

Recomendaciones para el análisis de la calidad de las encuestas de hogares

Recommendations for the analysis of quality in household surveys

País coordinador: Chile

Antecedentes / Background

- Uno de los desafíos que enfrentan las encuestas de hogares en América Latina es la ausencia de criterios claros y documentación de referencia respecto de los límites de desagregación de la información, la medición del error de muestreo y la pertinencia del uso y disseminación de las cifras.
- Existe la necesidad de herramientas y métodos sistematizados que permitan medir la calidad de la información generada para la toma de decisiones.
- Es común que la precisión de las estimaciones sea considerada como un indicador de la calidad, sin embargo, la correcta estimación del error de muestreo y la determinación de la precisión de los estimadores requiere de variables sobre el diseño muestral muchas veces no disponibles para el usuario de las estadísticas.
- One of the challenges of household surveys in Latin America is the absence of clear criteria and reference documentation regarding the limits of disaggregation of information, the measurement of sampling error, and the relevance of using and disseminating data.
- Tools and methods need to be systemized in order to measure the quality of the information provided for decision making.
- The precision of estimates is commonly considered an indicator of quality. However, the correct estimation of sampling error and the determination of the precision of estimators require sampling-design variables that are often unavailable to users of the statistics.

Antecedentes / Background

Durante el año 2020, fueron publicados dos documentos que buscan generar lineamientos para determinar la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares:

- Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares (INE-Chile), febrero 2020.
- Criterios de calidad en la estimación de indicadores a partir de encuestas de hogares (Cepal), junio 2020.

Con motivo de facilitar la implementación de estos criterios para el público en general, se desarrollan los siguientes paquetes en el software R:

- Aplicación del Estándar de calidad de INE-Chile, abril 2021.
- Aplicación del Estándar de calidad de INE-Chile en conjunto con los criterios entregados por Cepal. El desarrollo está finalizando para la versión en español, y se trabajará en inglés.

In 2020, two documents were published as guidelines for determining the quality of estimates in household surveys:

- Standard for the evaluation of the quality of estimates in household surveys (INE-Chile), February 2020.
- Quality criteria for the estimation of indicators used in household surveys (ECLAC), June 2020.

In order to facilitate the implementation of these criteria for the general public, the following packages have been developed with R software:

- Application of the INE-Chile Quality Standard, April 2021.
- Application of the INE-Chile Quality Standard in conjunction with the criteria provided by ECLAC. The Spanish version of this development is being finalized, and the English version will follow.

Objetivos y resultados esperados / Objectives and expected outcomes

Elaborar recomendaciones para el análisis armonizado de la calidad de las cifras resultantes de las encuestas de hogares y para la medición del error de muestreo, mediante metodologías asequibles para los usuarios de estas estadísticas.

- Sistematizar el estado actual de las prácticas de publicación y diseminación.
- Establecer un procedimiento estandarizado regional que pueda adaptarse a la realidad específica de cada país y cada encuesta, para la medición de la calidad y precisión de los estimativos.
- Examinar las características particulares de los procesos de anonimización de las bases de datos y su repercusión en la medición del error de muestreo.
- Definir un conjunto de metodologías apropiadas para la estimación del error de muestreo con bases de datos anonimizadas.

Develop recommendations for the harmonized analysis of quality figures from household surveys and for the measurement of sampling error, using methodologies that are accessible to users of these statistics.

- Systematize the current state of publication and dissemination practices.
- Establish a regional standardized procedure for measuring the quality and precision of estimates that can be adapted to the specific circumstances of each country and each survey.
- Examine the particular features of database-anonymization processes and their impact on the measurement of sampling error.
- Define a set of appropriate methodologies for the estimation of sampling error with anonymized databases.

Objetivos y resultados esperados / Objectives and expected outcomes

- Contribuirá en la formulación de estándares regionales, adaptables a los países de la región para la determinación de la fiabilidad de las cifras derivadas de los procesamientos de las encuestas de hogares.
- Aportará prácticas metodológicas novedosas para la estimación del error de muestreo por parte de usuarios externos usando las bases de datos anonimizadas publicadas por las ONE de la región.
- Contribute to the formulation of regional standards that can be adapted by the countries of the region to determine the reliability of data derived from the processing of household surveys.
- Provide new methodological practices for the estimation of sampling error by external users through the use of anonymized databases published by regional NSOs.

Información adicional / Additional Information

- **Enfoque de género:**

- Las recomendaciones buscan que el análisis de las encuestas sea adecuado para generar fundamentos empíricos precisos y consistentes para la medición de las brechas entre hombres y mujeres y que, por ende, contribuyan de la mejor manera posible al planteamiento de políticas públicas de igualdad de género.

- **Financiamiento:**

- Recursos técnicos de las ONE, apoyo técnico de profesionales de la División de Estadísticas de la CEPAL.
- En particular, el INE de Chile y la CEPAL darán apoyo logístico a las reuniones que se realicen en el marco de este programa de trabajo.

- **Gender focus:**

- The purpose of the recommendations is to ensure that survey analysis is accurate and consistent with empirical foundations for measuring the gaps between men and women and thus to contribute in the best possible way to the development of public policies for gender equality.

- **Financing**

- Technical resources of the NSOs, technical support from professionals of the Statistics Division of ECLAC.
- In particular, INE Chile and ECLAC will provide logistical support for the meetings held within the framework of the programme of work.

Plan de actividades / Programme of work

Actividades	Inicio	Término
Instauración del Grupo de Trabajo para la elaboración de la guía metodológica, confirmación de los países y puntos focales interesados en participar.	Noviembre de 2021	Enero de 2022
Primera propuesta sobre el contenido del documento y discusión con el Grupo de Trabajo.	Febrero de 2022	Marzo de 2022
Sistematización de la información sobre el estado actual de las prácticas de evaluación de la calidad y la estimación del error de muestreo en las encuestas de hogares en los países de la región.	Marzo de 2022	Junio de 2022
Definición de los criterios estandarizados de calidad sobre las cifras producidas.	Junio de 2022	Septiembre de 2022
Presentación de avances en primera reunión.	Octubre de 2022	Octubre de 2022
Definición de las metodologías que serán consideradas para estimar el error de muestreo con bases de datos anonimizadas.	Octubre de 2022	Marzo de 2023
Presentación de avances en la segunda reunión.	Abril de 2023	Abril de 2023
Consulta a los países miembros del Grupo de Trabajo sobre el documento borrador.	Mayo de 2023	Junio de 2023
Discusión del borrador final en reunión virtual del Grupo de Trabajo.	Julio de 2023	Julio de 2023
Envío de documento final a la Secretaría de la Conferencia.	Agosto de 2023	Agosto de 2023

Activities	Start	Finish
Establishment of the Working Group for the preparation of the methodological guide and confirmation of the countries and key groups interested in participating.	November 2021	January 2022
First proposal on the content of the document and its subsequent discussion with the Working Group.	February 2022	March 2022
Systematization of information on the current state of quality-assessment practices and sampling-error estimation in household surveys used by the countries of the region.	March 2022	June 2022
Definition of standardized quality criteria for the figures produced.	June 2022	September 2022
Presentation of progress at the first meeting.	October 2022	October 2022
Definition of the methodologies under consideration for estimating the sampling error with anonymized databases.	October 2022	March 2023
Presentation of progress at the second meeting.	April 2023	April 2023
Consultation with member countries of the Working Group on the draft document.	May 2023	June 2023
Discussion of the final draft in a virtual meeting of the Working Group.	July 2023	July 2023
Submission of final document to the Conference Secretariat.	August 2023	August 2023