

Índice de Percepción de la Corrupción 2009

Breve nota metodológica

1. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2009 recopila datos de fuentes correspondientes a los últimos dos años. En el caso del IPC 2009, se incluyen estudios de 2008 y 2009.
2. El IPC 2009 se elabora a partir de datos de 13 fuentes pertenecientes a 10 instituciones independientes. Todas las fuentes miden el alcance general de la corrupción (frecuencia y/o magnitud de los sobornos) en el sector público y político y ofrecen una clasificación de países, es decir, incluyen una evaluación de varios países.
3. Cuando las fuentes consisten de encuestas y se dispone de los datos correspondientes a varios años, el IPC incluye los datos de los dos últimos años a fin de evitar cambios abruptos en la puntuación.
4. En el caso de fuentes que consisten de evaluaciones de expertos (agencias de calificación de riesgo/analistas de país), sólo se incluye la última calificación disponible, dado que estas puntuaciones generalmente están sujetas a revisión entre pares y no registran cambios significativos de un año a otro.
5. La evaluación sobre el alcance de la corrupción en los países/territorios está a cargo de dos grupos: expertos de país, tanto residentes como no residentes, y líderes empresariales. En el IPC 2009, las siguientes siete fuentes de información brindaron datos basados en análisis de expertos: Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Bertelsmann Foundation, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight y el Banco Mundial. Tres de las fuentes utilizadas para el IPC 2009 reflejan las apreciaciones de líderes empresariales locales acerca de su propio país, así como de IMD, Political and Economic Risk Consultancy y el Foro Económico Mundial.
6. Para determinar la puntuación de un país, se estandariza la información recogida por las fuentes originales mediante la técnica de *matching* de percentiles. Para ello, se utilizan las clasificaciones de países proporcionadas por cada fuente individual. Esta técnica es útil a efectos de combinar datos cuya distribución es diferente. Si bien al emplearla se pierde una pequeña cantidad de información, garantiza que los puntajes permanezcan dentro de los límites del IPC, es decir, entre 0 y 10.
7. Luego se someten las puntuaciones a una transformación beta. Esto incrementa la desviación estándar entre todos los países incluidos en el IPC y evita que la técnica de *matching* de percentiles tenga como resultado una desviación estándar cada vez menor de un año a otro.
8. Luego, para determinar la puntuación de cada país, se promedian todos los valores estandarizados.
9. Además de la clasificación y la puntuación del IPC, se incluyen el número de fuentes, el rango mínimo y máximo en el que se encuentran los valores, la desviación estándar y el intervalo de confianza para cada país.
10. El intervalo de confianza es estimado mediante una metodología no paramétrica de *bootstrapping*, que permite inferir qué tan precisa es la puntuación de cada país. El resultado son intervalos de confianza del 90% que indican que existe una probabilidad de 5% de que el valor del índice esté por debajo de dicho intervalo y una probabilidad de 5% de que el valor del índice esté por encima de este.

Para obtener una explicación detallada del método del IPC, visite www.transparency.org/cpi

Apéndice: Fuentes para el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2009 de TI

Número	1	2	3
Sigla	ADB (por sus siglas en inglés)	AFDB (por sus siglas en inglés)	BTI (por sus siglas en inglés)
Fuente	Banco Asiático de Desarrollo	Banco Africano de Desarrollo	Fundación Bertelsmann
Nombre	Clasificaciones de Evaluación del Desempeño Nacional	Evaluaciones Institucionales y de las Políticas Nacionales	Índice de Transformación de Bertelsmann
Recopilado/ publicado	2008/2009	2008/2009	2009
Internet	http://www.adb.org/Documents/Reports/ADF/2007-ADF-PBA.pdf	http://www.afdb.org/pls/portal/docs/PAGE/ADB_ADMIN_PG/DOCUMENTS/NEWS/2007%20COUNTRY%20PERFORMANCE%20ASSESSMENT%20NOTE.DOC	http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1
¿A quién se encuestó?	Equipos del país, expertos internos del banco y externos	Equipos del país, expertos internos del banco y externos	Red de corresponsales locales, expertos de la organización y terceros
Tema tratado	Corrupción, conflictos de interés, desvío de fondos, así como iniciativas y logros en materia anticorrupción	Corrupción, conflictos de interés, desvío de fondos, así como iniciativas y logros en materia anticorrupción	La capacidad del gobierno de sancionar y controlar la corrupción
Número de respuestas	N. A.	N. A.	N. A.
Alcance	27 países asiáticos	53 países africanos	128 países menos desarrollados y en transición

Número	4	5	6
Sigla	Banco Mundial (IDA e IBRD))	EIU (por sus siglas en inglés)	FH (por sus siglas en inglés)
Fuente	Evaluaciones Institucionales y de las Políticas Nacionales	Economist Intelligence Unit	Freedom House
Nombre	Evaluación Institucional y de las Políticas Nacionales	Servicio de Riesgo Nacional y Proyección Nacional	Naciones en tránsito
Recopilado/publicado	2008/2009	2009	2009
Internet	http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0,contentMDK:20933600~menuPK:2626968~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:73154.00.html	www.eiu.com	http://www.freedomhouse.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=196
¿A quién se encuestó?	Equipos del país, expertos internos del banco y externos	Evaluación de personal experto	Evaluación de expertos originarios o residentes del país en cuestión
Tema tratado	Corrupción, conflictos de interés, desvío de fondos, así como iniciativas y logros en materia anticorrupción	El abuso del ejercicio público para el lucro personal (o de un partido político)	Alcance de la corrupción en los gobiernos, según la percepción del público y la cobertura de los medios de comunicación, así como la implementación de medidas anticorrupción
Número de respuestas	N. A.	N. A.	N. A.
Alcance	75 países (elegibles para financiamiento de la IDA)	158 países	29 países/territorios

Número	7	8	9
Sigla	GI (por sus siglas en inglés)	IMD (por sus siglas en inglés)	
Fuente	Global Insight	IMD Internacional, Suiza, Centro de Competitividad Mundial	
Nombre	Calificaciones de riesgo de país	Anuario de Competitividad Mundial de IMD	
Recopilado/publicado	2009	2008	2009
Internet	http://www.globalinsight.com	www.imd.ch/wcc	
¿A quién se encuestó?	Evaluación de personal experto	Ejecutivos en alta y media gerencia; empresas nacionales e internacionales	
Tema tratado	La probabilidad de interactuar con funcionarios corruptos, desde corrupción menor a nivel burocrático hasta corrupción política a gran escala	Categoría marco institucional - Eficiencia del estado: "El soborno y la corrupción existen/no existen"	
Número de respuestas	N. A.	Más de 4.000	
Alcance	203 países	55 países	57 países

Número	10	11
Sigla	PERC (por sus siglas en inglés)	
Fuente	Political & Economic Risk Consultancy	
Nombre	Boletín de Noticias de Inteligencia Asiática	
Recopilado/publicado	2008	2009
Internet	www.asiarisk.com/	
¿A quién se encuestó?	Empresarios ejecutivos expatriados	
Tema tratado	¿Qué tan grave considera el problema de la corrupción en el sector público?	
Número de respuestas	1.400	1.750
Alcance	15 países	16 países

Número	12	13
Sigla	FEM	FEM
Fuente	Foro Económico Mundial	Foro Económico Mundial
Nombre	Informe de Competitividad Mundial	Informe de Competitividad Mundial
Recopilado/publicado	2008	2009
Internet	www.weforum.org	www.weforum.org
¿A quién se encuestó?	Ejecutivos en alta y media gerencia; empresas nacionales e internacionales	Ejecutivos en alta y media gerencia; empresas nacionales e internacionales
Tema tratado	Los pagos extraordinarios no registrados o sobornos relacionados con 1) exportaciones e importaciones, 2) servicios públicos, 3) recaudación de impuestos, 4) contratos públicos y 5) decisiones judiciales, son comunes/jamás se producen	Los pagos extraordinarios no registrados o sobornos relacionados con 1) exportaciones e importaciones, 2) servicios públicos, 3) recaudación de impuestos, 4) contratos públicos y 5) decisiones judiciales, son comunes/jamás se producen
Número de respuestas	12,297	12.614
Alcance	134 países	133 países