

Índice de Percepción de la Corrupción 2009

Preguntas frecuentes

General

- ¿Qué es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)?
- ¿Cómo se define la corrupción a efectos del IPC?
- ¿Por qué el IPC se basa únicamente en percepciones?
- ¿Cómo se determina la fecha de lanzamiento del IPC 2009?
- ¿Cómo se financia el IPC?

Método

- ¿Cuántos países/territorios se incluyen en el IPC 2009?
- ¿Cómo se elige a los países/territorios que se incluyen en el IPC?
- ¿Por qué ya no se publica información sobre algunos países/territorios en el IPC, y por qué se añaden otros nuevos?
- ¿Qué países/territorios podrían añadirse en futuras mediciones del IPC?
- ¿Cuáles son las fuentes de datos para elaborar el IPC 2009?
- ¿De quiénes son las opiniones que se sondean para las encuestas del IPC?
- ¿La gran difusión del IPC influye en los encuestados?
- ¿Cómo se elabora el IPC 2009?
- ¿Ha habido cambios en la metodología del IPC en 2009?

Cambios en las puntuaciones entre 2008 y 2009

- ¿Pueden las puntuaciones de países/territorios del IPC 2009 compararse con las de ediciones anteriores del IPC?
- ¿Qué puntuaciones de países/territorios se han deteriorado más significativamente entre 2008 y 2009?
- ¿Qué puntuaciones de países/territorios han mejorado más significativamente?

Interpretar el IPC

- ¿Qué tiene más importancia, la clasificación de un país/territorio o su puntuación?
- ¿Es el país/territorio con la puntuación más baja el más corrupto del mundo, y viceversa?
- Ejemplo: ¿Qué significa que Somalia haya obtenido el último puesto y Nueva Zelandia el primer puesto en el IPC 2009?
- ¿Por qué el impacto de las reformas contra la corrupción o de los recientes escándalos de corrupción (o la ausencia de dicho impacto) no siempre se refleja en la puntuación de un país/territorio en el IPC?
- ¿Es el IPC una medida fiable del nivel de corrupción percibido en un país/territorio?
- ¿Es el IPC una medida fiable a efectos de decidir la asignación de asistencia?
- ¿De qué manera se vincula el IPC con otros productos de investigación de TI?

General

¿Qué es el IPC?

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International clasifica a los países/territorios de acuerdo con el grado de corrupción que, según se percibe, existe entre los funcionarios públicos y políticos. Es un índice compuesto, es

decir, una encuesta de encuestas. Los datos sobre corrupción se obtienen a partir de sondeos a expertos y a empresas llevados a cabo por varias instituciones independientes y reconocidas. El IPC refleja opiniones de alrededor del mundo, incluidas aquellas de expertos que residen en los países/territorios evaluados.

¿Cómo se define la corrupción a efectos del IPC?

El IPC se centra en la corrupción en el sector público. Las encuestas utilizadas para la composición del IPC plantean preguntas relacionadas con el abuso del poder público para beneficio particular e incluyen, por ejemplo: el soborno de funcionarios públicos, pagos irregulares en las contrataciones públicas, malversación de fondos públicos y preguntas que indagan sobre la solidez y la efectividad de las iniciativas contra la corrupción del sector público, abarcando de este modo tanto los aspectos administrativos como políticos de la corrupción.

¿Por qué el IPC se basa únicamente en percepciones?

Es difícil evaluar niveles generales de corrupción en diferentes países/territorios a partir de datos puramente empíricos, por ejemplo, comparando la cantidad de fondos destinados al pago de sobornos o el número de acusaciones o de acciones judiciales relacionadas directamente con la corrupción. En este último caso, por ejemplo, los datos comparativos no reflejan los niveles de corrupción reales; más bien, ponen de relieve el grado de eficacia de los fiscales, tribunales y/o medios de comunicación en lo que respecta a investigar y denunciar la corrupción. Por lo tanto, un método fiable para obtener datos de un país es recurrir a la experiencia y las percepciones de aquellos que tienen un contacto directo con la realidad de la corrupción en cada país.

¿Cómo se determina la fecha de lanzamiento del IPC?

Todas las decisiones sobre el lanzamiento del IPC a nivel internacional se adoptan en la Secretaría de Transparency International en Berlín. La fecha de lanzamiento específica se elige teniendo en miras la maximización de la visibilidad global y, por lo general, coincide con otros eventos internacionales relacionados.

¿Cómo se financia el IPC?

Transparency International recibe financiamiento de diversos organismos gubernamentales, fundaciones internacionales y compañías, cuyo respaldo económico permite la elaboración del IPC (para consultar una lista completa de donantes, visite http://www.transparency.org/support_us/support). TI recibe ayuda adicional de Ernst & Young para el IPC y otras herramientas de medición global. La aceptación de ayuda financiera por parte de TI no implica la adhesión a las políticas de ninguna empresa, ni tampoco supone la participación de ninguno de los auspiciantes en la administración de sus proyectos.

Método

¿Cuántos países/territorios se incluyen en el IPC?

El IPC 2009 clasifica a 180 países/territorios, la misma cantidad que en 2008.

¿Cómo se elige a los países/territorios que se incluyen en el IPC?

Se requiere un mínimo de tres fuentes fiables de datos relacionados con la corrupción de un país o territorio determinado para que este pueda ser incluido en el IPC. La inclusión en el índice no indica la existencia de corrupción sino que depende exclusivamente de la disponibilidad de los requisitos mínimos en cuanto a datos.

¿Por qué ya no se publica información sobre algunos países/territorios en el IPC 2009, y por qué se añaden otros nuevos?

Los países/territorios sólo se incluyen en el índice si existen al menos tres fuentes de datos. En 2009, Brunei Darussalam se incluyó como resultado de un cambio en la

cobertura de país de las fuentes individuales, mientras que Belice debió ser excluido del Índice debido a que sólo existía una fuente.

¿Qué países/territorios podrían añadirse en futuras mediciones del IPC?

Transparency International trabaja activamente y en forma continua para incrementar la cantidad de países y territorios incluidos en el IPC.

Los países o territorios con dos fuentes de datos (insuficientes para su inclusión) son: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bermuda, Islas Caimán, Granada, Kosovo, Liechtenstein, Micronesia (Estados Federados de), Países Bajos, Antillas, Corea del Norte, St. Kitts y Nevis, y Tuvalu. Se requiere al menos una fuente adicional de datos para poder incluirlos en el IPC.

¿Cuáles son las fuentes de datos para elaborar el IPC?

El IPC 2009 se basa en 13 estudios y sondeos diferentes que proporcionan 10 instituciones independientes. Las fuentes de datos deben haber sido publicadas en los últimos dos años para poder ser incluidas. Todas las fuentes de datos deben proporcionar una clasificación de países/territorios y medir el alcance general de la corrupción. Este requerimiento excluye aquellos estudios que combinan la corrupción con otros aspectos, tales como la inestabilidad política, la descentralización o el nacionalismo. TI se esfuerza por garantizar que las fuentes consultadas sean de máxima calidad y que el trabajo relacionado con el estudio se lleve a cabo con plena integridad. Para poder ser utilizados, los datos deben estar adecuadamente documentados y la metodología debe ser explicada de modo de permitir una valoración sobre su fiabilidad.

Algunas instituciones que donan sus datos a TI en forma gratuita, para ser aplicados al IPC, no permiten difundir los datos aportados debido a que sus evaluaciones sólo pueden ser consultadas por los suscriptores. Otras instituciones ponen sus datos a disposición del público. Para consultar una lista completa de las fuentes de datos, detalles sobre las preguntas planteadas y cantidad de encuestados para el IPC 2009, consulte la metodología del IPC en <http://www.transparency.org/cpi>.

¿De quiénes son las opiniones que se sondean para las encuestas del IPC?

El conocimiento que se refleja en las puntuaciones del IPC se basa en una conceptualización de prácticas corruptas compartida por residentes del mundo industrializado y residentes de países en vías de desarrollo, e incluye estudios tanto de empresarios como de analistas de país. Las fuentes que brindan datos para el IPC se basan en expertos residentes y no residentes. Es importante observar que la opinión de los residentes tiene una buena correlación con la de los expertos no residentes.

¿La gran difusión del IPC influye en los encuestados?

El IPC ha recibido una amplia difusión en los medios de comunicación internacionales desde su primera publicación en 1995. Este hecho plantea la preocupación de que las valoraciones de los encuestados puedan verse influidas por los datos que publica TI, lo que generaría un problema de circularidad. Esta hipótesis se puso a prueba en 2006 mediante una pregunta de estudio que se planteó en una encuesta dirigida a líderes empresariales de todo el mundo. Sobre la base de más de 9.000 respuestas, se puede afirmar que el conocimiento del IPC no insta a los expertos empresariales a "seguir la opinión mayoritaria". Por el contrario, el conocimiento del IPC puede motivar a los encuestados a adoptar sus propias opiniones, y no hay indicios significativos de que exista circularidad en el presente enfoque.

¿Cómo se elabora el IPC 2009?

El IPC 2009 es elaborado por la Secretaría de Transparency International en Berlín. TI recopiló los datos, estuvo en contacto con expertos para la determinación del

método y calculó el Índice. En años anteriores, este trabajo era llevado a cabo por un consultor y asesor sénior de TI.

TI cuenta con un proceso riguroso para cotejar los resultados finales, y trabaja en estrecha colaboración con varios expertos de las principales universidades e institutos. Al igual que en el pasado, el Comité Asesor de Índices de TI brindó asesoramiento sobre la metodología del IPC (http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/about). Asimismo, en 2009 un grupo de expertos asesoró a TI durante la etapa de cálculo y revisó la preparación del Índice: Andrew Gelman (Columbia University), Rajshri Jayaraman (European School of Management and Technology), Meghan O'Malley Berry (Columbia University), Piero Stanig (London School of Economics) y Andreas Stephan (JIBS, Jönköping University; CESIS, KTH Stockholm). Catherine Muller y Marc Vothknecht (DIW Berlin - German Institute for Economic Research) también brindaron asesoramiento y verificaron en forma independiente los cálculos del IPC 2009.

Para obtener más información sobre el método del IPC, consulte la metodología del IPC 2009 (www.transparency.org/cpi).

¿Ha habido cambios en la metodología del IPC en 2009?

El IPC 2009 aplica, en gran medida, el mismo método que en años anteriores. La única diferencia menor es que el IPC 2009 utiliza las puntuaciones del año anterior, correspondientes al IPC 2008, como su lista maestra (para obtener más información sobre el método en general, consulte

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/methodology)

Este fue el enfoque adoptado para el IPC hasta el año 2006. En las ediciones del IPC de 2007 y 2008, si bien las puntuaciones de los años anteriores fueron utilizadas, fueron ajustadas antes de ser usadas como lista maestra. Para obtener más información sobre este tema, visite

http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007

Cambios en las puntuaciones entre 2008 y 2009

¿Se pueden comparar las puntuaciones de los países/territorios del IPC 2009 con las de IPC anteriores?

El índice ofrece una radiografía de las opiniones de empresarios y analistas de país respecto del año en curso o de años recientes. Dada la metodología del IPC, no se trata de una herramienta adecuada para monitorear, en el tiempo, los avances registrados ni la ausencia de estos. La única forma fiable de comparar la puntuación de un país a lo largo del tiempo es remitirse a las fuentes individuales de estudio, ya que cada una de ellas puede reflejar un cambio en la evaluación.

Los cambios entre un año y otro en la puntuación de un país/territorio pueden deberse a un cambio en la percepción del desempeño de un país, en la clasificación ofrecida por las fuentes originales o en la metodología del IPC. En la medida de lo posible, TI ha identificado los cambios en las puntuaciones que pueden constatarse en las fuentes mismas.

¿Qué puntuaciones de países/territorios se han deteriorado más significativamente entre 2008 y 2009?

Como se indicó precedentemente, el método del IPC no es adecuado para comparar las puntuaciones de un año a otro. Sin embargo, en la medida en que se puedan vincular los cambios con las fuentes individuales, es posible identificar tendencias.

Algunos ejemplos notables de deterioro en la puntuación en el IPC 2009 respecto del IPC 2008 señalados por más de la mitad de las fuentes son: Bahrein, Grecia, Irán, Malasia, Malta y Eslovaquia. En estos casos, cabe concluir que los cambios en

las percepciones de los analistas y empresarios en relación con los niveles de corrupción se produjeron en los últimos dos años.

¿Qué puntuaciones de países/territorios han mejorado más significativamente?

Teniendo en cuenta los mismos criterios, y a partir de los datos obtenidos de las fuentes que se han utilizado en forma consistente para el Índice, se pueden observar mejoras de 2008 a 2009 en: Bangladesh, Bielorrusia, Guatemala, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Siria y Tonga.

Interpretar el IPC

¿Qué tiene más importancia, la clasificación de un país/territorio o su puntuación?

La puntuación de un país/territorio indica el nivel de corrupción percibido en ese país, en tanto la clasificación de un país indica su posición respecto de otros países/territorios incluidos en el índice. La puntuación es un indicador mucho más importante del nivel de corrupción percibido en un país. La posición que un país ocupa en la clasificación puede variar por el sólo hecho de que se hayan incorporado nuevos países al índice o que otros hayan sido excluidos.

¿Es el país/territorio con la puntuación más baja el más corrupto del mundo?

No. El país/territorio con la puntuación más baja es aquel en el cual se percibe que existe mayor corrupción *respecto de los demás incluidos en la lista*. Hay más de 200 naciones soberanas en todo el mundo, y el IPC 2009 clasifica a 180 de ellas. El IPC no brinda información sobre países/territorios que no están incluidos. A su vez, el IPC constituye una evaluación de la percepción de corrupción política y administrativa y no representa una determinación final sobre la corrupción de una nación o sociedad en general. El público en general de aquellos países/territorios que obtienen la puntuación más baja en el IPC ha mostrado la misma preocupación respecto de la corrupción y la misma desaprobación frente a esta que el público de países con desempeños más destacados. Para obtener más información, consulte el Barómetro Global de la Corrupción de TI.

Ejemplo: ¿Qué significa que Somalia haya obtenido el último puesto y Nueva Zelandia el primer puesto en el IPC 2009?

La corrupción en Somalia se percibe como la más elevada de todos los países/territorios incluidos en el IPC 2009. No obstante, esto no indica que Somalia sea el “país más corrupto del mundo” ni que los somalíes sean el “pueblo más corrupto”. Si bien la corrupción es, efectivamente, uno de los obstáculos más importantes para la buena gobernabilidad, el desarrollo y la reducción de la pobreza en Somalia, la inmensa mayoría de sus habitantes son en realidad víctimas de la corrupción. La corrupción de individuos poderosos, y la incapacidad de los líderes y las instituciones de controlar o evitar la corrupción, no implican que un país o sus habitantes sean los más corruptos.

Del mismo modo, Nueva Zelandia —donde el nivel de corrupción percibido del sector público es el más bajo de los 180 países estudiados— no representa necesariamente el “país menos corrupto del mundo” y los neozelandeses, a su vez, no están exentos de corrupción. Si bien su marco institucional y de gobernabilidad se perciben como un éxito, Nueva Zelandia, aun con bajos niveles de corrupción, al igual que cualquier otro estado es susceptible ante la corrupción.

¿Por qué el impacto de las reformas contra la corrupción o de los recientes escándalos de corrupción (o la ausencia de dicho impacto) no siempre se refleja en la puntuación de un país/territorio en el IPC?

Es difícil mejorar la puntuación en el IPC en un período de tiempo breve. El IPC 2009 se basa en datos extraídos durante los dos últimos años que hacen referencia a percepciones que, a su vez, pueden haberse formado incluso antes de ese período. Esto significa que los cambios significativos en las percepciones de corrupción sólo se reflejan en el índice luego de períodos prolongados.

¿Es el IPC una medida fiable del nivel de corrupción del sector público percibido en un país/territorio?

El IPC es una herramienta de medición sólida de las percepciones sobre corrupción del sector público. Como tal, el IPC ha sido evaluado y ampliamente utilizado tanto por académicos como por analistas. Sin embargo, la fiabilidad del IPC varía de un país/territorio a otro. Los estados que cuentan con una gran cantidad de fuentes y pequeñas diferencias en las valoraciones proporcionadas por estas —indicadas por un intervalo de confianza estrecho— transmiten una mayor fiabilidad en términos de puntuación y clasificación; y a la inversa.

¿Es el IPC una medida fiable a efectos de decidir la asignación de asistencia?

Algunos gobiernos han intentado utilizar las puntuaciones de corrupción para determinar qué países/territorios reciben ayuda y cuáles no. TI no está a favor de que el IPC se utilice de esta forma. Los países/territorios que se perciben como muy corruptos no pueden ser excluidos. Por el contrario, necesitan ayuda para poder salir de la espiral de corrupción y pobreza. Cuando se considere que un país es corrupto, este dato debería alertar a los donantes acerca de que se requieren inversiones para respaldar las estrategias sistémicas de lucha contra la corrupción, basadas en la rendición recíproca de cuentas. Asimismo, si los donantes tienen la intención de respaldar proyectos de desarrollo a gran escala en países/territorios que se perciben como corruptos, deberían prestar especial atención a las "señales de advertencia" y asegurarse de que se establezcan procesos de control adecuados.

¿De qué manera se vincula el IPC con otros productos de investigación de TI?

TI realiza investigaciones empíricas sobre la corrupción de manera independiente. Ha reunido información sobre un conjunto de temas de investigación de alcance global que combinan enfoques cualitativos con enfoques cuantitativos, indicadores a nivel macro con diagnósticos específicos, análisis de especialistas con experiencias prácticas, y un trabajo de relevamiento basado en percepciones. Este volumen de investigación ofrece un amplio panorama de la magnitud, el alcance y la dinámica de la corrupción en todo el mundo. También permite impulsar y respaldar reformas de políticas basadas en evidencia empírica y adaptadas específicamente. El conjunto de productos de investigación de alcance global de TI incluye:

- **Barómetro Global de la Corrupción (BGC):** una encuesta representativa de más de 70,000 hogares en más de 65 países sobre las percepciones y experiencias del público relacionadas con la corrupción. El Barómetro Global de la Corrupción más reciente se publicó el 3 de junio de 2009 y puede consultarse en:

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb.

- **Índice de Fuentes de Soborno (IFS):** un ranking que clasifica a los principales países exportadores en función de la probabilidad de que sus compañías paguen sobornos en el extranjero. Se basa en una encuesta de ejecutivos que aborda las prácticas comerciales en las que participan las compañías extranjeras en su país. El Índice de Fuentes de Soborno más reciente se publicó el 9 de diciembre de 2008 y puede consultarse en:

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi .

- **Informe Global de la Corrupción (IGC):** un informe temático que analiza la corrupción en relación con un sector o aspecto de la gobernabilidad determinado. El informe incluye la opinión de decenas de expertos y profesionales, así como estudios de casos e informes de los capítulos nacionales de TI de todo el mundo. El IGC también presenta las últimas conclusiones de las investigaciones sobre corrupción relevantes para el tema. El Informe Global de la Corrupción más reciente se publicó el 23 de septiembre de 2009 y puede consultarse en:

<http://www.transparency.org/publications/gcr>

- **Evaluaciones del Sistema Nacional de Integridad (SNI):** una serie de estudios elaborados en los propios países que abarcan un diagnóstico exhaustivo de las fortalezas y deficiencias de las instituciones clave en las que se sustentan las buenas prácticas de gobierno y la integridad de un país. Las evaluaciones del SNI se publican en forma continua. Para consultar una lista completa y obtener más información, visite:

http://www.transparency.org/policy_research/nis

El **Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)** es el quinto pilar de este conjunto de productos de investigación, y presenta las percepciones de distintos expertos sobre la corrupción a través de un índice compuesto anual de más de 180 países.