

# Contraloría General de la República

## Encuesta Nacional de Percepción sobre Transparencia 2016

### Metodología

El presente documento ofrece una descripción de la metodología utilizada para realizar la Encuesta Nacional de Percepción sobre la Transparencia 2016 (ENPT - 16). La nota técnica describe el objetivo general del estudio, la población estudiada, el proceso de construcción de los cuestionarios, el tipo de muestreo, la selección de la muestra, la herramienta para la recolección y análisis de datos y finalmente la preparación del archivo de datos para el análisis descriptivo.

#### **Justificación**

El Plan Estratégico 2013-2020 de la Contraloría General de la República contempla como uno de sus objetivos el incrementar la transparencia propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el control y la rendición de cuentas.

Para esto, se pretende generar acciones que obliguen a las instituciones a que publiquen información relevante, propiciar la utilización de la plataforma tecnológica y generar entornos amigables hacia los diferentes clientes o usuarios, priorizar en la fiscalización integral el fortalecimiento de la transparencia y promover una mayor comprensión de los productos de la fiscalización integral de la CGR.

En atención a este objetivo, se consultó a la ciudadanía acerca de su percepción sobre la transparencia en la gestión pública, con el fin de conocer de primera mano el estado del acceso de la información sobre la Hacienda Pública y su relación con la rendición de cuentas y la participación ciudadana sobre su gestión. Esta iniciativa busca generar valiosos insumos para 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**

La ENPT – 2016 tuvo por objetivo conocer la opinión a nivel nacional sobre el tema de transparencia para dos tipos de población. Por un lado se quería conocer la percepción de la ciudadanía sobre el tema de transparencia en el sector público como la opinión de los oferentes de la Administración sobre el proceso de contratación administrativa. En ambas poblaciones, al tratarse de una encuesta telefónica participaron aquellas personas que poseían un teléfono celular, un teléfono residencial o teléfono de oficina, para el caso de los oferentes, dentro del territorio nacional.

#### **Tipo de encuesta 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 re-llamada y hay una facilidad de acceso a las viviendas de clase alta. 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 llamas 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 o residencial), 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 dos tipos de marcos muestrales en la consulta a la ciudadanía (uno para los teléfonos residenciales y otro para los teléfonos celulares) y un marco muestral en la consulta a los oferentes de la Administración.

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 de 1068 personas entrevistadas.

Para el caso del muestreo a los oferentes de la Administración, también se utilizó un muestreo simple al azar; en vista de que la mayoría de preguntas son de carácter dicotómicas y de utilizar el mismo nivel de confianza del 95% con un margen de error 5 puntos porcentuales, se determinó un tamaño de muestra de 385 personas entrevistadas.

## **Cuestionario**

Al tratarse de un muestreo telefónico, los intervalos de tiempo para poder llevar a cabo la entrevista son relativamente cortos, mientras que los temas por abarcar son amplios. Con el fin de optimizar la información que se requería, se diseñaron tres cuestionarios para la consulta a la ciudadanía y un cuestionario para la opinión a los oferentes de la Administración. Cada cuestionario se entiende como un módulo o un componente referido al tema de transparencia.

A continuación el nivel de detalle:

- Cuestionario 1: Acceso a la información
- Cuestionario 2: Información para la rendición de cuentas
- Cuestionario 3: Participación ciudadana
- Cuestionario 4: Contratación Administrativa

Cada módulo pregunta acerca de la percepción de los encuestados sobre temas como el acceso a los sitios web de las instituciones públicas, el nivel de participación y la evaluación de las municipalidades y las instituciones públicas, sobre las diferentes fases del proceso de contratación, los sistemas de compras electrónicos, entre otros. Por ejemplo, para el cuestionario de información en la rendición de cuentas, las diferentes secciones interrogaron sobre el interés en el sector público, la información suministrada por los empleados y el gobierno, los resultados de las labores, entre otros.

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 o de caracterización en el caso de la herramienta aplicada a los oferentes de la administración.

Finalmente, cada uno de los cuestionarios fue elaborado en la Contraloría General de la República mediante el trabajo conjunto del personal de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, el Despacho Contralor y la División de Contratación Administrativa en el tema de transparencia tanto en el sector público como para el proceso de la contratación administrativa.

### **Recolección de la información**

La recolección de los datos se llevó a cabo en dos momentos. Del lunes 8 al viernes 12 de febrero se recolectaron los datos a la ciudadanía. Luego, del martes 16 al viernes 19 de febrero se consultó a los oferentes de la Administración. En ambos casos la recolección se realizó en las instalaciones de la Contraloría General de la República. Para lo anterior, se utilizó la herramienta de Google llamada Google Formulario, que permite crear cuestionarios en línea para ser aplicados y a la vez registrar los resultados en un archivo de datos llamada la Hoja de Cálculo de Google.

Las ventajas de utilizar esta herramienta es que permite 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 que se encontraban encuestando, lo que permitió contar con datos de mayor calidad.

### **Procesamiento**

Finalmente, antes de obtener cualquier tipo de estadística, los archivos de datos fueron sometidos a los controles de calidad y a la aplicación de ponderaciones a nivel nacional para el caso de la consulta a la ciudadanía. En este último, se tomó la Encuesta Nacional de Hogares del 2015 (ENAHOG 2015), y mediante las variables socio demográficas se realizó un ponderador de índole demográfico. Seguidamente, dado que existía la posibilidad que demográficamente las personas entrevistadas podían poseer ya sea un teléfono residencial, un teléfono celular, o ambos, se creó otro ponderador según la asignación en los tipos de teléfono. Finalmente, esto podía influir en la selección de las unidades primarias de muestreo, por lo que se creó un último ponderador para mejorar la asignación de selección mediante probabilidades de selección.

Finalmente, los principales aspectos metodológicos de la Encuesta Nacional de Percepción sobre la Transparencia se resumen en el siguiente cuadro.

## Detalles metodológicos de la Encuesta Nacional de Percepción sobre la Transparencia 2016, (ENPT – 16).

---

Entidad patrocinadora:	Contraloría General de la República.
------------------------	--------------------------------------

---

Objetivo general:	Conocer la percepción de la ciudadanía y de los oferentes de la Administración en materia de transparencia pública en 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 ciudadanos residentes de Costa Rica
-----------------------	---

---

Cuestionario:	Un total de tres cuestionarios para la consulta a la ciudadanía, y un cuestionario para la consulta a los oferentes de la Administración. Cada herramienta se constituye como un módulo de la transparencia en el sector público
---------------	--

---

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 para la consulta a la ciudadanía, y un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5 puntos porcentuales para la consulta a los oferentes de la Administración.
---------------------------------------	--

---

Recolección de la información	Se utilizó la Herramienta del Google Formulario 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, además de crear 3 variables de ponderación para ajustar los resultados a nivel nacional.
----------------	---

---