Universitat Autònoma de Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROCEDIMENT OBERT

Contracte núm. CONTR-39/2023

Serveis de la realització d'una enquesta presencial amb CAPI multinacional (5 països europeus)

patchwork

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte núm. CONTR-39/2023

Serveis de la realització d'una enquesta presencial amb CAPI multinacional (5 països europeus)

0. ANTECEDENTS

La UAB acull el projecte de recerca "*A network science approach to social cohesion in European societies*" (acrònim PATCHWORK), que es duu a terme entre 2021 i 2026. El projecte està liderat per la Dra. Miranda Lubbers i finançat per l'European Research Council. En el marc d'aquest projecte, es realitzarà una enquesta transnacional amb els ciutadans de cinc països europeus sobre les seves relacions socials i sobre la cohesió social, que es l'objecte d'aquest concurs. L'equip de la UAB analitzarà les dades procedents d'aquesta enquesta estadísticament i les utilitzarà per a la simulació de xarxes socials a nivell de societats, així com per a la modelització basada en agents per a una comprensió més precisa dels mecanismes teòrics.

1. OBJECTE DEL CONCURS

L'objecte del present contracte es la realització d'una enquesta presencial a una mostra representativa de persones de la població adulta de cadascú de cinc països europeus (Hongria, Països Baixos, Polònia, Suïssa, Suècia) mitjançant CAPI (entrevista presencial assistida per computador), amb un total de 7.500 (set mil cinc-cents) persones enquestades, 1.500 (mil cinc-cents) per país. L'enquesta serà, per tant, multinacional i multilingüe. L'administració del qüestionari té una durada prevista de 60 minuts. El tema de l'enquesta es la cohesió social i les relacions socials amb persones de diferents grups socials. Entre altres, es pregunta a cada enquestat quantes persones coneix amb diferents noms (que ens ajuda a estimar la mida de la seva "xarxa personal") i en diferents grups socials. Es construeix un llistat personalitzat d'una selecció de noms i posicions coneguts per l'enquestat per fer preguntes sobre el tipus de relació amb aquestes persones, les seves característiques i les relacions entre ells. També es pregunta per característiques personals i opinions i actituds sobre altres grups socials. L'equip de la UAB ha desenvolupat la metodologia, el qüestionari, i els documents complementaris (full d'informació, full de consentiment, targetes d'enquesta) i està fent un pretest a Espanya.

2. INFORMACIÓ BÀSICA DEL CONTRACTE

- Títol del treball: Realització d'una enquesta presencial i multinacional amb CAPI per al projecte de recerca PATCHWORK sobre les relacions socials i la cohesió social, 2023
- Entitat que encarrega el treball: Universitat Autònoma de Barcelona
- Data del treball: 2023
- Periodicitat: una sola vegada
- Metodologia d'enquesta: CAPI
- Àmbit territorial: Cinc països europeus: Hongria, Països Baixos, Polònia, Suïssa, Suècia

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL TREBALL

3.1. Àmbit poblacional

L'enquesta de PATCHWORK és adreçada a la població adulta resident en 5 països europeus (Hongria, Països Baixos, Polònia, Suïssa, Suècia) i es, per tant, multinacional.

3.2. Disseny i selecció de la mostra

El volum d'enquestes a realitzar és de 1.500 (mil cinc-cents) a cada país, sumant 7.500 sobre els 5 països esmentats. La mostra és representativa per a la població adulta de cada país. El mostreig serà representatiu per a la població de cada país, excepte si el percentatge de migrants (persones nascudes a un altre país que el país d'enquesta) en la població del país és inferior al 16,67%, cas en què els migrants estaran sobre-representats, formant el 16,67% de la mostra d'aquest país (250 enquestats). En tots els altres aspectes, el mètode de mostreig ha de ser equiparable als cinc països.

3.3. Mètode d'enquesta

Enquesta a través d'entrevistes personals assistides per ordinador (CAPI). Durant l'entrevista es faran servir targetes d'enquesta dissenyades per l'equip de la UAB, com a ajuts visuals per als entrevistats.

3.4. Qüestionari

El qüestionari consta de preguntes, que s'estructuren en blocs: opinions i actituds de confiança, solidaritat i cohesió social; relacions socials íntimes i no íntimes; característiques personals.

3.5. Idioma de l'entrevista

L'enquesta es multilingüe. Les entrevistes es realitzaran en els 8 idiomes oficials de les 5 països de l'enquesta.

3.6. Durada de l'entrevista

L'entrevista tindrà una durada mitjana aproximada de 60 minuts, inclosa la presentació de l'enquesta i excloses les observacions finals.

4. SERVEIS I TASQUES A REALITZAR PER PART DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

4.1. Tasques preparatòries del treball de camp

Els serveis requerits són els següents:

a. La **implementació del qüestionari** ja desenvolupat per l'equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), liderat per la Dra. Miranda Lubbers (IP), en una aplicació informàtica CAPI ("*Computer-assisted personal interviews"*) que permet l'administració multilingüe i presencial del qüestionari. L'equip de recerca de la UAB proporcionarà les traduccions del qüestionari als 8 idiomes oficials dels 5 països d'enquesta. Donada la complexa estructura del qüestionari (especialment el bloc de preguntes sobre xarxes de relacions socials), el programa ha de permetre una lògica de preguntes filtre avançada ("*advanced skip logic*"), canalització de preguntes i respostes ("*piping*", especialment de respostes obertes -noms i posicions- en la formulació de preguntes i categories de resposta següents), llistes construïdes avançades (vegeu exemple), lògica de bucle, randomització de blocs de preguntes i detecció d'incongruències en les respostes. A més, ha de permetre la captació automàtica de la data, hora d'inici i hora de finalització de l'entrevista (de manera que es pugui calcular la data i duració de cada entrevista) i diversos formats de resposta.

b. Per separat, s'hauria de construir una base de dades mínima per als enquestats que acceptin, al final del qüestionari, ser contactats de nou (aquesta vegada per l'equip de la UAB) per a una entrevista de seguiment. Aquesta base de dades només necessita emmagatzemar el seu identificador numèric de l'enquesta i el seu nom i dades de contacte (número de telèfon, adreça de correu electrònic). Per la RGDP es registren per separat.

c. Si cal, gestionar els **permisos** necessaris per poder realitzar una enquesta als 5 països.

d. Cal signar un **acord de tractament de dades** amb el contractista que garanteixi que les mesures de tractament de dades compleixin el RGPD europeu i les legislacions nacionals, d'acord amb la plantilla del Delegat de Protecció de Dades de la universitat. L'acord també detallarà les mesures de seguretat dels enquestadors/es.

e. **Planificació i organització** del procés de treball de camp, incloent la impressió i distribució de les targetes d'enquesta, fulls de consentiment i fulls informatius. L'empresa adjudicatària elaborarà un calendari preveient la producció.

f. **Selecció, contractació i supervisió dels equips de treball de camp**: coordinadors/es, enquestadors/es i supervisors/es. El personal enquestador ha de tenir experiència prèvia i coneixements suficients en els idiomes de l'enquesta.

g. La **formació de tots els enquestadors/es** per a la correcta administració del qüestionari i els procediments associats (mostreig, proporció d'informació als enquestats, signatura del consentiment informat, gratificacions, protecció de dades, seguretat dels entrevistadors).

h. El **mostreig aleatori** de la població adulta de cada país (població de 18 anys i major), sent el nombre final d'enquestats 1.500 (mil cinc-cents) persones per país (total 7.500 [set mil cinc-cents] persones per als 5 països). El mostreig (p.ex., mostreig estratificat multietapa amb encaminament aleatori en l'última fase) serà representatiu per a la població de cada país, excepte si el percentatge de migrants (és a dir, persones nascudes a un altre país que el país d'enquesta) en la població del país és

inferior al 17%, cas en què els migrants estaran sobre-representats, formant el 17% de la mostra d'aquest país (250 enquestats). En tots els altres aspectes, el mètode de mostreig ha de ser equiparable als cinc països.

i. **Realització d'un test** de l'enquesta amb 6 persones en cada país amb diferents nivells educatius, abans d'iniciar el treball de camp, que es realitzarà als mateixes condicions que l'enquesta. Atès que aquest test té per objectiu verificar el correcte funcionament de l'aplicació informàtica de suport a les entrevistes, dels sistemes de seguiment i control dels treballs de camp i el fitxer de dades, de la comprensió de les preguntes i respostes i del temps d'administració del qüestionari. Les entrevistes realitzades durant el test no s'incorporaran al fitxer definitiu. Al final del test del treball de camp, l'empresa adjudicatària lliurarà la base de dades i els literals de les preguntes obertes de les entrevistes vàlides realitzades i els temps de durada totals i segons blocs del qüestionari, al menys una setmana antes del treball de camp.

4.2. Tasques de treball de camp i recollida de la informació

Els serveis requerits en aquesta fase són els següents:

a. La **realització de l'enquesta presencial amb CAPI** a la mostra, de manera similar en els cinc països. Abans de realitzar l'entrevista, l'enquestador/a ha de proporcionar la informació sobre l'estudi a l'enquestat (és a dir, presentar el full informatiu en paper [text preparat per l'equip de la UAB, traduït als 8 idiomes], i respondre a les preguntes que els enquestats puguin tenir), fer signar als enquestats el full de consentiment (text proporcionat per l'equip de la UAB), i recollir aquest full. En casos excepcionals, es pot fer un consentiment oral, gravat en àudio en aquest cas, seguint instruccions de l'equip de la UAB. Les persones que no donen el seu consentiment no poden ser entrevistats.

b. El **seguiment de control de qualitat** en totes les fases i tasques del procés de recollida de dades (en tots els països) i de compilació de la base de dades (p.ex., seguiment dels entrevistadors, trucada o re-entrevista d'un percentatge dels enquestats).

c. La **garantia de la protecció de dades** de les persones entrevistades segons el Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD) i legislacions nacionals, del seu exercici de drets com a participants de recerca i de la seguretat dels enquestadors/es.

4.3. Tasques posteriors al treball de camp

a. La **creació d'una base de dades** en format Excel i SPSS (.sav) que conté les respostes a l'enquesta, incloent la gravació, depuració i validació d'aquesta. Les variables i respostes estan etiquetades com indicada pel qüestionari lliurat per l'equip de la UAB. El fitxer també conté un identificador numèric d'entrevistador per a cada entrevista, per permetre l'anàlisi d'efectes d'entrevistador. També es requereix oferir una base de dades amb les dades en brut, a la qual no s'han realitzat activitats de neteja de dades.

b. Els detalls de contacte (nom, cognom, telèfon, direcció) de les persones que han consentit participar en una entrevista de seguiment es separen de les respostes a l'enquesta a un **altre fitxer**, i només es mantenen vinculats per un ID numèric.

c. El **lliurament segur** dels dades i documents especificats a l'apartat següent a la IP del projecte (Dra. Miranda Lubbers) dins del termini d'execució.
d. La redacció d'un **informe tècnic** descrivint en detall:
   - el procediment de mostreig (per exemple, estratificació, agrupació, etc.), error mostral;
   - percentatge de no resposta i mesures realitzades per fer front a la no resposta de la unitat d'enquesta;
   - una llista d'operacions de neteja de dades (si n'hi ha) realitzades mentre es transformen les "dades en brut" a la base de dades final que es lliurarà;
   - detalls dels controls de qualitat realitzats i els seus resultats i incidències;
   - altres dades rellevants.
e. L'empresa només lliurarà les dades a la IP del projecte i no les utilitzarà pròpiament, ni les lliurarà a ni compartirà amb tercers.

4.4. Durant tot el procès

a. **Contacte** amb l'equip de la UAB (la IP del projecte) en moments clau, p.ex., per explicar el qüestionari, per resoldre dubtes sobre el *skip logic* del qüestionari o, un cop el qüestionari s'ha implementat al programari CAPI, per a que l'equip de la UAB pugui comprovar que funciona correctament, o per informar del progressió de l'enquesta.

5. DADES I DOCUMENTS A LLIURAR

Les dades i documents a lliurar a la IP abans del termini establert són els següents:

a. un fitxer amb el **qüestionari implementat**;
b. un fitxer amb els **dades del test de l'enquesta** en formats Excel i SPSS amb les 30 respostes anonimitzades i els literals de les preguntes obertes de les entrevistes vàlides realitzades i els temps de durada totals i segons blocs del qüestionari (aquest fitxer es lliurarà abans del treball de camp de l'enquesta);
c. la **base de dades** en formats Excel i SPSS (.sav), pseudo-anonimitzat (i.e., sense noms, cognoms o detalls de contacte, però amb ID numèric únic per a cada enquestat) – en brut i depurada;
d. per via separada, **fitxer** amb l'ID numèric i nom, cognom i detalls de contacte de les persones que han consentit participar en una entrevista de seguiment;
e. l'**informe tècnic**;
f. els **fulls de consentiment** de tots els entrevistats (en cas de haver utilitzat consentiments de veu gravats en àudio per a casos especials, es passen també).

6. EQUIP DE TREBALL

D'acord amb l'establert amb el Plec Administratiu, l'adjudicatari/a designarà un equip tècnic amb experiència en la realització d'enquestes sociocientìfiques i/o sociodemogràfiques. L'empresa adjudicatària designarà un director del projecte, que farà d'interlocutor amb la UAB. Caldrà també incorporar un equip de supervisors i d'enquestadors adient a cada país, per tal de dur a terme les tasques descrites en aquest plec en els terminis i condicions de qualitat exigits. Caldrà especificar el perfil tècnic i les tasques a desenvolupar per cada persona assignada a l'equip i la seva dedicació (%) sobre el total del procés i per fases.

7. INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PLEC

L'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de posar de manifest, davant de la direcció dels treballs, qualsevol omissió o contradicció que figuri al plec. Qualsevol interpretació o aclariment referent al plec és competència exclusiva de la direcció dels treballs o de la persona en qui aquesta delegui.

8. SECRET ESTADÍSTIC, PROPIETAT I GARANTIA DE CONTINUÏTAT

8.1. Secret estadístic

L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació tindrà l'obligació de mantenir el secret estadístic, a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre privat a les quals tingui accés com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats.

El compliment d'aquesta obligació és responsabilitat, també, de l'empresa adjudicatària, en tot allò derivat de les accions i/o omissions del seu personal, tant durant totes les fases de realització dels treballs com després de la seva finalització.

8.2. Propietat

La documentació, l'aplicació informàtica de gestió del qüestionari, els materials i els fitxers de dades que es generin durant el procés de recollida de la informació, es considerarà propietat de l'Administració contractant, que en gestionarà el seu aprofitament i ús en compliment amb el seu contracte amb la European Research Council.

8.3. Garantia de continuïtat

L'empresa que resulti adjudicatària haurà de garantir la realització íntegra del treball i es farà responsable dels costos que pugui originar una hipotètica substitució necessària.