cómo se desarrollo la tasa de participación juvenil en la crisis 2008/09?
- d) ¿A qué estrato socioeconómico pertenecen los jóvenes económicamente activos? ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Dónde viven- en áreas urbanas o rurales?

Área 2: Desarrollo del desempleo y subempleo mexicano en relación con la actividad económica

¿Cómo afecta la actividad económica del país con la tasa de desempleo y de subempleo?

- a) ¿Con qué desfase se observan efectos en la tasa de desempleo y subempleo después de la contracción económica en el 2008?
- b) ¿Cómo se tradujo la contracción económica en el mercado laboral; cuántos puntos porcentuales sube el desempleo por cada por ciento de variación negativa en el PIB (coeficiente de sacrificio)?
- c) ¿Qué tan fuerte se contrajo la actividad económica mexicana en comparación con otras economías líderes de Latinoamérica?
- d) ¿Cuáles fueron los sectores económicos más afectados por la crisis y son éstos los sectores en que principalmente están ocupados los jóvenes? ¿Se puede relacionar esto con el aumento del desempleo juvenil?

Área 3: Comparación del empleo adulto y el empleo juvenil

¿A qué grupo de edad en el mercado laboral le ha afectado más la crisis económica en México – al grupo de los jóvenes o de los adultos?

- a) En términos relativos y absolutos, ¿aumentó más la tasa de desempleo (subempleo) juvenil en comparación con la tasa de desempleo (subempleo) adulto?
- b) ¿Cómo se desarrollaron las tasas de desempleo y subempleo juvenil en el transcurso 2008 - 2009 en comparación con las respectivas tasas de los adultos; cuáles son los trimestres con mayor aumento?
- c) ¿Qué grupo de edad ha sido más volátil y sensible al ciclo económico y a la coyuntura, o bien qué tasa de desempleo (subempleo) muestra la trayectoria con mayor inclinación a lo largo del período 2008/09- la de los jóvenes o la de los adultos?

Área 4: Comparación del empleo de los jóvenes de 14 a 19 años y los jóvenes de 20 a 29 años

¿Qué tan distintos fueron los efectos de la crisis 2008/2009 dentro del grupo de los jóvenes – les afectó más la crisis a los jóvenes menores o los jóvenes mayores?

- a) En términos relativos y absolutos, ¿aumentó más la tasa de desempleo (subempleo) de los jóvenes mayores en comparación con la tasa de desempleo (subempleo) de los jóvenes menores?
- b) ¿Qué grupo de edad ha sido más volátil y sensible al ciclo económico y a la coyuntura, o bien qué tasa de desempleo (subempleo) muestra la trayectoria con mayor inclinación a lo largo del período 2008/09- la de los jóvenes mayores o de los menores?

Información adicional sobre los jóvenes desocupados

- a) ¿Cuántas semanas están sin empleo los jóvenes? ¿Aumentó este tiempo como consecuencia de la crisis 2008/09?
- b) ¿En qué etapa de la vida profesional se encuentran los jóvenes desocupados? ¿Ya cuentan con experiencia laboral los jóvenes desocupados?

Área 5: *Comparación del empleo juvenil masculino y femenino*

¿Quiénes en el mercado laboral juvenil están siendo/han sido más afectados por la crisis económica en México – los hombres jóvenes o las mujeres jóvenes?

- a) ¿Cómo se ha desarrollado la tasa de desempleo y de subempleo de ambos sexos durante los trimestres del 2008/2009; hubo diferencias notables? ¿Se puede justificar hablar de un problema de género cuando se habla de la tasa de sub- o de desempleo juvenil?
- b) ¿Existen diferencias entre la relación de las tasas de desempleo (subempleo) femenino y masculino adulto con las respectivas tasas para los y las jóvenes?

3.3. Diseño de la Investigación

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, describiendo y relacionado los diferentes comportamientos de indicadores específicos en el mercado laboral mexicano.

Periodo analizado

Como periodo de observación están definidos los años 2008 y 2009, siendo los años de la crisis económica.

El estudio se fundamenta en la idea de que la crisis empieza con la baja de la actividad económica, es decir, una contracción del PIB, como se definió

en el marco teórico del trabajo. Esta contracción se presenta cuando se compara un período con el mismo período del año anterior y la variación se vuelve negativa, o sea la actividad económica baja. En el caso de México esto ocurre en el tercer trimestre del 2008, con un crecimiento muy reducido, y se comprueba plenamente a partir del cuarto trimestre del 2008. Es por eso que se refiere a los primeros dos trimestres del 2008 como los trimestres pre-crisis y a partir del tercer trimestre del 2008 hasta el último trimestre analizado, el cuarto trimestre de 2009, como periodo de crisis.

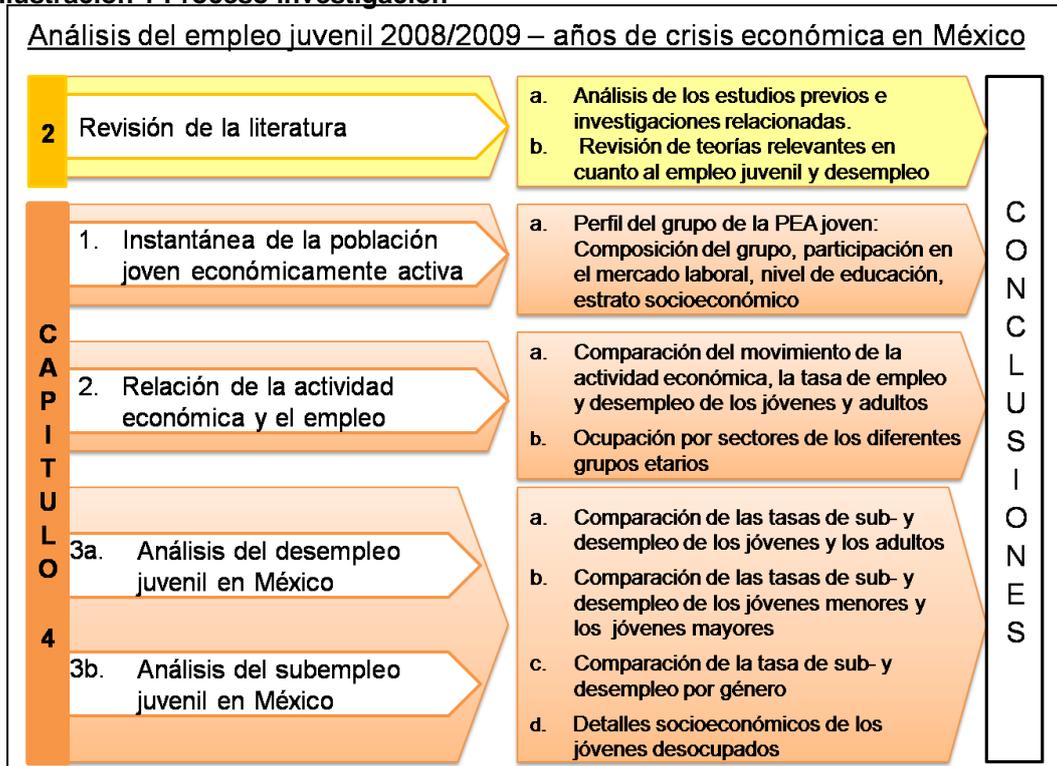
Además de la contracción económica provocada por la crisis económica mundial, en México tuvo su inicio la influenza del tipo A H1N1, que llevó a una considerable contracción económica. Es casi imposible distinguir qué porcentaje de la contracción total tiene sus raíces en la crisis económica y cuál en los efectos del brote de la influenza A H1N1. Lo que se puede definir es el periodo de mayor impacto de la influenza. Empieza a finales de abril del 2009 hasta aproximadamente mediados de junio 2009 (BBC Mundo, 2009), es decir que hay que considerar un cierto impacto sobre todo en el segundo trimestre del 2009.

Clasificación de los jóvenes en el estudio

Lo particular del análisis es la comparación de los datos exclusivamente para los diferentes grupos de edad. Aunque desde el 2003 las Naciones Unidas definen a un joven en el mercado laboral como una persona de entre 15 a 25 años (INEGI, 2009), el uso del término “joven” en este trabajo es diferente. Debido a que en México la edad de trabajar empieza ya a los 14 años, y no a los 15 años, se incluye también a los jóvenes de 14 años en el grupo de edad joven. Además el INEGI no distingue a los jóvenes de hasta 25 años, más bien publica todas las cifras utilizadas y relevantes para grupos de edad de entre 14 y 19 años y también de jóvenes entre 20 y 29 años. Dadas estas circunstancias particulares en la presentación de los datos publicados, en el presente estudio se define a los jóvenes como el grupo de 14 a 29 años, incluyendo de tal modo todas las edades que incluye la OIT en sus investigaciones sobre el empleo juvenil.

3.4. Proceso

Ilustración 1 Proceso investigación



Fuente: Elaboración propia

El proceso de la investigación se divide en dos etapas que se pueden distinguir en la ilustración 10 por medio de sus respectivos colores anaranjado, y amarillo. La información, o bien los resultados de ambas etapas llevan a las conclusiones que se presentarán en la última parte del estudio presente.

La primera etapa consiste en el marco teórico, es decir el capítulo 2 del presente trabajo. Es la revisión de la literatura y provee la base teórica para el estudio estadístico que se realiza en el capítulo 4.

Este estudio estadístico es la segunda etapa de la investigación. Consiste en 3 pasos que se explicarán a continuación.

El 1º paso es la parte introductora de la investigación. Su objetivo es juntar los datos claves de la población joven y de tal modo preparar el análisis de diferentes indicadores del mercado laboral que sigue. Los indicadores claves de este paso y su respectiva definición según el glosario de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (INEGI, 2010) son los siguientes:

Población económicamente activa:

$$(1) PEA^T = O^T + D^T$$

(Población ocupada + Población desocupada)

“Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada)”.

Trabajador remunerado y subordinado: “Persona que tiene un empleo, entendido éste como un caso particular de condición de ocupación en la cual la actividad se desempeña respondiendo ante una instancia superior y percibiendo un pago por los servicios laborales prestados”.

Actividad económica: “Conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y servicios, sean o no de carácter legal y que se dan en un marco de transacciones que suponen consentimiento entre las partes”.

Educación básica: “Comprende los estudios de preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional (SEN)”.

Estrato socioeconómico: “Clasificación de las personas y hogares de acuerdo con las características socio demográficas de los habitantes de las viviendas y las características físicas y equipamiento de las mismas. Se clasifica en: Alto, medio alto, medio bajo y bajo”.

Tasa de participación:

$$(2) PAR^T \% = \frac{PEA^T}{POB^T} \times 100$$

“Porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la población en edad de trabajar (14 y más años)”.

El 2º paso analiza la actividad económica y su relación con el empleo. Se observan los distintos desfases del aumento de la tasa de sub- y desempleo en relación con la actividad económica. Para tener una idea de la intensidad de los diferentes aumentos y bajas en este lapso de tiempo, se comparan las

cifras mexicanas con las cifras de dos economías grandes latinoamericanas, Brasil y Argentina, en este paso de la investigación.

El 3º paso es un análisis del desempleo y subempleo juvenil en México. Se estudia el comportamiento y la volatilidad a cambios económicos del grupo de

- a) los jóvenes ocupados en comparación con los adultos ocupados,
- b) los jóvenes menores en comparación con los jóvenes mayores,
- c) los jóvenes masculinos en comparación con las jóvenes femeninas.

Los indicadores claves de esta etapa de investigación y su respectiva definición según el glosario de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (INEGI, 2010) son los siguientes:

Población desocupada: D^T

“Personas que no estando ocupadas en la semana de referencia, buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en algún momento del último mes transcurrido”.

Población subocupada: S^T

“Personas ocupadas con la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite”

Tasa de desempleo: $\frac{D^T}{PEA^T}$

“Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo (D)”.

Tasa de subempleo: $\frac{S^J}{O^J}$

Porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.

3.5. Ejecución – Realización de los cálculos

La segunda etapa de la investigación se realiza por medio de un estudio descriptivo. Toda la información numérica utilizada proviene del banco de datos del INEGI.

El primer paso consiste en la bajada de las cifras, utilizando “queries”, es decir selecciones de indicadores combinados, teniendo por lo general a un indicador primario combinado con una restricción secundaria. Un ejemplo es el número de desempleados en el primer trimestre del 2008 combinado con una restricción secundaria a la edad, solamente considerando la población desocupada de entre 14 y 19 años.

Los indicadores principales de los queries son:

- a) Población ocupada
- b) Población desocupada
- c) Población subocupada
- d) Población económicamente activa (= desocupada + ocupada)
- e) Trabajadores remunerados y subordinados

Estos indicadores se combinan con restricciones al tiempo (a nivel trimestral), con restricciones de edad y con información particular como por ejemplo el estrato socioeconómico o la escolaridad.

El siguiente paso consiste en el ordenamiento y el cálculo de tasas, aumentos porcentuales y absolutos, así como promedios particulares para las diferentes agrupaciones. A continuación se muestran algunos ejemplos de cálculos que se van a realizar en el presente estudio.

a) Tasa de desempleo para los jóvenes de entre 20 y 29 años en particular:

(Desocupados 20 -29años *100)/ (Ocupados 20-29 años + desocupados 20 y 29 años)

$$\frac{D^{JG}}{PEA^{JG}} \% = D^{JG} * 100 / (O^{JG} + D^{JG})$$

b) Tasa de subempleo adulto masculino:

(Σ subempleados masculinos de todos los grupos de edad mayores a 29 años *100/ ocupados masculinos de todos los grupos de edad mayores a 29 años)

$$\frac{S^{AM}}{O^{AM}} \% = S^{AM} * 100 / O^{AM}$$

c) Tasa de participación juvenil

(Ocupados entre 14 y 19 años + ocupados entre 20 y 29 años + desocupados entre 14 y 19 años + desocupados entre 20 y 29 años)*100/
(población de jóvenes entre 14 y 19 años+ población de jóvenes entre 20 y 29 años)

$$PAR^J \% = \frac{O^{JJ}+O^{JG}+D^{JJ}+D^{JG}}{POB^{JJ}+POB^{JG}} \times 100 = \frac{PEA^J}{POB^J} \times 100$$

d) Aumento porcentual del número de desempleadas jóvenes entre 14 y 19 años:

(Desempleadas jóvenes entre 14 y 19 años (3TM2009)/ desempleadas jóvenes entre 14 y 19 años (3TM2008) -1) x 100

$$\Delta D^{JJ} \% = \left(\frac{D^{JJ}_{3TM09}}{D^{JJ}_{3TM08}} - 1 \right) \times 100$$

e) Aumento del número absoluto de jóvenes de 20 a 29 años subempleadas:

(Jóvenes subempleadas entre 20 y 29 años 3TM2009 – Número de jóvenes subempleadas entre 20 y 29 años 3TM2008)

$$\Delta D^{JGM} = S^{JGM}_{3TM09} - S^{JGM}_{3TM08}$$

Los resultados de esta investigación se presentan en el siguiente capítulo.