



BUENAS PRÁCTICAS DE UNA ENCUESTA POR MUESTREO

Lima, marzo de 2011

BUENAS PRÁCTICAS DE UNA ENCUESTA POR MUESTREO

I. INTRODUCCIÓN

Los métodos de muestreo probabilístico, son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todas las unidades de investigación, tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño “n” tienen la misma probabilidad de ser elegidas.

Sólo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran la representatividad de la muestra extraída a toda la población y son por tanto los más recomendables. Los métodos de muestreo no probabilístico no garantizan la representatividad de la muestra y no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la población.

En el proceso de selección de la muestra, necesariamente debe existir un marco muestral completo y actualizado de unidades de investigación, ya sea un marco de lista o un marco de áreas, del cual se obtendrá la muestra. También, es importante que considere los procedimientos de estimación de resultados y las estimaciones de varianzas.

Antes de realizar la investigación, debemos plantearnos que proporción de error estamos dispuestos a aceptar para dar por válido nuestro resultado. El análisis estadístico consiste en calcular la probabilidad de cometer este error y se espera sea menor al planteado preliminarmente como nivel de significancia.

Niveles Recomendados:

$\alpha = 5\%$. Existe 5% (0.05) de probabilidad de equivocarse y 95% (0.95) de confianza.

$\alpha = 1\%$. Existe 1% (0.01) de probabilidad de equivocarse y 99% (0.99) de confianza.

En una encuesta por muestreo, el desarrollo metodológico, el planeamiento del operativo de campo, la entrada de datos y la consistencia de la información no deben presentar SESGOS, se debe tener mucho cuidado en la construcción de los instrumentos de recolección, así como en la capacitación del personal de campo, la entrada de datos, a fin de no incidir en Errores No Muestrales, que son difíciles de controlar.

También es necesario plantearse una reentrevista a fin de asegurar la calidad del dato recogido de los hogares y/o establecimientos, de las unidades agropecuarias, etc., por los encuestadores.

Una encuesta por muestreo tiene muchas ventajas, bajo costo, la información es más exacta y de mejor calidad que la del censo, debido a que el menor número de encuestadores que permite una capacitación selectiva.

Asimismo, es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores.

II. PRINCIPALES LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ENCUESTA DE HOGARES

2.1 PLANEAMIENTO

2.1.1 Definición clara y precisa de la población objetivo:

- Qué unidades la constituyen,
- Cuales son las características que la definen,
- Cual es la ubicación geográfica y,
- Cual es el periodo de referencia.

2.1.2 Definición clara de los temas y variables a investigarse:

- En función a los objetivos de la encuesta
- Que tipo de información se requiere
- Cada variable investigada debe incluirse por una razón explícita,

2.1.3 Disponer de un marco muestral:

- Actualizado lo más cerca al período de ejecución de la encuesta,
- Libre de duplicaciones u omisiones. Cada elemento de la población debe tener una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionada,
- Estratificado en las diferentes etapas de muestreo,
- Con su correspondiente documentación cartográfica.

2.1.4 Determinar el tamaño de muestra:

- Que responda a los objetivos de la encuesta,
- Que responda a los niveles de inferencia requeridos,
- Con un margen de error establecido a priori,
- Con un nivel de confianza y una constante asociada a el,
- Con información sobre la magnitud de la dispersión o el grado de homogeneidad de las variables a investigar.

2.1.5 Distribución y selección aleatoria de la muestra en los diferentes estratos de la población:

- La selección de la muestra debe hacerse por un proceso aleatorio y el valor de la probabilidad se determina de acuerdo a la naturaleza del diseño muestral adoptado.

2.1.6 Diseñar un formulario que refleje los objetivos de la encuesta, que facilite la capacitación, operación de campo y el procesamiento de la información:

- Debe tenerse cuidado en la redacción de las preguntas,
- Tener en cuenta el flujo lógico de las preguntas,
- Formato amigable para el informante y el entrevistador,
- Debe realizarse pruebas para evitar sesgos,
- Las alternativas de respuesta deben estar precodificadas para facilitar la captura de datos.

2.1.7 Ejecución de la prueba piloto:

- Permite hacer las modificaciones necesarias al cuestionario,
- Permite ajustar las cargas de trabajo por encuestador,
- Permite ensayar el método de entrevista,
- Permite ensayar los procedimientos de captura de datos y estimación de resultados,
- Última posibilidad de detectar problemas mayores.

2.1.8 Selección de personal idóneo (entrevistadores y supervisores) de acuerdo al perfil requerido.

- Los entrevistadores y supervisores deben ser seleccionados por su habilidad y motivación para realizar estas funciones.
- Los supervisores deben tener experiencia de campo previa como entrevistadores en encuestas similares.
- Siempre seleccionar más candidatos a entrevistadores de los que se necesita. Capacitar a todos y seleccionar los que se necesita al final del curso.

2.1.9 Capacitación adecuada al personal de campo que recopila la información:

- Usar ambientes adecuados,
- Usar manuales y equipo multimedia,
- Realizar entrevistas simuladas,
- Realizar prácticas de campo,
- Evaluar el aprendizaje durante todo el desarrollo del curso.

2.2 EJECUCIÓN Y PROCESAMIENTO

2.2.1 Establecer estrategias de supervisión de trabajo de campo que garanticen la cobertura de la encuesta, minimicen la falta de respuesta y garanticen una buena calidad de la información recopilada:

- Monitoreo del operativo de campo mediante reportes de la supervisión,
- Utilización de un banco de preguntas y respuestas,
- Verificación de cuestionarios en campo por el supervisor,
- Ejecución de reentrevistas por un equipo independiente,
- Retroalimentación del supervisor al entrevistador.

2.2.2 Garantizar que el procesamiento de la información sea ágil, con niveles de calidad aceptables y que permita obtener los resultados de manera oportuna:

- Codificación de preguntas no precodificadas
- Control de errores mediante la doble digitación de cuestionarios,
- Consistencia de rangos y flujos para detectar errores e imputación para intentar corregirlos,
- Ajuste de los factores de ponderación,

2.2.3 A partir de los mismos datos muestrales, estimar y difundir la varianza muestral (error de muestreo) para las variables más importantes de la encuesta.

- Cada estimación tiene su varianza muestral. Ella depende de la variable que se estima y de las características de la muestra,
- A mayor tamaño muestral, menor varianza muestral,
- Es importante ofrecer al usuario de los datos alguna indicación sobre la importancia del error muestral de las estimaciones publicadas. Así mismo, agregar sugerencias en cuanto a su interpretación.