



unesco

Instituto de Estadística

Conferencia de la UNESCO sobre Datos y Estadísticas de Educación

Sesión 1

7 a 9 de febrero de 2024

1 UIS/EDS/8



DATOS SOBRE ENCUESTAS DE HOGARES

DESAFÍOS Y SOLUCIONES A FUTURO

FEBRERO 2024

2024 CONFERENCIA SOBRE
**DATOS Y ESTADÍSTICAS
DE EDUCACIÓN**

INTRODUCCIÓN

Históricamente, los indicadores educativos han sido producidos por instituciones educativas o ministerios basándose en datos administrativos (o registros) adaptados a las necesidades de cada país. Sin embargo, las encuestas de hogares y de otro tipo se han vuelto cada vez más disponibles en los últimos 30 años y se han convertido en una fuente complementaria de datos sobre indicadores educativos. En algunas situaciones, por ejemplo, cuando se utilizan datos para comprender cuestiones de equidad, se han convertido en una fuente exclusiva de datos. Estas encuestas de hogares y de otro tipo deben ser incorporadas a los sistemas nacionales de 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 afectan la eficacia educativa, como el sexo, el origen étnico, la discapacidad, los ingresos o la riqueza y la composición familiar.
- *Consistencia:* Los indicadores, como la población de niños no escolarizados, 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 no está incluida en los datos administrativos, por ejemplo, habilidades autoinformadas y capacitación no formal de jóvenes y adultos.

Los beneficios 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 (**Cuadro 1**).

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

Fuente	Frecuencia típica	Preguntas típicas sobre educación	Preguntas típicas sobre 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 y calificaciones obtenidas
Encuestas nacionales de hogares	Anual o menos frecuente	Como censo de población, más: Gasto en educación Habilidades TIC	Como censo de población
Programas transnacionales de encuestas de hogares con propósitos múltiples	Generalmente cada 5 años	Desarrollo infantil Asistencia a la escuela Habilidades de aprendizaje y TIC (por ejemplo, MICS) Alfabetización de adultos	
Encuestas de población activa	Anual o más frecuente	Como censo de población, más: Habilidades y competencias	Como censo de población, pero con preguntas más detalladas.
Encuestas escolares	Cada 5 a 10 años	Salud y nutrición escolar	

Nota: MICS = Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados.

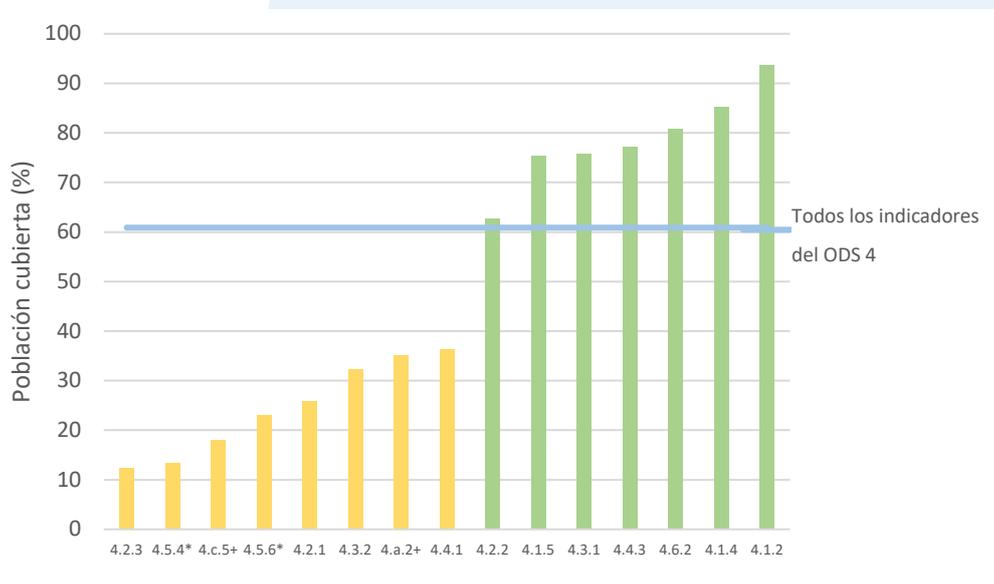
Se pueden reportar varios indicadores del ODS 4 basándose en encuestas de hogares y otras fuentes (**Cuadro 2**). De hecho, los datos de las encuestas cubren una gran proporción de la población mundial para varios de estos indicadores (**Figura 1**).

Cuadro 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, por sexo	Temático
4.1.2 Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, 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	Global

académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo	
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 indicadores del ODS 4 elaborados a partir de encuestas como porcentaje de la población mundial



Notas: * para el componente de encuesta de hogares del indicador; + incluye otra fuente

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

Cuadro 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 cada dos años y los países envían respuestas, basándose en encuestas de hogares.	4.4.3, 4.6.2
Sección de Metodología y Estándares Educativos de la 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 Global (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 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 sobre salud escolar: la encuesta sobre Comportamiento de Salud en Niños en edad escolar (HBSC) y la encuesta Mundial sobre Salud de Estudiantes en las Escuelas (GSHS).	4.a.2

Nota: DHS = Encuesta Demográfica y de Salud.

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 estas limitaciones y analiza cuestiones relacionadas con los

¹ Más detalles en el documento de antecedentes de la conferencia de la CEPAL: 1 UIS/EDS/BPHHS.1.

² Más detalles en el documento de antecedentes de la conferencia del UIS sobre encuestas de fuerza laboral: 1 UIS/EDS/BPHHS.3.

instrumentos de la encuesta, el nivel educativo, los períodos de referencia, la información contextual individual, la alfabetización y las habilidades.

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. Las posibles soluciones incluyen las siguientes:

- Introducir el diálogo en un país 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 ítems de la encuesta cubren todos los principales programas de educación nacional, incluidos los no formales, lo que permite a los encuestados informar sobre la asistencia actual o el logro de estos programas.
 - Las preguntas están alineadas con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) para facilitar el análisis comparativo.
 - Los elementos de la encuesta indagan sobre el grado más alto alcanzado o al que asisten actualmente y si los estudiantes han completado el grado más alto al que asistieron.
 - Las encuestas transnacionales garantizan que los elementos de la encuesta relacionados con la asistencia a la educación estén vinculados a años escolares específicos para facilitar el procesamiento y la interpretación.

Diferentes períodos de referencia

Las variaciones en los períodos de referencia para la recopilación de datos educativos pueden afectar la comparabilidad entre encuestas. Las posibles soluciones incluyen las siguientes:

- Alinear los períodos de referencia para la recopilación de datos con los indicadores del ODS 4, por ejemplo, para registrar la participación en la educación formal, utilizar informes basados en los años escolares.
- Colaborar con la OIT para alinear en todas las encuestas de fuerza laboral el período de referencia para el indicador global 4.3.1 de los ODS.

Calidad y comparabilidad de la información contextual

Es esencial disponer de datos suficientes sobre la información contextual individual 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. Las posibles soluciones incluyen las siguientes:

- Recolectar 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 Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares (ISWGHS).

Alfabetización, conocimientos y habilidades

El seguimiento de los resultados del 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. Las posibles soluciones incluyen lo siguiente:

- Proporcionar orientación con ejemplos de preguntas que podrían usarse para realizar comparaciones.

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 sus períodos de recuerdo. Las posibles soluciones incluyen lo siguiente:

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

Disponibilidad y accesibilidad de los datos de la encuesta.

El acceso a los datos de encuestas y censos, incluidos los microdatos y metadatos, es vital para su uso eficaz. Muchos países no hacen que sus datos sean accesibles, lo que limita el análisis entre países. Los repositorios internacionales como la Red Internacional de Encuestas de Hogares (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. Las posibles soluciones incluyen las siguientes:

- Otorgar al UIS, como organismo custodio, archivos de datos disponibles para uso público previa inscripción y aceptación de condiciones básicas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y privacidad de los datos.
- Publicar metadatos completos, incluso si la accesibilidad a los microdatos está restringida.
- Utilizar herramientas y estándares como el software NADA de IHSN y el estándar de manual de códigos internacional de la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI) para facilitar la catalogación de datos, el establecimiento de repositorios y la alineación de metadatos.
- Establecer y desarrollar un repositorio de datos de encuestas de hogares con la colaboración de los Estados Miembros, garantizando la accesibilidad y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y privacidad de los datos.

Es esencial abordar numerosos desafíos para la implementación y utilización efectiva de las encuestas de hogares para garantizar datos confiables y significativos para monitorear el progreso hacia el ODS 4.

AGENDA A FUTURO

Las encuestas de hogares y de otro tipo y los censos 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 futura 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 en 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 estas posibles soluciones para abordar los desafíos relacionados con el uso de encuestas de hogares en los indicadores educativos requiere una estrategia integral que implique colaboración, desarrollo de capacidades y estandarización. A continuación, se presenta un resumen de las estrategias para implementar estas soluciones de manera efectiva:

- Crear conciencia sobre las oportunidades que ofrecen las encuestas para generar estadísticas educativas:
 - Crear conciencia entre los hacedores 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 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, que pueden administrarse individualmente o como parte de una encuesta existente:

- Garantizar que las preguntas sobre los programas educativos estén alineadas con la CINE.
- Garantizar que las preguntas de la encuesta relacionadas con la asistencia a la educación estén vinculadas a años escolares específicos, alineados con los períodos de referencia para los indicadores del ODS 4.
- Incluir el mes de nacimiento del encuestado y la fecha de la entrevista, para calcular la edad precisa al inicio del año escolar.
- Garantizar que los datos sobre el gasto 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 consistencia y comparabilidad de los indicadores educativos.
 - Desarrollar definiciones y medidas estandarizadas para factores socioeconómicos como la riqueza de los hogares, la migración y la discapacidad para mejorar la comparabilidad entre encuestas.
- Establecer y desarrollar el inventario con la colaboración de los Estados Miembros, garantizando la accesibilidad manteniendo la seguridad y privacidad de los datos.