



USAID
DEL PUEBLO DE LOS
ESTADOS UNIDOS



CEAMSO
Centro de Estudios Ambientales y Sociales

**CONSULTORÍA PARA ASISTIR TÉCNICA Y
METODOLÓGICAMENTE
A LA SENAC EN LA INTERPRETACIÓN
Y ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN
DE LA CORRUPCIÓN EN PARAGUAY
(CS 2017-385-C2)**

Primera Sesión: Medición de la Corrupción

*Dr. Pablo Biderbost
Asunción, Julio 2017*



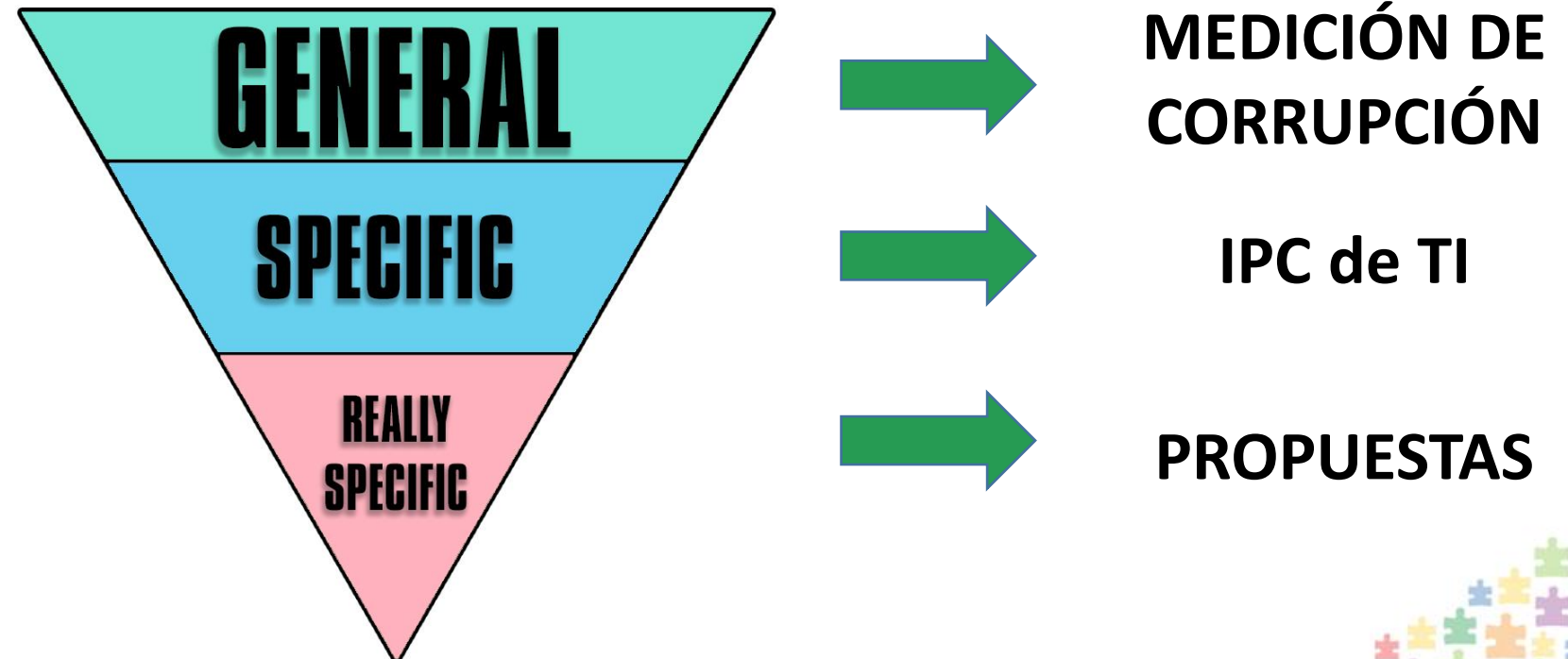
Contenidos

- Presentación
- Medición de la corrupción
- Primera generación de mediciones
- Break (09:30)
- Segunda/Tercera/Cuarta generación de mediciones (10:00)
- Break (11:00)
- Presentación de la página web oficial del proyecto (11:15)

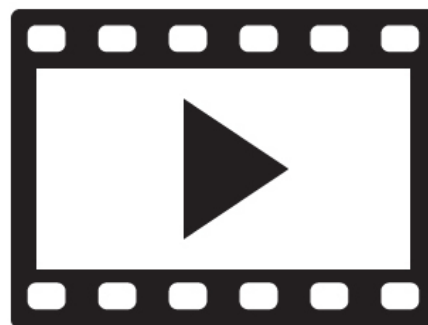


Presentación

- Lógica del calendario de trabajo



Presentación



Medición de la corrupción

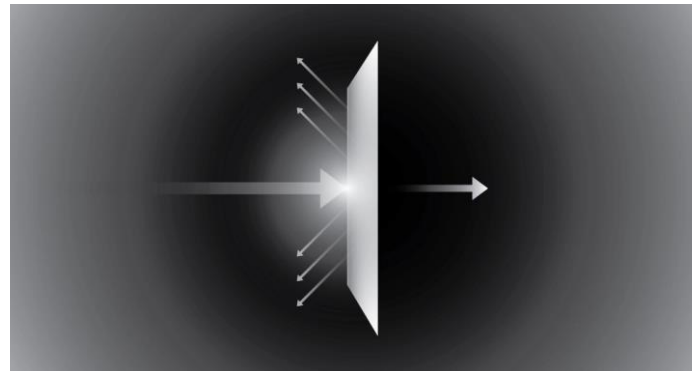


Medición de la corrupción

ESCONDIDAS



OPACIDAD

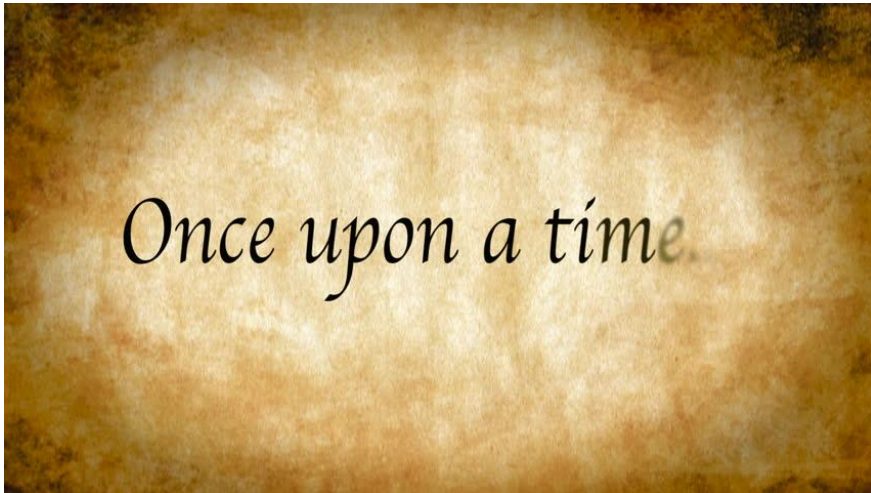


IMAGINACIÓN



Medición de la corrupción

PROXY

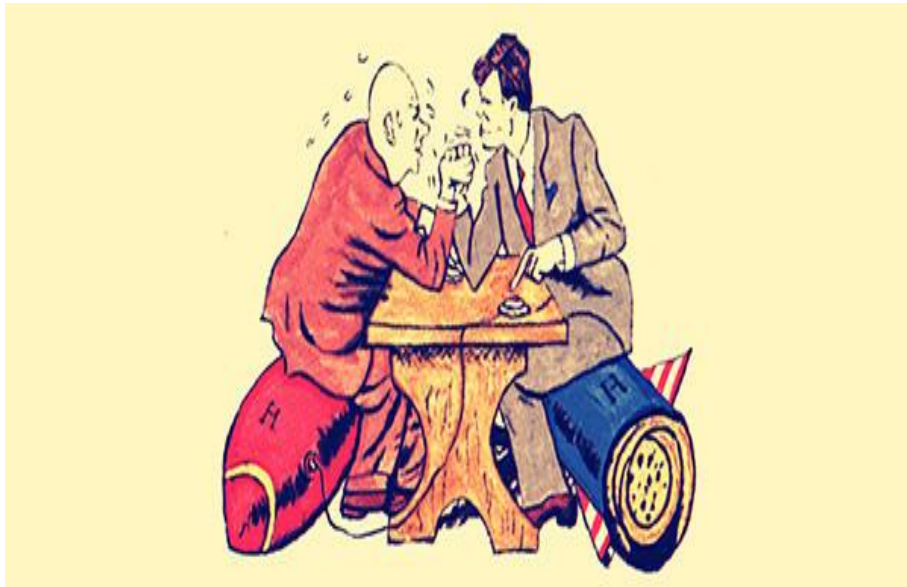


**DENUNCIA EN EL
SABER ENCICLOPÉDICO**

**ESTUDIO
CIENTÍFICO**



Medición de la corrupción



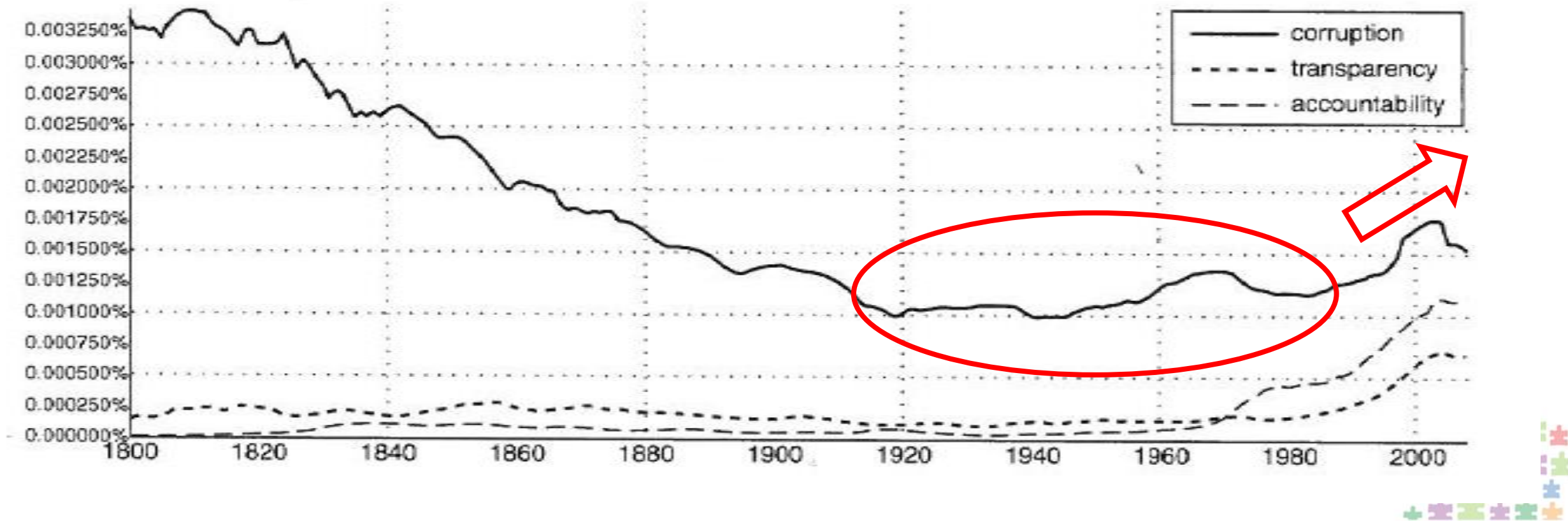
GUERRA FRÍA



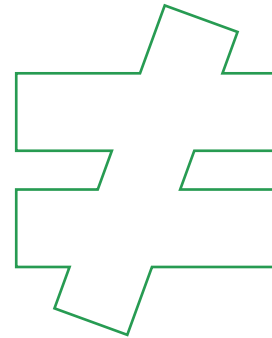
GLOBALIZACIÓN



Medición de la corrupción (Zinnbauer, 2011)



¿Quiénes miden la corrupción? (Heinrich and Hodess, 2011)

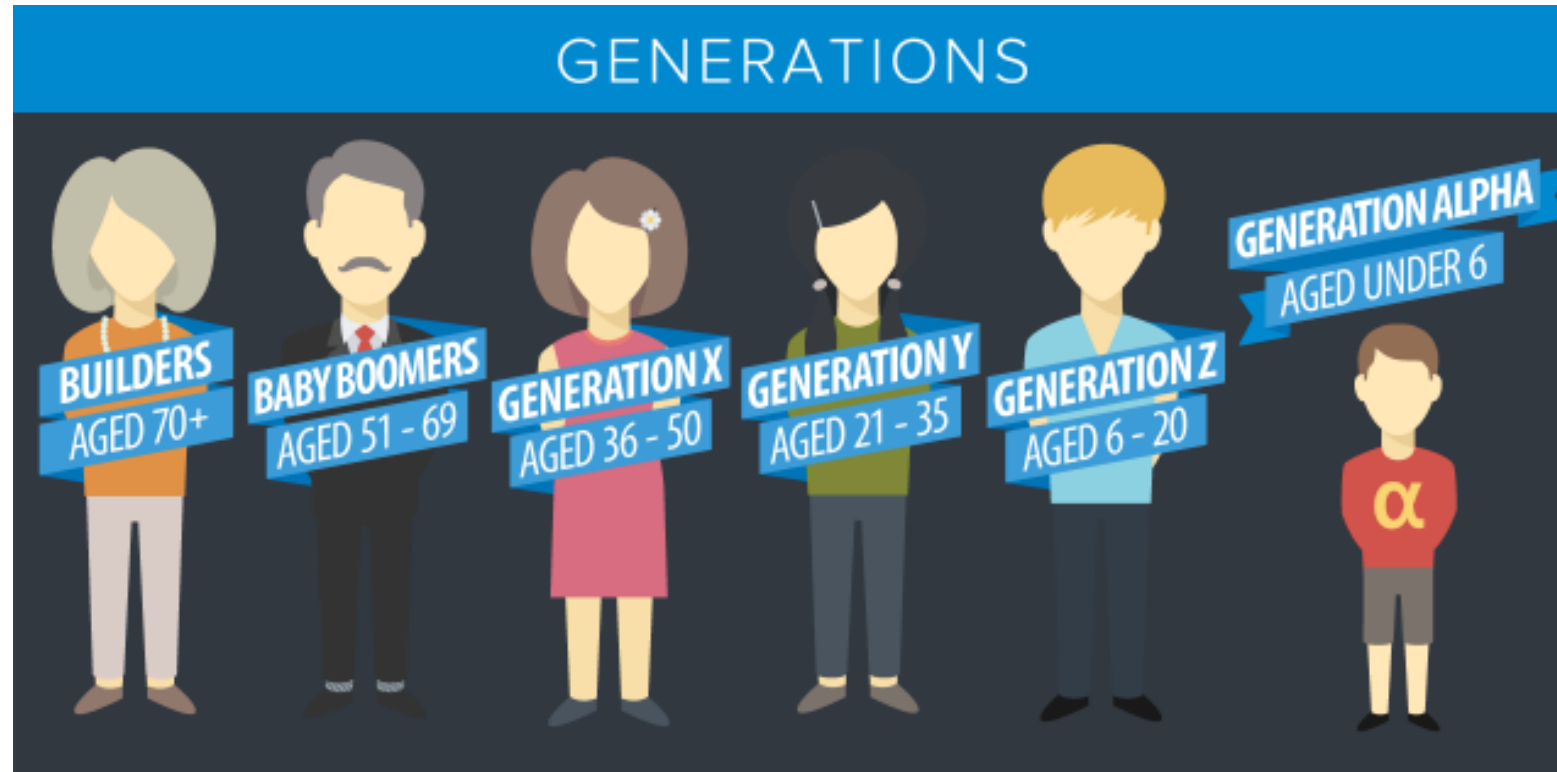


ANTROPÓLOGOS
ESTUDIOS DE CASO
EXPERIMENTOS

**EN PRINCIPIO,
MENOS
ÚTILES PARA
POLÍTICAS
PÚBLICAS**



Generaciones para medir la corrupción



Generaciones para medir la corrupción



- Años 1990
- Percepción

- Años 2000
- Victimización

- Primeros años de esta década
- De alcance local

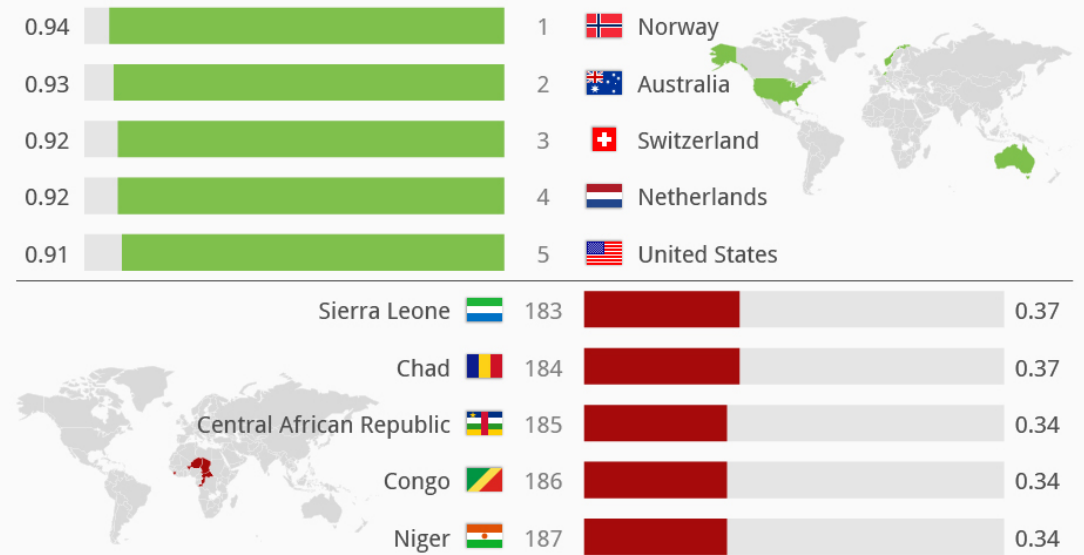
- En construcción
- Big Data



Primera generación

The Countries Where Human Progress Is Slowest and Fastest

Ranked according to the United Nations' Human Development Index* 2013



* The HDI measures three dimensions of human development: longevity, education and standard of living
Source: United Nations Development Programme



Mashable statista

**CALIDAD DE LA
DEMOCRACIA**

PAZ

**EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER
CORRUPCIÓN**



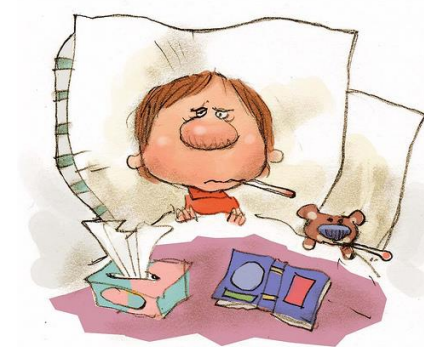
Primera generación



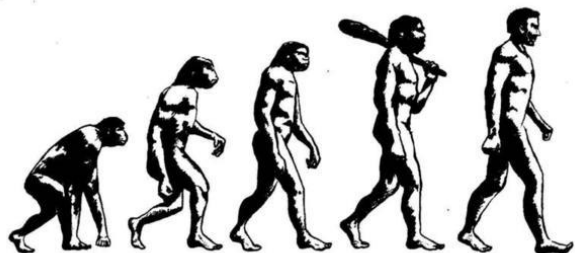
USO DE FUENTES CROSS-COUNTRY PREVIAS

PERCEPCIÓN DE CIUDADANOS, HOMBRES DE NEGOCIOS Y EXPERTOS

LA INCLUSIÓN DE FUENTES AMINORA EL ERROR Y EL SESGO



Primera generación



**HERRAMIENTA EFECTIVA DE
PRESIÓN A GOBIERNOS**

**HA PERMITIDO COMPARAR CON OTRAS
AREAS DEL GOVERNANCE**



World Bank Governance Indicators

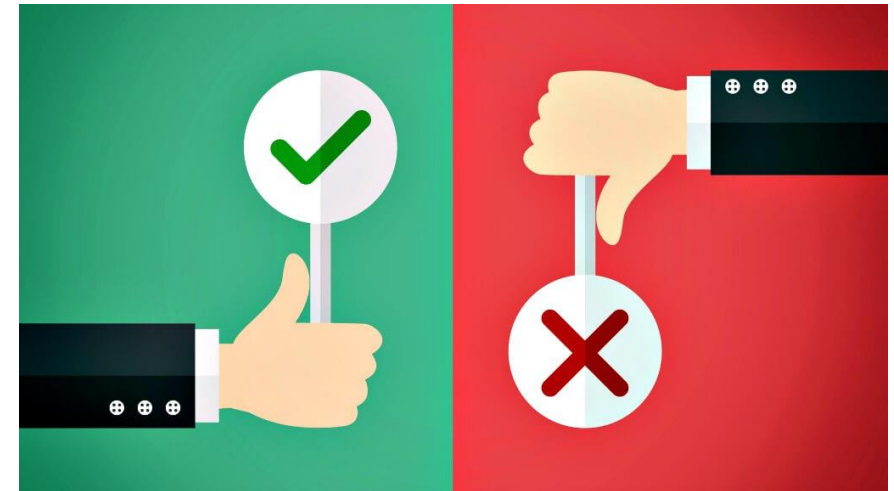


<http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home>



Críticas a primera generación (Johnston, 2001; Malito, 2014)

- Falta de **transparencia** en los datos
- Falta de **precisión conceptual**
- **Validez** de las fuentes de datos de los **índices base**
- Mecanismos para **agregar y ponderar** los datos
- **Falta de independencia** de los índices base
- Construcción sólo sobre **percepciones**



Críticas ontológicas I (Johnston, 2001)

- Los índices base usan **distintas varas conceptuales para entender la corrupción** (se centran en **diferentes agencias** o funciones)
- Los **países incluidos** no son tratados con la **misma cantidad de índices base**
- Tratamiento de los resultados con un nivel de medición intervalar o de ratio (**cuando es realidad es ordinal**)
- Percepción puede ser “**apertura a la visibilidad**” de la corrupción y no su real existencia (corrupción pequeña abierta versus grande oculta) lo que se mide en percepción
- **Falta de honestidad** de los respondientes (expertos y empresarios)
- **Eurocentrismo** (bias en relación a **bribe/soborno**)



Críticas ontológicas II (Malito, 2014)

- **Poliarquía** de definiciones
- Confusión entre **corrupción** y **capacidad del estado**
- ¿Es **política** o **económica** la corrupción?
- ¿Congruencia **técnica** o **conceptual**?



Críticas metodológicas I (Malito, 2014)

- Información **subjetiva**
- **Índices** compuestos
- **Recolección** de datos
- Tratamiento de los **datos perdidos**



Críticas metodológicas II (Malito, 2014)

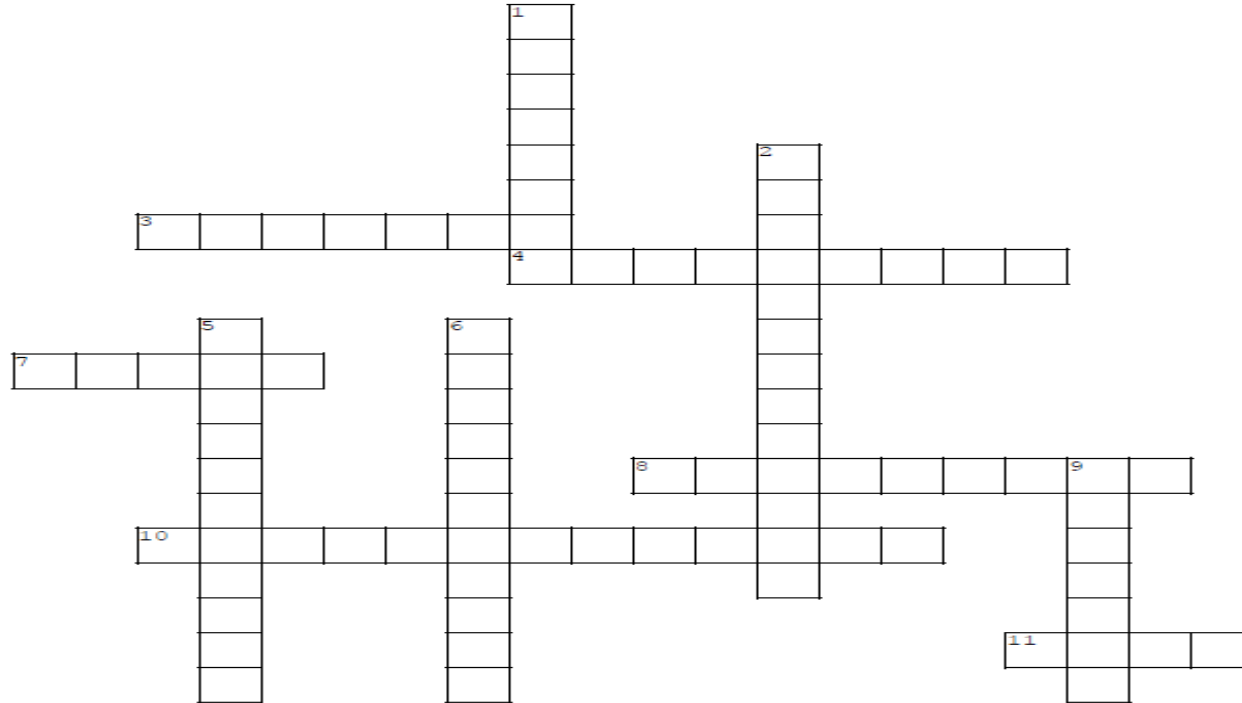
- Efecto **Bandwagon**
- Efecto **Halo**
- **Déficit** comparado
- Gestión de las **críticas**





Primera Generación de Índices de Corrupción

Complete el crucigrama



Created with TheTeachersCorner.net [Crossword Puzzle Generator](http://CrosswordPuzzleGenerator.com)

Horizontal

3. Tipo de corrupción mayormente considerado a la hora de generar estos índices
4. La percepción es una medidade la corrupción
7. Se ve aminorado cuando se incorpora en el cálculo de los índices a más índices base
8. Efecto por el cual las personas responden en función de lo que ven que otras personas están haciendo
10. Institución que, junto a TI, ha creado un índice de percepción de la corrupción
11. Efecto por el cual países pobres evalúan negativamente sus niveles de corrupción

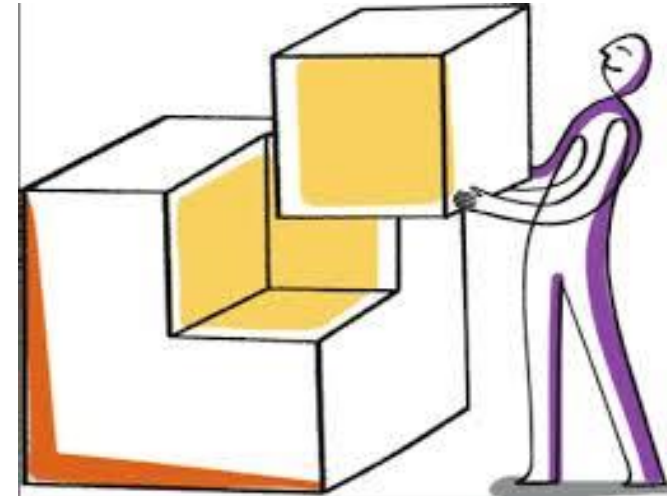
Vertical

1. Tipo de datos cuyo tratamiento por estos índices es reprobado
2. Carácter que se estima ausente entre los índices base usado por los índices de TI y World Bank
5. Acción por la cual se estima el peso de los índices base en el índice final
6. Periodo histórico durante el cual era tolerada la corrupción en los países aliados
9. Verdadero nivel de medición de estos índices





Segunda Generación (Dos Tipos)



Victimización



GÉNERO

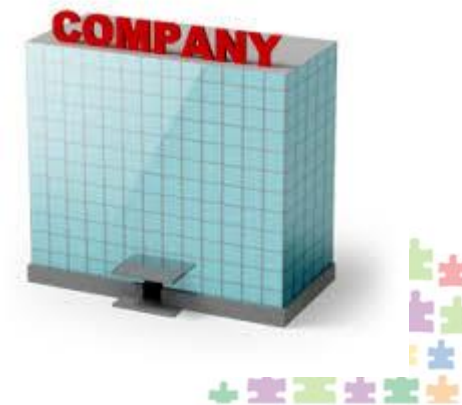
**NIVEL DE
INGRESO**



**TIPO DE AGENCIA
PÚBLICA**



TIPO DE EMPRESA



Victimización



Subsistemas

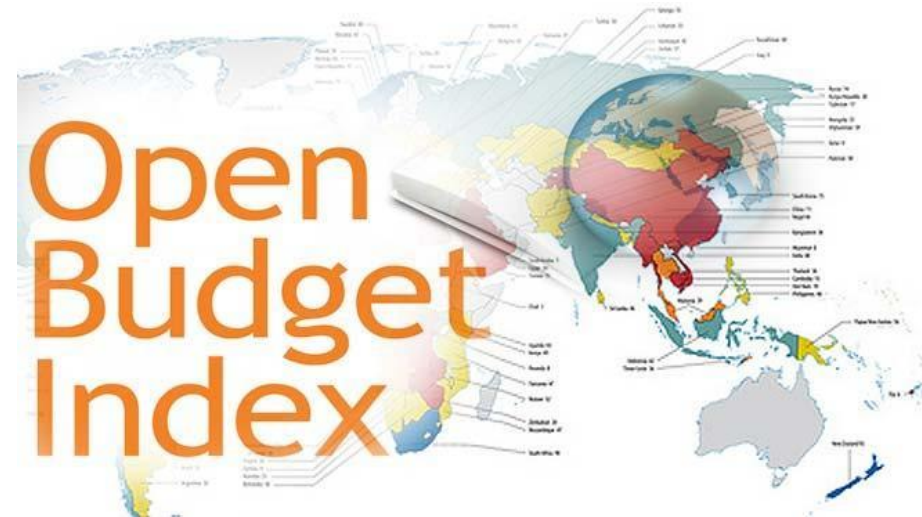
- Analiza la **legislación** y la **implementación** de “apartados” que combaten la corrupción
 - **Procesos presupuestarios**
 - **Gestión de las finanzas públicas**
 - **Mecanismos de integridad**



Subsistemas



GLOBAL INTEGRITY
Data, Learning & Action for Open Governance



¿Qué han permitido los índices de segunda generación?

PERFECTA CORRELACIÓN

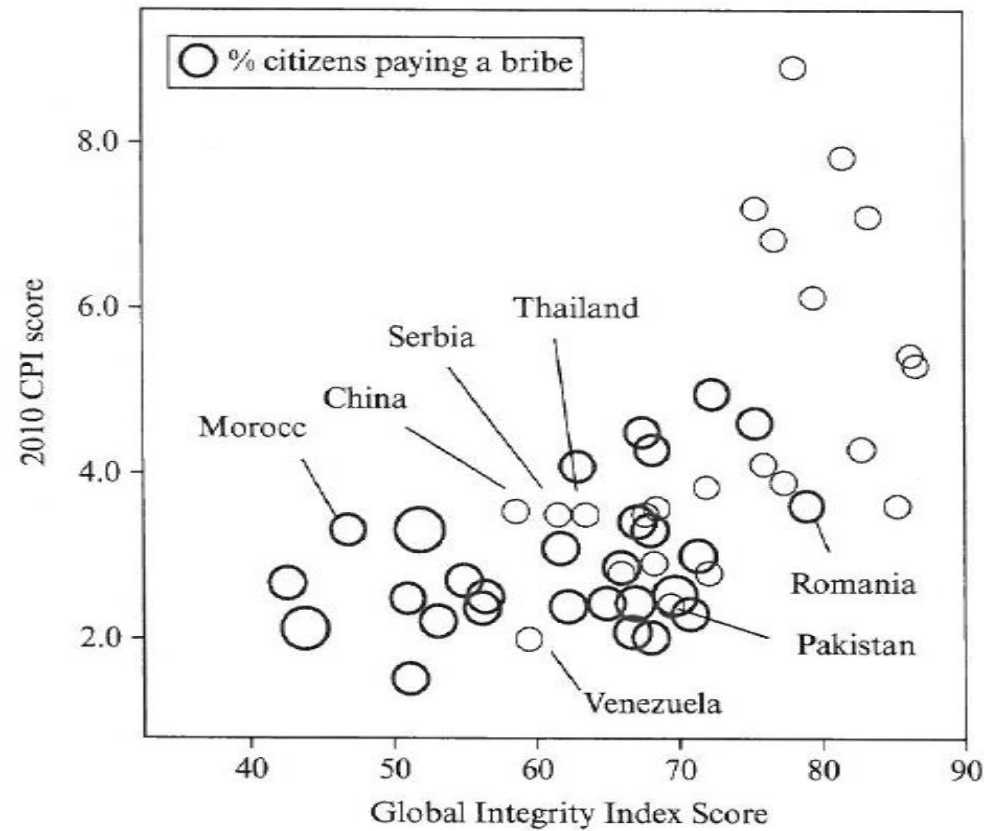
	CPI	GII
GCB	-.65** (83)	-.56** (54)
CPI	1.00	.64** (78)



¿Qué han permitido los índices de segunda generación?

**HALLAZGO DE
CONTRADICCIONES**

**VENEZUELA, CHINA Y
MARRUECOS TIENEN
MENOS SOBORNOS QUE
LOS PERCIBIDOS**



**RUMANIA Y PAKISTÁN
TIENEN MÁS SOBORNOS
QUE LOS QUE, EN
PRINCIPIO, SUS
SISTEMAS DE CONTROL
PERMITEN IMAGINAR**



Déficit de la segunda generación

MIDEN SÓLO UNA CARA DE LA MONEDA

Corrupción *versus* transparencia



Video

Corruption and Good Governance Indicators:

Alina Mungiu-Pippidi (Hertie School of Governance)

<https://www.youtube.com/watch?v=vPvgPMo2LUQ>



Tercera generación

**NO INTERESA LA
COMPARACIÓN**

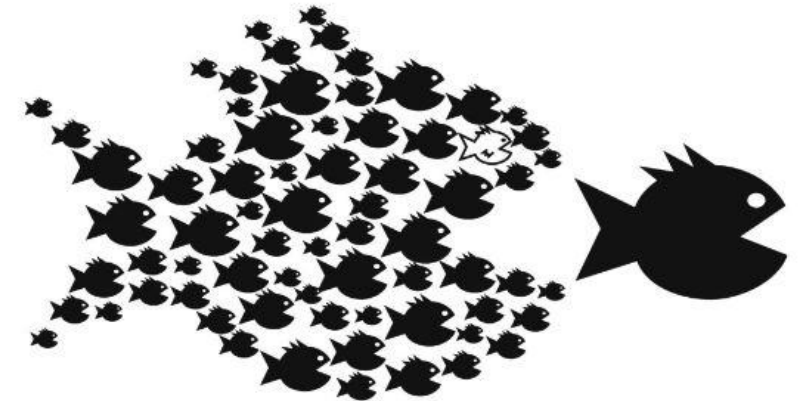


**CORRUPCIÓN EN
TERRENO CONCRETO**



Tercera generación

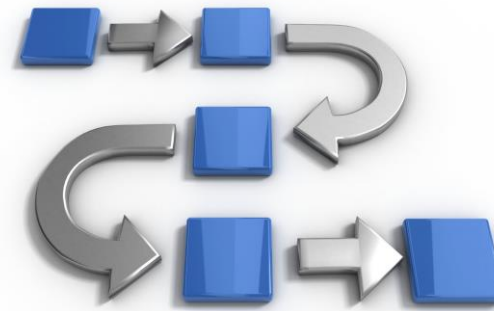
- **Propiedad de los países**
- **Procesos participativos**
- **Foco en procesos/funciones**
- **Triangulación de datos**
- **Proyectos con vocación “*evidence-based*”**



ORGANIZE!



Tercera generación Unidades de análisis



Comparación Lectura

Table 3.2 Key features of measurement tool generations

	<i>Composite indicators (1st generation)</i>	<i>Comparative meso-level assessments (2nd generation)</i>	<i>Country specific multi-method assessments (3rd generation)</i>
<i>Primary purpose</i>	Awareness-raising, naming & shaming	Benchmarking across time & space	Diagnosis, recommendation & policy/advocacy
<i>Main output</i>	Single ranking	Multiple rankings; comparative reports	In-depth corruption or governance assessment
<i>Level of aggregation</i>	High	Medium	Low
<i>Data</i>	Expert perceptions	Expert assessments or experiential surveys	Multiple data sources; focus on triangulation
<i>Primary unit of analysis</i>	Country	Governance system	institution, sector, policy, subsystem
<i>Main target group</i>	Senior government, international business leaders, media	International donors, business sectors	Donors in-country, local civil society, public officials,
<i>Ownership</i>	International institution	International institution, in co-operation with country partners	Country stakeholders, with technical support from international institution

1. ¿Cuáles han sido los propósitos principales para cada generación de índices?

2. ¿En cuál generación tiene la sociedad civil mayor participación en la generación de datos? ¿Por qué?

3. ¿Por qué hay una mayor agregación de datos en la primera generación de índices?

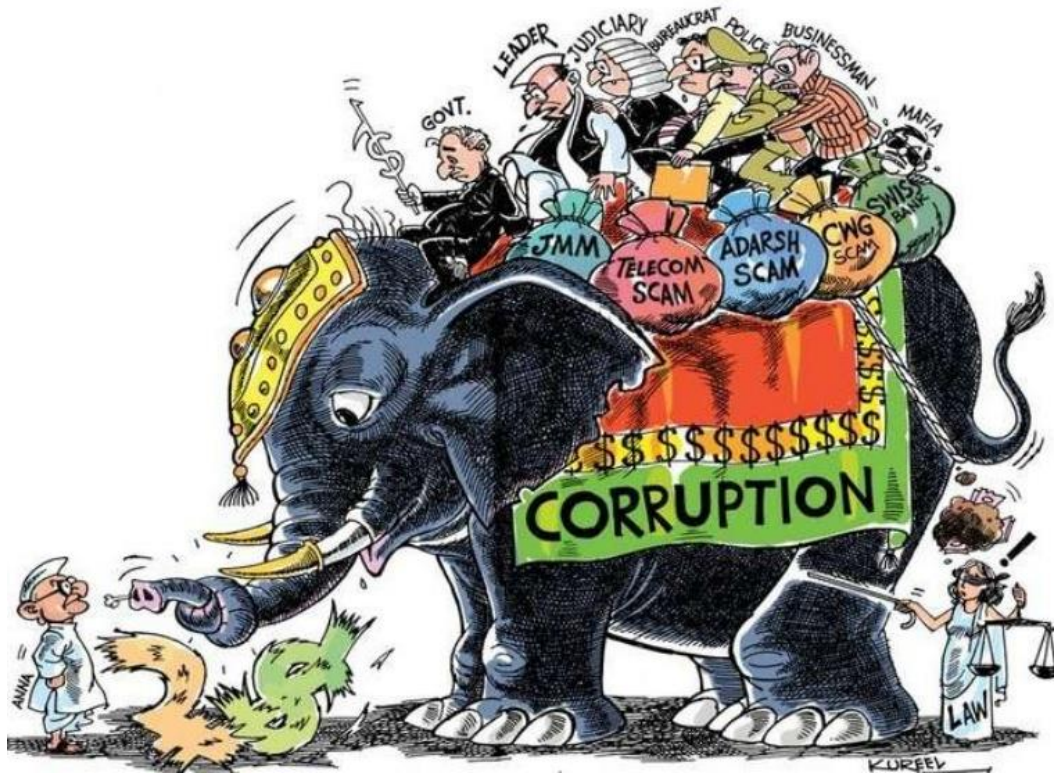
4. ¿Por qué la tercera generación cuenta con mayor poder para influir futuras políticas públicas?



Cuarta generación



Cuarta generación (Fazekas y Toth, 2014)

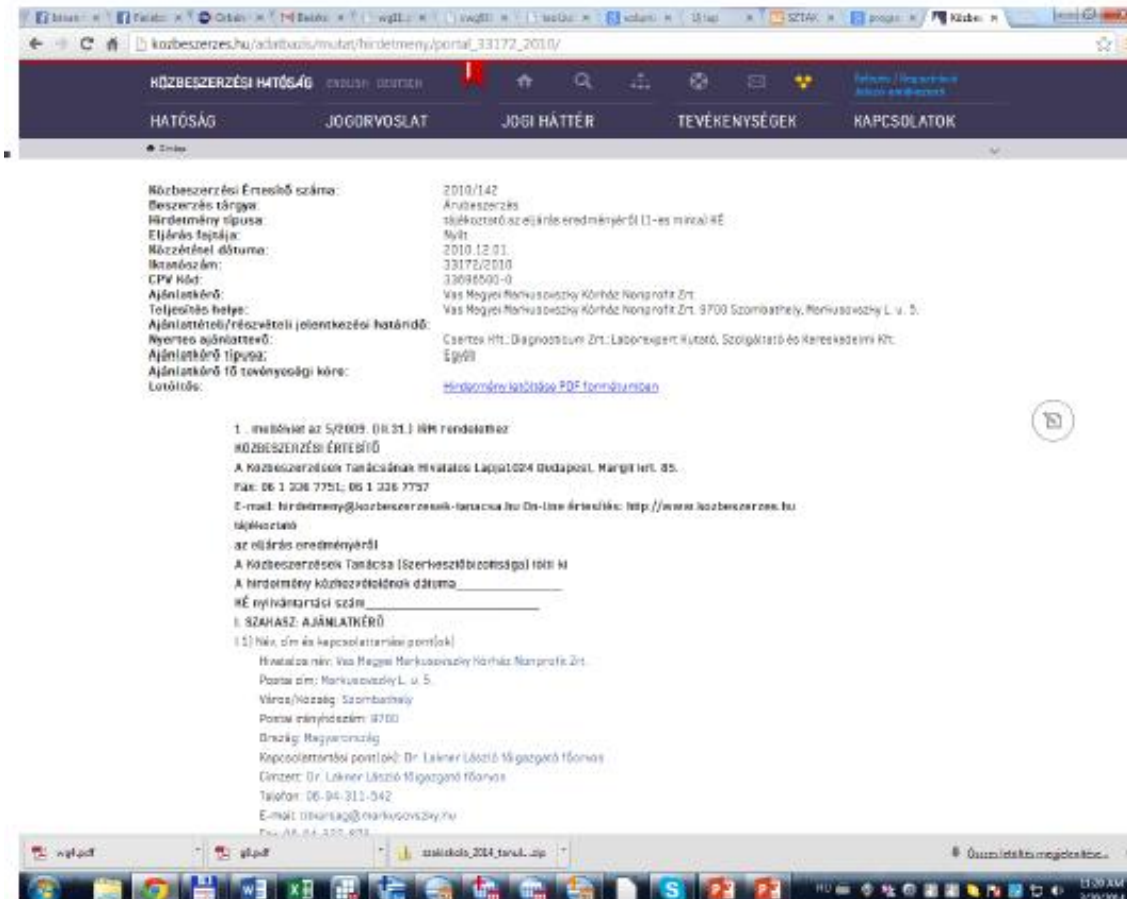


**PUBLIC
PROCUREMENT**



Cuarta generación

DE ESTO SE
PASA A



The screenshot shows a web browser window with the URL kozbeszerzes.hu/adar/bazis/mutat/hirdetmeny/pontal_33172_2010/V. The page header includes navigation tabs: HATÓSÁG, JOGORVOSLAT, JOGI HÁTTER, TEVÉKENYSÉGEK, and HAPCSOLATOK. The main content area displays the following information:

Nyitáskorláti Értékelési szám:	2010/142
Beszereési tárgy:	Arúbeszerzés
Hirdetmény típusa:	nyitáskorláti szerződés eredményéről (1-es melléklet)
Eljárás fajtája:	Nyit
Nyitáskorláti dátuma:	2010.12.01.
Idetérőszám:	33172/2010
CPV kód:	33090500-0
Ajánlatkérő:	Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:	Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 3700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Ajánlatkérő/részvételre jelentkezők határidő:	Csentes Ht. Diagnosztikum Zrt. Laborvizsg. Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nyitási időtartam:	Égő
Ajánlatkérő típusa:	Égő
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	
Lelőírás:	Hirdetménykötet PDF formátumban

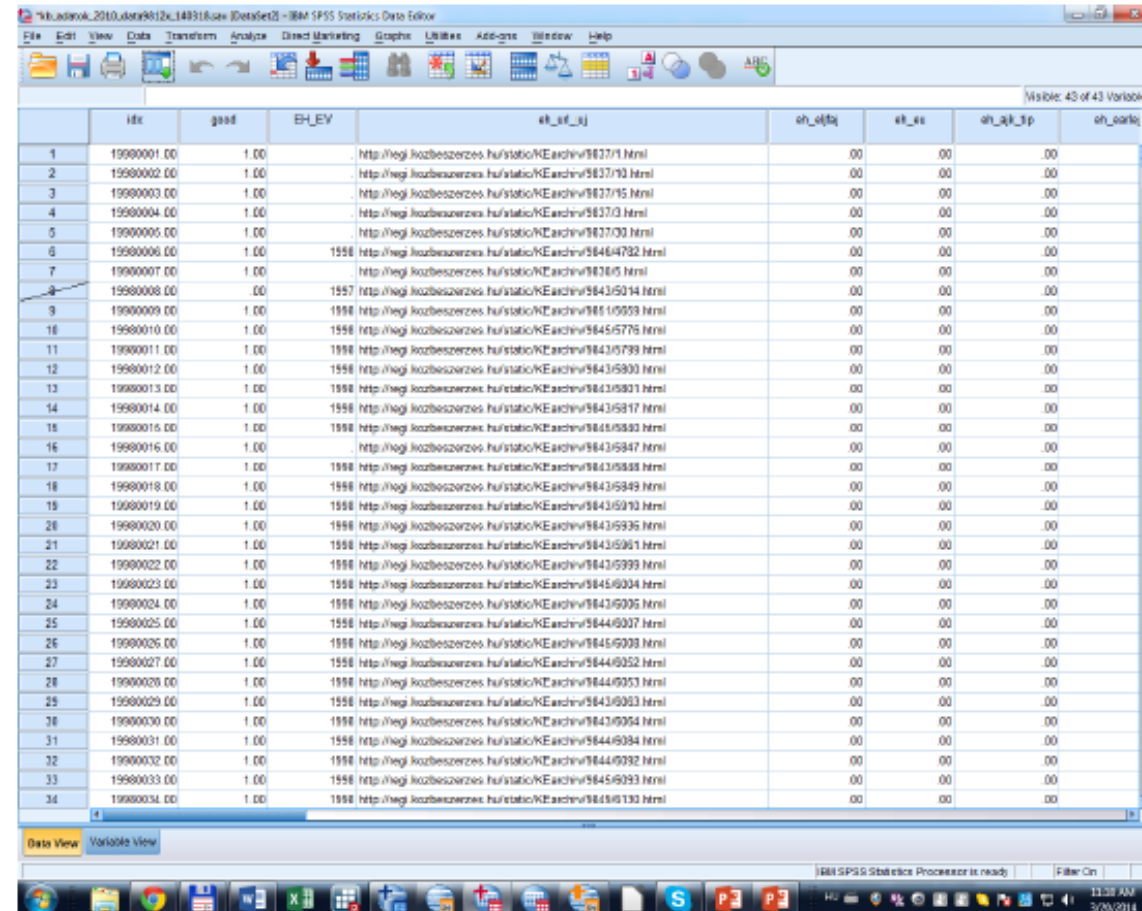
1. melléklet az 5/2009. (II.31.) NM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉSELŐ
A Közbeszerzési Tanácsának hivatalos Lapja: 2004. Budapest, Margit lrt. 85.
Fax: 06 1 338 7751, 06 1 338 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsai.hu On-line értesítő: <http://www.kozbeszerzes.hu>
Közzététel
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzési Tanácsa (Szervezőbizottság) róli ki
A hirdetmény közzétételének dátuma: _____
KÉ nyilvántartási szám: _____
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
1.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.
Postai cím: Markusovszky L. u. 5.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Lakner László főigazgató főnöke
Címzett: Dr. Lakner László főigazgató főnöke
Telefon: 06-94-311-042
E-mail: titkarsag@markusovszky.hu
Fax: 06-94-332-873

<https://goo.gl/gHqsJ1>



Cuarta generación

...A ESTO



Visible: 43 of 43 Variables

	idc	good	EHEV	eh_of_uj	eh_of(t)	eh_se	eh_of_3p	eh_of(t)
1	19900001.00	1.00		http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9837/1.html	00	00	00	
2	19900002.00	1.00		http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9837/10.html	00	00	00	
3	19900003.00	1.00		http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9837/15.html	00	00	00	
4	19900004.00	1.00		http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9837/3.html	00	00	00	
5	19900005.00	1.00		http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9837/30.html	00	00	00	
6	19900006.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9844/4792.html	00	00	00	
7	19900007.00	1.00		http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9838/5.html	00	00	00	
8	19900008.00	00	1997	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5014.html	00	00	00	
9	19900009.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9851/5059.html	00	00	00	
10	19900010.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9845/5776.html	00	00	00	
11	19900011.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5793.html	00	00	00	
12	19900012.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5803.html	00	00	00	
13	19900013.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5801.html	00	00	00	
14	19900014.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5817.html	00	00	00	
15	19900015.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5833.html	00	00	00	
16	19900016.00	1.00		http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5847.html	00	00	00	
17	19900017.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5858.html	00	00	00	
18	19900018.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5849.html	00	00	00	
19	19900019.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5913.html	00	00	00	
20	19900020.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5936.html	00	00	00	
21	19900021.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5961.html	00	00	00	
22	19900022.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/5993.html	00	00	00	
23	19900023.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9845/6004.html	00	00	00	
24	19900024.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/6006.html	00	00	00	
25	19900025.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9844/6007.html	00	00	00	
26	19900026.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9845/6008.html	00	00	00	
27	19900027.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9844/6052.html	00	00	00	
28	19900028.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9844/6053.html	00	00	00	
29	19900029.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/6063.html	00	00	00	
30	19900030.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9843/6094.html	00	00	00	
31	19900031.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9844/6094.html	00	00	00	
32	19900032.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9844/6092.html	00	00	00	
33	19900033.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9845/6093.html	00	00	00	
34	19900034.00	1.00	1998	http://egi.kozbeszerzes.hu/static/KE/achiv/9848/6130.html	00	00	00	

**BASE DE DATOS
EN IBM SPSS**



Tres índices

- **Corruption Risk Index:** generación y distribución de rentas
- **Political Influence Indicator:** influencia política en el éxito de mercado de compañías
- **Political Control Indicator:** control político directo de los contratistas

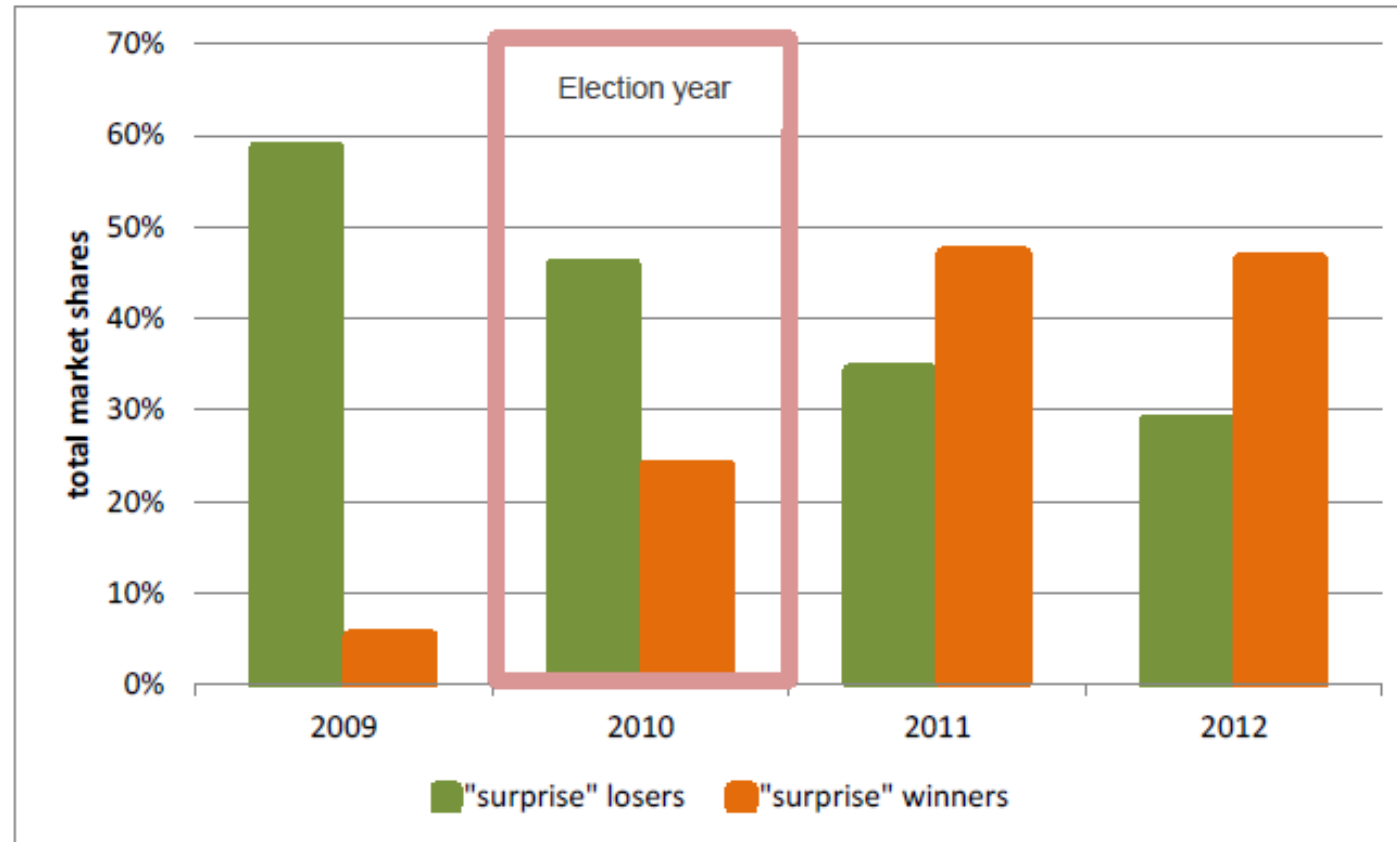


Corruption Risk Index

1. *Single bidder*
2. *Winner's contract share*
3. *Call for tender not published in official journal*
4. *Procedure type*
5. *Length of eligibility criteria*
6. *Length of submission period*
7. *Relative price of tender documentation*
8. *Call for tenders modification*
9. *Weight of non-price evaluation criteria*
10. *Annulled procedure re-launched subsequently*
11. *Length of decision period*
12. *Contract modification*
13. *Contract value/duration increase*



Political Influence Indicator



Political Control Indicator

1. Collecting names
 - Winners: company registry
 - Political officeholders: electoral registry, company registry, treasury records
2. Matching names/individuals
 - Biographical data
 - Statistical matching: name frequency, geographical distance
3. Marking companies



Video y web sites

Dr. Mihaly Fazekas - DIGIWHIST introductory videos

<https://www.youtube.com/watch?v=BQ1ijVgKUhE>

ANTICORRP project: <http://anticorrp.eu/>

DIGIWHIST project: <http://digiwhist.eu/>



Web site del proyecto

<http://www.indicepercepcioncorrupcionparaguay.com>



Conclusiones

- Tendencia incremental al uso de **Big Data – Nuevos índices**
- IPC de TI tiene **vida por delante**.
 - **Legitimidad** a nivel internacional
 - **Apertura a críticas**
- Sin embargo, su **importancia será menguante** conforme se fortalezcan **medidas duras de medición de la corrupción**





USAID
DEL PUEBLO DE LOS
ESTADOS UNIDOS



¡MUCHAS GRACIAS!
pbiderbost@bbyr.com

