



**MAPS**

Metodología para la Evaluación de los Sistemas  
de Contratación Pública

# Orientación sobre indicadores basados en encuestas

---

2021



## INTRODUCCIÓN

Los indicadores cuantitativos son un aspecto importante para fundamentar la evaluación de varios criterios de evaluación a lo largo de la metodología MAPS. Los análisis cuantitativos brindan a los evaluadores la oportunidad de probar la solidez de sus conclusiones, porque entregan un tipo de información diferente al que se obtiene a partir del análisis de documentos y las entrevistas. Cuando se trata de preguntas de percepción de actores externos, los indicadores cuantitativos basados en encuestas son particularmente útiles, ya que ofrecen datos de una gama más amplia de encuestados de lo que es factible con las entrevistas.

## PROPÓSITO

Este documento está destinado a ser una guía de alto nivel para la elaboración de encuestas y el tratamiento de los datos resultantes. Está estructurado en torno a las elecciones clave que los evaluadores deben tomar cuando utilizan encuestas para sus análisis cuantitativos. Si bien MAPS no exige una forma particular de hacer encuestas, es importante para la calidad de la evaluación que cuando se utilizan indicadores basados en encuestas, se haga de una manera estructurada, consistente y coherente. Al responder las preguntas planteadas en esta guía, los evaluadores podrán demostrar un diseño de evaluación sólido. Las respuestas pueden incluirse en el informe de evaluación para respaldar la validez de los hallazgos.

## I. ¿Cuáles son los indicadores basados en encuestas en MAPS?

En total, hay siete indicadores basados en encuestas en la metodología central MAPS. Estos son:

1. 5.d.a: Evitando conflictos de intereses
  - Percepción de que la institución normativa/regulatoria está libre de conflictos de intereses (en porcentaje de respuestas)
2. 10.a.a: Diálogo y alianzas entre el sector público y privado
  - Percepción de apertura y eficacia en el compromiso con el sector público y privado (en porcentaje de respuestas)
3. 10.b.b: Organización del sector privado y acceso al mercado de las contrataciones públicas
  - Percepción de las empresas) acerca de la adecuación de las condiciones en el mercado de la contratación pública (en porcentaje de respuestas)
4. 13.c.b: Decisiones del órgano de apelaciones
  - Proporción de proveedores que perciben que el sistema de impugnaciones y apelaciones es confiable (en porcentaje de respuestas)



- Proporción de proveedores que percibe que las decisiones de apelaciones son coherentes (en porcentaje de respuestas)
5. 14.c.d: Sanciones eficaces y sistemas e cumplimiento de la ley
    - Dávivas para asegurar contratos públicos: número de firmas que admiten prácticas contrarias a la ética, incluidas las dávivas (en porcentaje)
  6. 14.d.a: Marco anticorrupción y capacitación en integridad
    - Porcentaje de opiniones favorables del público sobre la eficiencia de las medidas anticorrupción (en porcentaje)
  7. 14.e.c: Apoyo de las partes interesadas para fortalecer la integridad en la contratación
    - Número de organizaciones de la sociedad civil locales que brindan supervisión y control social de forma activa en la contratación pública.

Además de estos indicadores en la metodología central, en los módulos complementarios se utilizan algunos indicadores basados en encuestas.

## I. ¿Por qué utilizar indicadores basados en encuestas?

Los indicadores basados en encuestas de los MAPS básicos son todos indicadores cuantitativos recomendados, lo que significa que no constituyen una parte obligatoria de una evaluación MAPS. Sin embargo, como puede verse en la descripción general anterior, se utilizan para complementar el análisis del equipo de evaluación.

Por lo tanto, el uso de indicadores basados en encuestas puede aumentar en gran medida la validez de la evaluación de los subindicadores relacionados y, como tal, de la evaluación MAPS en su conjunto. Si bien puede parecer un trabajo adicional para el equipo de evaluación, es una inversión importante, ya que fortalecerá el informe final y proporcionará una base más sólida para las recomendaciones formuladas en él. Además, el uso de indicadores basados en encuestas implica en gran medida la participación de actores externos a las instituciones públicas, lo que hace más probable que el informe de evaluación cuente con un apoyo más amplio. Por lo tanto, los indicadores basados en encuestas son una forma clave de mejorar las perspectivas de implementar una evaluación MAPS como vehículo para la reforma de las adquisiciones.

## II. ¿Cómo se debe construir una encuesta?

Evidentemente cualquier encuesta debe plantear preguntas que proporcionen datos para los criterios de evaluación en cuestión. Sin embargo, existen diferentes formas de plantear las preguntas, que pueden influir significativamente en los resultados. Dado que casi todos los indicadores cuantitativos basados en encuestas enumerados anteriormente utilizan proporciones porcentuales como expresión indicativa, se deben usar preguntas cerradas con respuestas predefinidas (en lugar de respuestas de texto libre). En términos básicos, existen dos formas en las que se pueden construir las opciones de respuesta para las preguntas:

- Binario, p. ej. "¿Está de acuerdo con la declaración X? De acuerdo / en desacuerdo"



- Escala, p. ej. "¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación X? De acuerdo / algo de acuerdo / ni de acuerdo ni en desacuerdo / algo en desacuerdo / en desacuerdo "

Si bien las opciones de respuesta binaria son más fáciles de administrar y calcular, las opciones de respuesta con escala proporcionan más matices. Además, dado que permiten respuestas distintas a un sí o no firme, las opciones de respuesta con escala son más adecuadas para los encuestados con opiniones mixtas y, como tal, pueden ayudar a aumentar las tasas de respuesta.

Al formular las preguntas de una encuesta, es importante tener en cuenta la redacción. Las preguntas deben presentarse en el idioma nativo de los encuestados y, por lo tanto, la traducción de las preguntas debe manejarse con atención. Además, las preguntas formuladas de manera diferente sobre el mismo tema pueden generar cambios significativos en las respuestas. Esto se aplica especialmente cuando los temas cubiertos por las preguntas se perciben como controversiales.

Dos enfoques pueden servir para minimizar los riesgos potenciales con la redacción y las respuestas variables debido a una comprensión ambigua de la pregunta. En primer lugar, es importante que se garantice el anonimato y que las cuestiones controversiales se planteen indirectamente. Por ejemplo, en lugar de preguntar si una persona ha dado obsequios para asegurar un contrato con el gobierno, el equipo de evaluación podría preguntar si la persona conoce a alguna persona o empresa que lo haya hecho. En segundo lugar, de ser posible, las preguntas se pueden probar primero con un grupo pequeño para refinar la redacción y los términos, especialmente si han tenido que traducirse a un idioma local.

### III. ¿Cómo se debe realizar una encuesta?

Los evaluadores deben recopilar un conjunto de contactos de las autoridades del país para enviar las encuestas o diseñar un plan para acercarse a los posibles encuestados en eventos o reuniones. Las listas de contactos de las cámaras de comercio o las que se pueden obtener a través de los registros de proveedores son útiles para empezar. Los evaluadores deben proporcionar información sobre el contexto de la evaluación, el uso de las respuestas recopiladas, el anonimato de las respuestas y cómo se tratarán y recopilarán los datos. Una buena explicación sobre el ejercicio aumentará la tasa de respuesta.

El marco metodológico de MAPS no solicita ningún requisito específico relacionado con la herramienta utilizada para realizar la encuesta. Para facilitar la recopilación y el análisis de datos, las herramientas de encuestas en línea pueden resultar muy útiles. Hay muchas herramientas de este tipo disponibles que incluyen, entre otras, las siguientes:

- SurveyMonkey
- Enalyzer
- TypeForm
- Google Forms
- Microsoft Forms

En cualquier caso, los evaluadores deben garantizar que los encuestados puedan responder de forma anónima. También deben tener en cuenta qué tan fácil será para los posibles encuestados responder las preguntas utilizando una determinada herramienta.



Las encuestas también se pueden realizar a través de entrevistas. Si bien esto requiere más tiempo y esfuerzo por parte del equipo de evaluación, a menudo tendrá el beneficio de aumentar las tasas de respuesta. También puede ayudar a garantizar que los encuestados comprendan las preguntas planteadas. Las encuestas basadas en entrevistas se consideran más confiables, porque los encuestados tienden a tomar la encuesta más en serio y ponen más consideración en su respuesta cuando hablan con un entrevistador real.

Otra posibilidad para aumentar la tasa de respuesta es aprovechar momentos específicos en los que se reunirán varias partes interesadas para pedirles que respondan la encuesta desde sus propios dispositivos móviles o distribuir copias impresas de las encuestas, que luego se pueden tabular. Estos momentos pueden incluir eventos de lanzamiento, grandes reuniones o talleres.

#### **IV. ¿Cuáles y cuántas personas deberían ser encuestadas?**

Después de haber determinado cuáles de los indicadores recomendados basados en encuestas se aplicarán en la evaluación, los evaluadores deben determinar a quiénes deben contactar. Algunas preguntas deben dirigirse a los proveedores (ya sean personas o empresas), mientras que otras deben ser respondidas por el público en general, incluido el sector privado y la sociedad civil. En cualquier caso, para garantizar el mejor uso del tiempo de los encuestados, así como aumentar el número de respuestas obtenidas, todas las preguntas a un grupo específico deben compilarse en una sola encuesta, en lugar de que los encuestados reciban más de una encuesta para responder.

La composición de la muestra también es importante. Por ejemplo, para el criterio 10.b.b, donde se encuesta a las empresas para determinar su percepción de la idoneidad de las condiciones en el mercado de contratación pública, es importante que se incluyan en la muestra empresas tanto pequeñas como grandes. También podría ser relevante, dependiendo del contexto, incluir empresas de diferentes partes del país si es posible. En todo caso, la composición debe reflejar la variedad de jurisdicción. Así, por ejemplo, los evaluadores deben abstenerse de sacar conclusiones a partir de un número limitado de respuestas, todas provenientes de grandes proveedores establecidos que tienen muchos contratos con el gobierno, y en cambio deben tratar de llegar a una audiencia lo más amplia posible.

También se debe tener cuidado para asegurar que se encuesta a suficientes personas, para que los resultados se consideren creíbles. Dicho esto, sin embargo, es aconsejable cierta proporcionalidad en términos de cuántos recursos se utilizan para realizar las encuestas. Los evaluadores deben esforzarse por tener suficientes respuestas de las que sacar conclusiones, incluso si no alcanzan una significación estadística muy alta.

#### **V. ¿Cómo se debe incluir en la evaluación la información resultante de las encuestas?**

Los evaluadores deben describir en la nota conceptual por qué y cómo planean utilizar indicadores basados en encuestas para la evaluación MAPS. Los elementos clave que deben describirse son qué subindicadores se corroborarán mediante indicadores basados en encuestas, cómo se llevarán a cabo las encuestas, y qué partes interesadas serán abordadas para los fines de la encuesta.



La información cuantitativa resultante de las encuestas debe incluirse en la matriz de evaluación y debe servir para identificar las fortalezas, las lagunas y las posibles recomendaciones que se incluirán en el informe principal. Una de las mejores prácticas es incluir como anexo la lista de preguntas y análisis más profundos que incluyan tablas y gráficos para mostrar las respuestas recibidas.

Durante las entrevistas y a través de los ejercicios y talleres de validación, los evaluadores deben esforzarse por comprender los vínculos y las correlaciones entre los resultados de la encuesta y la evaluación en su conjunto. Por ejemplo, si un determinado país tiene disposiciones legales sólidas contra la corrupción, pero la percepción general es que hay una falta de efectividad de estas medidas, los evaluadores deben identificar las posibles razones de este desajuste y brindar recomendaciones sobre cómo mejorar.

