

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENCUESTA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2020

METODOLOGÍA

El presente documento ofrece una descripción de la metodología utilizada para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción 2020 (ENPC 2020). La nota técnica describe el objetivo general del estudio, la población, el proceso de construcción de los cuestionarios, el tipo de muestreo, la selección de la muestra, los módulos y cuestionarios, la herramienta para la recolección de datos, y finalmente la preparación del archivo de datos para el posterior análisis descriptivo de las respuestas. Todo esto se presenta según el orden recién abordado.

1. Justificación

El Plan Estratégico 2013-2020 de la Contraloría General de la República contempla como uno de sus objetivos *fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral*.

En atención a este objetivo, se consultó a la ciudadanía y funcionarios públicos acerca de su percepción sobre la prevención de la corrupción en el Sector Público. Esta iniciativa busca generar valiosos insumos para la fiscalización superior de la Hacienda Pública, y a la vez contribuye con la promoción del control ciudadano y del control político de la Asamblea Legislativa.

2. Población

La ENPC 2020 tuvo por objetivo conocer la percepción de la ciudadanía nacional y funcionarios públicos sobre la prevención de la corrupción en el Sector Público, utilizando una muestra probabilística para consultar a la ciudadanía residente en Costa Rica mayor de 18 años, así como funcionarios activos del Sector Público.

3. Tipo de encuesta, fuente de información y muestreo

El presente estudio utilizó una encuesta telefónica. La aplicación de este método tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las principales ventajas se encuentra una disminución de los costos económico, administrativo y de reducción del tiempo de la aplicación. A nivel de inferencia estadística, la tasa de rechazo se reduce con la rellamada y hay una facilidad de acceso a la población de interés. Finalmente se posee una mejora en la calidad de los datos dado el control en la supervisión. Por otra parte, las desventajas de estas técnicas es que los entrevistadores requieren de una excelente capacitación, además de la tasa de llamadas improductivas, problemas con la actualización del marco de muestreo de los números de teléfono. A nivel de inferencia, la exclusión de personas sin teléfono (celular), y la limitación del cuestionario en términos de la longitud apropiada para una llamada telefónica y por tener que ser muy estructurado, forman parte de las desventajas de dicha técnica.

Para la selección de la muestra, se contó con un marco muestral en la consulta a la ciudadanía (números telefónicos celulares), y un marco muestral en la consulta a los funcionarios públicos.

En el caso de la consulta a la ciudadanía, se utilizó un muestreo simple al azar; la mayoría de preguntas son de carácter dicotómicas y se utilizó un nivel de confianza del 95% con un margen de error 3 puntos porcentuales, lo que determinó que cada uno de los cuestionarios en la consulta a la ciudadanía deberían de poseer un tamaño de muestra mínimo de 1068 personas a entrevistar.

En la consulta de funcionarios públicos, se utilizó se utilizó un muestreo simple al azar; la mayoría de preguntas también son de carácter dicotómicas y se utilizó un nivel de confianza del 95% con un margen de error 4 puntos porcentuales, se debía consultar a un mínimo de 600 funcionarios.

4. Módulos y cuestionarios

Al tratarse de una aplicación telefónica, los intervalos para realizar la entrevista son relativamente cortos, mientras que los temas por abarcar son amplios. Con el fin de optimizar la información que se requiere, se debe perfeccionar la utilización de los módulos por consultar y los cuestionarios por aplicar. En total la ENPC 2020 posee 2 módulos, a continuación, el nivel de detalle con el contenido de los cuestionarios y de sus respectivos módulos:

- Cuestionario 1: percepción de la ciudadanía
- Cuestionario 2: percepción de funcionarios públicos

Percepción de la ciudadanía: acciones para prevenir la corrupción, trámites propensos de corrupción, gestión de recursos públicos, testimonio de actos de corrupción, cultura para la prevención, percepción general de prevención de la corrupción en el Sector Público y perfil socio-demográfico.

Percepción de funcionarios públicos: acciones para prevenir la corrupción en el Sector Público, trámites propensos de corrupción, testimonio de actos de corrupción, cultura para la prevención, percepción general y perfil socio-demográfico.

Por otro parte, con tal de mejorar la calidad de la información y así controlar factores de sub y sobre estimación en los resultados, cada uno de los cuestionarios poseía un apartado socio demográfico. Esta sección, además de generar estadísticas descriptivas de interés, es esencial para la realización de las ponderaciones de cada cuestionario.

Finalmente, cada uno de los módulos y cuestionarios fue elaborado en la Contraloría General de la República mediante el trabajo conjunto del personal de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) y el Despacho Contralor.

5. Recolección de la información

La recolección de los datos se llevó a cabo del lunes 17 al viernes 21 de febrero del 2020. La obtención de los datos se realizó en las instalaciones de la Contraloría General de la República. Para lo anterior, se utilizaron varias herramientas de la plataforma de Google como lo es el Site, el Google Formulario, hoja de Cálculo de Google, entre otras, permitiendo crear cuestionarios en línea para ser aplicados y a la vez registrar los resultados en un archivo de datos.

Entre las ventajas de utilizar estas herramientas de Google se encuentran ahorrar tanto costos de dinero como de tiempo a la hora de digitar los resultados, dado que estos son trasladados inmediatamente a la Hoja de Cálculo de Google, además de poder visualizar todos los resultados de cada una de las preguntas en un tiempo real mediante el Resumen de respuesta de Google. Esto último mejora la supervisión de las personas encuestadoras, lo que permitió contar con datos de mayor calidad.

6. Procesamiento

Antes de obtener cualquier tipo de estadística descriptiva, los archivos de datos fueron sometidos a los controles de calidad y a la aplicación de ponderaciones a nivel nacional (módulo de ciudadanía). En este último, se tomó la Encuesta Nacional de Hogares del 2019 (ENAH 2019), y mediante las variables socio-demográficas, se realizó un ponderador de índole demográfico. Finalmente, los principales aspectos metodológicos de la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción 2020 se resumen en la siguiente tabla.

RESUMEN METODOLÓGICO DE LA ENPC 2020

TABLA 1
Detalles metodológicos de la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción 2020

Entidad Patrocinadora	Contraloría General de la República.
Objetivo general	Conocer la percepción de la ciudadanía y funcionarios públicos sobre la Prevención de la Corrupción en el Sector Público de Costa Rica para apoyar la fiscalización superior de la Hacienda Pública, y a la vez contribuir con la promoción del control ciudadano y del control político de la Asamblea Legislativa.
Población de interés	Para la consulta a la ciudadanía, las y los residentes en Costa Rica mayores de 18 años. Para la consulta a funcionarios, todos los trabajadores del Sector Público de Costa Rica.
Módulos y cuestionarios	Se aplicaron 2 cuestionarios. El cuestionario 1 incluye la percepción de la ciudadanía sobre la prevención de la corrupción en el Sector Público, el cuestionario 2, percepción de funcionarios públicos.
Tipo de encuesta y muestreo	Encuesta telefónica y muestreo aleatorio.
Nivel de confianza y margen de error	Un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3 puntos porcentuales en la consulta a la ciudadanía. Para la consulta a funcionarios, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 4 puntos porcentuales.
Recolección de la información	Se utilizó la herramienta del Google Forms para la captura de los datos, y la hoja de Cálculo de Google para su almacenamiento.
Procesamiento	Los archivos fueron sometidos al control de calidad, y en el caso de ciudadanía se creó un variable de ponderación para ajustar los resultados a nivel nacional.