

ELSOC.COES.

Estudio Longitudinal
Social de Chile

**Comparación Metodológica Internacional:
ELSOC, Understanding Society y New Zealand Attitudes and
Values Survey**

Equipo ELSOC

Noviembre, 2022.

1. Introducción

Este documento de trabajo tiene por objetivo facilitar el desarrollo de análisis longitudinales comparativos. El Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) está entre los pocos estudios panel de alta complejidad en América Latina. No obstante, en otras regiones existen investigaciones comparables a nivel temático y metodológico, las que pueden ser empleadas junto a ELSOC para el desarrollo de estudios longitudinales transnacionales sobre conflicto y cohesión social. Esta perspectiva investigativa ha sido raramente explorada, por lo que queremos incentivar el empleo de ELSOC para la producción científica en el exterior.

En particular, este material compara ELSOC con Understanding Society de Reino Unido y New Zealand Attitudes and Values Survey. A continuación, abordamos las similitudes y diferencias metodológicas entre los tres estudios, así como su comparabilidad temática. Adicionalmente, un archivo Excel adjunto estipula los ítems coincidentes entre los estudios mencionados. Con ello esperamos que investigadores de diversas disciplinas visualicen las potencialidades de ELSOC para su empleo en conjunto a otras encuestas de amplia reputación científica. Esperamos extender esta comparación a otros estudios panel en el futuro, para continuar facilitando la investigación comparada y colaboración internacional.

2. Metodología

2.1. ELSOC

Estudio longitudinal de tipo panel con una muestra original de 3000 individuos representativos de la población adulta de zonas urbanas¹. ELSOC fue diseñado para estudiar la evolución de cómo piensan, sienten y se comportan los chilenos en relación con una serie de elementos relacionados con el conflicto y la cohesión social.

¹ Revisar manual metodológico para mayor información sobre el diseño muestral, la muestra de refresco y los efectos de la pandemia.

A partir de los intereses sustantivos de los investigadores COES y de los objetivos de ELSOC, el diseño muestral se construye a partir de un marco muestral generado con información del pre-censo 2011 e información territorial del CIT, contando con una representatividad aproximada del 77% de la población del territorio nacional y 93% de la población urbana. A partir del marco muestral realizó un muestreo probabilístico multietápico de 5 fases (Ciudades, bloques, viviendas, individuos y aumento de tamaño muestral). Finalmente, la ola 1 logra una muestra de 2.927 individuos encuestados.

Para contrarrestar los efectos de la atrición, a partir del 2018 se incorpora una muestra refresco a partir de un marco muestral compuesto por el empadronamiento de viviendas realizado por el CMD el 2016, incluyendo 40.000 viviendas en 1.067 manzanas catastradas para la muestra original. Nuevamente, el proceso de selección se realizó en 4 etapas (Ciudades, bloques, viviendas e individuos) logrando una muestra refresco de 1.519 individuos encuestados.

A la fecha, ELSOC abarca 6 olas (2016-2022), con encuestas presenciales, con excepción del año 2021 –por efecto de la pandemia COVID-19– donde el formato fue telefónico. Se contó con encuestadores capacitados, protocolos, estrategias de incentivos de retención y estrategias de seguimiento.

2.2. Understanding Society

Understanding Society (US) es una encuesta longitudinal que sigue a miembros de aproximadamente 40.000 hogares del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). El objetivo principal de US es proveer de datos longitudinales de alta calidad sobre temas como salud, trabajo, educación, ingreso y vida social para aportar a la comprensión de los efectos de mediano y largo plazo del cambio económico y social. Las principales fortalezas de US son:

- Diseño longitudinal de largo plazo: además de contar con 11 olas hasta el día de hoy, US es una continuación de la British Household Panel Survey (1991-2008).
- Foco en hogares: el levantamiento de datos de cada adulto y niños mayores de 10 años en el hogar provee información sobre la familia y el ambiente del hogar en el cual se desarrollan las dinámicas individuales y colectivas.

- Precisión estadística: el gran N de la muestra permite un análisis inferencial de grupos pequeños como padres/madres adolescentes y de grupos mayores, a nivel regional y nacional.
- Sobrerrepresentación de minorías étnicas: la muestra incluye submuestras de minorías étnicas para proveer un análisis más detallado de estas poblaciones.
- Amplia gama de temáticas e interdisciplinariedad: la diversidad de temáticas abarcadas por US permite cruzar fronteras de la investigación social y médica.

Todas las personas inicialmente reclutadas son re-visitadas anualmente para recolectar información sobre sus cambios a nivel de hogar y a nivel de sus circunstancias personales. El levantamiento de datos comenzó en enero del 2009 y ha sido predominantemente realizado a partir de encuestas presenciales en los hogares de los encuestados desde entonces. A la fecha, US cuenta con 11 olas de la encuesta completadas.

La muestra tiene 3 componentes principales. La *General Population Sample* (GPS), el *Ethnic Minority Boost* (EMBS) y la muestra constituida por el *British Household Panel Survey* (BHPS). El levantamiento de datos se lleva a cabo mayoritariamente en formato cara a cara, a través de entrevistas anuales a cada miembro del hogar. A los individuos en la muestra que tienen 10 a 15 años se les aplica un cuestionario auto-administrado especial, cuando estos miembros cumplen 16, se les aplica el cuestionario completo. Además de la encuesta principal (*Main Survey*), existe un cuestionario separado y paralelo diseñado para el desarrollo metodológico y testeado llamado *Innovation Panel*.

2.2.1. General Population Sample (GPS)

La GPS, se basa en 2 muestras, una que cubre direcciones residenciales de Inglaterra, Escocia y Gales, y otra muestra para Irlanda del Norte. La muestra de Inglaterra, Escocia y Gales es una muestra proporcionalmente estratificada y clusterizada de direcciones que fueron seleccionadas en 2 etapas (sectores de código postal y direcciones residenciales). Se sortearon los sectores en 12 estratos geográficos, cada uno dividido en tres sub-estratos según proporción de personas en el hogar clasificadas como trabajadores no manuales. De estos 36 sub-estratos, cada uno se dividió en 3 sub-estratos según densidad poblacional, logrando 108 subdivisiones, las cuales a su vez fueron divididas según densidad de minorías étnicas. De esta lista se un muestreo aleatorio sistemático de 2.640 sectores. En

la segunda etapa, a través de un muestreo aleatorio sistemático, se obtuvieron 18 direcciones de cada sector, consolidando una muestra de 47.520 direcciones. Para Irlanda del Norte, se seleccionaron en una etapa 2.395 direcciones, por lo que la muestra final de la GPS es de 49.915 hogares.

Además, en 40% de los 2.640 sectores se seleccionó una dirección para formar una muestra de comparación de la GPS. Por lo tanto, miembros de la *General Population Comparison Sample* (GPCS) son una submuestra aleatoria de la GPS.

2.2.2. Ethnic Minority Boost (EMBS)

Esta muestra fue diseñada para proveer encuestas de al menos 1.000 adultos de 5 grupos étnicos: Indio, Paquistaní, Bangladesí, Caribeño y Africano. Se identificaron sectores postales con una proporción alta de grupos étnicos minoritarios, los cuales cubrían entre un 82% y 93% de la población de cada grupo minoritario. Entre estos, se seleccionaron 771 sectores: 7 en Escocia, 6 en Gales y 758 en Inglaterra. Se seleccionaron direcciones en cada sector que van de 15 a 103 direcciones por sector, de acuerdo a criterios estadísticos. El último paso fue realizado por los mismos encuestadores, que dentro de cada residencia definieron si los miembros se convertían en miembros de la muestra a partir su pertenencia al grupo étnico y un mecanismo aplicado a ciertos grupos target para generar la proporción deseada en la muestra. Finalmente, todos los miembros pertenecientes a los 5 grupos étnicos son parte de la EMBS, otros perteneciente a grupos étnicos distintos son considerados *temporary sample members*.

2.2.3. British Household Panel Survey BHPS

La muestra BHPS fue integrada a US en la ola 2. Esta muestra consiste en todos los miembros de la BHPS que aún estaban activos en la ola 18 del estudio y que no se negaron a participar de US. Esta muestra contiene distintos componentes, incluyendo la muestra original de 1991, muestras de refresco de Escocia y Gales agregadas en 1999 y una muestra de Irlanda del norte seleccionada en 2001.

2.3. New Zealand Attitudes & Values Survey

El NZAVS es un estudio longitudinal sobre actitudes sociales, personalidad y estado de salud de más de 60,000 neozelandeses. Su principal objetivo es aportar a la comprensión

de cómo las personas y sus circunstancias de vida cambian en el tiempo, a través del trazo de cambios en factores sociales, psicológicos y de salud en un periodo estimado de 20 años (2009-2029). Además, se propone evaluar cómo los cambios actitudinales y valóricos se relacionan con cambios en la salud y el bienestar a través del tiempo.

El levantamiento de datos comenzó el 2009 a partir de un marco muestral proveniente del padrón electoral neozelandés que residía actualmente en Nueva Zelanda. Este padrón está disponible al público y contiene a todos los ciudadanos mayores de 18 años que pueden votar, independiente si deciden votar o no. El marco muestral se dividió en 3 partes: 25.000 personas del padrón (4.060 respuestas), 10.000 personas del padrón (1.609 respuestas) y 5.500 personas seleccionadas al azar de bloques con alta proporción de población maorí, oceánica y asiática (671 respuestas). Las 3 muestras fueron realizadas por medio de un muestreo aleatorio multietápico, en el que se seleccionaron hogares y luego se entrevistó a un individuo por hogar. Los cuestionarios fueron enviados por correo a 40.500 individuos, de los cuales se obtuvo una tasa de respuesta general de 16,6%.

En la ola 3 se agregaron 2.966 nuevos encuestados provenientes de una muestra refresco, los cuales fueron reclutados a través de un muestreo no probabilístico por un anuncio en la página web de un diario neozelandés. Los datos de refresco fueron levantados a través de una versión online del cuestionario. En la ola 4 se agregó una muestra de refresco utilizando 5 marcos muestrales independientes. En primer lugar, se seleccionó de forma aleatoria 20.000 personas entre 18 y 70 años del padrón electoral del 2012 (2.429 respuestas). En segunda instancia se seleccionaron al azar 10.000 residentes entre 18-70 años de la región de Auckland inscritos en el padrón electoral (890 respuestas). El tercer marco consistió en 3.000 personas entre 18 y 60 años de la región de Christchurch seleccionadas al azar del padrón (332 respuestas). El cuarto marco consistió en 9.000 personas seleccionadas de bloques con privación socioeconómica moderada a alta (767 respuestas). El quinto marco consistió en 9.000 personas seleccionadas al azar entre 18-70 años que indicaban ser de etnicidad maorí en el padrón del 2012 (689 respuestas). En la ola 5 se agregaron 2 muestras refresco: 70.000 personas entre 18-60 elegidas al azar del padrón electoral del 2014 (7.487 respuestas) y 1.500 personas entre 18-60 años de etnia maorí elegidas al azar del padrón del 2014 (92 respuestas). En la ola 8 se agregó una muestra refresco a partir de un marco de 80.000 personas de entre 18 a 65 años seleccionadas al azar del padrón

electoral del 2016 (7.667 respuestas). En la ola 10 se agregó una muestra refresco seleccionando 325.000 personas entre 18 y 65 años al azar del padrón electoral, de las cuales respondieron 29.293. Para aumentar la tasa de respuesta y retención se utilizó publicidad pagada en Youtube y Facebook.

Tabla 1. Resumen Comparativo.

	ELSOC	US	NZAVS
Objetivos	Evaluar cómo piensan, sienten y se comportan los chilenos en relación con una serie de elementos relacionados con el conflicto y la cohesión social. Analizar temporalmente la evolución del conflicto y cohesión en la sociedad chilena.	Proveer de datos longitudinales de alta calidad sobre temas como salud, trabajo, educación, ingreso y vida social para aportar a la comprensión de los efectos de mediano y largo plazo del cambio económico y social.	Aportar a la comprensión de cómo las personas y sus circunstancias de vida cambian en el tiempo, trazando los cambios en factores sociales, psicológicos y de salud. Evaluar cómo los cambios actitudinales y valóricos se relacionan con cambios en la salud y el bienestar a través del tiempo.
Período abarcado	Objetivo de 10 años con 6 olas completadas hasta el momento (2016-2022).	11 olas completadas hasta el momento (2009-2022) si se consideran datos de la muestra BHPS (1991-2022).	Objetivo de 20 años, con 14 olas completadas (2009-2022).
Tamaño y unidad muestral	Aproximadamente 3.000 individuos representativos de la población chilena adulta urbana.	Aproximadamente 40.000 hogares representativos de la población del Reino Unido y de minorías étnicas.	Aproximadamente 60.000 neozelandeses mayores de 18 años.
Estrategia de muestreo	Muestreo probabilístico multietápico por ciudades, bloques, viviendas e individuos.	Muestreo probabilístico multietápico por sectores postales y residencias y estratificado proporcionalmente.	Mezcla de muestreo probabilístico multietápico para la muestra original, muestreo no probabilístico aleatorio simple para muestras refresco.
Implementación	Cara a cara y transición a modo telefónico en pandemia.	Encuestas cara a cara y encuestas telefónicas cuando intentos de contacto fallan o cuestionario online.	Cuestionario autoadministrado enviado por correo postal y cuestionario online disponible en página web.
Refresco/boost samples	Muestra refresco de 1.519 individuos añadidos el 2018 utilizando misma estrategia de muestreo que la muestra original.	Boost sample enfocada en representación de minorías étnicas (EMBS).	Muestras refresco en olas 3, 4, 5, 8 y 10 a través de muestreos aleatorios y no aleatorios. Refrescos tanto para aumentar el número de casos general, como para representar minorías étnicas y grupos socioeconómicos desaventajados

3. Coincidencias por módulo de ELSOC

3.1. Ciudadanía y democracia

Understanding Society: Las coincidencias con ELSOC se concentran principalmente en preguntas sobre satisfacción con la democracia, membresía de organizaciones, identificación partidaria, interés político y patrones de voto. Además, como US es una encuesta enfocada en hogares, existen coincidencias en preguntas sobre roles de género dentro del hogar. No hay preguntas comparables en lo que refiere a confianza en instituciones, sin embargo, hay preguntas comparables en cuanto al grado de confianza en partidos políticos específicos. Si bien lógicamente no hay coincidencias en elecciones específicas, Understanding Society pregunta por voto retrospectivo en referéndums que ha tenido el Reino Unido en el pasado reciente, como el Brexit y el referéndum de Escocia. Esto es comparable con el plebiscito de entrada y de salida en Chile.

NZAVS: Hay coincidencias en autoidentificación en eje izquierda-derecha y en confianza en instituciones. La NZAVS sólo pregunta por confianza en políticos en general y por confianza institucional en policías, mientras que ELSOC pregunta por partidos en específico, gobierno, parlamento y otras instituciones. En cuanto a participación, hay coincidencias en preguntas sobre autoeficacia política. En dominancia social se encuentran preguntas similares sobre grupos superiores e inferiores, mientras que en identidad nacional se coincide en la pregunta sobre el orgullo patrio. También existen coincidencias en preguntas sobre asuntos de discusión pública como cuarentenas, aborto, medioambiente y migración.

3.2. Conflicto social

Understanding Society: Probablemente es el módulo donde se encuentran menos coincidencias con ELSOC. No parece haber preguntas similares sobre justificación de violencia, magnitud del conflicto entre grupos ni opiniones punitivas. Podría haber comparación en las preguntas que conciernen más a características psicológicas del encuestado como aversión al conflicto.

NZAVS: Existen coincidencias en aversión al conflicto y percepción y justificación de violencia, especialmente violencia intrafamiliar. También hay comparabilidad en opiniones punitivas, sin embargo, NZAVS pregunta por el caso particular de la *three strikes law*, la

que alarga condenas para reincidentes. Finalmente, en reparaciones a pueblos originarios hay coincidencias en las preguntas referidas al pueblo Mapuche y al Pueblo Maorí.

3.3 Desigualdad y legitimidad

Understanding Society: No existen mayores coincidencias sobre conflicto de clase ni preguntas referidas a meritocracia. Tampoco sobre percepción de trato justo. Hay preguntas comparables en justicia redistributiva (impuestos) y autopercepción de estatus social, sin embargo, en US se utilizan categorías de clase social, no una escala continua de estatus.

NZAVS: Preguntas comparables en percepción sobre élites, preguntas generales sobre justificación del sistema, que, si bien están formuladas de forma diferente, apuntan a conceptos a las preguntas del módulo de desigualdad y legitimidad. También hay comparabilidad en preguntas sobre tolerancia y libertad de expresión.

3.4. Redes y actitudes

Understanding Society: La principal coincidencia en este módulo son las preguntas sobre redes cercanas. ELSOC pregunta por confidentes, mientras que US pregunta por amigos. Ambas encuestas preguntan por la educación, el sexo y la edad de estos 5 amigos/confidentes. Además, se pregunta por el número estimado de amigos cercanos en ambas encuestas. No parecen haber coincidencias en redes distantes ni en relaciones con grupos migrantes.

NZAVS: En este módulo, existen preguntas comparables respecto a las relaciones intergrupales, específicamente a la ansiedad intergrupar y a la frecuencia de contactos positivos y negativos con otros grupos étnicos. No hay coincidencias en redes cercanas ni distantes.

3.5. Género

Understanding Society: En el módulo de género existen coincidencias en opiniones sobre derechos, roles e identidad. Específicamente en los roles del cuidado en el hogar y las expectativas sobre trabajo. No existen mayores coincidencias en preguntas más controversiales sobre sexismo (benevolente u hostil).

NZAVS: Existen ítems comparables en sexismo benevolente y hostil. Además, hay coincidencia en la pregunta sobre la centralidad que tiene el género en la identidad.

3.6. Salud y Bienestar

Understanding Society: En salud y bienestar hay coincidencias en casi todas las preguntas. Hay comparabilidad en bienestar subjetivo, comportamiento sano (consumo alcohol y tabaco), estados de ánimo depresivos, eventos estresantes (principalmente referidos a vida en pareja) y estado de salud física y mental. También existen coincidencias en rasgos de personalidad.

NZAVS: Debido a que uno de los objetivos de la encuesta es evaluar cómo los cambios actitudinales y valóricos se relacionan con cambios en la salud, también existen coincidencias en casi todas las preguntas. Hay coincidencias en bienestar subjetivo, comportamiento sano, sintomatología depresiva, eventos de vida estresantes, status de salud y personalidad.

3.7. Territorio

Understanding Society: En el módulo de territorio también hay bastantes preguntas comparables. Existen coincidencias en preguntas de confianza en vecinos, de cohesión y sociabilidad barrial, movilidad residencial y problemas asociados a delincuencia. Parece no haber preguntas sobre satisfacción residencial. Existen preguntas sobre satisfacción con el uso de servicios en el barrio, sin embargo, estos servicios no coinciden con las preguntas de satisfacción residencial de ELSOC.

NZAVS: Sólo hay una pregunta sobre vecindario en NZAVS, referida al sentimiento de comunidad con los vecinos del barrio.