

Revisión del Manual de Encuestas de Hogares de las Naciones Unidas

Daisy Loayza



unstats.un.org/iswghs

Esquema

- 1. Antecedentes:** Encuestas a Hogares: ISWGHS y la ONU.
- 2. Gestión del proyecto:** Estructura y gobernanza del proyecto.
- 3. Contenido:** Versión revisada del manual.
- 4. Consultas:** Recepción de comentarios. Maneras en las que se puede contribuir al proceso de revisión del manual.

1. Antecedentes

Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares (ISWGHS)

Establecido en 2015 bajo los auspicios de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (UNSC)

Objetivos:

- Mejorar la coordinación de las encuestas a hogares
- Avanzar en metodologías de encuestas integradas
- Fortalecer los esfuerzos de comunicación y defensa

Gobernanza:

- **Miembros:** 11 agencias internacionales + 10 estados miembros rotativos
- **Secretaría:** División de Estadística de la ONU / División de Estadística de la CEPAL
- **Presidentes actuales:** Banco Mundial y ONU Mujeres

El grupo trabaja a través de Grupos de Trabajo con plazos definidos, liderados por los miembros y apoyados por las contribuciones de expertos, tanto miembros como no miembros.



El paper sobre posición del ISWGHS es el punto de partida para la revisión del manual.

“Positioning Household Surveys for the Next Decade”

El marco se organiza en torno a 8 prioridades técnicas clave:

1. Mejorar la **interoperabilidad e integración** de las encuestas a hogares.
2. Diseñar e implementar encuestas más **inclusivas** y centradas en los encuestados.
3. Mejorar la eficiencia y cobertura del **muestreo**.
4. Ampliar el uso de tecnologías de **medición objetiva**.
5. Fortalecer la capacidad para encuestas CAPI, telefónicas, web y de **modalidad mixta**.
6. Sistematizar la recolección, almacenamiento y uso de **paradata y metadata**.
7. Integrar el **aprendizaje automático (machine learning)** y la **inteligencia artificial** para el control y análisis de la calidad de los datos
8. Mejorar **el acceso, la localización y la difusión** de los datos

Además,

- Fomentar un **entorno propicio** más fuerte: a nivel **nacional y mundial**



Revisión del Manual de las Naciones Unidas sobre encuestas de hogares

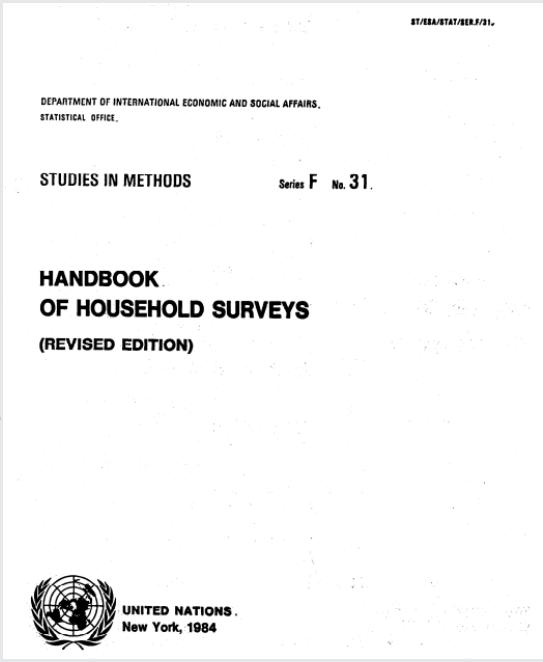
Mandado por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas 2024

Versiones anteriores: :

- Manual de las Naciones Unidas sobre Encuestas a Hogares, 1984
- Otros manuales que abordan diversos aspectos de las encuestas a hogares: 1982-2008

Guiado por el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas a Hogares.

Se prevé que el borrador del manual sea presentado a la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2026.



2. Gestión del Proyecto

Gobernanza

Presidencia y secretaría: UNSD

- Liderar la implementación del manual.
- Supervisar al comité directivo.
- Asegurar financiamiento y reclutar autores-revisores
- Coordinar las consultas
- Organizar reuniones técnicas

Copresidentes del ISWGHS: ONU Mujeres y el Banco Mundial

- Supervisar al comité directivo.

Comité Directivo (CD)

- Proporcionar orientación estratégica y definir el alcance del proyecto.
- Brindar orientación sobre contenido específico en colaboración con el autor líder de cada capítulo.
- Reclutar y gestionar a los autores, coautores y revisores.
- Establecer el cronograma, el proceso y el marco de trabajo del proyecto.
- Redactar la introducción
- Revisar los borradores del manual.

Autor principal

- Trabajar con el CD en la redacción.
- Reclutar coautores
- Coordinar la revisión de la literatura para identificar documentos de referencia
- Identificar subtemas que podrían beneficiarse de estudios de casos nacionales
- Generar esquemas y capítulos
- Incorporar aportaciones

Coautores

- Bajo la dirección del autor principal:
- Contribuir a la redacción
- Identificar materiales de referencia

Revisores

- Brindar comentarios claros y prácticos a los autores sobre los esquemas anotados, los borradores de textos y las referencias.

Editor técnico

- Dar coherencia al Manual mediante una lectura atenta de todo el contenido, proporcionar retroalimentación a los autores y ofrecer orientación estratégica y táctica a las partes interesadas

Coordinadores, Comité Directivo, Autores y Revisores

□ Coordinadores ISWGHS:

- Haoyi Chen, Coordinadora de la ISWGHS, Naciones Unidas
- Daisy Loayza, Coordinadora de proyectos, Naciones Unidas

□ Co-presidentes de ISWGHS:

- Jessamy Encarnation, ONU Mujeres
- Talip Kilic, The World Bank

□ Comité directivo :

- Cilanne Boulet, Statistics Canada
- Jiajia Lian and Jianliang Di, China National Bureau of Statistics
- Leesha Delatie-Budair, STATIN, Jamaica
- Rodriguez Abreu Mauricio and Octavio Heredia, INEGI, Mexico
- James Muwonge, UBOS, Uganda
- Peter Lynn, Institute for Social and Economic Research, University of Essex
- Charles Lau, GeoPoll (Technical Editor)

□ Autores: Aproximadamente 40 autores y coautores

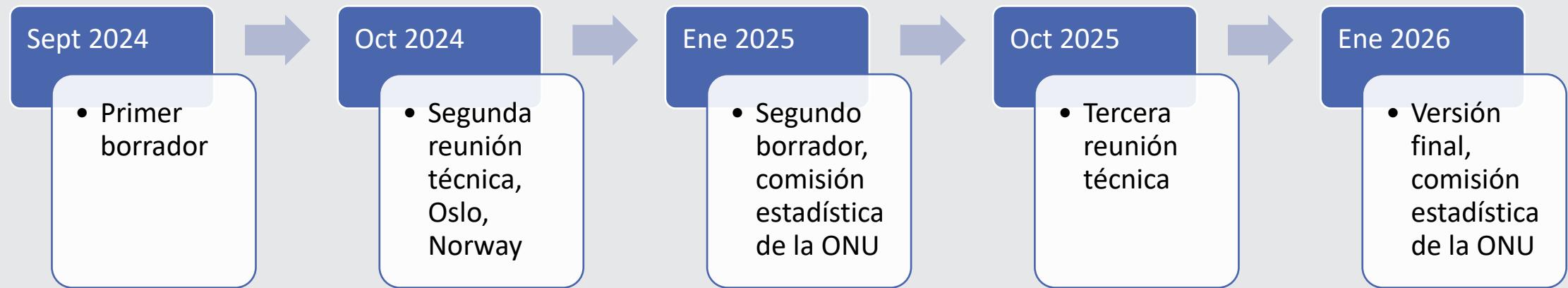
□ Revisores: Aproximadamente 48 revisores



Principales recomendaciones de países y expertos

- Garantizar que la versión revisada del manual sea práctica y satisfaga las necesidades de las oficinas nacionales de estadística y otros usuarios dentro de los sistemas estadísticos nacionales.
- Disponer de un manual básico, basado en los cimientos del manual de 1984
- Seguir en líneas generales las fases del GSBPM
- Guía con un tema general que abarque la gestión de proyectos de encuestas y cómo una encuesta encaja en el ecosistema de datos nacional más amplio
- Equilibrar los principios teóricos con consejos prácticos y ofrecer ejemplos y herramientas; distinguir los principios de las ideas emergentes que aún son experimentales
- Tener en cuenta las necesidades específicas de los SIDS y los países en conflicto o en situación posterior a un conflicto.
- Hacer referencia a los materiales existentes
- Mantener el Manual revisado más accesible y actualizado:
 - Copias impresas
 - Una plataforma basada en la web con enlaces a software y herramientas
 - Chatbot de IA

High-Level Timeline



3. Contenido del Manual

Outline

| Chapter | Topic |
|---------|---|
| 0 | Introduction / Introducción |
| 1 | Overview of the Household Survey / Panorama general de la encuesta de hogares |
| 2 | Needs, Scope and Business Case / Requerimientos, alcance y justificación del proyecto |
| 3 | Survey Management / Gestión de encuestas |
| 4 | Questionnaire / Cuestionario |
| 5 | Frame and Sampling / Marco y muestreo |
| 6 | Data Collection / Recolección de Datos |
| 7 | Data Processing / Procesamiento de Datos |
| 8 | Weighting / Ponderación |
| 9 | Analysis / Análisis |
| 10 | Dissemination / Difusión |
| Annex | Thematic Areas (see next slide) / Areas Temáticas |

Cada capítulo sigue el mismo borrador del marco:

1. Descripción general y hoja de ruta
2. Cómo hacerlo
3. Innovaciones
4. Recursos

Debe cubrir los temas transversales:

- Calidad/FPOS
- Modos
- Integración de datos/interoperabilidad
- Inclusión carga para los encuestados

Anexo temático

❑ Los primeros 10 capítulos se centran en cada uno de los ciclos de la encuesta. El anexo temático se centra en áreas temáticas especiales, tales como:

- Género / Enfoque centrado en niños y jóvenes
- Resultados laborales y de la fuerza laboral
- Relacionados con la educación
- Gobernanza, justicia y victimización
- Refugiados o desplazados internos
- Pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS)
- Crisis/conflictos (potenciales)
- Seguridad alimentaria

Estudios de casos de países

- ❑ Cada capítulo debe tener casos de estudio de las oficinas de estadísticas de diferentes países que ilustren cómo los países abordan desafíos específicos.
- ❑ El Comité Directivo identificará los desafíos recurrentes (de las consultas con los países) y se buscarán casos en los que los países hayan abordado con éxito estos desafíos.
- ❑ Los estudios de caso de países deben:
 - Aportar algunas lecciones aprendidas para otros países, no ser 100 % exclusivos de ese país específico.
 - En general, centrarse en un desafío y mostrar cómo el país utilizó un enfoque o una solución innovadoras para resolver ese desafío.
 - Aplicar a una combinación de países, incluidos los países desarrollados y menos desarrollados.
 - Vincular el contenido del Manual con la práctica: los estudios de caso deben ser ejemplos de cómo un país ha implementado la orientación del Manual. Los estudios de caso no deben estar aislados del contenido del Manual.
- ❑ Los estudios de casos nacionales deberían representar a toda la gama de países del mundo. Debido a las limitaciones de espacio, no se podrán incluir TODOS los estudios sugeridos.

4. Consultas

¿Cómo puedes apoyar de otras maneras?

- Proporcionar referencias/documentos sobre metodologías de encuesta, si desea que los autores y el “chatbot” hagan referencia a ellos.
- Proporcionar estudios de casos que podrían ser relevantes en el capítulo.
- Desafíos encontrados en la realización de encuestas de hogares;
- Información que no ha sido cubierta de manera suficiente en las guías existentes sobre encuestas de hogares y que debería incluirse en esta revisión;

- ❑ Proporcione su opinión: <https://forms.office.com/e/YiMDDCR0NR>
- ❑ Preguntas: iswghs.secretariat@un.org

Gracias!

