

# Dirección General de Estadísticas Económicas

## Herramientas de Autoevaluación para las Encuestas de Establecimientos

Adaptación de:

The European Self-Assessment Checklist for Survey Managers



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Noviembre 2018

# Desarrollo de un Programa de Autoevaluación

- Es una **lista de verificación** genérica para una evaluación de la calidad de las encuestas.
- Esta **dirigida a los responsables** de las encuestas.
- Se utiliza como un **apoyo en la evaluación de la calidad** de sus Estadísticas y en la consideración de acciones de mejora.

**DESAP**  
*Development of a Self  
Assessment Programme*

# Compromisos PAACI

- ✓ **Estrategia 2.2.** Desarrollar indicadores y generar informes de calidad periódicos, así como evaluar las actividades de generación, integración y difusión de información estadística y geográfica.
- ✓ **Línea de acción 2.2.1.** Elaborar una herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos (adaptación del [European Self-Assessment Checklist for Survey Managers](#)).

## 2016

- ❖ **Compromiso:** Herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos.
- ❖ **Cumplimiento:** Se concluyó la [traducción al Español del documento de la Eurostat, Development of a Self Assessment Programme \(DESAP\)](#).

## 2017

- ❖ **Compromiso:** Matriz de evaluación de las EEN.
- ❖ **Cumplimiento:** Se aplicó la [Matriz de evaluación a las Encuestas Económicas Nacionales](#) (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC).



# Cuestionario de Autoevaluación, con relación al Cuestionario Original

- La última versión del cuestionario en español es el resultado de diversas revisiones del **Grupo de Encuestas Económicas**.
- Fue necesario adaptar la terminología y conceptos del cuestionario al proceso de generación de **estadística básica**, puesto que se trataba de una herramienta de evaluación externa.
- Se excluyeron algunas opciones de respuesta que correspondían a la Ley Europea.
- Para el análisis de resultados, se evalúan 15 de 194 preguntas.

# Ejemplo

## I. Decisión de realizar una encuesta

### Análisis de las necesidades del usuario

Un producto estadístico es relevante si satisface las necesidades de los usuarios. Así, las necesidades de los usuarios deben establecerse desde el principio. Las siguientes preguntas se refieren a los diferentes aspectos de la comunicación con los usuarios clave.

#### 1 ¿Bajo qué base legal se lleva la encuesta?

- Ley Nacional
- Ley Europea
- Bases no legales
- Otros

Eliminación de  
Normatividad no  
aplicable

(Favor de nombrar las bases constitucionales)

# Análisis de Resultados



RELACIÓN DE PREGUNTAS DESAP HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENCUESTAS			
PROCESOS	ELEMENTOS DEL PROCESO	NUMERO DE REACTIVOS	NUMERO DE REACTIVOS DE EVALUACIÓN
<b>DESAP</b>	<b>25</b>	<b>194</b>	<b>15</b>
I. DECISIÓN PARA REALIZAR UNA ENCUESTA	2	9	0
II. DISEÑO DE LA ENCUESTA	3	30	3
III. RECOLECCIÓN DE DATOS	4	59	0
IV. CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	3	33	1
V. ANÁLISIS DE DATOS Y CALIDAD DE RESULTADOS	7	35	11
VI. DOCUMENTACIÓN Y DISEMINACIÓN	3	16	0
VII. CICLO DE MEJORA	3	12	0

## Criterios a evaluar

<b>Proceso 2</b> <b>Diseño de la encuesta</b>	Sobrecobertura (6)
	Subcobertura (7)
	Clasificación económica (8)
<b>Proceso 4</b> <b>Captura y procesamiento de datos</b>	Necesidad de validar datos (4)
<b>Proceso 5</b> <b>Análisis de datos y calidad de resultados</b>	Satisfacción principales usuarios (2)
	Relevancia de la encuesta (3)
	Evaluación de los CV principales variables (6)
	Grado de no Respuesta (15)
	Tamaño de la no respuesta (18)
	Desfase periodo de referencia/publicación resultados (21)
	Puntualidad fechas publicación (22)
	Comparabilidad del producto estadístico (no geográficos) (24)
	Comparabilidad del producto estadístico en el tiempo (25)
	Coherencia de sus estadísticas respecto a otras con diferente frecuencia (27)
Coherencia de sus estadísticas misma área y respecto otras fuentes (28)	

**Nota:** El número que aparece en paréntesis para cada criterio, es el número de pregunta que le corresponde dentro del cuestionario.

# Comparativo entre el cuestionario de diagnóstico (DESAP) y el MPEG



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

## MODELO MPEG

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO (DESAP)		DOCUMENTACIÓN DE LAS NECESIDADES	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN	CAPTACIÓN	PROCESAMIENTO	ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN	DIFUSIÓN	EVALUACIÓN DEL PROCESO
I	DECISIÓN DE REALIZAR UNA ENCUESTA	1.1 Recepción de necesidades identificadas y/o actualización de las mismas	2.1 Diseño de los productos de información	3.1 Construcción de instrumentos de recolección	4.1 Preparación del marco y selección de la muestra	5.1 Integración de datos	6.1 Preparación de borradores de resultados	7.1 Actualización de sistemas de salida	8.1 Concentración de insumos para la evaluación
II	DISEÑO DE LA ENCUESTA	1.2 Consulta y confirmación de necesidades	2.2 Diseño de la descripción de las variables	3.2 Construcción o mejora de componentes	4.2 Preparación de la captación	5.2 Clasificación y codificación	6.2 Validación de los resultados	7.2 Generación de productos de difusión	8.2 Evaluación
III	RECOLECCIÓN DE DATOS	1.3 Definición de objetivos	2.3 Diseño de la captación	3.3 Construcción o mejora de componentes de difusión	4.3 Ejecución de la captación	5.3 Revisión y validación	6.3 Interpretación explicación de los resultados	7.3 Gestión de la publicación de productos de difusión	8.3 Determinación de un plan de acción
IV	CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	1.4 Identificación de conceptos	2.4 Determinación del marco muestral y tipo de muestreo	3.4 Configuración de flujos de trabajo	4.4 Cierre de la captación	5.4 Edición e imputación	6.4 Aplicación de los controles a la divulgación	7.4 Promoción de productos de difusión	
V	ANÁLISIS DE DATOS Y CALIDAD DE RESULTADOS	1.5 Comprobación de disponibilidad de datos	2.5 Diseño del procesamiento y análisis	3.5 Pruebas al sistema de producción		5.5 Derivación de nuevas variables y unidades	6.5 Finalización de resultados	7.5 Gestión de soporte a usuarios	
VI	DOCUMENTACIÓN Y DESEMINACIÓN	1.6 Elaboración del Plan General	2.6 Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo	3.6 Prueba piloto del proceso estadístico		5.6 Cálculo de ponderadores y agregaciones			
VII	CICLO DE MEJORA			3.7 Finalización del sistema de producción		5.7 Calculo de indicadores de precisión			
						5.8 Finalización de los archivos de datos			

**El cuestionario DESAP cubre 100% de las fases y 87% de los subprocesos del Modelo MPEG**

# Matriz para conocer el nivel de cumplimiento con relación al Modelo de Procesos Estadísticos y Geográficos MPEG



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

# Justificación

- ❑ Las oficinas nacionales de estadística y geografía han tenido una preocupación constante por mejorar la eficiencia de sus actividades y la calidad de sus productos de información.
- ❑ El conjunto de países que colaboran en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), ha venido trabajando para compensar esta limitación, **generando marcos de procesos estándares que faciliten la colaboración y la reutilización de procesos, datos y sistemas estadísticos.**



# Objetivo



- ✓ Identificar las fortalezas y las debilidades de los procesos, para el cumplimiento de las buenas prácticas, midiendo la calidad de los procesos.
- ✓ Permite elaborar un programa de trabajo y obtener una ruta de cumplimiento y nivel de madurez de cada fase del modelo.
- ✓ Considera la integración de evidencias documentales que sustente las respuestas en la herramienta.
- ✓ Herramienta que permite evidenciar la operación actual de los procesos con base al estándar del Modelo de Proceso Estadístico y Geográfico (MPEG).

# Aspectos para la elaboración de la matriz



Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (**OCDE**)

- ✓ Recomendaciones sobre Buenas Prácticas Estadísticas del 23 de noviembre de 2015



Departamento Administrativo Nacional de Estadística (**DANE**)

- ✓ Metodología de Evaluación y Certificación de la Calidad del Proceso Estadístico



INEGI

- ✓ Norma para el aseguramiento de la Calidad de la Información Estadística y Geográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (**NACIEG**)
- ✓ Norma Técnica del Procesos de Producción de Información Estadística y Geográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (**NTPPIEG**)
- ✓ Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico (**MPEG**)

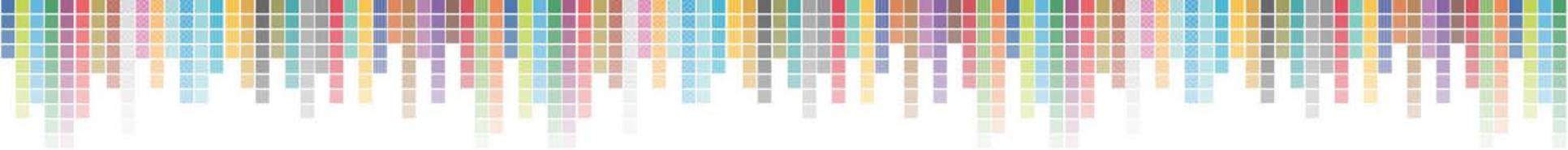


# Análisis de Resultados



RELACIÓN DE PREGUNTAS MPEG MATRIZ DEL MODELO DEL PROCESO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
FASE	SUBPROCESOS	NUMERO DE REACTIVOS
<b>MATRIZ</b>	<b>44</b>	<b>104</b>
I. DOCUMENTACION DE NECESIDADES	6	21
II. DISEÑO	6	16
III. CONSTRUCCIÓN	7	11
IV. CAPTACIÓN	4	15
V. PROCESAMIENTO	8	13
VI. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN	5	10
VII. DIFUSIÓN	5	14
VIII. EVALUACIÓN DEL PROCESO	3	4
* <a href="#">ESCALA</a>		

Nota: la matriz MPEG evalúa **todos** los reactivos



# Conociendo México

01 800 111 46 34

[www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)

[atencion.usuarios@inegi.org.mx](mailto:atencion.usuarios@inegi.org.mx)



@inegi\_informa



INEGI Informa



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

