



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



# Proceso de Recogida de Datos (Gestión de la Encuesta)

*SG Recogida de Datos*

INE Junio-2016



## Principios generales en la recogida

- **Calidad**: provocar el menor sesgo posible durante el desarrollo de las distintas fases de la recogida de datos.
- **Coste**: menor coste, para una calidad y tiempos fijos.
- **Tiempo**: en el menor plazo posible. (Hacemos estadísticas, no libros de historia).

- . Situación ideal

- . *Situación real*

- i. Se obtiene información de todos los informantes

- . *Existe falta de respuesta total*

- ii. Se obtiene información de todas las preguntas

- . *Existe falta de respuesta parcial*

- iii. La información es correcta

- . *Existen errores de medida*

Para la calidad de los errores de tipo i y ii existen medidas: las tasas de respuesta.

- definir e interpretar correctamente dichas tasas.

- Ejemplos:

- distinguir, las incidencias de muestra titular de las incidencias totales (incluyendo sustituciones)

- en encuestas de tipo panel, distinguir las incidencias de primera entrevista de las del resto.

La cuantificación de los errores de medida es un hecho excepcional en las operaciones estadísticas.

-Uno de los procedimientos para su cuantificación consiste en formular las mismas preguntas a los mismos informantes, en un momento del tiempo no muy distante del momento de la entrevista original.

## Coste

- El trabajo de campo requiere mano de obra de forma intensiva.
- Los sueldos y salarios del personal encargado de la recogida representa, para las operaciones habituales, en torno al 70% del presupuesto total de la operación.

Equilibrio: coste <-> porcentajes de no respuesta:

### Distribución de entrevistas finalizadas en CATI

LUNES	MARTES	MIÉRC	JUEVES	VIERNES
23%	25%	21%	18%	13%



## Tiempo

- Valor básico de la información estadística.
- Calendarios de publicación y de transmisión de los datos.
- Relación con el proceso de producción estadística.

# Objetivos en la planificación de la recogida de datos

Transformar los conceptos en preguntas  
Establecer contacto con los informantes  
Medir las variables objeto de la encuesta.

*Entre otras labores, implica:*

- Elaboración del cuestionario (con Servicio Promotor).*
- Procedimiento de realización de la recogida.*
- Formación del personal*
- Seguimiento de la recogida*





# Tareas de una unidad de Recogida de Datos

Programación. Incluye el conjunto de actividades preparatorias, previas a la recogida de los datos.

Primera decisión:

Contratar la recogida o realizar con medios propios

Ventajas e inconvenientes

Control del proceso

Coste

Tiempo

Flexibilidad

# Tareas de una unidad de Recogida de Datos

## Programación.

### Infraestructura:

- Espacio físico
- Mobiliario
- Teléfonos, ordenadores
- Almacenamiento y transporte del material

### Personal:

- Determinación de las categorías laborales, funciones y forma de retribución.
- Normas para la selección de personal.
- Formación del personal.
- Manuales para cada categoría laboral

*Proceso de Recogida de Datos (Gestión de la Encuesta)*



# Tareas de una unidad de Recogida de Datos

Diseño de cuestionarios y material auxiliar :

- Diseño del cuestionario
- Relaciones de directorio
- Cartas de presentación
- Volantes de anuncio de visita
- Tarjetas de identificación del entrevistador
- Tarjetas de elección de respuestas alternativas

Determinación del procedimiento de recogida:

- Método de recogida
- Relación de incidencias y su tratamiento
- Determinación de cupos de trabajo

# Tareas de una unidad de Recogida de Datos

Especificaciones de las aplicaciones de recogida:

- CAPI, CATI, etc
- Gestión de las unidades
- Grabación y validación
- Generación de resúmenes, etiquetas, cartas y listados
- Exportación de ficheros entre aplicaciones

Determinación de calendarios:

- Fechas de los contratos de cada categoría
- Fechas de los cursos
- De envíos periódicos de la información
- De cierre de la recogida



# Tareas de una unidad de Recogida de Datos

Ejecución, seguimiento y control.

Se ponen en marcha los procedimientos. Se vigila que los mismos se desarrollan según las normas. En esta fase se usan indicadores para que en los distintos niveles se pueda conocer la marcha de los trabajos.

Indicadores:

- De cobertura
- De incidencias
- Calidad de la información



## Trabajar con procedimientos controlados

- Mismos procedimientos de formación, de realización de entrevistas, de tratamiento de las incidencias, ...
- Es una condición para poder dirigir el trabajo hacia un objetivo: detección de problemas, mejorar los procedimientos.
- Los parámetros que se fijan para el trabajo de campo influyen en muchos aspectos de la calidad del proceso
  - Ejemplo: ratios de trabajo por persona.

## Grado de esfuerzo o dificultad exigido al informante:

- En la propia encuesta. Ejemplo INE:
  - negativas en EPA en 1ª entrevista: 6,5%
  - negativas en EPF en 1ª entrevista: 18%
- En la carga estadística total de los informantes (caso de las encuestas dirigidas a las empresas)
  - coordinación** de los diseños muestrales, de los cuestionarios y de la recogida.

Adecuar los cuestionarios a los sistemas de información del informante

Preguntas formuladas de forma conveniente

A veces preguntas sencillas de formular pueden ser difíciles de calcular

Ejemplo: Número de horas de trabajo perdidas en el trabajo, por falta ocasional de trabajo

Evaluación del proceso de entrevista



## Informante adecuado en encuestas sociales

- decisión sobre aceptar o no proxy en las encuestas a hogares. Componentes que entran en la decisión: ausencias-coste-sesgo.

- Por ejemplo: si se acepta proxy la probabilidad de contacto con el hogar en las primeras visitas está en torno al 55%. Si no se acepta proxy la probabilidad de contacto baja al 40%.

## Incentivos a los informantes

- Regalo a los informantes para agradecer la colaboración (EPF, ETR).
- Información adicional que se adjunta en los envíos de cuestionarios o disponible en los enlaces web.
- Remisión de publicaciones (Anuario Estadístico, España en Cifras, etc).
- Remisión de felicitaciones navideñas (hace algunos años).

Campañas de publicidad: en el INE sólo con motivo de los Censos: agrario y de población y viviendas.

Censo Agrario: carteles, inserciones en prensa, cabinas telefónicas, ...

Censo de Población: anuncios en televisión, radio, concursos en colegios, ...

# Métodos de recogida

## Clasificación de los métodos

- Forma de administrar el cuestionario
  - Entrevista Personal
  - Encuestas telefónicas
  - Cuestionario autoadministrado
- Soporte del cuestionario
  - Papel
  - Ordenador portátil y otros dispositivos
  - Internet

# Algunos ejemplos de encuestas del INE dirigidas a los hogares

## Encuestas continuas

- Encuesta de Población Activa
- Encuesta de Presupuestos Familiares
- Encuesta Continua de Hogares
- Encuesta de Turismo de los Residentes

## Encuestas de periodicidad anual

- Encuesta de Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares.
- Encuesta de Condiciones de Vida (antiguo Panel de Hogares de la Unión Europea)



## Otras encuestas dirigidas a los hogares

- Encuesta Europea de Salud
- Encuesta Nacional de Inmigrantes
- Encuesta de Fecundidad
- Encuesta de Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia
- Encuesta de Empleo del Tiempo
- Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales
- Encuesta de Inserción Laboral de Graduados Universitarios
- Encuesta a Personas sin Hogar
- Encuesta sobre Participación de la Población Adulta en Actividades de Aprendizaje
- Encuesta de Movilidad Internacional de los Estudiantes



# Operaciones censales (periodicidad decenal)

- Censo Agrario
- Censos de Edificios y Viviendas y de Población

# Algunas características de las encuestas continuas

## Cupos de trabajo, proxy, calendarios, ...

- Encuesta de Población Activa
  - CAPI (primera entrevista/sucesivas)
  - CATI
- Encuesta de Presupuestos Familiares
- Encuesta Continua de Hogares
  - Multicanal
- Encuesta de Turismo de los Residentes
  - CATI
  - CAPI (sólo primera entrevista)

