

Haga clic aquí para escribir texto.

29 de julio de 2019

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)
Proyecto técnico y calendario de implantación para su presentación a la
Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística

Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

1 Identificación de la operación

Código y denominación PEN:

37146 SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (BANESP)

Servicio responsable: Banco de España

Unidad ejecutora: Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Otros organismos colaboradores: SHARE-ERIC, INE

Antecedentes: Estudio longitudinal europeo, promovido por la Comisión Europea. Se venía realizando, pero no estaba incluido en el IOE ni en el PEN.

2 Origen de la demanda y justificación de la necesidad

SHARE responde a un llamamiento de la Comisión Europea para la realización de una encuesta longitudinal europea sobre envejecimiento. Es probablemente la más importante de las infraestructuras de investigación de la UE en Ciencias Sociales, junto con el European Social Survey (ESS, Encuesta Social Europea). Se han obtenido datos mediante entrevistas personales a 140.000 personas en siete olas cada dos años aproximadamente entre 2004 y 2017. Están registrados más de 9.000 usuarios de los datos en todo el mundo, y ya se han publicado más de 1000 artículos científicos utilizando los datos. La aportación específica de SHARE consiste en combinar el carácter interdisciplinar y longitudinal, apropiado para el estudio del envejecimiento, con un altísimo grado de armonización que permite obtener datos plenamente comparables para un conjunto diverso de países y entornos institucionales.

El nodo español de SHARE es el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), entidad instrumental y Fundación del Banco de España. España ha participado en todas las olas del estudio. Los financiadores han sido la Comisión Europea, el Banco de España y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que en 2010 seleccionó SHARE como infraestructura de investigación prioritaria en el ámbito de las Ciencias Sociales en la hoja de ruta de ESFRI (European Science Forum for Research Infrastructures). En 2011 se creó la SHARE-ERIC, entidad con personalidad jurídica propia, en el marco de legislación europea sobre Consorcios Europeos de Infraestructuras de Investigación o ERICs. La SHARE-ERIC, con sede en Alemania, coordina la financiación y ejecución del estudio.

A petición del Banco de España, el INE proporcionó muestras representativas de la población española de 50 y más años para las olas 1, 2 y 4 en los años 2004, 2006 y 2011, respectivamente. Las personas de esas muestras que no han fallecido y que continúan cooperando constituyen el panel actual. El tamaño máximo del panel fue de 4.000 personas en la ola 4 de 2011, descendiendo hasta 2.850 en la ola 7 en 2017.

Se inicia ahora una nueva fase del estudio que comprende las olas 8, 9 y 10 previstas para los años 2019-20, 2021-22 y 2023-24. Para reforzar el panel español, compensar las pérdidas por atrición y recuperar la representatividad de la población de 50 años y más en sección cruzada, es necesario integrar SHARE en el PEN e incorporar una muestra de refresco desde la ola 8. La práctica recomendable y habitual en SHARE es incluir una muestra de refresco cada 2 olas. En España no se ha hecho desde hace 4 olas, debido a las restricciones presupuestarias durante la crisis.

3 Objetivo

SHARE es un estudio longitudinal, internacional e interdisciplinar sobre envejecimiento en Europa promovido por la Comisión Europea. Produce una base de micro-datos pública, que pone a disposición de la comunidad científica y organismos públicos como recurso para la investigación y para informar la elaboración de políticas públicas.

4 Clase de operación

Estudio longitudinal, micro-datos.

5 Contenido

5.1 Población objeto de estudio

La población objeto de investigación es la del conjunto de individuos de 50 y más años y sus parejas, miembros de hogares privados que residen en viviendas familiares en el momento de su incorporación al panel. Se excluyen las personas residentes en hogares colectivos tales como hospitales, conventos, cárceles o residencias.

5.2 Ámbito geográfico o territorial

La muestra de refresco será representativa de todo el territorio español, excluyendo Ceuta y Melilla.

5.3 Descripción de los cuestionarios

SHARE utiliza cuatro tipos de cuestionarios: 1) Cuestionario Base, para la primera entrevista, que recoge la información sobre el individuo en el momento de incorporarse al panel; 2) Cuestionario Longitudinal, para la segunda y sucesivas entrevistas, que actualiza cada dos años la información del cuestionario base. Estos dos cuestionarios principales, que no cambian mucho de una ola a otra, se parecen bastante entre sí. Además, se utilizan: 3) Cuestionario de Fin de Vida: cuando un individuo fallece entre dos olas de recogida de datos, se hace una entrevista a una persona allegada para recabar información sobre las circunstancias al final de la vida. 4) Cuestionario de Historia de Vida, para recabar información básica sobre la vida de los individuos, desde su infancia hasta su incorporación al panel. Este cuestionario se ha utilizado en las olas 3 y 7. 5) Cuestionarios auto-cumplimentados, que pueden ser de lápiz y papel, breves suplementos sobre un tema concreto que pueden entregarse al final de la entrevista y pueden ser específicos de cada país.

Cada cuestionario es el mismo para todos los países participantes en SHARE, y se busca comparabilidad con otros estudios de envejecimiento de referencia, como el Health and Retirement Study (HRS) de EEUU.

Se entrevista al individuo muestral seleccionado (mayor de 50 años), y a su cónyuge o pareja con independencia de su edad. Algunos módulos del cuestionario, que recogen información relativa al hogar, no se repiten en las dos entrevistas.

5.4 Periodos de referencia de los datos

El trabajo de campo comienza en octubre de 2019 y se extiende hasta junio de 2020. Según los casos, las variables se referirán al momento de realización de la encuesta; o al periodo transcurrido entre la entrevista anterior y la actual; o a la última semana; o al último mes; o a los últimos 12 meses; o al último año completo de calendario. Algunas preguntas se refieren a las expectativas sobre periodos futuros.

5.5 Variables de estudio y de clasificación

Además de variables sociodemográficas básicas sobre todos los individuos del hogar, en las entrevistas individuales se obtienen variables subjetivas y objetivas relativas a tres áreas: (i) salud, (ii) situación económica y laboral, (iii) redes sociales y familiares.

El cuestionario está dividido en módulos. Los cuestionarios Base y Longitudinal sufren pocas variaciones de una ola a otra, y se parecen bastante entre sí. A modo de ejemplo, se listan a continuación los módulos del cuestionario del cuestionario longitudinal de la ola 7: CV: portada, composición del hogar; DN: información socio-demográfica; CH: hijos; PH: salud física; BR: comportamientos de riesgo para la salud; CF: función cognitiva; MH: salud mental; HC: cuidados sanitarios, EP: empleo y pensiones; GS: fuerza de agarre; SP: apoyo social; FT: transferencias financieras; CO: consumo; AS: activos financieros y reales; HO: vivienda; HH: renta del hogar; AC: actividades no laborales; EX: expectativas; IV: entrevistador.

Puede verse la versión castellana del cuestionario longitudinal en este link:

http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_questionnaire_wave_7/SHARE_paperversion_7_4_3_002_es_ES.pdf

La mayoría de las variables (pero no todas) se miden cada 2 años. Algunas solamente se preguntan una vez, o cada 4 años. Además, en casi todas las olas se incluye algún módulo adicional de carácter excepcional y/o experimental, para profundizar en el estudio de alguna cuestión concreta. Por ejemplo, en la ola 8 se incluye una versión más larga del módulo de función cognitiva para profundizar en el estudio de la demencia, un módulo sobre el empleo del tiempo y un módulo de acelerometría, mediante el cual se entrega un aparato que registra de forma continua la actividad física de los individuos durante 8 días.

6. Características del proceso estadístico

6.1 Unidades de observación a las que se refieren los datos primarios

Se consideran dos unidades básicas:

- los sujetos miembros del hogar que responden la entrevista: la persona de 50 o más años seleccionada para la muestra, y su pareja o cónyuge si la hubiera.
- información sobre el hogar: aunque se trata de una encuesta de individuos, también incluye información de hogar. Esta información adicional abarca la composición del hogar y será proporcionada por el individuo muestral u otro miembro informado del hogar.

En la encuesta, se define hogar como el grupo de personas que conviven en el mismo alojamiento y comparten recursos, aunque sea parcialmente. Incluye miembros del hogar ausentes temporalmente (por ejemplo, de vacaciones, temporalmente estudiando fuera) y no incluye servicio doméstico.

6.2 Metodología de la recogida de los datos y diseño muestral

Se va a realizar una encuesta por muestreo dirigida a la población de 50 años y más, miembros de hogares privados que residen en viviendas familiares en todo el territorio español, excluyendo Ceuta y Melilla.

Las características más importantes del diseño muestral son:

Tipo de Muestreo.

El tipo de muestreo va a ser un muestreo bietápico estratificado en las unidades de primera etapa. Las unidades de primera etapa son las secciones censales existentes en el país y las de segunda etapa son las personas de 50 años y más que tienen su residencia principal en las secciones seleccionadas para la muestra.

Marco.

El marco que se utilizará para la selección de la muestra es el marco de secciones y personas, obtenido de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes más actualizado disponible en el momento de la realización de la encuesta.

VARIABLES DE ESTRATIFICACIÓN.

Las unidades de primera etapa se estratifican de acuerdo al tamaño de población del municipio a que pertenecen.

Tamaño de la muestra. Distribución.

El objetivo es realizar 4.000 entrevistas individuales en la ola 8. Suponiendo las mismas ratios de retención que en olas anteriores (85-90 %), esperamos conseguir unas 2.400 entrevistas del panel actual. Por ello, la muestra de refresco debe ser suficiente para obtener 1.600 entrevistas individuales. Dado que la población objeto de estudio son las personas nacidas antes del 1 de enero de 1970, que todos los individuos muestrales del panel actual nacieron antes del 1 de enero de 1960 porque no se ha refrescado el panel desde 2011, y que buscamos representatividad en sección cruzada de la muestra completa resultante, en el refresco se sobre-muestreará a la subpoblación de personas nacidas entre el 1 de enero de 1961 y el 31 de diciembre de 1969.

Selección de la muestra.

La muestra se seleccionará de tal forma que se consigan muestras autoponderadas para facilitar la formación de los estimadores.

Estimadores.

Para la estimación de los datos se utilizarán estimadores de razón, que tendrán en cuenta la probabilidad de selección del individuo, a los que SHARE-ERIC añade técnicas de calibrado para secciones cruzadas y para análisis longitudinal.

6.3 Forma de recogida de los datos

Entrevistas personales cara a cara mediante cuestionario CAPI. Se efectuarán un mínimo número de visitas a cada hogar de la muestra, a distintas horas y distintos días de la semana (incluyendo fines de semana). Las visitas se efectuarán una vez los hogares hayan recibido la documentación enviada por correo. La empresa encargada del trabajo de campo deberá obtener un cupo mínimo de entrevistas válidas y con suficiente contenido informativo, del 85 % de la muestra de panel y del 50 % de la muestra de refresco proporcionada.

Cuestionarios: Se incluyen referencias a los mismos al final de este documento.

Duración de las entrevistas: Existe cierta heterogeneidad individual y también según el tipo de entrevista: primera entrevista, entrevista longitudinal, entrevista a un individuo sin pareja o primera y segunda entrevista a los dos miembros de una pareja. A modo de ejemplo, en la quinta ola en España la duración mediana de una entrevista longitudinal estuvo en torno a 60 minutos para individuos sin pareja o para el primer entrevistado de una pareja, y en torno a 40 minutos para la segunda persona entrevistada de una pareja.

El trabajo de campo de la ola 8 puede llevarse a cabo entre finales de octubre de 2019 y junio de 2020. Durante el campo, el equipo de SHARE-España seguirá las incidencias del mismo en coordinación con la empresa de campo y con los equipos de SHARE-Central (en Munich y Tilburg). Por una parte, se trata de que se dediquen los recursos suficientes para conseguir la colaboración de los individuos de la muestra con altas tasas de respuesta tal y como se ha explicado en el párrafos anterior. Por otra parte, de cada entrevista CAPI se obtienen “keystroke files”, un registro temporal de todas las teclas pulsadas durante la entrevista, que pueden utilizarse para detectar patrones anómalos y controlar el desempeño de los entrevistadores. Además por contrato, la empresa de campo debe verificar un 20 % de las entrevistas realizadas. La verificación consiste en una llamada telefónica mediante la cual se comprueba que la entrevista se ha realizado y se verifican las respuestas a algunas de las preguntas del cuestionario.

Una vez finalizado el campo se procede a depurar los datos, preparando la difusión pública de los micro-datos. Dado el carácter longitudinal de la encuesta, deben resolverse las incidencias que dificultan la identificación correcta de los datos de la misma persona en olas diferentes, tales como ambigüedad o variación en los nombres de pila. Los entrevistadores disponen de una herramienta que les permite registrar incidencias durante la entrevista y miles de “Interviewer Remarks” son revisados. La filosofía de SHARE en el proceso de depuración es conservadora: las respuestas originales registradas no se modifican salvo que la evidencia de que haya habido un error sea clarísima y también esté muy clara la respuesta correcta.

Para mitigar los posibles sesgos por falta de respuesta parcial, SHARE-Central utiliza técnicas de imputación. Para cada variable no respondida, se proporcionan 5 imputaciones obtenidas secuencialmente mediante el método “hot-deck” o mediante el método multivariante FCS, según los casos.

6.4 Periodicidad de la recogida de los datos

SHARE tiene previstas al menos tres olas más de recogida de datos (olas 8, 9 y 10) cada dos años hasta el año 2024. La continuidad del estudio más allá de la ola 10 es altamente probable pero no está asegurada.

7. Presupuesto

Esta encuesta no se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El coste completo de un ciclo de 2 años de recogida de datos en España para ola 8, incluyendo pilotos y la encuesta principal con 4.000 entrevistas, es de unos 650.000 euros.

8. Plan de difusión y periodicidad de la difusión

Los micro-datos anonimizados de SHARE se hacen públicos entre 12 y 16 meses después del fin del trabajo de campo de cada ola. Para la ola 8, la primera versión pública de los datos estaría disponible en la segunda mitad del año 2021, siendo posible el enlace con las entrevistas anteriores de los individuos del panel. Dentro de los micro-datos públicos, es posible identificar los correspondientes a la sub-muestra española.

Además SHARE ha venido publicando, con motivo de hacerse públicos los datos de cada ola o muy poco después, "First Results Books" (Libros de Primeros Resultados) que son recopilaciones de trabajos breves y divulgativos que ilustran la potencialidad y primeros resultados de cada nueva ola.

En la página web de SHARE (www.share/Project.org) hay pestañas para acceso a los micro-datos, documentación, y algunos resultados descriptivos.

También existe una web de SHARE-España mantenida por CEMFI:
<https://www.share.cemfi.es/>

Para olas anteriores, la web de SHARE-España incluye una selección de resultados para España:
<https://www.share.cemfi.es/index.asp?menu=3>

9. Calendario

El calendario de implantación de la encuesta seguirá, aproximadamente, la siguiente secuencia temporal, coordinada entre todos los países participantes en SHARE:

1. El desarrollo de los cuestionarios y del programa CAPI de la ola 8 se ha venido realizando desde finales del año 2017. Como parte de este proceso, se han hecho dos encuestas piloto con un tamaño de muestra de 100 individuos cada una. La primera, en junio-julio de 2018. La segunda, en abril-mayo de 2019.
2. Formación de los entrevistadores para la encuesta principal: septiembre-octubre de 2019.
3. Trabajo de campo, encuesta principal de la ola 8: de finales de octubre de 2019 hasta junio de 2020.
4. Depuración de los datos y preparación de la base de micro-datos pública: entre el verano de 2020 y el verano de 2021. La primera versión pública de los datos está prevista en la segunda mitad del año 2021. En paralelo a estos trabajos, se inicia la preparación de la ola 9 del estudio cuyo trabajo de campo está previsto para 2021-22.

Otras referencias:

Cuestionario CAPI principal de la ola 7 – versión en castellano: Puede verse en el siguiente link – son casi 500 páginas en pdf, incluye variantes de base y longitudinal así como el cuestionario de salida como módulo separado:

http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_questionnaire_wave_7/SHARE_paperversion_7_4_3_002_es_ES.pdf

Cuestionario de portada de la ola 7 – versión inglesa:

http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/Wave_7_Updates___Documents/SHAREw7_English_Coverscreen_PDF.pdf

Cuestionario de vida de la ola 3 (SHARELIFE) – versión en castellano:

http://www.share-project.org/t3/share/fileadmin/pdf_sharelife/ES_Sharelife_Questionnaire.pdf