

USO DE ENCUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL ODS 4: ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS HACIA EL FUTURO?

BORRADOR

OCTUBRE 2023

1. Introducción

Históricamente, los indicadores educativos han sido producidos por instituciones educativas o ministerios a partir de registros (datos administrativos), adaptados a las necesidades de cada país. Sin embargo, la creciente disponibilidad de encuestas de hogares y de otro tipo en los últimos 30 años han convertido estos instrumentos en una importante fuente complementaria (y, en algunos casos, como en el caso de la equidad, exclusiva) de datos sobre indicadores educativos que debe ser considerada por los sistemas nacionales de estadísticas educativas. Cuestiones relacionadas se abordan en la otra nota sobre el uso de múltiples fuentes.

A. Ventajas y usos de los datos de encuestas de hogares y de otro tipo en las estadísticas educativas

Las encuestas de hogares y de otro tipo aportan una serie de ventajas a las estadísticas educativas, aunque su objetivo principal no esté relacionado con la educación.

- *Desagregación*: Las encuestas recopilan información sobre las características individuales y del hogar que impactan en la efectividad de la educación, como el entorno socioeconómico (por ejemplo, sexo, origen étnico, discapacidad e ingresos o riqueza) o la composición familiar.
- *Consistencia*: Los indicadores, como la población de niños fuera de la escuela, históricamente han combinado recuentos administrativos de matrícula (numerador) y datos de población (denominador). Las encuestas de hogares proporcionan tanto el numerador como el denominador para calcular dichos indicadores, utilizando el mismo marco poblacional para ambos componentes.
- *Representatividad*: Las encuestas con un marco de muestra representativo a nivel nacional (y con estratos geográficos y socioeconómicos) pueden recopilar información sobre indicadores seleccionados que los datos administrativos no pueden hacer; por ejemplo, habilidades autoinformadas y capacitación no formal de jóvenes/adultos que no participan en el sistema educativo.

Las ventajas de las encuestas de hogares y de otro tipo se vuelven más evidentes cuando forman parte de un programa regular, lo que garantiza la producción continua y comparable de estadísticas a lo largo del tiempo. Actualmente, se encuentran disponibles varias encuestas periódicas de hogares y de otro tipo (**Tabla 1**).

Tabla 1: Encuestas periódicas de hogares y otras encuestas pertinentes para la educación

Fuente	Frecuencia típica	Preguntas típicas sobre educación	Preguntas típicas de formación
Censo de población	Cada 10 años	Asistencia a la escuela Logro educativo Estado de alfabetización	Participación en programas de formación técnica y vocacional. Certificaciones o calificaciones obtenidas
Encuestas nacionales de hogares	Anual o menos frecuente	Como el censo de población, más: Gasto en educación Habilidades TIC	Como el censo de población

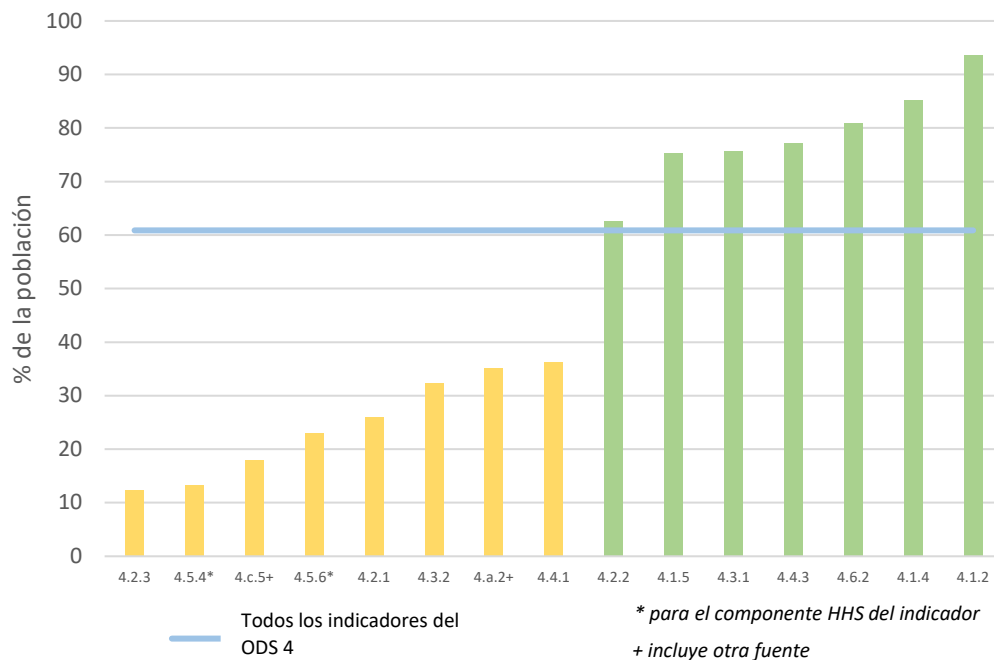
Programas multipropósito internacionales de encuestas de hogares	Cada 5 años (por ejemplo, DHS, MICS)	Desarrollo infantil Asistencia a la escuela Aprendizaje (MICS) Habilidades TIC (MICS) Alfabetización de adultos	
Encuestas de fuerza de trabajo	Anual o más frecuente	Como el censo de población, más: Destrezas y competencias	Como el censo de población pero con preguntas más detalladas
Encuestas escolares	Cada 5 a 10 años	Salud y nutrición escolar	

Se pueden informar varios indicadores del ODS 4 basándose en encuestas de hogares y otras fuentes (**Tabla 2**). De hecho, los datos de las encuestas cubren una gran proporción de la población mundial para varios de estos indicadores (**Figura 1**).

Tabla 2: Indicadores del ODS 4 que pueden derivarse utilizando datos de encuestas de hogares

Nombre del indicador	Tipo
4.1.0 Proporción de niños y adolescentes preparados para el futuro, desglosada por sexo	Temático
4.1.2 Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria baja, educación secundaria alta)	Global
4.1.4 Tasa de niños fuera de la escuela (educación primaria, educación secundaria baja, educación secundaria alta)	Temático
4.1.5 Porcentaje de niños de edad superior a la correspondiente al grado que cursan (educación primaria, educación secundaria baja)	Temático
4.2.1 Proporción de niños de 24 a 59 meses cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por sexo	Global
4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la educación primaria), desglosada por sexo	Global
4.2.3 Porcentaje de niños menores de 5 años que experimentan entornos de aprendizaje positivos y estimulantes en el hogar	Temático
4.3.1 Tasa de participación de jóvenes y adultos en la educación y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo	Global
4.3.2 Tasa bruta de matrícula en educación terciaria, desglosada por sexo	Temático
4.3.3 Tasa de participación en programas de educación técnica y profesional (de 15 a 24 años), desglosada por sexo	Temático
4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia	Global
4.4.3 Tasas de logro educativo de jóvenes y adultos por grupo de edad y nivel de educación	Temático
4.5.4 Gasto en educación por alumno por nivel de educación y fuente de financiación	Temático
4.5.6 Gasto en educación por fuente de financiamiento como porcentaje del PIB (público, privado, internacional)	Temático
4.6.2 Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos	Temático
4.a.2 Porcentaje de alumnos que han sido objeto de acoso en los últimos 12 meses a) al final de la educación primaria y b) al final de la educación secundaria baja	Temático
4.c.5 Salario medio de los docentes en relación con otras profesiones que exigen un nivel de calificación comparable	Temático

Figura 1. Cobertura de los indicadores del ODS 4 elaborados a partir de encuestas como porcentaje de la población mundial



La UIS publica indicadores estimados a partir de datos de encuestas proporcionados por varias entidades (Tabla 3).

Tabla 3: Indicadores del ODS 4 que pueden derivarse utilizando datos de encuestas de hogares, por proveedor

Fuente/proveedor de datos	Indicadores
Encuesta de Alfabetización y Nivel Educativo del UIS: Administra dos cuestionarios dos veces al año y los países envían respuestas basándose en encuestas de hogares.	4.4.3 4.6.2
Sección de Metodología y Estándares Educativos del UIS: Procesa microdatos de encuestas de hogares, principalmente DHS y MICS.	4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.3, 4.5.4, 4.5.6, 4.6.2
Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Procesa microdatos de encuestas de hogares de países de América Latina. ¹	4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.3, 4.6.2
Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM): Procesa microdatos de encuestas de hogares.	4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.6.2
Organización Internacional del Trabajo (OIT): Proporciona microdatos de encuestas sobre la fuerza laboral que son procesados por el UIS. ²	4.3.1, 4.c.5 (denominador)
UNICEF: recopila y procesa microdatos multipropósito sobre el desarrollo de la primera infancia y los entornos de aprendizaje.	4.2.1, 4.2.3
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): Procesa microdatos de encuestas nacionales de hogares sobre habilidades en TIC.	4.4.1
Organización Mundial de la Salud (OMS): recopila y procesa microdatos multipropósito de dos encuestas (Estudio sobre las conductas saludables de los	4.a.2

¹Más detalles en documento de antecedentes de la CEPAL (2023).

²Más discusión en el documento de antecedentes de LFS (2023).

2. Desafíos y posibles soluciones

Una agenda de investigación y desarrollo destinada a mejorar el uso de encuestas dentro de los sistemas de información educativa podría contribuir a una comprensión más holística de los procesos y resultados educativos, permitiendo políticas y decisiones mejor informadas en los países. Pero implementar una agenda de este tipo a nivel nacional presenta desafíos importantes. Este resumen explora dichas limitaciones y analiza cuestiones relacionadas con los instrumentos de la encuesta, el nivel educativo, los períodos de referencia, la información de antecedentes individuales, la alfabetización y las habilidades, las necesidades de los hogares.

A. Instrumentos de encuesta no armonizados

La eficacia de una encuesta depende de las preguntas que formula. Las preguntas deben ser consistentes en todas las encuestas y seguir formatos similares cuando sea posible. Sin embargo, las variaciones en las categorías de respuesta pueden limitar el desglose de los indicadores educativos por nivel. Además, es posible que algunos programas educativos, como la educación preescolar y técnica, no queden reflejados en las encuestas, lo que afecta el cálculo de ciertos indicadores de los ODS.

Posibles soluciones:

Introducir el diálogo entre la oficina nacional de estadística, el ministerio de educación y cualquier socio técnico en la etapa de redacción del cuestionario de la encuesta para garantizar que:

- las categorías de educación en los puntos de la encuesta cubran todos los principales programas de educación nacional, incluidos los no formales, lo que permite a los encuestados informar la asistencia actual o el nivel alcanzado en estos programas.
- estén alineados con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) para facilitar el análisis comparativo;
- Los ítems de la encuesta indaguen sobre el grado más alto alcanzado o cursado actualmente, así como también si han completado el grado más alto al que asistieron.
- Las preguntas relacionadas con la asistencia a la educación en encuestas estén vinculados a años escolares específicos para facilitar tanto el procesamiento como la interpretación.

B. Diferentes períodos de referencia

Las variaciones en los períodos de referencia para la recopilación de datos educativos pueden afectar la comparabilidad entre encuestas. El caso específico es el período de referencia en encuestas de fuerza de trabajo (LFS) y esto debería trabajarse en colaboración con la OIT.

Posibles soluciones:

- Alinear los períodos de referencia para la recopilación de datos con los indicadores del ODS 4, como los informes basados en el año escolar sobre la participación en la educación formal.

C. Calidad y comparabilidad de la información general

Es esencial disponer de datos suficientes sobre los antecedentes individuales y de los hogares para desglosar los indicadores educativos y garantizar cálculos precisos. Cuestiones como la información

errónea sobre la edad y las diferencias en la definición de factores socioeconómicos como la riqueza del hogar, la migración y la discapacidad pueden afectar la comparabilidad entre las encuestas.

Posibles soluciones:

- Recopilar datos sobre el mes de nacimiento del encuestado, junto con la fecha de la entrevista, para calcular la edad al inicio del año escolar.
- Recopilar información contextual utilizando directrices internacionales existentes (por ejemplo, el Grupo de Washington sobre cuestiones de discapacidad).
- trabajar en estrecha colaboración con el ISWGHHS.

D. Alfabetización, conocimientos y habilidades

El seguimiento de los resultados de aprendizaje y las habilidades plantea desafíos de medición y comparabilidad. Las mediciones de alfabetización basadas en encuestas varían en términos de medidas directas y autoinformadas, y la elección de las preguntas y las poblaciones evaluadas pueden afectar la comparabilidad.

Posibles soluciones:

- Proporcionar orientación sobre los ejemplos de preguntas que podrían utilizarse para la comparabilidad.

E. Gasto en educación de los hogares

Monitorear el gasto de los hogares en educación es esencial para monitorear los indicadores 4.5.4 y 4.5.6 de los ODS. Sin embargo, recopilar datos precisos sobre gastos a través de encuestas es un desafío debido a la exactitud de los recuerdos de los encuestados y su voluntad de compartir información financiera. Las encuestas difieren en los tipos de gastos que capturan y en sus períodos de recuerdo.

Posibles soluciones:

- Desarrollar directrices para un conjunto estándar de preguntas sobre gasto en educación para encuestas de ingresos y gastos de los hogares.

F. Disponibilidad y accesibilidad a los datos de la encuesta

El acceso a los datos de encuestas y censos, incluidos los microdatos y metadatos, es vital para un uso eficaz. Muchos países no permiten el acceso a sus datos, lo que limita el análisis entre países. Los repositorios internacionales como IHSN proporcionan una plataforma para la difusión de datos, pero los metadatos a menudo carecen de la información necesaria para evaluar la metodología y la cobertura de las encuestas.

Posibles soluciones:

- Otorgar a la agencia de custodia (UIS) archivos de datos disponibles para uso público tras el registro y la aceptación de las condiciones básicas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y privacidad de los datos.
- Publicar metadatos completos públicamente, incluso si la accesibilidad a los microdatos está restringida, dentro de los repositorios de encuestas internacionales.

- Utilizar herramientas y estándares como el software NADA de la Red Internacional de Encuestas de Hogares y la norma internacional de libro de códigos de la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI) para facilitar la catalogación de datos, el establecimiento de repositorios y la alineación de metadatos.
- Repositorio de datos del HHS: establecer y desarrollar el inventario con la colaboración de los Estados miembros, garantizando la accesibilidad y manteniendo la seguridad y privacidad de los datos.

En conclusión, las encuestas de hogares ofrecen información valiosa sobre los indicadores educativos, pero su implementación y utilización efectiva enfrenta numerosos desafíos. Abordar estos desafíos es esencial para garantizar datos confiables y significativos para monitorear el progreso hacia el ODS 4.

3. Agenda a seguir

Las encuestas y censos de hogares y de otro tipo desempeñan un papel crucial en el seguimiento del ODS 4. Si bien se han logrado avances en el aumento de la disponibilidad y relevancia de las encuestas para el seguimiento del ODS 4, todavía existen desafíos relacionados con la calidad, la comparabilidad y la cobertura de los datos. Para maximizar el potencial de las encuestas de hogares para informar el seguimiento del ODS 4, la agenda hacia el futuro debe incluir las “posibles soluciones” enumeradas en la sección anterior, mediante las cuales los gobiernos y los socios internacionales pueden desbloquear todo el potencial de las encuestas de hogares para el seguimiento del ODS 4, asegurando la disponibilidad de datos de alta calidad, comparables y relevantes para la toma de decisiones informadas y el desarrollo sostenible.

La implementación de las posibles soluciones descritas para abordar los desafíos relacionados con las encuestas de hogares en los indicadores educativos requiere una estrategia integral que implique colaboración, desarrollo de capacidades y estandarización. Aquí hay un resumen de las estrategias para implementar esas soluciones de manera efectiva:

- Sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen las encuestas para generar estadísticas educativas:
 - Crear conciencia entre los formuladores de políticas, los investigadores y el público sobre la importancia de datos de alta calidad basados en encuestas sobre educación para la toma de decisiones basada en evidencia.
 - Abogar por un apoyo financiero y técnico continuo para las encuestas de hogares en educación.
- Establecer un conjunto estandarizado de instrumentos de encuesta modulares que abarquen todos los principales programas educativos nacionales. Esos módulos deberían poder administrarse individualmente o junto con una encuesta existente y deberían, por ejemplo:
 - Asegurar que los programas educativos estén alineados con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).
 - Garantizar que las preguntas de la encuesta relacionadas con la asistencia a la educación estén vinculadas a años escolares específicos, alineándose con los períodos de referencia para los indicadores del ODS 4.
 - Incluir campos de datos adicionales, como el mes de nacimiento del encuestado y la fecha de la entrevista, para calcular la edad precisa al comienzo del año escolar.
 - Integrar pruebas de alfabetización sencillas evaluadas por encuestadores junto con medidas de autoevaluación.

- Garantizar que los datos sobre gastos en educación, incluidas las tasas de matrícula y todos los gastos relevantes, sigan directrices globales para una mejor comparabilidad. Vincular los gastos en educación con los estudiantes individuales dentro de los hogares para obtener datos más precisos.
- Desarrollar directrices para la recopilación y el procesamiento de datos para garantizar la coherencia y comparabilidad de los indicadores educativos.
- Ampliar las evaluaciones de alfabetización a todos los jóvenes y adultos, no solo a aquellos por debajo de un cierto nivel educativo.
 - Desarrollar definiciones y medidas estandarizadas para factores socioeconómicos como la riqueza del hogar, la migración y la discapacidad para mejorar la comparabilidad entre encuestas.
- Repositorio de datos del HHS: establecer y desarrollar el inventario con la colaboración de los Estados miembros, garantizando la accesibilidad y manteniendo la seguridad y privacidad de los datos.