

## **LAS INCIDENCIAS EN LAS ENCUESTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE**

**Carlos Ballano Fernández**  
Subdirector General de Recogida de Datos

**M<sup>a</sup> Dolores Rebollo Rivelott**  
drebollo@ine.es  
Jefe de Área de Trabajos de Campo de Empresas

### RESUMEN

En este trabajo se presenta la clasificación de incidencias que sigue el Instituto Nacional de Estadística. Tras una clasificación de los tipos de incidencias, centrando la atención en los porcentajes de encuestables y de respuesta, en el trabajo se muestran las incidencias en dos “encuestas tipo”: la Encuesta de Población Activa y las Encuestas de Estructura Económica. A continuación se presentan algunas variantes de los tipos anteriores, ofreciendo los datos sobre incidencias de otras encuestas del INE.

**Palabras clave:** Trabajo de campo, incidencias, no respuesta, encuestas a hogares, encuestas a empresas.

## Tipos de incidencias. Definición de los porcentajes de encuestables y de respuesta.

Durante el proceso de recogida de información de una encuesta se pueden presentar una serie de situaciones o incidencias que impidan la obtención del cuestionario cumplimentado. Su correcta consignación y su tratamiento riguroso son de gran importancia, pues su análisis va a permitir, en función del tipo de incidencia, actualizar el marco de la encuesta o incidir en el cálculo de los estimadores. En otros casos podrán originar sesgos en las estimaciones finales. Por todo ello, es preciso prever, en la fase de planificación de toda encuesta, la posible aparición de dichas situaciones debiendo quedar éstas perfectamente identificadas en cuanto a su definición y tratamiento a aplicar.

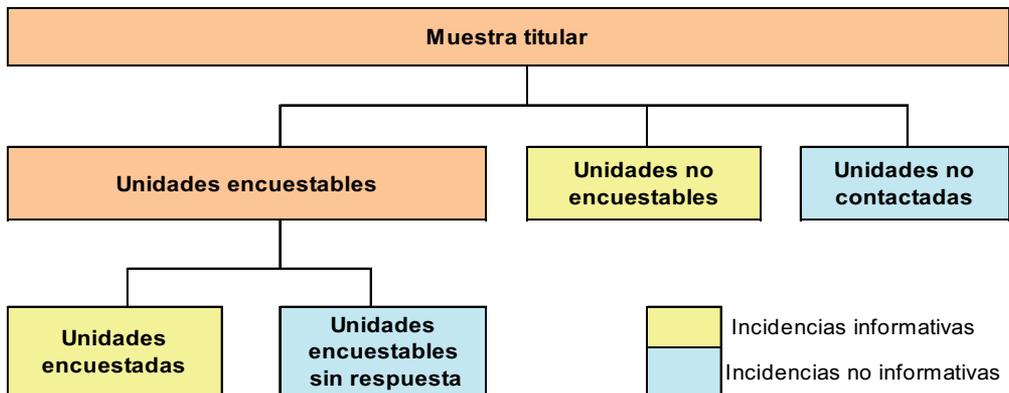
Para encuestas similares (la misma unidad estadística, periodicidad, método de recogida...) el conjunto de posibles incidencias se suele establecer (en el Instituto Nacional de Estadística) de forma homogénea, aunque cada encuesta puede requerir de alguna incidencia particular adicional. En general, en cualquier encuesta la definición de las incidencias y su tratamiento quedan determinados tanto por el diseño muestral como por el procedimiento de recogida. De hecho, en el INE colaboran las unidades responsables de ambas actividades en la fijación de las incidencias.

Debido a que la mayoría de las encuestas que realiza el INE se basan en muestras probabilísticas basadas en marcos de lista, entendiéndose por tales aquellas en las que existe algún tipo de registro que recoge la relación de unidades a investigar del que se extrae una muestra de unidades mediante un procedimiento de muestreo que asigna probabilidades conocidas de pertenecer a la muestra, trataremos exclusivamente de las incidencias en este tipo de encuestas.

Independientemente de la tipología de las incidencias, de la que hablaremos más adelante, una primera clasificación distinguiría las incidencias informativas de las que no aportan ningún tipo de información. Las incidencias que aportan información indican, habitualmente, correcciones a la información errónea contenida en el marco. Un ejemplo de este tipo de incidencias en las encuestas dirigidas a los hogares corresponde a las viviendas 'vacías' y en las encuestas dirigidas a las empresas, a las unidades 'erróneamente incluidas' por no ser de la actividad económica incluida en el ámbito de investigación. Un ejemplo de incidencia no informativa, común a encuestas dirigidas a hogares o a empresas, corresponde a las unidades que se niegan a colaborar.

La información de las incidencias informativas puede ser empleada en la fase de estimación (véase Miras, 1985) y, a priori, no tiene por qué sesgar la muestra, aunque, al reducirse el tamaño muestral efectivo, los estimadores serán algo menos precisos. Sin embargo, las incidencias no informativas son una de las fuentes más habituales de sesgo en las encuestas.

Una clasificación simplificada, pero útil, de las unidades de la muestra que surge de lo hasta ahora comentado se expone en el siguiente gráfico. Si se desea ver una clasificación más detallada puede verse el artículo de Hidiroglou, Drew and Gray (1992): *“Dealing with non response to sample surveys at statistics Canada”*.



En la primera categoría se habla de muestra “titular” para indicar con ello el conjunto de unidades muestrales que han sido seleccionadas según un diseño muestral concreto con el fin de representar a la población objeto del estudio. En ciertas encuestas, para evitar la posible pérdida de información provocada por la falta de respuesta, se prevé la utilización adicional de una muestra reserva cuyas unidades serían utilizadas, en casos necesarios, bajo estrictos criterios de sustitución de las unidades muestrales titulares.

Las unidades encuestables son aquellas que se ajustan a las condiciones determinadas por el ámbito (poblacional, geográfico y temporal) de la encuesta. En la categoría de no encuestables se clasifican las unidades que quedan fuera de dicho ámbito o bien aquellas unidades que, por algún defecto o des-actualización del marco, han sido incorrectamente seleccionadas (por ejemplo, unidades vacías, inexistentes o duplicadas). Además, puede existir una categoría residual de unidades “no contactadas” de las que no es posible asegurar si verifican las condiciones para ser encuestables.

Para las unidades encuestables, el trabajo de campo irá consiguiendo la información de los cuestionarios de las unidades encuestadas, que posteriormente se someterá a las fases habituales de depuración, grabación y validación hasta finalizar su gestión completa. Sin embargo, de otras unidades encuestables no se obtendrá finalmente su respuesta, siendo una de las fuentes principales de sesgo de las estimaciones.

En el proceso de recogida se suelen utilizar una serie de incidencias intermedias o de gestión que permiten reflejar la situación de cada unidad en cada momento (en el apartado 2.2 se ofrece, como ejemplo, las incidencias de gestión utilizadas en una encuesta económica concreta del INE). No obstante, al finalizar el periodo de recogida, cada unidad muestral ha de contar con su correspondiente incidencia final, por lo que las unidades no contactadas o sin respuesta quedarán debidamente catalogadas como tales. Cabe señalar que en las encuestas en las que el proceso de recogida en campo es breve, no suele existir esta distinción entre incidencias intermedias e incidencias finales.

Sobre la base del esquema anterior, se definen los siguientes porcentajes:

$$\text{Porcentaje de encuestables} = 100 * \frac{\text{Unidades encuestables}}{\text{Total muestra titular}}$$

Permite obtener un indicador sobre la calidad y actualidad del marco

$$\text{Porcentaje de respuesta} = 100 * \frac{\text{Unidades encuestadas}}{\text{Unidades encuestables}}$$

Mide la disposición de los informantes encuestables a colaborar, incluyendo en ello la eficacia del método de recogida y del proceso de gestión de la misma.

Evidentemente, se pueden definir los complementarios a 100 de dichos porcentajes, que definirían los porcentajes de no encuestables y de no respuesta, respectivamente. Asimismo, se pueden descomponer dichos porcentajes para las distintas incidencias que los componen.

Con respecto a estas definiciones es necesario hacer los siguientes comentarios:

- i. los porcentajes se calculan sobre las unidades de la muestra titular. Es decir, en aquellos casos en los que está previsto la utilización de una muestra reserva, no debe incluirse ésta última en el cálculo de dichos porcentajes.
- ii. en el caso de encuestas panel es necesario distinguir las tasas de no respuesta de las unidades que entran por primera vez en la muestra de las del resto de unidades. Habitualmente las tasas de no respuesta de las entrevistas sucesivas son menores, pero hay que tener en cuenta que la que es un indicador del sesgo es la referida a las unidades en primera entrevista. En la frase anterior hay que notar que se habla de 'indicador' del sesgo y no de 'estimador'. 'Indicador' apunta en la línea de una magnitud que está relacionada con un aspecto de la calidad de un producto.
- iii. en las encuestas dirigidas a las empresas existen sectores o estratos de la muestra especialmente influyentes sobre las estimaciones finales por lo que el análisis de estos porcentajes habría de realizarse también para dichos niveles de detalle.
- iv. otro indicador de utilidad es el de muestra efectiva conseguida, definido como la proporción de unidades encuestadas entre el tamaño de la muestra teórica. Es un indicador de hasta qué punto se ha conseguido el objetivo de varianza teórico.
- v. obviamente, el porcentaje de respuesta puede definirse para cada una de las variables de la encuesta, considerando que ha habido o no colaboración sólo teniendo a la vista si se ha conseguido o no respuesta para esa variable concreta.

En los siguientes apartados de este artículo vamos a considerar las definiciones de las incidencias, el tratamiento y a realizar algunas consideraciones respecto a cada incidencia para dos encuestas tipo, una de encuesta dirigida a hogares y otra de encuesta dirigida a empresas: la Encuesta de Población Activa y la Encuesta Industrial Anual de Empresas.

Posteriormente consideraremos algunas variaciones posibles respecto a las encuestas tipo consideradas, con el fin de ilustrar la dependencia de las incidencias respecto al diseño muestral y el método de recogida.

A continuación expondremos las tasas de respuesta de algunas de las encuestas que realiza el INE realizando algunos comentarios sobre la influencia en las mismas de la temática de la Encuesta, el tiempo de entrevista o la tipología de los informantes. Finalizaremos con algunas recomendaciones generales.

## Las incidencias en dos encuestas tipo

### a) Las incidencias de la Encuesta de Población Activa

Los hogares que se investigan en la Encuesta de Población Activa colaboran durante seis trimestres consecutivos; se renueva, por tanto, trimestralmente, un sexto de la muestra. Estos hogares que entran por primera vez en la muestra se entrevistan por visita personal asistida por ordenador (entrevista CAPI). Se solicita información de todas las personas que tienen su residencia habitual en la vivienda, admitiéndose informantes indirectos para aquellas personas que no se encuentran en la misma. Durante la primera entrevista se solicita el teléfono de los informantes y si disponen de él y no ponen objeciones a que las sucesivas entrevistas se realicen por ese medio, serán entrevistas CATI. Además de los hogares que no tienen teléfono se investigan por visita personal las viviendas que corresponden a incidencias del marco y para las que no se dispone de un informante con teléfono que pueda dar a conocer, en trimestre sucesivos, la situación de la vivienda que tuvo la incidencia.

En la descripción que sigue obviamos algunos aspectos, como, por ejemplo, el tratamiento cuando se detecta un cambio de grupo humano en la vivienda.

#### a.1) Definición de las incidencias CAPI

##### **Incidencias informativas**

###### *Vivienda destinada a otros fines*

La vivienda seleccionada se dedica en su totalidad a fines diferentes a residencia familiar. Por ejemplo: convento, residencia de ancianos, garaje, oficina, etc.

Estas incidencias, cuando corresponden a viviendas titulares, no se sustituyen y se visitan en trimestres sucesivos para comprobar si ha cambiado el uso de la vivienda.

###### *Vivienda vacía*

La vivienda seleccionada no está ocupada la mayor parte del año, pudiendo ser una vivienda de temporada (habitada o no en el momento de la entrevista) o estar deshabitada por cualquier causa, como puede ser el fallecimiento o cambio de residencia de las personas que vivían en la misma.

El tratamiento de esta incidencia es análogo al de las viviendas destinadas a otros fines: no se sustituyen pero se visitan en trimestres sucesivos para investigar si la vivienda pasa a ser ocupada.

###### *Vivienda ilocalizable*

Se produce esta incidencia cuando no se localiza la vivienda sobre el terreno por un error en la dirección. La vivienda no puede ser localizada en esa dirección, bien porque la dirección no es correcta o porque no existe ya la vivienda. Esta incidencia sólo puede producirse en 1ª entrevista.

Estas incidencias no se sustituyen por muestra reserva y desaparecen de la muestra en trimestres sucesivos

##### **Incidencias no informativas**

###### *Negativa*

Se considera negativa cuando no se consigue hacer la entrevista y la causa es la negativa del informante, tanto sea una negativa rotunda, inicial, como si se produce posteriormente, después de haber empezado a colaborar.

También se considera negativa cuando todas las personas encuestables de la vivienda de 16 y más años se niegan a responder su cuestionario individual o a que otra persona de la vivienda lo responda por ellos.

Igualmente se considera negativa cuando no se consigue hacer la entrevista por incapacidad para responder a la misma, ya sea por la edad, discapacidad, enfermedad, desconocimiento del idioma o cualquier otra circunstancia de los miembros de la vivienda en su conjunto. En este caso, antes de anotar la incidencia, debe intentarse (siempre sin forzar a los informantes) si con ayuda de alguien próximo pueden responder.

Las negativas en primera entrevista se sustituyen. En entrevistas sucesivas continúan en la muestra.

###### *Ausente o distinto grupo ausente (A, DA)*

Se produce cuando tras sucesivas visitas a la vivienda no se consigue hacer la entrevista porque todos los miembros de la vivienda están ausentes impidiendo el contacto.

Estas incidencias no se sustituyen y continúan en la muestra en trimestres sucesivos.

###### *Vivienda inaccesible*

Es aquella a la que no se puede acceder para realizar la entrevista por causas climatológicas (inundaciones, nevadas, etc.), geográficas (cuando no existen vías transitables para llegar a la misma) o de otro tipo.

Estas incidencias no se sustituyen y permanecen en la muestra en trimestres sucesivos.

## a.2) Definición de las incidencias CATI

En la realización de las entrevistas CATI hay un estado final adicional: 'sin teléfono'. En dicha incidencia se incluyen todas las viviendas que pasaron desde el CAPI pero el teléfono era erróneo y las búsquedas de teléfono no han dado resultado. Estas unidades vuelven al trimestre siguiente al CAPI.

En la parte CATI existen, además, los siguientes estados temporales de gestión:

- *No llamada* (NLL): es el estado inicial de las viviendas, cuando aún no se ha llamado ninguna vez.
- *Sin teléfono* (ST): viviendas cuya última clave de llamada sea ST.
- *Entrevista Incompleta* (EI): rellenan parte del cuestionario pero se interrumpe la entrevista, bien porque el entrevistado lo solicita expresamente, en cuyo caso se asigna una cita (EPC), o bien por otras causas (EPO), como corte de la comunicación, etc.
- *No contactada* (NC): Resto de viviendas sin clave de vivienda y grupo final. En general son viviendas con las que no se ha conseguido contactar nunca. Se incluyen todas aquellas viviendas que no tengan alguna clave de llamada EPC, EPO o última clave en llamada ST en teléfono principal.

## b) Incidencias en las encuestas de estructura económica

La Encuesta Industrial Anual de Empresas, que la tomamos aquí como ejemplo de una encuesta económica, tiene periodicidad anual. La recogida se organiza mediante la remisión postal de los cuestionarios. Las reclamaciones, tanto de los cuestionarios como para la depuración, se realizan con apoyo telefónico. Hay, asimismo, reclamaciones postales de la información.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la determinación de las incidencias en las encuestas dirigidas a empresas consiste en asegurarse que la unidad muestral que se pretende investigar (que, generalmente, vendrá identificada por su CIF) sea la que efectivamente se entreviste. Por ello, resulta esencial controlar los posibles cambios de CIF pues, en algún caso (por ejemplo, un traspaso de la misma actividad o un cambio de forma jurídica) dicho CIF será objeto de corrección y cumplimentación del correspondiente cuestionario, mientras que en otros casos (por ejemplo, fusión, absorción o escisión total) originará la no cumplimentación del cuestionario y la adecuada consignación de su correspondiente incidencia final.

Para ilustrar el conjunto de incidencias de esta encuesta, sean intermedias o finales, se inicia su descripción mediante el siguiente esquema:

		<b>Se recibe cuestionario</b>		<b>Incidencias derivadas de la recepción del cuestionario</b>
				RE Recibido, para pasar a grabación
				GR Grabado, para pasar a depuración
				IN Incompleto
				LI Limpio (depurado y sin errores)
		<b>No se recibe cuestionario</b>		
				<b>Incidencias finales</b>
				CD Cierre definitivo
				CT Cierre temporal
				SA Sin actividad
				EI Erróneamente incluida
				FA Fuera de ámbito
				DU Duplicada
				IL llocalizable
				FU Fusionada
				AB Absorción
				ET Escisión total
				FP Cambio de los factores de producción
				NE Negativa final
<b>Incidencias intermedias o de gestión previas a la recepción</b>				
SE Se enviará				
EN Enviado				
EX Extraviado				
DC Devuelto por correo				
SI Sin informante				
CI Contacto imposible				
NC No contactado				
NE Negativa débil				

### **Incidencias de gestión**

*Se Enviarà:* El informante dice haber recibido el cuestionario y que lo remitirá.

*Enviado:* El informante dice que ya ha enviado el cuestionario.

*Extraviado:* El informante dice que ha extraviado el cuestionario, o que no lo ha recibido, o haber recibido uno erróneo que no se corresponde con su actividad.

*Devuelto por correo:* El cuestionario llega devuelto por correo.

*Sin Informante:* Se ha logrado localizar a la unidad informante pero no se ha podido contactar con el informante o persona de contacto adecuado..

*Contacto imposible:* cuando se llama por teléfono a una “empresa” y no se consigue contactar con ninguna persona que nos pueda indicar si ese teléfono pertenece a nuestra “empresa” o por el contrario es erróneo, cuando no nos cogen el teléfono o salta un contestador automático que no identifica el receptor..

*No Contactado:* Se asigna este estado cuando no se ha conseguido contacto telefónico con la “empresa” y siempre tras haber realizado las búsquedas que se indiquen al inicio de la encuesta.

*Negativa débil:* El informante parece negarse a cumplimentar el cuestionario. Se establecen mecanismos para intentar la recuperación.

*Incompleto:* Se ha recibido el cuestionario, pero de tal forma que es imposible completarlo pidiendo datos adicionales por teléfono.

*Recibido:* Se ha recibido el cuestionario y está lo suficientemente completo como para pasar a depuración, aunque sea necesario solicitar algún dato adicional por teléfono.

*Grabado:* Esta incidencia corresponde al cuestionario que ya ha sido grabado, pero que aún no ha sido depurado.

*Limpio:* El cuestionario ha sido depurado y está limpio (no contiene errores o éstos están debidamente justificados).

El procedimiento de recogida establece unas normas de actuación para cada caso. Veamos, por ejemplo, las que corresponden a ‘extraviado’:

La acción para estas unidades será realizar un nuevo envío de cuestionarios certificado y con acuse de recibo. Cuando exista la posibilidad de realizar dicho envío mediante fax u otro procedimiento, se anota esta circunstancia en la aplicación informática de gestión y se asignará la incidencia de gestión ‘se enviará’ una vez obtenido el comprobante de recepción.

Cuando el envío se deba de realizar mediante correo ordinario el tratamiento a seguir consistirá en realizar un nuevo envío asignando a la unidad el estado ‘reenviado por extraviado’. La aplicación establecerá una cita para los 5 días laborables siguientes con el fin de comprobar la recepción del nuevo envío.

## **Incidencias finales de la encuesta industrial anual de empresas**

### **Incidencias informativas**

*Cierre definitivo:* La empresa ya no existe en el periodo de referencia de la Encuesta y se dispone de algún documento justificativo que acredite esta situación (copia de la baja en el Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso, copia del modelo 036 de declaración de la baja u otro documento oficial) o, en todo caso, de alguna evidencia suficiente de que el cierre es definitivo.

*Cierre temporal:* La empresa está cerrada, pero no por motivos ocasionales o estacionales y, en principio, no existe previsión de reapertura. Es un cierre tendente a definitivo pero que, actualmente no se tiene evidencia total de que el cierre tenga ya dicho carácter definitivo. Por ejemplo, una empresa tendría esta incidencia si no está dada de baja en el Impuesto de Actividades Económicas y no se dispone de otra evidencia del cierre definitivo.

*Sin actividad:* La empresa ha permanecido inactiva durante el periodo de referencia por algún motivo ocasional o estacional, pero tiene intención de continuar su actividad cuando desaparezcan las circunstancias que han motivado esta situación. Es decir, existe previsión de reapertura.

La falta de actividad durante el periodo de referencia se puede deber, por ejemplo a :

1. Cierres por motivos ocasionales como realización de obras o a circunstancias accidentales (incendio, inundación, etc.).
2. Vacaciones
3. Periodos de no apertura (trabajos temporeros) o por otros motivos estacionales

Cabe señalar que estas incidencias no son habituales en las encuestas con periodo de referencia anual. Las encuestas coyunturales, de periodicidad mensual o trimestral, sí suelen presentar algunos casos.

*Erróneamente incluida:* La actividad principal de la empresa no pertenece al ámbito de estudio de la encuesta.

*Fuera de ámbito:* Otras características de la empresa, distintas de su actividad principal, sitúan a ésta fuera del ámbito de estudio de la encuesta (por ejemplo, un autónomo para la EIAE)

*Duplicada:* La empresa aparece más de una vez en la muestra.

*Illocalizable:* Se asignará esta incidencia cuando la unidad no se llega a localizar mediante la información contenida en el directorio ni por ningún otro medio.

Dentro de las incidencias informativas las siguientes tienen relación con cambios en la forma jurídica de las empresas:

*Fusionada:* La empresa se ha fusionado con otra/s (de la muestra o con otra/s empresa/s no incluida/s en muestra) dando lugar a una empresa nueva, y por tanto ya no existe como tal.

*Absorción:* La empresa ha sido absorbida por otra (de la muestra o por otra empresa no incluida en muestra) y ya no existe como tal.

*Escisión total:* Una empresa se escinde totalmente dando lugar a dos o más unidades. La escisión parcial de la empresa no es causa de incidencia sino de cumplimentación del cuestionario cuyos datos se referirán a la parte de la empresa original que mantiene en CIF objeto del estudio.

*Cambio en los factores de producción:* Sea A una empresa de la muestra. En su misma ubicación, otra empresa B (con otro NIF y razón social) informa que ha asumido la responsabilidad de la empresa A con cambios en los factores de producción (instalaciones, actividad...). Se considera que ha habido cambio en los factores de producción si, en la misma ubicación, la empresa B realiza una actividad diferente que la de A cambiando la CNAE ( a nivel de 4 dígitos). En este caso, a la empresa A se le asignará la incidencia 'Cambio en los factores de producción'.

### **Incidencias no informativas**

*Negativa:* El informante se niega a colaborar de forma directa o alega excusas, dilaciones, ignorancia de los datos, etc.

### **Algunas variaciones sobre los tipos anteriores**

La Encuesta de Población Activa y la Encuesta Industrial Anual de Empresas son dos casos típicos de encuestas dirigidas, una a la población y otra a las unidades económicas. No obstante, las incidencias deben de adecuarse a las peculiaridades de cada encuesta.

En el caso de las encuestas dirigidas a los hogares algunas de las variaciones principales son:

- encuestas en las que se extrae directamente del marco muestral (Padrón) a personas, en vez de emplear como marco la relación de viviendas de cada sección censal. En esta situación se contemplan incidencias específicas relacionadas con la localización de la persona extraída.

- encuestas en las que se investiga a un colectivo específico a partir del marco de direcciones. Hay que prever la incidencia de que, una vez elaborada la tabla de composición del hogar y conocidas las características de las personas, no haya ninguna con las apropiadas para pertenecer al ámbito de investigación.
- encuestas en las que se extrae, en una etapa más de muestreo, una muestra de personas dentro de los miembros del hogar: en este caso se suelen distinguir las incidencias del hogar y las de las personas. Por ejemplo, se puede obtener información de la composición del hogar pero puede no obtenerse del individuo seleccionado si este está ausente.

En las encuestas dirigidas a las unidades económicas la principal variación en las incidencias depende del tipo de unidades al que se dirige la encuesta. Si, por ejemplo, la muestra es de empresas, habrá incidencias específicas para tratar cambios tales como absorciones o fusiones, incidencias que, sin embargo, no se presentarán en las encuestas dirigidas a unidades locales. Asimismo, se pueden crear incidencias específicas en determinadas encuestas dirigidas a las empresas para tratar la información de la que se dispone de forma agregada a nivel de un grupo de empresas.

Un caso muy especial de incidencias en encuestas dirigidas a unidades económicas es la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas. Es la única encuesta en la que, a través de un procedimiento específico durante la recogida, relacionado con las incidencias, se puede actualizar la información del marco de las explotaciones con tierras. Dicho procedimiento, basado en que la tierra disponible para usos agrícolas no se incrementa mediante la roturación de nuevas tierras, consiste en la investigación de las nuevas explotaciones (llamadas explotaciones "hijas" de aquellas de las que se escinden) que han comenzado su actividad agrícola o ganadera con fecha posterior a la realización del último Censo Agrario o de la última encuesta agrícola. Dichas explotaciones hijas son dadas de alta en la muestra, procediéndose a su investigación.

### Datos sobre incidencias de algunas encuestas del INE

En la tabla que se adjunta se presentan los porcentajes de encuestables y de respuesta para algunas de las encuestas del INE:

<b>Encuestas dirigidas a los hogares</b>	<b>Porcentaje encuestables</b>	<b>Porcentaje de respuesta</b>
Encuesta de Población Activa (EPA) 1º trim. 2006		
1ª entrevistas	84	81
Sucesivas	85	83
Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los Hogares (TIC-H). 2º ola 2005		
1º entrevista	80	76
Sucesivas	94	89
Encuesta Nacional de Salud 2003-2004	86	77
Encuesta de Hábitos Sexuales	80	49
Encuesta de Empleo del Tiempo	88	68
Encuesta de Condiciones de Vida 2005		
1ª entrevistas	90	59
Sucesivas	96	81

Nota: En la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del período 1997 a 2005, la información que se solicita a los informantes varía en función del turno de rotación. En estas situaciones es necesario disponer de los porcentajes de respuesta de cada tipo de recogida. Al ser también una encuesta panel, la correcta interpretación de los porcentajes de colaboración exige entrar en detalles muy específicos, motivo por el que no se ha incluido en la tabla anterior.

<b>Encuestas dirigidas a empresas</b>	<b>Porcentaje encuestables</b>	<b>Porcentaje de respuesta</b>
<b>Encuestas de estructura económica. Periodicidad anual o superior</b>		
Encuesta Industrial de Productos 2006	89	94
Encuesta Industrial Anual de Empresas 2005	89	93
Encuesta Anual de Servicios 2005	82	93
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas 2005	96	92

Encuesta sobre uso de TIC y de Comercio Electrónico en las empresas 2005	95	93
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2005	93	99

### **Encuestas de coyuntura económica. Periodicidad mensual o trimestral Datos medios de 2005**

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)	86	89
Índice de Comercio al por menor (ICM)	89	89
Comercio Internacional de Servicios	94	93
Transporte de Viajeros	88	86
Índice de Producción Industrial	97	93
Índice de Precios Industriales	97	97
Índice de Cifra de Negocios y Entrada de Pedidos	97	95
Encuesta Trimestral de Coste Laboral	94	93

Se pueden realizar algunos comentarios respecto a las incidencias:

- En las encuestas dirigidas a hogares, se aprecia la variación del porcentaje de respuesta en función del esfuerzo de cumplimentación exigido a los informantes. Un ejemplo claro es la Encuesta de Condiciones de Vida respecto a encuestas como la EPA o la Encuesta TIC-H.
- Otro aspecto importante a tener en cuenta es la temática. La Encuesta Nacional de Salud 2003-2004 presentó un elevado porcentaje de respuesta, a pesar del tiempo requerido de entrevista. Por el contrario, la Encuesta de Hábitos Sexuales es la encuesta, entre las presentadas, con menor porcentaje de respuesta.
- Para las encuestas económicas, tanto los porcentajes de encuestables como de respuesta son, en general, elevados. Respecto al primer indicador, se ha de señalar que la mayoría de las encuestas del INE dirigidas a las empresas disponen, como marco de muestreo, el Directorio Central de Empresas (DIRCE), obtenido a partir de fuentes administrativas y complementado con otras informaciones procedentes de las operaciones estadísticas corrientes del INE. Las características de dicho directorio (su origen administrativo, su actualización al menos anual, las variables que incorpora, especialmente la actividad principal y el número de asalariados de cada empresa, etc...) le convierten en un marco muy adecuado para realizar el muestreo estratificado de estas encuestas. A pesar de ello, siempre hay un pequeño porcentaje de empresas cerradas y empresas incorrectamente clasificadas respecto a su principal actividad, por lo cual se pueden producir situaciones de unidades no encuestables, más especialmente en encuestas de ámbitos específicos.
- Respecto a los altos porcentajes de respuesta en las encuestas económicas, cabe indicar que, tratándose de encuestas de cumplimentación obligatoria, se establecen mecanismos administrativos para la reclamación de la información, pudiendo llegar a ser causa de sanción el incumplimiento de dicha obligación estadística.
- Otra consideración a tener en cuenta en las encuestas económicas de periodicidad mensual o trimestral es que existe un período de acomodación a la colaboración. Durante el mismo las tasas de incidencias son mayores, estabilizándose con el tiempo. Por ejemplo, para la encuesta IASS el porcentaje de respuesta pasó de un 67% en enero de 2005, mes en que se incorporaba nueva muestra, a un 93% en diciembre de ese año, ya con los informantes habituados a la encuesta. Esto provoca que en las muestras que rotan anualmente dispongan de procedimientos especiales para la inclusión de las unidades.
- Un factor importante en la tasa de respuesta es el tamaño de la empresa. Así, encuestas dirigidas a empresas pequeñas presentan menores tasas de respuesta que encuestas dirigidas a empresas de mayor tamaño. Hay dos factores relacionados con este hecho: por una parte, las empresas de menor tamaño presentan mayores dificultades de localización; por otra, la carga de la colaboración percibida por la empresa es menor cuanto mayor es su tamaño.

## **Conclusiones**

Debemos considerar que un indicador fundamental de la calidad del trabajo de campo de las encuestas es la tasa de respuesta conseguida. La razón es que es un 'indicador' del sesgo, aunque no sea estimador del mismo.

De los factores que inciden en las tasas de respuesta, el grado de control de los mismos por parte de los que diseñan las operaciones de recogida es muy variable.

Es importante el diseño de pruebas piloto que permitan, entre otras cosas, la evaluación de las tasas de respuesta que se pueden obtener en una operación determinada. Se pueden obtener conclusiones respecto a las principales causas que provocan la no respuesta e intentar actuar en consecuencia.

En el caso de las ausencias, las principales líneas de ataque consisten en incrementar el número de los contactos con el hogar, en variar los intervalos horarios en que se producen los mismos, lo que está relacionado con los ratios de trabajo, las normas en los contratos de trabajo respecto a la disponibilidad horarias de los entrevistadores, el tiempo disponible de recuperación de la información y la autorización o no de *proxys* (informantes indirectos de las personas que no se encuentran en la vivienda en el momento de la entrevista). Obviamente la decisión final será consecuencia de un equilibrio entre calidad, coste y tiempo.

En el caso de las negativas en las encuestas dirigidas a los hogares son factores fundamentales la selección y formación de los entrevistadores, los elementos que influyen en la presentación de la encuesta, el aprovechamiento del interés por la temática y los posibles incentivos.

En las encuestas dirigidas a las empresas es necesario trabajar en la vía de hacer disminuir la carga percibida por las mismas. Hay que tener en cuenta que, al ser un universo mucho menor que en los hogares, se presenta un elemento nuevo: la carga no sólo de una encuesta, sino del conjunto de encuestas en las que colaboran. Tratar esta situación exige procedimientos en distintos frentes:

- en la coordinación negativa en la extracción de las muestras, de forma que se asigne menor probabilidad de salir en una encuesta al que ya ha salido en otras.
- en la coordinación de la recogida, evitando, en la medida de lo posible, la recogida independiente de las encuestas que coinciden en el tiempo.
- Ofreciendo al informante la forma de comunicación que considere preferible: correo, fax, teléfono, Internet, etc.
- Creando instrumentos para que se puedan extraer de forma automática la información de las encuestas de los sistemas de información de las empresas.

También existen factores que son poco o nada controlables por los estadísticos que se dedican a la recogida de datos, como por ejemplo, las actitudes sociales de protección o apertura frente a terceros o la capacidad de recuerdo de las personas. Los procedimientos de los trabajos de campo deben tener conocimiento de las circunstancias que más influyen en la realización de las medidas y saber, asimismo, las limitaciones de distinto tipo que existen para obtener datos de calidad.

### Referencias bibliográficas

- Mirás, J. (1985). *Elementos de muestreo para poblaciones finitas*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística 1985.
- Hidiroglou, M.A., Drew, J.D. y Gray, G.B. (1992). Dealing with Nonresponse to Sample Surveys at Statistics Canada. *Proceedings of the 1992 Annual Research Conference*, Washington, DC: U.S. Bureau of the Census.
- Martínez, M.A. y Ballano, C. (2000). "Características de la no respuesta en la Encuesta de Población Activa", *Revista de Estadística Española*, Vol 42, número 146, pp. 263-277.