



# **The Income investigation and the Integrated System of Household Survey – ISHS)**

A investigação de Renda e o SIPD

**International Conference: Income, Wealth and Wellbeing in Latin America - IARIW**

Rio de Janeiro

September - 2013



Welcome do Rio de Janeiro

### The Integrated System of Household Surveys

The increasing demand for socioeconomic and demographic data has been a reality for the official institutes of statistics all over the world, what comprises a huge challenge with limited resources.

The expansion of the information offered should contemplate including new themes, and for those already surveyed, should provide the deepening, allow research on time intervals shorter or seek regular surveys.

### Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares

A demanda crescente por informações socioeconômicas e demográficas tem sido uma realidade para os Institutos Oficiais de Estatística em todo mundo, caracterizando um imenso desafio, pois ocorre num contexto de recursos cada vez mais limitados.

A ampliação das informações ofertadas deve contemplar a inclusão de novos temas e, para aqueles já pesquisados, deve propiciar o aprofundamento, permitir a investigação em intervalos de tempo mais curtos ou buscar a regularidade dos levantamentos.

## The Integrated System of Household Surveys

A solution to adapt the statistical offices to this new reality, has been the adoption of models that address the systemic, with the production of information sources and integrated databases.

## Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares

Uma solução para adequar os institutos de estatística a esta nova realidade, tem sido a adoção de modelos que contemplem a concepção sistêmica, com a produção de fontes de informações e bases de dados integradas.

### The Integrated System of Household Surveys

The ongoing model of production of household surveys at IBGE enables the unique and independent planning of each survey, taking into account totally distinct sampling infrastructure. The differences are also present in some concepts adopted for the observation of the same topic.

### Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares

O sistema atual de produção de pesquisas domiciliares permite um planejamento independente de cada pesquisa, tendo em conta a infra-estrutura de amostragem totalmente distinta. As diferenças também estão presentes em alguns conceitos adotados para a observação do mesmo tema.

### Project Redesign of Household Sample Surveys

IBGE has been reformulating its work process, implementing the Integrated System of Household Surveys.

Differing from what happens now, in this new model, the planning, accomplishment, analysis of the results and dissemination of the main IBGE household surveys will be carried out in an associated way, optimizing the required resources and enabling important advances in the production of data about households, families and people.

### Projeto de Reformulação das Pesquisas Domiciliares Amostras

IBGE está reformulando seu processo de trabalho, e promovendo implementação do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares.

Diferentemente do que acontece agora, neste novo modelo, o planejamento, execução, análise dos resultados e divulgação das principais pesquisas domiciliares do IBGE será realizado de forma associada, otimizando os recursos necessários e permitindo avanços importantes na produção de dados sobre domicílios, famílias e pessoas.

### The Integrated System of Household Surveys

In general, the expansion of the offered range of data will ideally consider the inclusion of new topics and, regarding those already evaluated, it will deepen the investigation, shorten or fix the periodicity of data collection for some topics.

The dissemination of the data in more agile deadlines, the production of results in a more detailed geographic division and the inclusion of longitudinal investigations complete the improvement required to support the evaluations of public policies or their designs.

### O Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares

Em geral, a expansão da gama de dados oferecida idealmente irá considerar a inclusão de novos temas e, em relação àqueles que já foram avaliados, vai aprofundar a investigação, reduzir ou ajustar a periodicidade de coleta de dados para alguns tópicos.

A divulgação dos dados em prazos mais ágeis, a produção de resultados em recortes geográficos mais detalhados e a inclusão de investigações longitudinais completa a melhoria necessária para dar suporte as avaliações de políticas públicas ou de seus desenhos.

### The Integrated System of Household Surveys

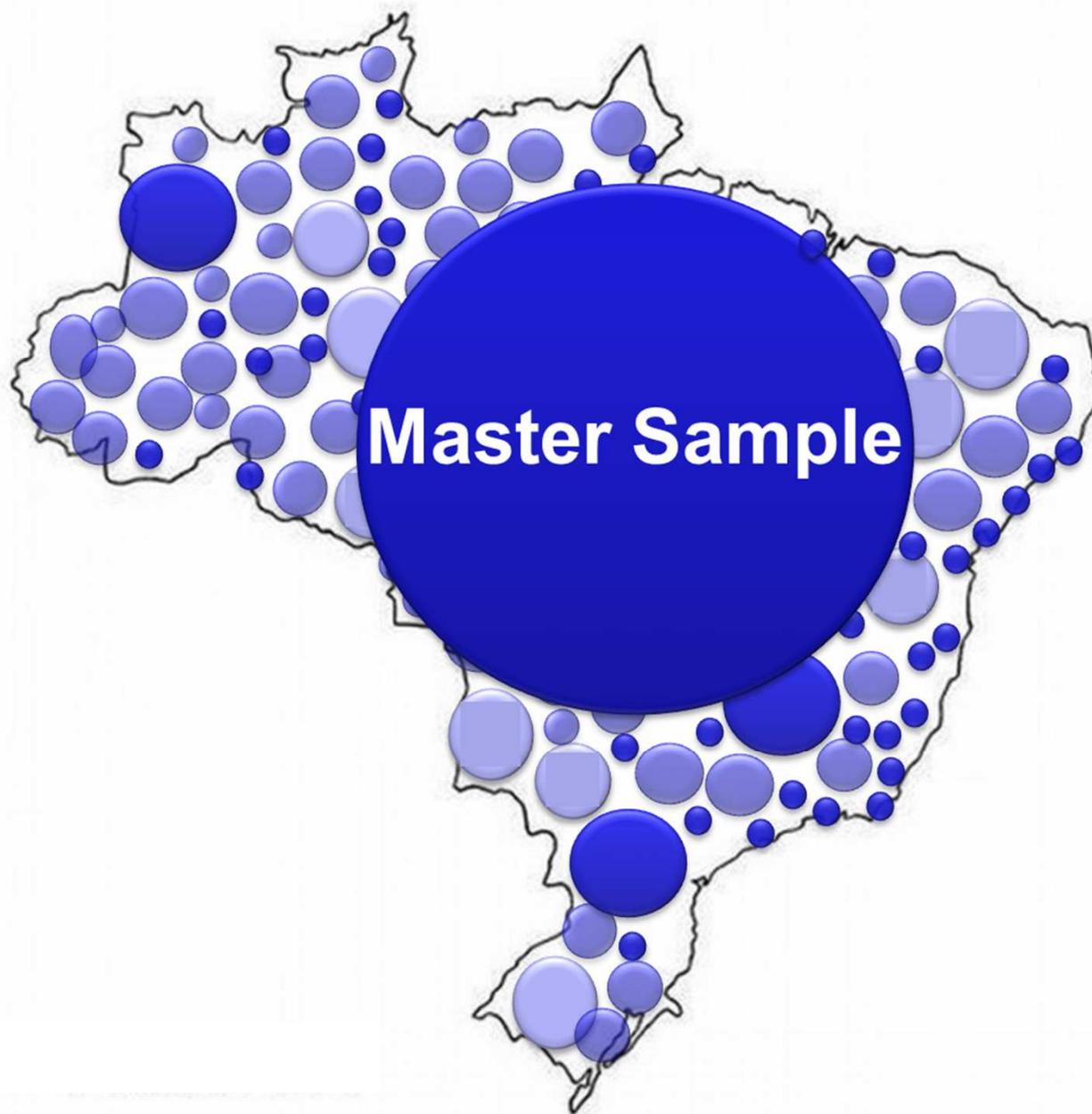
The Integrated System of Household Surveys is being developed focusing on three fundamental elements:

- ✓ The Master Sample;
- ✓ The Continuous PNAD, that will enable the production of short term labor market indicators for all of Brazilian states;
- ✓ POFs scheme, a continuous scheme of expenditure and consumption survey.

### Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares

O Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares está sendo desenvolvido com foco em três elementos fundamentais:

- ✓ O Mestre Amostra;
- ✓ A PNAD Contínua, que permitirá a produção de indicadores do mercado de trabalho de curto prazo para todos os estados brasileiros;
- ✓ POFs esquema, um esquema contínuo de despesas e levantamento de consumo.



### The Master Sample in household surveys

The Master Sample is defined as a set of enumeration areas, that is, census sectors, selected from the Master Frame by a probability method.

From this Master Sample of enumeration areas, it is possible to build subsamples of sectors and households for the several surveys inserted in the ISHS.

### Amostra Mestra

Uma amostra mestra corresponde a um conjunto de unidades de área selecionadas de um cadastro, segundo um método probabilístico de seleção de forma que seja possível selecionar subamostras para as diversas pesquisas.

Desta amostra mestra de áreas de enumeração, é possível construir subamostras de setores e domicílios de várias pesquisas inseridas no SIPD

### The Master Sample

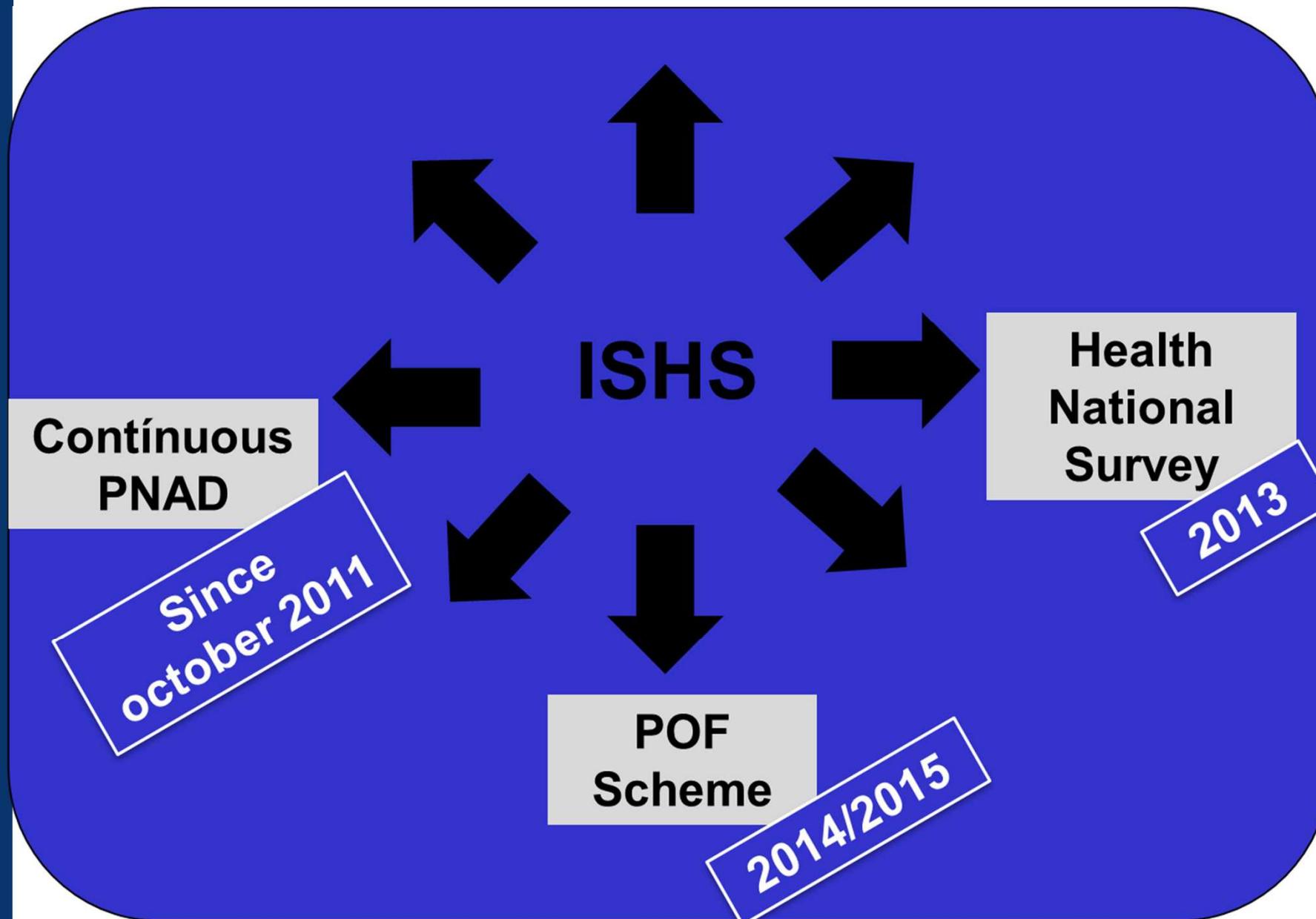
The construction of this unique sample structure for all the household surveys has many advantages, such as:

- ✓ sharing cost of listings and the execution of maps;
- ✓ a better knowledge of the selected areas;
- ✓ new topics may be investigated in an easier way.

### Amostra Mestra

A construção de uma estrutura única compartilhada pelas diversas pesquisas domiciliares tem muitas vantagens, tais como:

- ✓ compartilhamento de custos de listagens e execução de mapas;
- ✓ um melhor conhecimento das áreas selecionadas;
- ✓ novos temas podem ser investigadas de forma mais fácil.



### The Continuous PNAD

IBGE, nowadays, carries out two labor force surveys:

- ✓ National Household Sample Survey - PNAD, a national survey, which has been carried out since 1967, providing annual data; and
- ✓ Monthly Employment Survey - PME, a survey that covers six Metropolitan Regions, where about 30% of the Brazilian urban population reside.

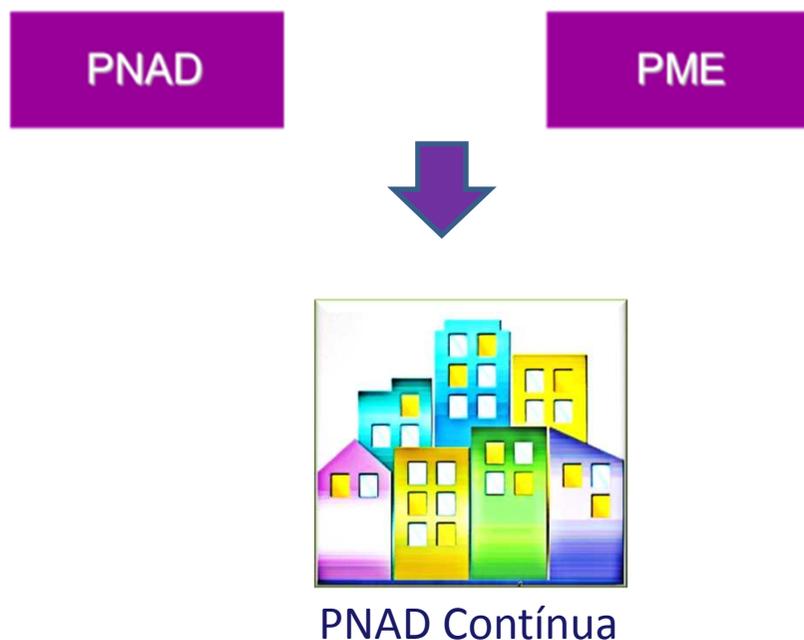
### A PNAD Contínua

IBGE, atualmente, realiza duas pesquisas de força de trabalho:

- ✓ **PNAD**, uma pesquisa nacional, de multipropósito que tem sido realizado desde 1967, fornecendo dados anuais e
- ✓ **PME**, uma pesquisa mensal que abrange seis regiões metropolitanas, que representa cerca de 30% da população urbana brasileira residem.

### The Continuous PNAD

The current project of revision of the household surveys aims to substitute the two surveys for the quarterly publication called Continuous PNAD.



### A PNAD Contínua

O projeto atual de revisão das pesquisas domiciliares visa substituir as duas pesquisas para a publicação trimestral da PNAD Contínua.

### The Continuous PNAD

Continuous PNAD will produce:

- ✓ Quarterly: labor force and income indicators (focus on labor income).
- ✓ Annually: some other sociodemographic topics, such as child labor, migration etc.
- ✓ Variable periodicity: some supplementary modules, in accordance with the need of results.

### PNAD Contínua

PNAD contínua irá produzir:

**Trimestralmente:** Indicadores sobre a força de trabalho e rendimento (foco no rendimento do trabalho).

**Anualmente:** alguns outros temas sócio-demográficas, tais como: trabalho infantil , migração etc

**Periodicidade variável:** alguns módulos suplementares, de acordo com a necessidade dos resultados.

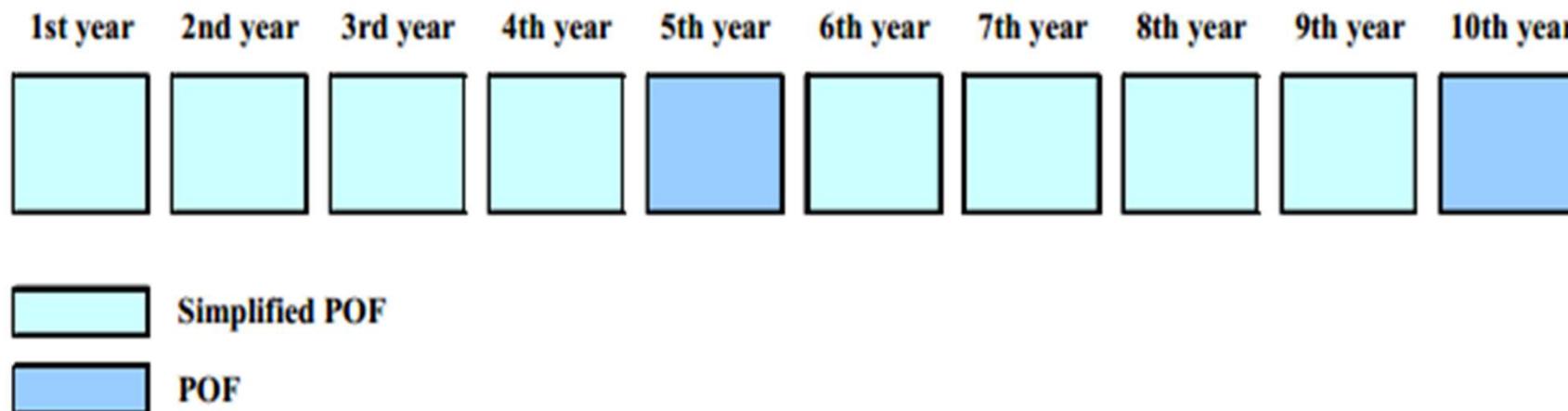
### The POFs Scheme

The execution of the family budget surveys will consist of the Expenditure and Income Survey (POF), that will be carried out every five years and the Simplified Expenditure and Income Survey (Simplified POF), that will be carried out during the four years between two consecutive POFs .

### O esquema de POFs

A execução das pesquisas de orçamento familiares consistirá na Pesquisa de Orçamentos e Renda (POF), que será realizada a cada cinco anos e a POF simplificada (POF Contínua) que será realizado durante os quatro anos entre duas POFs consecutivos.

## The POFs Scheme



This POFs scheme will enable the production of continuous data on consumption, what mainly aims to carry out studies about life conditions, national accounts and inflation, as well as poverty.

## O esquema de POFs

Este esquema de POFs vai permitir a produção de dados contínuos sobre o consumo, o que tem como objetivo principal a realização de estudos sobre as condições de vida, contas nacionais , para o cálculo da inflação, bem como da pobreza.

Survey	Central topic of ISHS	Central topic of the survey		Additional topics
ECINF	Gender	Informal sector of economy		?
Continuous PNAD	Ethnicity (colour, race)	Labor Force and Income		Child labor Migration Other topics
POF Scheme: Simplified POF + Complete POF	Age	Labor status	Consumption and Income	Food security Other topics
National Healthy Survey	Household composition		Agregated income	Healthy
Other surveys	Highest level of education	Status in employment		
				?

Pesquisa	Núcleo Básico Do SIPD	Tópicos central da Pesquisa		Tópicos Adicionais
ECINF	Sexo	Setor informal da Economia		?
PNAD Contínua	Cor ou raça	Trabalho Rendimento		Trabalho Infantil Migração Outros temas
Esquema de POFs Contínuas: POF Simplificada +	Idade	Condição de ocupação	Consumo Rendimento	Segurança Alimentar Outros temas
POF Completa PNS (Pesquisa Nacional de Saúde)	Composição do domicílio		Rendimento Agregado	Saúde
Outras pesquisas independentes	Nível de Instrução	Posição na ocupação		?

## ***INCOME IN THE ISHS***

**Income concept in accordance with the guidelines of  
international investigation of this variable:  
Canberra Group Handbook (2011)  
International Conferences of Labour Statisticians (16<sup>a</sup> e 17<sup>a</sup>)**

## ***Rendimento no SIPD***

**Conceito de renda elaborado de acordo com as diretrizes da investigação  
internacional desta variável:  
Canberra Grupo Handbook (2011)  
Conferências Internacionais de Estatísticos do Trabalho (16a e 17<sup>a</sup>)**

# Conceptual description of the components of income (Canberra Handbook 2011)

## 1 Income from employment

### A – Employee Income

- Wages and salaries
- Cash bonuses and other forms of profit-related pay
- Commissions and tips
- Directors' fees
- Free or subsidised goods and services from na employer
- Severance and termination pay
- Employers' social insurance contributions

### B – Income self employment

- Profit/loss from unincorporated enterprise
- Goods and services produced for barter, less cost of inputs
- Goods produced for own consumption, less cost inputs

## Descrição conceitual dos componentes da renda (Manual Canberra 2011)

### 1 Rendimento do emprego

#### A - Renda Empregado

- Salários e vencimentos
- Bônus em dinheiro e outras formas de remuneração ligada aos lucros
- Comissões e **extras**
- Honorários da administração
- Bens e serviços gratuitos ou subsidiados do empregador
- Pagamento de gratificação de função
- Contribuições seguros sociais dos empregadores

#### B – Renda do Conta Própria

- Lucro / perda de sem personalidade jurídica da empresa
- Bens e serviços produzidos para permuta, menos os custos de insumos
- Bens produzidos para consumo próprio, menos insumos de custo

## **2- Property income**

- Income from financial assets, net of expenses
- Income from non-financial assets, net of expenses

## **3- Income from household production of services for own consumption**

- Net value of owner-occupied housing services
- Value of unpaid domestic services (Out of operational definition)
- Value of services from household consumer durables (Out of operational definition)

## **4- Current transfers received**

- Social security pensions/ schemes
- Pensions and other insurance benefits
- Social assistance benefits
- Current transfers from non-profit institutions
- Current transfers from other households

$$**5- Total Income = 1+2+3+4**$$

## **6- Current Transfers paid**

$$**7 – Disposable Income = 5-6**$$

## **8 – Social transfers in kind**

(public services from education and health, for example)

$$**9 – Adjusted disposable income = 7+8**$$

## **2- Rendimento de Propriedade**

- Resultados de activos financeiros, líquido de despesas
- Resultados de activos não Financeiros, líquido de despesas

## **3- Rendimentos de produção familiar de serviços para consumo próprio**

- O valor líquido dos serviços housin ocupada pelo proprietário
- Valor dos serviços domésticos não remunerados (Out off definição operacional)
- Valor dos serviços de bens de consumo duráveis domésticos (Out off definição operacional)

## **4- As transferências correntes recebidas**

- Pensões / regimes de segurança social
- Pensões e outros benefícios de seguro
- Prestações de assistência social
- As transferências correntes das instituições sem fins lucrativos
- As transferências correntes provenientes de outras famílias

## **5- Renda Total= 1+2+3+4**

## **6- Transferências correntes pagas**

## **7 – Rendimento Disponível= 5-6**

## **8 – Transferencias Sociais em**

**Espécie** (serviços públicos de educação e saúde, por exemplo)

## **9 – Rendimento disponível ajustado = 7+8**

**Each survey in the SIPD has a degree of desagregation and depth for the investigation of income**

- **POF Scheme**
- **Continuous PNAD**
- **Others surveys**

**Cada pesquisa no SIPD tem um grau de desagregação e profundidade para a investigação de renda**

*POF Scheme – in principle, the most appropriate vehicle for the thorough investigation of all sources of income, considering:*

Esquema POF - em princípio, o veículo mais apropriado para a investigação minuciosa de todas as fontes de renda, considerando:

1. The simultaneous investigation of consumption that allows advance on consistency of two approaches about resources (income and consumption)
2. The investigation of non-monetary income parcels made explicit by consumption
3. Traditionally, expenditure surveys cover the most complete set of information for income
4. The annual POF will offer one set less detailed of information, but also comprehensive about income

1. A investigação simultânea de consumo que permite avanço na consistência de duas abordagens sobre os recursos (renda e consumo)
2. A investigação das parcelas de renda não-monetários explicitada pelo consumo
3. Tradicionalmente, as pesquisas de despesas cobrem um conjunto mais completo de informações para a renda
4. A POF anual vai oferecer um conjunto menos detalhado de informações, mas incluirá a investigação da renda

## *Continuous PNAD*

1. Emphasis on labour income
2. Studies for advance in the detailing of the labour income
3. Cyclical monitoring of labour income
4. Other incomes (property incomes and current transfers received) will stay at the level of detail of the basic core variables

## *PNAD Contínua*

1. Ênfase no rendimento do trabalho
2. Estudos para avançar no detalhamento do rendimento do trabalho
3. Monitoramento cíclico do rendimento do trabalho
4. Outras receitas (rendimentos de propriedade e transferências correntes recebidas) vão ficar no nível de detalhe das variáveis do núcleo básico.

## ➤ *Others Surveys*

1. Income as one of the SIPD's core variable
2. Definition of the level of "simplification" of the investigation that will appear as explanatory variable of SIPD's surveys not "specialized" in income.

## ➤ *Outras Pesquisas*

1. Rendimento como uma das variáveis chave do SIPD
2. Definição do nível de "simplificação" da investigação que vai aparecer como variável explicativa nas pesquisas do SIPD que não são "especializadas" na captação da renda.

## Challenges

**1) Conceptual harmonization of income in SIPD, considering the international guidelines and the needs of internal and external users.**

1) Harmonização conceitual de renda no SIPD, considerando as recomendações internacionais e as necessidades dos usuários internos e externos.

**2) Definition of adequate form of capture income (annual/monthly/regular effective, net/gross), for each type of survey.**

2) Definição da forma adequada de captação da renda (anual / mensal / regulares efetiva, líquido / bruto), para cada tipo de pesquisa.

**3) Define the concept, composition and aggregation of income from work and other sources for the basic core of SIPD, for the PNAD Continuous and POF Continuous.**

3) Definir o conceito, composição e agregação de renda do trabalho e de outras fontes para o núcleo básico de SIPD, para a PNAD Contínua e POF contínua.

## Challenges -

**4) Performance analysis and proposals of composition and aggregation level of this investigation with a view to dissemination.**

4) Análise de desempenho e propostas de composição e nível de agregação desta investigação com vista à disseminação.

**5) Define forms for proper capture of gross and net revenue**

5) Definir formas para uma boa captação de receita bruta e líquida

**6) Define form of valuation of non-monetary income**

6) Definir a forma de valorização dos rendimentos não monetários

Obrigado