



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA

**RESULTADOS ENCUESTA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
2004: CASO DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR**

DIRPEN
Dirección de Regulación,
Planeación, Normalización y Estandarización

Bogotá, Julio de 2005

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. GENERALIDADES DE LA ENCUESTA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2004 (EDI 2004).	3
ENCUESTA DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.....	4
2. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	7
A. MARCO CONCEPTUAL.....	7
B. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA EDI 2004	8
3. RESULTADOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. EDI 2004.....	10
3.1 TRIADAS DE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	10

INDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. AMBIENTE INSTITUCIONAL (EJEMPLO)	9
GRÁFICO 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EJEMPLO).....	9
GRÁFICO 3. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. AMBIENTE INSTITUCIONAL 2004.....	¡Error! Marcador no definido.
GRÁFICO 4. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 2004.....	¡Error! Marcador no definido.

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. FICHA TÉCNICA EDI 2004.....	4
TABLA 2. RESULTADOS. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. 2004.....	10

ARCHIVOS ANEXOS

ARCHIVO ANEXO 1.....	METODOLOGIA EDI 2004
ARCHIVO ANEXO 2.....	AJUSTE DE LA EDI 2003 Y EDI 2004 AL MARCO TEORICO. PREGUNTAS SELECCIONADAS
ARCHIVO ANEXO 3.....	CUADROS DE SALIDA. COMPARACIÓN EDI 2003 Y EDI 2004
ARCHIVO ANEXO 4.....	FORMULARIO EDI 2004
ARCHIVO ANEXO 5.....	FORMULARIO EDI 2003

INTRODUCCIÓN

La corrupción es uno de los factores que más afecta el desempeño, la legitimidad y la credibilidad de las instituciones públicas. Una aproximación rigurosa al fenómeno requiere mediciones sistemáticas del mismo. Sin embargo y debido a la naturaleza de la corrupción existen grandes dificultades metodológicas en el diseño de mediciones 'directas'. Las dos principales fuentes para su estudio son los registros de instituciones públicas, particularmente organismos de control, investigación y sanción, y las encuestas de percepción y victimización.

La Encuesta de Desempeño Institucional (en adelante EDI)¹ busca proporcionar a la institucionalidad pública colombiana información sobre la percepción que tiene los funcionarios públicos tanto del ambiente como del desempeño institucional de sus organizaciones y sus riesgos de corrupción de manera tal que permita la formulación e implementación de acciones de mejoramiento. El análisis de la EDI permite identificar las áreas donde se presentan las mayores vulnerabilidades, así como los aspectos que favorecen la integridad de las entidades públicas. Por otra parte, la EDI busca establecer una línea de base que permita realizar un seguimiento y evaluación de las condiciones centrales de su desempeño.

Este documento presenta un marco teórico sobre el desempeño institucional de las organizaciones públicas y una nueva metodología de presentación de resultados EDI. El documento está dividido en tres partes. La primera parte presenta las características generales y la ficha técnica de la EDI 2004. La segunda parte presenta el marco conceptual y los detalles del procesamiento de la EDI 2004. La última parte presenta los resultados EDI 2004 obtenidos por la DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

1. GENERALIDADES DE LA ENCUESTA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2004 (EDI 2004).

La EDI que se viene desarrollando desde el 2003, tiene como objetivo principal conocer la percepción de los funcionarios públicos de las entidades del nivel nacional, correspondientes al poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos de control y corporaciones autónomas regionales, sobre diversos aspectos del desempeño institucional de sus organizaciones.

Del mismo modo la EDI busca proporcionar información confiable acerca del desempeño de las entidades públicas que contribuya a un mayor entendimiento de las mismas de manera tal que permita la formulación e implementación de acciones para su mejoramiento. Por otra parte, la EDI busca constituirse en un instrumento estadístico de periodicidad anual que permita medir la evolución del desempeño institucional de las organizaciones del sector público.

La EDI 2004 tuvo una cobertura de 159 entidades del nivel central, 34 Corporaciones Autónomas Regionales y 2 de investigación científica y ambiental. La metodología de recolección de datos fue mediante auto diligenciamiento asistido, en el cual los funcionarios públicos convocados recibieron una charla explicativa sobre los objetivos y estructura de la encuesta y luego, de manera individual, respondieron las preguntas

¹ La EDI fue desarrollada en el marco del Memorando de Entendimiento de Mediciones e Integridad en Colombia en el cual participan la Vicepresidencia de la República, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Estadística, en alianza con la Corporación Transparencia por Colombia.

de cada capítulo. Los funcionarios públicos seleccionados tenían una antigüedad superior a un año.

El cuestionario contiene 52 preguntas distribuidas en 10 capítulos: (i) datos de control, (ii) ubicación laboral, (iii) motivación, (iv) administración del recurso humano, (v) gestión de la entidad, (vi) programación y ajuste presupuestal, (vii) contratación, (viii) reporte de comportamientos indebidos, (ix) control social a la gestión de lo público y (x) Rendición de Cuentas.

La Tabla 1 presenta la Ficha Técnica de la EDI 2004. El Anexo 1 contiene detalles sobre el diseño metodológico de la encuesta.

Tabla 1. Ficha Técnica EDI 2004

Encuesta Desempeño Institucional 2003 - 2004	
Entidades ejecutoras	DANE- Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización DIRPEN
Clase de investigación	Encuesta por muestreo probabilístico.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Producir información confiable que contribuya a un mayor conocimiento sobre el desempeño institucional de las entidades publicas, que permita la formulación e implementación de acciones para su mejoramiento. ➤ Obtener información sobre la percepción de los funcionarios públicos y empleados de entidades del nivel nacional, correspondientes a diferentes niveles jerárquicos, acerca de los procesos organizacionales de administración del recurso humano, contratación y programación y ajuste presupuestal de sus entidades, así como sobre aspectos relacionados con la gestión y la motivación en la entidad. ➤ Constituirse en un instrumento estadístico de periodicidad anual que permita medir la evolución del desempeño institucional del sector publico
Población objetivo	Los funcionarios públicos y empleados, con una antigüedad superior a un año, de las entidades de nivel central de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos de control, corporaciones autónomas regionales y las instituciones de investigación científica y ambiental ubicados en el nivel regional.
Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> • AÑO 2003: 133 Entidades del nivel central, Corporaciones autónomas e institutos de investigación científica y ambiental . • AÑO 2004 157 Entidades del nivel central,

Encuesta Desempeño Institucional 2003 - 2004	
	Corporaciones autónomas e institutos de investigación científica y ambiental
Metodología de recolección de información	Auto diligenciamiento asistido, en el cual los informantes convocados recibieron una charla explicativa sobre los objetivos y estructura de la encuesta y luego, de manera individual, respondieron las preguntas de cada capítulo.
VARIABLES DE ESTUDIO	<ul style="list-style-type: none"> • De estudio: Percepción del funcionario frente administración de personal, gestión de la entidad, motivación laboral, procesos de programación y ajuste presupuestal. • De clasificación: Área funcional, cargo, edad, tiempo de servicio.
Periodo de referencia	La recolección de la información contenida en el cuestionario se referirá al desempeño institucional de cada entidad durante el año 2002. y 2003 respectivamente
Periodicidad de recolección de los datos	<p>AÑO 2003: Las entidades del nivel nacional entre el 1 y el 12 de septiembre y las CARS, Institutos de Investigaciones Ambientales, entre el 10 y el 21 de octubre .</p> <p>AÑO 2004: En el mes de noviembre</p>
Marco Muestral	<p>Esta lista que conformó el marco muestra se obtuvo se obtuvo a través de tres fuentes básicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAFP • Registraduría Nacional del Estado Civil • Las oficinas de Recursos Humanos en algunas de las entidades.
Diseño Muestral	<p>EL DISEÑO MUESTRA ES PROBABILÍSTICO, ESTRATIFICADO DE ELEMENTOS.</p> <p>Criterios de estratificación son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La entidad, dado que se requiere entregar información para cada una de las entidades, es necesario garantizar que se selecciona la muestra necesaria para entregar una estimación confiable por lo cual cada una de las entidades se manejó como un estrato. • El nivel jerárquico de los funcionarios en cada entidad, para lo cual se conformaron tres estratos al interior de cada entidad. Ellos son: <ul style="list-style-type: none"> Nivel 1 Directivos, asesores y ejecutivos Nivel 2 Profesionales y técnicos Nivel 3 Operarios y administrativos

Encuesta Desempeño Institucional 2003 - 2004	
	Método de selección: Al interior de cada estrato fue Muestreo Aleatorio Simple MAS
Parámetros a estimar	Promedios aritméticos para cada una de las preguntas del índice.
Tamaño de la muestra	Año 2003 Muestra Seleccionada 7522 Muestra Efectiva 5.047 Año 2004 Muestra Seleccionada 17764 Muestra Efectiva 12.344
Razones de pérdida de muestra	Problemas de marco muestral <ul style="list-style-type: none"> • Trabajaban fuera de la ciudad 6% • Retirados, pensionados, secuestrados, 3.7 % • Menos de un año de trabajar 0.45% No respuesta <ul style="list-style-type: none"> • Sin excusa 19 % • Comisión, vacaciones, licencia 2.8%
Precisión de las estimaciones.	Tanto para el índice de integridad, como para el promedio de cada pregunta, en la mayoría de estimaciones, el coeficiente de variación estimado cve es inferior al 5 %.
Información producida	<ul style="list-style-type: none"> • Factor de percepción para el índice de integridad funcional • Informe por entidad con el promedio de cada una de las preguntas del cuestionario.

En el 2004 se desarrolló la encuesta en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, con un total de 34 funcionarios de DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR seleccionados en la muestra con un año de antigüedad, asistieron a la encuesta 25.

2. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

a. MARCO CONCEPTUAL.

Reconociendo la falta de un marco de diagnóstico que permita la formulación de políticas dirigidas al sector público, el DANE a través de la Dirección de Regulación, Planeación, Normalización y Estandarización (DIRPEN), ha venido trabajando en una presentación de los resultados de la encuesta.

Con el fin de acercar la EDI al contexto internacional, se ha adoptado una metodología que el Banco Mundial ha venido aplicando como marco analítico que guié sus esfuerzos en la reforma del sector público en países emergentes.

El marco analítico sugerido esta influido por la necesidad de acompañar las reformas del consenso de Washington con reformas institucionales. En el contexto del sector público eso implica que un buen desempeño se consigue a partir de un ambiente institucional favorable.

Se parte de la teoría del principal- agente. El propósito de esta teoría es que los agentes (funcionarios) cumplan a cabalidad con los mandatos (que se derivan de las leyes y que se incorporan en la parte misional de cada entidad, que constituyen las directrices de las cabezas de cada sector). Para ello deben contar con un ambiente institucional favorable. Dentro de esta perspectiva un sistema de incentivos basado en transacciones monetarias conduce que las entidades del estado exhiban un buen desempeño institucional. Sin embargo se reconoce que este tipo de incentivos son insuficientes, teniendo en cuenta que los servidores públicos también están motivados por una serie de mecanismos no monetarios, como el reconocimiento público y la reputación que encarna desempeñar una labor con el Estado. La posibilidad de perseguir una carrera en el sector público, va fomentando un compromiso para con la entidad en particular y con los clientes, que este contexto son los ciudadanos².

En general, la EDI considera tanto preguntas de ambiente institucional como de desempeño de las entidades del orden nacional. De esa manera se constituye en un instrumento idóneo para validar el marco teórico y para constituirse en un marco de diagnóstico de las entidades.

El ambiente institucional esta constituido por los siguientes indicadores:

- a. **Credibilidad en las políticas:** ¿Las políticas son consistentes, se comunican adecuadamente, los funcionarios las apoyan, están interferidas políticamente?
- b. **Credibilidad en las reglas** (procedimientos). ¿Existen reglas formales en la contratación, capacitación, evaluación del desempeño, reclamación de los funcionarios?
- c. **Pertinencia de los Recursos.** Refleja las expectativas en torno al manejo de los recursos presupuestales u otros.

Cada uno de ellos impacta los siguientes indicadores de desempeño:

- a. **Orientación a Resultados.** Identifica si la entidad es eficaz y eficiente. Observa los siguientes aspectos: si las actividades de la entidad están

² Para ampliar esto véase Manning, N; Mukherjee, R y Gokcekus, O “Public officials and their institutional environment: An analytical model for assessing the impact of institutional change on public sector performance”.

relacionadas a sus objetivos institucionales, si la organización es eficiente, y si existe un sistema de incentivos basado en los meritos y un sistema de castigo.

- b. **Rendición de Cuentas.** Evalúa si la entidad fomenta la confianza interna y externa. Identifica si se asumen responsabilidades, si ellas se delegan, si son transparentes. Un capítulo especial lo constituye la rendición de cuentas sobre prácticas asociadas a la corrupción.
- c. **Satisfacción Laboral.** Observa si la entidad contribuye a mejorar la moral laboral de sus funcionarios (autorrealización). Cubre información sobre el pago oportuno y la pertinencia de los salarios, la calidad de vida y la seguridad laboral.

b. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA EDI 2004

Al comienzo, la información básica con que contábamos contenía, para cada entidad, el promedio de cada pregunta formulada. En primera instancia, con el fin de adaptar la información disponible al marco teórico, se agruparon las distintas preguntas en cada uno de los indicadores que caracterizan tanto el Ambiente Institucional como el Desempeño Institucional. El resultado de este ejercicio se encuentra en el Anexo 2.

Luego, para cada entidad se calcularon los promedios para cada indicador³. Así en Ambiente Institucional se obtuvieron tres promedios: Credibilidad en las Políticas, Credibilidad en la Reglas y Pertinencia de los Recursos. En el Caso de Desempeño Institucional se obtuvieron los promedios para Orientación a Resultados, Rendición de Cuentas y Satisfacción Laboral. El mismo procedimiento se sigue para el calculo de los promedios del sector y de Total Nacional.

Este ejercicio se realizó tanto para la EDI 2004 como la EDI 2003. Sin embargo, este informe se centra en los resultados de la EDI 2004. Los resultados de la EDI 2003 bajo la nueva metodología los encuentran en el Anexo 3. Aquí cabe resaltar que los resultados no son comparables debido a que el mismo indicador para cada año, contiene un distinto número de preguntas. Por ejemplo, Credibilidad en la Políticas para el 2003 solo tiene una pregunta mientras para el 2004 tiene doce.

Gráficamente, el resultado obtenido para cada entidad se presentaría como dos tríadas; una para el **Ambiente Institucional** y otra para el **Desempeño Institucional**, cada una se compara con la tríada ideal, la tríada para el sector y la tríada del Total Nacional. En la Sección 3.1 del siguiente acápite se presentan los resultados de la entidad para el 2004. A continuación se presenta un ejemplo de una entidad hipotética.

³ Previamente aquellas preguntas, cuyo valor ideal era 1, se invirtió su escala, para calcular los promedios sobre una escala donde el valor ideal es 5.

GRÁFICO 1. AMBIENTE INSTITUCIONAL (EJEMPLO)

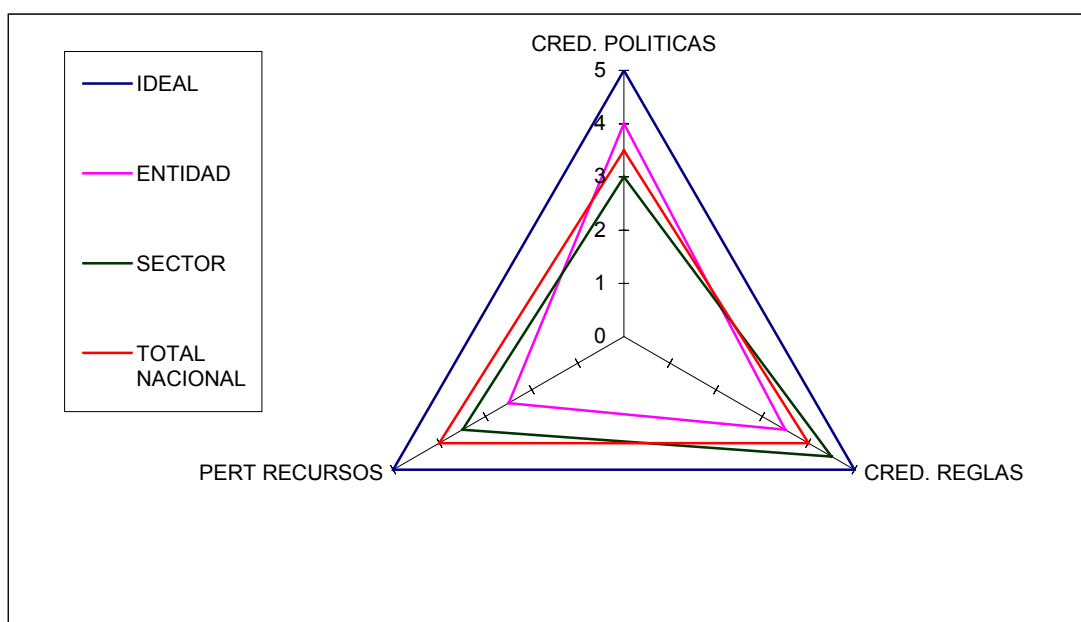
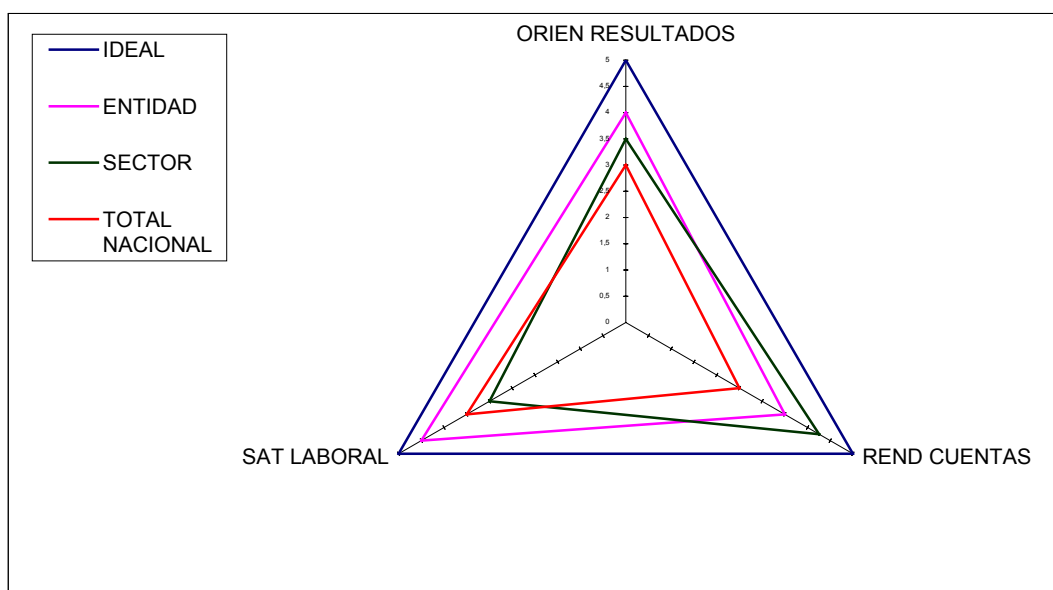


GRÁFICO 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EJEMPLO)



Con la finalidad de contar con una base comparativa que le permita a la entidad realizar un ejercicio comparativo para establecer en que ha mejorado o reducido su rendimiento, se llevo a cabo un segundo ejercicio de agrupación, donde se tomaron de ambas encuestas las preguntas coincidentes. El indicador de Credibilidad en la Políticas se eliminó porque no tiene base comparativa. Las preguntas seleccionadas en esta segunda agrupación están detalladas en el Anexo 3. En la Sección 3.2 se presenta la comparación entre el 2003 y el 2004, tanto para los indicadores de Ambiente como de Desempeño Institucional.

En el caso de la DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR solamente se cuenta con la información de la EDI 2004, razón por la cual la sección 3.2 se omite en este informe.

3. RESULTADOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. EDI 2004.

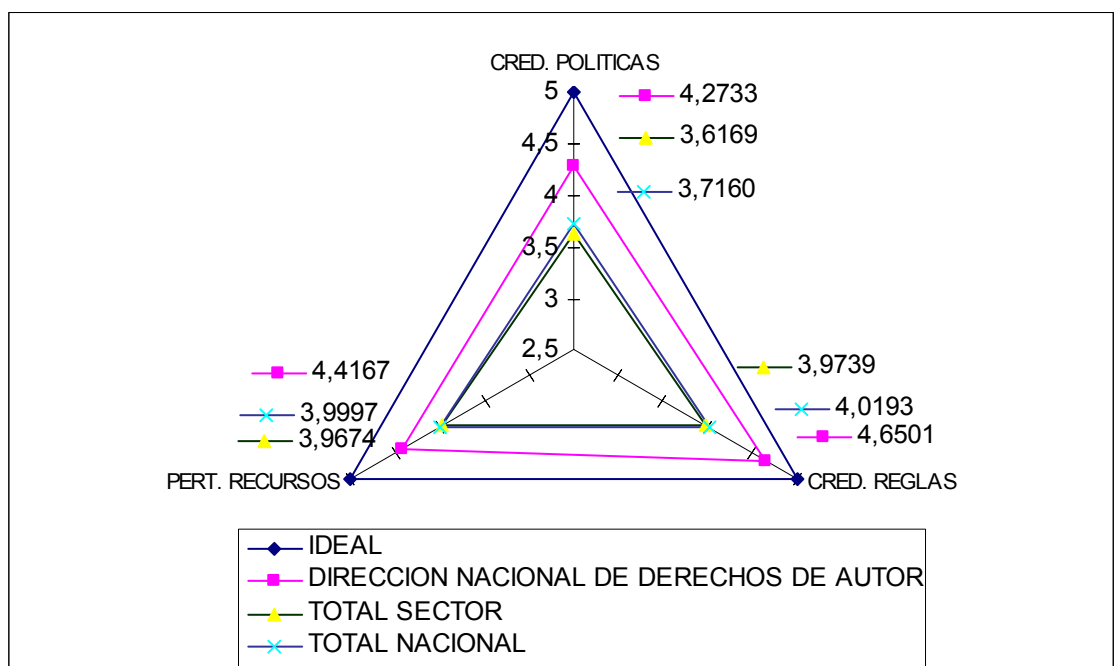
3.1 TRIADAS DE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Tabla 2. RESULTADOS. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. 2004

ENTIDAD	IDEAL	DIRECCION NAL. DE DERECHOS DE AUTOR	TOTAL SECTOR	TOTAL NACIONAL
A. AMBIENTE INSTITUCIONAL				
CREDIBILIDAD EN LAS POLITICAS	5	4,27	3,62	3,72
CREDIBILIDAD EN LAS REGLAS	5	4,65	3,97	4,02
PERTINENCIA DE LOS RECURSOS	5	4,42	3,97	4,00
TOTAL AMBIENTE INSTITUCIONAL	5	4,45	3,85	3,91
PUNTAJE	1	0,89	0,77	0,78
B. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				
ORIENTACION A RESULTADOS	5	3,81	3,41	3,48
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	4,56	3,82	3,84
AL PUBLICO EN GENERAL		4,48	3,58	3,56
DE PRACT IRREGULARES		4,63	4,05	4,12
SATISFACCION LABORAL	5	3,60	3,33	3,38
TOTAL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5	3,99	3,52	3,57
PUNTAJE	1	0,80	0,70	0,71

El gráfico 3 resume los resultados de la entidad en el 2004 con respecto al Ambiente Institucional.

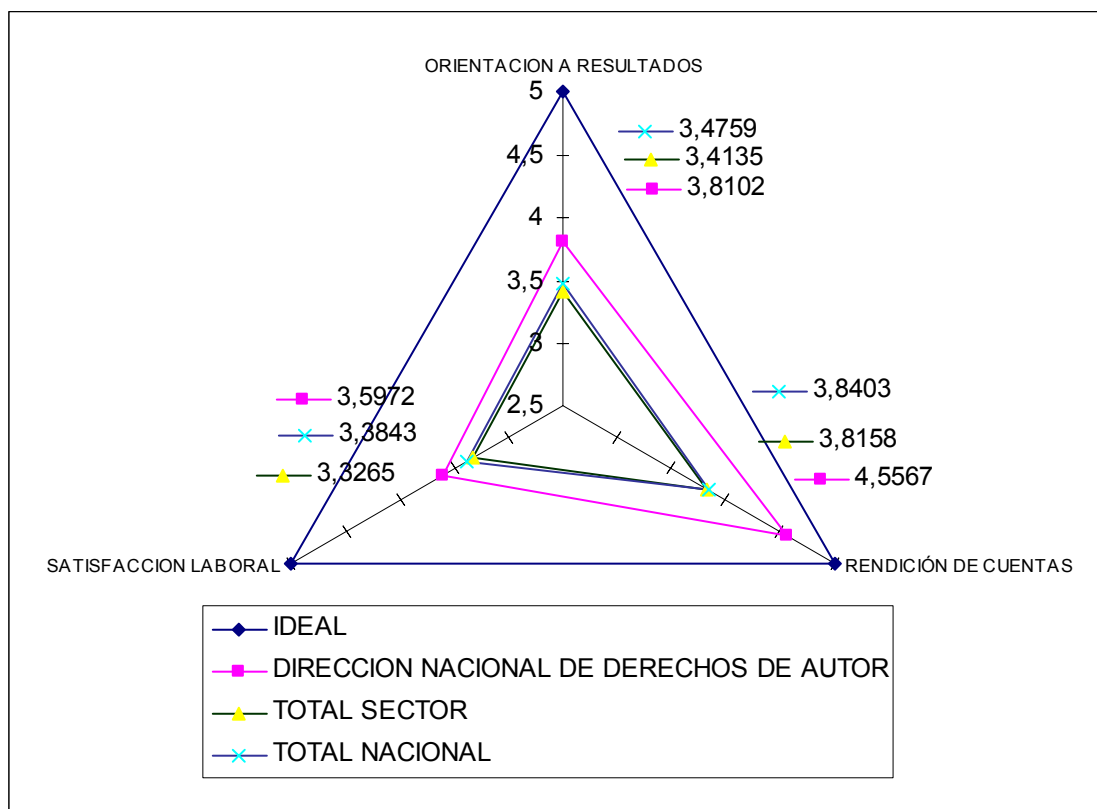
Gráfico 3. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. AMBIENTE INSTITUCIONAL 2004



Para el 2004 el Ambiente Institucional en la Entidad es superior al promedio del sector y al del total nacional. En el primer caso 4.44 contra 3.85. En el segundo caso, 4.44 contra 3.91. Ahora bien, si lo pasamos a una escala de 0 a 100, el puntaje obtenido por la entidad, de acuerdo a esta metodología, sería de 88 en Ambiente Institucional.

Ahora veamos el Desempeño Institucional de la entidad en el 2004.

Gráfico 4. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 2004



Para el 2004 el Desempeño Institucional en la Entidad es superior al promedio del sector y al total nacional. En el primer caso 3.98 contra 3.51. En el segundo caso, 3.98 contra 3.56. Ahora bien, si lo pasamos a una escala de 0 a 100, el puntaje obtenido por la entidad, de acuerdo a esta metodología, sería de 79 en Ambiente Institucional. De igual forma, para establecer el impacto del Ambiente en el Desempeño hace falta un análisis cuantitativo que se escapa al alcance de este documento.

