

## Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística – TASC

### Resumen Nota Metodológica

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo técnico del Buró de Censos de los Estados Unidos, ha impulsado el desarrollo de la metodología “Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística” (*Tool for Assessing Statistical Capacity-TASC*).

El  
**TASC**

Es una herramienta de autoevaluación de la capacidad estadística general del Sistema Estadístico Nacional (SEN) de un país, y la capacidad operacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) para producir y difundir estadísticas básicas provenientes de censos, encuestas y de registros administrativos.

De manera específica busca:



- Proveer una medida cuantitativa general de la capacidad técnica e institucional del SEN, como un todo.
- Proporcionar una medida cuantitativa de la capacidad de un INE para implementar operaciones de estadísticas básicas: censos, encuestas, y registros administrativos.
- Facilitar a los SEN/INE, autoridades nacionales, y donantes la identificación de las áreas que requieren mayor fortalecimiento para producir estadísticas básicas de calidad.
- Ayudar a los SEN/INE, autoridades nacionales, y donantes a justificar la necesidad de financiamiento de acciones de fortalecimiento específicas.
- Medir los resultados que tendrían las actividades de un programa o proyecto de fortalecimiento de las capacidades estadísticas, implementando el TASC antes y después de las acciones realizadas.
- Constituir un marco de referencia para los SEN/INE de estándares estadísticos que se deben considerar y cumplir.

El TASC no pretende evaluar todas las actividades realizadas por un INE o SEN.  
El TASC se centra en medir la capacidad de cumplimiento y realización de un núcleo básico de condiciones y actividades que constituyen el fundamento de la actividad estadística.

## Marcos de Evaluación de Referencia

El desarrollo de marcos e instrumentos metodológicos para medir la capacidad estadística no es nuevo. Han sido relevantes para el desarrollo del TASC, los siguientes:

### MECAD

Marco de Evaluación de Calidad de los Datos del Fondo Monetario Internacional

### PARIS21

Equipo de Trabajo de PARIS21 para la Capacidad Estadística

### ICE

Índice de Capacidad Estadística del Banco Mundial

### RMS

Red Métrica de Salud, de la Organización Mundial de la Salud

El foco del TASC no es medir la capacidad del SEN/INE a través del rendimiento de productos realizados, sino en medir la capacidad técnica e institucional que dispone para producir y difundir estadísticas básicas, y realizar una medición objetiva de dicha capacidad.

## Desarrollo del TASC

El TASC se realizó en dos fases:



### FASE 1

**Desarrollo inicial centrado en censos demográficos y encuestas a hogares**

El Buró de Censos de los Estados Unidos desarrolló un instrumento para medir la capacidad estadística de un INE y llevar a cabo censos de población y encuestas a hogares.



### FASE 2

**Enfoque ampliado del TASC**

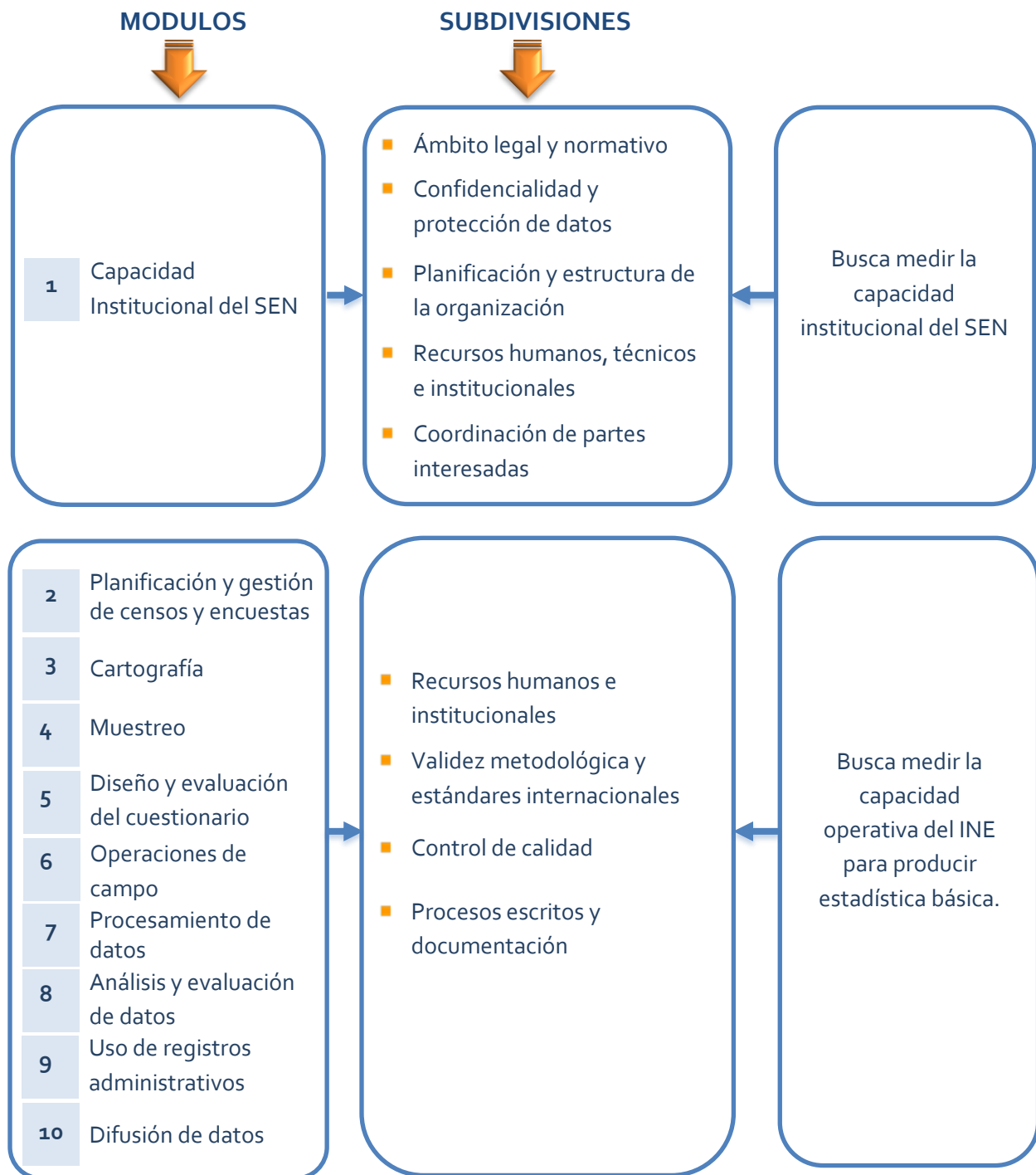
El BID colaboró técnica y financieramente con el Buró en la ampliación del alcance del instrumento, para medir la capacidad estadística del SEN y de todas las actividades de producción de estadística básica realizadas por un INE.

El BID y el Buró realizaron pruebas piloto del TASC con la colaboración de autoridades y técnicos de los INEs y de otras instituciones pertenecientes al SEN en seis países: Bolivia, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Además recibió el apoyo técnico del DANE de Colombia.

## Contenido y Estructura del TASC

La estructura del **TASC** está conformada por módulos que fueron elegidos por dos razones:

- Facilitan la administración del **TASC**
- Definen las áreas del proceso estadístico del SEN/INE.





Cada una de las subdivisiones contiene un conjunto de indicadores referidos a estándares estadísticos recomendados. En total se miden 245 indicadores.

Número de indicadores del módulo de capacidad institucional del SEN

1. Capacidad Institucional del SEN	Número de Indicadores a evaluar (Estándares Estadísticos)
Ámbito legal y normativo	9
Confidencialidad y protección de datos	8
Planificación y estructura de la organización	13
Recursos humanos, técnicos e institucionales	13
Coordinación de partes interesadas	11
<b>Total de indicadores</b>	<b>54</b>

Número de indicadores de los módulos operacionales del INE

Módulos	Subdivisiones				No. Indicadores
	Recursos humanos e institucionales	Validez metodológica y estándares internacionales	Control de calidad	Procesos escritos y documentación	
2. Planificación y manejo de censos y encuestas	7	6	3	4	20
3. Cartografía	9	4	6	4	23
4. Muestreo	3	7	4	2	16
5. Diseño y evaluación de cuestionario	2	7	6	2	17
6. Operaciones de campo	4	7	4	2	17
7. Procesamiento de datos	7	4	12	6	29
8. Análisis y evaluación de datos	8	5	4	6	23
9. Sistemas de registros administrativos	4	7	3	2	16
10. Difusión de datos	8	10	9	3	30
Total de indicadores	52	57	51	31	191

4. Muestreo		3	2	1	0
<b>Recursos Humanos e Institucionales</b>					
4.1	El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene personal permanente capacitado en metodología estadística (diseño de muestras a través de metodologías probabilísticas y no probabilísticas, métodos de regresión, metodologías de diseños de experimentos, etc.)	El INE tiene personal permanente capacitado en TODAS estas áreas	El INE tiene personal permanente capacitado en la MAYORÍA de estas áreas	El INE tiene personal permanente capacitado en ALGUNAS de estas áreas o el personal de muestreo es en su mayoría contratado	El INE no tiene personal permanente ni contratado capacitado en estas áreas
4.2	El INE tiene personal permanente suficiente con experiencia en diseño y manejo de muestras (por ejemplo, diseño y manejo de muestras, métodos de estratificación, manejo de no respuesta, métodos de estimación, etc)	El INE tiene personal permanente SUFICIENTE con experiencia en el diseño y manejo de muestras	El INE tiene POCO personal permanente con experiencia en el diseño y manejo de muestras	El INE tiene personal permanente con experiencia en el diseño O en el manejo de muestras; O el personal es en su mayoría contratado	El INE no tiene personal permanente ni contratado capacitado en estas áreas
4.3	El INE tiene muestristas especializados por áreas (por ejem. hogares, empresas y establecimientos, unidades de explotación agropecuaria, etc.)	El INE tiene muestristas especializados en TODAS las áreas principales	El INE tiene muestristas especializados en la MAYORÍA de las áreas principales	El INE tiene muestristas especializados en ALGUNAS áreas	El INE no tiene muestristas especializados por área
<b>Validez Metodológica y Estándares Internacionales</b>					
4.4	El INE utiliza software especializados en procesos estadísticos (SAS, SPSS, STATA, etc.) con el fin de optimizar los procesos de selección y estratificación de muestra, entre otros.	El INE utiliza software especializados en TODOS los procesos estadísticos con el fin de optimizar los procesos de selección y estratificación de muestra, entre otros.	El INE utiliza software especializados en la MAYORÍA de los procesos estadísticos con el fin de optimizar los procesos de selección y estratificación de muestra, entre otros.	El INE utiliza software especializados en ALGUNOS de los procesos estadísticos con el fin de optimizar los procesos de selección y estratificación de muestra, entre otros.	El INE NO utiliza software especializados en los procesos estadísticos con el fin de optimizar los procesos de selección y estratificación de muestra, entre otros.

5. Diseño y Evaluación del Cuestionario		3	2	1	0
<b>Recursos Humanos e Institucionales</b>					
5.1	El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene técnicos temáticos permanentes en: temas sociales, demográficos, económicos, medio ambiente, etc., por ejemplo, en temas específicos sobre edad, género, educación, migración, fecundidad, mortalidad, raza y origen étnico, características del hogar, salud, educación, empleo, precios, gasto e ingreso de los hogares, etc.	El INE tiene técnicos temáticos permanentes en TODAS estas áreas	El INE tiene técnicos temáticos permanentes en la MAYORÍA de estas áreas	El INE tiene técnicos temáticos permanentes en ALGUNAS de estas áreas	El INE NO tiene técnicos temáticos permanentes en estas áreas
5.2	Los técnicos temáticos del INE están involucrados en la revisión y evaluación de los cuestionarios (censos o encuestas)	Los temáticos evalúan y revisan TODOS los módulos del cuestionario	Los temáticos evalúan y revisan la MAYORÍA de los módulos del cuestionario	Los temáticos evalúan y revisan ALGUNOS módulos del cuestionario	Los temáticos NO están involucrados
<b>Validez Metodológica y Estándares Internacionales</b>					
5.3	El contenido de los cuestionarios (censos y encuestas) se decide teniendo en cuenta las series históricas de preguntas para mantener la comparabilidad, los resultados de la evaluación de datos, las demandas de información del país, y los estándares internacionales	Se tiene en cuenta todos los elementos indicados para TODOS los censos y encuestas	Se tiene en cuenta los elementos indicados para la MAYORÍA de los censos y encuestas	Se tiene en cuenta sólo algunos o todos los elementos indicados pero para ALGUNOS censos y encuestas	NO se tienen en cuenta los elementos indicados
5.4	Para cada censo (población y vivienda, económico, agropecuario, etc.) se consulta a los principales usuarios de datos durante el desarrollo de cada cuestionario	Se consulta a los principales usuarios de datos por lo menos al principio y final del desarrollo del cuestionario de cada tipo de censo	Se consulta a los principales usuarios de datos por lo menos una vez durante el desarrollo del cuestionario de cada tipo de censo	Se consulta a los principales usuarios de datos en el desarrollo de algunos módulos o aspectos del cuestionario de cada tipo de censo o de sólo algunos de ellos	No se consulta a los principales usuarios de datos durante el desarrollo del cuestionario de los censos



Fortalecimiento institucional del SEN	•Personal de alto nivel y rango medio del INE y SEN, como: directores; asesores y responsables de áreas centrales de las instituciones participantes.
Planificación y gestión	•Personal directivo y técnicos especializados en censos y encuestas del INE, así como personal de relaciones públicas y difusión
Cartografía	•Cartógrafos y expertos en SIG
Muestreo	•Técnicos en diseño y administración de muestras representativas
Diseño y evaluación del cuestionario	•Técnicos en áreas temáticas, responsables de procesamiento y consistencia de datos, especialistas en diseño gráfico
Operaciones de campo	•Responsables de las operaciones de campo, administrativos, desarrolladores de sistemas de seguimiento y monitoreo, capacitadores y supervisores
Procesamiento de datos	•Ingenieros de sistemas, programadores de datos, expertos en contenido y en consistencia de datos
Análisis y evaluación de datos	•Técnicos temáticos, expertos en análisis e interpretación de datos, analistas de errores de contenido y de cobertura
Registros administrativos	•Técnicos con experiencia en generar registros estadísticos
Difusión de datos	•Responsables de bibliotecas y archivos de datos, expertos en Internet, encargados de difusión, y técnicos temáticos.

El foco de atención de los informantes para dar sus respuestas será sólo las áreas de su conocimiento y experiencia.

Las respuestas precisas ayudarán a dar el reconocimiento que merecen las áreas que tienen fortalezas, e identificar las áreas que necesitan mayor fortalecimiento.

## Modo de Implementación de TASC

### Organización para la evaluación



- Identificar, preferiblemente, a un facilitador externo para conducir la administración del TASC.
- El facilitador deberá identificar a los participantes del INE y de otras instituciones del SEN para responder los módulos correspondientes.
- En lo posible, el facilitador debería realizar un ensayo de aplicación del instrumento con el apoyo de algunos técnicos del INE, para entender el alcance de la metodología y dirigir de un modo más efectivo la autoevaluación.
- Asegurar el mayor número posible de participantes que conocen y tienen experiencia en el tema a evaluar. Del total, se recomienda tener en lo posible la mitad del INE y la otra mitad del resto del SEN.
- Los informantes deberán ser organizados para responder el TASC de modo individual y en grupos de acuerdo a su conocimiento y experiencia.
- La condición para administrar el TASC de modo grupal, es que cada grupo sea lo más homogéneo posible en conocimiento y experiencia en el tema que responderá.
- Si los participantes tienen conocimiento de más de un módulo, se deben organizar varias sesiones rotativas de grupo para que éstos puedan responder dichos módulos.
- Se recomienda tener como mínimo un número de 3 o 4 informantes para cada uno de los módulos operacionales.
- Para el módulo de Capacidad Institucional del SEN se recomienda organizar grupos de trabajo conformados por participantes del INE y del SEN por separado y que tengan el perfil apropiado para responder los temas incluidos en el módulo.
- Los resultados de la evaluación serán sistematizados por el facilitador y presentados a los participantes o a quienes las autoridades del INE consideren necesario.
- Se recomienda organizar una sesión especial para presentar los resultados.
- El facilitador deberá escribir un reporte sobre la base de los resultados, en el cual se destaquen los hallazgos más significativos.



## Modo de Implementación del TASC

## Cómputo de los resultados de la evaluación

Cada indicador está referido a un estándar estadístico determinado, se mide en una escala de 0 a 3 de acuerdo a su existencia, cumplimiento o aplicación.

### Escala de puntuación

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | → | Inadecuado / no cumple el estándar                  |
| 1 | → | Algo adecuado / cumple muy parcialmente el estándar |
| 2 | → | Adecuado / cumple en gran parte el estándar         |
| 3 | → | Muy adecuado / cumple completamente el estándar     |

La asignación de la puntuación se realiza en una hoja de respuestas, en base a una descripción específica en cada indicador de lo que constituye o significa cada una de las alternativas de respuesta indicadas en la escala.

El puntaje final asignado a cada indicador de modo individual y grupal de manera independiente, será el promedio aritmético de ambas valoraciones

El TASC usa Microsoft Excel que procesa y grafica inmediatamente los resultados alcanzados por la autoevaluación.

El cómputo de la puntuación para cada módulo y subdivisión se realiza dividiendo el puntaje total asignado a los indicadores en la autoevaluación, entre el máximo total de puntos que el módulo/subdivisión tendría si todos los indicadores hubieran sido calificados con la puntuación más alta.

## Instrumento de evaluación de la Capacidad Estadística-TASC Hoja de respuestas

Todas las respuestas son confidenciales

1. Capacidad Institucional del SEN	
1,1	
1,2	
1,3	
1,4	
1,5	
1,6	
1,7	
1,8	
1,9	
1,10	
1,11	
1,12	
1,13	
1,14	
1,15	
1,16	
1,17	
1,18	
1,19	
1,20	
1,21	
1,22	
1,23	
1,24	

2. Planeamiento y Manejo de Censos/Encuestas	
2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	
2.7	
2.8	
2.9	
2.10	
2.11	
2.12	
2.13	
2.14	

3. Cartografía	
3.1	
3.2	
3.3	
3.4	
3.5	
3.6	
3.7	

4. Muestreo	
4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	

5. Diseño y Evaluación del Cuestionario	
5.1	
5.2	
5.3	
5.4	
5.5	
5.6	
5.7	
5.8	
5.9	
5.10	
5.11	
5.12	

## Usos del TASC

Los resultados del TASC pueden ser utilizados por el SEN, el INE y otras partes interesadas, en diferentes ámbitos.



Para disponer de una evaluación objetiva de la capacidad estadística vigente, e identificar áreas donde implementar actividades de fortalecimiento técnico e institucional.

El TASC se puede llevar a cabo antes de la implementación de un programa de asistencia técnica de fortalecimiento del SEN e INE, y posteriormente al final del programa con el fin de evaluar los resultados de dicha intervención en el tiempo.

Para identificar necesidades específicas o puntuales que deben ser atendidas, por ejemplo:

- Identificar estándares estadísticos o buenas prácticas en los cuales presentan debilidades
- Conocer las distancias existentes en términos de capacidad entre diferentes actividades dentro de una misma área de trabajo
- Compartir información sobre capacidades disponibles entre diferentes áreas que requieren interacción para implementar las actividades

Como insumo en el diseño de programas de fortalecimiento y apoyo a la estadística, patrocinados por organismos de cooperación internacional.