

Última actualización: 2023-03-31

## Información del indicador

**Objetivo 16:** Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

**Meta 16.5:** Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas

**Indicador 16.5.2:** Proporción de empresas que tuvieron al menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o esos funcionarios públicos les pidieron un soborno durante los 12 meses anteriores

## Serie

Incidencia de soborno (% de empresas que experimentan al menos una solicitud de pago de soborno)

## Indicadores relacionados

16.5.1: Proporción de personas que tuvieron al menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o esos funcionarios públicos les pidieron un soborno, durante los 12 meses anteriores

Organizaciones internacionales responsables del seguimiento global

Banco Mundial (BM)

## Definición, conceptos y clasificaciones

### Definición:

El porcentaje de empresas que experimentan al menos una solicitud de pago de soborno en 6 transacciones públicas relacionadas con acceso a servicios públicos, permisos, licencias e impuestos.

En cada Encuesta Empresarial ( [www.enterprisesurveys.org](http://www.enterprisesurveys.org) ), hay preguntas estándar que preguntan al encuestado si se esperaba que hiciera un obsequio o un pago informal durante una transacción con un funcionario público. Hay seis transacciones separadas que componen este indicador, que incluyen una solicitud de conexión eléctrica, una solicitud de conexión de agua, una solicitud de permiso relacionado con la construcción, una solicitud de

licencia de importación, una solicitud de licencia de operación y durante una inspección/reunión con funcionarios tributarios. En todas estas transacciones, si el encuestado indica "sí" que realizaron la transacción (por ejemplo, solicitaron una licencia de importación), entonces hay una pregunta de seguimiento que pregunta si se esperaba que el encuestado hiciera un regalo o un pago informal durante esta transacción (una solicitud o reunión). Las opciones de respuesta incluyen "sí", "no", "no sé" y "rechazo". Tenga en cuenta que las negativas se aceptan y registran, pero a los efectos de la construcción del indicador, las negativas se consideran un "sí". El indicador 16.5.2 mide si el encuestado indicó "sí" al pago de un soborno para cualquiera de estas seis transacciones.

Las Encuestas Empresariales son encuestas a nivel de empresas realizadas en los países clientes del Banco Mundial. La encuesta se centra en varios aspectos del entorno empresarial, así como en las medidas de resultados de la empresa, como las ventas anuales, la productividad, etc. Las encuestas se llevan a cabo mediante entrevistas cara a cara con el alto directivo o el propietario de la empresa. Para cada país, la encuesta se realiza aproximadamente cada 4-5 años.

### **Conceptos:**

Los encuestados en la Encuesta de Empresas son empresas, ya sean establecimientos manufactureros o de servicios. Se trata de empresas registradas (formales) con más de 5 empleados. Las empresas son total o parcialmente privadas (las empresas 100% de propiedad estatal no son elegibles para la Encuesta de Empresas). Puede encontrar más información sobre la metodología de la encuesta en la página Metodología del sitio web: [www.enterprisesurveys.org/methodology](http://www.enterprisesurveys.org/methodology)

Un regalo o un pago informal se consideran un "soborno".

### **Unidad de medida**

Porcentaje (%) de empresas que experimentan al menos una solicitud de pago de soborno

### **Clasificaciones**

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)  
Revisión 4

Tipo de fuente de datos y método de recopilación de datos

### **Fuentes de datos**

El sitio web de Enterprise Surveys ( [www.enterprisesurveys.org](http://www.enterprisesurveys.org) ) proporciona todos los metadatos, incluidos cuestionarios de encuestas e informes de implementación para todas las Enterprise Surveys. Los informes de implementación indican el tamaño de la muestra, el

marco muestral utilizado, las fechas/duración del trabajo de campo, las tasas de respuesta, etc.

El registro en el sitio web de Enterprise Survey es gratuito y el portal de datos del sitio web permite a los usuarios acceder a los datos sin procesar y a la documentación de la encuesta para cada encuesta.

### **Método de recopilación de datos**

El Banco Mundial realiza encuestas de empresas en los países clientes. Las encuestas son comparables ya que la metodología de la encuesta se aplica de manera consistente en todos los países: obtención de marcos muestrales adecuados, criterios de elegibilidad para las empresas encuestadas, diseño de la muestra de la encuesta, elementos básicos del cuestionario en cada país, controles de calidad estandarizados de los datos recibidos, cálculo estandarizado de pesos de muestreo, etc.

### **Calendario de recopilación de datos**

Las encuestas están en curso. Puede encontrar información sobre proyectos actuales en: <http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Current-projects>

### **Calendario de publicación de datos**

Los indicadores del sitio web de Enterprise Surveys se actualizan cada vez que se completa y carga una nueva encuesta en el sitio web. Para cada país, al calcular el indicador sólo se utiliza la encuesta completada más recientemente.

### **Proveedores de datos**

El indicador se deriva de las encuestas empresariales realizadas por el Banco Mundial. El Banco Mundial suele contratar a un contratista privado (normalmente una empresa de estudios de mercado) para realizar el trabajo de campo de la encuesta.

### **Compiladores de datos**

Banco Mundial

### **Mandato institucional**

El Banco Mundial realiza encuestas de empresas en todo el mundo, pero principalmente en los países en desarrollo. Existe un mandato institucional de que estos datos se recopilen y se divulguen para el bien público de la información. Todos los datos de Enterprise Surveys son anónimos y se publican en el sitio web de Enterprise Surveys. Los datos pueden descargarse, de forma gratuita, para todos los usuarios registrados en el portal de datos del sitio web.

## Otras consideraciones metodológicas

### Justificación

El fundamento de este indicador es determinar si a las empresas se les solicitan obsequios o pagos informales (es decir, sobornos) cuando realizan transacciones que involucran a funcionarios públicos. Solicitar licencias regulatorias, obtener conexiones de servicios públicos y pagar impuestos son requisitos formales en la mayoría de los países y, por lo tanto, lo racional para este indicador es medir la incidencia de la corrupción durante estas transacciones de rutina. La fortaleza clave de la Encuesta Empresarial es que la mayoría de las preguntas de la encuesta se refieren a las experiencias reales del día a día de la empresa; Estas preguntas sobre corrupción no son preguntas basadas en opiniones, sino que se basan en la realidad cotidiana de la empresa.

### Comentario y limitaciones

La fortaleza clave de la Encuesta Empresarial es que la mayoría de las preguntas de la encuesta se refieren a las experiencias reales del día a día de la empresa; Estas preguntas sobre corrupción no son preguntas basadas en opiniones, sino que se basan en la realidad cotidiana de la empresa.

Las limitaciones incluyen que los datos de algunos países tienen casi 10 años (por ejemplo, Burkina Faso y Brasil). Esto se debe al hecho de que estos proyectos de encuestas cara a cara pueden ser costosos en algunos países y, por lo tanto, debido a limitaciones presupuestarias, el Banco Mundial no ha podido actualizar algunos de los datos de las Encuestas Empresariales en un subconjunto de países. Otra limitación es que las encuestas se realizan principalmente en países clientes del Banco Mundial y, por lo tanto, varios países de altos ingresos no están cubiertos por las encuestas (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Singapur, Japón, países del CCG, etc.).

Otra limitación puede ser la naturaleza sensible de la corrupción. En algunos países/culturas, las empresas pueden no sentirse cómodas respondiendo preguntas sobre corrupción. Aunque los datos se recopilan en un contexto de confidencialidad, las empresas pueden negarse a responder la pregunta si han sido objeto de solicitudes de soborno. Por lo tanto, en algunos países, la incidencia real de este tipo particular de corrupción puede ser mayor que el valor calculado del indicador.

## **Método de cálculo**

El indicador se calcula para cada país, observando la proporción de empresas que respondieron "sí" a las preguntas de la encuesta. Para todos los proyectos de Encuestas Empresariales realizados desde 2006, el conjunto de datos resultante tiene ponderaciones muestrales. Por lo tanto, el valor del indicador, que se calcula utilizando Stata, incorpora estas ponderaciones muestrales así como los estratos de diseño.

## **Validación**

Este indicador se calcula utilizando datos recopilados de las Encuestas de Empresas del Banco Mundial. Aquí encontrará un manual y una guía detallados sobre la implementación de Encuestas Empresariales ([https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/methodology/Enterprise%20Surveys\\_Manual%20and%20Guide.pdf](https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/methodology/Enterprise%20Surveys_Manual%20and%20Guide.pdf)). La Sección 4.4 "Ciclo de recopilación de datos" de este documento describe los procesos implementados que se utilizan para validar o verificar los datos de la encuesta que se recopilan para garantizar la calidad.

## **Ajustes**

Para cualquier encuesta determinada, durante los controles de calidad descritos en el manual y la guía de Encuestas Empresariales (sección 4.4), si se encuentran inconsistencias o errores en los datos, el Banco Mundial transmite esta retroalimentación al equipo de trabajo de campo que está realizando la encuesta. El equipo de trabajo de campo debe asegurarse de corregir cualquier error en los datos (o, si los datos son realmente correctos, proporcionar la justificación al Banco Mundial) al enviar el conjunto de datos final de la encuesta.

## **Tratamiento de los valores faltantes (i) a nivel de país y (ii) a nivel regional (IMPUTACIÓN)**

### **• A nivel de país**

El valor del indicador no se imputa a los países que no cuentan con una Encuesta de Empresas.

### **• A nivel regional y global**

Los agregados regionales y globales del indicador se derivan de encuestas completadas. Se crea una estimación puntual única para cada país y un agregado global/regional toma un promedio simple de la estimación puntual de cada país (cuando hay datos disponibles para ese país). Por ejemplo, el promedio de Asia Oriental y el Pacífico (estimación puntual) para el indicador no incluye a Japón, ya que no existe una encuesta empresarial para Japón.

## **Agregaciones regionales**

Los agregados regionales y globales se calculan tomando el promedio simple del valor del indicador para todos los países relevantes. Al generar agregados regionales y globales tal como se presentan en el sitio web de Enterprise Surveys, tenga en cuenta que solo se utilizan las encuestas publicadas durante los años 2010 en adelante.

Métodos y orientaciones disponibles para los países para la recopilación de datos a nivel nacional

Recomendamos a los usuarios consultar el sitio web de Enterprise Surveys para conocer la metodología general de la encuesta y saber qué países están disponibles para fines de evaluación comparativa. <http://www.enterprisesurveys.org/methodology>

## **Gestión de calidad**

Aquí encontrará un manual y una guía detallados sobre la implementación de Encuestas Empresariales

([https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/methodology/Enterprise%20Surveys\\_Manual%20and%20Guide.pdf](https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/methodology/Enterprise%20Surveys_Manual%20and%20Guide.pdf)). Este manual proporciona una descripción general completa de la gestión de calidad de las Encuestas Empresariales.

## **Garantía de calidad**

El proceso de garantía de calidad incluye la revisión de los cuestionarios/documentaciones/metadatos de la encuesta, el examen de la confiabilidad de los datos y la garantía de que cumplen con los estándares internacionales (por ejemplo, los conceptos sobre fuerza laboral en las preguntas de la encuesta corresponden a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), y examinar la consistencia y coherencia dentro del conjunto de datos, así como con las series temporales de datos y los indicadores resultantes.

## **Evaluación de calidad**

Al realizar nuestros proyectos de encuesta, el equipo de trabajo de campo que implementa debe enviar lotes periódicos de entrevistas completadas al Banco Mundial para que podamos ejecutar nuestros propios programas de control de calidad de los datos. Después de ejecutar estos programas, proporcionamos comentarios de control de calidad al equipo de trabajo de campo que los implementa para que los datos de la encuesta, que han sido marcados, puedan verificarse y mejorarse continuamente. Así es como monitoreamos continuamente los datos de la encuesta mientras los proyectos están en el campo.

El Banco Mundial recopila los datos de esta encuesta para el bien público de la información. Para un proyecto de encuesta individual, una vez que los datos se recopilan y se consideran

finalizados (después de nuestros propios procesos internos de control de calidad), los datos de la encuesta se publican en el sitio web de Enterprise Surveys del Banco Mundial.

### **Disponibilidad y desagregación de datos**

#### **Disponibilidad de datos:**

Se recopilaron datos de alrededor de 154 economías.

#### **Series de tiempo:**

Cada año se realizan encuestas en unos 50 países. La frecuencia de los datos para cada país es de alrededor de 4-5 años.

#### **Desagregación:**

La Encuesta de Empresas capta varias características descriptivas de las empresas encuestadas, entre ellas: género del alto directivo, actividad comercial principal de la empresa, ubicación sub nacional de la empresa, situación exportadora, número de empleados, grado de propiedad extranjera y varias otras características. Por tanto, el indicador puede desagregarse según los niveles de estas características individuales.

### **Comparabilidad/desviación de los estándares internacionales**

#### **Fuentes de discrepancias:**

No conocemos ningún dato producido por el país sobre este indicador.

### **Referencias y documentación**

#### **URL:**

[www.bancomundial.org](http://www.bancomundial.org)

#### **Referencias:**

[www.enterprisesurveys.org](http://www.enterprisesurveys.org)

[www.enterprisesurveys.org/methodology](http://www.enterprisesurveys.org/methodology)

<http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/corruption>