

Herramientas para Medir la Corrupción y la Gobernabilidad en Países Latinoamericanos

por
el Departamento de Políticas e Investigación de
Transparency International ¹

Abril de 2006

El presente mapeo, elaborado por Transparency International (TI) a petición del PNUD, tiene como cometido la identificación y presentación de las herramientas internacionales, nacionales y locales que miden la corrupción y la buena gobernabilidad en Latinoamérica, a los efectos de producir un sumario integral de estas herramientas de medición locales y regionales. El mapeo abarca cerca de 100 herramientas en 17 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las herramientas se clasifican por tipo (encuestas de opinión, diagnósticos del sector público, encuestas del sector privado, etc.) y por país; y a su vez en herramientas uni-nacionales y multinacionales. Cada una se describe en función de su alcance, fuente, metodología, propósito e impacto. El estudio también examina a cada herramienta en función de la medida en que la información capturada está desagregada por género y niveles de pobreza, así como la medida en que la encuesta permite el análisis de pobreza y de género en las percepciones, experiencias e impacto de la corrupción.

¹ El mapeo fue realizado bajo la coordinación de Marie Wolkers, Coordinadora Superior de Investigación del Departamento de Políticas e Investigación de la Secretaría de TI, y producido por Eva Mayerhöffer, con ayuda del departamento de las Américas de TI y Alexandra Wilde, Especialista del Centro de Gobernabilidad de Oslo del PNUD. Amber Poroznuk editó el mapeo el cual ha sido traducido al inglés. El mapeo fue realizado con el apoyo del Proyecto de Indicadores de Gobernabilidad del PNUD.

ÍNDICE

PARTE I: HALLAZGOS CLAVE	4
1.1 Encuestas de opinión pública	4
1.2 Diagnósticos institucionales	5
1.3 Herramientas multinacionales	5
1.4 El impacto de la corrupción sobre los pobres y las mujeres	6
PARTE II: ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA	8
2.1 Propósito del estudio	8
2.2 Metodología del estudio	8
PARTE III: MAPEO DE HERRAMIENTAS	9
3. Herramientas uni-nacionales	9
3.1 Encuestas de opinión sobre percepciones	9
3.1.1 <i>Corrupción y Fraude en los Negocios</i>	9
3.1.2 <i>Percepción Ciudadana sobre la Corrupción en las Entidades Públicas (2004)</i>	9
3.1.3 <i>Encuesta sobre la compra de votos (2000, 2002, 2004)</i>	10
3.1.4 <i>Primeira pesquisa sobre o mercado de compra de votos na cidade de Campinas: demandas e ofertas (2003)</i>	11
3.1.5 <i>Transparencia y buen gobierno en 4 ciudades de Colombia (2001)</i>	12
3.1.6 <i>Buena Gobernabilidad y Transparencia en Honduras tras el Huracán Mitch (2001)</i>	13
3.1.7 <i>Encuesta sobre Corrupción y Actividades Ciudadanas (2004)</i>	14
3.1.8 <i>Percepciones de la corrupción en la ciudad de México: Predisposición al acto corrupto? (2003)</i>	15
3.1.9 <i>Encuesta nacional sobre corrupción y buena gobernabilidad (2001, 2003)</i>	16
3.1.10 <i>Percepciones de la población de la ZMG [Zona metropolitana de Guadalajara] sobre la corrupción (2002)</i>	18
3.1.11 <i>Encuesta realizada sobre cobres y contribuciones en escuelas estatales durante el periodo de matrículas 2004 (2005)</i>	19
3.1.12 <i>Percepción ciudadana sobre la justicia en Nicaragua (2004)</i>	20
3.1.13: <i>Participación Ciudadana de las niñas, niños y adolescentes (2004)</i>	20
3.1.14 <i>Transparencia, Responsabilidad e Integridad Anticorrupción (1999, 2000)</i>	21
3.1.15 <i>Los nicaragüenses hablan sobre corrupción (1997, 1999)</i>	22
3.1.16 <i>Corruptómetro (1996-1998)</i>	24
3.1.17 <i>Índice Nacional de Corrupción y Gobernabilidad (2004)</i>	25
3.1.18 <i>Encuesta nacional de corrupción y gobernabilidad (2002, 2003, 2004)</i>	25
3.1.19 <i>Encuesta sobre las condiciones de vida de los hogares peruanos (ENAHO) (2002)</i>	27
3.1.20 <i>De la percepción de la corrupción a la coima: un puente invisible</i>	28
3.1.21 <i>Sistema de Evaluación de la Transparencia en la Gestión Municipal en Venezuela (2004, 2005)</i>	29
3.2 Diagnósticos del sector público	31
3.2.1 <i>Encuesta de autoridades oficiales (1999)</i>	31
3.2.2 <i>Encuesta de autoridades oficiales PRMPS (1999)</i>	32
3.2.3 <i>Transparencia y responsabilidad en Bolivia: ¿Incide en algo la voz? (1998)</i>	33
3.2.4 <i>Índice de Integridad de Entidades Públicas (2002, 2003, 2003/04)</i>	34

3.2.5 Índice de Integridad de los Gobiernos, Asambleas y Contralorías Departamentales (2003/04).....	36
3.2.6 Encuesta nacional del monitoreo de profesores (2004).....	37
3.2.7 La Retardación de Justicia en el Tribunal de Apelaciones de Managua (2004)	38
3.2.8 Instrumento de evaluación de gobierno municipal (2001-2004)	39
3.2.9 Índice de Transparencia, Integridad y Eficiencia de la Administración Pública (2004).41	
3.3. Encuestas del Sector Privado	41
3.3.1 Corrupción en Brasil: Perspectiva del Sector Privado (2002, 2003).....	41
3.3.2 Encuesta de la Corrupción (2003, 2005).....	42
3.3.3 Probidad III: Encuesta de Percepción Empresarial de Corrupción (2004).....	43
3.3.4 Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (2002, 2005).....	44
3.3.5 Diagnóstico sobre el Impacto del Fraude y Corrupción en las PyMES (2005).....	45
3.3.6 Índice Mexicano de Reputación Empresarial (2004)	46
3.3.7 Deficiencias y Corrupción en el Sistema de Justicia y en el Estado de Derecho en Panamá (2004)	47
3.4. Encuestas combinadas	48
3.4.1 Encuesta Doméstica de Integridad Nacional/Encuestas de Integridad del Sector Privado (1997).....	48
3.4.2 Diagnóstico de Gobernabilidad en São Paulo (2002).....	48
3.4.3 Diagnóstico acerca de la corrupción y gobernabilidad en Colombia (2002)	50
3.4.4 Encuesta de Diagnósticos Empíricos de Gobernabilidad y Anticorrupción (1999)	51
3.4.5 Diagnósticos Nacionales en Transparencia, Gobernabilidad y Corrupción (2004)	53
3.4.6 Diagnóstico de Gobernabilidad de Honduras (2002)	54
3.4.7 Diagnósticos de Gobernabilidad de Paraguay (1999, 2004)	55
3.4.8 Diagnósticos de Gobernabilidad de Perú.....	57
4. Herramientas multinacionales	58
4.1. Encuestas de opinión.....	58
4.1.1 Escala de victimización de la corrupción	58
4.1.2 Latinobarómetro	59
4.2 Diagnósticos del sector público.....	60
4.2.1 Reforma administrativa y del servicio civil: Encuesta de las autoridades públicas PRMPS.....	60
4.2.2 Auditorías sociales CIET (1995-1998)	61
4.2.3 Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.....	62
4.2.4 Encuestas de monitoreo del gasto público	64
4.3. Encuestas del sector privado	66
4.3.1 Encuesta del Ambiente de Negocios Mundial/Evaluación del Clima de Inversión.....	66
Apéndice: Lista completa de herramientas.....	68

PARTE I: HALLAZGOS CLAVE

La demanda de datos de diagnóstico y análisis sobre la corrupción y la gobernabilidad sigue creciendo. Este tipo de investigación comienza a ejercer un impacto no sólo en términos de concienciación, sino también en relación a los procesos de incidencia y formulación de políticas. La región de Latinoamérica cuenta con una amplia gama de herramientas, algunas de ellas muy creativas, las que ya han propiciado el cambio en muchos países. No obstante, conviene recalcar el hecho de que sólo existen dos herramientas para Venezuela y Uruguay, mientras que en países como Bolivia o Nicaragua se han publicado más de diez.

Si bien a nivel mundial se ha llevado a cabo un extenso trabajo empírico para crear herramientas transnacionales, recientemente se han estado emprendiendo cada vez más esfuerzos a escala nacional o en el contexto de iniciativas multinacionales para recopilar datos a nivel local/nacional. Tanto en términos de tipología como de objetivos e impacto, se ha producido una diversa gama de herramientas.

Por lo general, las herramientas nacionales se implementan una vez que se haya hecho un trabajo de concienciación sobre la gravedad del fenómeno de la corrupción o sobre los problemas de gobernabilidad vía indicadores internacionales como los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial o el Índice de Percepción de la Corrupción de TI. Con las herramientas nacionales a menudo se logra un análisis del fenómeno de mayor profundidad y desde distintos puntos de vista. Cada vez es más común que el enfoque para diseñar y ejecutar una estrategia anticorrupción (coordinada a nivel gubernamental o social) incluya datos diagnósticos de la medida y el grado de corrupción en los diferentes segmentos de la población y en distintas instituciones y sectores. Este tipo de ejercicio también podría centrarse en la identificación de las causas y consecuencias de la corrupción, la tolerancia a las prácticas corruptas, etc. Algunas de las herramientas facilitan la desagregación de los datos en función de género, educación, estatus social, religión y localización, y ayudan a identificar los tipos de víctimas. Las encuestas domésticas, por ejemplo, son importantes al estudiar la relación entre corrupción y pobreza (cuánto gasta la gente en coimas en función de sus ingresos, y cuánta dificultad afronta al acceder a los servicios públicos), pese a que sólo un número relativamente pequeño de encuestas ofrecen este sub-análisis (véase más abajo).

A partir de este ejercicio de mapeo se pueden sacar algunas conclusiones en lo referente a los resultados e impactos concretos que pueden tener las herramientas de medición locales/nacionales. Tanto el uso como el impacto de la herramienta varían mucho dependiendo del solicitante de la herramienta, el tipo de instrumento antes utilizado y el usuario de la información reunida. Como analogía, las distintas herramientas que se están implementando a escala nacional casi pueden compararse con una cadena, partiendo con las encuestas de opinión y/o diagnósticos institucionales amplios, seguidos por las herramientas y diagnósticos sectoriales.

1.1 Encuestas de opinión pública

Las encuestas de opinión pública son usualmente el primer tipo de herramientas que se ejecutan a nivel nacional, ya sea por organizaciones de la sociedad civil o bajo iniciativas de autoridades u organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el PNUD, una vez que la corrupción/gobernabilidad haya sido identificada como un asunto problemático en el país. Es por esto que las encuestas de opinión son las herramientas más comunes no sólo en la región estudiada, sino también en todo el mundo. A los efectos de ofrecer un panorama completo y multifacético de la situación en un país, se combinan a veces las encuestas de opinión pública con las del sector privado o de autoridades oficiales, como lo hizo el Instituto del Banco Mundial en muchos países en todo el mundo y aquí en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú.

Asimismo, cabe señalar que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente cuando ostentan la autoría, por lo general utilizan los resultados en una gran cantidad de formas, dependiendo de sus propios recursos. Aunque en definitiva, los hallazgos primero se publican (en panfletos-folletos o CD-ROM y vía Internet), se presentan y se diseminan ampliamente a los medios de comunicación locales.

Las actividades de diseminación pueden incluir programas televisivos o radiales en la lengua local, por ejemplo. Muchas veces se envían los informes a las autoridades, entre ellas, algunos ministerios que hayan sido identificados por su pertinencia en el tema. Muchas organizaciones usan la publicación de los resultados

para impartir seminarios talleres en los que se invita a diversos aliados locales o internacionales, tales como representantes del sector privado, empleados públicos, donantes y otras organizaciones de la sociedad civil. El impacto de mayor trascendencia de esas iniciativas es la concienciación de los aliados principales y del público en general sobre la corrupción y las formas de hacerle frente.

Sin embargo, más allá de la concienciación, las encuestas de opinión pública parecen tener un impacto de incidencia verdaderamente amplio. Al identificar las principales causas percibidas de corrupción, los sectores públicos más afectados o el costo de la corrupción, CSO utiliza los resultados para hacer un llamado al cambio, con algunos mensajes y recomendaciones claves para las autoridades. Cuando éstas son implementadas por organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, con la participación de las autoridades locales, a menudo sirven como un punto de partida para realizar reformas anticorrupción y estrategias anticorrupción nacionales como en el caso de Bolivia (3.2.1).

1.2 Diagnósticos institucionales

Los diagnósticos institucionales, ya sean cuantitativos o cualitativos, para evaluar los puntos fuertes y débiles de las instituciones públicas a escala nacional o local, son otras herramientas de incidencia eficaces en la promoción de las recomendaciones de políticas. Existen iniciativas como el Índice de Entidades Públicas, implementado cada dos años por TI-Colombia (3.2.4), que apunta, al medir el riesgo de corrupción en las instituciones públicas, a mejorar el monitoreo de la corrupción en cada institución, crear una competencia positiva y colaborar en el diseño de iniciativas anticorrupción. En el 2004, se desarrolló una iniciativa similar en Paraguay para evaluar el grado de transparencia, integridad, y eficiencia en instituciones públicas (3.2.9). Otras herramientas proveen un diagnóstico a nivel municipal, como la experiencia de TI Venezuela (3.1.21), en el análisis del grado mínimo en el que se han cumplido las medidas anticorrupción en distintas municipalidades, o la auditoría a municipios en Nicaragua (3.2.8). Cuando se combinan las encuestas de opinión pública con el diagnóstico más cualitativo, tal como el realizado en Venezuela o Colombia, pueden ser también un apoyo eficaz a las reformas.

En una segunda etapa, las evaluaciones generales tales como las encuestas de opinión pública o los diagnósticos institucionales pueden también incentivar una mayor producción de estudios exhaustivos en sectores débiles específicos. Algunos instrumentos miden las percepciones y la experiencia de corrupción según los proveedores y usuarios de un sector particular, como una encuesta realizada en Bolivia por el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto al sector de la salud (3.2.3) o una sobre las escuelas públicas en Nicaragua (3.1.11). Otras herramientas sólo se concentran en manifestaciones de la gobernabilidad o en problemas de corrupción como la encuesta de expertos que evalúa las demoras en el sistema judicial nicaragüense (3.2.7), o el proyecto de investigación regional dispuesto por el Banco Mundial titulado “*Provider absence in Education and Health*” (3.2.6). Aún cuando varíen las metodologías, esas herramientas de diagnóstico sirven de base sólida para el análisis y las recomendaciones de políticas en mayor detalle.

Si hay voluntad política, se ha demostrado que las autoridades usan las herramientas de medición como fuentes confiables para focalizar sus iniciativas de políticas y reforma de manera más selectiva. En México, el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa han reformado el sistema y los mecanismos de control del tráfico, identificados como las áreas de mayor preocupación.

En términos de impacto, las herramientas implementadas por organizaciones internacionales o departamentos de estadísticas oficiales pueden ser objeto de menores críticas técnicas que las desarrolladas por los CSO, las que se ejecutan forzosamente bajo mayores restricciones financieras. El impacto de dichas herramientas oficiales es más limitado en cuanto al poder de concienciación, pero más fuerte en función del uso académico de los resultados en distintas publicaciones. Asimismo, existen a menudo factores políticos que restringen el alcance de estas herramientas, limitando de ese modo su impacto.

1.3 Herramientas multinacionales

Las herramientas multinacionales pueden ser muy eficaces en materia de incidencia, especialmente cuando incluyen un análisis comparativo entre países. Si estas herramientas se difunden eficientemente, éstas ejercen una mayor presión sobre los gobiernos al ofrecerles una línea de base para realizar un análisis regional.

Estas herramientas también proporcionan oportunidades para ampliar el conocimiento especializado local a través de alianzas entre dos o más países (generalmente en la misma región, por lo que se le suma un factor de contexto regional) tales como el Latinobarómetro (4.1.2) o las auditorías sociales del CIET (4.2.2) o el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (4.2.3). Esto hace posible el aprendizaje y el intercambio de conocimientos técnicos a nivel internacional, pertinentes en el ámbito local.

Un impacto importante es la réplica nacional o internacional de las mejoras prácticas cuando una herramienta demuestra su utilidad. El propósito de la réplica podría ser el de monitorear los cambios que se registran con el paso del tiempo, como por ejemplo, la encuesta de expertos sobre fraude y corrupción en Argentina (3.1.1), que fue realizada cinco veces a partir de 1984, o el Corruptómetro, realizado 3 veces en Panamá (3.1.16). La duplicación también puede consistir en implementar la misma metodología en otras dimensiones, como lo hace el Índice de Entidades Públicas en Colombia, que fue adaptado al contexto regional y municipal (3.2.5). Algunas herramientas, como la Encuesta Nacional sobre Corrupción y Buena Gobernabilidad de México (3.1.9) o las encuestas de monitoreo de Gastos Públicos del Banco Mundial, también fueron duplicadas en otros países.

1.4 El impacto de la corrupción sobre los pobres y las mujeres

Del presente estudio, el “Mapeo de Herramientas para Medir la Corrupción y la Gobernabilidad en Países Latinoamericanos”, también se pueden sacar conclusiones clave respecto al impacto que ejerce la corrupción sobre los pobres y las mujeres. En cuanto a la dimensión de la pobreza, las similitudes en los hallazgos incluyen:

- Muchas encuestas demuestran que la corrupción en términos absolutos parece afectar a los pobres en un menor grado que a los que no lo son: las personas con mayores ingresos han tenido a menudo alguna experiencia con la corrupción y al mismo tiempo, gastan sumas más elevadas en el pago de sobornos. No obstante, si se analiza en términos relativos, la carga de la corrupción pesa más sobre los pobres: los hogares de bajos ingresos soportan una carga de mayores proporciones si ésta se mide como el cociente entre sobornos e ingresos.
- Se puede emplear un patrón similar para las microempresas: éstas gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en el pago de sobornos.
- Los hogares de escasos recursos no logran satisfacer necesidades básicas tales como la alimentación, salud y educación debido en parte al costo directo de la corrupción. De tal forma que para los pobres, la utilidad marginal de una unidad de moneda pagada como soborno es mayor que para los no pobres.
- Las clases de servicios en los que suele registrarse el soborno son más importantes para los pobres.
- En la prestación de servicios, las autoridades oficiales son más susceptibles a desfavorecer a los usuarios de recursos limitados y pedirles coimas. Son precisamente las pequeñas empresas y los pobres quienes no poseen alternativas en la demanda de servicios públicos. Las agencias plagadas por la corrupción son las que más tienden a discriminar en contra de los pobres, limitando su acceso a los servicios básicos.
- Algunos estudios proveen información adicional sobre aspectos específicos de los ingresos relacionados con la corrupción. Conocer sobre algún acto de soborno está directa y positivamente asociado con los ingresos: mientras más acaudalado el encuestado, mayor probabilidad de que sepa sobre algún acto de soborno.

En lo que concierne al **impacto de la corrupción sobre las mujeres**, los estudios indican que los hombres son más propensos que las mujeres a ser víctimas de corrupción. Una posible explicación sería que los hombres, especialmente en Latinoamérica, son quienes suelen hacerse cargo de las transacciones oficiales. Cabe resaltar que conclusiones similares han sido obtenidas de otras regiones.

Los resultados son incongruentes en cuanto a la *percepción* de la corrupción entre los distintos sexos. Mientras algunos estudios indican que las mujeres perciben que su país es menos corrupto que como lo percibe el sexo opuesto, hay otros que sugieren que los hombres y las mujeres tienen percepciones muy similares de la corrupción; o hasta que las mujeres se preocupan *más* del fenómeno de la corrupción que los hombres.

Esos hallazgos son útiles en términos generales, pero de todos modos se debe hacer hincapié en el hecho de que sólo un número limitado de herramientas e iniciativas (alrededor del 20%) abordan las dimensiones de género y pobreza. Tal vez exista una explicación, y esté vinculada al tipo de herramientas. Para desagregar

por género e ingresos, se necesita una muestra de tamaño grande, lo cual no sucede con la mayoría de las herramientas. Lo que tal vez sí haga falta es desarrollar herramientas más específicas que aborden esas cuestiones con el objetivo fundamental de habilitar a legisladores. Esto se puede hacer, por ejemplo, incorporando preguntas más puntuales orientadas a los pobres o a las mujeres. Hubo algunas encuestas realizadas con muestras grandes, como la que trataba sobre las condiciones de vida en los hogares peruanos (3.1.19). En ella participaron 18.598 hogares, y se ofrecía la posibilidad de cruzar la información recopilada sobre la corrupción con otras dimensiones socioeconómicas y poner de relieve la conexión entre la pobreza y la incidencia de corrupción. Sin embargo, hubo otras, como la encuesta de corrupción realizada por TI México en 16.000 hogares, que contaba con un sub-análisis de ingresos y género muy limitado, cuyo estudio podría haber sido más amplio.

La principal conclusión que se puede sacar de este mapeo es que las herramientas para medir la corrupción y la gobernabilidad son muy útiles y capaces de propiciar el cambio, pero sólo pueden hacerlo si todos los aliados participan en el análisis de los hallazgos y si los medios difusores, las organizaciones civiles y el sector público emprenden esfuerzos sostenidos de sensibilización educacional. Se precisa de organizaciones civiles y voluntad política sólidas a fin de utilizar los hallazgos de la investigación empírica en estas áreas de una manera más eficaz.

PARTE II: ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA

2.1 Propósito del estudio

Con el fin de contrarrestar la proliferación de encuestas internacionales de corrupción (análisis de riesgo, índices de percepción, etc.) que han sido desarrolladas en los últimos años, existe una clara necesidad de encontrar y presentar las encuestas e índices locales o domésticos que miden la corrupción. Asimismo, existe una clara necesidad de encontrar y presentar las encuestas e índices locales o domésticos que son sensibles a los aspectos de pobreza y género. Con el propósito de utilizar herramientas de medición para generar un cambio positivo, se requiere de conocimientos sobre la corrupción que puedan usarse más allá de la concienciación. Se debe emplear información sobre, por ejemplo, los niveles, grados y tipos de corrupción para apoyar la formulación de políticas fundamentadas y forjar alianzas cooperativas con todos los actores comprometidos en el trabajo anticorrupción.

Este mapeo tiene como cometido la identificación y presentación de herramientas internacionales, nacionales y locales que miden la corrupción y la buena gobernabilidad en Latinoamérica, con el fin de producir un sumario integral de estas herramientas de medición locales y regionales. Entre los países de enfoque clave para este trabajo se incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Este trabajo apoya y amplía el proyecto del PNUD de creación de indicadores de gobernabilidad oficiales que sean sensibles a los pobres y al género. Asimismo, le permitirá al PNUD despertar una inquietud crítica en los países en los que la agencia espera desarrollar indicadores oficiales para ayudar a los legisladores a centrarse en las reformas clave de gobernabilidad. Con este trabajo también se pretende aportar información importante que incida en la creación de los marcos de políticas del PNUD para la programación anticorrupción y sensible a los pobres.

La misión es producir un informe que desglose las herramientas de corrupción y gobernabilidad, tanto por tipo como por país, con un enfoque especial en aspectos de la pobreza y de género.

2.2 Metodología del estudio²

El mapeo cubre alrededor de 100 herramientas en 17 países latinoamericanos. Para los fines de este ejercicio, se han incluido herramientas de medición tanto de la corrupción como de la gobernabilidad, en un sentido más amplio. Además, también hemos evaluado instrumentos de distinta metodología (encuestas de opinión, diagnósticos del sector público, encuestas del sector privado, etc.), alcance (locales o nacionales, unilaterales o multinacionales) y frecuencia (de una edición o en serie).

El ejercicio empleó métodos de investigación mixtos. Primero y antes que nada, investigamos la literatura bibliográfica: recopilamos datos sobre varias herramientas en cada uno de los países cubiertos, sintetizando y presentando la información junto con algún análisis cualitativo limitado. Los resultados se presentan en la forma de un informe narrativo organizado de acuerdo a los tipos de herramientas de medición (encuestas de opinión sobre percepciones, diagnósticos del sector público, encuestas del sector privado y encuestas combinadas). Bajo cada encabezado, se nombran por orden alfabético todas las herramientas pertinentes de los países cubiertos. Cada una se describe siguiendo un formato estándar que incluye información como el tipo, alcance, fuente, financiamiento, propósito, metodología e implementación, uso e impacto, aspectos de pobreza y de género, informes e información de contacto. El informe indicará la medida en la que la herramienta facilita la evaluación de los datos desagregados, y si es un instrumento de políticas viable para los objetivos de desarrollo a favor de los pobres y sensible a las cuestiones de género.

² Descargo de responsabilidad: el mapeo quizás no sea exhaustivo para todos los países, ya que cierta información es difícil de recopilar.

PARTE III: MAPEO DE HERRAMIENTAS

3. Herramientas uni-nacionales

3.1 Encuestas de opinión sobre percepciones

3.1.1 *Corrupción y Fraude en los Negocios*

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión de expertos y de experiencia de empresarios, rectores de universidad y directores de organizaciones de la sociedad civil

Alcance: Argentina

Fuente: KPMG Argentina

Financiamiento: Fondos internos

Propósito:

El propósito principal del estudio es determinar cuáles han sido los cambios de percepción de los expertos con respecto a la corrupción en Argentina con el paso del tiempo. Además de las percepciones de corrupción en Argentina y en el extranjero, la encuesta apunta a recopilar información sobre la experiencia personal de los participantes con la corrupción.

Metodología e implementación:

Hasta la fecha se ha realizado la encuesta cinco veces, a partir de 1984. En 2004, se encuestaron a más de 1.000 expertos. Se les pidió su opinión sobre la situación de corrupción no sólo en Argentina, sino también en países extranjeros, así como también, que realicen una comparación entre ellos.

Uso e impacto:

En vista de que la encuesta se ha repetido ininterrumpidamente desde 1984, resulta útil para monitorear los cambios de percepción de los expertos que han ocurrido con el tiempo.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): Ninguno

Informes e información de contacto:

<http://www.kpmg.com.ar/marketing/prensa/articulo19.html> (comunicado de prensa solamente)

3.1.2 *Percepción Ciudadana sobre la Corrupción en las Entidades Públicas (2004)*

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Alcance: Bolivia (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba)

Fuente: Ocadem&PE

Financiamiento: No se dispone de información

Propósito:

El propósito de la encuesta es determinar cuáles instituciones públicas en Bolivia son las más corruptas a juicio del público en general.

Metodología e implementación:

La encuesta se llevó a cabo en la segunda mitad del año 2003, en tres ciudades: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Las tres ciudades representan cerca del 65% de la población adulta de Bolivia. También fueron escogidas por la conglomeración de instituciones públicas. El tamaño de la muestra total fue de 1.294 personas, con un margen de error de un 2 %.

Uso e impacto:

El estudio se usa principalmente como una herramienta de concienciación. Se emplea para clasificar a las instituciones públicas más corruptas que figuran en la encuesta. Además, aboga por la puesta en marcha de un “intenso proceso” de concienciación de la gente sobre el problema de corrupción en las instituciones públicas bolivianas. La encuesta recibió cierta cobertura nacional de los medios de comunicación. Ocadem&PE planea repetir la encuesta anualmente para vigilar el cambio que se produce con el tiempo.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): Los datos no se han recopilado o editado de modo que admitan conclusiones específicas de género y pobreza.

Informes e información de contacto:

Un breve informe sobre los resultados de la encuesta está disponible en <http://www.lostiempos.com/noticias/10-11-04/nacional.php>. Para mayor información, comuníquese con Jaime Álvarez: ocadem@acelerate.com.

3.1.3 Encuesta sobre la compra de votos (2000, 2002, 2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión y experiencia pública nacional

Alcance: Brasil

Fuente: Transparencia Brasil/ UNACON

Financiamiento: Transparencia Brasil y Fundação Paulo Montenegro (2000), Transparencia Brasil y UNACON (2002, 2004)

Propósito:

El propósito de esta encuesta fue examinar la medida en que los encuestados han sido inducidos a votar por un candidato en particular a cambio de un beneficio económico o de la promesa de prestación de servicios con el voto como condición. La encuesta también invitó a los encuestados a detallar sus experiencias de solicitudes de coimas por parte de las autoridades oficiales. Además de evaluar el volumen del “mercado” brasileño de votos, las encuestas de Transparencia Brasil están encaminadas a establecer un indicador para monitorear esta tendencia con el paso del tiempo.

Metodología e implementación:

La investigación empírica sobre la compra de votos se ve afectada por dos dificultades prácticas. Primero, la delimitación del fenómeno no es una tarea fácil. En rigor, la compra de votos implica el intercambio del voto por dinero, bienes u otros favores. Sin embargo, además de intercambios individuales, existe también el convenio colectivo de sufragios, dirigido por líderes influyentes. Para algunos observadores, las inverosímiles promesas realizadas durante las campañas electorales a grupos específicos de votantes constituyen una operación de compra de votos. Entre escoger a una definición más amplia del fenómeno, una que inexorablemente extendería además el margen de inexactitud, y escoger una caracterización más estricta, TI Brasil optó por la segunda. En esta encuesta, la compra de votos se limita a la negociación individual de sufragios a cambio de dinero, bienes, favores administrativos u otras ventajas ofrecidas a electores individuales.

La segunda dificultad yace en focalizar la transacción propiamente dicha. Toda encuesta pone al entrevistado en una situación vergonzosa al preguntarle sobre su participación en la transacción, la cual es ilegal y sancionada por ley. Con el propósito de evitar esta dificultad, la encuesta se limita a la oferta de los candidatos y los vaivenes en la compra de los votos. De este modo, la responsabilidad recae sobre los candidatos. La desventaja de este enfoque es que no se tiene un cuadro completo de la transacción.

La compañía Ibope realizó las encuestas tras los comicios [presidenciales] de Brasil en octubre/noviembre de 2002 y las elecciones municipales en el año 2000 y 2004, con una muestra nacional representativa de 2.000 encuestados. El margen de error es de 2,2 % (en 2002).

Uso e impacto:

Las encuestas de Transparencia Brasil con respecto a la compra de votos fueron diseñadas para dilucidar de forma sistemática un tema que, si bien es de suma importancia, ha sido abordado con demasiada subjetividad. En el pasado, al evaluarse el tema se oscilaba entre una perspectiva muy optimista (como si el fenómeno fuera meramente folclórico) y el criterio de que la compra de votos sería tan imperante que comprometería la integridad general de cualquier sufragio.

La encuesta se usa para monitorear el cambio que se registra con el paso del tiempo. Sin embargo, conviene actuar con prudencia al comparar las encuestas. En primer lugar, mientras que los comicios del 2000 y de 2004 fueron municipales, los de 2002 fueron estatales y federales. Por lo tanto, los fenómenos estudiados no fueron exactamente los mismos. Por otro lado, en la primera encuesta, la pregunta que se planteó estaba limitada a las ofertas de dinero, y en la encuesta de 2002 se consideraron todos los tipos de intercambio (dinero, bienes, servicios).

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados en la encuesta no están desagregados sistemáticamente por ingresos y género, sino que más bien se relacionan con el número de ofertas para comprar votos. El género y los ingresos se emplean adicionalmente para confirmar o modificar las ideas preconcebidas en torno a la compra de votos en Brasil. En cuanto a la incidencia de la compra de votos, la encuesta permite sacar conclusiones sobre la incidencia de corrupción en los grupos más pobres de la sociedad y las mujeres: Los datos de la encuesta confirman que para el 2000 y 2002 los compradores de votos no discriminaban entre los distintos rangos de ingresos. Asimismo, el género influye de manera muy limitada en la compra de votos, ya que los hombres son quienes principalmente reciben las ofertas. La encuesta no postula conclusiones adicionales sobre estos hallazgos específicos.

Informes e información de contacto:

www1.transparency.org/surveys/dnld/vote-buying2002.br.pdf y www.transparencia.org.br/docs/summary.pdf.

La información sobre la Encuesta de compra de votos de 2004 se encuentra al momento sólo disponible en portugués.

3.1.4 Primeira pesquisa sobre o mercado de compra de votos na cidade de Campinas: demandas e ofertas (2003)

Tipo de herramienta: Encuesta sobre la opinión y experiencia pública

Alcance: Brasil

Fuente: Transparencia Brasil

Financiamiento: Transparencia Brasil

Propósito:

Esta encuesta se deriva de la encuesta nacional sobre la compra de votos (véase 3.1.3) realizada a nivel de ciudad. Al igual que la realizada a escala nacional, esta encuesta tiene como objetivo examinar la medida en la que los encuestados han sido inducidos a votar por un candidato en particular a cambio de un beneficio económico o de la promesa de prestación de servicios con el voto como condición. La encuesta también invitó a los encuestados a detallar las experiencias en las que fueron solicitados a otorgar coimas por parte de las autoridades públicas.

Metodología e implementación:

La encuesta se llevó a cabo del 19 al 20 de septiembre de 2003, en la ciudad de Campinas, Sao Paulo, la ciudad número 14 de Brasil por orden de tamaño. En total, se mantuvieron 480 entrevistas con votantes (de 16 años en adelante) en la municipalidad de Campinas. Fueron seleccionados con arreglo a las cuotas proporcionales de género y edad, con arreglo al Censo de 2000 del IBGE. A un nivel de confianza del 95 %, y con un margen de error de 4,47 %.

Uso e impacto:

Las encuestas sobre la compra de votos de Transparencia Brasil se utilizan para entregar evidencia que nutran un debate público más objetivo sobre este tema. Al ofrecer una idea más precisa acerca del alcance cuantitativo del fenómeno, estas encuestas nacionales también se emplean para examinar las explicaciones existentes sobre la compra de votos y para posiblemente generar explicaciones alternativas.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos están desagregados por género e ingresos. Se puede demostrar que las mujeres (54%) se preocupan de la compra de votos con más frecuencia que los hombres (44%). El estudio no suscribe las explicaciones tradicionales sobre la compra de votos que dictan que el fenómeno prevalece más entre las clases de menor nivel económico y académico.

Informes e información de contacto:

El informe está disponible en <http://ww1.transparency.org/tilac/indices/encuestas/dnld/campinas.brasil.pdf>. Para mayor información, comuníquese con Bruno Wilhelm Speck.

3.1.5 Transparencia y buen gobierno en 4 ciudades de Colombia (2001)

Tipo de herramienta: Encuesta de percepción ciudadana

Alcance: 4 ciudades principales en Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla)

Fuente: El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica

Financiamiento: Centre for the Americas at Vanderbilt

Propósito:

El propósito del estudio es investigar algunas de las características de los mecanismos de control social en los que dependen los colombianos en el contexto de transparencia y gobernabilidad. Esto incluye la percepción de los encuestados del nivel de corrupción entre las autoridades oficiales.

Metodología e implementación:

Se efectuaron 2.400 entrevistas telefónicas en cuatro ciudades principales de Colombia; juntas, representan alrededor del 30% de la población colombiana. En cada ciudad, se realizaron y se ponderaron 600 entrevistas conforme al tamaño real de cada ciudad. La muestra después fue ponderada a fin de que se representara equitativamente a los hombres y a las mujeres. Debido a que las entrevistas se realizaron por teléfono, la muestra cuenta con una mayor representación de habitantes de un nivel de educación y clase social más elevado.

Uso e impacto:

El estudio es ante todo una herramienta de diagnóstico utilizada para aumentar la conciencia de las autoridades oficiales y el público en general sobre el estado de corrupción que existe en Colombia. Asimismo, se usa para abogar por la adopción de algunas medidas recomendables a los efectos de estimular la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, como por ejemplo: informar y educar mejor al público en general sobre cómo hacer uso del sistema legal.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

El estudio analiza minuciosamente la composición de la muestra, incluidas las variables de estratificación socioeconómica y demográfica. Se han recopilado datos en este sentido. No obstante, en el informe de la

encuesta se señalan las diferencias que existen entre estos grupos para el módulo “victimización de la corrupción”: mientras más alto el estatus socioeconómico, más probabilidad hay de que los colombianos se sientan víctimas de la corrupción. Los hombres son un 50 % más propensos a sentirse víctimas de la corrupción que las mujeres. Para otros módulos, como la victimización por parte de agentes de policía, corrupción en el lugar de trabajo, etc., información al respecto no ha sido editada.

Informes e información de contacto:

Para mayor información, comuníquese con Mitchell A. Seligson (m.seligson@vanderbilt.edu). El informe completo está disponible en

<http://sitemason.vanderbilt.edu/files/diD184/Transparencia%20y%20buen%20gobierno%20en%204%20ciudades%20de%20Colombia%202001.pdf>.

3.1.6 Buena Gobernabilidad y Transparencia en Honduras tras el Huracán Mitch (2001)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Alcance: Honduras (18 departamentos, zonas rural y urbana)

Fuente: El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica

Financiamiento: Centre for the Americas at Vanderbilt (Academic Venture Capital Fund), USAID

Propósito:

Tras el impacto devastador del Huracán Mitch, se realizó la encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los hondureños con la iniciativa de reconstrucción, e investigar temas específicos de gobernabilidad y transparencia. En particular, se buscaba obtener la perspectiva ciudadana en relación a la naturaleza y la vigencia de la corrupción, así como de la relación entre la corrupción y la gobernabilidad democrática.

Metodología e implementación:

Para las entrevistas, se contó con una muestra total de 3.000 participantes. Se realizaron 150 entrevistas en 16 departamentos y 300 entrevistas en dos departamentos. Además de dividir la muestra en 18 estratos según los departamentos: cada departamento fue estratificado en función de su carácter rural o urbano. La muestra posteriormente fue ponderada para reflejar la distribución poblacional. Los resultados de la encuesta en el ámbito nacional son representaciones precisas de los puntos de vista de la población, con un error muestral de solamente +/- 1,7 % y a un nivel de confianza del 95 %. Se utilizó el muestreo por conglomerados para identificar a los entrevistados. Borge & Associates estuvo a cargo de las pruebas de práctica y de la encuesta propiamente dicha.

Uso e impacto:

La encuesta es en primer lugar una herramienta de concienciación. No contempla realmente la labor de incidencia ni las recomendaciones de reforma política, sino que más bien su objeto es el de utilizar el impacto devastador del Huracán Mitch para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la buena gobernabilidad. La encuesta recibió amplia cobertura en los medios de comunicación a nivel nacional (e.g. La Prensa).

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Aunque los datos recopilados son desagregados por ingresos y género, únicamente se editan como tal para una parte del informe de la encuesta (victimización de la corrupción en general). Otros módulos como la tolerancia a la corrupción o el impacto de la corrupción en el sistema de apoyo no admiten conclusiones respecto de las cuestiones de pobreza o de género.

La encuesta demuestra que entre los ingresos y la victimización existe claramente una relación lineal negativa: quienes perciben mensualmente un ingreso total de familia igual o inferior a 1000 Lempiras, tienen un puntaje de 10 % o menor en el índice, mientras que aquellos cuyos ingresos se registran en la cima de la pirámide salarial se encuentran tres veces más expuestos a la corrupción. En Honduras, las mujeres corren un riesgo significativamente menor que los hombres de ser víctimas de la corrupción. El estudio postula que

este hallazgo posiblemente se derive del hecho de que los hombres, especialmente en Latinoamérica, participan más en las transacciones oficiales que las mujeres.

Informes e información de contacto:

El informe está disponible en

<http://sitemason.vanderbilt.edu/files/brzZte/Gobernabilidad%20y%20Transparencia%20en%20Honduras%20despues%20del%20Huracan%20Mitch%202001.pdf>. Para mayor información, contacte a Mitchell A.

Seligson (m.seligson@vanderbilt.edu).

3.1.7 Encuesta sobre Corrupción y Actividades Ciudadanas (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión y experiencia pública

Alcance: México

Fuente: Secretaría de la Función Pública de México

Financiamiento: Fondos gubernamentales

Propósito:

El objetivo de la encuesta es:

- Medir el significado de la corrupción para los ciudadanos
- Medir las posturas y opiniones de los ciudadanos sobre su propia responsabilidad en la lucha contra la corrupción
- Evaluar el impacto que ejercen la comunicación y las actividades de cultura cívica sobre la lucha contra la corrupción
- Identificar los elementos que son de utilidad en la emisión de mensajes y la ejecución de medidas en la lucha contra la corrupción

Metodología e implementación:

Del 25 de abril al 3 de mayo de 2004, las compañías REDES y GAUSSC recopilaron datos de la población adulta (18+) en 1.200 hogares, a escala nacional. El cuestionario era de diseño cualitativo. Las unidades básicas de la muestra son las “Áreas Geo-estáticas Básicas” (AGEB), conforme a lo definido en el censo del INEGI. Dadas las diferencias socioeconómicas vigentes en México, la muestra se estratificó en un estrato urbano y en uno rural y después se ponderó con arreglo a la distribución real. Asimismo, se aplicaron las cuotas de edad y género según el censo del INEGI de 2000: en cada una de las AGEB rurales se seleccionaron 20 encuestados, y en cada AGEB urbana se seleccionaron 10 encuestados para reflejar estas proporciones.

Se aplicó el muestreo de múltiples etapas. La primera etapa consistió en seleccionar por muestreo sistemático aquellas AGEB que conformaban la muestra en cada estrato; es decir, se seleccionaron 18 localidades rurales y 84 AGEB urbanas, en las cuales se llevaron a cabo 360 y 840 entrevistas, respectivamente. Todas las AGEB en el universo de la encuesta tenían la misma probabilidad de ser seleccionadas. En la segunda etapa, se seleccionaron dos bloques dentro de cada una de las AGEB urbanas por medio de una caminata sistemática aleatoria. Las localidades rurales se dividieron en cuadrantes, para luego escoger dos cuadrantes de la misma manera como se hizo con las AGEB urbanas. En la tercera etapa, se seleccionaron aleatoriamente cinco hogares para cada bloque urbano y 10 para cada cuadrante rural.

Uso e impacto:

La herramienta fue usada principalmente para apoyar el trabajo de la Secretaría Mexicana de la Función Pública (SFP), la agencia anticorrupción del gobierno. Esta proporciona a sus empleados un entendimiento más concreto respecto de la relación de los ciudadanos con la corrupción, ayudándolos a identificar áreas en las que aún se necesita implementar medidas específicas para luchar contra la corrupción. En particular, la encuesta también es útil para mostrar cuán eficaz ha sido la comunicación en la lucha contra la corrupción.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): Los datos no se han recopilado o editado de modo que admitan conclusiones sobre la incidencia o el impacto de la corrupción sobre los grupos más pobres de la sociedad y las mujeres.

Informes e información de contacto:

Se puede descargar una presentación de las encuestas en

www.funcionpublica.gob.mx/doctos/reportegaussc/reporte_ok.pdf

3.1.8 Percepciones de la corrupción en la ciudad de México: Predisposición al acto corrupto? (2003)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública cualitativa

Alcance: Ciudad de México (México)

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Financiamiento: CIDE (Programa de Presupuesto y Gasto Público), Fundación Ford

Propósito:

El propósito del estudio es analizar cómo perciben los habitantes de la Ciudad de México el contexto social e institucional que los rodea; cómo representan ese contexto en situaciones específicas y por qué tales percepciones y representaciones son elementos que pueden predisponer a los individuos -y a la colectividad- a cometer actos corruptos o a comportarse en ese sentido. Utilizando una metodología que suponga los grupos de enfoque, la meta es determinar:

- Cómo forman las personas sus percepciones sobre corrupción
- En cuáles situaciones se manifiesta la corrupción
- Cómo se interpretan las similitudes y diferencias en las definiciones individuales de corrupción
- Cómo aplican las personas su idea de la corrupción a su comportamiento y a su relación con diferentes instituciones públicas
- Si en efecto, las percepciones de la corrupción nutren, apoyan o predisponen los actos corruptos en contra de diferentes instituciones públicas

Metodología e implementación: Los grupos de enfoque se organizaron de la siguiente manera: se crearon nueve grupos y cada uno tenía de ocho a diez participantes. Los participantes se seleccionaron primero por ser jefes de familia -tanto hombres como mujeres- y luego se dividieron de acuerdo a la edad y a criterios socioeconómicos. Para los criterios socioeconómicos, se usó una escala creada por el INEGI, aplicada por lo general a las compañías de investigación de mercado. Con la división de los grupos de enfoque se pretendía evitar que la real importancia de algunos de los criterios usados se viera eclipsada al determinarse las percepciones de la corrupción. Asimismo, la comparación de los resultados permite determinar de manera más exacta la forma en que el comportamiento de diferentes grupos se ve afligido por su percepción de la corrupción. El método de utilizar los grupos de enfoque como medida cualitativa no generaliza los hallazgos para cada grupo socioeconómico, en vista de que los grupos no son estadísticamente representativos. Lo que sí puede hacer, no obstante, es determinar las raíces de percepciones similares entre diferentes grupos. Se prestó atención a la frecuencia con que los participantes mencionaban a ciertos eventos, aunque los números obtenidos no fueron calculados estadísticamente siguiendo el enfoque cualitativo escogido. Como resultado de las conversaciones en los grupos de enfoque, los autores dedujeron varias hipótesis sobre la situación de la corrupción en la Ciudad de México.

Uso e impacto:

Las hipótesis que se originan de este estudio cualitativo se usan para estimular una mayor producción de investigaciones cuantitativas, lo cual tal vez se traduzca en la generalización de la información recopilada.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Debido a que los grupos de enfoque están divididos de acuerdo a criterios socioeconómicos, se pueden sacar determinadas conclusiones que incorporen la variable de la pobreza, pero no en términos de correlaciones estadísticas. Por lo tanto, el informe del estudio no admite estas conclusiones explícitamente.

Informes e información de contacto:

El informe completo puede adquirirse en línea (35 pesos mexicanos) vía http://www.e-cide.com/?page=shop/flypage&product_id=2346&category_id=740211d09f3fc3039359f2ee05da9bd6&ps_session=f4115a34b7eaffc963ccab709be67bef. Para mayor información, contacte a Arturo de Castillo (arturo.delcastillo@ceiconsulting.com).

3.1.9 Encuesta nacional sobre corrupción y buena gobernabilidad (2001, 2003)

Tipo de herramienta: Encuesta de experiencia y opinión pública/índice de percepción

Alcance: México

Fuente: Transparencia Mexicana

Financiamiento: Compañías del sector privado: Cemex Central, Grupo Televisa, Fundación Televisa, TV Azteca, Fundación Azteca, Banamex, BBVA-Bancomer, CIE; el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Consejo de la Comunicación– aproximadamente US\$ 500.000 en 2001.

Propósito:

El propósito del estudio es monitorear la corrupción en la prestación de servicios públicos. La encuesta es una herramienta analítica que permite la medición de las experiencias y percepciones domésticas de la corrupción en un sólo instrumento. La NSCGG responde a la necesidad de:

- Generar información confiable sobre la escala de la corrupción en México y contribuir a la creación de un punto de referencia espacial y temporal para poder observar su evolución con el paso del tiempo
- Crear un punto de referencia del cual se puedan monitorear las actividades de gobiernos nacionales, estatales y municipales en la lucha contra la corrupción en las 32 entidades federales del país.
- Alentar un ambiente de competencia sana entre las agencias gubernamentales, las entidades federales y las comunidades.
- Tener acceso a información confiable del costo de la corrupción en hogares mexicanos (por este motivo, se midieron los actos de corrupción y no sólo la percepción del hogar sobre el problema).
- Ampliar la base ciudadana de consulta a grupos con poca participación directa en la toma de decisiones públicas.
- Generar información que ayudará a las autoridades pertinentes a proponer estrategias para corregir los problemas identificados.

Los objetivos principales fueron desarrollar una herramienta con los propósitos siguientes:

- Registrar la frecuencia con que ocurren los actos de corrupción en el servicio público.
- Identificar las posturas, valores y opiniones de los hogares mexicanos con respecto a la corrupción.
- Identificar un punto de referencia temporal a fin de registrar el avance en la lucha contra la corrupción.
- Trazar un mapa señalando las responsabilidades y competencias en función de la corrupción en los servicios públicos y para las entidades federales (tres niveles del gobierno y actores del sector privado).

Metodología e implementación:

La encuesta se realizó dos veces, en 2001 y en 2003. Midió la experiencia de los hogares mexicanos en lo que respecta a la corrupción, en las 32 regiones federales de México (incluido el Distrito Federal), y para 38 servicios públicos.

En el año 2001, la metodología consistió en una muestra de 16.000 hogares. De esta muestra total, se efectuaron 13.790 entrevistas a escala nacional. El tamaño de la muestra fue suficientemente grande como para separar los resultados por entidades federales (entre 388 y 506 cuestionarios por entidad). Se definió al jefe de familia como la persona adecuada para responder a la encuesta. El margen de error para los resultados nacionales fue menos del 1 por ciento. Para monitorear y validar la metodología, se formó un sistema adicional de supervisión externa. La definición estipuló que la composición de la muestra, la logística del terreno y los instrumentos de medición fueran los mismos para todas las entidades federales y los 38 servicios públicos de mayor importancia. Durante la etapa de diseño, se crearon cuatro grupos de enfoque para asistir en la elaboración del cuestionario. Se le asignó particular importancia en este componente cualitativo a la relación de los ciudadanos con la corrupción, con el lenguaje, y aún más a la identificación de los servicios públicos más relevantes que ofrecen los tres niveles de gobierno y los miembros del sector privado. En los grupos de enfoque se representaron diferentes perfiles sociodemográficos. Los integrantes de los grupos fueron seleccionados por la firma encargada de la encuesta, Alduncin y Asociados, representando a distintos niveles académicos y económicos. Asimismo, se llevó a cabo una encuesta piloto para seleccionar los servicios públicos que serían examinados y para identificar posibles problemas con la metodología. La prueba piloto fue realizada por la compañía Berumen y Asociados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y gracias a su realización se pudo adaptar algunos términos en el cuestionario y confirmar otros.

En el año 2003, la encuesta abarcó 14.019 hogares. Se encuestaron entre 383 y 514 hogares en cada región federal. En el 73 % de los hogares, el jefe de familia respondió al cuestionario. Los márgenes de error para los resultados nacionales son menos del 1 por ciento. A nivel regional, los márgenes de error aumentan debido a que los tamaños muestrales son más pequeños, y pueden ser de +/- 4 a 7 %. En cuanto a la planificación, y por la naturaleza de su contenido, la encuesta está diseñada para realizarse una vez cada dos años.

Los datos recogidos por la encuesta generaron un Índice nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ICGG). El índice tiene dos componentes: uno que clasifica a los empleados públicos y otro que clasifica las regiones federales. Para servicios públicos específicos, el índice es el número de veces que los encuestados alegaron haber obtenido el servicio pagando una coima, en proporción al número total de veces que todos los encuestados usaron el servicio durante el mismo año. Para las regiones federales, el índice es el número de veces que los encuestados obtuvieron cualquiera de los 38 servicios especificados en esa región pagando una coima, en proporción al número total de veces que todos los encuestados en esa región usaron cualquiera de los 38 servicios. El ICGG emplea una escala del 0 al 100: mientras más bajo el índice, más bajo el nivel de corrupción.

Uso e impacto:

La NSCGG registra las opiniones y percepciones de los jefes de familia acerca de temas como el origen de la corrupción, la relación entre la corrupción y las autoridades oficiales, el papel del gobierno en la lucha contra la corrupción, la evolución de la corrupción, la confianza interpersonal y el cumplimiento de la ley. Debido a que la encuesta compara tanto los servicios públicos específicos como los estatales, puede promover la competencia en un intento por contrarrestar la corrupción y mejorar la calidad. Los cambios que se registren en el índice con el paso del tiempo sirven de valor de referencia para evaluar las políticas públicas que apuntan a combatir la corrupción.

Transparencia Mexicana (TM) comenzó la diseminación de los resultados en una conferencia de prensa especial celebrada en octubre de 2001. La estrategia de comunicación fue diseñada de modo que la divulgación de los resultados tuviera un impacto simultáneo en las 32 regiones del país. Con un único instrumento analítico, TM pudo participar indirectamente en debates locales sobre los niveles de corrupción. Durante octubre y noviembre de 2001, se recibió amplia cobertura de prensa, televisión y radio. La NSCGG fue presentada en conferencias, talleres, reuniones y presentaciones especiales organizadas para representantes del gobierno, académicos y miembros de la sociedad civil. Los resultados de la encuesta continúan siendo divulgados por grupos de estudios, analistas y los medios de comunicación. Mediante un acuerdo con el Centro de Investigación y Enseñanza Económica (CIDE), la base de datos de la NSCGG está disponible para ser consultada por investigadores y estudiantes de temas de corrupción.

La NSCGG se ha convertido en un punto de referencia para el gobierno en la creación y el análisis de políticas públicas contra la corrupción. En algunos estados, la publicación del estudio ha acelerado la adopción de medidas especiales diseñadas para contrarrestar la corrupción. Como era de esperar, el Jefe de Estado de la región con los índices más altos de corrupción según la encuesta, el Distrito Federal, se expresó de manera negativa hacia la NSCGG en los medios difusores. No obstante, un grupo de expertos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha concertado una reunión con TM a fin de analizar e interpretar los resultados. En parte debido al estudio, el GDF ha centrado sus esfuerzos en áreas que amenazan con comprometer la relación entre el gobierno y los ciudadanos. El GDF y la Asamblea Legislativa han hecho reformas al sistema y a los mecanismos de control del tráfico.

La encuesta ha estimulado el desarrollo de nuevas herramientas para medir la corrupción y desde entonces ha sido replicada en otros países como Perú.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados por ingresos, pero la encuesta -pese a su tamaño- no contempla en su diseño la inclusión de conclusiones profundas sobre la incidencia de la corrupción o el impacto de la misma en los grupos más pobres de la sociedad. La encuesta demuestra que el pago de coimas afecta a los hogares pobres en un grado significativamente mayor, visto en términos relativos. Los hogares de menos recursos que alegan haber pagado sobornos -los que ganan un salario mínimo- dedicaron el 29,5 % de sus ingresos a las coimas, comparado con el 7 % para la población promedio.

Informes e información de contacto:

Los resultados detallados de la encuesta se pueden descargar en

<http://www.transparenciamexicana.org.mx/ENCDBG/>.

También se publicó un resumen del informe en el Informe de Corrupción Global de 2005 de Transparency International y la *Corruption Fighter's Tool Kit* de 2003.

Para mayor información, contacte a Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana (tmexican@data.net.mx).

3.1.10 Percepciones de la población de la ZMG [Zona metropolitana de Guadalajara] sobre la corrupción (2002)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Alcance: Guadalajara, México

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara

Financiamiento: No se dispone de información

Propósito:

La meta del estudio es explorar las percepciones generales de los habitantes de Guadalajara sobre la corrupción. Los objetivos específicos son:

- Conocer la opinión de los habitantes de la ZMG sobre la corrupción en el estado de Jalisco.
- Medir la percepción de la población acerca de las instituciones y los protagonistas sociales relacionados con actos de corrupción.
- Determinar cuáles son los procedimientos o actos corruptos más frecuentes en la ZMG.

Metodología e implementación:

Se efectuaron 604 entrevistas personales en la calle a personas adultas (18 años y mayores) del área metropolitana de Guadalajara. La muestra fue seleccionada aleatoriamente y se estratificó de acuerdo a género, edad y municipalidades, con un margen de error de +/- 4 % y a un nivel de confianza del 95 %. Los datos se recogieron el 21 de junio de 2002.

Uso e impacto:

La encuesta es en primer lugar una herramienta de concienciación. Fue publicada en el sitio Web de la Universidad de Guadalajara y en el canal de televisión local. La herramienta completa la labor académica de la CEED en la identificación de factores clave que incidan en el desarrollo económico, social y político del estado de Jalisco, así como en la propuesta de medidas públicas, cívicas y privadas encaminadas a fomentar el crecimiento del estado. La encuesta, asimismo, tiene el objeto de enriquecer el proceso de toma de decisiones públicas para lograr estas metas, así como proponer escenarios alternativos, de estimarse necesario.

Aspectos de pobreza y género (si corresponde):

En la encuesta se recoge información sociodemográfica sobre género, edad y educación, pero los datos no fueron editados de modo que se admitan conclusiones particulares en relación a los aspectos de pobreza y de género.

Informes e información de contacto:

El informe está disponible en <http://www.ceed.udg.mx/pdf/encuestas/corruccion.pdf>.

3.1.11 Encuesta realizada sobre cobres y contribuciones en escuelas estatales durante el periodo de matrículas 2004 (2005)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión de padres y tutores

Alcance: Nicaragua

Fuente: Ética y Transparencia (TI Nicaragua)

Financiamiento: Agencia de desarrollo de Luxemburgo

Propósito:

La encuesta está diseñada para responder a preguntas clave y cerrar una gran cantidad de brechas de información sobre el tema controversial de los pagos y contribuciones en las escuelas públicas de Nicaragua, en base a tres categorías:

- Monto total de contribuciones al sistema de educación pública.
- Condiciones de transparencia y voluntarismo de estos pagos.
- Satisfacción de los usuarios con el sistema de educación pública.

Metodología e implementación:

1.000 voluntarios de Ética y Transparencia (EyT) dirigieron entrevistas (con una duración total de una semana) en 500 escuelas y en *centros estatales* autónomos y no autónomos. Las entrevistas se llevaron a cabo en los 17 departamentos y regiones autónomas del país (principalmente en los centros urbanos de 126 municipalidades). La muestra estuvo formada por 5.000 padres y tutores. En Managua, se realizaron 998 entrevistas, mientras que en los demás departamentos/regiones, el número de encuestados osciló entre 168 (Granada) y 258 (León).

Aspectos de pobreza y género (si corresponde):

Los datos no se han recopilado o editado en consecuencia.

Informes e información de contacto:

Para mayor información y el informe completo, escriba a mmedal@cable.net.ni.

3.1.12 Percepción ciudadana sobre la justicia en Nicaragua (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de experiencia y opinión pública

Alcance: Nicaragua

Fuente: Ética y Transparencia (TI Nicaragua)

Financiamiento: Finida

Propósito:

Los objetivos del estudio son:

- Conocer la opinión de los ciudadanos sobre el sistema judicial, como usuarios del mismo, así como sus experiencias al respecto.
- Evaluar los tres pilares esenciales del sistema judicial: independencia, acceso a la justicia y eficiencia.

Metodología e implementación:

Se encuestaron a 1.921 personas a nivel nacional, de las cuales el 48,46 % eran hombres y el 51,54 % mujeres. El cuestionario fue distribuido en 15 departamentos y 2 regiones autónomas. En cada departamento/región se incluyeron entre 87 y 152 personas en la muestra, con excepción de Managua, donde se entrevistaron a 314 personas. Con el objetivo de facilitar el monitoreo y la supervisión de la encuesta, se dividieron los departamentos/regiones en dos zonas: central y pacífica.

Aspectos de pobreza y género (si corresponde):

Aunque los datos recopilados son desagregados por género e ingresos, la encuesta en sí no contempla en su diseño la admisión de conclusiones específicas de género o pobreza.

Informes e información de contacto:

Para mayor información y el informe completo, escriba a: mmedal@cablenet.com.ni.

3.1.13: Participación Ciudadana de las niñas, niños y adolescentes (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta sobre la experiencia y opinión pública de niños y adolescentes

Alcance: Nicaragua

Fuente: Ética y Transparencia (TI Nicaragua)

Financiamiento: Agencias de desarrollo de Alemania, Luxemburgo y Suecia.

Propósito:

Los objetivos del estudio son:

- Usar los resultados para evaluar la situación inicial de la infancia y la adolescencia con respecto a la participación cívica.
- Formular recomendaciones para la toma de medidas de corto y mediano plazo.
- Incluir recomendaciones en campañas nacionales de comunicación.

Metodología e implementación:

La encuesta es de alcance nacional y fue llevada a cabo en 100 municipalidades. En la muestra se incluyó a niños y niñas (edad entre 7 y 13) y adolescentes (edad entre 13 y 18). En total, la muestra contó con 1.910 personas, de las cuales el 51,8 % eran hombres y el 48,2 % mujeres. El nivel de confianza era del 98 % y el margen de error de 2,5 %. La muestra reflejó la distribución rural/urbana del país (muestreo por cuotas por

municipalidad). El 50,8 % de los encuestados eran de una urbe, mientras que el 49,2 % provenían de una zona rural.

Ética y Transparencia (EyT) contrató a consultores especializados para el diseño de la metodología, el trabajo estadístico y el análisis de los resultados, al tiempo que coordinaba y supervisaba las actividades de los entrevistadores. Para ejecutar el trabajo en terreno, EyT contó con la asistencia de su red de voluntarios de todo el país.

El cuestionario consistió en 95 preguntas, divididas en nueve categorías: datos generales, derechos políticos y cívicos, aspectos de la participación en la familia, aspectos de la participación en la escuela, aspectos de la participación en la comunidad/instituciones electorales, medios de comunicación, trabajo infantil y salud sexual y reproductiva.

Uso e impacto:

La encuesta se utiliza en primer lugar como una herramienta de concienciación para sensibilizar al público y al gobierno sobre el tema de la participación cívica de los niños y adolescentes. Se usa, asimismo, como instrumento de incidencia para la reforma del sistema educativo (sistema administrativo y escolar por igual) y también para la formulación de recomendaciones que promuevan el comportamiento intrafamiliar apropiado.

La encuesta forma parte del componente nacional de Sensibilización y Comunicación del proyecto “Educación para la Ciudadanía y la Paz”, ejecutado por el departamento de educación, cultura y deporte de Nicaragua y UNICEF.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados por género. La encuesta en sí está diseñada de modo que cada encabezado (e.g. participación, derechos cívicos) presente los datos haciendo una distinción entre los resultados para los niños y para las niñas. El estudio demuestra que las niñas suelen estudiar más que los niños y presentan una menor incidencia de analfabetismo y educación primaria incompleta. Asimismo, las niñas demostraron poseer un conocimiento más amplio de las categorías evaluadas en la encuesta, e.g. estaban mejor informadas sobre sus derechos cívicos. Los niños demostraron una propensión ligeramente mayor a ser víctimas de la discriminación que las niñas. Entre los adolescentes, se registró una mayor aprensión contra la política en las mujeres, por lo que tenían menor probabilidad de participar en la vida política.

Informes e información de contacto:

Para mayor información y el informe completo, contacte a: mmedal@cablenet.com.ni.

3.1.14 Transparencia, Responsabilidad e Integridad Anticorrupción (1999, 2000)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Cobertura: Nicaragua

Fuente: Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN)

Financiamiento: SIDA

Propósito:

El objetivo del módulo “Gobernabilidad: Transparencia, Responsabilidad e Integridad (anticorrupción)” es investigar cuál es la opinión pública nacional en materia de transparencia, responsabilidad e integridad, a modo de proporcionarles información objetiva en ese sentido a los entes decisorios. Estos entes decisorios, a la vez, deben formular políticas públicas, redactar leyes e implementar otros proyectos a fin de mejorar la calidad en la transparencia e integridad.

Metodología e implementación:

Esta encuesta nacional fue puesta en práctica usando el método de probabilidad proporcional del tamaño de la población, en base a los datos del Censo Nacional de 1995. La muestra fue seleccionada en tres etapas. En la primera, se seleccionaron los municipios; en la segunda, se seleccionaron aleatoriamente los segmentos de cada municipio para la muestra; y en la tercera, se seleccionaron departamentos por intervalos. La muestra se estratificó por género y edad, según los datos del censo. La muestra incluyó 1.250 unidades, con un margen de error de +/- 3 % para las variables clave, y un nivel de confianza del 95 %. Con este margen, la muestra representa estadísticamente 2.196.612 individuos entre las edades con derecho al voto de 16 en adelante, de los cuales 1.395.482 provenían de áreas urbanas, mientras que 810.130 eran de áreas rurales, como también 670.600 votantes del departamento de Managua.

Uso e impacto:

La encuesta forma parte del proyecto “Promoción de la gobernabilidad democrática en Nicaragua”, auspiciado por la Agencia de Suecia para el Desarrollo Internacional (SIDA). Durante el transcurso de este proyecto, se usó la encuesta para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática mediante la identificación de las principales demandas, aspiraciones y propuestas planteadas por la opinión pública. Otra forma en la que se contribuyó al fortalecimiento de la gobernabilidad fue estimulando un debate sobre cómo lograr un consenso nacional respecto de la gobernabilidad democrática como medio indispensable para alcanzar la estabilidad doméstica y la revitalización económica y social. La información obtenida en el módulo se usa para proporcionar información al gobierno, ministerios, partidos políticos, municipalidades, comunidades, empresarios, sindicatos, ONG, universidades y el público en general a fin de facilitar el debate democrático sobre temas de transparencia, responsabilidad e integridad trascendentales para las instituciones, el gobierno, el imperio de la ley y los derechos humanos en Nicaragua.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados por estatus socioeconómico y género. No todos los módulos de la encuesta se presentan en consecuencia, sino que más bien hay un módulo en específico en el que se investiga si la respuesta a la pregunta de “si la corrupción le afecta” difiere en ciertos grupos de la población. La encuesta indica que las mujeres comunican que son afectadas por la corrupción con menos frecuencia que los hombres (88,2 % a 89,9 %). Los datos no son editados con arreglo a las diferencias salariales, sino solamente a aspectos relacionados como el nivel de educación o el desempleo.

Informes e información de contacto:

El informe está disponible en

[http://www.ibw.com.ni/~ien/Encuesta%20Nacional%20sobre%20Gobernabilidad%20\(Septiembre%201999\).htm](http://www.ibw.com.ni/~ien/Encuesta%20Nacional%20sobre%20Gobernabilidad%20(Septiembre%201999).htm) y <http://www.grupoese.com.ni/1999/bn/10/20/anticorruptcion.htm>. Para mayor información, contáctese a: ien@ibw.com.ni.

3.1.15 Los nicaragüenses hablan sobre corrupción (1997, 1999)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Alcance: Nicaragua

Fuente: El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica

Financiamiento: USAID, *Centre for the Americas at Vanderbilt*

Propósito:

En el estudio, las percepciones de los encuestados reflejan sus experiencias previas, tanto directas como indirectas, con los actos de corrupción. La encuesta no fue diseñada para medir los niveles de corrupción, sino para medir, por medio de un sondeo de opinión pública, la percepción de la corrupción que se comete por medio de las experiencias cotidianas personales, la información que adelantan los medios de comunicación, y las interacciones con vecinos, parientes y amigos.

Metodología e implementación:

Este estudio está basado en una muestra de probabilidad nacional (aleatoria) de 2.400 nicaragüenses de edad con derecho a votación. Un equipo seleccionado por Borge & Asociados entrevistó a los encuestados. El cuestionario fue desarrollado por Michael A. Seligson, con ayuda de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina del Contralor General y el Ministerio de Hacienda. El instrumento borrador fue presentado extensamente por el Prof. Andrew Stein (Universidad Tecnológica de Tennessee) en las zonas urbanas y rurales de Nicaragua.

El estudio se llevó a cabo en todos los departamentos del país, con excepción de Río San Juan, excluido por consideraciones de costo. En Río San Juan se concentra sólo el 1,7 % de la población del país, de modo que los hallazgos se refieren al 98,3 % restante de la población. Se seleccionaron seis precintos de votación al azar en cada departamento. En cada precinto, se realizaron 26 entrevistas, obteniéndose un total de aproximadamente 150 entrevistas por departamento, salvo en Managua, donde se hicieron 300 entrevistas por motivo de su importancia demográfica y política. Para la muestra general, el margen de error fue del +/- 2 % a un nivel de confianza de 95 %. A nivel departamental, con una muestra promedio de 150 entrevistas, el nivel de precisión es mucho menor, aproximadamente +/- 8 %. Por ende, la encuesta no detectará los leves matices de variación por departamentos, excepto en Managua, donde los resultados son precisos en un nivel del +/- 5,6 %, debido a que el tamaño muestral es más grande.

Si bien el diseño de la muestra contemplaba un total de 150 entrevistas por departamento, la muestra tuvo que volver a ponderarse frente a los resultados generales para que cada departamento estuviera representado por un tamaño muestral proporcional a su población.

Uso e impacto:

Esta encuesta responde a la premisa de que en los sistemas democráticos la postura de los ciudadanos en torno a diversas actividades cívicas está arraigada a las percepciones más que al conocimiento factual; incluidos el voto, las afiliaciones políticas o la participación en las actividades de la sociedad civil. El voto se ve más influenciado por la percepción de los hechos, que por la realidad factual. Por lo tanto, resulta de suma importancia para aquellos que procuran la democratización en Nicaragua, vigilar de cerca la percepción ciudadana sobre los acontecimientos políticos y socioeconómicos. La encuesta se usa para ofrecer esta clase de información a las autoridades oficiales, pero también al público en general.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados por género e ingreso doméstico mensual. Además, se recoge la información siguiente para determinar el estatus económico de los encuestados: si son dueños de aparatos como una televisión, lavadora de ropa, autos o camiones, microondas, si tienen acceso a agua potable y electricidad, etc.

Para muchos aspectos que se investigan en la encuesta se editan los datos por separado en función de género, y en algunos casos por el nivel de ingresos. Los datos muestran que la experiencia con la corrupción en Nicaragua está directamente relacionada con factores de estatus socioeconómico, como el ingreso, la educación y domicilio, como también de género. El hombre tiene una propensión significativamente mayor a estar expuesto a la corrupción que el sexo opuesto, pero ambos tienen percepciones muy similares sobre la amplia prevalencia del soborno hacia las autoridades oficiales. Lo que resulta más sorprendente es que el conocimiento de actos de soborno está directa y positivamente relacionado con los ingresos: mientras más rico el encuestado, existen más probabilidades de que haya escuchado de algún acto de soborno.

Informes e información de contacto: El informe completo se puede descargar en <http://sitemason.vanderbilt.edu/files/jXrZMQ/Nicaraguans%20Talk%20About%20Corruption%20March%201997.pdf> y <http://sitemason.vanderbilt.edu/files/eBQ5WM/Nicaraguans%20Talk%20About%20Corruption%20March%201999.pdf>. información, comuníquese con Mitchell A. Seligson: m.seligson@vanderbilt.edu.

3.1.16 Corruptómetro (1996-1998)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública sobre percepciones

Alcance: Panamá

Fuente: Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (TI Panamá)

Financiamiento: PNUD (US\$ 6.000); La Prensa; financiamiento interno

Propósito:

Los objetivos de la encuesta son:

- Recolectar evidencias sobre los niveles de percepción de la corrupción.
- Concienciar a la población acerca del daño grave que ocasiona la corrupción.
- Promover la propuesta de soluciones al problema por parte de los ciudadanos.

Metodología e implementación:

La encuesta ha sido ejecutada tres veces, de manera consecutiva, de 1996 a 1998. El Corruptómetro puede dividirse en cinco áreas de investigación:

- *Confianza:* Cuánta confianza tienen los encuestados al tratarse de varias instituciones públicas y privadas (presentadas en una lista).
- *Corrupción en la vida diaria:* Se hicieron preguntas sobre varias situaciones hipotéticas en las que ocurren actos deshonestos para observar si los encuestados los identificaban como actos de corrupción.
- *Corrupción de actores públicos y privados:* Se les pidió a los encuestados que determinen el grado de honestidad o corrupción percibido en distintos actores públicos o privados (escala del 1 al 10).
- *Medidas anticorrupción:* En este campo se presentó una lista de posibles medidas contra la corrupción y se les pidió a los encuestados que escogieran la más adecuada.
- *Efecto personal de la corrupción:* Se les preguntó a los encuestados si la corrupción los afectaba personalmente.

El universo del estudio fue la población adulta (18+) que vivía en Panamá al momento de la encuesta; en total alrededor de 1.062.260 personas. Las provincias de Darién y Bocas del Toro fueron excluidas por su distancia de la capital. En cada una de las encuestas, la muestra final fue de aproximadamente 1.200 personas. La muestra se estratificó para reflejar las características demográficas de la población, así como la representación proporcional de las diferentes provincias.

Uso e impacto:

La encuesta formó parte del programa “National Dialogue for Civic Education and Control of Corruption”, implementado por el PNUD, la Contraloría General de la República (la oficina auditora), el periódico La Prensa y la compañía de investigación de mercados Dichter & Neira. Fue utilizada para concienciar al público en general sobre la situación de corrupción en el país. Los resultados de la encuesta de 1998 fueron publicados en un suplemento del periódico nacional La Prensa. La herramienta también recibió amplia cobertura en otros periódicos, en la televisión y en la radio, y estimuló el debate público en los días después de su publicación. Debido a que las encuestas se realizaron de manera consecutiva a lo largo de un periodo definido de tiempo, los resultados también sirvieron para determinar si los niveles de corrupción habían aumentado, disminuido o permanecido igual con el paso del tiempo.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Si bien los datos recopilados fueron desagregados por ingresos y por género, el estudio en sí no contempla en su diseño la inclusión de conclusiones específicas de género o pobreza.

Informes e información de contacto:

Para una descripción más detallada sobre la herramienta, consulte (en español).

www.transparency.org/tilac/herramientas/2001/dnld/cap03/corruptometro_panama.pdf. Para mayor información, comuníquese con Angélica Maytín Justiniani (Tel. + (507) 229 4207/13, e-mail tipanama@cableonda.net).

3.1.17 Índice Nacional de Corrupción y Gobernabilidad (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Alcance: Paraguay

Fuente: Transparencia Paraguay

Financiamiento: BID

Propósito:

El Índice Nacional de Corrupción y Gobernabilidad tiene como objeto medir la percepción del pueblo sobre la corrupción en Paraguay. Más específicamente, su meta es determinar el costo de la corrupción para el país, calculando la cantidad aproximada de personas que pagan sobornos para recibir un servicio específico y la suma promedio que se paga por un servicio particular. La encuesta también apunta a clasificar los distintos servicios públicos de acuerdo al nivel de corrupción.

Metodología e implementación:

Se realizaron 1.117 entrevistas a escala nacional, en las zonas urbanas, rurales y de suburbios. En la muestra se incluyó a los siguientes departamentos: Asunción, Central, Concepción/Amambay/Canindeyú, San Pedro, Cordillera, Guairá/Caazapá, Caaguazu, Misiones/ Ñeembucú, Itapúa, Paraguarí. Alto Paraná y Pdte. Hayes/Boquerón/ Alto Paraguay. El margen de error fue de +/- 3,0 % a un nivel de confianza del 95 %. Las entrevistas se efectuaron en noviembre y diciembre de 2004, con la cooperación de la compañía de investigación First.

Uso e impacto:

La encuesta fue presentada en tres conferencias de prensa semanales y se publicó en un libro de 80 páginas, el cual ofrece una presentación y análisis de los resultados. El impacto de la encuesta ha sido bastante sólido. Varios Ministerios han usado la información reunida para iniciar algunas reformas internas. El Presidente decidió firmar un acuerdo entre el Gobierno y TI Paraguay, a consecuencia del impacto que ejercieron los hallazgos en el público en general.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): Ninguno

Informes e información de contacto:

www1.transparency.org/tilac/indices/encuestas/dnld/encuesta_corrupcion_paraguay_2004

3.1.18 Encuesta nacional de corrupción y gobernabilidad (2002, 2003, 2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Cobertura: Perú

Fuente: Próetica

Financiamiento: Compañías privadas, USAID, CIDA

Propósito:

El propósito general de la encuesta es determinar la percepción de los niveles de corrupción entre la población nacional, así como establecer un índice llamado “Índice de Corrupción y Gobernabilidad” (ICG). Algunas metas más específicas son:

- Determinar cuál es la percepción de la gravedad de la corrupción en Perú.
- Evaluar la percepción de la corrupción en las instituciones públicas.
- Conocer las connotaciones de la palabra ‘soborno.’
- Medir el grado de tolerancia a los distintos tipos de corrupción.
- Identificar los factores que limitan las denuncias de corrupción a la policía.
- Identificar los sectores de la población que son más propensos a la corrupción.
- Identificar los procedimientos administrativos que ostentan los niveles más elevados de corrupción.
- Determinar los montos que suelen pagarse como sobornos.

Metodología e implementación:

La encuesta se realizó mediante entrevistas personales a escala nacional con los jefes de familia, tanto hombres (76 %) como mujeres (24 %), con un mínimo de 18 años de edad. Los hogares fueron seleccionados sólo de áreas urbanas. Se aplicó un muestreo probabilístico polietápico por estratificación de acuerdo al lugar de domicilio, con una selección aleatoria de bloques de casas y una selección sistemática de apartamentos en cada bloque.

En el 2002, la encuesta fue realizada del 10 de octubre al 6 de noviembre, con una muestra total de 5.122 entrevistas (margen de error +/- 1.4 % a un nivel de confianza del 95%). La muestra fue ponderada para reflejar la distribución poblacional real en las regiones de Perú. Durante el 2003, la encuesta se llevó a cabo del 8 al 20 de diciembre, con una muestra total de 5.810 entrevistas (margen de error +/- 1.29 %). En el año 2004, la encuesta se realizó del 4 al 20 de septiembre, con una muestra total de 5.815 entrevistas (margen de error +/- 1.1 %).

La creación del índice ICG se basó en la metodología aplicada por Transparencia Mexicana (véase 3.1.9).

Uso e Impacto:

El ICG registra las opiniones y percepciones de los jefes de familia con respecto a temas como el origen de la corrupción, la relación entre la corrupción y las autoridades oficiales, el papel del gobierno en la lucha contra la corrupción, la evolución de la corrupción, la confianza interpersonal y el cumplimiento de la ley. La encuesta, al comparar tanto los servicios públicos específicos como los estatales, puede fomentar la competencia en un intento por contrarrestar la corrupción y mejorar la calidad. Los cambios que registra el índice con el tiempo proporcionan un valor de referencia para la evaluación de las políticas públicas encaminadas a combatir la corrupción, especialmente debido a que el diseño de la encuesta hasta ahora no se ha modificado.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados en función de ingresos y género pero, a diferencia del estudio homólogo en México, no son editados de modo que admitan conclusión alguna acerca del impacto de los ingresos y el género en las respuestas. Los datos son desagregados para mostrar la relación entre la incidencia de corrupción y los niveles de educación. No obstante, una conclusión indirecta sobre las diferencias por razones de género la puede ofrecer lo siguiente: la encuesta de 2002 indica que los hombres no mayores de 40 años y con educación secundaria ostentan el puntaje más alto en el índice de corrupción.

Informes e información de contacto:

<http://www.proetica.org.pe/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=4>

3.1.19 Encuesta sobre las condiciones de vida de los hogares peruanos (ENAHO) (2002)

Tipo de herramienta: Encuesta de experiencia y opinión doméstica

Alcance: Perú

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Perú (INEI), DIAL

Financiamiento: Gobierno peruano

Propósito:

Como parte de una extensa encuesta sobre las condiciones de vida en Perú, se implementó una sub-sección de corrupción y gobernabilidad a fin de conocer más sobre la victimización doméstica de la corrupción. El nexo entre la pobreza y la incidencia de corrupción resulta especialmente interesante.

Metodología e implementación:

Desde 1996, el Instituto Nacional de Estadísticas de Perú ha ejecutado la ENAHO con el fin de determinar cuáles son las condiciones de vida de los hogares peruanos. La ENAHO fue diseñada para incluir un significativo panel de base con cobertura nacional. En el año 2002, se incorporó a la encuesta un módulo sobre gobernabilidad, corrupción y participación ciudadana.

Utilizando un diseño de encuesta doméstica que fuera representativa de los departamentos, 18.598 hogares fueron encuestados. Conclusiones fueron obtenidas con respecto a siete zonas geográficas, y con respecto a áreas rurales y urbanas. En lugar de limitarse a los hogares, la encuesta es representativa de la población en su totalidad, y abarca a individuos con edades de 18 años en adelante. La encuesta presenta un análisis detallado sobre el contacto que hayan tenido o no los miembros del hogar con alguna institución pública en el último año. En base a esta información, se puede restringir la cifra estimada de incidencia y costo de la corrupción a aquellos individuos que han hecho uso de las instituciones públicas.

Uso e impacto:

La encuesta es un módulo de una tarea mayor del Gobierno peruano -el proyecto de la ENAHO- para informarse mejor sobre las condiciones de vida imperantes en el país. Si se combina el módulo sobre corrupción con la información recogida por la ENAHO, se pueden explorar nuevas posibilidades en lo que respecta al análisis de la corrupción. Los resultados de la encuesta han influenciado y estimulado a proyectos en curso del gobierno peruano que apuntan a la erradicación de la pobreza del país.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Como esta herramienta forma parte de una encuesta general de las condiciones de vida en Perú, su enfoque en la conexión que existe entre la pobreza y la incidencia de corrupción prevalece a lo largo de la encuesta. Los datos son recopilados y editados en consecuencia. Lo que no contempla, no obstante, es la inclusión de conclusiones sobre las diferencias por razones de género.

La encuesta demuestra que la corrupción en Perú en términos absolutos parece afectar a los pobres en un menor grado que a los que no lo son. El costo promedio de la corrupción son 69 nuevos soles per capita anual para los no pobres, comparado con 15 nuevos soles para los pobres. Sorprendentemente, este panorama no cambia al considerar la presión relativa que se deriva de la corrupción (los gastos de corrupción como porcentaje de los gastos alimentarios): aquí la presión sobre los no pobres es del 1,3 %, frente al 0,7 % para los pobres. La incidencia de corrupción aumenta según las condiciones de vida.

Existen dos factores que avalan estos hallazgos; en primer lugar, la corrupción es una raíz del problema del acceso diferencial a los servicios públicos, ya que suele desalentar el acceso de los individuos que no cuentan con los medios adecuados para proteger sus derechos. En segundo lugar, aunque el costo promedio absoluto de la corrupción y su presión presupuestaria relativa (como porcentaje de los gastos alimentarios) parecen pesar más sobre los hogares no pobres, los hogares pobres no están satisfaciendo sus necesidades básicas como la alimentación, salud y educación en parte debido al costo directo de la corrupción. Para los pobres, la

utilidad marginal de un Nuevo sol pagado o extorsionado como soborno es, por lo tanto, mayor que para los no pobres.

El estudio demuestra además que los pobres eran considerablemente menos optimistas que los no pobres en lo que concierne a la lucha contra la corrupción.

Informes e información de contacto:

Para mayor información, comuníquese con Javier Herrera (Jherrera@inei.gob.pe) y Francois Roubaud (Roubaud@dial.prd.fr). Un resumen de la herramienta ha sido publicado en el Informe de Corrupción Global de TI de 2004.

3.1.20 De la percepción de la corrupción a la coima: un puente invisible

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública

Alcance: Uruguay

Fuente: Departamento de Economía, Universidad de Uruguay

Financiamiento: Universidad de Pensilvania

Propósito:

La encuesta tenía la finalidad de responder a las preguntas siguientes según la percepción de los ciudadanos:

- ¿En qué grado están comprometidos los funcionarios públicos en Uruguay con el servicio a la población?
- Cuando se cometen errores graves en los servicios públicos uruguayos, ¿qué tan factible resulta que éstos se remedien?
- ¿Cuán generalizada está la corrupción en los servicios públicos en Uruguay?
- ¿Cuál es la principal fuente de información noticiosa sobre actos de corrupción en Uruguay: medios de comunicación masiva, experiencia personal o el contacto con familia y amigos?

Además, la encuesta procura establecer un vínculo entre el grado de percepción de corrupción y la voluntad de pagar coimas.

Metodología e implementación:

Los datos analizados se derivan de una Encuesta de Ciudadanos que estuvo a cargo del Departamento de Economía de la Universidad de Uruguay (UDELAR), con la colaboración del Instituto de Estadística de UDELAR. El trabajo en terreno fue realizado en agosto de 2004 por el Departamento de Economía. En total, 1.108 personas fueron entrevistadas.

A los efectos de determinar la medida en que los niveles apreciados de corrupción afectan a la percepción de que es necesario pagar coimas en Uruguay, los autores desarrollaron un modelo. El modelo permite además la investigación de las variables relacionadas con los niveles percibidos de corrupción. Este consiste en dos ecuaciones; la primera procura explicar cuáles factores afectan al nivel percibido de corrupción, y la segunda especifica las variables que determinan si un individuo cree que es necesario pagar una coima. Las dos ecuaciones están interrelacionadas, de modo que se calculan simultáneamente, en base a la respuesta que se obtiene de la encuesta.

Uso e impacto:

El estudio forma parte del Programa Internacional de la Encuesta Social (ISSP). El objetivo del ISSP es armonizar proyectos de investigación existentes y coordinar metas de investigación a fin de incorporar una perspectiva internacional en los estudios nacionales. En consecuencia, la encuesta se usa primordialmente para fines académicos, y en un menor grado para aumentar la conciencia del público en general.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados y se editan de modo que incluyan diversas variables sociodemográficas como la edad, género y educación, así como su relación con la percepción de la corrupción.

Los datos sugieren que las mujeres uruguayas tienen la percepción de que su país es corrupto en un menor grado que los hombres. Debido a que la encuesta indica que la percepción de la corrupción imperante en el país está estrechamente relacionada con la disposición a pagar coimas, es lógico suponer entonces que las mujeres están menos dispuestas a pagar coimas. No obstante, la encuesta no suscribe esta conclusión pero postula que ni el nivel de educación, ni el género impactan significativamente a la disposición de pagar sobornos. Desafortunadamente, el informe no contempla una investigación más a fondo de esta discrepancia.

Informes e información de contacto:

El informe completo puede descargarse en el sitio web del Social Science Research Network en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=674601. Para mayor información, comuníquese con Máximo Rossi: mito@decon.edu.uy.

3.1.21 Sistema de Evaluación de la Transparencia en la Gestión Municipal en Venezuela (2004, 2005)

Tipo de herramienta: Encuesta de datos fidedignos y opinión pública

Alcance: Venezuela

Fuente: Transparencia Venezuela

Financiamiento: Embajada de Finlandia en Venezuela

Propósito:

El objetivo general de la herramienta es diseñar un sistema de evaluación para examinar la transparencia en la gestión de las municipalidades venezolanas. Incidentalmente, el estudio no mide el grado de corrupción que existe en las municipalidades, sino más bien el grado mínimo en que se han cumplido las medidas de protección contra la corrupción, prescritas por la ley.

Metodología e implementación:

El Sistema de Evaluación se ejecutó por primera vez durante el 2004 como estudio piloto en 8 municipalidades de Venezuela. En el año 2005, se evaluaron 50 municipalidades, previamente seleccionadas por Transparencia Venezuela y sus aliados, a fin de garantizar [la inclusión de] un grupo suficientemente representativo de cada región.

El estudio se usa para medir la transparencia municipal en tres procesos:

1. Formulación y ejecución de presupuestos,
2. Adquisición de bienes y contrataciones para la realización de obras y servicios, y
3. Procesamiento de patentes industriales y comerciales.

Para cada proceso, se identificaron procedimientos asociados, los cuales fueron incluidos en el estudio. Cada proceso se evalúa conforme a los cuatro componentes siguientes:

1. Procedimientos y normas,
2. Disponibilidad y acceso a información pública,
3. Sistema de control y estado de cuentas, y
4. Participación y escrutinio cívico.

Al establecer un marco teórico y legal por medio de la investigación bibliográfica, se identifican “atributos” de los componentes que forman el concepto de transparencia. Estos “atributos” sirven de base para definir un “modelo de transparencia” de referencia que contenga elementos e indicadores para medir la transparencia

en cada uno de los procedimientos seleccionados. A cada procedimiento, componente, atributo, elemento e indicador, se le asigna una ponderación relativa dependiendo de la importancia que se le atribuya en las municipalidades a la gestión con transparencia. Una vez que se definan los modelos de transparencia para cada proceso y después de ponderar los elementos que los integran, se aplica una combinación de instrumentos para recopilar información. Cabe reiterar que dichos instrumentos son diseñados sobre la base de los elementos e indicadores identificados. Los instrumentos son: Auditoría, Encuestas de percepción e Indicadores. Tras la aplicación de los instrumentos en la recopilación de información, se instaura una matriz de evaluación que automáticamente procesa los datos y despliega los resultados de los Índices de Transparencia. Estos resultados se expresan en un sistema de puntaje.

En resumen, el sistema de evaluación consiste en:

- Revisar los elementos e indicadores.
- Evaluar los componentes de transparencia en cada uno de los procesos seleccionados.
- Comparar aquellos con los “modelos de transparencia” definidos.
- Clasificar a cada componente y a cada uno de los procedimientos municipales incluidos en el sistema de evaluación.

Incidentalmente, se puede identificar la brecha entre el sistema ideal y el sistema vigente en las municipalidades.

Los resultados del puntaje se presentan de dos formas:

1. El Índice de Transparencia de la Gestión Municipal, que corresponde al promedio ponderado de los índices obtenidos para cada municipalidad en cada uno de los procedimientos evaluados.
2. La Clasificación del Índice de Transparencia Municipal, en el que las municipalidades se clasifican de acuerdo a su puntaje del 1 al 100 (100 corresponde a mayor transparencia).

Uso e impacto:

Los resultados de la evaluación se usan para identificar las mejores prácticas de transparencia municipal, información que posteriormente se comparte con los municipios. El estudio puede considerarse como una herramienta de incidencia, al promover varias recomendaciones concretas en materia de políticas a los efectos de mejorar los sistemas de transparencia en cada proceso y en cada componente. En vista de que al día de hoy el estudio ya se ha ejecutado dos veces, y lo más probable es que se repita a futuro, la evaluación permite el monitoreo de los cambios que ocurren con el tiempo en lo que respecta al desempeño de cada municipio estudiado.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): No se dispone de datos.

Informes e información de contacto:

http://www.transparencia.org.ve/areas_accion.php?id_area=1

3.2 Diagnósticos del sector público

3.2.1 Encuesta de autoridades oficiales (1999)

Tipo de herramienta: Encuesta de autoridades oficiales

Alcance: Bolivia

Fuente: WBI/Ciale

Financiamiento: Gobierno boliviano, Banco Mundial

Propósito:

Esta iniciativa de diagnóstico tiene como fin describir e identificar los principales problemas de desempeño y de corrupción relacionados a la gobernabilidad en una muestra de instituciones de servicios públicos de Bolivia.

Metodología e implementación:

El Gobierno boliviano, con el apoyo del IBM, contrató los servicios de una firma local de consultores, CIALE, para realizar una importante encuesta de autoridades públicas. La encuesta abarca a los agentes que trabajan en 110 instituciones públicas incluida la dirección ejecutiva (e.g. oficina del Presidente y del Vicepresidente); ministerios (e.g. educación, salud, finanzas); agencias de operaciones (e.g. aduanas, impuestos, inmigración); agencias autónomas (e.g. banco central); instituciones departamentales; y gobiernos municipales. El diseño muestral fue creado con las recomendaciones de los homólogos del GB a fin de garantizar una encuesta integral.

En cada institución, se seleccionó una muestra estratificada aleatoria de al menos el 1 % de todo el personal, para cada una de las siguientes categorías decisorias: *alta gerencia*, entre ellos el presidente, vicepresidente, ministerios, subsecretarios, jueces de la corte suprema, legisladores, gobernadores de departamentos y alcaldes; *cuadros medios*, entre ellos directores generales, jefes de departamentos, directores de presupuestos y directores de personal; y *la masa*, entre ellos empleados públicos profesionales, consultores, y asistentes administrativos. En total, 1250 autoridades del sector público que trabajan para las arriba mencionadas instituciones participaron en las entrevistas y evaluaron la gobernabilidad y el desempeño de sus propias agencias. A los efectos de obtener resultados confiables y fidedignos, los entrevistadores capacitados de la firma de consultores CIALE administraron las entrevistas de forma anónima y de cara a cara con las autoridades oficiales.

Uso e impacto:

Este estudio diagnóstico solicitado por el Gobierno de Bolivia se emplea como parte de una estrategia mayor encaminada a ayudar a los bolivianos a diseñar y ejecutar un Programa Nacional Boliviano para luchar contra la corrupción, fortalecer las instituciones y mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios al público. El análisis diagnóstico del sector público boliviano ofrece un cuadro detallado de las características institucionales de las agencias públicas, así como de su desempeño en la entrega de servicios y en la erradicación de la corrupción. Asimismo, se utiliza para demostrar que la voz de los ciudadanos, la participación y la responsabilidad pública no sólo descansan en el seno de las iniciativas de reforma, sino que también constituyen un punto de partida crítico.

Como respuesta al análisis diagnóstico, el Gobierno boliviano formuló y redactó una Estrategia Nacional Anticorrupción, el primer paso en una serie de iniciativas nacionales de seguimiento.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Aunque los datos recopilados no son desagregados en función de ingresos y género, y la encuesta no está diseñada para sacar conclusiones sobre la incidencia o el impacto de la corrupción en las mujeres y en los grupos más pobres de la sociedad, se incorpora, de todas maneras, la variable de la pobreza en el informe emitido junto con la encuesta. Allí se aborda el tema de cuáles son los factores que motivan a las autoridades oficiales a trabajar para los pobres. Entre las variables de gobernabilidad, los mecanismos de voz y la

transparencia de la institución resultaron ser los factores más importantes que motivaban a las autoridades oficiales a comprometerse con el servicio público y con el trabajo para el usuario y para los pobres. Se puede afirmar que un “agente público que trabaje a favor de los pobres” no posee características personales particulares que lo distinguen de los demás agentes.

Informes e información de contacto:

Para mayor información sobre el trabajo diagnóstico del IBM en Bolivia, comuníquese con Maria González de Asís (mgonzalezasis@worldbank.org). También se puede encontrar más información sobre la herramienta en <http://www.worldbank.org/wbi/governance/bolivia/index.html>.

3.2.2 Encuesta de autoridades oficiales PRMPS (1999)

Tipo de herramienta: Encuesta de autoridades oficiales

Alcance: Bolivia

Fuente: Banco Mundial

Financiamiento: Bank-Netherlands Partnership Program

Propósito:

Entre 1999 y 2001, se encuestaron a autoridades públicas en 16 países con el financiamiento del *Bank Netherlands Partnership Program*. Estas encuestas fueron diseñadas para dilucidar las formas en que el desempeño de los agentes públicos se ve supeditado a los incentivos y restricciones que fabrican su entorno institucional. El diseño de las encuestas se basa en el postulado fundamental de que si los recursos son impredecibles es probable que cambien las políticas y que no se apliquen las reglas. A raíz de ello, el “enfoque en base a resultados”, la responsabilidad y la moral se verán comprometidos, afectando adversamente al desempeño de las agencias. Los resultados de la encuesta ayudan a desglosar los puntos fuertes y débiles del sector público y pueden identificar los potenciales beneficios derivados de las reformas.

Metodología e implementación:

La encuesta de Bolivia se realizó de mayo a agosto de 1999, y participaron 738 agentes públicos provenientes de 15 organizaciones. De éstos, 53 eran jefes de organizaciones o departamentos, y 685 eran empleados generales (de nivel medio a superior) que trabajaban para estas organizaciones. Las organizaciones a ser incluidas en la muestra fueron seleccionadas por el director del Banco Mundial y los homólogos del Gobierno de Bolivia con la intención de que se abarcaran distintas categorías de organizaciones. Encuestas y Estudios (E&E), la firma encargada de la encuesta, estratificó a cada agencia en función de jerarquías organizacionales (5 niveles) y sacó una cuota muestral de cada estrato de modo que la muestra se asemejara a la distribución real de la población. Al momento de seleccionar la muestra, catorce de las quince organizaciones seleccionadas para la encuesta no proporcionaron a E&E una lista de empleados para crear el marco muestral. A raíz de ello, E&E usó el Censo de Empleados Públicos de 1992 como una base de datos inicial para la creación del marco muestral. A medida que se obtenían listas más precisas (aunque aún parciales) de empleados, se corregía el marco muestral original. Por esta razón, no pudieron sacar una muestra de probabilidad, por lo que recurrieron al muestreo por cuotas (muestreo basado en ciertas características predeterminadas de los encuestados, como género, etnia, etc.). Antes de su ejecución, la encuesta fue probada en dos rondas en un total de 31 personas. En la primera ronda se probó la encuesta con 15 agentes. Después de que se hicieran correcciones al cuestionario, se probó la encuesta en una segunda ronda con 12 agentes. La prueba también se administró a cuatro directores ejecutivos. Los sujetos para las pruebas fueron seleccionados arbitrariamente, en lugar de con un muestreo aleatorio. Sin embargo, E&E se aseguró de que ninguno perteneciera a las agencias que serían estudiadas en la ronda principal de la encuesta, para evitar la contaminación del universo, por ejemplo, por filtración de preguntas.

Se utilizaron los siguientes indicadores para la encuesta:

- *Misión cumplida:* Grado en el cual el personal directivo percibe que la misión de su agencia se ha cumplido.

- *Soledad vertical*: Grado en el que existe una discrepancia de percepciones sobre una serie de temas entre los altos funcionarios y el personal de rango bajo a intermedio de las mismas agencias. Este es un valor sustitutivo para la cohesión vertical dentro de la organización. La cohesión interna entre los distintos niveles jerárquicos es esencial para la eficiencia operacional de la agencia.
- *Corrupción*: Grado en el que se percibe que la corrupción es un problema grave en una agencia dada.
- *Regulaciones admisibles*: Grado en el que existe una serie adecuada de regulaciones internas en una agencia dada.
- *Contratación política*: Proporción de personas que se alega fueron contratadas por motivos políticos en una agencia dada.

Uso e impacto:

Los resultados de la encuesta se usan para desglosar los puntos débiles y fuertes del sector público, y pueden identificar los beneficios potenciales de las reformas.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): No se dispone de datos.

Informes e información de contacto:

www.worldbank.org/wbi/governance/capacitybuild/pdf/other_surv_desc_apr03.pdf y www.worldbank.org/wbi/governance/assessing/pdf/ps_surveys.pdf.

3.2.3 Transparencia y responsabilidad en Bolivia: ¿Incide en algo la voz? (1998)

Tipo de herramienta: Encuesta del sector de la salud (pacientes, enfermeras, doctores, administradores)

Alcance: Bolivia

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Financiamiento: BID

Propósito:

El propósito del estudio es analizar los factores institucionales que afectan a la responsabilidad pública y la corrupción, mediante el enfoque en el sistema de incentivos que encaran los proveedores y usuarios de los servicios de salud en Bolivia. Los objetivos específicos son:

- Analizar las percepciones sobre el ejercicio corrupto en los hospitales municipales.
- Analizar los determinantes de pagos extraoficiales a proveedores municipales de atención de salud.
- Describir las variaciones de precios de servicios para cuatro servicios homogéneos.
- Hacer una comparación entre las medidas vigorosas y débiles en materia de corrupción para la muestra de hospitales municipales.

Metodología e implementación:

La encuesta de hospitales municipales fue realizada en noviembre de 1998. Se encuestaron treinta hospitales de 24 municipios sobre los pagos extraoficiales, fijación de precios para los servicios y las percepciones del absentismo, el robo de suministros y equipos, y el uso inadecuado de instalaciones públicas. La muestra fue seleccionada en dos pasos; primero, se clasificaron las municipalidades de acuerdo a un índice de discreción administrativa, conforme a lo informado por el Censo de Gobiernos Municipales de 1997. Los sistemas de “alta” discrecionalidad fueron definidos por la ausencia de (1) un sistema de contratación competitivo, (2) un sistema de planificación de inversiones y (3) un sistema de auditoría interna. Los municipios de “baja” discrecionalidad fueron definidos por la presencia de uno o más de los factores anteriores. Segundo, se escogieron para el sondeo doce municipios de “alta” discrecionalidad y doce municipios de “baja” discrecionalidad, de tres conglomerados de municipios ubicados cerca de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La muestra final incluyó treinta hospitales municipales.

La muestra representa aproximadamente dos tercios de las enfermeras, la mitad de los médicos y un tercio de la capacidad de espacio de los hospitales de servicios básicos en el país. Se recopilaron datos de cuatro

fuentes diferentes: pacientes (301 observaciones), enfermeras (60 observaciones), médicos (55 observaciones) y administradores de hospital (24 observaciones). También se utilizaron los datos administrativos y sobre la participación ciudadana que figuran en el Censo Municipal de 1998 para formular variables explicativas sobre mecanismos de voz/salida y controles jerárquicos.

Se recogieron tres tipos de percepciones sobre la corrupción. Primero, el BID pidió a pacientes, médicos y enfermeras que evaluaran a instituciones del sector de la salud y de otros sectores en una escala de menor a mayor corrupción. La encuesta examina las diferencias entre una gama de instituciones públicas y privadas, y también evalúa al paciente con respecto a su propio lugar de trabajo. Segundo, el BID pidió a los mismos grupos que evaluaran una serie de prácticas corruptas, de las cuales la mayor parte se registraba en los servicios de atención de salud. Finalmente, se les solicitó a los médicos y enfermeras que evalúen la frecuencia con que ocurren actos de corrupción en su lugar de trabajo. Incluida una evaluación del absentismo, robo y uso inadecuado de instalaciones públicas para el beneficio privado. La encuesta también solicita la comparación entre actos corruptos del pasado y del presente en el sector de la salud.

Uso e impacto:

El estudio se usa de dos maneras. Primero, se emplea como una herramienta de concienciación para poner de relieve el problema de corrupción que existe en el sector de salud de Bolivia. Segundo, se usa para redactar recomendaciones de políticas para el Gobierno boliviano acerca de cómo reformar el sector de salud a fin de que sea más transparente y eficaz.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se han recopilado datos sobre pobreza o específicos de género.

Informes e información de contacto:

Para el informe completo, consulte <http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-381.pdf>. Para mayor información, contacte a George Gray Molina (ggray@udape.gov.bo).

3.2.4 Índice de Integridad de Entidades Públicas (2002, 2003, 2003/04)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión pública de autoridades oficiales y análisis de datos fidedignos

Alcance: Colombia

Fuente: Transparencia por Colombia

Financiamiento: Fundación Merck, DANE, USAID

Propósito:

El Índice de Integridad de Instituciones Públicas es un instrumento para medir los riesgos de corrupción que acusan las instituciones gubernamentales en el ámbito nacional. La herramienta apunta a evaluar el comportamiento de las instituciones públicas seleccionadas en virtud de tres factores indicativos del comportamiento íntegro: transparencia, control y sanción, así como institucionalidad y eficiencia.

Metodología e implementación:

El Índice de Integridad clasifica a las instituciones públicas según su integridad y su riesgo de corrupción, de acuerdo a indicadores que se dividen en tres grupos:

1. *Transparencia:* incluida información publicada en el sitio Web de la institución, existencia de mecanismos para entablar querellas, habilidad para obtener información por teléfono, y las clasificaciones que otorgan los empleados de cada institución en función de transparencia y autonomía institucional.
2. *Control y sanción:* incluido el número de querellas, investigaciones, cargos y sanciones dispuestas por la oficina del contralor general, y el costo de las multas producto de sentencias y ajustes.
3. *Eficiencia e institucionalidad:* incluidos los puntajes de una muestra de empleados públicos en cada institución con respecto a la simplicidad de los procesos organizacionales, desempeño de la función de control interna, incentivos para empleados y el compromiso del personal.

Solamente se incluyeron a las instituciones que proporcionaron la información suficiente para calcular todos los puntajes. Las instituciones se clasifican según una escala del 0 al 100 (donde 100 es el mejor puntaje posible) conforme a la ponderación de cada una de las tres dimensiones, y dependiendo del número de indicadores que incluyan (varía de año en año).

Además del análisis de datos secundarios, Transparencia por Colombia reunió la información necesaria a través de la Encuesta de Desempeño Institucional, puesta en marcha con el apoyo de DANE. La encuesta determina la percepción de una muestra representativa de agentes y empleados localizados en la sede de instituciones nacionales. El cuestionario que se utilizó estaba basado en una metodología del Banco Mundial.

En el 2002, el Índice de Integridad clasificó a 88 instituciones nacionales públicas. Las instituciones abarcaron la mayoría de las funciones del estado, desde la definición y ejecución de políticas, legislación y regulación hasta mecanismos pertinentes de sanciones y de aplicación de la ley. Entre estas figuraba el poder ejecutivo, legislativo y judicial, las oficinas de impuestos, el ministerio público y la oficina del defensor del pueblo. El puntaje general del índice tiene en promedio 16 indicadores, de los cuales la mayoría son medidas objetivas, y el resto reflejan las opiniones de una muestra de autoridades públicas de cada institución

En el 2003, se incluyeron un total de 146 instituciones. Se aplicaron criterios de selección especiales que ampliaron el alcance de las instituciones públicas nacionales, con lo que se garantizó que el índice evaluara a instituciones representativas de los distintos campos en la administración pública. La composición de instituciones había cambiado significativamente en comparación con las encuestas anteriores, debido a la reforma administrativa, que dictó la fusión o eliminación de algunas de las antiguas instituciones. A lo largo de la Encuesta de Desempeño Institucional, se entrevistaron a 6.502 autoridades de diferentes niveles jerárquicos.

Durante el 2003/04 se efectuaron varios cambios. Más importante aún, se introdujo una nueva metodología. El índice ahora está basado exclusivamente en indicadores objetivos, basado en información recopilada de organismos de control. Este análisis se ve complementado por los resultados obtenidos de una encuesta de desempeño institucional. Por lo tanto, las dos perspectivas de la situación de integridad en las instituciones públicas (datos objetivos y percepciones) se presentan por separado, pero de manera complementaria en el análisis. Asimismo, se introdujeron 10 nuevos indicadores. El Índice de Integridad 2003/04 incluye 182 instituciones públicas. Las instituciones fueron seleccionadas en base a diversos criterios:

- La institución tiene una misión clara y definida de interés nacional, ejecutada durante el periodo de referencia.
- La institución está sujeta al control fiscal directo por parte de la Contraloría General de la República.
- La institución figura en la lista oficial de departamentos administrativos en el ejercicio público.

Uso e impacto:

El proyecto se usa para generar conciencia sobre temas de corrupción e integridad en Colombia, mejorar el monitoreo de la corrupción, y producir información que pueda ser usada en el diseño de un mayor número de políticas anticorrupción. Al principio, el proceso de creación de un índice reveló lo limitado que es el acceso público a la información en Colombia. Los datos fidedignos se encontraban dispersos, desorganizados y rara vez sistematizados, y las autoridades a menudo se negaban o eran “ineficientes” a la hora de proporcionar información a las organizaciones de la sociedad civil. En el proceso de recopilación de datos para los índices, las instituciones pudieron apreciar el estudio cada vez más y lograron reconocerlo como una herramienta de utilidad que las ayudaría en la adopción de medidas culturales y estructurales correctivas. Varias instituciones han manifestado su interés en hacer reformas internas para mejorar su desempeño en índices futuros. La publicación del índice ha alentado al gobierno a adoptar políticas encaminadas a mejorar la disponibilidad de información pertinente. Asimismo, la publicación del índice se refleja en diversas medidas tomadas por el gobierno nacional con respecto a las instituciones analizadas, especialmente aquellas que corren un alto riesgo de corrupción, e.g. órganos regionales autónomos. También sirvió como referencia para algunas decisiones tomadas durante el transcurso del Programa de Reforma de la Administración Pública (PRAP). Finalmente, las organizaciones de otros países han manifestado su interés en adaptar la herramienta a su entorno. El índice se publica anualmente, lo que permite el monitoreo del desempeño con el paso del tiempo.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se han recopilado datos que incorporen la variable de género o de la pobreza.

Informes e información de contacto:

Los informes completos sobre el índice se pueden consultar en

www.transparenciacolombia.org.co/new//download/publicacionestransparenciaporcolombia/indice2002.pdf

y

www.transparenciacolombia.org.co/new//download/publicacionestransparenciaporcolombia/indice2003.pdf

Para mayor información, comuníquese con indiceintegridad@transparenciacolombia.org.co.

3.2.5 Índice de Integridad de los Gobiernos, Asambleas y Contralorías Departamentales (2003/04)

Tipo de herramienta: Encuesta de opinión de autoridades oficiales y análisis de datos fidedignos

Alcance: Colombia

Fuente: Transparencia por Colombia

Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, GTZ

Propósito:

El Índice de Integridad de los Gobiernos, Asambleas y Contralorías Departamentales es un instrumento para medir el riesgo de corrupción en las instituciones gubernamentales a nivel regional. Es una variación del Índice de Integridad de Entidades Públicas, que estudia únicamente instituciones a escala nacional. La herramienta tiene como meta evaluar el comportamiento de instituciones públicas en virtud de tres factores indicativos del comportamiento íntegro: transparencia, control y sanción, así como institucionalidad y eficiencia.

Metodología e implementación:

Este estudio es una adaptación del Índice de Integridad de Entidades Públicas (ver más arriba) a un nivel departamental. En la Encuesta de Desempeño Institucional, implementada por Transparencia por Colombia y DANE, participaron 7.776 agentes (con permanencia mínima de 6 meses en las instituciones) de 274 instituciones y dependencias públicas de los 32 departamentos de Colombia. La metodología para formar el índice fue casi idéntica a la que se aplicó para el índice nacional y, por lo tanto, incluye también indicadores de las tres dimensiones de transparencia, control y sanción, institucionalidad y eficiencia (véase en la sección anterior). El índice se calculó para cada departamento por separado, pero también como un índice único que representaba al gobierno departamental en conjunto.

Uso e impacto:

El proyecto se usa para generar conciencia sobre las cuestiones de corrupción e integridad en las distintas regiones de Colombia, mejorar el monitoreo y producir información que pueda usarse en el diseño de políticas anticorrupción adicionales. Complementa el índice relacionado a escala nacional, con el fin de ofrecer un cuadro más completo de la integridad en todas las clases de instituciones públicas de Colombia. Hasta la fecha, el índice ha sido implementado sólo una vez, pero se repetirá a fin de vigilar los cambios que se registran con el paso del tiempo.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se han recopilado datos que incorporen la variable de género o de pobreza.

Informes e información de contacto:

Para el informe completo, consulte

<http://www.transparenciacolombia.org.co/new//download/publicacionestransparenciaporcolombia/departamental.pdf>

3.2.6 Encuesta nacional del monitoreo de profesores (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta sectorial del sector de educación

Alcance: Ecuador

Fuente: Banco Mundial

Financiamiento: La Región de Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial (LC6) y el Departamento de Comercio y Desarrollo Internacional del Reino Unido (mediante su apoyo al proyecto de investigación titulado “*Provider Absence in Education and Health*”, incluido en el Informe de Desarrollo Mundial de 2004)

Propósito:

La elevada tasa de ausencia de maestros es un grave obstáculo a la educación en muchos países en desarrollo, sin embargo, se carece de suficientes pruebas fidedignas al respecto. Este estudio, llevado a cabo como parte de un nuevo proyecto de encuesta multinacional sobre salud y educación, es la primera investigación sistemática en Ecuador que trata sobre el alcance y las causas de la carencia de empleados en las escuelas primarias.

Metodología e implementación:

La encuesta se le administró a una muestra nacional aleatoria de 102 escuelas primarias. Se encuestaron dos escuelas en cada una de las 51 *parroquias* (pueblos) que fueron seleccionadas al azar. A fin de reducir los costos del trabajo en terreno, se empleó el muestreo por conglomerado polietápico. La muestra fue estratificada geográficamente en tres regiones: Costa, Sierra y Oriente. De cada región, se seleccionó de manera aleatoria un número dado de parroquias sobre la base de la probabilidad proporcional a la población (PPS). El número [de parroquias] se basó en la población relativa de estas tres regiones, a modo de que cada región contara con el siguiente número de parroquias: 23 en Costa, 22 en Sierra, y seis en el Oriente. Los municipios y parroquias fueron escogidos de acuerdo a una estratificación realizada por estatus rural/urbano: en la región de la Sierra se eligieron 14 parroquias rurales y ocho urbanas, que reflejaban el desglose rural/urbano en esa región. En la región de la Costa, se escogieron 11 rurales y 12 urbanas de la misma forma. En la región del Oriente (Amazonía), se seleccionaron cuatro rurales y dos urbanas. Una vez que se habían seleccionado a las 51 parroquias, se escogieron dos escuelas aleatoriamente de cada parroquia. Este sistema aleatorio se llevó a cabo sobre la base de la PPS, usando la inscripción escolar oficial como una ponderación de la población. El muestreo de profesores individuales tuvo lugar en las instalaciones durante las visitas en el terreno. El marco muestral a este nivel fue la lista de empleados proporcionada por el director de la escuela; el enumerador censal entrevistaba entonces a todos los profesores o, en el caso de las escuelas más grandes, a 15 profesores escogidos al azar.

A fin de complementar los datos recopilados mediante cuestionarios a nivel escolar e individual, una iniciativa paralela reunió información acerca del ambiente institucional nacional para los sectores de educación y de salud. En esta encuesta institucional (no representativa) se recurre principalmente a fuentes del gobierno central para dilucidar sobre temas tales como: tipos de proveedores, cantidad y credenciales; horas de trabajo y ausencia justificada; sueldos y prestaciones; políticas de contratación, asignación y transferencia; participación del proveedor en la gestión escolar; proveedores privados y el ambiente institucional; disciplina y procedimientos de suspensión; participación local en decisiones sobre el personal; tácticas de incentivos para la asistencia; y sindicalización. Para ampliar el conocimiento sobre estos temas, el estudio se basó en información codificada respecto de las instituciones formales y las evaluaciones subjetivas sobre cómo trabajan estas instituciones en la práctica. Esta información se recopiló utilizando fuentes existentes y encuestando a autoridades superiores de educación y de atención de salud, expertos no gubernamentales, y una sub-muestra de proveedores durante la realización de la encuesta escolar.

Uso e impacto:

Esta encuesta es parte de un grupo de datos internacionales único que han permitido el estimado de tasas comparables de ausencia de maestros en distintos países.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados por género (de los profesores) e ingresos (de tanto los profesores como el municipio de la escuela). Asimismo, la encuesta está diseñada para analizar la relación entre determinados factores (género e ingresos, entre otros) y la tasa de ausencia de profesores.

Los resultados demuestran que la pobreza está asociada con una tasa más alta de ausencia de profesores: si la tasa de pobreza aumenta por solamente una desviación estándar, aumenta la probabilidad de ausencia estimada en más de 5 puntos porcentuales. Los datos sugieren que, en el caso del Ecuador, el género no está asociado con la ausencia.

Informes e información de contacto:

http://admin.corisweb.org/files/Chaudhury2004_teacher_absence1121853372.pdf

3.2.7 La Retardación de Justicia en el Tribunal de Apelaciones de Managua (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de expertos sectorial

Alcance: Nicaragua

Fuente: Ética y Transparencia

Financiamiento: Agencia de desarrollo en Luxemburgo

Propósito:

La encuesta procura re-examinar el tema de la dilación en el sistema judicial de Nicaragua, un tema de actualidad en el país. Su objetivo es comparar el número de apelaciones presentadas ante la corte con el número de casos que han avanzado.

Metodología e implementación:

El estudio fue realizado en marzo y abril de 2004. La investigación en terreno se limitó a los ensayos de la Primera Corte del Distrito Criminal de Managua, presentados ante el Juzgado Uno del Tribunal de apelaciones de 1994 a 1997. Se realizaron cinco entrevistas a abogados de renombre y empleados públicos familiarizados con el tema. Además, se programaron consultas aleatorias con la población durante las visitas al Tribunal de apelación.

Uso e impacto:

Además de servir como herramienta de diagnóstico para medir la dilación en el sistema judicial nicaragüense, la encuesta se usa como herramienta de incidencia para abogar por las reformas en el sistema legal. Las recomendaciones de reforma incluyen la introducción de una *ley de carrera judicial*, así como también contemplan una evaluación de la implementación de los códigos jurídicos, como por ejemplo, el código penal revisado.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se han recopilado datos que incorporen la variable de la pobreza o de género.

Informes e información de contacto:

Para obtener el informe complete y más información, contacte a mmedal@cablenet.com.ni.

3.2.8 Instrumento de evaluación de gobierno municipal (2001-2004)

Tipo de herramienta: Auditoría

Alcance: Nicaragua

Fuente: Ética y Transparencia (todavía)

Financiamiento: EyT, Embajada de Suecia en Nicaragua (en total US\$ 130.000)

Propósito:

El objetivo general del proyecto es contribuir con la gobernabilidad democrática local con el uso de la evaluación, monitoreo e incentivos a fin de promover la transparencia en la administración y la probidad, para mejorar la participación ciudadana y el desempeño general de los municipios por todo el país.

Objetivos estratégicos:

- Ofrecerles a los municipios, entidades municipales, agencias de cooperación internacionales y la sociedad en general, un cuadro explicativo de la situación local, por medio de un instrumento estandarizado que garantice la medida periódica del nivel de transparencia de los gastos dispensados en el ámbito municipal.
- Alentar a la sociedad civil a que monitoree las prácticas diarias del gobierno local, por medio de las herramientas desarrolladas para garantizar la gestión adecuada de los asuntos públicos.

Metodología e implementación:

La Fase I, implementada de abril a diciembre de 2001, fue considerada una experiencia piloto ya que fue la primera vez que se ejecutó un proyecto de esa índole. El primer paso fue la elaboración y presentación del proyecto a los 17 gobiernos locales principales en las capitales departamentales y regionales, los beneficiarios directos del Sistema de Evaluación e Incentivos. Esta primera actividad fue algo complicada en vista de que tuvo lugar en un momento un tanto delicado: los gobiernos municipales tenían poco tiempo de haber resultado electos y estaban por celebrarse los sufragios (los comicios municipales en el año 2000 y las elecciones presidenciales al año siguiente).

El segundo paso fue celebrar un taller de ratificación con la participación de 13 delegados municipales (sin incluir a Jinotepe, Masaya, Rivas y Granada). Pese a las circunstancias, la primera reunión tuvo lugar y la primera herramienta de evaluación municipal a escala nacional e internacional, desarrollada conjuntamente por los representantes de los municipios y EyT, fue ratificada. El propósito de la herramienta fue promover el control social activo. Consistía en indicadores que le permitían a EyT recoger información sobre:

- *Transparencia:* 21 indicadores respecto de la planificación y políticas, gestión municipal, personal y contratación, publicidad y la diseminación de actividades.
- *Participación:* 28 indicadores respecto de ayuntamientos, municipalidades públicas, comités locales, representantes territoriales, relaciones con organizaciones locales y estructura municipal.
- *Probidad:* Nueve indicadores respecto de la propiedad y activos, sueldos, gastos de viaje y el uso de la propiedad del gobierno municipal.
- *Eficacia:* 20 indicadores respecto de la planificación municipal, gestión municipal, obras públicas, desempeño y administración y relaciones intermunicipales.

Por otra parte, como resultado del taller, 16 de los 17 alcaldes participantes y EyT firmaron el Acuerdo de Coordinación Montelimar. Los puntos principales del acuerdo fueron:

EyT se comprometió a emprender las evaluaciones de transparencia, participación ciudadana, probidad administrativa, y eficacia en el desempeño municipal, de manera técnica, profesional e imparcial.

Las administraciones de los gobiernos locales se comprometieron a facilitar el acceso a la información pública, incluida la información sobre: presupuestos municipales, propiedad, activos, sueldos, gastos de viaje, acuerdos de cooperación, planes de gastos, gestión de recursos para obras públicas, entre otros.

Posteriormente, se auditaron 16 gobiernos municipales, entre ellos Jinotega y los cinco distritos de Managua, transformándose ésta en la primera evaluación anual. La herramienta de evaluación municipal se usó en 17 gobiernos municipales para las auditorías sociales. Se contrató una firma auditora para asesorar y capacitar a EyT en el campo de auditorías, así como también en temas específicos como la ejecución presupuestaria, control financiero y administrativo, etc. La firma ofreció capacitación al personal de EyT y a los coordinadores municipales, proporcionó asistencia en la recopilación de datos para las evaluaciones, y certificó los resultados de las auditorías de los 17 gobiernos municipales en las capitales departamentales y regionales.

La fase de recopilación de datos se implementó en periodos de dos y tres días en cada gobierno municipal, con equipos compuestos por dos auditores y el coordinador nacional de la red municipal y/o departamental, obteniéndose un total de 17 coordinadores voluntarios y 2 miembros del equipo técnico de EyT. La firma auditora utilizó fuentes primarias y secundarias para realizar la auditoría. Entre las fuentes secundarias se incluyeron las minutas de las reuniones del ayuntamiento municipal, presupuestos, planes de desarrollo, estados de ingresos y gastos, acuerdos con agencias de donantes, entre otros. Entre las fuentes primarias se incluyeron entrevistas con concejales, alcaldes, asistentes de alcaldes y los directores de personal de los municipios. La información que se recopiló con la herramienta fue presentada ante el comité de evaluación integrado por: el presidente y otros miembros ejecutivos de EyT, así como por un representante de la Asociación de Municipios Nicaragüenses.

El comité estaba encargado de:

- Sumar los puntos obtenidos por cada gobierno municipal.
- Analizar la información reunida.
- Asignar una calificación/clasificación a cada gobierno municipal en función de cada elemento.
- Proporcionar la certificación a cada gobierno municipal.
- Presentar el premio a los mejores gobiernos municipales.

Uso e impacto:

Los resultados de la evaluación se hicieron públicos; se presentaron a los medios de comunicación, a las agencias de cooperación internacional, a los gobiernos municipales del país, a distintas entidades municipales y al público en general. Los gobiernos municipales participantes usaron los resultados para comparar su situación con la de aquellos municipios que obtuvieron un mejor puntaje en la evaluación, impulsando así un proceso de cambio y perfeccionamiento. Después de que EyT recopilara la información comparativa y posteriormente enviara las recomendaciones finales a los gobiernos municipales participantes, muchos municipios lograron mejorar e incorporar algunos instrumentos para la participación ciudadana, transparencia, probidad y eficacia en el desempeño. Pese a que no existía una estrategia para promover el proyecto, los medios nacionales y locales a menudo publicaban los resultados de las evaluaciones. Los municipios ganadores hicieron uso de sus fondos para promover sus servicios y facilitar el flujo de recursos; así que se usó el reconocimiento obtenido en su propio beneficio.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se han recopilado datos que incorporen la variable de género y de pobreza.

Informes e información de contacto:

Se ha publicado una descripción detallada de la herramienta en la *Corruption Fighter Toolkit 2002* de TI: <http://www.transparency.org/toolkits/2002/index.html>. Para mayor información, contacte a Nadia Arévalo Muñoz: (eyt@ibw.com.ni).

3.2.9 Índice de Transparencia, Integridad y Eficiencia de la Administración Pública (2004)

Tipo de herramienta: Evaluación de datos fidedignos de las instituciones

Alcance: Paraguay

Fuente: Transparencia Paraguay

Financiamiento: Viva srl

Propósito:

La meta del estudio es evaluar el nivel de transparencia, integridad y eficiencia de las instituciones públicas desde un punto de vista externo, en base a datos objetivos en lugar de subjetivos. La encuesta busca “acompañar” a los ciudadanos/usuarios de servicios públicos en su contacto con las instituciones o en su uso de los servicios públicos que ofrecen las instituciones, y así evaluarlas en función de la medida en que satisfacen la necesidad de los ciudadanos de una administración pública eficiente, íntegra y transparente.

Metodología e implementación:

El trabajo en terreno fue realizado entre julio y septiembre de 2004. Se evaluaron ocho instituciones públicas, en función de seis indicadores: 1) Eficiencia e integridad de procedimientos burocráticos; 2) Acceso a la información y documentación; 3) Integridad y eficiencia de la institución según informes de auditorías; 4) Integridad de la institución según los “procedimientos preliminares” efectuados como control interno de las autoridades; 5) Información y servicios ofrecidos por la institución a través de su sitio Web; 6) Integridad de la institución de acuerdo a las publicaciones de la prensa.

Durante la determinación de cada indicador, se estableció un conjunto de características “ideales”. Para los primeros dos indicadores, se probaron estas características solicitándoles servicios a las instituciones individuales. La clasificación dependió de las respuestas obtenidas. Para los otros, se analizaron y se codificaron los informes de auditoría de las instituciones, los “procedimientos preliminares”, artículos de prensa y sitios Web. Cada indicador fue clasificado conforme a una escala de 1 a 100 puntos. Las instituciones eran entonces clasificadas de acuerdo a la puntuación total.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): No se han recopilado datos que incorporen la variable de género o de pobreza.

Informes e información de contacto:

www.transparencia.org.py/images/stories/itie_2004.pdf y

http://www.transparencia.org.py/images/stories/itie_2005.pdf.

3.3. Encuestas del Sector Privado

3.3.1 Corrupción en Brasil: Perspectiva del Sector Privado (2002, 2003)

Tipo de herramienta: Encuesta del sector privado sobre percepciones, experiencia y comportamiento

Alcance: Brasil

Fuente: Transparencia Brasil; Kroll Brasil

Financiamiento: Transparencia Brasil; Kroll Brasil

Propósito:

El propósito de este estudio es analizar las percepciones, experiencias y comportamiento relacionados con la corrupción en el sector privado de Brasil. El estudio se centra en tanto la corrupción como en el fraude, es decir, las desviaciones que ocurren exclusivamente dentro y entre firmas.

Metodología e implementación:

4.000 firmas fueron invitadas a responder a la encuesta. El cuestionario fue publicado en Internet (www.antifraude.com.br). A cada persona que respondió se le asignó una clave personal, la cual se desactivaba una vez que se completara el cuestionario (evitando de esa forma que se utilizara la misma clave más de una vez). Durante el 2003, la encuesta sobre corrupción fue completada por un total de 78 firmas. El cuestionario se dividía en tres partes: percepciones, experiencia y el comportamiento de la firma. Más de la mitad de las firmas de la muestra contaba con más de 500 empleados y, en la mayoría de los casos, operaban en el sector industrial y de servicios. La mayoría (72%) no estrenaban en bolsa, y para el 52 % el control era doméstico. Geográficamente, casi todas las firmas estaban ubicadas en la región sureste, con una concentración sólida en el estado de São Paulo.

Uso e impacto: La encuesta ha sido utilizada como una herramienta de concienciación sobre el grado existente de corrupción desde la perspectiva del sector privado a nivel nacional, al tiempo que complementa a los indicadores globales como el CPI, por ejemplo.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados no son desagregados por ingresos o género.

Informes e información de contacto:

www1.transparency.org/surveys/dnld/private_sector_2003_brazil.pdf; www.transparencia.org.br/docs/kroll-final-2003.pdf y www.transparencia.org.br/docs/kroll-tb-sumario.pdf. Para mayor información, contacte a Claudio Weber Abramo (Transparencia Brasil). www.transparencia.org.br/docs/kroll-final-2003.pdf

3.3.2 Encuesta de la Corrupción (2003, 2005)

Tipo de herramienta: Encuesta del sector privado

Alcance: Chile

Fuente: Libertad y Desarrollo

Financiamiento: Fondos internos

Propósito:

Las metas de este estudio anual son:

Analizar la postura y opiniones de los empresarios en materia corrupción, sus percepciones del nivel de corrupción existente en Chile, así como el grado de conocimiento que poseen sobre casos de corrupción. Combinar las mediciones de percepción de la corrupción con el establecimiento certero de la naturaleza de la corrupción e identificar instituciones involucradas en casos de corrupción.

Metodología e implementación:

Por muestreo aleatorio, durante los meses de octubre de 2004 a enero de 2005 se distribuyeron los cuestionarios por correo a empresarios y ejecutivos chilenos, identificados a través del directorio nacional. La muestra final estaba compuesta por 463 empresarios. Esta metodología concuerda con las encuestas anteriores, aunque los tamaños muestrales variaron ligeramente: en el 2003, se incluyeron 414 empresarios. El margen de error es de aproximadamente un 5 %. Los siguientes sectores económicos están representados en la encuesta: agricultura, industria pesquera, minería, industria manufacturera, electricidad, suministro de agua y gas, construcción, transporte y telecomunicaciones, industrial hotelera y de restaurantes, servicios financieros, servicios técnicos y profesionales, educación y bienes raíces.

Uso e impacto:

El estudio es principalmente una herramienta de concienciación. Como se pretende realizar el estudio anualmente, también servirá como instrumento para monitorear el estatus de la corrupción en Chile a través del tiempo. La herramienta siempre recibe amplia cobertura de los medios de comunicación a escala nacional y fomenta el debate académico en Chile.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): Los datos recopilados no son desagregados por ingresos y género.

Informes e información de contacto:

Para el informe complete, visite http://www.lyd.org/biblioteca/serie/politico/90_serie_informe_politico.pdf.

Para mayor información, contacte a Ena van Baer: evonbaer@lyd.org.

3.3.3 Probidad III: Encuesta de Percepción Empresarial de Corrupción (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de percepción del sector privado

Alcance: Colombia (15 ciudades)

Fuente: Confecámaras

Financiamiento: USAID, cámaras de comercio de las ciudades evaluadas

Propósito:

Las metas del estudio son:

- Identificar los procedimientos de corrupción más comunes y trabajar en pos de su erradicación.
- Medir y describir detalladamente dichos procedimientos usados por los empresarios y proveedores de servicios públicos en las principales ciudades del país.
- Analizar la responsabilidad del sector privado en los casos más sonados de corrupción.
- Conocer más sobre el papel que desempeña el sector privado en la corrupción, analizando la percepción de los empresarios sobre la misma.

La encuesta forma parte del programa Probidad “*The Fight Against Corruption of Entrepreneurs that conclude contracts with the government.*”

Metodología e implementación:

La encuesta estuvo limitada geográficamente a las siguientes ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Pereira, Cúcuta, Florencia, Popayán, Tunja y Manizales. Datexco S.A. efectuó 1.519 entrevistas personales a todas las compañías colombianas registradas con la Cámara de Comercio de todas las ciudades que formaban parte de la encuesta y que habían renovado su licencia el 31 de diciembre de 2003. Los encuestados eran hombres y mujeres adultas que ocupaban cargos de responsabilidad, que participaban en la elaboración, ejecución y negociación de licitaciones y procesos generales de contratación con organizaciones gubernamentales. El error marginal fue de +/- 2.51 % a un nivel de confianza del 95 %.

Uso e impacto:

La herramienta pretende ser un estudio crítico y analítico sobre el sector privado en Colombia. A ese respecto, se usa para aumentar la conciencia del público, en particular empresarios, y para alentar una reflexión sobre medidas que incidan en la creación de políticas institucionales a favor de la transparencia y en el compromiso con el comportamiento ético. Las recomendaciones del estudio están dirigidas al gobierno, de modo que la encuesta puede considerarse como una herramienta de incidencia para ciertos cambios de políticas a los efectos de obtener un mayor grado de transparencia en el sector empresarial de Colombia.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se han recopilado datos que incorporen la variable de pobreza o de género.

Informes e información de contacto:

Para mayor información, visite

http://www.transparenciacolombia.org.co/new//download/estudioseinformes/encuesta_percepcion_de_corruccion_probidad_III.pdf o www.probidad.org.co

3.3.4 Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (2002, 2005)

Tipo de herramienta: Encuesta de percepción del sector privado

Alcance: México

Fuente: CEESP

Financiamiento: Secretaría de la Función Pública

Propósito:

El propósito del estudio es capturar:

- La percepción, de empresarios mexicanos, sobre los obstáculos que limitan su desarrollo;
- La integridad de las instituciones gubernamentales;
- El grado de transparencia en los servicios públicos en los tres niveles del gobierno;
- La incidencia de las prácticas corruptas.

Metodología e implementación:

La encuesta se realizó por primera vez durante el 2002, y estuvo a cargo del Centro de Estudios Estratégicos del TEC. La encuesta de 2005 fue diseñada y ejecutada por la compañía Berumen y Asociados, en base al cuestionario de 2002, con algunos cambios menores. El tamaño muestral fue de 2.650 compañías de todo el país, compuesto de la siguiente manera: las 250 compañías más grandes del país, las 540 compañías más grandes de un grupo de 18 estados (las 30 más grandes para cada estado) y las 1860 compañías de la muestra de 2002, seleccionadas por muestreo de probabilidad proporcional para cada entidad federal. De conformidad con los aspectos investigados en la encuesta, CEESP creó un índice de corrupción que consiste en cuatro módulos para cada entidad federal: el grado de integridad de las instituciones gubernamentales; percepción de la incidencia de corrupción en los negocios; la frecuencia de pagos extraoficiales para influenciar el contenido de nuevas leyes, políticas y reglamentos y, la frecuencia de pagos extraoficiales para obtener servicios. El promedio ponderado de los cuatro componentes refleja la puntuación del índice para cada entidad federal.

Uso e impacto:

CEESP emitió un comunicado de prensa para diseminar los resultados y recibió amplia cobertura de los medios de comunicación a nivel nacional. La encuesta ya se ha efectuado dos veces y se pretende continuar a futuro. El índice de corrupción derivado de esta encuesta fue creado de modo que se pueda monitorear el cambio con el tiempo, así como para comparar el estado de corrupción en los estados federales.

Aspectos de pobreza y de géneros (si corresponde):

No se han recopilado datos que incorporen la variable de pobreza o de género.

Informes e información de contacto:

El informe está disponible en www.cce.org.mx/CEESP/egde05.htm;

www.funcionpublica.gob.mx/indices/doctos/EGDE2005%20v12agosto.ppt y

www.funcionpublica.gob.mx/indices/doctos/Prensa3edge170805.ppt#467,16,Slide 16.

Para mayor información, contacte a Cristina Ledezma Hernández (+52-5229-1149 o 5229-1150).

3.3.5 Diagnóstico sobre el Impacto del Fraude y Corrupción en las PyMES (2005)

Tipo de herramienta: Encuesta del sector privado

Cobertura: México

Fuente: Consultoría e Investigación CEI

Financiamiento: CEI

Propósito:

El estudio trata sobre el impacto que ejerce el fraude y la corrupción en la pequeña y mediana empresa (PyME) en México. El objetivo es comprender las consecuencias económicas y administrativas de esas acciones ilegales en la rentabilidad y la supervivencia de las PyME, lo cual es fundamental para la economía nacional en su totalidad.

Metodología e implementación:

La encuesta incluyó a 1.376 empresas pequeñas y medianas empresas de los siguientes sectores: manufactura, comercio, servicios y construcción. La clasificación de pequeña y mediana empresa varió de sector a sector. El cuestionario fue distribuido por correo electrónico y enviado directamente a la persona encargada de la compañía. Se utilizó una clave (PIN) para garantizar que no se pudiera alterar el cuestionario, una vez que haya sido llenado. El cuestionario fue presentado en mesas redondas y en entrevistas personales con dueños y directores de compañías.

Para el diseño de las preguntas, se emplearon varios modelos elaborados por instituciones nacionales e internacionales, en particular del Instituto del Banco Mundial. Se utilizó el mismo cuestionario para todos los casos, y se dividió en tres secciones:

1. Perfil de la compañía,
2. Experiencia de la compañía con el fraude y
3. Percepción y experiencia de la compañía con respecto a pagos extraoficiales a proveedores de servicios públicos.

Para componer la muestra, se seleccionaron 115 compañías de cada entidad federal por muestreo de probabilidad proporcional en función del tamaño y el sector. En total, se extendieron 3.680 invitaciones para responder al cuestionario. Se recibió respuesta de 623 compañías pequeñas y 753 compañías medianas. El margen de error para la muestra fue del 1 %. De todas las compañías que han contestado al cuestionario, el 44% pertenece al sector manufacturero, el 36 % al sector de servicios, el 13 % al comercio y el 7 % a la construcción. Aproximadamente dos tercios de los cuestionarios fueron respondidos por empleados de alto rango.

Para obtener estadísticas con una mejor capacidad descriptiva, se calculó un “Índice de Riesgo de Corrupción para la Pequeña y Mediana Empresa” para cada entidad federal. El índice incorporó tres criterios:

1. Experiencia con pagos extraoficiales a proveedores de servicios públicos,
2. Cantidad de ingresos anuales usados para pagos extraoficiales, y
3. Daño colateral.

Uso e impacto:

La encuesta se usa para aumentar la conciencia en la pequeña y mediana empresa sobre las cuestiones de fraude y corrupción. Apunta a proporcionarles un incentivo a estas compañías para combatir la corrupción y el fraude interno y también a hacer recomendaciones de posibles soluciones a estos problemas.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

La encuesta está diseñada específicamente para evaluar el impacto de la corrupción en la pequeña y mediana empresa y solamente recopila datos en compañías de esta índole. No obstante, en el estudio no se incluyen conclusiones u análisis particulares sobre aspectos que incorporen la variable de la pobreza. Tampoco se recopilan datos en función de género.

Informes e información de contacto:

www.ceiconsulting.com. Para mayor información, contacte a Arturo del Castillo (Arturo.delcastillo@ceiconsulting.com).

3.3.6 Índice Mexicano de Reputación Empresarial (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta de percepción de expertos del sector privado

Alcance: México

Fuente: Transparencia Mexicana

Financiamiento: Transparencia Mexicana; Consulta-Mitofsky

Propósito:

El propósito del estudio es:

- Desarrollar una medición que permita identificar la reputación de las compañías con la encuesta a individuos que reúnan los requisitos.
- Ofrecer a la opinión pública una idea cuantificable de la reputación del principio prevaleciente en el país.
- Permitir a las compañías la cuantificación de sus metas y la modificación de su prestigio anualmente.
- Medir la percepción de la muestra de expertos respecto de la reputación de las compañías en función de su relación con los empleados, los proveedores y clientes, la comunidad, el entorno, los accionistas, la competencia, su cumplimiento de las normas legales vigentes y su compromiso con el desarrollo de México.

Metodología e implementación:

Para obtener el IMRE, Transparencia Mexicana y Consulta Mitofsky, S.A., diseñaron un cuestionario (con respuestas cerradas) dirigido a individuos que cumplieran los requisitos, el cual fue ejecutado del 15 de noviembre al 7 de diciembre de 2003. De los nueve grupos siguientes, se entrevistaron al menos tres personas que ostentaran un cargo ejecutivo: corredores de bolsa, periodistas, analistas económicos, analistas de riesgo financiero, auditores externos, certificadores, autoridades públicas, abogados corporativos y empresarios. Todos ellos tenían que estar familiarizados con los sectores y compañías del estudio, pero no podrían evaluar a aquellas compañías con las cuales sostuvieron algún tipo de relación.

El IMRE se mide en valores entre uno y cero. Mientras más alto el valor, más destacada la reputación de la compañía. Se seleccionaron 108 compañías conforme a los criterios siguientes:

Su volumen de ventas la posiciona entre una de las 500 compañías más importantes del país.

La compañía pertenece a uno de las 12 industrias especificadas en el diseño del índice: alimentos u bebidas no alcohólicas, educación secundaria, automóviles, farmacéutica, alcohol y tabaco, tiendas por departamento y otras tiendas de autoservicio, construcciones y edificios públicos, servicios financieros, computadoras y telecomunicaciones, medios de comunicación, turismo y transporte y energía.

Uso e impacto:

El IMRE es utilizado por las juntas administrativas y las áreas de operación para identificar el comportamiento y la reputación de sus compañías en función de ocho variables, incluido respecto del cumplimiento de las normas vigentes. Por ende, es una herramienta de evaluación externa que permite la corrección de las políticas corporativas de modo que reconozcan el progreso de las compañías en ese sentido.

Aspectos de pobreza o de género (si corresponde):

No se recopilaron datos que incorporaran la variable de pobreza o de género.

Informes e información de contacto:

<http://www.transparenciamexicana.org.mx/imre/>. Para mayor información, contacte a: Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana (tmexican@data.net.mx)

3.3.7 Deficiencias y Corrupción en el Sistema de Justicia y en el Estado de Derecho en Panamá (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta del sector privado

Alcance: Panamá

Fuente: Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa

Financiamiento: USAID

Propósito:

- Evaluar el costo nacional generado por un poder judicial corrupto e ineficiente.
- Aumentar el conocimiento del sector privado y el público en general sobre el costo de la corrupción al sistema judicial y el costo de un estado de derecho deficiente.
- Identificar, definir, ordenar y hacer públicos esos problemas específicos que afectan al sistema judicial y debilitan el estado de derecho, al tiempo que promueven la diseminación de la corrupción y alteran el ambiente de inversión y el crecimiento económico.
- Establecer indicadores objetivos que permitan la divulgación del costo de los problemas identificados.
- Evaluar cómo se cumplen con el tiempo las metas fijadas para cada problema identificado.

Metodología e implementación:

La encuesta estaba dirigida a un grupo representativo de empresas en Panamá. La Encuesta del Clima de Negocios Mundial del Banco Mundial fue tomada como modelo para el diseño de la encuesta. El trabajo estadístico fue llevado a cabo por el Centro de Investigación y Promoción Social y Urbana (CIPSU) de la Universidad de Santa María la Antigua, con la asistencia del Dr. Daniel Kaufmann y el Instituto del Banco Mundial.

La muestra representativa de empresas fue seleccionada usando datos del censo nacional, disponibles para todas las provincias excepto para las regiones indígenas y la provincia de Darién. A cada provincia se le asignó una ponderación específica de acuerdo a la distribución general de la población. Para cada compañía, se seleccionó aleatoriamente a un empresario de alto rango decisorio.

Uso e impacto:

La encuesta se emplea principalmente para concienciar al público sobre las consecuencias y costos para el país de un sistema judicial deficiente.

El estudio se usa para promover más activismo en el sector privado a fin de reformar el sistema judicial y fortalecer el estado de derecho. La encuesta forma parte de varios proyectos encaminados a la reforma judicial dirigidos por una amplia alianza civil en Panamá. Estos esfuerzos se conjugan para eliminar la corrupción y afianzar el estado de derecho en Panamá a los efectos de mejorar el clima de inversión nacional, competencia en el mercado, oportunidades laborales y crecimiento económico.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se recopilaron datos que incorporaran la variable de pobreza o de género.

Informes e información de contacto:

<http://www.apede.org/actividades/2004/confprensa.html>

3.4. Encuestas combinadas

3.4.1 Encuesta Doméstica de Integridad Nacional/Encuestas de Integridad del Sector Privado (1997)

Tipo de herramienta: Encuestas domésticas y del sector privado sobre entrega de servicios

Alcance: Bolivia

Fuente: IBM/ CIET

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

Estas encuestas se llevaron a cabo a raíz de la necesidad de una mejor definición de los problemas relativos a la corrupción en todas las áreas institucionales, conforme a la percepción del público en general, la comunidad empresarial y las autoridades oficiales. Las encuestas también identifican las áreas institucionales en las cuales se percibe que la corrupción está más arraigada.

Metodología e implementación:

Las dos encuestas de entrega de servicios fueron solicitadas por el IBM y ejecutadas por el CIET Internacional en 1997, en colaboración con la Oficina del Vicepresidente (Unidad de Integridad Nacional) y bajo supervisión del *National Integrity Comité de Dirección*.

La Encuesta Nacional de Integridad Doméstica recopiló datos de 6.851 hogares sobre el uso, experiencia y percepción de la corrupción e integridad en Bolivia. La Encuesta de Integridad del Sector Privado, por otro lado, abarcó 1.599 negocios privados y solicitó sus opiniones acerca de las aduanas, adquisición de bienes y servicios, gestión de la justicia, recaudación y puntos de contacto con el público.

Uso e impacto:

Las encuestas se usaron como parte de un programa para promover el desarrollo de un sistema de integridad nacional en Bolivia. Los resultados fueron tomados en consideración para el trabajo de la *National Integrity Comité de Dirección*.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados por ingresos y por género, pero el diseño sólo admite conclusiones particulares sobre la percepción de la corrupción en los segmentos más pobres de la sociedad. La percepción de la corrupción parece afectar a los segmentos más pobres de la población de manera desproporcionada. Más del 89% de los grupos poblacionales más pobres califican a la corrupción como un problema grave o muy grave en la Encuesta Doméstica y afirman que la corrupción en el sector público bloquea el acceso a las instituciones públicas.

Informes e información de contacto:

Se puede encontrar un breve informe sobre la herramienta en:

www.worldbank.org/wbi/governance/bolivia/pdf/bol_summres98.pdf.

3.4.2 Diagnóstico de Gobernabilidad en São Paulo (2002)

Tipo de herramienta: Encuestas domesticas, del sector privado y de autoridades públicas

Alcance: Municipio de São Paulo/ Brasil

Fuente: IBM/ Transparencia Brasil

Financiamiento: Dfid y *Partnership for Transparency Fund*

Propósito:

En el 2002, el ayuntamiento de São Paulo, conocido como la Prefeitura do Municipio do São Paulo (PMSP), solicitó la asistencia del Banco Mundial para comprender mejor los desafíos que suponen la gobernabilidad y la corrupción en la Ciudad.

Metodología e implementación:

El trabajo diagnóstico en São Paulo consiste de tres encuestas de gran escala, implementadas por la firma brasileña Vox Populi en 2002. Las encuestas usadas por Vox Populi desglosaban las dimensiones de gobernabilidad y las facetas de la corrupción.

Los datos de la encuesta a usuarios de servicios se basan en las respuestas obtenidas de 1200 ciudadanos que utilizan los servicios de la Ciudad. Los entrevistados representan una amplia gama de actividades profesionales, niveles de educación, clases sociales y situaciones familiares. Los entrevistados fueron dispuestos de acuerdo al sexo y la edad, conforme al Censo de IBGE de 2000. La encuesta del sector privado incluye 530 firmas que operan en la Ciudad. Entre las compañías consultadas, 132 firmas entregan o han entregado bienes o servicios a la Prefectura. Este sub-grupo fue considerado por separado. Para la encuesta de las autoridades públicas, se seleccionaron 900 agentes públicos en 20 secretarías y 275 departamentos de la Prefectura Municipal de São Paulo.

Uso e impacto:

Esta encuesta forma parte de una estrategia más amplia que apunta a ayudar a la ciudad de São Paulo en el diseño e implementación de un programa para luchar contra la corrupción, fortalecer las instituciones y mejorar la prestación eficaz y eficiente de servicios al público. Fue diseñada para alentar un debate definido sobre cómo promover las iniciativas anticorrupción en São Paulo. De manera que pretende servir como una medida concreta de llamado a la acción por parte de los miembros de la PMSP, TI y otras entidades civiles de Sao Paulo que han expresado preocupación por el mal gobierno y la corrupción.

Aspectos de pobreza y género (si corresponde):

Los datos son desagregados por género e ingresos para la encuesta doméstica, y por ingresos solamente para la encuesta empresarial y de autoridades públicas. Si bien la encuesta doméstica, sobretodo, está diseñada para incorporar conclusiones sobre el impacto de la corrupción en los grupos más pobres de la sociedad, algunos aspectos evaluados en la encuesta empresarial y de autoridades públicas también admiten conclusiones adicionales. No se incluyen conclusiones sobre el impacto de la corrupción en las mujeres.

Las pruebas de la encuesta indican que, aunque los grupos más pudientes pagan coimas con mayor frecuencia que los más pobres por recibir servicios de la Ciudad, las clases de servicios en los que es común dispensar sobornos son más importantes para los pobres. Además, el monto relativo desembolsado para los sobornos es a menudo más elevado para los grupos de escasos recursos. De modo que, los costos de la corrupción que afectan a la prestación de servicios son no solamente altos, sino también regresivos. Muestran por tanto, evidencia de que la corrupción es una forma de impuesto regresivo, que exacerba las inequidades, aumentando y arraigando la susceptibilidad de las comunidades más pobres de la Ciudad.

En el caso de las pequeñas empresas sucede casi lo mismo. A pesar de que parezca que las empresas grandes y las compañías que abastecen a la Ciudad hacen frente a los sobornos con mayor frecuencia, los costos de estas coimas no se distribuyen equitativamente entre todas las firmas y de hecho parecen ejercer un mayor impacto en las empresas pequeñas. Una proporción mayor de pequeñas empresas típicamente pagaron sobornos entre el 3 y el 10 % o superior al 10 % de sus ingresos que las empresas grandes y medianas.

La encuesta sugiere que los mecanismos de denuncia de la Ciudad no son solamente ineficientes, sino que perpetúan el acceso inequitativo al gobierno de la Ciudad al facilitar las quejas presentadas por ciudadanos de altos ingresos y de empresas más grandes con más regularidad que las presentadas por ciudadanos de ingresos bajos y por firmas más pequeñas. A pesar de que hay un porcentaje más alto de ciudadanos de bajos ingresos que de ingresos elevados que utilizan servicios múltiples, y de que el nivel de insatisfacción es alrededor del mismo en ambos grupos, la propensión a hacer uso de los mecanismos de querrela es un 13 % menor para los usuarios de bajos ingresos frente a los de altos ingresos.

Informes e información de contacto:

Para mayor información sobre el trabajo diagnóstico del IBM en São Paulo, comuníquese con Daniel Kaufmann (dkaufmann@worldbank.org) o Claudio Abramo de TI Brasil en: crwa@transparencia.org.br. Consulte también: <http://www.worldbank.org/wbi/governance/saopaulo/index.html>. Transparencia Brasil ha emitido un informe (en portugués) sobre este análisis diagnóstico: <http://www.transparencia.org.br/index.html>. y www.transparencia.org.br/docs.PMSP.pdf.

3.4.3 Diagnóstico acerca de la corrupción y gobernabilidad en Colombia (2002)

Tipo de herramienta: Encuestas domesticas, empresariales y de autoridades públicas

Alcance: Colombia

Fuente: IBM

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

El propósito principal de este proyecto fue facilitar el apoyo en el diseño de una estrategia integrada para luchar contra la corrupción y promover la buena gobernabilidad, fortaleciendo las instituciones públicas. La justificación para un enfoque diagnóstico, tipo encuesta, obedecía a la premisa de que la divulgación de las experiencias de las personas que interactúan con el estado e implementan las políticas estatales es esencial para el desarrollo de una estrategia anticorrupción eficaz y bien fundamentada.

Metodología e implementación:

El trabajo diagnóstico para Colombia fue realizado de febrero a abril de 2001 en siete condados del país: Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Ibagué, Cartagena y Yopal. Comprendía tres encuestas separadas para 3.493 hogares, 1.343 empresas privadas y 3.472 agentes públicos.

La encuesta de las autoridades públicas cubrió un total de 166 instituciones públicas a nivel nacional, departamental y municipal. Fueron seleccionadas de acuerdo a su importancia y para obtener un panorama representativo del ejercicio público. Dentro de cada institución, se incluyeron diferentes niveles jerárquicos para representar la estructura organizacional. Los usuarios fueron escogidos al azar entre personas que visitaron las instituciones públicas seleccionadas para recibir un servicio, permiso o licencia. Esto fue realizado para centrar la encuesta en aquellos individuos que habían interactuado directamente con el servicio público. Los empresarios fueron seleccionados aleatoriamente de los registros existentes de compañías y de acuerdo al tamaño y sector. No se incluyeron las compañías que tenían una relación de negocios directa con el gobierno. Un elemento que contribuía con la confiabilidad de la información es la posibilidad de contrastar las respuestas de las distintas encuestas.

Las características más importantes de esta herramienta del Banco Mundial (que también se aplicó en otros países latinoamericanos) son:

- El enfoque en la institución, no en el individuo.
- Las preguntas apuntan a capturar las opiniones de los individuos en base a su experiencia y participación en la gestión pública, no solamente acerca de los temas que quizás no conozcan muy a fondo.
- Las preguntas son generalmente cerradas e indirectas.
- Las encuestas las realizan las firmas locales, independientes y técnicamente competentes.
- En la medida de lo posible, los estudios trataron de contrastar las respuestas de los diferentes segmentos (funcionarios, usuarios y empresarios) para confirmar su pertinencia y para reducir los márgenes de error.

Uso e impacto:

El estudio se usa principalmente para aumentar la capacidad local y hacer aportes significativos a los legisladores y a la sociedad civil para incidir en la creación y la implementación de programas. Las encuestas también facilitan el proceso de consenso entre los aliados clave (del gobierno y de la sociedad civil) al

enfocarse en las instituciones y su desempeño, en lugar de individuos, eliminando así la política del debate. Además, las encuestas pueden usarse para establecer puntos de referencia cuantitativos para monitorear el éxito de reformas institucionales en curso, y, de ser necesario, reorientarlas para centrar esfuerzos en las áreas prioritarias. Como respuesta al análisis diagnóstico, el Gobierno de Colombia inició el Programa Presidencial de Lucha Contra La Corrupción, que incluye varias reformas legales y de políticas.

En vista de que el IBM realiza este tipo de diagnóstico de gobernabilidad de manera similar en diversos países latinoamericanos, los resultados pueden, hasta cierta medida, compararse entre países.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos son desagregados por género e ingresos para la encuesta doméstica, y por ingresos solamente para la encuesta empresarial y de las autoridades públicas. Si bien la encuesta doméstica contempla en su diseño la admisión de conclusiones sobre el impacto de la corrupción en los grupos más pobres de la sociedad, algunos aspectos evaluados en la encuesta empresarial y de las autoridades públicas admiten también conclusiones adicionales. No se incluyen conclusiones sobre el impacto de la corrupción en las mujeres.

Los resultados de la encuesta doméstica muestran el impacto inequitativo que ejercen los sobornos sobre las distintas clases de usuarios clasificados por niveles de ingresos. Aunque en el sector más pobre la paga de coimas es menor en términos absolutos que en los sectores más ricos, éstos pagan un promedio del 14% de sus ingresos en coimas, mientras que los usuarios gastan un porcentaje significativamente menor de sus ingresos en coimas.

Informes e información de contacto:

<http://www.worldbank.org/wbi/governance/colombia/index.html>. Para mayor información sobre el trabajo diagnóstico del IBM en Colombia, comuníquese con Francesca Recanatini: frecanatini@worldbank.org.

3.4.4 Encuesta de Diagnósticos Empíricos de Gobernabilidad y Anticorrupción (1999)

Tipo de herramienta: Encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas

Alcance: Ecuador

Fuente: IBM

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

El propósito del estudio es adelantar la creación y ejecución de una estrategia y programa de acción anticorrupción detallada. Pretende estimular un debate tecnocrático, apolítico, con datos de agencias específicas, enfocando el debate en las instituciones, para así establecer los puntos de referencia cuantitativos para medir el éxito de las reformas institucionales en curso, y, de ser necesario, reorientar los esfuerzos hacia las áreas prioritarias. El objetivo es fomentar un consenso entre los actores clave, incluidos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como la sociedad civil y el sector privado. Las respuestas a las siguientes preguntas deberían ser de utilidad para el estudio en el cumplimiento de su meta:

1. *Perspectiva internacional:* ¿Cuál es el nivel de gravedad del problema de corrupción en Ecuador, comparado a otros países?

2. *Perspectiva nacional:* ¿Cuál es el alcance de la corrupción en Ecuador desde el punto de vista de las empresas, hogares y autoridades oficiales? ¿Está mejorando o empeorando el problema? ¿Cuáles instituciones del sector público parecen ser las más vulnerables a las actividades y comportamientos corruptos?

3. *Costos y consecuencias de la corrupción:* ¿Cuál es el costo de la corrupción para las empresas, hogares y finanzas públicas? ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? ¿Cómo afecta la corrupción a los hogares de escasos recursos y a las pequeñas empresas? ¿Cómo afecta la corrupción a la inversión? ¿Que efecto tiene la corrupción sobre la entrega de servicios públicos?

4. *Causas de la corrupción:* ¿Cuáles son las causas de la vulnerabilidad institucional y la corrupción? ¿En qué cuestiones fundamentales debe enfocarse un programa de reforma diseñado para resolver el problema de la corrupción y la mala gestión?

Metodología e implementación:

La metodología consta de dos ejercicios principales. El primer ejercicio estudia la perspectiva internacional para ayudar a identificar los desafíos potenciales de gobernabilidad de un país, con relación a otros países. El segundo ejercicio analiza, mediante encuestas de diagnóstico a fondo, los desafíos de gobernabilidad que enfrenta un país a juicio de las empresas, hogares y autoridades oficiales de ese país en particular. El primer ejercicio ayuda a definir el segundo. Contrastar la información de ambos ejercicios también ayuda a reforzar las implicaciones de políticas que genera esta nueva metodología.

El primer ejercicio consistió en recopilar las mediciones de gobernabilidad entre países. El resultado primordial de este ejercicio fue una base de datos con más de 300 mediciones de gobernabilidad de más de 13 fuentes. La mayoría de las fuentes dispone de datos sólo para fines de la década de 1990. El segundo ejercicio fue llevado a cabo en Ecuador durante la primera mitad de 1999. Firmas locales, bajo la guía metodológica del Banco Mundial, encuestaron a 1.164 empresas, 1.800 hogares y 1.139 autoridades oficiales sobre sus experiencias y opiniones acerca de cuestiones de gobernabilidad y corrupción en Ecuador.

Las encuestas estaban dirigidas a empresas, hogares y autoridades públicas. Entre las empresas se incluían firmas locales, así como firmas extranjeras que operan en Ecuador. Se entrevistaron tanto a empresas privadas (representando a todos los sectores) como a empresas públicas. Se entrevistaron hogares de todos los niveles de ingresos, así como también a autoridades públicas de todas las instituciones principales en el sector público. Sin embargo, la policía nacional y el congreso repetidamente prohibieron a los entrevistadores que encuestaran a empleados que trabajaban en estas dos instituciones. Las muestras abarcadas en cada encuesta fueron diseñadas para ser representativas a nivel nacional. Las encuestas cubren una amplia gama de temas relacionados con la gobernabilidad. La encuesta empresarial describe el ambiente de negocios con un énfasis en la corrupción como obstáculo al desarrollo comercial, el costo de los impedimentos burocráticos, y las desventajas de operar en el sector formal. La encuesta doméstica se enfoca en la prestación de servicios públicos y el sistema judicial con enfoque en la pobreza y la corrupción. La encuesta de las autoridades públicas examina las instituciones del sector público para identificar y medir las debilidades y vulnerabilidades que provocan el mal desempeño, la mala gobernabilidad y la corrupción.

Uso e impacto:

El Banco Mundial y el gobierno de Ecuador acordaron que los principios clave de esta iniciativa anticorrupción serían el compromiso con la reforma, participación y acción colectiva, empirismo tecnocrático como insumo clave, transparencia y seguimiento con acciones.

El gobierno respondió a las pruebas y el trabajo empíricos con una estrategia anticorrupción, seguido de iniciativas, políticas y reformas nacionales. La capacidad se aumenta a lo largo de todo el proceso.

Tras el análisis diagnóstico, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) de Ecuador celebró la 2da Conferencia Sub-regional Anticorrupción en el año 2003. El IBM participó a través de una videoconferencia, y presentó su enfoque para mejorar la gobernabilidad y combatir la corrupción y compartir los resultados de su trabajo diagnóstico en Ecuador. El objetivo principal de la conferencia fue promover el diálogo y la colaboración entre Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La CCCC también ha participado activamente en la promoción de la reforma legal y el aumento de la capacidad local.

Debido a que el IBM ejecuta este tipo de diagnóstico de gobernabilidad de manera similar en varios países latinoamericanos, los resultados pueden, en cierta medida, compararse entre países.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos son desagregados por género y por ingresos para la encuesta doméstica, y por ingresos solamente para la encuesta empresarial y de las autoridades públicas. Si bien la encuesta doméstica está diseñada para admitir conclusiones sobre el impacto de la corrupción sobre los grupos más pobres de la sociedad, algunos

aspectos evaluados en la encuesta empresarial y de autoridades públicas admiten la inclusión de conclusiones adicionales. No se incluyen conclusiones sobre el impacto de la corrupción en las mujeres.

El estudio demuestra que la corrupción ejerce un peso desproporcionado sobre los pobres. Los hogares de escasos recursos soportan un mayor peso de la corrupción cuando el peso se mide como cociente entre ingresos y sobornos, aunque el monto absoluto pagado es naturalmente menor. Si bien los hogares de escasos recursos gastan en promedio el 4,2 % de sus ingresos en coimas, los hogares de elevados recursos gastan sólo el 1,4 %. En el caso de las empresas, existe un patrón similar: las microempresas usaron el 5,5 % de su ingreso mensual en el pago de sobornos, mientras que las empresas medianas gastaron un 3,1 % y las grandes solamente un 1,5 %.

Informes e información de contacto:

<http://www.worldbank.org/wbi/governance/ecuador/index.html>. Para mayor información sobre el trabajo diagnóstico del IBM en Ecuador, comuníquese con Francesca Recanatini: frecanatini@worldbank.org.

3.4.5 Diagnósticos Nacionales en Transparencia, Gobernabilidad y Corrupción (2004)

Tipo de herramienta: Encuesta doméstica, de la sociedad civil, empresarial y de las autoridades públicas

Alcance: Guatemala

Fuente: IBM

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

En un intento por renovar la confianza pública en el sistema, y para consolidar la confianza de los inversionistas y aliviar el conflicto económico, el Gobierno de Guatemala solicitó la asistencia del IBM para mejorar la gobernabilidad durante el mes de enero de 2002. Este esfuerzo incorporaría la implementación de un estudio de diagnóstico de gobernabilidad.

Metodología e implementación:

Entre el 12 de diciembre de 2002 y febrero de 2004, la Comisión Anticorrupción de Guatemala (CAG), Comisión por la Transparencia y Contra la Corrupción, conocida ahora como la Oficina del Comisionado para la Transparencia y Contra la Corrupción, trabajó con el apoyo del Instituto del Banco Mundial (IBM) y la sociedad civil guatemalteca en la ejecución de un estudio diagnóstico de gobernabilidad. Durante este proceso, se seleccionó una firma local de consultores, Humana XXI, para realizar el primer Diagnóstico Nacional sobre Transparencia, Gobernabilidad y Corrupción en Guatemala. Se elaboraron y se distribuyeron cuatro cuestionarios en julio de 2004: uno dirigido a las autoridades públicas, otro a los usuarios de los servicios públicos, otro para las empresas y finalmente uno para las organizaciones de la sociedad civil. Se finalizó la recopilación de datos en septiembre de 2004.

La muestra final incluyó 792 agentes públicos (margen de error de 3,4% a un nivel de confianza del 95%), 372 compañías (con 60 o más empleados; margen de error 5,0%), 271 organizaciones de la sociedad civil (5,5%), y 1,200 jefes de familia (2,8%).

Uso e impacto:

Pese a que el trabajo diagnóstico del IBM en Guatemala todavía está en curso, el proceso ya ha comenzado a tener un impacto en el gobierno. Las iniciativas nacionales que se han puesto en marcha tras el análisis diagnóstico incluyen la Conferencia sobre la Transparencia, celebrada en la Ciudad de Guatemala el 8 de mayo de 2003. La cobertura de los medios ha sido considerable. En vista de que el IBM ha realizado un trabajo diagnóstico similar en otros países latinoamericanos, el estudio también se usa para comparar resultados entre países. El informe completo del estudio está por publicarse, pero los resultados preliminares ya se han diseminado en varios talleres, incluyendo en el taller internacional “Estrategias para combatir la corrupción y promover la transparencia desde el sector público”, en la Ciudad de Guatemala (del 6 al 8 de junio de 2005).

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos son desagregados por género y por ingresos para la encuesta doméstica, y por ingresos solamente para la encuesta empresarial y de autoridades públicas. Si bien el diseño de la encuesta doméstica contempla principalmente la admisión de conclusiones sobre el impacto de la corrupción en los grupos más pobres de la sociedad, algunos aspectos evaluados en la encuesta empresarial y de las autoridades públicas admiten la inclusión de conclusiones adicionales. No se admiten conclusiones sobre el impacto de la corrupción en las mujeres.

El estudio demuestra que la práctica del pago de sobornos afecta principalmente a las pequeñas empresas y a los segmentos de la población de bajos ingresos.

Informes e información de contacto:

<http://www.worldbank.org/wbi/governance/guatemala/index.html>

Para mayor información sobre el trabajo diagnóstico del IBM en Guatemala, comuníquese con Francesca Recanatini en frecanatini@worldbank.org.

3.4.6 Diagnóstico de Gobernabilidad de Honduras (2002)

Tipo de herramienta: Encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas

Alcance: Honduras

Fuente: IBM

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar y apoyar el diseño de una estrategia anticorrupción integrada y promover la buena gobernabilidad mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas. La justificación para un enfoque diagnóstico, tipo encuesta, obedecía a la premisa de que la divulgación de las experiencias de las personas que interactúan con el estado e implementan las políticas estatales es esencial para el desarrollo de una estrategia anticorrupción eficaz y bien fundamentada. El estudio es utilizado para determinar y medir los distintos segmentos de la población que interactúan con el sector público, factores que afectan o benefician la gobernabilidad, con un enfoque en las percepciones de la calidad de los servicios brindados y la productividad o el perfeccionamiento del trabajo del sector público.

Metodología e implementación:

Encuesta doméstica: se entrevistaron 2.000 hogares para esta encuesta. La muestra incluyó elementos de la población que actualmente participaban de los servicios administrativos o recibían servicios del sector público. Las entrevistas se llevaron a cabo a nivel nacional en distintas capitales estatales y la ponderación para cada ciudad fue asignada de conformidad con el tamaño de la población urbana.

Encuesta del sector privado: De las 200 entrevistas con empresas privadas, 175 tuvieron lugar en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se realizaron 25 entrevistas en otras ciudades, una para cada jefe de estado (excluidos los estados de Gracias a Dios e Islas de la Bahía) y en 9 municipios de especial importancia.

Encuesta de autoridades públicas: En total se entrevistaron 1.403 autoridades públicas, que representaban todas las organizaciones estatales (centrales y descentralizadas). Las entrevistas estaban dirigidas a todos los niveles desde directores, controles intermedios y personal subordinado. Se entrevistó a un mínimo de 10 empleados de cada institución. La ponderación de la muestra asignada para cada nivel de empleo, institución y ciudad fue calculada por la proporcionalidad de la estructura del sector público.

Para cada grupo especificado se diseñó un cuestionario separado.

Uso e impacto:

Los diagnósticos se utilizaron para facilitar el consenso entre aliados clave (del gobierno y la sociedad civil), por medio del enfoque en la institución y su desempeño, en lugar del individuo, eliminando así la política del debate. Además, las encuestas se pueden usar para establecer puntos de referencia cuantitativos para monitorear el éxito de las reformas institucionales en curso, y, de ser necesario, reorientarlas para centrar el esfuerzo en las áreas prioritarias. Tras terminar el trabajo diagnóstico, el *Comité de Dirección* formuló una estrategia de gobernabilidad y anticorrupción, y el gobierno implementó las políticas y reformas en consecuencia.

Debido a que el IBM ejecuta este tipo de diagnóstico de gobernabilidad de manera similar en varios países latinoamericanos, los resultados pueden, en cierta medida, compararse entre países.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos son desagregados por género e ingresos para la encuesta doméstica, y por ingresos solamente para la encuesta empresarial y de autoridades públicas. La encuesta doméstica está diseñada para admitir conclusiones sobre el impacto de corrupción en los grupos más pobres de la sociedad y algunos aspectos evaluados en la encuesta empresarial y de autoridades públicas admiten conclusiones adicionales. No se incluyen conclusiones sobre el impacto de la corrupción en las mujeres.

Se halló que el soborno penaliza a los usuarios de escasos recursos en un mayor grado. En muchos servicios (registro de propiedad, inscripción de autos, procesos judiciales), existe una probabilidad más alta de que las autoridades públicas tomen ventaja de los usuarios de escasos recursos y le pidan coimas; mientras que en otros servicios como la educación o la instalación de teléfonos, los usuarios de altos ingresos enfrentan el mismo problema. La suma promedio que se desembolsa como coima la determina el nivel económico del usuario, y para las empresas, también la determina el tamaño de la firma. El estudio descubrió que los usuarios pobres pagan un 14% de sus ingresos mensuales en sobornos: siete veces más que los ricos. Las pequeñas y medianas empresas también soportan un peso desproporcionado de la corrupción y pagan al menos dos veces más que las grandes compañías.

Informes e información de contacto:

<http://www.worldbank.org/wbi/governance/honduras/index.html>

3.4.7 Diagnósticos de Gobernabilidad de Paraguay (1999, 2004)

Tipo de herramienta: Encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas

Alcance: Paraguay

Fuente: IBM

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

Al reconocer que uno de los muchos beneficios que se derivan de un programa de gobernabilidad es la captación de inversión extranjera a raíz del aumento de credibilidad, el Presidente González Macchi procuró el apoyo del IBM en el establecimiento de una estrategia de gobernabilidad y anticorrupción. En 1999, se formó un *Comité de Dirección* para Paraguay y se ejecutó un trabajo diagnóstico. La justificación para un enfoque diagnóstico, tipo encuesta, obedece a la premisa de que la divulgación de las experiencias de las personas que interactúan con el estado e implementan las políticas estatales es esencial para el desarrollo de una estrategia anticorrupción eficaz y bien fundamentada.

Los objetivos del estudio son:

- Describir los esquemas organizacionales que favorecen el desarrollo de las prácticas corruptas en las instituciones.
- Comparar la percepción del usuario sobre el desempeño de las instituciones con las características de gobernabilidad de estas instituciones.

- Analizar las características de gobernabilidad de las instituciones y su impacto en los distintos indicadores de corrupción.

Responder a tres preguntas básicas: ¿Por qué existen ciertas instituciones con mayor propensión a la corrupción que otras? ¿Cuáles son los incentivos y los mecanismos para la aplicación de incentivos que están vigentes en las instituciones y que facilitan las prácticas corruptas? ¿Cuál es la relación existente entre la percepción de usuarios, agentes y empresarios sobre el desempeño de las instituciones?

Metodología e implementación:

La compañía paraguaya GEO implementó la primera encuesta diagnóstica del 21 de septiembre al 20 de diciembre de 1999. El pool de la encuesta fue de 2.496 hogares, 1.445 autoridades públicas y 553 empresas privadas.

En el 2004, como parte del proceso de seguimiento, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay (DGEEC) ejecutó otras tres encuestas de diagnóstico. El pool estuvo compuesto por 1.600 hogares, 1000 autoridades públicas y 400 empresas.

Uso e impacto:

El estudio tiene como objeto facilitar el consenso entre actores clave (del gobierno y la sociedad civil), por medio del enfoque en la institución y su desempeño, en lugar del individuo, eliminando así la política del debate. Además, las encuestas se pueden usar para establecer puntos de referencia cuantitativos para monitorear el éxito de las reformas institucionales en curso, y, de ser necesario, reorientarlas para centrar el esfuerzo en las áreas prioritarias.

Tras haber reunido y analizado las encuestas de diagnóstico, el *Comité de Dirección* de Paraguay redactó un informe en el que describía los hallazgos y daba sugerencias con respecto a la manera más eficaz de combatir la corrupción y promover la buena gobernabilidad. El comité luego difundió los resultados en talleres y presentaciones (descritos en los enlaces que aparecen más abajo). Después de terminado el trabajo diagnóstico, el *Comité de Dirección* se encarga de crear una estrategia de gobernabilidad y anticorrupción, y el gobierno se hace cargo de implementar las políticas y reformas recomendadas como corresponde.

Debido a que el IBM ejecuta este tipo de diagnóstico de gobernabilidad de manera similar en varios países latinoamericanos, los resultados pueden, en cierta medida, compararse entre países.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos son desagregados por género y por ingresos para la encuesta doméstica, y por ingresos solamente para la encuesta empresarial y de las autoridades públicas. La encuesta doméstica está diseñada para incluir conclusiones sobre el impacto de la corrupción en los grupos más pobres de la sociedad, aunque determinados aspectos evaluados en la encuesta empresarial y de las autoridades públicas admiten la inclusión de conclusiones adicionales. No se admiten conclusiones sobre el impacto de la corrupción en las mujeres.

El estudio demuestra que el soborno afecta en un mayor grado a las pequeñas empresas y a los segmentos de bajos ingresos de la población. Son precisamente las pequeñas empresas y los pobres quienes no poseen alternativas a pagar coimas en su demanda de servicios públicos; coimas que además representan un alto porcentaje de sus ingresos (2,83%) en comparación con los ciudadanos de altos ingresos (0,1%). Lo mismo sucede con las pequeñas empresas, que gastan el 33% de sus ingresos en sobornos, mientras que las grandes y medianas compañías pagan mucho menos.

Informes e información de contacto:

<http://www.worldbank.org/wbi/governance/paraguay/index.html>. Para mayor información sobre el trabajo diagnóstico del IBM en Paraguay, comuníquese con Juanita Riano: jriano@worldbank.org.

3.4.8 Diagnósticos de Gobernabilidad de Perú

Tipo de herramienta: Encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas

Alcance: Perú

Fuente: IBM

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

La justificación para un enfoque diagnóstico, tipo encuesta, obedece a la premisa de que la divulgación de las experiencias de las personas que interactúan con el estado e implementan las políticas estatales es esencial para el desarrollo de una estrategia anticorrupción eficaz y bien fundamentada.

Metodología e implementación:

En abril de 2001, el Presidente Paniagua y el Ministerio establecieron la "Iniciativa Nacional Anticorrupción-INA," un comité encargado de promover un taller nacional con representantes de las principales agencias responsables de combatir la corrupción y desarrollar una estrategia en ese sentido. Con el apoyo del Banco Mundial y otros donantes internacionales, el Ministerio organizó un evento público que vaticinó la puesta en marcha de un estudio diagnóstico de corrupción en Perú. Para responder a la solicitud de asistencia del Presidente Paniagua, el IBM implementó un estudio diagnóstico exhaustivo en base a tres encuestas separadas de 1.696 hogares, 401 empresas privadas y 1.123 autoridades públicas.

Uso e impacto:

Esta encuesta diagnóstica ofrece aportes significativos a los legisladores y a la sociedad civil para la formulación y ejecución del programa. Los micro-datos detallados de las encuestas ayudan a evaluar el verdadero alcance del problema. Proporciona amplia información sobre las diferentes caras de la corrupción y permite vincular las diferentes formas de corrupción con aspectos institucionales y regionales específicos, así como también permite probar la veracidad de ciertos "mitos" sobre la gobernabilidad. Además, el análisis a fondo complementa las fuentes tradicionales como las opiniones de expertos y los análisis de estudios de casos, identificando las debilidades institucionales y las áreas de reforma, así como midiendo los costos económicos y sociales de la corrupción. Después de completar el trabajo diagnóstico, la INA creó una estrategia de gobernabilidad y anticorrupción, y el gobierno implementó las políticas y reformas como corresponde.

Debido a que el IBM implementa este tipo de diagnóstico de gobernabilidad de manera similar en varios países latinoamericanos, los resultados pueden, en cierta medida, compararse entre países.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos son desagregados por género e ingresos para la encuesta doméstica, y por ingresos solamente para la encuesta empresarial y de autoridades públicas. La encuesta doméstica está diseñada para admitir conclusiones sobre el impacto de la corrupción en los grupos más pobres de la sociedad, aunque algunos aspectos evaluados en la encuesta empresarial y de autoridades públicas admiten la inclusión de conclusiones adicionales. No se admiten conclusiones sobre el impacto de la corrupción en las mujeres.

Los resultados de la encuesta demuestran que la corrupción es "antipobre". Los grupos más pobres se ven afectados de manera desproporcionada por la corrupción. Los usuarios de bajos ingresos gastan en el pago de sobornos, en promedio, un porcentaje de sus ingresos al menos dos veces mayor que el que gastan los hogares más ricos. Las empresas pequeñas también se ven afectadas por la corrupción en un grado significativamente mayor. Para las empresas pequeñas el "impuesto de soborno" es particularmente oneroso: representa el 8,9 % de los ingresos totales, mientras que las compañías grandes pagan menos del 2,5 %. El costo desproporcionado para los usuarios de escasos recursos no es la única dimensión de la desigualdad debido a la corrupción. La corrupción también puede obstaculizar el acceso a los servicios públicos a los ciudadanos pobres. Los datos de la encuesta pública oficial proporcionan pruebas adicionales de que las

agencias plagadas por corrupción son más propensas a discriminar contra los pobres, limitando su acceso a los servicios básicos. Los usuarios de bajos recursos pueden ser penalizados aún más con la existencia de la corrupción si eligen no procurar un servicio público específico por el costo de oportunidad más elevado que tendrán que pagar (en términos de tiempo y dinero) al tratar de obtener ese servicio. Al compararse la experiencia de usuarios de altos y bajos ingresos en Perú, parece ser que a los de bajos ingresos se los desalienta más a menudo especialmente cuando se trata de asistencia y atención de salud, educación y acceso al sistema de agua pública.

Informes e información de contacto:

www.worldbank.org/wbi/governance/peru/index.html. Para mayor información sobre el trabajo diagnóstico del IBM en Perú, comuníquese con Francesca Recanatini: freccanatini@worldbank.org

4. Herramientas multinacionales

4.1. Encuestas de opinión

4.1.1 Escala de victimización de la corrupción

Tipo de herramienta: Encuesta de experiencia pública

Alcance: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay

Fuente: El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica

Financiamiento: USAID

Propósito: El propósito de la encuesta es determinar las características de las personas que tienen mayor propensión a ser víctimas de la corrupción, desarrollando una medida de la experiencia de corrupción a nivel individual, en lugar de agregar las percepciones de corrupción a nivel nacional. Asimismo, se ha desarrollado una escala de la victimización de la corrupción para examinar el vínculo entre la corrupción y otras variables.

Metodología e implementación:

Las preguntas fueron inspiradas por las encuestas de crimen y victimización, y se derivaron del trabajo hecho por el Centro para la Prevención del Crimen Internacional de las Naciones Unidas.

Las encuestas se realizaron por primera vez entre 1998 y 2002 en 6 países en la región (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay). Cada muestra tiene entre 2.500 y 3.000 encuestados, excepto en Paraguay, donde se contó solamente con 1.463 personas encuestadas. En el 2004, se repitieron las encuestas, esta vez en nueve países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Los estudios se llevaron a cabo usando entrevistas cara a cara con muestras nacionalmente representativas de alrededor de 1.500 encuestados en cada país excepto Ecuador, donde se entrevistaron a 3.000 personas. Debido a que la muestra de Ecuador es el doble de las otras en tamaño, las respuestas para este país fueron ponderadas en .5.

Se les preguntó a los encuestados una serie de preguntas que registraban su experiencia con la corrupción en el año inmediatamente previo a la encuesta. Las formas de corrupción que se midieron fueron seleccionadas sobre la base de grupos de enfoque y son las que supuestamente se experimentan con mayor frecuencia en Latinoamérica. Las preguntas variaron ligeramente en los cuestionarios de distintos países. En base a las preguntas, se formuló una escala general de corrupción y victimización. La escala demostró ser confiable, con una Cronbach Alpha de cerca de .75, dependiendo del país.

Uso e impacto:

La herramienta está diseñada para permitir la comparación entre naciones con respecto a la experiencia prevaleciente con (en lugar de la percepción de) la corrupción. Al indicar dónde son más graves los problemas y dónde están bajo control (desagregar la encuesta por país y sector), los resultados pueden

ayudar a dirigir las iniciativas de políticas públicas anticorrupción en los países. La herramienta ha recibido amplia cobertura de la prensa en muchos países incluidos en la encuesta.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos obtenidos en la encuesta son desagregados por ingresos y por género. Como la encuesta en sí está diseñada en particular para analizar las características de las personas que han sido victimizadas por la corrupción, se asigna especial interés al análisis de la existencia y el impacto de la corrupción en los grupos más pobres de la sociedad y las mujeres, y los datos se editan en consecuencia. Conviene señalar que al presentar los datos sobre las diferencias por razones de género y nivel de ingresos, el estudio mantiene la separación en función de países. De modo que, las cuestiones de género y de pobreza también pueden compararse entre países.

Las encuestas demuestran que en todos los países incluidos, los hombres tienen mayor propensión a ser víctimas de la corrupción que las mujeres. No obstante, si bien el porcentaje de hombres victimizados por la corrupción, en Honduras y El Salvador por ejemplo, es aproximadamente el mismo, en Honduras el número de mujeres que afirman haber sido víctimas de corrupción es casi el doble en comparación con El Salvador (datos de 2002).

Informes e información de contacto:

Para mayor información, comuníquese con Mitchell A. Seligson: m.seligson@vanderbilt.edu. Este informe está disponible en

<http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%202005.pdf>. También se puede encontrar un resumen de la encuesta en los informes de corrupción global de TI de 2004 y 2005.

4.1.2 Latinobarómetro

Tipo de herramienta: Encuesta anual de experiencia y opinión pública

Alcance: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay (Asunción), Perú, Uruguay, Venezuela (+ República Dominicana)

Fuente: Corporación Latinobarómetro

Financiamiento: Unión Europea (inicialmente), apoyo financiero múltiple a través de organizaciones internacionales (e.g. SIDA, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial), gobiernos regionales y no regionales y del sector privado.

Propósito: El propósito del Latinobarómetro es expresar las opiniones, posturas y comportamientos de los cerca de 400 millones de habitantes de la región. En lo que atañe a la corrupción, la encuesta tiene por cometido analizar las percepciones de su alcance y la experiencia real de las personas. Los datos recopilados serán usados por los actores sociales y políticos de la región.

Metodología e implementación:

La encuesta empezó en 1995 con 8 países participantes: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se expandió a 17 países en 1996 y después a 18 países en 2004. Cada año la encuesta incluye un tema principal. Una de las áreas básicas de la encuesta es la corrupción.

Los datos de 2004 fueron recogidos del 21 de mayo al 29 de junio de 2004 en los 18 países. Se aplicó el mismo cuestionario de cara a cara a las muestras de la población nacional en cada país, a excepción de Paraguay. El total de 19.605 encuestados representan una población de 480 millones. El margen de error es entre 2,8 % y 4,1 % en el Informe Técnico por país. En cada país, se incluyeron de 1.000 a 1.200 [personas] en la muestra, con la excepción de Paraguay, donde el tamaño muestral era tan sólo de 600 personas. Las muestras representaban el 100% de la población nacional, excepto para Chile (el 70%) y para Paraguay (el 46%) (sólo la ciudad capital).

Uso e impacto:

Debido a que el Latinobarómetro se ejecuta anualmente, resulta, más que nada, una herramienta de concienciación para monitorear los cambios en el estado de corrupción en la región con el paso del tiempo. También se usa para comparar la incidencia de corrupción, así como su evolución con el tiempo, en prácticamente todos los países latinoamericanos.

Los resultados de las encuestas del Latinobarómetro de 1996 y 1997 fueron entregadas a los Presidentes que asistieron a la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos y la II Cumbre de las Américas celebradas en Santiago, Chile, en noviembre de 1997 y abril de 1998, respectivamente. Se han presentado varios aspectos de las encuestas en foros y seminarios internacionales, en publicaciones como el *Wall Street Journal* (1998) y *The Economist* (2001, 2004) y en artículos académicos escritos en español, inglés y alemán. Anualmente se realiza una conferencia de prensa para destacar los hallazgos más importantes de la encuesta. Los datos del Latinobarómetro complementan al proyecto del Barómetro Global.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Como la encuesta ya ha llegado a incluir a 18 países, el nivel de desagregación de los datos recopilados por género e ingresos se aplica solo en algunos módulos del estudio. No se dispone de resultados desagregados para el módulo sobre corrupción.

El módulo sobre discriminación en la encuesta de 2004 contiene hallazgos que sugieren que ser pobre es la principal razón del trato desigual en la región, más que la raza o el género. El Latinobarómetro también recopila datos en tres dimensiones de la postura hacia las mujeres (trabajo, política, dinero).

Informes e información de contacto:

Para mayor información, consulte www.latinobarometro.org o comuníquese con Marta Lagos: mlagos@latinobarometro.org.

4.2 Diagnósticos del sector público

4.2.1 Reforma administrativa y del servicio civil: Encuesta de las autoridades públicas PRMPS

Tipo de herramienta: Encuesta de autoridades públicas

Alcance: Argentina (Catamarca, Córdoba, Salta), Bolivia

Fuente: Banco Mundial BNPP

Financiamiento: Bank Netherlands Partnership Program

Propósito:

Estas encuestas fueron diseñadas para dilucidar las formas en que el desempeño de los agentes públicos se ve supeditado a los incentivos y restricciones que fabrican su entorno institucional. El diseño de las encuestas se basa en el postulado fundamental de que si los recursos son impredecibles es probable que cambien las políticas y que no se apliquen las reglas. A raíz de ello, el “enfoque en base a resultados”, la responsabilidad y la moral se verán comprometidos, afectando adversamente al desempeño de las agencias.

Metodología e implementación:

Entre 1999 y 2001, las autoridades públicas de 16 países fueron encuestadas. Este proyecto fue financiado por el *Bank Netherlands Partnership Program*.

En Argentina, las encuestas se realizaron en tres provincias: Catamarca, Córdoba y Salta. Seis distintos tipos de ministerios fueron los sujetos de la encuesta. Una firma argentina, Sofres Ibope, administró los cuestionarios entre diciembre de 1999 y abril del 2000. En colaboración con las autoridades ministeriales de la provincia, la firma a cargo de la encuesta identificó a potenciales participantes en los ministerios provinciales encargados de educación, salud y programas de protección social. La encuesta de autoridades provinciales contenía preguntas sobre el perfil del encuestado, administración del personal, gestión presupuestaria, misión formal de la organización y corrupción.

En Bolivia, se administró la encuesta a 738 autoridades públicas en 15 organizaciones. De estas, 53 eran jefes de organizaciones o departamentos, y 685 eran autoridades generales (de nivel intermedio a alto) que trabajaban en estas organizaciones. Las organizaciones a ser incluidas en la muestra fueron seleccionadas por el director del Banco Mundial y los homólogos del Gobierno de Bolivia, de modo que cubrieran distintas categorías de organizaciones. La firma a cargo de la encuesta, Encuestas y Estudios (E&E,) estratificó a cada agencia por jerarquía organizacional (5 niveles) y sacó una cuota muestral de cada estrato para asemejar la muestra a la distribución poblacional real. El cuestionario contenía preguntas sobre profile of respondent, personnel management, organizational management, SAFCO Law implementation, corruption, political interference el perfil del encuestado, administración del personal, gestión presupuestaria, misión formal de la organización y corrupción

Uso e impacto:

El marco para analizar los datos de la encuesta se usa como enfoque para validar el postulado de que el desempeño de las autoridades sí depende del ambiente institucional. Asimismo, permite un cierto análisis de cuáles aspectos del ambiente institucional impactan el desempeño y ayuda a desglosar los puntos débiles y fuertes del sector público. Finalmente, procura identificar aquellas acciones de reforma que tengan mayor probabilidad de generar un mejor rendimiento, dada la condición vigente del sector público, e identificar los potenciales beneficios que se puedan derivar de las reformas.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): Los datos recopilados por los cuestionarios son desagregados en función de género, pero no de ingresos. Como la encuesta está diseñada para evaluar el desempeño de las autoridades públicas, no admite conclusión alguna sobre cómo impacta la corrupción a los grupos más pobres de la sociedad. En teoría, el conjunto de datos permitiría la comparación de las diferencias en las respuestas de las mujeres y de los hombres, sin embargo, esto no fue analizado en el informe.

Informes e información de contacto:

www.worldbank.org/wbi/governance/capacitybuild/pdf/other_surv_desc_apr03.pdf y www.worldbank.org/wbi/governance/assessing/pdf/ps_surveys.pdf. Para mayor información, comuníquese con Peter Schierl: pschierl@worldbank.org.

4.2.2 Auditorías sociales CIET (1995-1998)

Tipo de herramienta: Auditoría social

Alcance: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua

Fuente: Información Comunitaria y Tecnologías Epidemiológicas (CIET)

Financiamiento: Gobiernos nacionales (Bolivia, Nicaragua), organizaciones de asistencia y desarrollo internacional (UNICEF, ACNUR, PNUD, WFP, OMS y otros), el Banco Mundial, CIDA, OECD, DFID, fundaciones (e.g. Open Society Institute, Fundación Nathan Cummings), ONG y universidades.

Propósito:

Las auditorías sociales CIET son realizadas como apoyo a la reforma del sector público. Reúnen datos de hogares, comunidades y empleados públicos locales sobre cómo le sirven al público los servicios públicos. La auditoría se enfoca en las fallas del sistema y conjuga las soluciones locales para la reforma institucional de modo que pueda llegar a filtrarse a planificadores regionales y nacionales.

Metodología e implementación:

Rendición de cuentas en Aduanas: La auditoría social CIET sobre la rendición de cuentas en Aduanas supone la participación de homólogos de gobierno, personal aduanero, Cámaras de Comercio, policía fronteriza y negocios. Las auditorías se realizaron tres veces. En Bolivia (1998), se encuestaron a 1.599 negocios, incluidos 349 importadores y 198 licitantes. En Nicaragua (1997), la muestra incluyó 54 negocios

privados en 1995 y 634 compañías importadoras en la auditoría de seguimiento de 1997. La CIET después usó la experiencia más reciente con el Servicio de Aduanas como punto de referencia.

Rendición de cuentas en los Servicios Judiciales/Departamentos de Policía: La auditoría se llevó a cabo en Bolivia (1998) y en Nicaragua (1998) como una encuesta de opinión pública. La muestra de Bolivia incluyó 32.640 personas, y la de Nicaragua, 6.000. Para la auditoría en los departamentos de policía, se encuestaron a 258 trabajadores del servicio adicionalmente y a 73 agentes de policía en Bolivia.

Rendición de cuentas en la Educación Primaria: Esta auditoría se realizó en Costa Rica (1995) y en Nicaragua (1998). En Costa Rica, la muestra contó con 1.694 niños entre edades de 6 y 12 años. En Nicaragua, la muestra incluyó 6.000 personas de 70 comunidades.

Rendición de cuentas en los Servicios de Atención de Salud: Entre países latinoamericanos, esta auditoría social fue llevada a cabo solamente en Nicaragua en 1998. La muestra incluyó 6.000 personas.

Uso e impacto:

Las auditorías sociales CIET sirven de base fundamental para centrarse en las medidas encaminadas a la reforma y subsiguientemente, medir su efecto. En Bolivia, la auditoría CIET fue realizada como parte del Programa de Integridad Nacional del gobierno; y en Nicaragua, a petición del Comité de Integridad Nacional del gobierno nicaraguense. Los resultados de las distintas hojas temáticas fueron presentados en la 9na Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) en Durban (Sudáfrica), del 9 al 15 de octubre de 1999.

La amplia cobertura de los medios de comunicación (por ejemplo por periodistas que forman parte de las auditorías) sirvió para reforzar los hallazgos, haciendo mucho más difícil que se los descarte. En la planificación regional y nacional se introdujeron soluciones locales similares en base a pruebas. Las encuestas de seguimiento medirán el éxito de la reforma del sector público.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde): No se recopilaron datos.

Informes e información de contacto:

<http://www.ciet.org/en/search/?country=&theme=28&keyword=%20type%20keyword%20here&document=t.28>

4.2.3 Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria

Tipo de herramienta: Encuesta de percepción de expertos

Alcance Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú

Fuente: Proyecto de Presupuesto Internacional/Fundar

Financiamiento: Fundación Ford, Open Society Institute, Fundación John D. and Catherine T. MacArthur,, DFID, SIDA, NORAD

Propósito:

El Proyecto de Presupuesto Internacional (PPI) fue formado como parte del Centro sobre Presupuestos y Prioridades Políticas en 1997 para apoyar el aumento de la capacidad de la sociedad civil para analizar e influenciar los procesos, instituciones y resultados presupuestarios gubernamentales. El PPI trabaja especialmente con aquellas organizaciones cuya área es el impacto del presupuesto sobre los pobres y las personas de bajos ingresos en países en desarrollo o nuevas democracias. El objetivo principal del estudio es presentar un Índice de Transparencia Presupuestaria que mida de manera comparativa el grado de accesibilidad y utilidad de la información de los gobiernos nacionales con respecto a las finanzas, ingresos y gastos.

Las metas específicas del Índice de Transparencia Presupuestaria de Latinoamérica son:

- Medir el grado de transparencia en el gasto público de cada país incluido en la encuesta.

- Hacer una comparación entre países y entre distintos periodos de tiempo.
- Actualizar los conocimientos sobre el proceso presupuestario y la importancia de la transparencia en este campo.
- Identificar las áreas presupuestarias específicas de menor transparencia, a fin de que los gobiernos puedan trabajar a través de sus instancias encargadas en la búsqueda de soluciones concretas, con la ayuda de la sociedad civil.
- Incorporar el grado de utilidad social de la información presupuestaria en el análisis de transparencia.

Metodología e implementación:

La metodología usada para formar el Índice de Transparencia Presupuestaria de Latinoamérica fue diseñada en el año 2000 y aplicada en 2001 en cinco países de la región: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Para la segunda edición, durante el 2003, se utilizó la misma metodología con modificaciones menores y se aplicó a 10 países. La metodología consistía de tres partes:

1. Una encuesta de expertos y usuarios de información presupuestaria que evalúa las percepciones de la transparencia. Investigadores de 15 grupos aliados de Fundar encuestaron a legisladores, expertos académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en una amplia gama de cuestiones relacionadas al acceso de información presupuestaria, la disposición de las autoridades a procurar la opinión ciudadana sobre decisiones acerca del presupuesto, y la credibilidad de las instituciones como las auditoras internas y externas. Cada país recibió una clasificación de transparencia general del 1 al 100, siendo 100 la calificación de mayor transparencia. A los encuestados también se les pidió que evaluaran otros aspectos del proceso presupuestario en su país, dividido en 14 categorías.
2. Un análisis detallado del marco legal y práctico del proceso presupuestario. Incidentalmente, un cuestionario fue completado por los expertos locales y revisado por distintos lectores. El cuestionario fue diseñado para identificar las estructuras legales en el proceso presupuestario que influyen y promueven la transparencia, así como para evaluar la aplicación de estas referencias legales en la práctica. Mediante este cuestionario, la información obtenida por la encuesta de percepción podría extenderse al añadirse una dimensión cualitativa. El cuestionario sirvió, por lo tanto, para profundizar las razones que explican las percepciones de transparencia en el proceso presupuestario.
3. Una guía que combina la encuesta de percepción con el análisis formal del cuestionario. Esta guía permite la comparación de los resultados y la identificación de las disposiciones legales pertinentes y su fase de ejecución.

Esta metodología hizo posible la obtención del Índice de Transparencia y la identificación de las 14 variables más relevantes en el proceso presupuestario. Cada una de estas variables fue analizada conforme a la información obtenida de la encuesta de percepción y los cuestionarios. Sobre la base de este análisis por variables, se formularon varias recomendaciones para cada país con el fin de mejorar las condiciones de transparencia presupuestaria.

Uso e impacto:

El objetivo primordial del proyecto es hacer que los sistemas presupuestarios respondan mejor a las necesidades de la sociedad y, en ese sentido, hacer que estos sistemas sean más transparentes y responsables frente al público. Ya que el índice se repite aproximadamente cada dos años, se puede usar para vigilar el progreso de los gobiernos en hacer más transparentes los gastos públicos con el tiempo.

Se produjo un informe con los resultados de la encuesta de percepción, diez informes de país que analizaban las cuestiones relativas a las leyes presupuestarias de cada país, así como diez cuestionarios extensos que cubrían el marco legal y las prácticas presupuestarias de cada país. La sección final de cada informe presenta recomendaciones de políticas detalladas dirigidas a cada país para abordar sus debilidades específicas.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

No se han recopilado datos específicos sobre género o pobreza.

Informes e información de contacto: <http://www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/LA03.htm>. Para mayor información sobre el trabajo del Proyecto de Presupuesto Internacional en Latinoamérica,

comuníquese con Helena Hofbauer: (Helena@fundar.org.mx). Una lista de contactos para información específica sobre países participantes está disponible mediante el sitio Web que figura arriba.

4.2.4 Encuestas de monitoreo del gasto público

Tipo de herramienta: Encuestas sectoriales de autoridades y usuarios; análisis de datos fidedignos.

Alcance: Brasil (en curso), (Honduras), Perú

Fuente: Banco Mundial, Instituto Apoyo (Perú)

Financiamiento: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. El costo de ejecución de la PETS varía con el número y la complejidad de las preguntas y el tamaño de la población del país. Hasta la fecha, los costos han oscilado entre US\$ 50.000 y bien por encima de US\$ 100.000.

Propósito:

Las *Public Expenditure Tracking Surveys* evalúan el tema de la filtración de los fondos y recursos públicos antes de llegar al beneficiario. Ya que raramente está disponible la información sobre los gastos públicos actuales en muchos países en desarrollo, la PETS fue diseñada para proveer la información que hace falta de los diferentes estratos de gobierno y de las instalaciones de servicios de primera línea usando el enfoque de encuesta por muestra. Con la eliminación de distorsiones externas y de mercado, el mal desempeño del sector privado se ha revelado como uno de los más importantes obstáculos al desarrollo y la reducción de la pobreza en muchos países de escasos ingresos. Los activos y servicios públicos, cuando se miden por producto -a saber, cuando de hecho se entregan- demuestran ser importantes en la erradicación de la pobreza así como en el crecimiento del sector privado. Esta investigación explora el mecanismo de transformación de gastos públicos a bienes públicos, mediante el uso de *public expenditure tracking surveys* (PETS) de instalaciones de servicios para recopilar información sobre las características del recinto, flujos financieros, productos, arreglos de rendición de cuentas, entre otros.

Metodología e implementación:

La primera *Public Expenditure Tracking Survey* (PETS) se realizó en Uganda en 1996. Desde entonces, se han implementado una gran cantidad de PETS y encuestas relacionadas, la mayor parte en África, pero también en Honduras, Perú y actualmente en Brasil. El enfoque varía considerablemente dependiendo del contexto en enfoque. En general, se aplicó un enfoque de múltiples niveles, pero los proveedores de primera línea (escuelas o centros de salud) son las unidades de observación principales. Para validar los datos, el enfoque fue multi-angular. Los datos se recopilaron mediante entrevistas y exámenes de registros. Algunas encuestas incluyen estudios detallados de proveedores de primera línea, incluida la disponibilidad y lo adecuado de insumos, la calidad, entrevistas de personal y de usuarios, etc.

En Perú, la PETS se centraba en dos aspectos:

1. Gastos a favor de los pobres, en particular el programa de asistencia nutricional “Vaso de Leche”: El objetivo principal de la metodología fue recopilar datos en cada etapa de la transferencia de fondos públicos desde la cumbre de la pirámide -el gobierno central- hasta el escalafón más bajo -el beneficiario-. A fin de reunir los datos en cada uno de estos niveles, el estudio de Perú realizó un extenso trabajo de terreno basado en una serie de cuestionarios. De acuerdo a la experiencia de un estudio piloto en Lima, se escogió una metodología de selección de muestra y se seleccionaron los siguientes departamentos para que representaran a Perú (excluidas Lima & Callao): Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Loreto y Piura. Estos departamentos abarcaron una amplia gama de geografía, densidad poblacional y distribución de la pobreza, al tiempo que reducían el costo del trabajo en terreno a un nivel razonable. Posteriormente, se escogió un total de 100 municipalidades en las que se implementarían las encuestas. El método de selección de los municipios se centró en la pobreza como variable de estratificación principal, ya que el programa “Vaso de Leche” trataba directamente sobre la pobreza. La muestra representa a Perú (cuando se incluye la muestra de Lima) y las 100 municipalidades seleccionadas se estratifican por nivel de pobreza a fin de maximizar la eficiencia de la muestra. Dentro de cada municipio, el campo estadístico usó el registro de los comités del Vaso de Leche y utilizó muestreo sistemático para seleccionar cuatro de esos, a menos

que hubieran menos de cuatro en un municipio dado, en cuyo caso se seleccionaban todos. La única restricción era que si el tiempo de viaje de un comité dado requería más de 24 horas, se usaba un sustituto. Esto significa que en la muestra las áreas remotas de los barrios de los comités seleccionados estaban ligeramente sub-representados; el equipo de terreno seleccionó cuatro hogares de las listas de beneficiarios que mantiene cada comité. No se daban recordatorios, sino que el próximo hogar de la lista se usaba como sustituto cuando surgían espacios en blanco. La encuesta se llevó a cabo del 3 al 17 de febrero de 2002.

2. El sector de educación: El diseño muestral tenía como objetivo la selección de un grupo de Unidades de Ejecución (UE) del sector de educación de Lima y del resto del país que fuera representativo de todas las UE de Perú. El universo se limitó a aquellas UE, que gestionaban un presupuesto para el Programa de Educación Primaria. Esto limitó eficazmente el universo a 81 Unidades de Ejecución. Además, a fin de que la muestra fuera geográficamente representativa de Perú, se escogieron siete departamentos. Los departamentos seleccionados fueron: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lima, Loreto y Piura. Dentro de estos siete departamentos, hay 39 unidades de ejecución elegibles. Una vez que se definió el universo, se estratificó de acuerdo al tamaño en tres grupos a fin de garantizar la representación apropiada tanto en términos de tamaño como de ubicación geográfica. El tamaño del estrato individual se seleccionó a modo de lograr la misma proporcionalidad del universo y crear una muestra auto-ponderada. De conformidad con estos parámetros, se seleccionaron las 25 unidades de ejecución. Asimismo, se seleccionaron cuatro escuelas de cada jurisdicción de las UE. En cada caso, la intención era seleccionar dos escuelas rurales y dos urbanas para comprender y comparar mejor las diferencias geográficas. En total, se seleccionaron 55 escuelas urbanas y 45 rurales.

En Honduras (2001), la PETS fue usada para diagnosticar el riesgo moral con respecto al personal de educación y de salud de primera línea.

Uso e impacto:

Las PETS son en primer lugar una herramienta de diagnóstico. Las encuestas de diagnóstico pueden proporcionarles información vital a los legisladores cuando las debilidades institucionales inhiben el flujo normal de la información. La encuesta puede ayudar a inducir el cambio de políticas señalando directamente los puntos de congestión informativa, y facilitando a los legisladores la tarea de encontrar soluciones. La encuesta puede servir como un control de la oferta de entrega de servicios cuando las instituciones registran un desempeño precario y carecen de estadísticas oficiales o bien son de baja calidad.

Más allá de medir las filtraciones de fondos, los datos de estas encuestas pueden usarse para analizar los incentivos y el desempeño de proveedores de servicios de primera línea en el gobierno y el sector privado. A diferencia de las auditorías financieras, diseñadas para su interpretación por especialistas, la PETS está diseñada para mejorar la responsabilidad “microeconómica” al ofrecer información que puede ser interpretada y utilizada por los usuarios del servicio, los medios difusores y otros elementos de la sociedad civil. La PETS puede llevarse a cabo en conjunto con la *Quantitative Service Delivery Survey (QSDS)* del Banco Mundial. Su combinación permite una evaluación directa del efecto de los problemas institucionales y de flujo de recursos más graves en la entrega de servicios de primera línea. El análisis a nivel de instalaciones también puede vincularse -en un sentido más general- a la gestión pública y los procesos políticos (incluidas las encuestas de las autoridades públicas) y -en un sentido más particular- a los hogares para combinar la oferta y la demanda de la prestación de servicios.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Como el estudio de Perú trata explícitamente sobre la eficiencia en el gasto a favor de los pobres, los datos de la encuesta son desagregados y editados en consecuencia. Los datos del programa “Vaso de Leche”, en especial, proporcionan información adicional respecto de las cuestiones específicas de género, ya que este programa trata sobre las mujeres embarazadas y lactantes. La encuesta de educación, sin embargo, no admite conclusiones sobre aspectos específicos de género o de pobreza.

Informes e información de contacto:

Ver

<http://econ.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=477916&contentMDK=20292627&menuPK=54>

[6432&pagePK=64168182&piPK=64168060#PETS](http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/trackingsurveys.htm)
<http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/trackingsurveys.htm> y
<http://econ.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=477916&contentMDK=20559367&menuPK=546432&pagePK=64168182&piPK=64168060> (Perú).. Para información más detallada, escriba a:
publicexpenditure@worldbank.org (Ritva Reinikka) y kkaiser@worldbank.org (Kai Kaiser).

4.3. Encuestas del sector privado

4.3.1 Encuesta del Ambiente de Negocios Mundial/Evaluación del Clima de Inversión

Tipo de herramienta: Encuesta multinacional del sector privado

Alcance: Bolivia, Chile, Honduras, Perú

Fuente: Banco Mundial/ IFC

Financiamiento: Banco Mundial

Propósito:

La meta general del programa es evaluar, de manera objetiva y cuantitativa, los obstáculos del sector privado al desarrollo de los países individuales, por medio de un análisis de la gobernabilidad, acceso a la infraestructura y el crédito, adelanto tecnológico y destrezas laborales. El fin es elaborar una encuesta que permita la clasificación de los datos en función del sector, ubicación, o atributos de la firma y que admita la comparación de dichos datos entre países, a nivel nacional o a través del tiempo. En base a las encuestas del sector manufacturero, los estudios ponen a prueba la hipótesis de que una combinación de barreras de entrada y altos costos de operación, debido a la ineficiencia del sector público, normas administrativas o inestabilidad política, limitan artificialmente la inversión y el crecimiento de firmas formales existentes. El estudio está dirigido al sector público y al privado. El objetivo principal es promover y fundamentar el diálogo entre el gobierno hondureño y los representantes de compañías locales en todas las áreas relacionadas con el ambiente de inversión.

Metodología e implementación:

Bolivia: El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia y el Banco Mundial administraron conjuntamente la encuesta de mayo a agosto del 2000. La encuesta abarca una muestra aleatoria de 659 compañías manufactureras formales en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que representan el 85% de todas las firmas en Bolivia ponderadas por empleo. Las firmas de la muestra representan cerca del 40 % del número total de las firmas manufactureras formales en el país. Las microempresas y firmas informales no están incluidas en el análisis.

Honduras: La encuesta de Honduras fue realizada en 2003 por CID Gallup. La muestra estaba compuesta por 450 firmas del sector manufacturero. A los efectos de representar las características del tamaño, las firmas se dividieron en cuatro grupos de acuerdo al número de empleados permanentes. La mayoría de las firmas son nacionales; sólo el 15,78% son de propiedad extranjera. Las firmas extranjeras se concentran dentro del grupo de firmas grandes donde el 50,5% de las compañías son de otros países. Para los fines del análisis, se dividieron las firmas en once sectores industriales. Las firmas de la muestra pertenecen a 14 departamentos en Honduras. Siguiendo las clasificaciones estándar usadas en otros estudios, se agruparon las firmas en cuatro regiones: Centro Sur (49,6%), Costa Norte (37,6%), Olancho (8,2 %) y Oeste (4,7 %). El diseño de la encuesta también hace provisiones para el hecho de que algunas de las firmas encuestadas son maquiladoras. Dada la información disponible, las maquiladoras se definieron como las firmas que se beneficiaban de la *Ley de Zonas Libre* o de la *Ley de Zonas de Procesamiento para exportación* y exportaban directamente más de la mitad de su producción.

Perú: La encuesta utilizada fue desarrollada por el Banco Mundial y fue adaptada para ajustarse a las circunstancias y necesidades del país, conforme a lo identificado durante la misión preparatoria en febrero de 2002. De julio a noviembre de 2002 una firma de investigación privada administró la encuesta, con asesoría del Banco Mundial. La encuesta cubre una muestra estratificada de 576 firmas en ocho departamentos y diez

sectores. Las firmas se dividieron en cinco categorías: Micro (menos de diez empleados), Pequeña (10–20 empleados), Mediana (21–49 empleados), Grande (50–99 empleados) y Extra Grande (100+). Subsiguientemente se formó la muestra de acuerdo a la estratificación por tamaño, sector y ubicación. A raíz de este ejercicio se obtuvieron diez sectores y ocho regiones (*departamentos*) para implementar la encuesta. Las ocho regiones seleccionadas representaban el 85% del número total de firmas en Perú, un porcentaje que aumentó al 87% cuando se consideraba solamente los sectores seleccionados. Las firmas informales no se incluyeron.

Uso e impacto:

En cada país, los análisis del ambiente de inversión se basan en la asesoría y los conocimientos especializados de aliados locales del gobierno y de la comunidad empresarial. Los hallazgos y las recomendaciones de políticas que se derivan de los análisis se examinan ampliamente con el sector privado y otros aliados nacionales. Esta diseminación extensa de los hallazgos tiene como cometido fomentar la participación no sólo de los legisladores, sino también de los líderes empresariales, inversionistas, organizaciones no gubernamentales y la comunidad de donantes en la creación de una estrategia nacional de desarrollo del sector privado, en el logro del consenso respecto de las prioridades de reforma del ambiente de inversión, y en la identificación de respuestas concretas a los problemas identificados. Las actualizaciones del análisis pueden ayudar a monitorear el progreso en el perfeccionamiento del ambiente de inversión.

Aspectos de pobreza y de género (si corresponde):

Los datos recopilados son desagregados en función del tamaño de la firma. No obstante, el estudio boliviano no está diseñado para admitir conclusión alguna sobre cómo afecta la corrupción a la micro y pequeña empresa, en particular. Si bien el principal enfoque del estudio de Perú no es analizar cómo afecta la corrupción a la microempresa, se puede concluir que dicha clase de compañía es mucho más propensa a afirmar que las coimas son necesarias para ganar contratos públicos (72%) que la pequeña y mediana empresa (47%) o que las compañías más grandes (42%). Las microempresas también comunican que se necesita una cuota mayor del valor del contrato para garantizar el contrato y estas diferencias son estadísticamente significativas. El estudio de Honduras muestra que el proceso de incorporación es más largo para las empresas pequeñas. Asimismo, encontró que las firmas más pequeñas y menos avanzadas suelen considerar que “obsequiar” es un comportamiento normal y aceptable. En las tres encuestas, no se recopiló información sobre los aspectos de género.

Informes e información de contacto:

El informe de Bolivia está disponible en [http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-Bolivia_ICA--English.pdf/\\$FILE/IC-Bolivia_ICA--English.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-Bolivia_ICA--English.pdf/$FILE/IC-Bolivia_ICA--English.pdf). El informe de Chile está próximo a publicación.

El informe de Honduras está disponible (en dos partes) en:

[http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-honduras+vol.1.pdf/\\$FILE/IC-honduras+vol1.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-honduras+vol.1.pdf/$FILE/IC-honduras+vol1.pdf); [http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-honduras+vol.2.pdf/\\$FILE/IC-honduras+vol2.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-honduras+vol.2.pdf/$FILE/IC-honduras+vol2.pdf). El informe de Perú está disponible en: <http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/peru.pdf>

Apéndice: Lista completa de herramientas

Países	Año	Título	Metodología	Fuente	Contacto e informe	Aspectos de pobreza y de género	Ref #
Argentina	Desde 1984	<i>Corrupción y Fraude en los Negocios</i>	Encuesta de opinión de expertos sobre percepción	KPMG Argentina	http://www.kpmg.com.ar/marketing/prensa/articulo19.html	Ninguno.	3.1.1
Argentina	1999, 2000	<i>Administrative & Civil Service Reform: PRMPS Public Officials Survey</i>	Encuesta de autoridades públicas	Banco Mundial/ BNPP	www.worldbank.org/wbi/governance/capacitybuild/pdf/other_surv_desc_apr03.pdf www.worldbank.org/wbi/governance/assessing/pdf/ps_surveys.pdf	Los datos recogidos por los cuestionarios son desagregados por género, pero no por ingresos.	4.2.1
Argentina	Desde 1995	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarómetro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Argentina	2001, 2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	http://www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportArgentina.pdf	Ninguno.	4.2.3
Bolivia	1999	<i>Encuesta de Autoridades Públicas</i>	Encuesta de autoridades oficiales	WBI/ CIALE	http://www.worldbank.org/wbi/governance/bolivia/index.html	El mecanismo de voz y la transparencia de las instituciones demostraron ser los factores más importantes que motivan al agente a dedicarse al servicio público y a trabajar por el usuario y el pobre.	3.2.1
Bolivia	2003	<i>Percepción Ciudadana sobre la Corrupción en las Entidades Públicas</i>	Encuesta de opinión pública	Ocadem & PE	www.lostiempos.com/noticias/10-11-04/nacional.php	Ninguno.	3.1.2
Bolivia	1999	<i>PRMPS Public Officials Survey</i>	Encuesta de autoridades públicas	Banco Mundial/ BNPP	www.worldbank.org/wbi/governance/capacitybuild/pdf/other_surv_desc_apr03.pdf www.worldbank.org/wbi/governance/assessing/pdf/ps_surveys.pdf	Ninguno.	3.2.2
Bolivia	1997	<i>National Integrity Household Survey/ Private Sector Integrity Survey</i>	Encuestas de entrega de servicios (doméstica y del sector privado)	IBM/ CIET	www.worldbank.org/wbi/governance/bolivia/pdf/bol_summres98.pdf	La percepción de la corrupción afecta a los segmentos más pobres de la población de una manera desproporcionada. Más del 89% de los segmentos pobres de la población califican a la corrupción como un problema grave o muy grave, y afirman que la corrupción en el sector público les bloquea el acceso a las instituciones públicas.	3.4.1
Bolivia	1998	<i>Transparency and Accountability in Bolivia: Does Voice Matter?</i>	Encuesta de clientes, médicos y enfermeras de hospitales municipales	Banco Interamericano de Desarrollo	http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-381.pdf	Ninguno.	3.2.3

Bolivia	1998-2002	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%20005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
Bolivia	1999, 2000	Administrative & Civil Service Reform: PRMPS Public Officials Survey	Encuesta de autoridades públicas	Banco Mundial/BNPP	www.worldbank.org/wbi/governance/capacitybuild/pdf/other_surv_desc_apr03.pdf www.worldbank.org/wbi/governance/assessing/pdf/ps_surveys.pdf	Los datos recogidos por medio del uso de cuestionarios han sido desagregados por género más no por ingreso.	4.2.1
Bolivia	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Bolivia	2001	<i>World Business Environment Survey/ Investment Climate Around the World</i>	Encuesta multinacional del sector privado (muestreo no aleatorio)	Banco Mundial/ IFC	http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-Bolivia_ICA-English.pdf/\$FILE/IC-Bolivia_ICA--English.pdf	Ninguno.	4.3.1
Bolivia	1995-1998	<i>CIET Social Audits</i>	Encuesta doméstica	Información Comunitaria y Tecnologías Epidemiológicas (CIET)	http://www.ciet.org/en/search/?country=&theme=28&keyword=%20type%20keyword%20here&document=t.28	Ninguno.	4.2.2
Brasil	2002, 2003	<i>Corruption in Brazil: Perspective from the private sector</i>	Encuesta del sector privado	Transparencia Brasil; Kroll Brasil	http://www.transparencia.org.br/index.html	Ninguno.	3.3.1
Brasil	2000, 2002, 2004	<i>Encuesta de Compra de Votos</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Transparencia Brasil/ UNACON	www1.transparencia.org.br/docs/dnld/vote-buying2002.br.pdf www.transparencia.org.br/docs/summary.pdf	Los compradores de voto no discriminan entre las diferencias de nivel de ingresos. El género tiene poca influencia en la compra de votos. Los hombres son levemente más abordados que las mujeres.	3.1.3
Brasil	2003	<i>Primeira pesquisa sobre o mercado de compra de votos na cidade de Campinas: demandas e ofertas</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Transparencia Brasil	http://www1.transparencia.org.br/tila/c/indices/encuestas/dnld/campinas.brasil.pdf	Las mujeres se preocupan más del fenómeno de la compra de votos que los hombres.	3.1.4
Brasil	Desde 1995	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Brasil	2001, 2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	http://www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/LA03.htm	Ninguno.	4.2.3
Brasil	A ser presentado próximamente	<i>Public Expenditure Tracking Surveys</i>	Encuestas sectoriales de autoridades y usuarios; análisis de datos fidedignos	Banco Mundial	http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/tracking-surveys.htm publicexpenditure@worldbank.org	No disponible.	4.2.4
Brasil (Sao Paulo)	2002	<i>Sao Paulo Governance Diagnostics</i>	Encuesta doméstica, empresarial y de las autoridades públicas	IBM/Transparencia Brasil	www.transparencia.org.br/docs/PMSP.pdf http://www.worldbank.org/wbi/governance/saopaulo/index.html	Los tipos de servicios en los que los sobornos son comunes son más importantes para los pobres. El importe relativo a ser pagado en sobornos es frecuentemente mayor para grupos pobres. Los costos de los sobornos	3.4.2

						tienen un mayor impacto sobre las compañías más pequeñas. Los mecanismos de presentación de quejas de la ciudad perpetúan el acceso inequitativo al gobierno de la ciudad. Los usuarios de bajos ingresos tienden a utilizar menos los mecanismos de presentación de quejas.	
Chile	2003, 2004, 2005	<i>Encuesta de la Corrupción</i>	Encuesta del sector privado	Libertad y Desarrollo	www.lyd.org/biblioteca/serie/politico/90_serie_informe_politico.pdf	Ninguno.	3.3.2
Chile	Desde 1995	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Chile	A ser presentado próximamente	<i>World Business Environment Survey/ Investment Climate Around the World</i>	Encuesta multinacional del sector privado (muestreo no aleatorio)	Banco Mundial/ IFC		No disponible.	4.3.1
Chile	2001, 2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportChile.pdf	Ninguno.	4.2.3
Colombia	2004	<i>Probidad III: Encuesta de Percepción Empresarial sobre Corrupción</i>	Encuesta de percepción de empresarios	Confecamaras	http://www.transparenciacolombia.org.co/new/download/estudioinformes/encuesta_percepcion_de_corruocion_probidad_III.pdf	Ninguno.	3.3.3
Colombia	2002, 2003, 2004	<i>Índice de Integridad de Entidades Públicas</i>	Encuesta de opinión de autoridades públicas/análisis de datos fidedignos	TI Colombia	www.transparenciacolombia.org.co/new/download/publicacionestransparenciaporcolombia/indice2002.pdf www.transparenciacolombia.org.co/new/download/publicacionestransparenciaporcolombia/indice2003.pdf	Ninguno.	3.2.4
Colombia	2001	<i>Transparencia y buen gobierno en 4 ciudades de Colombia</i>	Encuesta de percepción ciudadana	El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (Universidad Vanderbilt, antiguamente Universidad de Pittsburgh)	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/diD184/Transparencia%20y%20buen%20gobierno%20en%204%20ciudades%20de%20Colombia%202001.pdf	A mayor estatus económico mayor la probabilidad de los colombianos de ser víctimas de corrupción.	3.1.5
Colombia	2002	<i>Diagnóstico acerca de la corrupción y gobernabilidad en Colombia</i>	Encuesta doméstica, empresarial y de las autoridades públicas	IBM	http://www.worldbank.org/wbi/governance/colombia/index.html	Los sectores más pobres gastan un promedio de un 14% de sus ingresos en sobornos, mientras que los usuarios gastan un porcentaje significativamente menor de sus ingresos en sobornos.	3.4.3
Colombia	2004	<i>Índice de Integridad de Gobiernos, Asambleas y Contralorías</i>	Encuesta de opinión de autoridades públicas/análisis de datos fidedignos	TI Colombia	http://www.transparenciacolombia.org.co/new/download/publicacionestransparenciaporcolombia/departamental.pdf	Ninguno.	3.2.5
Colombia	2004	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%2005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1

Colombia	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Colombia	2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportColombia.pdf	Ninguno.	4.2.3
Costa Rica	2004	<i>Corruption Victimisation Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%20005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
Costa Rica	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Costa Rica	1995-1998	<i>CIET Social Audits</i>	Encuesta doméstica	Información Comunitaria y Tecnologías Epidemiológicas (CIET)	http://www.ciet.org/en/search/?country=&theme=28&keyword=%20type%20keyword%20here&document=t.28	Ninguno.	4.2.2
Costa Rica	2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportCostaRica.pdf	Ninguno.	4.2.3
Ecuador	1999	<i>Governance and Anticorruption Empirical Diagnostics Survey</i>	Encuesta doméstica, empresarial y de las autoridades públicas	IBM	http://www.worldbank.org/wbi/governance/ecuador/index.html	Mientras los hogares de menores recursos gastan un promedio del 4,2% de sus ingresos en sobornos, los hogares que perciben un mayor ingreso gastan solo un 1,4%.	3.4.4
Ecuador	2004	<i>National Teacher Tracking Survey</i>	Encuesta sectorial del sector de educación	Banco Mundial	http://admin.corisweb.org/files/Chaudhury2004_teacher_absence1121853372.pdf	Los datos recopilados son desagregados por género e ingresos.	3.2.6
Ecuador	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Ecuador	2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportEcuador.pdf	Ninguno.	4.2.3
El Salvador	1998-2002	<i>Corruption Victimisation Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%20005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
El Salvador	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
El Salvador	2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportEl%20Salvador.pdf	Ninguno.	4.2.3
Guatemala	2004	<i>National Diagnosis on Transparency, Governance and Corruption</i>	Encuesta doméstica, de la sociedad civil, empresarial y de las autoridades públicas	IBM	http://www.worldbank.org/wbi/governance/guatemala/index.html	El estudio demuestra que el soborno afecta principalmente la empresa pequeña y a los segmentos poblacionales de bajos ingresos.	3.4.5

Guatemala	2004	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%20005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
Guatemala	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Honduras	2001	<i>Good Governance and Transparency in Honduras After Hurricane Mitch</i>		El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica.	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/brzZte/Gobernabilidad%20y%20Transparencia%20en%20Honduras%20despues%20del%20Huracan%20Mitch%202001.pdf http://sitemason.vanderbilt.edu/files/dCVMPK/Good%20Governance%20and%20Transparency%20in%20Honduras%20After%20Hurricane%20Mitch%202001.pdf	La encuesta muestra que el ingreso tiene una clara relación lineal negativa con la victimización por corrupción. Las mujeres son significativamente menos propensas a ser víctimas de corrupción que los hombres.	3.1.6
Honduras	2002	<i>Honduras Governance Diagnostics</i>	Encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas	IBM	http://www.worldbank.org/wbi/governance/honduras/index.html	En muchos servicios, existe una alta probabilidad de que las autoridades públicas desfavorezcan a los usuarios de escasos recursos y les pidan coimas. La suma promedio que se desembolsa como coima la determina el nivel económico del usuario, y para las empresas también la determina el tamaño de la firma: Los usuarios pobres pagan una cuota siete veces mayor de sus ingresos mensuales que los ricos.	3.4.6
Honduras	1998-2002, 2004	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%20005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
Honduras	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Honduras	2004	<i>World Business Environment Survey/ Investment Climate Around the World</i>	Encuesta multinacional del sector privado (muestreo no aleatorio)	Banco Mundial/ IFC	www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-honduras+vol.1.pdf/\$FILE/IC-honduras+vol1.pdf www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/IC-honduras+vol.2.pdf/\$FILE/IC-honduras+vol2.pdf	Los datos recopilados son desagregados en función del tamaño de la firma, pero el diseño del estudio no admite conclusión alguna sobre cómo la corrupción afecta a la pequeña y mediana empresa en particular.	4.3.1
Honduras	2001	<i>Public Expenditure Tracking Surveys</i>	Encuestas sectoriales de autoridades y usuarios; análisis de datos fidedignos	Banco Mundial	http://econ.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=477916&contentMDK=20292627&menuPK=546432&pagePK=64168182&piPK=64168060#PETS	No disponible.	4.2.4
México	2002	<i>Percepciones de la población de la ZMG sobre la corrupción</i>	Encuesta de opinión pública	Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara	http://www.ceed.udg.mx/pdf/encuestas/corrupcion.pdf	Los datos son desagregados, pero no se editan en consecuencia.	3.1.10

México	2002, 2005	<i>Encuesta sobre Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005</i>	Encuesta de percepción de empresarios	Secretaría de la Función Pública de México/ CEESP	www.cce.org.mx/CEESP/egde05.htm www.funcionpublica.gob.mx/indices/doctos/EGDE2005%20v12agosto.ppt www.funcionpublica.gob.mx/indices/doctos/Prensa3edge170805.ppt#467.16.Slide.16	Ninguno.	3.3.4
México	2005	<i>Diagnóstico sobre el Impacto del Fraude y Corrupción en las PyMES</i>	Encuesta del sector privado	CEI Consulting and Research	www.ceiconsulting.com	La encuesta esta particularmente diseñada para evaluar el impacto de corrupción en la pequeña y mediana empresa.	3.3.5
México	2004	<i>Encuesta sobre Corrupción y Actitudes Ciudadanas</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Secretaría de la Función Pública de México	http://www.funcionpublica.gob.mx/doctos/reporte_gaussc/reporte_2.html	Ninguno.	3.1.7
México	2004	<i>Mexican Index of Private Sector (IMRE)</i>	Encuesta de percepción de expertos del sector privado	Transparencia Mexicana	http://www.transparenciamexicana.org.mx/imre/	Ninguno.	3.3.6
México	2003	<i>Percepciones de la corrupción en la ciudad de México: Predisposición al acto corrupto?</i>	Encuesta cualitativa (grupos de enfoque)	CIDE	http://www.e-cide.com/?page=shop/flypage&product_id=2346&category_id=740211d09f3fc3039359f2ee05da9bd6&ps_session=f4115a34b7eaffc963ccab709be67bef	Se pueden admitir ciertas conclusiones que incorporen la variable de la pobreza, pero no en función de correlaciones estadísticas.	3.1.8
México	2001, 2003	<i>Encuesta nacional sobre corrupción y buena gobernabilidad</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública/índice de percepción	Transparencia Mexicana	www.transparenciamexicana.org.mx/ENCBG/	Los datos son desagregados, pero no se editan en consecuencia.	3.1.9
México	2004	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%2005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
México	Desde 1995	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
México	2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportMexico.pdf	Ninguno.	4.2.3
Nicaragua	2005	<i>Encuesta realizada sobre cobres y contribuciones en escuelas estatales durante el periodo de matriculas 2004</i>	Encuesta a 5000 padres y tutores	Ética y Transparencia (TI Nicaragua)	mmedal@cablenet.com.ni	Ninguno.	3.1.11
Nicaragua	2004	<i>Percepción ciudadana sobre la justicia en Nicaragua</i>	Encuesta de opinión pública	Ética y Transparencia (TI Nicaragua)	mmedal@cablenet.com.ni	Los datos son desagregados, pero no se editan en consecuencia.	3.1.12

Nicaragua	2004	<i>Participación ciudadana de las niñas, niños y adolescentes</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública de niños y adolescentes	Ética y Transparencia (TI Nicaragua)	mmedal@cablet.com.ni	Las niñas suelen estar mejor informadas sobre sus derechos cívicos. Los niños son levemente más propensos a ser víctimas de la discriminación que las niñas. Entre los adolescentes, las hembras tienden a demostrar más su disgusto con la política, por lo que hay menos probabilidad de que participen en ella.	3.1.13
Nicaragua	1999	<i>Transparencia, Responsabilidad e Integridad Anticorrupción</i>		Instituto de Estudios Nicaraguenses	http://www.grupoese.com.ni/1999/bn/10/20/anticorrupcion.htm	La encuesta muestra que las mujeres expresan que son afectadas por la corrupción en un grado ligeramente menor que los hombres.	3.1.14
Nicaragua	1997, 1999	<i>Nicaraguans Talk About Corruption</i>	Encuesta de opinión pública	El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica.	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/jXrZMQ/Nicaraguans%20Talk%20About%20Corruption%20March%201997.pdf http://sitemason.vanderbilt.edu/files/eBQ5WM/Nicaraguans%20Talk%20About%20Corruption%20March%201999.pdf	Los hombres suelen estar significativamente más expuestos a la corrupción que las mujeres, pero tanto los hombres como las mujeres tienen percepciones muy similares de la amplia prevalencia de sobornos de las autoridades públicas. Entre más rico el encuestado, mayor es la probabilidad de que haya escuchado sobre algún acto de soborno.	3.1.15
Nicaragua	2004	<i>La Retardación de Justicia en el Tribunal de Apelaciones de Managua</i>	Encuesta sectorial de expertos	Ética y Transparencia (TI Nicaragua)	mmedal@cablet.com.ni	Ninguno.	3.2.7
Nicaragua	2001 - 2004	<i>Municipal Government Evaluation Instrument</i>	Auditoría social	Ética y Transparencia	http://www.transparency.org/toolkits/2002/index.html	Ninguno.	3.2.8
Nicaragua	1998 – 2002, 2004	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%20005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
Nicaragua	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Nicaragua	1995-1998	<i>CIET Social Audits</i>	Encuesta doméstica	Información Comunitaria y Tecnologías Epidemiológicas (CIET)	http://www.ciet.org/en/search/?country=&theme=28&keyword=%20type%20keyword%20here&document=t.28	Ninguno.	4.2.2
Nicaragua	2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportNicaragua.pdf	Ninguno.	4.2.3
Panamá	1996, 1997, 1998	<i>Corruptómetro</i>	Encuesta de opinión pública	Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (TI Panamá)	www.transparency.org/tilac/heramientas/2001/dnld/cap03/corruptometro_panamama.pdf	Los datos son desagregados, pero no se usan en consecuencia.	3.1.16
Panamá	2004	<i>Deficiencias y Corrupción en el Sistema de Justicia en el Estado de Derecho en Panamá</i>	Encuesta del sector privado	APEDE/ USAID	http://www.apede.org/actividades/2004/confrensa.html	Ninguno.	3.3.7

Panamá	2004	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%2005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
Panamá	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Paraguay	2005	<i>Indice Nacional de Corrupción y Gobernabilidad</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Transparencia Paraguay	www1.transparency.org/tilac/indices/encuestas/dnld/encuesta_corrupcion_paraguay_2004.pdf	Ninguno.	3.1.17
Paraguay	1999, 2004	<i>Paraguay Governance Diagnostics</i>	Encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas	IBM	http://www.worldbank.org/wbi/governance/paraguay/index.html	Las empresas pequeñas y los pobres no poseen alternativas al pago de coimas en su demanda de servicios públicos, coimas que representan un alto porcentaje de sus ingresos en comparación con los ciudadanos de mayores recursos.	3.4.7
Paraguay	2004, 2005	<i>Indice de Transparencia, Integridad y Eficiencia de la Administración Pública basado en elementos objetivos</i>	Evaluación de instituciones públicas	Transparencia Paraguay	www.transparencia.org.py/images/stories/itie_2004.pdf http://www.transparencia.org.py/images/stories/itie_2005.pdf	Ninguno.	3.2.9
Paraguay	1998-2002	<i>Corruption Victimization Scale</i>	Encuesta de experiencia pública	Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica	http://sitemason.vanderbilt.edu/files/gTPvBm/Seligson%20The%20Measurement%20and%20Impact%20of%20Corruption%20World%20Development%2005.pdf	En todos los países incluidos, los hombres son más propensos de ser víctimas de corrupción que las mujeres.	4.1.1
Paraguay	Desde 1995	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Peru	2002	<i>Public Expenditure Tracking Surveys</i>	Encuestas sectoriales de autoridades y usuarios; análisis de datos fidedignos	Banco Mundial	http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/trackingsurveys.htm publicexpenditure@worldbank.org	El estudio trata explícitamente de la eficiencia de los gastos a favor de los pobres.	4.2.4
Perú	2002, 2003, 2004	<i>Encuesta nacional de corrupción y gobernabilidad</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Proética (TI Perú)	http://www.proetica.org.pe/modulos.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=4	Hombres no mayores de 40 años y con educación secundaria tienen los puntajes más altos en los índices de corrupción.	3.1.18

Perú	2002	<i>Encuesta de las condiciones de vida de los hogares peruanos (ENAHO)</i>	Encuesta domestica	INEI	Jherrera@inei.gob.pe Roubaud@dial.prd.fr	La corrupción afecta menos a los pobres que a los no pobres, en términos absolutos y relativos. 2 factores avalan estos hallazgos: 1. la corrupción es una raíz del problema del acceso diferencial a los servicios públicos. 2. Para los pobres, la utilidad marginal de un nuevo sol pagado como soborno es mayor que para los no pobres. El estudio demuestra que los pobres son significativamente menos optimistas que los no pobres en relación a la lucha contra la corrupción.	3.1.19
Perú	2001	<i>Peru Governance Diagnostics</i>	Encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas	Proyecto de opinión pública de Latinoamérica	www.worldbank.org/wbi/governance/peru/index.html	En comparación con los hogares pudientes, los usuarios de bajos ingresos gastan al menos el doble de su salario en sobornos.	3.4.8
Perú	Desde 1996	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Perú	2004	<i>World Business Environment Survey/ Investment Climate Around the World</i>	Encuesta multinacional del sector privado (muestreo no aleatorio)	Banco Mundial/ IFC	http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/peru.pdf	Los datos recopilados son desagregados en función del tamaño de la firma, pero el diseño del estudio no admite conclusión alguna sobre cómo la corrupción afecta a la pequeña y mediana empresa en particular.	4.3.1
Perú	2003	<i>Latin American Index of Budget Transparency</i>	Encuesta de percepción de expertos	Proyecto de Presupuesto Internacional/ Fundar	www.internationalbudget.org/themes/BudTrans/ReportPeru.pdf	Ninguno.	4.2.3
Uruguay	2004	<i>De la percepción de la corrupción a la coima: un puente invisible</i>	Encuesta de opinión pública	Universidad de Uruguay	http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=674601	Los datos sugieren que las mujeres uruguayas tienen la percepción de que su país es corrupto en un menor grado que los hombres y asimismo, indican que el género no ejerce un impacto significativo en la disposición a pagar un soborno.	3.1.20
Uruguay	Desde 1995	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2
Venezuela		<i>Sistema de Evaluación de la Transparencia en la Gestión Municipal en Venezuela</i>	Encuesta de opinión pública y datos fidedignos	TI Venezuela	http://www.transparencia.org.ve/areas_accion.php?id_area=1	Ninguno.	3.1.21
Venezuela	Desde 1995	<i>Latinobarómetro</i>	Encuesta de experiencia y opinión pública	Corporación Latinobarometro	www.latinobarometro.org	Los datos son desagregados, pero sólo se editan en consecuencia para otros módulos.	4.1.2