



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTADÍSTICA

XS-3130 Diseño de Encuestas por Muestreo
Profesor: Johnny Madrigal Pana. M.Sc.
II Ciclo 2021

Programa e instructivo del curso

Aspectos generales

- Créditos: 4
- Horas lectivas por semana: 4 horas
- Horario: L, J 15-16:50
- Modalidad: Virtual
- Requisito del curso: XS-3110. No tiene correquisitos
- Horas de consulta: K 15-17 (virtual)

Descripción

Este curso complementa la visión panorámica del primero, para concretar el diseño y ejecución de las encuestas por muestreo. Se estudiarán y realizarán todas las etapas de una encuesta, desde su planeamiento hasta la presentación del informe escrito y oral.

Objetivos generales

1. Desarrollar la práctica de los principales diseños de muestreo en el estudio de poblaciones humanas, enfocando todos los aspectos que intervienen en el desarrollo de una encuesta por muestreo, desde la concepción del problema que motiva el estudio hasta la presentación del informe.
2. Analizar las posibles fuentes de errores no muestrales en las encuestas, así como las posibles formas de reducirlos o controlarlos.
3. Analizar las implicaciones de la realización de los diseños muestrales complejos, particularmente en lo referente a las técnicas de análisis de datos, uso de factores de expansión y cálculo de errores muestrales.
4. Analizar algunas de las nuevas tecnologías para la recolección de datos, sus ventajas y limitaciones.

Objetivos específicos

1. Aplicar las principales técnicas de muestreo en una investigación.
2. Analizar diferentes tipos de marcos muestrales, sus limitaciones y posibles formas de solucionarlas, así como la necesidad de confeccionar dichos marcos cuando no se disponga de ellos.
3. Realizar la planificación general de una encuesta desde el planteamiento de sus objetivos, los temas de estudio, confección del cuestionario, etc., hasta la recolección de los datos, su procesamiento y confección del informe final.
4. Preparar y presentar el informe escrito de dicha encuesta, así como su presentación oral.



Metodología

El curso consiste de cuatro lecciones por semana, de 50 minutos cada una. Para cada clase los estudiantes tendrán lecturas asignadas que serán discutidas bajo la guía del profesor. Adicionalmente, se trabajará con prácticas semanales. Los estudiantes deberán disponer de tiempo adicional para planificar y realizar una encuesta nacional, sobre la que deberán presentar un informe escrito y oral de resultados. El enlace para acceder a las clases es:

<https://udecr.zoom.us/j/84085936722?pwd=Vk1ZMGVlbGpRS1RtNXdxUnFabng4dz09>

Meeting ID: 840 8593 6722

Passcode: 190754

Evaluación

Tareas o prácticas	10%
Exámenes parciales (2)	50%
Preparativos de la encuesta y ejecución del trabajo de campo	15%
Informe oral de la encuesta	10%
Artículo escrito de la encuesta	15%

Bibliografía

- Lininger, Charles A. y Warwick, Donald P. La encuesta por muestreo: teoría y práctica. Publicación México: Continental, 1978. Signatura: 311.21 L756e. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Recinto de Paraíso, Biblioteca Sede de Guanacaste.
- Madrigal, Johnny. ¿Fallan las encuestas? Resultados de un sondeo telefónico desde la UCR el 5 de febrero del 2006. Universidad de Costa Rica. Escuela de Estadística, Radio Universidad, Radio U, Canal 15. San José, Costa Rica. Febrero, 2006. <https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2006/Fallan%20las%20encuestas%20o....pdf>
- Madrigal-Pana J, Flores-Alvarado S, Benavides-Prado M y Fiallos-González M. Cambio de metodología en la Encuesta de Confianza de los Consumidores de Costa Rica. Revista de Ciencias Económicas 38-N°1: enero-junio 2020 / 71-97 / ISSN: 0252-9521 / ISSN: 2215-3489
- Noelle, Elizabeth. Encuestas en la sociedad de masas: Introducción a los métodos de la Demoscopia. Publicación Madrid: Alianza. 1970. Signatura: 301.154 N769e. Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca Sede del Atlántico, Biblioteca Sede de Guanacaste y Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente).
- Kish, Leslie. Muestreo de Encuestas. Publicación México: Trillas 1972. Signatura: 311.21 61-m. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Sede de Guanacaste, Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente), Biblioteca Luis Ferrero Acosta (Sede del Pacífico) y Biblioteca Recinto de Grecia (Tacares).
- Survey Methodology. Groves, Robert M., Floyd J. Fowler Jr. Couper, Mich P., Lepkowski, James M., Singer, Eleanor, y Roger Tourangeau. Wiles Series in Survey Methodology. Wiley-Interscience. A John Wiley & Sons, Inc., Publication. 2004. Signatura 001.433.G884su2. Biblioteca Carlos Monge Alfaro.
- Cochran, William G. Técnicas de muestreo. Publicación México: Continental, 1980. Signatura: 311.21 C668t. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Sede del Atlántico, Biblioteca Sede



- del Caribe, Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente) y Biblioteca Luis Ferrero Acosta (Sede del Pacífico).
- Hansen, Morris H., Hurwitz William N. y Madow, William G. Sample survey methods and theory. New York, N.Y.: Wiley 1953. Signatura 311.22 H249s. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco.
 - Instituto Nacional de Estadística y Censos. Guía para la Presentación de Información Estadística. Signatura 304.602.1 G943g. Biblioteca Carlos Monge Alfaro.
 - Lohr, Sharon L. Muestreo: diseño y análisis. Publicación México: International Thomson, c2000. Signatura 519.52 L833m. Biblioteca Centro Centroamericano de Población.
 - McDaniel, Carl y Gates, Roger. Investigación de mercados. 6a. edición Publicación Australia: Thomson, c2005. Signatura: 658.83 M134i6. Biblioteca Centro Centroamericano de Población, Biblioteca Sede de Guanacaste, Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente), Biblioteca Recinto de Paraíso, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y Biblioteca Luis Ferrero Acosta (Sede del Pacífico).
 - Pérez López, C. Técnicas de muestreo estadístico. Teoría, práctica y aplicaciones informáticas. Editorial RA-MA 1999. Signatura 519.52 P438t. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco.

Cronograma tentativo y contenido

Agosto

L16-J19

INICIO DEL CURSO LECTIVO. Presentación del programa del curso y discusión de las normas de evaluación. Tema 1. Planeación de la encuesta por muestreo. Capítulos 1 y 2 de Lininger, Capítulo Introducción de Noelle. Inicia el planeamiento de la Encuesta Actualidades 2021. **Tarea 0: selección del tema de encuesta.** Constitución de grupos de trabajo.

L23-J26

Tema 2. Diseño de cuestionarios. Capítulo 6 de Lininger, Capítulos 1 y 2 de Noelle. **Tarea 1: confección de cuestionario.**

L30-J2 set

Tema 3. Técnicas de entrevista. Capítulo 7 de Lininger. **Tarea 2: prueba de cuestionario.**

Setiembre

L6-J9

Tema 4. Muestreo por áreas, muestreo telefónico y marcos imperfectos. Telefonía fija versus telefonía móvil. Capítulos 3, 4 y 5 de Lininger, Capítulos 9, 10 y 11 de Kish, Capítulo 3 de Noelle. Artículo de Madrigal et. al.

L13-J16

(Lunes 13 es feriado por el traslado de la celebración del Día de la Independencia). Tema 5. Manejo de mapas, hojas de ruta, supervisión y entrenamiento de entrevistadores. Selección de temas finales Encuesta Actualidades 2021.

L20-J23

Examen 1: Entrada de datos en CSPro (capacitación día jueves). Tema 6. Organización y administración del trabajo de campo. Capítulo 8 de Lininger, Capítulo 4 de Noelle. Revisión del primer borrador del cuestionario de la Encuesta Actualidades 2021.

L27-J30

Tema 7. Fuentes de error en las encuestas: definiciones y temas relevantes (tipo y fuentes de error, problemas del muestreo sistemático y del de cuota).



Capítulo 13 de Kish. Capítulo 8 de Kish (opcional). Prueba del cuestionario de la Encuesta Actualidades 2021.

Octubre

L4-J28

Trabajo de campo de la Encuesta Actualidades 2021 (**4 semanas: del L04 al J28 de octubre**). (*L11 y J14 Desconexión Tecnológica, según Circular VD-33-2021*). **Tarea 3: construcción de la entrada de datos.**

Noviembre

L1-J4

Tema 8. Codificación, crítica y tabulación de cuestionarios, construcción del manual de códigos. Capítulo 9 de Lininger. Capítulo 5 de Noelle.

L8-J11

Tema 9. Procesamiento de los datos. Capítulo 10 de Lininger. **Tarea 4: Cálculo del factor de expansión y ajustes por no respuesta a la Encuesta Actualidades 2021.**

L15-J18

EXAMEN II. Tema 10. Tabulación, análisis, preparación y redacción del informe. Capítulo 11 de Lininger, Capítulo 14 de Kish, Capítulo 7 de Noelle.

L22 y J25

Tabulación, análisis, preparación y redacción del informe de la Encuesta Actualidades 2021.

L29-J2 Dic

(Lunes 29 es feriado por el traslado de la celebración de la Abolición del Ejército el 1 de diciembre). Tabulación, análisis y preparación del informe de la Encuesta Actualidades 2021. **FIN DEL CURSO LECTIVO.**

Diciembre

L6-J9

Entrega del informe escrito y presentación oral de la Encuesta Actualidades 2021. Entrega de notas finales.

M15

Presentación de la Encuesta Actualidades 2021 a la prensa nacional.