

Accesibilidad a la Información en las Encuestas de Innovación

Belén González Olmos
2012

PRINCIPIO DE CALIDAD EN LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS

- **Accesibilidad a la información**
- **Oportunidad y puntualidad**
- **Claridad y transparencia**

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

1. ACCESIBILIDAD DE LOS INFORMES

1. Difusión de la información en la página web.
2. Publicaciones en papel o CD-Rom.
3. Peticiones a medida (Pueden cobrarse).
4. Cesión de micro datos.



Se recomienda difundir **todas las desagregaciones posibles de indicadores que la encuesta permita** y no una publicación con un número reducido de tablas.

CESIÓN DE MICRODATOS

- **Fichero original**
 1. Se proporciona directamente el fichero original a los investigadores, Ej., Chile y Uruguay.
 2. Se proporciona en un “Secure places”, Ej., Brasil y Colombia.
 3. Acceso remoto.
- **Fichero anonimizado (Método Eurostat)**

CESIÓN DE MICRODATOS

1. Cesión del fichero de microdatos original sin variables de investigación:

- Es lo más óptimo pero se encuentran problema de confidencialidad.
- En casi ningún país de la Unión Europea existe esta práctica.
- Estas encuestas de ningún modo pueden utilizarse como instrumento fiscalizador. Es importante que los organismos financiadores no dispongan de los datos originales.

CESIÓN DE MICRODATOS

2. “Secure places”

Características:

- Ordenador “seguro” en la sede del organismo responsable de la información.
- No dispone de ningún tipo de salida, ni internet...
- Fichero original sin variables de identificación. La actividad en algunas ocasiones se da solo a 1 o 2 dígitos para evitar problemas de identificación.

CESIÓN DE MICRODATOS

2. “Secure places”

Forma de acceder

- Los investigadores tienen que presentar su proyecto de investigación.
- Deben firmar las condiciones de confidencialidad y secreto estadístico.
- Solo pueden sacar datos agregados o modelos econométricos.

CESIÓN DE MICRODATOS

2. "Secure Place"

- A la hora de ceder microdatos en un 'secure place', **EXSITEN TRES VARIABLES DE GRAN RELEVANCIA**, demandadas por todos los investigadores y las cuales se recomienda que sean proporcionadas:
 - o Un **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** que permita hacer análisis temporales o cruces con otras variables.
 - o La variable "**ACTIVIDAD**": para hacer análisis por sectores y poder profundizar en su estudio.
 - o La variable "**UBICACIÓN**": para poder hacer análisis regionales, por áreas metropolitanas, etc., muy necesarios para el diseño de políticas de los gobiernos regionales.

En cualquier caso, y puesto que se está en un 'secure place', de donde no se puede sacar ninguna información, se recomienda a los países proporcionar la mayor información posible.

CESIÓN DE MICRODATOS

2. “Secure places”

Demanda de los investigadores

- Agilidad burocrática.
- “Secure place” en distintos puntos del país.
- Permitir sacar tanto modelos econométricos como resultados agregados.
- Variable región.

CESIÓN DE MICRODATOS

2. “Secure places”

Demanda de los investigadores

- Identificador único para todas las encuestas y en el tiempo.
- Cruce con otras encuestas.
- Es muy interesante permitir el cruce de micro datos con bases propias que disponga de un investigador, pero siempre y cuando sean los técnicos responsables de la información los que realizan ese cruce.
- Variables complementarias.

CESIÓN DE MICRODATOS

2. “Secure places”

Los dos grandes inconvenientes:

- Los investigadores tienen que desplazarse a la sede donde se ubican los “secure places”.
- El principio del secreto estadístico no se cumple estrictamente, Ej: España en la actividad aérea.

CESIÓN DE MICRODATOS

2. “Secure places”

Recomendaciones de logística:

- Habilitar “secure-places” en varias regiones del país.
- Contratos estándares para agilizar la burocracia.
- Limitar el tiempo del contrato.
- 1 o 2 investigadores por equipo
- Los software necesarios los proporcionarán los investigadores
- No existe período de veda para la información. En cuanto se dispone de ella se pone a disposición de los investigadores.

CESIÓN DE MICRODATOS

3. Acceso remoto

- Habría que adaptar los sistemas informáticos, hasta ahora ofrecen poca seguridad.
- Holanda.
- En Europa es todavía muy poco aceptado.

CESIÓN DE MICRODATOS. MÉTODO DE ANONIMIZACIÓN

Este método consiste en que además de quitar todas las variables de identificación, todas las variables sensibles o monetarias se ofrecen como media de otras 3 u otras 5.

Pasos:

1. Se asigna a cada registro un número de identificación único vinculado a cada empresa.
2. Se eliminan todas las variables de identificación.
3. Rama de actividad de cada registro a 2 dígitos.

CESIÓN MICRODATOS. MÉTODO DE ANONIMIZACIÓN

Se proporcionan medias calculadas de dos maneras:

1. Se ordenan los registros por rama de actividad de la empresa a 2 dígitos en orden descendente según cifra de negocios seleccionados LOS 5 MAYORES en CADA RAMA.
 - Las medias de cada variable será el valor que tomen las variables.
2. Se colocan los registros de empresas, **SIN TENER EN CUENTA LA ACTIVIDAD**, por los valores que vamos a simular.
 - Se agrupan los registros de 3 en 3 y se calculan las **MEDIAS** de los 3 **VALORES CONSECUTIVOS** en cada variable a simular.

CESIÓN DE MICRODATOS. MÉTODO DE ANONIMIZACIÓN

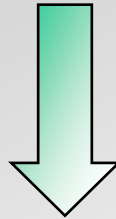
VENTAJAS E INCONVENIENTES:

- En modelos econométricos se encuentran sesgos mínimos comparado con otros métodos sobretodo en el 2º paso.
- 1º paso → mayores sesgos pero necesario para la confidencialidad.
- Existen empresas identificables a pesar de la anonimización.
- En los países con leyes muy estrictas en secreto estadístico pueden proporcionarse los ficheros anonimizados con este método en los “secure places”.

CESIÓN DE MICRODATOS

- **EUROSTAT proporciona :**

- CD-ROM de microdatos de todos los países Europeos, anonimizados según el procedimiento aquí expuesto.
- “SECURE PLACE”



Con fines de investigación

- **OCDE:**

- Solo dispone de los microdatos que le cede EUROSTAT como institución investigadora, o algún país de manera voluntaria.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

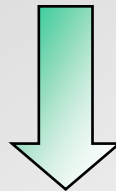
2. CLARIDAD Y TRANSPARENCIA

- Sitio visible.
- Sistema ágil de consulta.
- **Metodología completa** donde venga documentado todo el procedimiento de la estadística, origen de los resultados (Los resultados pueden cambiar mucho de unas metodologías a otras).
- Cambios producidos respecto a encuestas anteriores.
- Series históricas.
- Se recomienda difundir **todas las desagregaciones posibles de indicadores que la encuesta permita** y no una publicación con un número reducido de tablas.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

3. OPORTUNIDAD Y PUNTUALIDAD

- Se debe publicar anualmente un **CALENDARIO** de difusión de datos
- **T+18:** Datos definitivos. Tablas completas
- **T+11:** Datos provisionales. Relación de indicadores básicos sin desagregación



Se recomienda a los países a los que no les sea posible disponer de la totalidad de los datos en los espacios de tiempo recomendados, difundir un pequeño número de indicadores básicos

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

RECOMENDACIÓN A ORGANISMOS INTERNACIONALES

- Es de vital importancia que los organismos den acceso a los microdatos de las encuestas de Innovación, ya que el análisis de microdatos permite un estudio mucho más profundo por sectores y por regiones, facilitando el desarrollo de políticas mejores y más precisas
- En un futuro a medio o largo plazo, sería deseable que algún **organismo internacional**, posibilitara el acceso a través de un '**secure place**', a los microdatos de las encuestas de Innovación de todos los países de Latinoamérica y Caribe
- Se recomienda a todos los organismos internacionales que difunden indicadores de las encuestas de Innovación, incluir metodologías completas, dado que **la elección de un método u otro** en la muestra, en la recogida, en los factores, así como en las imputaciones **puede alterar mucho los resultados**.

Gracias por su atención

Más información... [*belen.gonzalez.olmos@ine.es*](mailto:belen.gonzalez.olmos@ine.es)

Páginas de interés:

- [*www.ine.es/INEbase*](http://www.ine.es/INEbase) / Ciencia y tecnología
- [*http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/introduction*](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/introduction) (web EUROSTAT)
- [*http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics_strd-data-en;jsessionid=eoajhb20ghsni.delta*](http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics_strd-data-en;jsessionid=eoajhb20ghsni.delta) (web OCDE)