

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística



Diseño
DSO

Dirección de Producción y Metodología
Estadística - DIMPE

Metodología General
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño
Institucional - EDI

Septiembre 2015



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 02
FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ: Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	4
INTRODUCCIÓN	5
1. ANTECEDENTES	7
2. DISEÑO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA.....	11
2.1 DISEÑO TEMÁTICO.....	9
2.1.1 Necesidades de información.....	9
2.1.2 Objetivos	9
2.1.3 Alcance.....	10
2.1.4 Marco de referencia.....	10
2.1.5 Diseño de indicadores.....	19
2.1.6 Plan de resultados.....	24
2.1.6.1 Diseño de cuadros de salida o de resultados	25
2.1.7 Diseño del cuestionario.....	26
2.1.8 Normas, especificaciones o reglas de validación, consistencia e imputación	27
2.1.9 Normas y clasificaciones utilizadas	28
2.2. DISEÑO ESTADÍSTICO.....	28
2.2.1 Componentes básicos del diseño estadístico.....	28
2.2.2 Unidades estadísticas.....	30
2.2.3 Período de referencia y recolección.....	31
2.2.4 Diseño muestral	31
2.2.5 Ajustes de cobertura.....	36
2.3 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN	38
2.3.1 Sistema de capacitación.....	38
2.3.2 Actividades preparatorias.....	38
2.3.3 Diseño de instrumentos.....	39
2.3.4 Recolección de información.....	40
2.4 DISEÑO DE SISTEMAS.....	46
2.5 DISEÑO MÉTODOS Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA CALIDAD.....	50
2.6 DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO.....	52
2.7 DISEÑO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS	53
2.7.1 Análisis estadístico.....	53
2.7.2 Análisis de contexto.....	53
2.7.3 Comités de expertos	53
2.8 DISEÑO DE LA DIFUSIÓN.....	54
2.8.1 Administración repositorio de datos	54
2.8.2 Productos e instrumentos de difusión.....	55
2.9 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN.....	56
3.DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.....	57
GLOSARIO.....	59
BIBLIOGRAFÍA	67
ANEXOS	69

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI	CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN:01 PÁGINA: 03 FECHA: 01/09/2015
PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

ÌNDICE DE GRÀFICOS

GRÁFICO 1. CONCEPTO AMBIENTE INSTITUCIONAL	12
GRÁFICO 2. CONCEPTO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.....	13
GRÁFICO 3. MAPA CONCEPTUAL.....	14
GRÁFICO 4. ORGANIGRAMA OPERATIVO	33
GRÁFICO 5. DESCRIPCIÓN CUADRO DE SALIDA	12

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 04 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

PRESENTACIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y en el marco del proyecto de Planificación y Armonización Estadística, trabaja por el fortalecimiento y consolidación del SEN mediante los siguientes procesos: la producción de estadísticas estratégicas; la generación, adaptación, adopción y difusión de estándares; la consolidación y armonización de la información estadística y la articulación de instrumentos, actores, iniciativas y productos. Estas acciones tienen como fin mejorar la calidad de la información estadística estratégica, su disponibilidad, oportunidad y accesibilidad para responder a la gran demanda que se tiene de ella.

Consciente de la necesidad y obligación de brindar a los usuarios mejores productos, el DANE desarrolló una guía estándar para la presentación de metodologías que contribuye a la visualización y entendimiento del proceso estadístico. Con este instrumento la entidad elaboró los documentos metodológicos de sus operaciones e investigaciones estadísticas que quedan a disposición de los usuarios especializados y del público en general. Allí se presentan de manera estándar, completa y de fácil lectura las principales características técnicas de los procesos y subprocesos de cada investigación, lo que permite su análisis, control, replicabilidad y evaluación.

Esta serie de documentos favorecen la transparencia, confianza y credibilidad de la calidad técnica de la institución para un mejor entendimiento, comprensión y aprovechamiento de la información estadística. Tal información es producida bajo los principios de coherencia, comparabilidad, integralidad y calidad de las estadísticas.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 05 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

INTRODUCCIÓN

En Colombia, luego de la promulgación de la Constitución Política de 1991, el tipo de intervención estatal y su alcance fueron modificados, orientando su desarrollo hacia un modelo de descentralización y desconcentración de funciones. Ese cambio de orden macro-institucional se ha significado que las organizaciones deban acoplarse a las nuevas competencias y responsabilidades de la estructura del Estado colombiano; en donde cada vez se hace más necesario hacer seguimiento a las actuaciones de las entidades públicas, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas. Por tal motivo, es necesario analizar la capacidad y eficacia del estado para implementar tales atribuciones del nuevo modelo de gestión pública, así como su transformación en políticas públicas.

La información sobre el servicio público, en el ámbito de la administración pública, es limitada y usualmente responde a necesidades puntuales, que no han tenido la continuidad necesaria, de tal forma que se pueda tipificar el nivel de desarrollo de las organizaciones en un momento dado así como describir su cambio a lo largo del tiempo.

Las evaluaciones existentes en la materia, tienden a enfatizar temas relacionados con la detección de riesgos de corrupción en la administración pública, con el fin de adoptar una política preventiva. Sin embargo, tanto la estructura, la trama de relaciones como las motivaciones de las organizaciones burocráticas son variadas, como para fijarse en una sola dimensión de su comportamiento. Esa mirada unidimensional se traduce en la conformación de marcos de diagnóstico limitados que impiden que las políticas se formulen y evalúen de manera consistente y coherente.

Las mediciones recientes, que buscan una aproximación directa y objetiva sobre el estado de las entidades públicas, como por ejemplo el Índice de Transparencia (Nacional y Departamental) o el Índice de Integridad elaborado por la Procuraduría General de la Nación, presentan una línea de estudio orientada a identificar niveles de riesgo frente a actos de corrupción. En ese sentido, cabe resaltar que la medición del desempeño y el cambio organizacional puede ser visto desde múltiples puntos de vista, que enriquezcan y den mayores elementos de análisis para el estudio de la administración pública. Por esta razón, se requiere la constitución de una batería de indicadores, donde la conformación de una clasificación del desarrollo de las organizaciones públicas constituye un avance.

Para evitar tales dificultades y aminorar los sesgos analíticos que se derivan de las mediciones en esta materia, surge la necesidad de constituir información complementaria sobre el comportamiento de las organizaciones públicas, a partir de la detección de actitudes, motivaciones y percepciones que se materializan a través de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI).

En su conjunto, la medición continua realizada mediante la EDI, permite identificar la evolución y el desarrollo institucional de las organizaciones públicas. En este sentido, la EDI, proporciona a la sociedad colombiana información estratégica sobre la percepción que

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 06 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

tienen los servidores públicos¹ del desarrollo institucional de las entidades públicas. Asimismo, servirá de apoyo en la formulación de políticas, tanto a nivel de todo el sector público como en el ámbito de cada entidad pública.

Como propósito de mediano plazo, la EDI apunta a constituirse en insumo que complemente la evaluación de las reformas institucionales en el terreno de la administración pública que realizan otras entidades, e igualmente, como fuente para la generación de investigaciones y el análisis sobre el comportamiento de las entidades públicas del orden nacional.

El tener mayor confiabilidad y oportunidad de la información sobre los aspectos investigados, apuntará a fomentar el control social a través de mecanismos como las veedurías ciudadanas, de tal forma que se vaya institucionalizando el ejercicio de pesos y contrapesos como condición sine qua non de la gobernabilidad democrática.

Con el fin de consolidar un documento único de consulta, que satisfaga los criterios de normalización y estandarización que sustentan el SEN, se presenta la metodología que sirve de guía para el desarrollo de la encuesta. El presente documento metodológico consta de seis capítulos: en el primer capítulo se mencionan los principales antecedentes de la investigación; en el segundo se plantean los elementos que componen el diseño de la encuesta; en el tercer capítulo se describen los aspectos relevantes de la fase de producción estadística; en el cuarto se describe la fase de análisis de resultados; el quinto capítulo está dedicado a la fase de difusión de la información, y finalmente, en el sexto capítulo se relacionan los principales documentos técnicos y metodológicos utilizados en el desarrollo de la investigación.

¹ La clasificación de los servidores públicos que se utiliza en la administración pública es: a) empleados públicos (que pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa), b) trabajadores oficiales (con mayor presencia en las empresa industriales y comerciales del estado), c) de periodo (Gerentes de las ESE's, Contralor, Procurador), y e) De elección popular. La EDI está dirigida a los servidores de la primera categoría.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 07 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

1. ANTECEDENTES

La investigación sobre el desempeño de las organizaciones públicas empezó como un trabajo coordinado entre el DANE, la Corporación Transparencia por Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.

El DANE, se encargó de la organización del proceso operativo y la Corporación aportó un cuestionario estructurado. El fruto de este trabajo conjunto fue un documento memorando que planteaba la realización de la Encuesta de Desempeño Institucional Nacional-EDI. Posteriormente se trasladaría al plano departamental con la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental (EDID), como un ejercicio complementario a través del cual se obtuviera información en el orden territorial.

En ese sentido, se adaptó un marco teórico y entre 2003 y 2005, se llevaron a cabo procesos de recolección y análisis de información que constituyeron una fuente de aproximación a los fenómenos objeto de estudio. Considerando esta experiencia, en 2007 el DANE asumió la responsabilidad de esta investigación, incluyéndola como investigación continua del programa de estadísticas políticas y culturales del DANE.

A medida que se han realizado las encuestas sobre ambiente y desempeño institucional se han revisado y ajustado algunos de sus componentes temáticos y conceptuales. Por ello desde 2009 se buscó contar con una comparabilidad mayor entre la EDI y la EDID, y en las dos investigaciones se homologaron las categorías conceptuales.

En 2010 continuó la revisión y ajuste de la metodología y los instrumentos de recolección, velando por conservar la comparabilidad con los ejercicios anteriores y obtener una mayor claridad en los conceptos y variables de la encuesta. A partir de ese año, se buscó dar mayor relevancia a las variables de estudio generadas por la encuesta, como insumo de interés para el análisis institucional; por lo tanto se amplió el espectro de la información publicada, y queda a disposición de los ciudadanos la totalidad de los resultados obtenidos desagregados para: nivel total nacional, sector institucional, grupo funcional y por entidad, y con desagregaciones como sexo, tiempo de servicio y nivel jerárquico.

Entre 2011 y 2012 sigue la revisión y ajuste de la metodología e instrumentos de recolección, procurando conservar la comparabilidad con los ejercicios anteriores e incorporando desarrollos recientes relacionados con la administración pública; especialmente en los temas de rendición de cuentas y atención al ciudadano acorde con los lineamiento de los documentos CONPES 3654 y 3649 de 2010.

Durante los últimos años, el DANE ha participado en el diseño de la Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (CONPES 167 de 2013) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). Por ello se revisaron las variables relacionadas con el tema de prevención de prácticas irregulares y se incorporaron algunas preguntas sobre el tema, a partir de las consideraciones planteadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación.



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
VERSIÓN:01
PÁGINA: 08
FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

Para la medición realizada en 2014, a partir de la aprobación de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013) fueron incluidas en la encuesta algunas variables relacionadas con el servicio al ciudadano desde la perspectiva de los servidores públicos, como un ejercicio complementario a las mediciones que el DNP realiza sobre este aspecto.

En la medición de 2015, con la participación del Departamento Administrativo de la Función Pública se revisaron algunos de los temas objeto de estudio y se incluyeron variables orientadas a fortalecer las temáticas relacionadas con ambiente laboral, especialmente relacionadas con: sistema de estímulos, programas de bienestar social, acoso laboral, formación, capacitación, desarrollo profesional y políticas de riesgo en la entidad. Adicionalmente, se ajustaron algunas de las variables sobre rendición de cuentas acorde a la publicación del Manual Único de Rendición de Cuentas publicado en 2014 por el Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 09 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

2. DISEÑO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

2.1 DISEÑO TEMÁTICO

- **2.1.1 Necesidades de información**

La EDI surge como respuesta a la necesidad de contar con información estadística acerca de las organizaciones públicas nacionales, desde la perspectiva de los servidores que laboran en ellas. Con este propósito se busca obtener una mirada transversal a las entidades del Estado, a través de la cual sea posible hacer seguimiento a diferentes temas relacionados con la administración pública colombiana.

Inicialmente la encuesta tuvo un enfoque orientado principalmente al tema de la corrupción, con el paso de los años, se han producido múltiples cambios en la administración pública colombiana. Igualmente, se han puesto en marcha diferentes políticas y estrategias que inciden en el desarrollo de las organizaciones del Estado.

Por el motivo, durante los últimos años se ha visto la necesidad de incorporar temáticas a la investigación que den respuesta a las dinámicas del sector público, dentro de las cuales vale la pena resaltar: ambiente laboral, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, gestión por resultados, transparencia y prevención de prácticas irregulares.

- **2.1.2 Objetivos**

- a. Objetivo general**

- Conocer la percepción de los servidores públicos sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades del orden nacional en las que prestan sus servicios.

- b. Objetivos específicos**

- Obtener información sobre la percepción de los servidores públicos respecto al ambiente institucional de las entidades, a partir del conocimiento sobre el nivel existente de credibilidad en las reglas, en las políticas y frente a la suficiencia de los recursos.
 - Recoger información sobre la percepción de los funcionarios públicos respecto al desempeño institucional de las entidades, a través del conocimiento sobre los logros alcanzados en gestión por resultados, rendición de cuentas y prevención de prácticas irregulares.
 - Generar indicadores de desarrollo de la administración pública nacional, que permitan clasificar las organizaciones burocráticas en un momento dado y comparar su evolución a lo largo del tiempo.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 010 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

- **2.1.3 Alcance**

A continuación, se hacen las siguientes anotaciones acerca del alcance de la investigación:

- Servidores públicos pertenecientes al nivel central de las entidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; organismos de control; organismos autónomos; entes universitarios autónomos y de organización electoral; corporaciones autónomas regionales, e instituciones de investigación científica y ambiental colombianas. En este sentido, en la muestra seleccionada no se incluyen a los servidores públicos que laboren fuera de la sede principal de las entidades, ni a los funcionarios que tengan otro tipo de vinculaciones laborales, como es el caso de los contratos por prestación de servicios. Tampoco incluye a funcionarios con cargos de elección popular.
- Está dirigida a obtener información sobre percepciones o creencias que tienen los servidores, respecto a acciones o comportamientos esperados dentro de la entidad territorial y las relaciones sociales en el ámbito del sector público. De tal manera que las percepciones que se obtienen de ella se acercan más al fenómeno social, a diferencia de estudios generales que combinan múltiples tópicos.
- Indaga sobre la percepción de los funcionarios en cuanto a temas relacionados al ambiente y el desempeño institucional.
- No mide el fenómeno de la corrupción, pues indaga sobre el cumplimiento de condiciones organizacionales que indirectamente puedan obstruir el desarrollo de prácticas irregulares dentro de las entidades públicas y contribuyan al desarrollo de una cultura de la legalidad.
- Estudia si las entidades territoriales cuentan con condiciones organizacionales favorables al desarrollo institucional en el orden territorial. La EDI no realiza un diagnóstico profundo sobre las entidades territoriales; es un insumo complementario de información para la toma de decisiones orientadas al desarrollo de reformas internas y del sector público. En este sentido, existen otros desarrollos metodológicos como los Índices de desempeño fiscal o los índices de transparencia departamental y municipal, que brindan otros enfoques con respecto a la administración pública territorial.

- **2.1.4 Marco de referencia**

a) Marco teórico

En las últimas décadas la administración pública en Colombia ha tenido grandes cambios relacionados con el rol que cumple el Estado en la sociedad. Estas transformaciones están asociadas a la pérdida de credibilidad en el Estado como gestor del bienestar de sus ciudadanos. Nuevos retos en el rol del Estado traen consigo nuevas exigencias y obligaciones para que las instituciones públicas actúen de acuerdo a principios de economía, eficiencia, eficacia y en donde el ciudadano es el centro de atención del servicio público.

De esta manera, a partir de la década de los ochenta se plantean una serie de reformas

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 011 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

orientadas a promover valores deseables en la administración pública tales como: efectividad, eficacia, calidad, competitividad, autocontrol, rendición de cuentas, transparencia, servicio al cliente, satisfacción ciudadana, profesionalización.

Estas demandas llevan a repensar el concepto del servicio público, en un entorno que busca adoptar elementos del sector privado con el objeto de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Esta nueva manera de ver el servicio público se concreta bajo el concepto de la Nueva Gerencia Pública, concepto empleado por Hood concibiéndolo como la unión entre la gerencia profesional y el neoinstitucionalismo², con la hipótesis de que sí el sector público orienta su gestión a emular prácticas del mercado, esto se traducirá en una mayor rentabilidad para los gobiernos en términos de legitimidad y gobernabilidad³.

La gerencia profesional se define a partir de las ideas del neo taylorismo⁴ y se centra el estudio de las instituciones públicas desde su administración, bajo el supuesto de que una mala gestión se puede explicar debido a una mala administración. En este sentido, aboga por la revisión de las estructuras jerárquicas y la disponibilidad de mecanismos de seguimiento y control que permitan medir los objetivos y la exigibilidad de responsabilidades.

Con respecto al neoinstitucionalismo, Hood reconoce la importancia de los aportes realizados por tres teorías: la teoría de la elección pública, la teoría de los costes de transacción y la teoría de la agencia. Cada una de ellas aporta elementos tales como la introducción del estudio económico en la toma de decisiones públicas, el reconocimiento de costos entre la actuación pública y la privada, la existencia de información asimétrica y la necesidad de contar con herramientas de control a nivel de información y responsabilidades, así como la implementación de procesos de rendición de cuenta.

Para sintetizar lo anterior, el propósito de la Nueva Gestión Pública es buscar que la administración de Estado sea eficiente y eficaz, mediante el uso de mecanismos de competencia que promuevan una mejor calidad en los servicios ofrecidos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Transversal a este propósito, la promoción de la transparencia, mediante el uso de mecanismos de control que faciliten el acceso a la información, tanto al gobierno como a los ciudadanos, es un elemento primordial para reducir asimetrías de información, tomar mejor decisiones y favorecer la participación ciudadana.

Bajo este contexto, surge la necesidad de contar con mayor información sobre las organizaciones públicas, sobre su funcionamiento, su organización, procesos, actividades, y especialmente sobre quienes conforman la administración pública, como un medio para conocer mejor el comportamiento de las organizaciones en la administración pública.

Esta necesidad se refleja en el interés por conocer aspectos relacionados con el *clima organizacional* de una entidad, el cual es definido por Brunet⁵ como "*las percepciones determinadas por los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad que están influenciadas por las variables del medio y las variables personales*".

² En la teoría neoinstitucional centra su análisis en el estudio de las instituciones como una forma de entender y explicar las interacciones entre los individuos. Las instituciones son entendidas como un conjunto de normas, valores, reglas, rutinas y procesos llevados a cabo en un determinado entorno y que condicionan el comportamiento de los actores involucrados.

³ Hood, Christopher. (1991): «A Public Management for All Seasons?», Public Administration, vol. 69, spring, pág. 5 - 6.

⁴ Modelo de producción basado en principios de producción en masa y aprovechamiento de las tecnologías de automatización de procesos productivos, orientados a reducir fallas en los productos o servicios.

⁵ Brunet, Luc. (2011) El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Trillas, pág. 16-19

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 012 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Bajo esta perspectiva la visión de los servidores públicos sobre el comportamiento de las entidades públicas en las cuales trabajan, cobra especial importancia ya que de acuerdo a lo anterior, a través de los individuos es posible conocer el conjunto de la organización. En este sentido, los servidores construyen su opinión individual a través de su experiencia personal, de lo que viven en su cotidianidad, de las características de la organización y de sus propias características personales; opiniones que de manera agregada constituyen un elemento clave para conocer la situación interior de una organización.

En este sentido la producción de información a partir de los servidores públicos como unidad base de las organizaciones públicas, constituyen el elemento central de la investigación, orientado a construir información desde lo público para lo público. De esta manera, indagando sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas desde su interior, se genera información sobre su situación.

La disponibilidad de esta información constituye un importante insumo para el monitoreo, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la administración pública. La comparabilidad entre organizaciones y las transformaciones que vive con el paso de tiempo, ofrecen una herramienta útil de control para el sector público y aspectos relacionados con su entorno y como este determina su gestión con miras a un Estado más eficiente, eficaz y abierto satisfacer las demandas de los ciudadanos.

b) Marco conceptual

La información que se obtenga en cada entidad sirve de base para verificar la siguiente hipótesis: el desempeño de una organización pública depende del ambiente institucional en el que se desenvuelven sus funcionarios (Banco Mundial, 2000:3).

En este sentido, a medida que se configura un ambiente institucional proclive al respeto por las normas el desempeño de la entidad se incrementa. Por consiguiente, si el ambiente conduce a un comportamiento donde en la organización suceden interferencias en los procesos las posibilidades de un mejor desempeño de la entidad se ven disminuidas; en la medida en que propende por intereses particulares. Por el contrario, si en el ambiente de la organización impera el respeto por las normas aumenta la posibilidad de que sus servicios vayan orientados a la satisfacción del interés general y de los funcionarios mismos. En la siguiente ecuación se describe la relación funcional entre *ambiente* y *desempeño institucional*

$$D_i = f(A_i), i = (1, 2, \dots, n)$$

Donde,

D = Desempeño institucional en la entidad pública (i); A = Ambiente institucional en la entidad pública (i); n = entidades públicas.

A nivel de análisis estadístico se espera demostrar que el ambiente en las entidades públicas incide sobre su desempeño institucional. La hipótesis se verificará a nivel de entidades, sectores institucionales y grupos funcionales de acuerdo a la estructura del Estado en Colombia. Esto permitirá visualizar la capacidad de las entidades públicas luego

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 013 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

del cambio en el modelo de gestión pública que implicó la promulgación de la Constitución Política Nacional de 1991.

Con la información de la EDI se obtienen datos sobre el entorno de trabajo, el nivel de aceptación que tienen los funcionarios respecto a órdenes o mandatos, que se plantean en términos de un conjunto de recursos (institucionales, físicos, humanos y financieros), que se generan externa y/o internamente. Si los funcionarios consideran favorable dicho conjunto de recursos⁶, se considera que existe un mejor ambiente institucional. Esto se traduce en que la entidad cuente con incentivos positivos para adoptar un comportamiento que tiende a mostrar mayores niveles de gobernanza.

Una entidad pública muestra mayor gobernabilidad⁷ cuando adquiere hábitos relacionados con su capacidad para adoptar su actividad al modelo de gestión por resultados, para ser transparentes ante la ciudadanía (rendición de cuentas⁸), y para motivar y reconocer a los servidores públicos mediante el bienestar que brinde a sus servidores (bienestar laboral). (Banco Mundial, 2000:10).

En resumen, si los funcionarios consideran que el conjunto de recursos es confiable eso se reflejará en un mejor desempeño en el ejercicio de la función pública que se les ha asignado en el marco de la Constitución y las leyes.

Contenido temático

En vista de que los ejes fundamentales de la encuesta recaen sobre los conceptos de ambiente y desempeño institucional, vale la pena mencionar que se adaptaron para que el instrumento de recolección fuera amigable con la población objetivo (en este caso los servidores públicos).

Con tal propósito se parte del siguiente esquema, ordenado de mayor a menor nivel de jerarquía, para organizar los distintos conceptos que abordamos:

- a. Concepto
- b. Dimensiones
- c. Componentes
- d. Subcomponentes

Inicialmente se presentan de manera esquemática como están constituidos los dos conceptos principales de la encuesta: ambiente y desempeño institucional. Finalmente, se expone como se relacionan entre sí estos conceptos.

- Ambiente institucional

⁶ El conjunto de recursos es confiable si: a) las reglas se consideran imparciales, b) las políticas se consideran pertinentes e imparciales y c) los recursos son suficientes y pertinentes.

⁷ Este término se asocia a las entidades públicas en el sentido de que su gestión se refleja en la satisfacción de los ciudadanos y a nivel interno en la motivación de sus funcionarios. Esto se reconoce como el impacto o alcance de su modelo gerencial.

⁸ Dentro de este marco la, corrupción se concibe como una consecuencia de una baja rendición de cuentas. En ese sentido, si las prácticas indebidas en gestión y contratación de la entidad se perciben como problema, y los funcionarios no las reportan por diversas razones.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 014 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

La encuesta considera el **ambiente institucional** como la disposición de la entidad para seguir reglas, ejecutar políticas y administrar recursos (Banco Mundial, 2000:3).

Establece el grado de aceptación y credibilidad respecto a estos factores fundamentales; si la aceptación es elevada hay un ambiente favorable para su realización e implementación.

Los componentes de este concepto son:

- *Credibilidad en las reglas:* es la percepción de los servidores públicos respecto al ambiente laboral en que se implementan y desarrollan las reglas formales de la gestión pública en la entidad (Banco Mundial, 2000:18).

Indaga por temas relacionados con las relaciones entre el personal, el respeto a las decisiones, la actitud de los directivos, la relación funcionario – entidad, motivaciones para la permanencia en la entidad, carga laboral y contratación.

- *Credibilidad en las políticas:* es la percepción sobre la pertinencia e imparcialidad en la implementación de políticas y directrices en la entidad, tanto interna como externa (Banco Mundial, 2000:19).

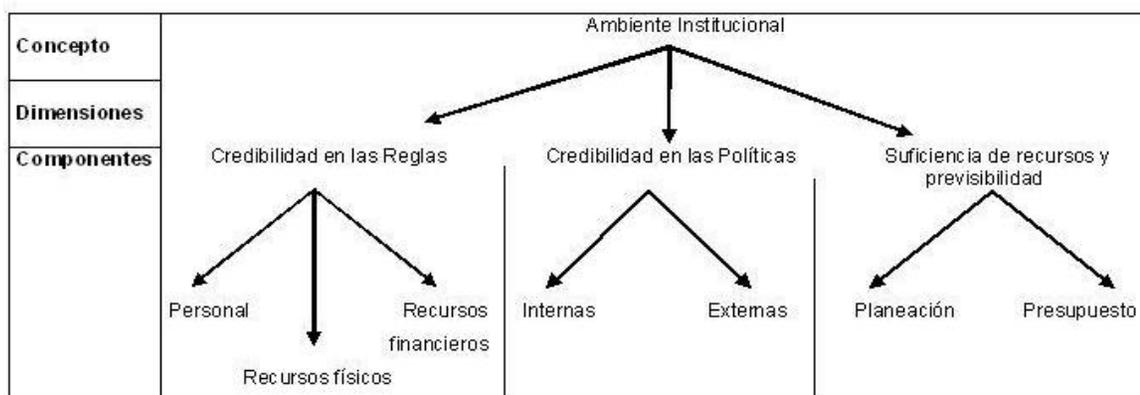
Indaga por la implementación de directrices internas (resoluciones, memorandos, circulares, etc.), directrices y políticas externas.

- *Suficiencia de recursos y previsibilidad:* es la percepción de los servidores públicos sobre la planeación de los recursos humanos, físicos y presupuestales de la entidad (Banco Mundial, 2000:19).

Indaga la información acerca de los planes institucionales, así como algunos aspectos vinculados a la programación y ejecución presupuestal.

A continuación se muestra el esquema correspondiente al concepto de ambiente institucional.

Gráfico 1. Concepto ambiente institucional



Fuente: DANE.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 015 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

- Desempeño institucional

Es la capacidad de la entidad para adoptar un modelo de gestión pública por resultados, para informar sobre su desempeño (rendición de cuentas) y para motivar a sus empleados (bienestar laboral) (Banco Mundial, 2000:9).

Los componentes analizados en el marco del concepto de desempeño institucional se presentan como elementos transversales a las dimensiones analíticas planteadas dentro del concepto de ambiente institucional.

Los componentes de este concepto son:

- *Gestión por resultados:* es la percepción sobre la implementación de herramientas de gestión para el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la entidad (Banco Mundial, 2000:9).
- *Rendición de cuentas:* percepción de los funcionarios con respecto a la calidad de la información que se entrega al ciudadano. Adicionalmente se indaga sobre percepción de los servidores públicos con respecto a las acciones para prevenir las prácticas irregulares en sus entidades, su incidencia en la organización y las estrategias implementadas por la entidad para no permitir que se desarrollen (Banco Mundial, 2000:9).
- *Bienestar laboral:* percepción relacionada con el nivel de satisfacción del funcionario respecto a la remuneración y el reconocimiento de su labor desempeñada (Banco Mundial, 2000:10).

Este es el esquema correspondiente al concepto de desempeño institucional.

Gráfico 2. Concepto desempeño institucional



Fuente: DANE.

Relación de conceptos

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 016 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Con el fin de acercar la encuesta al lenguaje de operadores internacionales como el Banco Mundial, o al lenguaje que abordan las comunidades científicas, se consideró necesario replantear estos conceptos en términos de gobernanza y gobernabilidad. El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) ha llegado a la siguiente estandarización de los conceptos de gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno

- Gobernanza: son las reglas de juego dentro de un sistema social.
- Gobernabilidad: son las capacidades de los actores sociales.
- Buen Gobierno: es el ejercicio adecuado de esas capacidades para el bien común". (Torres, 2007)⁹:

A partir de ellos se hizo una adaptación de los conceptos de desempeño y ambiente institucional: el concepto de *ambiente institucional* que se adoptó es cercano a *gobernanza*, mientras el de *desempeño institucional* se asimila al de *gobernabilidad*.

En ese sentido se entiende por *gobernanza* el nivel de institucionalización de reglas y hábitos en diversos ámbitos, dentro de las organizaciones públicas. Mientras que *gobernabilidad* se entiende como el grado de implementación de capacidades sociales adquiridas por las organizaciones públicas.

En el siguiente gráfico se muestra el mapa conceptual definido para la EDI.

Gráfico 3. Mapa conceptual



Fuente: DANE.

A través de la continua medición de esos aspectos se plantea contar con insumos para el seguimiento del *desarrollo institucional* en las entidades públicas, entendido como un

⁹ Véase Torres-Melo, J. 2007 "Gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno: Aproximación conceptual", Carlos Zorro (Comp.). El desarrollo: perspectivas y dimensiones. CIDER. Universidad de los Andes

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 017 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

proceso permanente y acumulativo de cambio y transformación de las instituciones, en este caso de carácter público.

Lo anterior permite identificar aspectos organizacionales críticos y satisfactorios de cada entidad, que indiquen caminos a seguir para subsanar las deficiencias en su ambiente como en su desempeño organizacional.

c. Marco legal

La Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (CONPES 167 de 2013) que corresponde al componente nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) y cuyo objetivo central es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en Colombia.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), mediante la cual se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejercicio y las excepciones a la publicidad de información.

Ley 909 de 2004 la cual tiene por objeto “*la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública*”.

Ley 1010 de 2006 la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Esta ley tiene por objeto “*definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública*”.

d. Referentes internacionales

La encuesta toma como referentes los estudios e investigaciones adelantadas por el Banco Mundial respecto a la medición de aspectos relacionados con la gobernabilidad y la gobernanza.

Específicamente, la EDI adapta dentro de su marco teórico las recomendaciones del Banco Mundial en el documento “*Public officials and their institutional environment: An analytical model for assessing the impact of institutional change on public sector performance*”¹⁰, que presenta un marco analítico para el diseño de una serie de encuestas desde lo público (*official’s view*) acerca del entorno institucional y analiza la información generada en quince países. Este documento describe la manera como los resultados de la encuesta brindan un mapa general del sector público, así como sus fortalezas, debilidades, y cómo pueden ofrecer una aproximación a la identificación de posibles beneficios de las reformas.

¹⁰ Manning Nick, Mukherjee Ranjana, Gokcekus Omer, “Public officials and their institutional environment. An analytical model for assessing the impact of institutional change on public sector performance”, The World Bank. Poverty Reduction and Economic Management Network. Agosto 2008

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 018 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

De esta forma, se construye la premisa fundamental de la EDI en la que el actuar de lo público y, por tanto, el desempeño de la organización dependerá del entorno institucional en el que se encuentran sus servidores públicos. Con esto se busca evitar posiciones contra el gobierno, entendiendo que el mal funcionamiento laboral puede ser por mal desempeño o porque el ambiente en el que se trabaja no es el apropiado.

Los indicadores básicos que presenta el documento se desarrollan en términos de credibilidad en las reglas, credibilidad en las políticas, recursos adecuados y suficientes para definir el entorno institucional. Ahora bien, para medir el desempeño presenta la gestión por resultados, rendición de cuentas y satisfacción o bienestar laboral. En este sentido, la EDI procura desarrollar estos mismos indicadores, para ello establece literales dirigidos a los temas centrales que se desarrollan en el documento del Banco Mundial e incluye además temáticas territoriales como es el caso de la descentralización.

La necesidad de contar con información sobre los trabajadores del sector público ha motivado a otros estados para que también implementen instrumentos de medición orientados a quienes hacen parte de sus organizaciones. En este sentido, vale la pena mencionar las siguientes investigaciones estadísticas:

“*Federal Employee Viewpoint Survey FEVS*” realizada anualmente por la Oficina de Gestión de Personal de los Estados Unidos (U.S Office of Personnel Management) con el propósito de señalar las condiciones que caracterizan a las organizaciones públicas exitosas.

“*Civil Service People Survey CSPS*” realizada desde 2009 por el Servicio Civil del Reino Unido, busca medir los niveles de compromiso de su personal y los factores que inciden en él.

“Public Service Employee Survey” realizada con el apoyo del *Statistics Canada* mide aspectos relacionados con el compromiso laboral, liderazgo, la fuerza de trabajo y el entorno laboral de los servidores públicos canadienses.

“Australian Public Service Census” es una investigación realizada por la Comisión de Servicio Público de Australia” mediante la cual obtienen información sobre múltiples aspectos de relacionados con las experiencias de los empleados públicos, como por ejemplo: la actitud de los empleados públicos, condiciones de trabajo, liderazgo, satisfacción laboral, reclutamiento y retención del personal.

e. Referentes nacionales

Para el diseño de la EDI se consideró la experiencia de la Corporación Transparencia Internacional, organismo que ha adelantado mediciones que buscan aproximarse directa y objetivamente a las actuaciones de las entidades públicas territoriales.

Al respecto, desde 1995, se publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) por la Corporación Transparencia por Colombia, “el cual busca medir específicamente el grado de corrupción presente en las entidades públicas territoriales y en los políticos, definiendo la corrupción como el abuso del poder para favorecer intereses privados”. Igualmente, esta

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 019 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

corporación ha desarrollado índices para la medición del nivel de transparencia y los riesgos de corrupción en las entidades del orden nacional, en los departamentos y municipios.¹¹

Analizando la importancia de involucrar el tema de corrupción para una encuesta de ambiente y desempeño institucional, en la EDI se han incluido literales que dan respuesta a la premisa de que un buen entorno en la entidad mejora su desempeño y reduce las prácticas irregulares.

Otro referente nacional de consulta para el diseño de la investigación es el Índice de Integridad de la Procuraduría General de la Nación herramienta diseñada con el objeto de “establecer la probabilidad de cumplimiento normativo de la función administrativa por parte de las entidades públicas y generar datos destinados a conocer e interpretar los riesgos de incumplimiento”.¹²

Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se creó el Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG, como una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados de las entidades públicas, que permite contar con información permanente sobre el avance en la implementación de las políticas desarrolladas en el macro del modelo.

• 2.1.5 Diseño de indicadores

Los indicadores de la encuesta resumen dos tipos de información: la información que se encuentra por variable y la información que se tiene por conjunto de variables. A los primeros indicadores se les llama indicadores simples y a los segundos, indicadores compuestos.

Indicadores simples

Corresponde a los resultados de todas las variables de encuesta, las cuales se publican en su totalidad. Las variables de la EDI son de tipo categórico y cada variable de estudio por lo general cuenta con cuatro posibles categorías. Por tal motivo, se recurre a la distribución de frecuencias relativas porcentuales para la presentación de resultados por variable.

Otro indicador simple que se tiene para la EDI corresponde al promedio aritmético, que se construye a través de la transformación de las variables categóricas en variables discretas. La transformación se hace a partir de un puntaje que se asigna temáticamente a cada categoría. La idea de este puntaje es caracterizar cada categoría en cuatro posibles valores numéricos: 1 cuando la variable toma una categoría totalmente desfavorable; 2 cuando es desfavorable; 4 cuando es favorable; y 5 si es totalmente favorable. Todos estos valores miden la favorabilidad de las respuestas de los funcionarios hacia las entidades donde laboran.

¹¹ La Corporación Transparencia por Colombia cuenta en la actualidad con tres índices a) el Índice de transparencia nacional: orientado a entidades públicas del nivel central Nacional, tres ramas del poder público y órganos de control; b) el Índice de Transparencia Departamental: incluye 32 gobernaciones y 32 Contralorías departamentales; y c) el Índice de Transparencia Municipal: incluye todas las capitales de departamento, excepto San Andrés, Bogotá,, Cali y Medellín, así como una muestra de municipios de todas las regiones del país y categorías definidas por la Ley 617 de 2000.

¹² Procuraduría general de la Nación. INTEGRRA Herramienta de Fortalecimiento para la Gestión Preventiva. http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe_Integra_Completo.pdf

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 020 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Indicadores compuestos

Intentan resumir la información contenida en un conjunto de variables que tienen en común un concepto temático. Para construirlos es necesario homogeneizar la escala de las categorías de cada variable; es decir, todas las variables deben tener las mismas categorías.

Las variables que forman parte del indicador grupal tienen cuatro categorías, que se pueden asociar a cuatro posibles niveles de favorabilidad del servidor público hacia su entidad: nivel 1 (totalmente desfavorable); nivel 2 (desfavorable); nivel 3 (favorable) nivel 4 (totalmente favorable). Con estas cuatro posibles categorías se construye la distribución de frecuencias relativas porcentuales uniendo todas las variables en una sola.

Estas categorías se transforman en valores numéricos que cuantifican el nivel de favorabilidad: 1 para totalmente desfavorable; 2 para desfavorable; 4 para favorable y 5 para totalmente favorable. Con esta transformación se puede construir el promedio de promedios de las variables como otro indicador compuesto.

Tipos de variables

Las variables de estudio son categóricas y tienen por lo general 3 categorías. Conceptualmente no existen categorías intermedias, para obligar al encuestado a tomar una posición positiva o negativa acerca de las preguntas que se le hacen. Se tienen las siguientes posibles opciones de respuesta:

1. Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo.
2. Mucho, algo, poco, nada.
3. Muy efectiva, algo efectiva, poco efectiva, nada efectiva.

A estas categorías se les puede asociar un nivel de favorabilidad que refleja la percepción favorable o desfavorable del funcionario con respecto a algunas situaciones que se presentan en la entidad a la que pertenece. Esta asociación se hace tanto de forma numérica y categórica, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Asociación numérica por opción de respuesta

Asociación categórica	Totalmente favorable	Favorable	Desfavorable	Totalmente desfavorable
Asociación Numérica	5	4	2	1

Fuente: DANE.

La asociación numérica da la capacidad de cuantificar con un puntaje de uno a cinco las mediciones categóricas de cada variable, con lo cual se puede construir el promedio de la

PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

favorabilidad por variable o por conjunto de variables. Con la asociación categórica se puede observar la distribución de la favorabilidad para un conjunto de variables o una por una.

Cálculo de Indicadores simples

Los indicadores simples están definidos para cada una de las variables individuales que conforman la encuesta. Se estima la frecuencia absoluta y relativa de cada categoría y el promedio con la asociación numérica presentada en la sección anterior. A continuación se presentarán de forma general los indicadores simples y su respectiva forma de estimación.

Para el conjunto poblacional U de N elementos sea y una variable categórica con categorías $c_1, c_2, \dots, c_i, \dots, c_I$. El indicador de frecuencia absoluta de la categoría c_i mide el número de elementos que están clasificados en esta categoría. El indicador se calcula como:

$$t_{c_i} = \sum_U z_{c_i k}$$

Con $z_{c_i k} = 1$ si el elemento k se clasifica en la categoría c_i y $z_{c_i k} = 0$ si se clasifica en otra categoría. Se observa que el indicador frecuencia absoluta es el total de la variable z_{c_i} por lo tanto este total se estima de la forma general $\hat{t}_{z_{c_i}}$.

Por otro lado, el indicador de frecuencia relativa de la categoría c_i mide el porcentaje de elementos que están clasificados en esta categoría. El indicador se calcula para el conjunto poblacional U de N elementos como:

$$R_{c_i} = \frac{t_{c_i}}{N} = \frac{\sum_U z_{c_i k}}{\sum_U 1}$$

Se observa que el indicador de frecuencia relativa es la razón de dos totales. El numerador es el indicador de la frecuencia absoluta de la categoría c_i y denominador es el total de sumar una variable de valor constante de unos. Entonces esta razón se estima de la forma general \hat{R}_{dH} .

El indicador de promedios para la variable categórica y , anteriormente definida, utiliza la transformación de las I categorías en valores numéricos. La transformación genera una nueva variable y' sobre la cual se calcula el promedio poblacional. La fórmula para este indicador es:

$$P = \frac{t'_y}{N} = \frac{\sum_U y'_k}{\sum_U 1}$$

Al igual que el indicador de frecuencias relativas, el indicador de promedio es una razón entre dos totales, por lo cual se estima a través de la forma general \hat{R}_{dH} .

Cálculo de Indicadores compuestos

Los indicadores compuestos están definidos para conjuntos de variables. En la encuesta se contempla la publicación de dos indicadores compuestos principales, el indicador de ambiente institucional y el indicador de desempeño institucional. A continuación se presenta la fórmula general mediante la cual se realiza el cálculo de estos indicadores y posteriormente se detalla la conformación de cada uno de ellos.

Para el cálculo de los indicadores, inicialmente se estiman las frecuencias relativas de los niveles de favorabilidad y promedios a través de la relación numérica de los niveles. A continuación se presentarán de forma general los indicadores compuestos y su respectiva forma de estimación.

Para el conjunto poblacional U de N elementos con J variables categóricas, todas con las mismas I categorías $c_1, c_2, \dots, c_i, \dots, c_J$. Se define el indicador de frecuencia absoluta de la categoría c_i del conjunto de N elementos y J variables como:

$$T_{c_i} = \sum_{j=1}^J \sum_U z_{c_i k j}$$

Con $z_{c_i k j} = 1$ si el elemento k se clasifica en la categoría c_i de la variable j y $z_{c_i k j} = 0$ si se clasifica en otra categoría para cualquier variable j . El indicador también se puede escribir como la suma de una variable nueva $Z_{c_i} = \sum_{j=1}^J z_{c_i k j}$ donde el registro $z_{c_i k j}$ simboliza el total de veces que una persona k en las J variables selecciona la misma categoría i . Se puede expresar de la siguiente forma:

$$T_{c_i} = \sum_{j=1}^J \sum_U z_{c_i k j} = \sum_U \sum_{j=1}^J z_{c_i k j} = \sum_U Z_{c_i k}$$

Por lo tanto el indicador compuesto de frecuencia absoluta es el total de la variable Z_{c_i} y se estima de la forma general $\hat{t}_{z_{c_i} \pi_H}$. El π – *estimador* para el estrato muestral H de la variable Z_{c_i} .

Por otro lado, el indicador de frecuencia relativa de la categoría c_i mide el porcentaje de valores que están clasificados en esta categoría para el conjunto de las J variables. El indicador se calcula como:

$$R_{c_i} = \frac{T_{c_i}}{NJ} = \frac{\sum_U z_{c_i k}}{\sum_U J}$$

El cual es una razón de totales de dos variables: en el numerador la frecuencia absoluta y en el denominador el total de una variable de valor constante J . Entonces esta razón se estima de la forma general \hat{R}_{c_i} .

A manera de ejemplo, vamos a suponer que el indicador compuesto AB está conformado por 13 variables categóricas y supongamos que 100 personas respondieron la encuesta. El

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 023 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

primer paso es calcular las frecuencias absolutas de cada categoría de las trece variables. Cada variable tiene las mismas categorías que se asocian a un puntaje de favorabilidad (1, 2, 4 y 5).

Continuamos con el cálculo para cada una de las categorías. Suponemos que empezamos por la categoría totalmente desfavorable que tiene un puntaje numérico =1 en las trece variables, para eso calculamos el número de veces que esta categoría es contestada por las 100 personas en las trece variables, lo cual va a ser T_{c_1} .

Este valor se divide por el número de personas (100) multiplicado por el número de variables del indicador (13) $NJ=1300$. Este procedimiento se realiza para cada una de las categorías ($T_{c_1}, T_{c_2}, T_{c_4}, T_{c_5}$).

El indicador de promedios para el conjunto de variables categóricas y_j utiliza la transformación de las I categorías en valores numéricos para las J variables. La transformación genera un conjunto de nuevas variables y'_j sobre las cuales se calcula el promedio poblacional y luego se promedian los promedios. La fórmula para este indicador es:

$$P = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \frac{t_{y'_j}}{N}$$

El promedio de promedios se puede reescribir como:

$$P = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \frac{t_{y'_j}}{N} = \frac{\sum_{j=1}^J t_{y'_j}}{NJ} = \frac{\sum_{j=1}^J \sum_U y'_{kj}}{NJ} = \frac{\sum_U \sum_{j=1}^J y'_{kj}}{NJ} = \frac{\sum_U Y'_k}{NJ} = \frac{\sum_U Y'_k}{\sum_U J}$$

Lo cual es una razón entre los totales de la variable nueva $Y' = \sum_{j=1}^J y'_j$ y la variable de valor constante J . La forma de estimar este indicador se hace a través de la forma general \hat{R}_{dH} .

En la sección "conformación de indicadores" se describen los indicadores compuestos publicados en la encuesta.

- **Conformación de los indicadores**

Los indicadores compuestos planteados en el marco de la investigación corresponden a los componentes temáticos descritos en el marco de referencia del presente documento, los cuales se presentan a continuación:

Indicador ambiente institucional

El objetivo de este indicador es medir la percepción de los servidores con respecto a las reglas, políticas y recursos disponibles en la entidad. A través de este indicador se caracteriza la calidad de los recursos institucionales, físicos, humanos y financieros puestos a disposición de la entidad.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 024 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Los componentes de este concepto son:

- Credibilidad en las reglas
- Credibilidad en las políticas
- Suficiencia de recursos y previsibilidad

En el Anexo F se presenta el listado de variables empleadas para el cálculo del indicador entre 2010 y 2014.

Indicador desempeño institucional

El objetivo de este indicador es medir la percepción de los servidores con respecto a la capacidad de la entidad para emprender procesos relacionados con la gestión por resultados, la rendición de cuentas, la promoción del bienestar laboral y la prevención de prácticas irregulares.

Los componentes de este concepto son:

- Gestión por resultados
- Rendición de cuentas
- Bienestar laboral
- Prevención de prácticas irregulares

En el Anexo G se presenta el listado de variables empleadas para el cálculo del indicador entre 2010 y 2014.

- **2.1.6 Plan de resultados**
- **a. Diseño de cuadros de salida o resultados**

Los cuadros de salida son parte esencial para la publicación de resultados de la encuesta. Son producidos con la base de datos totalmente validada y depurada.

Para la EDI se producen cuadros para cada uno de los módulos que componen la encuesta y abarcan todas las preguntas del formulario.

La información desagregada se publica en archivos anexos a la publicación y se ponen a disposición del público en el sitio web del DANE¹³: incluye totales, porcentajes, coeficientes de variación estimados, intervalos de confianza y promedios por variable.

¹³ La dirección electrónica en donde se encuentra disponible la información es la siguiente:
<http://www.dane.gov.co/index.php/educacion-cultura-gobierno-alias/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-nacional-edi>

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 025 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

b. Boletines

Para el proceso de difusión se prepara un boletín descriptivo con los principales resultados de la encuesta. El boletín incluye los comparativos con los resultados obtenidos en años anteriores para las variables objeto de estudio.

Adicionalmente se publica un comunicado de prensa que resume los principales hallazgos de la investigación.

c. Microdatos anonimizados

Las bases de datos con la información de la encuesta se someten a un proceso de anonimización que garantiza la reserva estadística de las fuentes.

Con posterioridad a la publicación, esta información se entrega a la Dirección de Mercadeo y Cultura Estadística del DANE para disposición del público a través del Banco de Datos de la entidad. El acceso a dicha información se realiza de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1503 de 2011 del DANE.

Desde 2013 los microdatos anonimizados y su documentación, se encuentran disponibles al público en el Catálogo Nacional de Datos¹⁴. La información se encuentra disponible en dos niveles de desagregación.

- *La base de microdatos anonimizados por región:* se publica con licencia para descargar los microdatos en línea.
- *La base de microdatos anonimizados por entidad:* se publica como “Archivos de datos con licencia de acceso”. Bajo esta modalidad, quien desee consultar los microdatos anonimizados con este nivel de desagregación debe diligenciar un formato de aplicación, para verificar el uso de la información y autorizar el acceso a los archivos de descarga.

• 2.1.6.1 Diseño de cuadros de salida o de resultados

En el procesamiento de los cuadros de salida de la encuesta se utilizan las siguientes desagregaciones temáticas y geográficas:

- *Por total nacional:* incluye la información consolidada de las entidades del orden nacional objeto de estudio.
- *Por sexo:* para el total nacional la información se desagrega por hombres y mujeres.
- *Por tiempo de servicio en la entidad:* para el total nacional la información se desagrega en cuatro rangos 1) de 6 meses a 6 años, 2) de 7 a 11 años, 3) de 12 a 16 años, y 4) más de 16 años.

¹⁴ La dirección electrónica en donde se encuentra disponible la información es la siguiente:
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/home

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 026 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

- *Por nivel jerárquico:* para el total nacional la información se desagrega en tres niveles jerárquicos 1) directivo/asesor, 2) profesional/técnico, 3) asistencial.
- *Por entidad:* información desagregada para cada una de las entidades del orden nacional objeto de estudio.
- *Por sector institucional:* presenta los datos agregados de acuerdo a los sectores institucionales establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública “Manual de Estructura del Estado Versión 12”. Ejemplo: sector educación, sector cultura.

• 2.1.7 Diseño del cuestionario

La estructura del formulario se presenta en el cuadro 1:

Cuadro 1
EDI. Estructura del cuestionario

Módulo	Dimensiones	Descripción
CREDIBILIDAD EN LAS REGLAS	Ubicación laboral	Contiene toda la información relacionada con la ubicación laboral del encuestado.
	C. Ambiente laboral	Indaga la percepción sobre el grado de satisfacción respecto al reconocimiento de la labor en la entidad, a los incentivos laborales ofrecidos por ella y al entorno laboral en que se desarrollan sus actividades.
	D. Administración de Recursos Físicos.	Indaga la percepción de los servidores públicos sobre la administración de los recursos físicos.
CREDIBILIDAD EN LAS POLÍTICAS	E. Evaluación y Control	Indaga la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento en la administración de recursos físicos y el ambiente laboral
	F. Directrices Internas a la Entidad	Indaga la percepción de los servidores con respecto a las normas y orientaciones que rigen la actuación de una entidad en asuntos de carácter interno
	G. Políticas Externas	Indaga la percepción sobre los lineamientos que provienen de entidades de mayor jerarquía.
SUFICIENCIA DE RECURSOS Y PREVISIONALIDAD	H. Evaluación y Control.	Indaga la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento de las políticas y directrices.
	I. Planeación	Indaga la percepción de los servidores públicos con respecto a la previsión que se tiene de los recursos para lograr los objetivos de cada entidad
	J.	Indaga la percepción de los servidores públicos

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 027 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Módulo	Dimensiones	Descripción
	Presupuesto	con respecto al proceso presupuestal de la entidad.

Fuente: DANE -

El desarrollo del sistema de información para la captura de información de la EDI se realiza mediante formulario electrónico ubicado en el sitio web del DANE. Igualmente, se brinda la posibilidad del diligenciamiento en cuestionario de papel en situaciones de contingencia relacionadas con la imposibilidad para el diligenciamiento electrónico.

El cuestionario electrónico se ubica en el sitio Web del DANE, para esto se tienen en cuenta las especificaciones de diseño y construcción de cuestionarios electrónicos suministrados por la Oficina de Sistemas de la entidad.

Para facilitar la operación, la administración y el mantenimiento del sistema de información se elaboran los respectivos manuales de usuario y sistemas. Los componentes de la herramienta informática propuesta tienen como finalidad facilitar la captura, la actualización (agregar, modificar y eliminar registros de la base de datos), la consulta y la producción de reportes de cobertura, y la administración de la información contenida en el sistema manejador de base de datos y en el sistema administrador de aplicaciones del sistema.

Para las modificaciones o ajustes al cuestionario periódicamente se realizan consultas a las entidades que pertenecen a los comités de trabajo de la investigación. En este escenario se evalúan las propuestas de inclusión, modificación o eliminación de preguntas y variables de la EDI. En el caso de las preguntas nuevas, antes de su incorporación, se realizan pruebas de escritorio para verificar aspectos relacionados con la comprensión y coherencia de las preguntas.

Las modificaciones son registradas posteriormente en el formato Registro de Cambios en el Diseño DSO-PLD-01-r3 (Anexo A)

- 2.1.8 Normas, especificaciones o reglas de validación, consistencia e imputación**

Para lograr que la información recolectada sea confiable, y permita ser capturada de manera adecuada, paralelo al diseño del cuestionario se establecen las normas de validación y consistencia. Dichas normas determinan flujos coherentes a lo largo de la encuesta, así como *el cumplimiento de ciertas reglas de sintaxis numérica o con los posibles valores*¹⁵ válidos para cada una de las preguntas.

Con estas normas de validación el equipo de sistemas realiza el desarrollo del aplicativo de captura de la encuesta, incorporando en el cuestionario electrónico los comandos necesarios para que de manera automática se desplieguen y ejecuten los flujos que se presente a lo largo de ella.

¹⁵ Correspondiente al concepto de validación de datos, armonizado por el DANE.
<http://www.dane.gov.co/index.php/es/normas-y-estandares/sistemas-de-consulta>

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 028 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Para verificar el funcionamiento de las normas de validación y consistencia se realizan una serie de pruebas al aplicativo, con ellas se busca encontrar fallas en la programación, las cuales al ser identificadas son sometidas a corrección para garantizar que el aplicativo utilizado durante la recolección de información sea robusto y minimice los riesgos de errores en el diligenciamiento de la información.

- **2.1.9 Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas**

La codificación estándar numérica de los sectores institucionales se realiza acorde con la clasificación establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el documento “Manual de Estructura del Estado Versión 12”.

Para la clasificación de los niveles jerárquicos, se adapta la nomenclatura y clasificación y el manual de funciones de los empleos de las entidades del orden nacional, establecido mediante el Decreto 770 de 2005.

La codificación numérica de las entidades del orden nacional empleada en la base anonimizada corresponde al Código Único Institucional – CUIN -, codificación establecida por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 767 de 2013.

2.2. DISEÑO ESTADÍSTICO

- **2.2.1 Componentes básicos del diseño estadístico**

Universo

Servidores públicos pertenecientes al nivel central de las entidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; organismos de control; organismos autónomos; entes universitarios autónomos y de organización electoral; corporaciones autónomas regionales, e instituciones de investigación científica y ambiental colombianas.

Población objetivo

Servidores públicos con un tiempo de servicio superior a seis meses en la entidad, y que laboran en la sede principal de las entidades del nivel central de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos de control y organización electoral. Adicionalmente, los funcionarios que laboran en la sede principal de las corporaciones autónomas regionales, universidades públicas, instituciones de investigación científica y ambiental ubicadas en el nivel regional.

En la EDI 2015 participaron un total de 172 entidades.

Marco estadístico

Anualmente el DANE actualiza el marco muestral de la encuesta, solicitando por medio magnético a cada una de las entidades participantes el listado de los servidores públicos que trabajan en sus sedes principales.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 029 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Las variables que se incluyen en la actualización del marco muestral se describen a continuación:

- *Entidad:* nombre completo de la entidad, seguido de la sigla.
- *Área o dependencia:* nombre del área, dependencia u oficina donde labora el servidor
- *Cédula:* número de identificación del servidor.
- *Nombres:* nombre completo del servidor.
- *Primer apellido:* tal como aparece en el documento de identidad.
- *Segundo apellido:* como aparece en la nómina de la entidad.
- *Cargo:* título de cargo del servidor.
- *Nivel del cargo:* para la encuesta de desempeño institucional se han determinado tres niveles:
 - Nivel 1. Directivo /asesor:
 - Nivel 2. Profesional / técnico.
 - Nivel 3. Asistencial.
- *Fecha_ING:* fecha de ingreso del servidor de planta a la entidad.
- *MUNIC_TRAB:* municipio en el cual el servidor de planta realiza sus labores la mayor parte del tiempo.
- *Sede:* dirección del lugar donde el servidor labora la mayor parte del tiempo.
- *Sexo:* sexo del servidor 1. Hombre 2. Mujer
- *E-mail:* correo electrónico institucional del servidor, si lo hay. (Este campo no es obligatorio)
- *Observaciones:* espacio opcional para incluir comentarios sobre el servidor que puedan ser relevantes durante la recolección de información; por ejemplo, si presenta algún tipo de discapacidad u otras situaciones que requieran un acompañamiento especial del personal contratado por el DANE.

Una vez el DANE recibe la información de cada entidad los datos son consolidados y sometidos a revisión y depuración para construir el marco muestral que servirá de base para la selección de la muestra.

La información completa del marco muestral se encuentra protegida por reserva estadística y no se encuentra disponible al público. Sin embargo, se incluyen en los anexos de la publicación los resúmenes numéricos del marco muestral empleado.

Definición de variables

Las principales variables consideradas para el diseño de la EDI son las siguientes:

- *Entidad:* nombre completo de la entidad, seguido de la sigla.
- *Nivel del cargo:* para la encuesta se han determinado tres niveles: Nivel 1. Directivo /asesor; Nivel 2. Profesional/ técnico; Nivel 3. Asistencial.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 030 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Sexo: sexo del servidor 1. Hombre 2. Mujer

Fecha_ING: fecha de ingreso del servidor de planta a la entidad.

MUNIC_TRAB: municipio en el cual el servidor de planta realiza sus labores la mayor parte del tiempo.

Fuente de datos

Es una operación estadística que se realiza por muestreo probabilístico estratificado. En las entidades conformadas por menos de 110 servidores, se realiza censo.

Cobertura geográfica

Total nacional (172 entidades del orden nacional).

Desagregación geográfica

Por total nacional, entidad, sector institucional y grupo funcional.

Cobertura temática

Ambiente y desempeño institucional del nivel central de entidades públicas del orden nacional. Algunas de las temáticas abordadas por la encuesta son las siguientes:

- **Ambiente laboral:** motivaciones para permanecer en la entidad, expectativas laborales, vinculación de personal, entorno de trabajo, evaluación del desempeño, estímulos, acoso laboral, formación y capacitación.
- **Administración de recursos:** suficiencia de recursos, implementos y espacios de trabajo, contratación de bienes y servicios.
- **Prevención de prácticas irregulares:** cultura de la legalidad, efectividad estrategias de prevención, actitud frente a la denuncia de prácticas irregulares.
- **Rendición de cuentas:** percepción frente al proceso de rendición de cuentas, conocimiento/ participación en acciones de rendición de cuentas.
- **Gestión por resultados:** mejoramiento del desempeño de la entidad, evaluación de la gestión institucional.
- **Servicio al ciudadano:** canales de atención.
- **Planeación y presupuesto:** proceso de planeación de la entidad, planes institucionales, proceso presupuestal.

• 2.2.2 Unidades estadísticas

La unidad de observación son los servidores públicos con un tiempo de servicio superior a seis meses en la entidad, y que laboran en la sede principal de las entidades del nivel central de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos de control y organización electoral. Adicionalmente, los funcionarios que laboran en la sede principal de las corporaciones autónomas regionales, universidades públicas, instituciones de investigación científica y ambiental ubicadas en el nivel regional.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 031 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

La unidad de análisis es la entidad pública y el total nacional; adicionalmente se producen resultados por sector administrativo y grupo funcional según la estructura del Estado en Colombia, incluyendo las entidades que componen cada sector y grupo.

Finalmente, la unidad de muestreo corresponde a los servidores públicos que pertenecen a las entidades objeto de estudio.

- **2.2.3 Período de referencia y recolección**

La recolección de la información contenida en el cuestionario se refiere al periodo transcurrido durante los últimos doce meses al momento en que se realiza la encuesta.

La información se recolecta anualmente durante mes y medio en Bogotá y un mes en el resto del país. Este proceso se realiza durante el tercer trimestre del año.

- **2.2.4 Diseño muestral**

Marco muestral

Para la EDI el marco muestral corresponde al listado de servidores públicos de cada una de las entidades objeto de estudio. Esta información es solicitada, todos los años, por las territoriales del DANE a las oficinas de recursos humanos de las entidades participantes; al final la información se consolida en el DANE CENTRAL.

El marco contiene variables que identifican a los servidores: nombres, apellidos y cedula de ciudadanía; variables que facilitan su ubicación como: la entidad, el área o dependencia, el municipio donde trabaja, la sede y el correo electrónico. Y otras variables que los caracterizan: el cargo, el sexo y la fecha de ingreso del funcionario.

Para identificar problemas de sobre cobertura o sub cobertura del marco, cada año se compara el número de servidores de las entidades con respecto al del año anterior; cuando existen diferencias significativas se confirma y depura la información con ayuda de la fuente.

Es poco frecuente pero puede suceder que se repitan servidores en el marco, los funcionarios que se identifican con este problema pueden estar en dos entidades diferentes o en la misma entidad. Cuando el servidor aparece en dos entidades usualmente es porque cambió recientemente de trabajo, o se encuentra en comisión de trabajo. La única excepción corresponde a los servidores que trabajan en actividades de docencia universitaria, en estos casos, no se incluyen en la selección muestral del ente universitario.

Las razones para que un servidor puede estar duplicado en la misma entidad generalmente son: el servidor tiene un ascenso, está en alguna modalidad de comisión o encargo, o por algún error de digitación. En todo caso, la información se confirma con la fuente para proceder a depurar el marco de la forma más apropiada.

Tipo de muestreo

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 032 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

El diseño muestral propuesto para esta encuesta es doblemente estratificado y el método de selección en cada estrato es Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Primero se estratifica por entidades y posteriormente para cada entidad el criterio de estratificación está dado por la jerarquía de cargo del servidor, con los siguientes niveles:

- Nivel 1: directivos, asesores
- Nivel 2: profesionales y técnicos
- Nivel 3: asistenciales

La estratificación busca garantizar que los resultados tomen en cuenta el punto de vista de cada nivel jerárquico. El número total de estratos depende del número de entidades y el número de niveles jerárquicos dentro de cada entidad.

Definición tamaño de la muestra

El ideal de la EDI es tomar el punto de vista de todos los servidores de las entidades objeto de estudio. Sin embargo, existen entidades cuya población excede posibilidades logísticas y económicas de la investigación, razón por la cual, para algunas entidades se hace una muestra de servidores y en otras se hace censo.

En el caso de la muestra, el número de servidores seleccionados dentro de cada entidad se fija de tal forma que para un porcentaje mayor de 10% (P) su coeficiente de variación (CV) sea mínimo 15%, con el supuesto de que el diseño usado es un Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Este tamaño de muestra se distribuye proporcionalmente entre los tres estratos de la entidad.

Entonces la fórmula del tamaño de muestra, tomando en cuenta que N es el número de servidores de cualquier entidad es:

$$n = \frac{N^2 P(1 - P)}{N^2 P^2 (CV)^2 + NP(1 - P)} = \frac{N^2 (0.1)(0.9)}{N^2 0.1^2 (0.15)^2 + N(0.1)(0.9)}$$

Como medidas para garantizar la confidencialidad y la reserva estadística de las fuentes, para las entidades que reportan menos de 110 servidores, se opta por realizar censo. Igualmente, si cualquier estrato de muestreo en la entidad tiene menos de 8 servidores, se hace censo de este estrato.

Los tamaños muestra a nivel de entidad para la EDI se incluyen como anexo a los resultados publicados.

Procedimiento de estimación

Estimadores y factor de expansión



Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 033
FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ: Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

Los principales parámetros a estimar (indicadores simples y sintéticos) son distribuciones de frecuencias absolutas, relativas y promedios. Todos estos parámetros tienen forma de totales y de razones entre totales, particularmente las frecuencias absolutas son totales, y las frecuencias relativas y promedios son razones entre totales. El estimador utilizado para estimar totales es el de Horvitz-Thompson del cual hace parte el factor de expansión.

El factor de expansión es un valor numérico asociado a cada elemento de la muestra. Su objetivo es hacer que la información del elemento seleccionado represente en el estimador del total de Horvitz-Thompson, parte del conjunto de elementos que no fueron seleccionados en la muestra. La construcción del factor de expansión no es algo fortuito sino que es el resultado del diseño de muestreo elegido; se define por el inverso de la probabilidad de inclusión del elemento seleccionado en la muestra.

En este texto, se presenta la probabilidad de inclusión del elemento k como π_k , y el valor de la variable y para el elemento k como y_k . El estimador Horvitz-Thompson del total poblacional de la variable y en una muestra s se define entonces como:

$$\hat{t}_{y\pi} = \sum_s \frac{1}{\pi_k} y_k$$

Por ejemplo, cuando se tiene un diseño con muestreo aleatorio simple, la probabilidad de inclusión del elemento k toma la forma de $\pi_k = \frac{n}{N}$. Donde n es el tamaño de la muestra y N es el Tamaño de la población.

Existen dos tipos de particiones de la población que se toman en cuenta en el cálculo de los estimadores. Una partición crea grupos llamados estratos, y la otra crea grupos llamados dominios. La diferencia conceptual entre ambas particiones de la población radica en la función que desempeñan. La partición en estratos asigna un diseño muestral independiente a cada estrato induciendo muestras y probabilidades de inclusión particulares por estrato s_h y π_{hk} respectivamente. Por otro lado, la partición en dominios posibilita generar resultados por cualquier desagregación de interés temático.

En un diseño estratificado en H estratos el estimador del total poblacional, de la variable y , toma la forma de:

$$\hat{t}_{y\pi_H} = \sum_{h=1}^H \hat{t}_{y\pi_h} = \sum_{h=1}^H \sum_{s_h} \frac{1}{\pi_{hk}} y_k$$

Donde $\hat{t}_{y\pi_h}$ es el estimador del total de la variable y para la población del estrato h . En el caso de un diseño con muestreo aleatorio simple estratificado, la probabilidad de inclusión

del elemento k en el estrato h toma la forma de $\pi_{hk} = \frac{n_h}{N_h}$. Donde n_h es el tamaño de la muestra en el estrato h y N_h es el Tamaño de la población del estrato h .

Para un dominio d de la población en una muestra s , el total de la variable y toma la forma de:

$$\hat{t}_{y_d\pi} = \sum_s \frac{1}{\pi_k} y_k z_{dk}$$

Con $z_{dk} = 1$ si el elemento k pertenece al dominio d y $z_{dk} = 0$ si no lo hace.

Si se desea estimar un dominio d bajo un diseño estratificado en H estratos el estimador del total poblacional, de la variable y toma la forma de:

$$\hat{t}_{y_d\pi_H} = \sum_{h=1}^H \hat{t}_{y_d\pi_h}$$

Donde $\hat{t}_{y_d\pi_h}$ es el estimador del total de la variable y en el dominio d para la población del estrato h .

El otro parámetro típico estimado para la encuesta es el parámetro de la razón entre dos totales. Sean dos variables de interés y y w . El estimador de la razón entre los totales de las variables y y w con una muestra s , se define como:

$$\hat{R} = \frac{\hat{t}_{y\pi}}{\hat{t}_{w\pi}}$$

Nótese que tanto el numerador como el denominador son estimadores de totales de Horvitz-Thompson. Para el diseño estratificado en H estratos el estimador de la razón entre totales, de las variables y y w , toma la forma de:

$$\hat{R}_H = \frac{\hat{t}_{y\pi_H}}{\hat{t}_{w\pi_H}} = \frac{\sum_{h=1}^H \hat{t}_{y\pi_h}}{\sum_{h=1}^H \hat{t}_{w\pi_h}}$$

Para un dominio d de la población en una muestra s el estimador de la razón entre totales, de las variables y y w , toma la forma de:

$$\hat{R}_d = \frac{\hat{t}_{y_d\pi}}{\hat{t}_{w_d\pi}}$$

Si se desea estimar dominio d , en un diseño estratificado en H estratos el estimador de la razón entre totales, de las variables y y w , toma la forma de:

$$\hat{R}_{dH} = \frac{\hat{t}_{y_d\pi_H}}{\hat{t}_{w_d\pi_H}} = \frac{\sum_{h=1}^H \hat{t}_{y_d\pi_h}}{\sum_{h=1}^H \hat{t}_{w_d\pi_h}}$$

La forma más general de expresar estimadores de total y de razón son los $\hat{t}_{y_d\pi_H}$ y \hat{R}_{dH} respectivamente, porque las fórmulas de estimadores $\hat{t}_{y\pi}$, $\hat{t}_{y\pi_H}$, \hat{R} y \hat{R}_H son un caso particular de $\hat{t}_{y_d\pi_H}$ y \hat{R}_{dH} , solo es necesario definir la variable dominio (z_{dk}) de manera apropiada. Por tal motivo en la descripción que se hace mas adelante de los indicadores, se

va a tomar la forma general de estimación, es decir, totales con $\hat{t}_{y_d\pi_H}$ y razones por \hat{R}_{dH} . Cada estimador calculado con la probabilidad inclusión del elemento k por $\pi_{hk} = \frac{n_h}{N_h}$ asociada a un diseño con muestreo aleatorio simple estratificado.

Estimadores de varianza de los indicadores:

Para el caso del muestreo aleatorio simple estratificado, el estimador de la varianza del estimador del total tiene la forma general $\hat{t}_{y_d\pi_H}$ es:

$$\widehat{VAR}(\hat{t}_{y_d\pi_H}) = \sum_{h=1}^H \frac{N_h^2}{n_h} \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) S_{hy_d}^2$$

Donde $S_{hy_d}^2 = \frac{\sum_{k \in s_h} (y_{dk} - \bar{y}_d)^2}{n_h - 1}$: Varianza muestral de la variable y con dominio d , simbolizada como y_d , de la muestra s_h sacada del estrato h . Por otro lado, para construir el estimador de la varianza del estimador de la razón de la forma general \hat{R}_{dH} (ver arriba), entre los totales de las variables y y w con dominio d , se debe primero calcular una nueva variable u_d para cada elemento k :

$$u_{dk} = \frac{1}{\hat{t}_{w_d\pi_H} (y_{dk} - \hat{R}_{dH} w_{dk})}$$

Donde $y_{dk} = y_k z_{dk}$ y $w_{dk} = w_k z_{dk}$ con $z_{dk} = 1$ si el elemento k pertenece al dominio d y $z_{dk} = 0$ si no lo hace. El estimador de la varianza de la razón es equivalente al estimador de la varianza del estimador del total de la nueva variable u_d :

$$\widehat{VAR}(\hat{t}_{u_d\pi_H}) = \widehat{VAR}(\hat{R}_{dH}) = \widehat{VAR}\left(\frac{\hat{t}_{y_d\pi_H}}{\hat{t}_{w_d\pi_H}}\right) = \sum_{h=1}^H \frac{N_h^2}{n_h} \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) S_{hu_d}^2$$

Donde $S_{hu_d}^2$: Varianza muestral de la variable u en el estrato h con dominio d . Con la varianza estimada del total o de la razón, se puede construir el coeficiente de variación estimado del parámetro como medida de precisión, la idea es que entre menor sea el coeficiente de variación estimado cve, menor incertidumbre habrá sobre la estimación, su fórmula es:

$$cve = 100 * \frac{\sqrt{\widehat{VAR}(\hat{\theta})}}{\hat{\theta}}$$

Donde $\hat{\theta} = \hat{t}_{y_d\pi_H}, \hat{R}_{dH}$ corresponde al valor estimado del parámetro de interés.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 036 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

También se puede definir un intervalo de confianza del 95%:

$$IC(\hat{\theta}) = \hat{\theta} \pm 1.96 \sqrt{\widehat{VAR}(\hat{\theta})}$$

• 2.2.5 Ajustes de cobertura

Corrección por no respuesta

Existen dos tipos de no respuesta de los elementos de la muestra. El primero es la no respuesta total y se da cuando ninguna de las variables posee información. El segundo es la no respuesta parcial y se da cuando por lo menos una de las variables tiene información.

Con respecto a la no respuesta total, se evidencia que no hay factores particulares dentro de los estratos de muestreo que la ocasionen, así que se asume que la no respuesta es aleatoria dentro del estrato. Por esta situación y para evitar sesgos, la corrección se hace a través de un factor de ajuste que multiplica al factor de expansión. El factor se construye por estrato y toma en cuenta lo siguiente:

- *Elementos fuera del universo:* son todos aquellos elementos seleccionados en la muestra que no pertenecen al universo de estudio; entre éstos se encuentran servidores públicos que ya no pertenecen a la entidad por causa de defunción, jubilación o retiro.
- *Elementos sin información:* corresponde a los elementos que pertenecen al universo de estudio, pero no se obtiene información de ellos. Dentro de este grupo se encuentran los servidores que no se pudieron localizar durante el operativo de campo y los que rechazaron realizar la encuesta.

El factor de ajuste para la no respuesta total se define como:

$$= \frac{n_h - n_{\text{fuera del universo}}(h)}{n_h - n_{\text{no respuesta}}(h) - n_{\text{fuera del universo}}(h)}$$

Donde

$n_{\text{no respuesta}}(h)$: Total servidores públicos seleccionados en el estrato h que no pertenecen al universo de estudio

Total servidores públicos seleccionados que, aunque pertenecen al universo de estudio en el estrato h no responden el cuestionario.

Con respecto a la no respuesta parcial, el tratamiento es imputar los datos a través del método de paquete caliente. Cabe resaltar que los procedimientos para la recolección de la información han minimizado las tasas de no respuesta dentro de los estratos haciendo que sean pocos los datos que se imputen. Para evitar sesgos, en la imputación se buscan

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI	CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN:01 PÁGINA: 037 FECHA: 01/09/2015
PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

donantes que tengan las mismas características, particularmente el donante tomado en esta encuesta tiene que pertenecer a la misma entidad y ocupar el mismo nivel de cargo del receptor.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 038 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

2.3 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN

- **2.3.1 Sistema de capacitación**
- **Entrenamiento**

El DANE Central realiza en sus instalaciones el entrenamiento a los encargados por los Directores Territoriales del DANE. El entrenamiento está a cargo de los profesionales que conforman los equipos temáticos, estadísticos, logístico y de sistemas de la investigación. El entrenamiento se realiza mediante un curso que tiene una duración de un día y medio (1,5) para el personal de planta que ya ha participado en este proyecto y dos días y medio (2,5) para el personal que no ha recibido capacitación al respecto. Se exponen cinco aspectos fundamentales:

- Objetivos y antecedentes de la EDI.
- Diseño temático de la encuesta y cambios con respecto al año anterior.
- Aspectos sobre sistemas: diligenciamiento de la encuesta mediante el sitio web del DANE y descarga de las encuestas a la base de datos.
- Operativo de campo.
- Simulación de operativo.

De esta forma, las territoriales tienen la información suficiente para realizar la réplica del entrenamiento a monitores, supervisores y coordinadores; para el manejo del operativo en cada una de ellas, de acuerdo con el personal asignado a cada sede o subsede.

- **2.3.2 Actividades preparatorias**

Sensibilización

Esta actividad se desarrolla en dos etapas: una general realizada por el DANE Central, y otra a cargo de las Direcciones Territoriales, tanto para entidades públicas en Bogotá como para las corporaciones autónomas regionales, universidades y centros de investigación ubicados en otras ciudades.

- *General:* es el proceso del primer acercamiento a las entidades objeto de estudio, el cual se lleva a cabo durante el primer semestre del año. Esta etapa está liderada por el DANE Central, quien brinda los lineamientos para que a través de las Direcciones Territoriales, se solicite a las Oficinas de recursos humanos de cada entidad, la renovación y actualización de la base de datos de la nómina de cada entidad.
- *Territorial:* es el segundo acercamiento a las entidades dirigido por la coordinación del operativo, en el cual se contemplan los siguientes pasos:
 - Comunicación de sensibilización del DANE dirigida a los directores, ministros o jefes de las entidades, firmada por el Director ó Subdirector del DANE, informándoles sobre la realización de la encuesta y la coordinación

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 039 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

operativa a través de las Oficinas de Recursos Humanos, Talento Humano o su equivalente en cada entidad.

- Comunicación de las Direcciones Territoriales del DANE dirigida a los Jefes de las Oficinas de Recursos Humanos de cada una de las entidades, informándoles sobre la realización de la encuesta y solicitándoles la colaboración para la logística de recolección.
- Comunicación de las Direcciones Territoriales del DANE a los servidores de nivel 1 y 2, con los objetivos de la encuesta y los respectivos usuarios y contraseñas para acceder al formulario electrónico desde cualquier punto de Internet.
- Para los servidores de nivel 3 se organizará junto con el jefe de la Oficina de Recursos Humanos una sala para que diligencien la encuesta en cuestionario de papel (Si no es posible realizar la encuesta a través del cuestionario electrónico).
- Promoción, difusión y propaganda de la encuesta al interior de cada una de las entidades, mediante la entrega de piezas de sensibilización informativas alusivas a la encuesta, en los cuales se da respuesta a preguntas frecuentes sobre la EDI.

• Selección de personal

El proceso de selección del personal requerido para el operativo de campo, concretamente para la Territorial Bogotá, se inicia mediante convocatoria abierta. El aspirante debe enviar su hoja de vida y cumplir con los requisitos fijados en los perfiles estipulados para cada rol, coordinador de campo, supervisores y monitores.

Con el personal inscrito se realiza una preselección del personal que puede aplicar a la encuesta y se convoca para recibir la inducción correspondiente. Las Territoriales siguen este procedimiento pero sólo para el rol de monitor.

Durante este curso se imparten los conceptos temáticos, operativos y de sistemas de la encuesta. El curso tiene una duración de dos (2) días y concluye con una evaluación teórico-práctica que pregunta a los aspirantes aspectos metodológicos y operativos de la EDI. Con los resultados de las evaluaciones se elabora la lista de elegibles y finalmente los mejores puntajes son seleccionados para trabajar en el operativo de campo de la EDI. Al personal seleccionado se le elaboran los contratos de prestación de servicios que permiten dar inicio al trabajo de campo.

• 2.3.3 Diseño de instrumentos

Dentro de los instrumentos diseñados para el desarrollo de la encuesta se encuentran los siguientes:

a. *Manual de Diligenciamiento*: contiene una descripción general de la EDI junto con las indicaciones para el diligenciamiento de cada una de las preguntas que componen el

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 040 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

cuestionario, con el propósito de resolver inquietudes que puedan presentar en campo los equipos operativos de la encuestas.

b. Manual de lineamientos operativos: registra los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del operativo de campo en materia de: la contratación, las obligaciones del personal de campo, el sistema de recolección, el envío de la información, el cronograma, las cargas de trabajo, el presupuesto, entre otros.

d. Manual del usuario: especifica los pasos a seguir en el inicio y fin de la recolección de información en campo a través de los aplicativos electrónicos de captura.

d. Manual del sistema de captura: describe el desarrollo del aplicativo de recolección de información y el aplicativo de cargue, validación, control de cobertura y producción.

e. Manual de novedades y reportes: especifica los pasos a seguir para llevar el control y seguimiento del proceso de recolección de información vía web de la EDI.

f. Formato E-001 Formato de Novedades: registra las novedades por las cuáles el funcionario está impedido para diligenciar la encuesta, este formato debe ser diligenciado por el monitor durante su estadía en la entidad (se diligencia uno por entidad) y al terminar debe ser firmado por el jefe de talento humano o su equivalente en la entidad, quien avala estas novedades. (Anexo B)

g. Formato E-002 Formato de Control de Cobertura: ayuda al monitor y al supervisor a llevar un control sobre los funcionarios que expresan su voluntad de diligenciar la encuesta en papel. (Anexo D)

h. Formato E 003 Formato de control de calidad al proceso digitación: permite al supervisor verificar la calidad de la digitación de formularios en papel al aplicativo web y de esta manera tomar los correctivos necesarios para corregir las inconsistencias que sean detectadas. (Anexo C)

i. Formato de Corrección de Errores de Digitación; recoge las solicitudes realizadas por los encuestados que cometieron algún error involuntario al momento de contestar la encuesta, o cuando se detectan errores durante el proceso de digitación de formularios en papel. Esta solicitud será enviada al DANE Central por la sede y/o subsele con el respectivo soporte para la corrección. (Anexo E)

- **2.3.4 Recolección de datos**
- **Organigrama operativo**

Con el propósito de adelantar de manera ágil y eficiente el operativo de la encuesta, se ha conformado un equipo operativo que funciona como se muestra a continuación:

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 041 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Gráfico 4. Organigrama operativo



Fuente: DANE. Logística EDI.

En general por cada supervisor hay grupos de 2 a 4 monitores y por cada coordinador de campo hay 6 supervisores.

Coordinador operativo: es un funcionario de planta responsable de los operativos que se realizan en la sede/subsede. Tiene la función de ser enlace entre la dirección territorial y el DANE central, además de garantizar que se cuenten con todas las condiciones logísticas para la realización del operativo de campo.

Asistente técnico: tiene la responsabilidad de coordinar el trabajo de campo en cada una de sus fases, la impresión y envío de las cartas a cada una de las entidades, la organización de todo el equipo operativo para que efectúen los contactos y visitas respectivas, y de realizar el seguimiento a la cobertura real de la encuesta. Siempre se delega a un funcionario de planta responsable de la encuesta.

Coordinador de campo: tiene la responsabilidad de la ejecución del operativo en las entidades del nivel central, así como del seguimiento y control del proceso de recolección del equipo de trabajo. Garantiza que los operativos se desarrollen de acuerdo con la planeación establecida y en las fechas programadas, además de garantizar la calidad de la información; entrega elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo de campo. Sus tareas, obligaciones o responsabilidades no son delegables.

Solo aplica para la ciudad de Bogotá, en las demás sedes/subsedes estas obligaciones las asume el asistente técnico de la encuesta.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 042 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Supervisor: es la persona encargada de la coordinación y control de las actividades programadas en el desarrollo de las sesiones de instrucción y auto-diligenciamiento de la encuesta, en las entidades asignadas a los monitores. Vela por el adecuado cumplimiento de estas actividades.

Cada supervisor (donde los hay) tiene a su cargo dos grupos de monitores y deberá distribuir a cada grupo en una entidad diferente. *Aplica para las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio, en las demás ciudades estas funciones las asumen el asistente técnico y los monitores.*

Monitor: es la persona encargada de visitar las entidades públicas seleccionadas, entregar las comunicaciones a cada uno de los servidores seleccionados en la muestra, atender las inquietudes de los encuestados, realizar el diligenciamiento cuando se requiera el uso de formularios en papel, la transcripción de formularios físicos al aplicativo web, y llevar el control de las dificultades presentadas en campo.

En las ciudades donde no hay coordinadores de campo ni supervisores, el monitor es la persona que tiene la gran responsabilidad de llevar a cabo la sensibilización necesaria en las entidades que le son asignadas durante el periodo de recolección.

- **Esquema operativo**

Para el esquema operativo se cuenta con una etapa preparatoria a la recolección que consta de cinco fases, a saber:

1) *Actividades de coordinación.*

Las oficinas de recursos humanos de las entidades deben disponer de un salón para realizar mínimo tres jornadas diarias (cada una de hora y media) para la instrucción y el diligenciamiento de la encuesta a los servidores seleccionados de nivel 3, durante los días que hayan sido programados para la respectiva recolección.

2) *Notificación de los servidores seleccionados*

Las oficinas de recursos humanos recibirán el listado de servidores seleccionados de niveles 1, 2 y 3, así como las indicaciones para el diligenciamiento de la encuesta.

3) *Registro de las novedades de personal en el formato respectivo*

Para aquellos servidores que habiendo sido seleccionados para diligenciar la encuesta y no puedan hacerlo por alguna novedad justificada, las oficinas de recursos humanos deben registrar el hecho en la correspondiente columna del formato de control operativo PES-EDI-MOT-02 -r 1 (Anexo B). Este formato debe ser entregado posteriormente a los supervisores o monitores del DANE territorial, según sea el caso.

4) *Digitación de los cuestionarios en papel*

En los casos en los que el uso de los cuestionarios en papel sea necesario, los monitores deben verificar su correcto diligenciamiento durante la jornada de recolección.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 043 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Una vez el diligenciamiento ha sido verificado, se procede a transcribir la información en el cuestionario electrónico ubicado en el sitio web del DANE. Para tal efecto, a cada uno de los funcionarios seleccionados en la muestra se le asigna un usuario y un código de ingreso, el cual es utilizado para transcribir la información de cada uno de los cuestionarios diligenciados en papel, que son sometidos a una verificación de calidad para detectar inconsistencias en la transcripción. En caso de encontrar inconsistencias, estas se reportan al DANE central en el formato de control de calidad del proceso de digitación PES-EDI-MOT-02 -r 3 (Anexo C).

5) Registro de asistencia

Durante las sesiones de diligenciamiento, el monitor a cargo de la recolección debe registrar la asistencia de los funcionarios en el Formato de Control de cobertura PES-EDI-MOT-02 -r 2 (Anexo D).

Para el desarrollo de cada sesión se cumplirá la siguiente guía:

→ Presentación

Para las entidades con sede principal en Bogotá, las sesiones se programan de acuerdo a un cronograma establecido previamente. En dicho cronograma se especifica la fecha y hora de la sesión por entidad, el número de sesiones para completar la muestra seleccionada y los monitores que asistirán a cada una. En cada sesión deben asistir dos monitores, los cuales serán supervisados por un único supervisor, que a su vez tendrá a su cargo otros tres grupos de monitores.

En cuanto a las entidades cuya sede está fuera de Bogotá, debe procurarse que las sesiones sean realizadas por dos miembros del equipo operativo del DANE; sin embargo, existen entidades cuya muestra no es muy numerosa y pueden ser asumidas por solo un monitor.

En cada sesión los monitores de salón harán una breve presentación de los siguientes temas:

- *Objetivos de la encuesta:* una exposición sobre los propósitos de la encuesta, destacando que se trata de captar la percepción que tienen los servidores sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades públicas del orden territorial.
- *Antecedentes de la encuesta.* igualmente se debe ilustrar los inicios de la misma y la continuidad que el DANE le ha dado al proyecto anualmente.
- *Entidad responsable de la encuesta:* se mencionará que se trata de un proyecto adelantado por el DANE.
- *Confidencialidad y reserva estadística:* será indispensable indicar a los encuestados que los datos suministrados son de carácter confidencial, no tienen fines fiscales ni pueden ser utilizados como prueba judicial. Asimismo, que el DANE está obligado a mantener la reserva estadística de la información solicitada, fiel al cumplimiento del artículo 5º de la Ley 79 de 1993.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 044 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

- *Entrega de los cuestionarios a cada servidor:* enseguida se hará entrega a cada servidor del cuestionario, según el registro de identificación que haya en el formato de asistencia.

Instrucciones y manejo del cuestionario

Mientras uno de los monitores da las instrucciones sobre el manejo del cuestionario, otro brinda asesoría a los asistentes y resuelve las consultas hasta tener la plena seguridad de que todos estén en condiciones de iniciar correctamente el auto-diligenciamiento.

A continuación el monitor explicará la mecánica del auto-diligenciamiento de la encuesta, que consiste en lo siguiente:

- Explicación sobre el diseño y contenido del formulario.
- Lectura de preguntas y literales que cada una de ellas contenga por parte del monitor y aclaraciones que considere convenientes sobre los contenidos de las mismas.
- Aclaraciones sobre conceptos y términos incluidos en la encuesta y que aparecen como ayudas en el texto de las preguntas.
- Tiempo para que los servidores incluyan su respuesta a cada pregunta, en forma libre e individual, antes de continuar con la siguiente pregunta.

• **Metodos y mecanismos para la recolección**

Auto-diligenciamiento con formulario electrónico vía sitio web

El operativo de recolección de información contempla un primer componente por el método de auto-diligenciamiento para responder la encuesta, mediante la utilización del sitio web del DANE. Para el diligenciamiento los servidores deben diligenciar la encuesta utilizando sus propios computadores con conexión a Internet en la entidad, o bien desde cualquier punto con servicio de internet que pueda acceder al sitio web del DANE.

Para los servidores que por cualquier razón no puedan diligenciar la encuesta a utilizando el formulario electrónico, se le invita a diligenciar la encuesta utilizando cuestionarios en papel. El diligenciamiento mediante este instrumento se organiza en sesiones que se coordinan con la oficina de talento humano de cada entidad.

Las oficinas de recursos humanos de las entidades registran las novedades de aquellos encuestados que habiendo sido seleccionados para diligenciar la encuesta, no lo puedan hacer por alguna novedad justificada. Y diligencian en la columna correspondiente la novedades del caso (véase Anexo C). El formato que recoge dichas novedades se entrega al monitor del DANE Territorial.

Cada uno de los funcionarios seleccionados recibe una comunicación personalizada en donde se indican las instrucciones para acceder a la encuesta, se le asigna un usuario y una contraseña, y se indican las fechas para el diligenciamiento de la información. Una vez iniciado el plazo de recolección programado para cada una de las entidades, dentro del

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 045 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

período de recolección de la encuesta, los encuestados seleccionados pueden ingresar al sitio web del DANE, acceder a la encuesta y realizar el diligenciamiento; en forma individual, libre y confidencial. Al finalizar el diligenciamiento, a cada servidor se le indica un código de verificación con el cual puede posteriormente confirmar el estado de su encuesta.

Las encuestas ingresan directamente a la base de datos del DANE Central para su posterior procesamiento. Cumplido el diligenciamiento de la encuesta, a cada servidor se le indica un número de radicado como comprobante. Terminado el diligenciamiento, los encuestados podrán ingresar al sitio web y acceder nuevamente a la encuesta para verificar el diligenciamiento, pero no podrán hacer correcciones ni modificaciones.

En caso de duda o aclaración, los encuestados pueden consultar las ayudas incluidas en el cuestionario electrónico o comunicarse por correo electrónico o por teléfono con el equipo operativo de cada territorial (los datos son incluidos en la comunicación personalizada que recibieron), que resolverá las inquietudes.

Auto-diligenciamiento asistido con formulario en papel

El segundo componente es el método de auto-diligenciamiento asistido de la encuesta con cuestionarios en papel. Este método de diligenciamiento está principalmente dirigido a servidores de nivel 3 (asistencial) o a aquellos servidores que por cuestiones de acceso tecnológico no puedan diligenciar la información mediante el aplicativo electrónico. Para diligenciar la encuesta en esta modalidad, los servidores deben asistir a una sesión de instrucción, programada en sus propias entidades de la siguiente forma:

Para las entidades donde no se pueda realizar por limitaciones tecnológicas el diligenciamiento vía web, la recolección se adelanta en cuestionarios en papel, independiente del nivel del cargo.

Las encuestas diligenciadas por este método, posteriormente son transcritas al aplicativo web por los monitores de la EDI.

- **Transmisión de datos a DANE Central**

Con el método de recolección por formulario electrónico, la información se transmite en línea, hacia una base de datos estructurada en ORACLE, lo cual permite que a medida que el usuario diligencie el formulario, los datos sean almacenados y consultados en tiempo real.

La Oficina de Sistemas del DANE establece diferentes perfiles de usuario con permisos definidos de acuerdo al rol que desempeñe en el operativo, los usuarios son:

- Servidor de la entidad, que autodiligencia y consulta la encuesta a través de la página Web.
- Call Center, que consulta el estado del operativo, el reporte de cobertura y el listado de usuarios activos seleccionados por entidad.
- Coordinador territorial, que diligencia las novedades, consulta el estado del operativo y los reportes de cobertura.
- Administrador grupo temático u operativo, que consulta el estado del operativo y los reportes de cobertura.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 046 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

- Administrador de base de datos, que tiene el control y responsabilidad total sobre la información almacenada en la base de datos.

Las copias de seguridad de las bases de datos en el servidor ORACLE se realizan de manera automática y programada diariamente en un horario ya establecido. Esta actividad es responsabilidad del administrador de bases de datos de DANE Central.

Control de cobertura

Se realiza comparando los totales de la muestra contra el total de registros en la base de datos, si se encuentran diferencias se debe establecer por entidad donde están, y tomar las medidas respectivas.

Dado que la información diligenciada es cargada directamente al servidor del DANE, se cuenta con un aplicativo de consulta en línea, a través del cual, en tiempo real, es posible conocer el avance del operativo de campo, identificando la cantidad de encuestas diligenciadas, sin diligenciar, incompletas y las novedades presentadas.

Mediante el aplicativo de consulta de cobertura, se generan reportes diarios sobre el avance del operativo de campo a partir de la información recolectada a través de formularios electrónicos; discriminados por entidad con el fin de establecer las acciones necesarias para aumentar los porcentajes de cobertura por entidad.

2.4 DISEÑO DE SISTEMAS

Diseño de herramientas

El software es la parte lógica e intangible en la construcción del sistema de información y dentro de este concepto se enmarcan aspectos claves como la base de datos, los lenguajes de programación y el sistema operativo. A continuación se trata el componente lógico del formulario electrónico utilizado en la EDI.

Las siguientes son las características de software que deben soportar los equipos que sirven como servidores de aplicaciones y de base de datos.

- Navegador Web Google Chrome, Mozilla, Safari e Internet Explorer 8.0 o superior
- Windows 2000 en adelante.
- Dreamweaver MX 2004 – Editor de páginas Web.
- Oracle 10g – Base datos nativa.
- Apache versión 2.0 - Servidor de aplicaciones Web.

Los equipos servidores de aplicaciones y base de datos poseen todas las políticas de seguridad informática que la Oficina de Sistemas del DANE dispone para estos operativos de recolección de información.

A los servidores se les solicita como requisitos para responder a la encuesta un acceso a Internet y el uso de un navegador de Internet.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 047 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Los formularios de la encuesta tienen un número de identificación de seis dígitos que no se repite y lo hace único. Adicionalmente, se cuenta con usuarios y claves de acceso generados a partir de la muestra para garantizar la seguridad en los servidores designados.

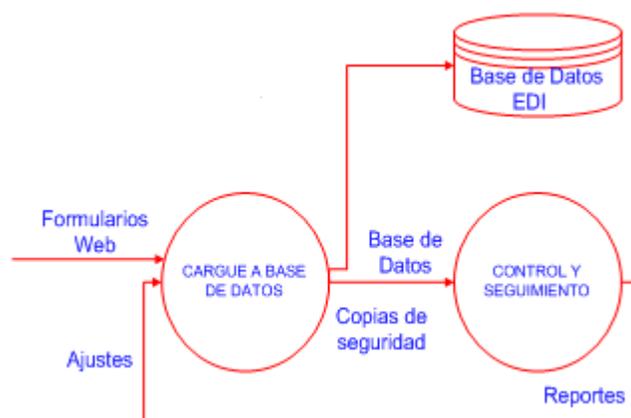
El proceso de captura es el primer nivel de procesamiento de datos, toma como insumo los formularios electrónicos diligenciados por cada uno de los funcionarios.

Tal proceso está compuesto por subprocesos, identificados así:

- ✓ Cargue a Base de Datos
- ✓ Control y seguimiento de cobertura

Diagrama del Proceso de Captura

Nivel 1



Fuente: DANE. Sistemas EDI.

La recolección de información por formulario electrónico es con conexión a la base de datos en línea, y la información diligenciada en el formulario se almacena en la base de datos en Oracle, que está instalado en el servidor del DANE

El proceso de cargue a la base de datos Oracle se realiza en el servidor de base de datos DANE dispuesto para la EDI.

Como último paso en esta cadena se generan reportes de cobertura que facilitan al Coordinador del operativo de campo el control de la recolección y reportes temáticos; igualmente, permiten al grupo temático de la investigación el análisis de las variables o campos que conforman el formulario de la encuesta.

Con los reportes de cobertura se analizan diferencias que se puedan presentar con respecto a la muestra seleccionada y se verifican frente al registro de novedades enviadas por cada sede y subsede, para realizar los ajustes del caso en la base de datos. Una vez corregidas las diferencias presentadas, se cuenta como producto final del proceso con la Base de Datos de la Encuesta, la cual se entrega al grupo estadístico, como insumo para los siguientes pasos del procesamiento de datos

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 048 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

- **Consolidación de archivos**

A los archivos recibidos se les realiza un proceso de transformación que permite la lectura y cargue de la información a la base de datos.

La estructura de la base de datos está dividida en: tabla de muestra, tablas de control y así como las que contienen la información recolectada referente a los diferentes capítulos de la encuesta.

Las tablas de la base de datos tienen relación entre sí, de acuerdo a las reglas de normalización, además de criterios como: llave primaria, llave foránea e índices, que permiten una mejor interrelación, desempeño y funcionalidad en la base de datos.

Una vez los archivos son transformados, se inicia el proceso de cargue a la base de datos, la información contenida en los archivos es leída, validada, organizada y finalmente cargada.

El principal criterio de clasificación al momento de la generación de reportes que muestran la información almacenada, es la división político-administrativa del país; estos reportes son generados tanto a nivel nacional como departamental, municipal, así como por entidades seleccionadas en la muestra

- **Procesamiento de datos**

Verificación de la consistencia interna de los datos y ajustes

Con la información consolidada en la base de datos se ejecutan procedimientos de validación y generación de reportes de inconsistencia (según el documento de normas de validación y consistencia), con el fin de garantizar la calidad de la información recolectada en el operativo. Una vez identificadas las inconsistencias por medio de una interfaz de usuario se realizan los ajustes a los registros de la base de datos afectados si fuera el caso.

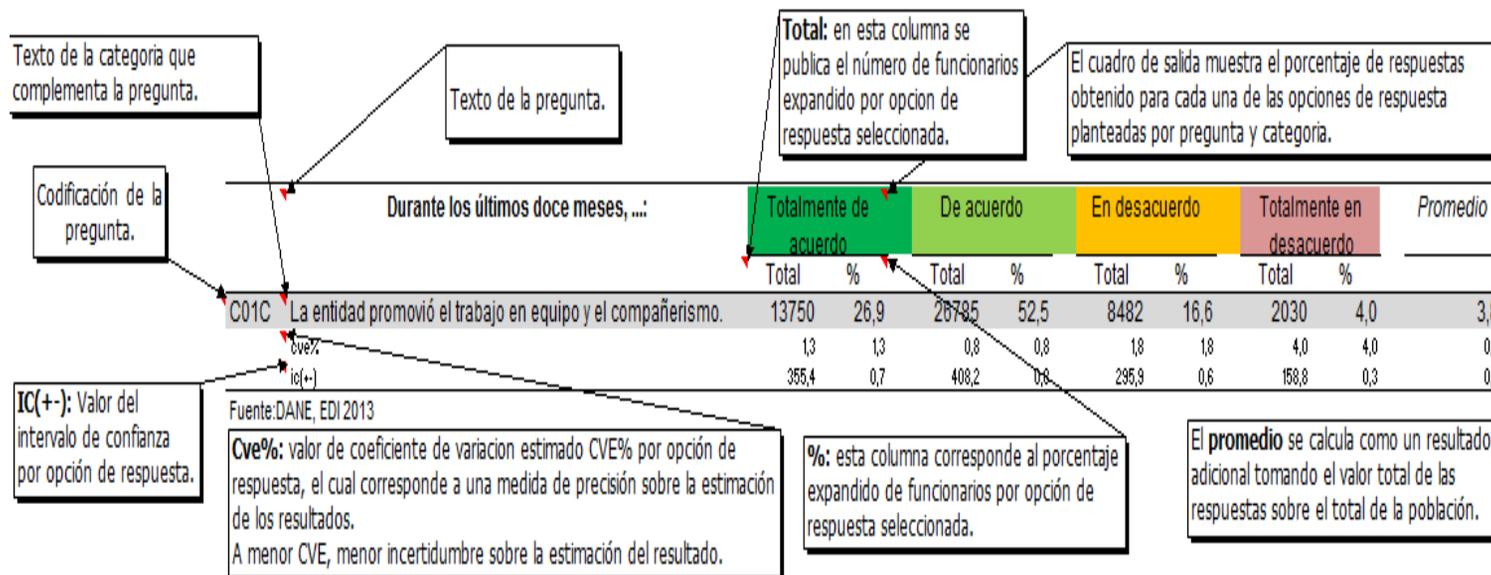
El principal tipo de inconsistencia interna que puede ocurrir son los registros duplicados en la base de datos; con esto se genera un reporte que se envía a cada territorial para verificación del equipo operativo, que una vez consolidados y evaluados los registros de campo contra los reportes enviados, informa cualquier irregularidad encontrada a DANE Central. Allí el equipo de sistemas asignado a la encuesta se encarga de realizar los cambios correspondientes y la consolidación final de la base de datos

- **Generación de cuadros de salida**

Los cuadros de salida de la EDI son diseñados a partir de la estructura del cuestionario y de acuerdo a los niveles de desagregación propuestos para la investigación.

En el siguiente grafico se describen los elementos que componen los cuadros de salida de la EDI

Gráfico 5. Descripción cuadro de salida



Fuente: DANE. Temática EDI.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 050 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Los cuadros de salida se publican con los siguientes niveles de desagregación:

- Total nacional.
- Total nacional por nivel jerárquico: nivel asesor/directivo; nivel profesional/ técnico; nivel asistencial.
- Total nacional por tiempo de servicio en la entidad: de seis meses a seis años; de 7 a 11 años; de 12 a 16 años; de 16 años y más.
- Total nacional por sexo: mujeres, hombres.
- Total por cada una de las entidades.
- Total por sector institucional
- Total por grupo funcional.

Se suele considerar que el resultado de una estimación es bueno si su coeficiente de variación es menor de 5%; aceptablemente práctico, entre 5% y 10%; de baja precisión si está en el rango mayor de 10% y menor de 15%; y no útil si es mayor a 15%.

Para entender mejor el significado y los diferentes valores que toman los coeficientes de variación en los cuadros presentados, se debe tener en cuenta que el diseño de la muestra se realizó para obtener estimaciones con alta precisión a nivel nacional por entidad. Las estimaciones para otros niveles de desagregación (como sector) están sujetas a que su precisión no necesariamente sea buena y por tanto el dato no sea confiable.

Es por esta razón que en algunos cuadros aparece, por ejemplo, el total de una variable a nivel nacional y por alguna categoría de análisis con coeficientes de variación pequeños, mientras que para otras categorías de la misma variable los *Coefficientes de Variación Estimados* – CVE - son muy altos, en ocasiones del 30 % e incluso mayores del 100 %. En estos casos, el DANE publica la cifra aunque no sea confiable, para que en los cuadros de salida la información de los totales se observe consistente; y porque el usuario por operaciones aritméticas simples puede deducir el valor correspondiente a esa estimación. Sin embargo, es muy importante que los usuarios de la información sean conscientes del bajo nivel de precisión que tienen estas estimaciones.

Para la elaboración de los cuadros de salida se emplean tres macros que a su vez utilizan la macro principal de estimación por etapas. Con este método es posible generar los cuadros de salida con todas las frecuencias para las preguntas de la encuesta y los cuadros con los indicadores de ambiente y desempeño.

2.5 DISEÑO MÉTODOS Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA CALIDAD

A nivel operativo se aplican diferentes clases de mecanismos para el control de la información recibida desde terreno con el ánimo de garantizar, mantener y dar consistencia a la información de cada una de las entidades de la investigación. A continuación se mencionan los controles e indicadores que se aplican desde los equipos técnicos de la EDI:

Videoconferencias

Al inicio y durante el desarrollo del operativo de campo se realizan videoconferencias con los encargados de la investigación en las sedes y subsedes, con el propósito de aclarar dudas

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 051 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

presentadas en el entrenamiento y estandarizar el proceso de recolección de información. Para esto se tienen en cuenta las recomendaciones de los equipos de Temática, Diseños Muestrales, Logística y Sistemas.

Normas de validación y consistencia

Los equipos temático, estadístico y de sistemas verifican que el desarrollo final de los formularios de captura cumpla con el diseño determinado de normas de validación y consistencia establecidas para esta encuesta. Este proceso se lleva a cabo realizando pruebas por parte de los equipos involucrados en el desarrollo. Estas pruebas se realizan antes del inicio de operativo en campo para hallar posibles errores, además de unificar conceptos con respecto a los formularios.

Supervisión y control

La supervisión y el control sobre el avance en el operativo de recolección, se realiza en forma directa por medio de un informe de cobertura que alimenta la oficina de sistemas del DANE Central, y que debe ser revisado diariamente por cada uno de los responsables de sedes y subsedes. Este reporte permite observar el número, porcentaje y gráfica de cobertura con respecto al total de la muestra seleccionada para cada una de las entidades.

Al analizar este reporte diario, los supervisores y monitores, se comunican con las oficinas de recursos humanos para convocar o invitar a quienes no hayan ingresado a diligenciar la encuesta a que la realicen, con el propósito de incrementar el número de encuestas completas y la cobertura por entidad.

Acompañamiento en campo

Periódicamente tanto los responsables de sedes y subsedes, como los equipos técnicos de la EDI en DANE central, realizan un acompañamiento a los grupos de campo para observar su desempeño y detectar debilidades que afecten la calidad de la información recolectada.

Se evalúa el desarrollo de cada proceso en forma independiente procurando verificar que las instrucciones impartidas desde el DANE Central sean acatadas de manera correcta. Se observan múltiples aspectos como la presentación personal, la apropiación sobre la estructura y los temas que aborda la encuesta, la no-inducción de respuestas y el manejo de conceptos. Igualmente se verifica la correcta distribución diaria de materiales de trabajo, el diligenciamiento de formatos, el manejo adecuado del transporte, la revisión de las encuestas por parte del supervisor, y la capacidad para crear un ambiente propicio con las fuentes que permita el desarrollo óptimo de la encuesta.

Todos los aspectos a mejorar son socializados con los responsables de la encuesta en cada sede y subsede, y se hace seguimiento a la puesta en marcha de las soluciones y correctivos que sean necesarios.

Instrumentos de control para supervisión

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 052 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Diariamente se generan los reportes de cobertura que pueden ser consultados en línea por parte del equipo operativo asignado a la encuesta. Estos reportes permiten realizar el seguimiento al desarrollo de la encuesta y verificar en conjunto con DANE Central como se está realizando el operativo.

Junto a los reportes, se puede consultar el estado del operativo por departamento filtrando por entidad; también por el tipo de estado de la encuesta que puede ser: completa, incompleta, sin diligenciar o con alguna novedad.

Indicadores para el control de calidad de los procesos de la investigación

La EDI genera tres indicadores de calidad:

Indicador de calidad del informe de resultados: establece la calidad de los informes de resultado. Es medido por cinco dimensiones fundamentales:

- Pertinencia de la temática (para la política pública)
- Aporte al campo de conocimiento estadístico
- Precisión en el cálculo de Indicadores
- Consistencia metodológica y descriptiva (de Objetivos a resultados)
- Claridad en la exposición de los resultados

A cada dimensión se le asigna un valor de 20 puntos. Luego se agregan los resultados parciales, con el fin de obtener una medida global con base 100

Indicador de muestra efectiva aplicada: establece la cantidad de personas que presentaron la encuesta para que sea representativa. Mide la eficacia del proceso de recolección.

Muestra Efectiva
Muestra Seleccionada

Indicador de oportunidad de la publicación del documento de resultados: mide la oportunidad de la publicación del documento de resultados de la EDI.

(Fecha en que termina la recolección + 2 meses) – (Número de meses en que se publica después de terminada la recolección)

2.6 DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO

Para el óptimo desempeño del instrumento de recolección y como parte de los lineamientos operativos, los ajustes realizados al cuestionario son sometidos a pruebas de escritorio y pruebas de aplicativo para evaluar los rendimientos y posibles mejoras al cuestionario de recolección.

En las pruebas de escritorio los participantes realizan el diligenciamiento del cuestionario para detectar y prevenir inconvenientes durante la recolección relacionados con el fraseo de

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 053 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

las preguntas, la redacción y comprensión de los textos y conceptos empleados, continuidad de los temas, secuencia de los filtros y tiempo de diligenciamiento

El cuestionario es enviado al área de sistemas con el documento de normas de validación y consistencia y el diccionario de datos para iniciar el desarrollo de los aplicativos de recolección y consulta. Luego se asignan usuarios y contraseñas de prueba para que a través de la red interna del DANE, diferentes personas diligencien en modo de prueba el aplicativo electrónico. Con estas pruebas se verifica el funcionamiento de las normas de validación y consistencia, la transcripción de los textos, la completitud de la base de datos, los reportes de cobertura y aspectos relacionados con la presentación física del aplicativo y la interacción con el usuario.

2.7 DISEÑO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS

- **2.7.1 Análisis estadístico**

Contiene en primera instancia el cálculo de las frecuencias de todas las variables nominales medidas en la encuesta. Con los resultados de cada variable se determinan características de cada entidad objeto de estudio en términos de ambiente y desempeño institucional.

Posteriormente se realiza el análisis descriptivo de los datos, que busca observar el comportamiento de la muestra en estudio mediante las correspondientes tablas, gráficos, intervalos de confianza y estadísticas de tendencia y dispersión. En la muestra se analiza la estructura de los indicadores por dominios de estudio a partir de la distribución de frecuencias y se detectan posibles inconsistencias y valores atípicos. Luego se verifica la cobertura por nivel de desagregación.

- **2.7.2 Análisis de contexto**

El proceso más importante que se puede generar con los resultados de la EDI es la comparabilidad a través del tiempo, en este sentido los resultados obtenidos permiten que las entidades tengan los valores por frecuencia e indicadores anuales y de esta manera sea posible comparar su comportamiento año tras año. Por otro lado, con los resultados anuales de cada variable, las entidades pueden hacer comparaciones con respecto al sector institucional al cual pertenecen, o a los grupos funcionales de acuerdo a la naturaleza jurídica de la entidad.

También se realiza análisis de coherencia, mediante la consulta de información proveniente de otras fuentes que investigan temáticas relacionadas con las entidades públicas, con el fin de comparar los resultados obtenidos durante la vigencia y verificar la consistencia interna de los datos y comportamiento de las variables e indicadores de la EDI. Algunas de las fuentes consultadas se encuentran el Índice de Transparencia Nacional, elaborado por la Corporación Transparencia Internacional; y el Índice de Integridad de la Procuraduría General de la Nación

- **2.7.3 Comités de expertos**

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 054 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Para garantizar la consistencia y claridad en los resultados también se realizan comités (interno, externo) conformados por: el equipo de trabajo EDI, profesionales, directivos y expertos del DANE; expertos independientes y representantes de entidades nacionales, organismos multilaterales e instituciones académicas involucradas en las temáticas objeto de estudio.

Estos comités permiten el desarrollo de discusiones internas, socializar los resultados y realiza sugerencias que únicamente apuntan a la mejora continua de la encuesta.

2.8 DISEÑO DE LA DIFUSIÓN

• 2.8.1 Administración repositorio de datos

La administración de la información del microdato después de la entrega de la base de datos es totalmente informática. Es realizada por un estadístico que asigna a cada individuo de dicha base un identificador, que enlaza la información de cada fila a un microdato específico guardado por aparte. El propósito es no reconocer de forma explícita, pero sobre todo directa, a un individuo a menos que sea necesario por motivos de pérdida de información vital para los fines de la investigación o por aplicación de una nueva encuesta debido a la cantidad inaceptable de información atípica.

El microdato es desconectado de la base de datos de procesamiento, pero el código que enlaza al microdato con el individuo específico sí está disponible. La descriptación se realiza con un programa construido en SAS (versión 9.0) que se manipula con absoluta reserva y donde la consulta de información requiere autorización previa.

El tratamiento del metadato únicamente se encuentra disponible por medio de los resultados publicados oficialmente. Aunque se pueden generar reportes globales en todos los niveles posibles de desagregación, la información sólo es disponible siempre y cuando exista una confianza y un nivel de precisión satisfactorios para el estadístico y para quien procesa la información. La base de datos es protegida mediante una herramienta establecida en SAS (versión 9.0), que permite disponer de los formatos adecuados de las variables registradas para que los programas de reportes funcionen correctamente. Los programas están diseñados para depurar la base, imputarla y hacer los ajustes antes de la generación de reportes; algo que no se puede disponer a menos que se ejecuten los comandos adecuados, con esto se protege la base de datos final.

Los macro datos actualmente no están disponibles a menos que se soliciten explícitamente. La base puede generar reportes al nivel de macrodato perdiendo la información particular de las filas. Para valores históricos, únicamente se han conservado los cuadros de salida con las correspondientes estimaciones y coberturas de los períodos de aplicación de la encuesta. Estos reportes se manejan en tablas dinámicas de Excel.

El DANE ha iniciado la publicación de las bases de datos anonimizadas en su sitio web, con el ánimo de lograr una mayor transparencia en sus investigaciones y facilitar la replicabilidad de los resultados. Para tal efecto ha diseñado el Archivo Nacional de Datos (ANDA), repositorio basado en el Programa Acelerado de Datos (PAD) del Banco Mundial cuyo

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 055 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

propósito es documentar, difundir y preservar microdatos conforme a los estándares y prácticas internacionales.

El Archivo Nacional de Datos (ANDA), es un catálogo en el que los usuarios pueden explorar, buscar, comparar, solicitar acceso y descargar información relacionada con censos, encuestas por muestreo y uso estadístico de registros administrativos.

A partir del año 2013 se encuentra disponible la base de datos anonimizada por regiones de la encuesta, cumpliendo con la obligación legal de proteger la información personal de los encuestados. Por lo cual, no se permite la posibilidad de identificar a las personas a quienes se les tomó la información, esto con el objetivo de cumplir con la reserva estadística a la que está obligado el DANE.

En caso de requerir la base anonimizada a nivel de entidad, la información se encuentra disponible como "Archivos de datos con Licencia de acceso". Para este tipo de información el usuario de la información debe diligenciar un formato de uso, para que le sea permitido el acceso a la descarga de la base.

• 2.8.2 Productos e instrumentos de difusión

Para la publicación de resultados se realiza previamente reuniones con los comités de trabajo de la encuesta, en las cuales se realiza una presentación con los principales resultados de la investigación y se recogen las principales observaciones y sugerencias de los asistentes al comité con el fin de incluirlas en los productos a publicar. A continuación se preparan varios documentos de difusión entre los cuales están: informe de resultados, resumen ejecutivo y boletín para medios electrónicos portátiles.

En el sitio web del DANE se publican los archivos anexos con los resultados estimados de cada una de las variables de la encuesta, así como los índices de ambiente y desempeño institucional con sus componentes asociados. Todos los resultados publicados se presentan con la información correspondiente al coeficiente de variación estimado y el intervalo de confianza. Adicionalmente los resultados pueden ser consultados por total nacional, entidad, sexo, tiempo de servicio y nivel jerárquico.

Periódicamente, el DANE actualiza la fecha de publicación de resultados mediante el calendario de publicaciones anual de la entidad, esta información se encuentra disponible en el sitio web del DANE (www.dane.gov.co).

Los resultados de la encuesta igualmente, se divulgan en el sitio web, donde pueden ser consultados accediendo al vínculo Educación, cultura y gobernabilidad//EDI nacional. La información publicada incluye diferentes tipos de documentos: boletín de resultados, comunicado de prensa y los anexos.

Los anexos son archivos en formato Excel que incluyen cuadros de presentación de resultados para el total de las preguntas de la encuesta. En los anexos se desagrega la información por total nacional, por sexo, tiempo de servicio y nivel jerárquico de los servidores, por entidades, sector institucional y grupo funcional.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 056 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Debido a cambios metodológicos y ajustes en los cuestionarios, la información publicada es totalmente comparable a partir del año 2010 en adelante. Desde este año se encuentran publicados los resultados con los diversos niveles de desagregación descritos anteriormente.

2.9 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

Evaluar la EDI es fundamental para asegurar la calidad de la información y una mejora continua de la operación estadística. Se realizan varios ejercicios que buscan cumplir este propósito.

En primer lugar, se revisan los informes operativos enviados por las sedes y subsedes, luego el equipo logístico de DANE central consolida estos informes en un documento con los comentarios temáticos, operativos y de sistemas. Este documento permite a los equipos técnicos conocer y entender las condiciones operativas bajo las cuales se recogió la información. Esta información constituye una fuente de contexto y alerta sobre posibles circunstancias que pueden afectar la calidad de la información o el comportamiento de los resultados.

Se hace una revisión exhaustiva de la base de datos para analizar frecuencias e identificar inconsistencias y posibles vacíos en el instrumento de recolección, y hacer los ajustes necesarios que se aplicarán en recolecciones futuras. En ese sentido se analiza pregunta por pregunta y se observan las frecuencias que hayan tenido.

Se consideran las razones por las que hay frecuencias bajas y altas y cómo proceder con estas opciones.

Finalmente el ejercicio de evaluación se complementa con la participación de actores externos que tienen conocimiento en el tema. Después del ejercicio interno se realiza un ejercicio con aquellas entidades competentes que se han identificado y se revisan los cambios y su justificación. La discusión con todas las entidades es simultánea, lo que promueve la interacción de los distintos puntos de vista. Se concluye con un ejercicio por escrito que recoge los comentarios que hayan quedado por fuera de la mesa.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 057 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

3. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ¹⁶

Manuales

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. *Manual de Diligenciamiento Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional-EDI*. BOGOTÁ.

— . *Manual Operativo Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional-EDI*. Bogotá.

— . *Manual del usuario Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional-EDI*. Bogotá.

— . *Manual de sistema de captura de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional-EDI*. Bogotá.

— . *Manual de novedades y reportes de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional-EDI*. Bogotá.

Metodologías

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. *Diseño temático de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional-EDI*. Bogotá.

— . *Diseño de sistemas de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional -EDI*. Bogotá.

— . *Diseño estadístico de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional-EDI*. Bogotá.

— . *Ficha metodológica de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional-EDI*. Bogotá.

— . *Especificaciones de estimación de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional-EDI*. Bogotá.

— . *Diseño muestral de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional-EDI*. Bogotá.

Otros

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. *Cuestionario de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional-EDI*. Bogotá.

¹⁶ La documentación se encuentra disponible en el Catálogo Nacional de Datos – ANDA - http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/275/related_materials

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI	CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN:01 PÁGINA: 058 FECHA: 01/09/2015
PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

—_____. *Glosario de términos de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional–EDI.* Bogotá.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 059 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

GLOSARIO

Acciones para la rendición de cuentas al ciudadano: en términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005).¹⁷

Acciones estratégicas: Están constituidas por los planes y/o productos más importantes que la entidad espera entregar en el año, orientados al cumplimiento de sus objetivos.¹⁸

Ambiente Institucional: disposición de la entidad para seguir reglas, ejecutar políticas y administrar recursos.¹⁹

Audiencia pública: Mecanismo de rendición de cuentas para que los ciudadanos conozcan acerca de la gestión y el manejo de los recursos públicos en la formulación, ejecución y evaluación de políticas para el cumplimiento de la misión de la entidad. Son convocadas por las entidades públicas con el fin de discutir aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad y, en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos (artículo 33 Ley 489 de 1998). Son coordinadas por el DAFP para que las entidades públicas entreguen información sobre su gestión a los ciudadanos y estos puedan interactuar, pedir explicaciones y dar retroalimentación.²⁰

Bienestar laboral: Satisfacción del funcionario público en términos de su remuneración y del reconocimiento social de su labor.²¹

¹⁷ CONPES 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos.

¹⁸ Propuesta. Centro Nacional de Pensamiento Estratégico. Perú.

¹⁹ Adaptado de Banco Mundial "Public Officials and Their Institutional Environment: An Analytical Model for Assessing the Impact of Institutional Change on Public Sector Performance". Policy Research Working Paper no. 2427. World Bank. Washington D.C., 2000. Numeral 2.1. Pág 3 y 4.

²⁰ CONPES 3654 de 2010.

²¹ Adaptado de Banco Mundial "Public Officials and Their Institutional Environment: An Analytical Model for Assessing the Impact of Institutional Change on Public Sector Performance". Policy Research Working Paper no. 2427. World Bank. Washington D.C., 2000 (pág 10).

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 060 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Certificación de calidad: Proceso de acreditación de la calidad de productos o servicios de una entidad ante un organismo de certificación de sistemas de gestión de calidad acreditado bajo una norma.²²

Desempeño Institucional: Capacidad de una entidad pública para emprender procesos de generación de resultados, rendición de cuentas y promoción del bienestar laboral.²³

Directrices internas: Normas y orientaciones establecidas por cada entidad y que rigen la actuación de esta en asuntos de carácter interno.²⁴

Empleado público: Persona natural que presta servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública y que conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.²⁵

Estabilidad laboral: La certeza que ofrece la entidad al funcionario sobre su continuidad en el cargo o en la entidad.²⁶

Estatus social: Es el puesto que ocupa la persona en los grupos o en la sociedad a que pertenece

Voz latina usada para denotar la condición, el poder, los ingresos y la posición social de una persona. Los sociólogos la utilizan para señalar la posición política o social, generalmente con referencia a quienes pertenecen a clases de altos ingresos. Se suele decir que la tenencia de un determinado bien, un estilo de vida, el goce de ciertas ventajas, la obtención de privilegios y honores o una usanza dada confieren status.

En el marco de la investigación la condición de servidor público se asume como fuente de estatus social.²⁷

Evaluación del desempeño: Es una herramienta de gestión que permite integrar el desempeño del servidor público dentro de la misión institucional y su función social con el fin de generar un valor agregado a las entidades a través del desempeño efectivo de los compromisos laborales y comportamentales. Creada con el fin de suministrar información, basada en evidencias que demuestren las competencias del servidor, con el propósito de

²² ICONTEC Artículo 7 Ley 872 de 2003. Artículo 1 DECRETO 2375 DE 2006.

²³ Adaptado de Banco Mundial Public Officials and Their Institutional Environment: An Analytical Model for Assessing the Impact of Institutional Change on Public Sector Performance". Policy Research Working Paper no. 2427. World Bank. Washington D.C., 2000. Pág. 10.

²⁴ Construcción equipo temático DANE.

²⁵ Ley 909 de 2004.

²⁶ ESTATUTO DEL TRABAJO. Por el cual se desarrolla el Artículo 53 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

²⁷ Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la política. Fondo de cultura económica. 3 edición. 2003. P 1319.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 061 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

orientar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el servicio y las acciones de mejoramiento individual e institucional.²⁸

Gestión por resultados: implementación de herramientas de gestión para el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la entidad.²⁹

Gobierno en línea: estrategia orientada a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.³⁰

Grupos económicos: instituciones locales que participan haciendo negocios en diferentes mercados, bajo control administrativo o financiero común, cuyos miembros están vinculados por relaciones de confianza interpersonales, sobre la base de un trasfondo personal, étnico o comercial similar.³¹

Identidad de género: conjunto de prácticas, significados y autorrepresentaciones que construyen las/os sujetas-os en relación a sí mismos-as, sus actividades sexuales y sus preferencias erótico-afectivas dentro de marcos sociales y culturales.³²

Índice de Gobierno Abierto: es un indicador sintético, desarrollado por la Procuraduría General de la Nación con el objetivo de medir el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción.³³

Metas institucionales: son las establecidas por la entidad o la dependencia en los planes institucionales encaminados al cumplimiento de la planeación estratégica de la entidad para el logro de los fines del estado en cabeza de la respectiva entidad.³⁴

Méritos: atributos relativos a la capacitación y competencia de las personas como motivación exclusiva para la selección de funcionarios del Estado al cargo que se aspira.³⁵

²⁸ Resolución Comisión Nacional del Servicio Civil 2591 de 2010. Resolución Comisión Nacional del Servicio Civil 2591 de 2010. Manual de Inspección, Vigilancia y Control sobre Evaluación del Desempeño laboral de Servidores Públicos de Carrera y en Periodo de prueba. CNSC.2010. Acuerdo 137 de 2010

²⁹ Adaptado de Banco Mundial Public Officials and Their Institutional Environment: An Analytical Model for Assessing the Impact of Institutional Change on Public Sector Performance". Policy Research Working Paper no. 2427. World Bank. Washington D.C., 2000. Pág.9.

³⁰ Decreto 1151 de 2008. Ministerio de Comunicaciones.

³¹ Seminario gestión de grupos económicos; Facultad de ciencias económicas, Universidad Nacional de Colombia.

³² Adaptado a partir de Amnistía internacional. <http://www.amnesty.org/es/sexual-orientation-and-gender-identity>

³³ Procuraduría General de la Nación. Índice de Gobierno Abierto 2013

³⁴ Acuerdo Comisión Nacional del Servicio Civil 137 de 2010.

³⁵ Ley 909 de 2004.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 062 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Miembros de corporaciones de elección popular: Son elegidos por medio del voto popular, y pueden ser retirados mediante un procedimiento de pérdida de investidura, o simplemente porque el período para el cual fueron elegidos llega a su fin.³⁶

Nivel Asistencial: comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. Como por ejemplo (manejo de documentos, operación de máquinas, equipos, vehículos, servicios generales, entre otros).³⁷

Nivel Directivo: Servidores públicos con funciones de dirección funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.³⁸

Nivel Asesor: Servidores públicos con funciones orientadas a asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos del nivel directivo.³⁹

Nivel Profesional: agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley.⁴⁰

Nivel Técnico: comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.⁴¹

Órganos de control: Son aquellos organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, el control defensorial (defender al pueblo) y el control fiscal. Los objetivos básicos y el alcance de dichas actividades son específicamente definidos por la Ley y por la misma Constitución para cada uno de dichos organismos. (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Auditoría General de la República, Defensoría del Pueblo).⁴²

³⁶ Código Sustantivo del Trabajo; artículo 4.

³⁷ Tomado de Decreto 2489 de 2006 Departamento Administrativo de la Función Pública y Decreto 785 de 2005.

³⁸ DECRETO 1569 DE 1998 (Agosto 5). Derogado por el art. 34, Decreto Nacional 785 de 2005 por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

³⁹ Tomado de Decreto 2489 de 2006 y Decreto 785 de 2005

⁴⁰ DECRETO 1569 DE 1998 (Agosto 5). Derogado por el art. 34, Decreto Nacional 785 de 2005 por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

⁴¹ DECRETO 1569 DE 1998 (Agosto 5). Derogado por el art. 34, Decreto Nacional 785 de 2005 por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

⁴² Departamento Nacional de Planeación – Escuela Superior de Administración Pública .
Guías para la gestión pública territorial No. 1. Elementos básicos del Estado

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 063 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Orientación sexual: la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo género o de un género diferente al suyo, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.⁴³

Percepción: puede hacer referencia a un conocimiento, a una idea o a la sensación interior que resulta de una impresión de la realidad o del mundo que nos rodea.⁴⁴

Perfil del funcionario: características requeridas del empleado para desarrollar sus funciones, tales como estudios realizados y experiencia relevante para el cargo.⁴⁵

Participación ciudadana: ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, el derecho a opinar, a participar en plebiscitos, referendos y consultas populares, constituir partidos y movimientos políticos, la posibilidad de revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto, etc.⁴⁶

Plan de Acción Anual: Mecanismo de articulación que se concreta información sobre la gestión de la entidad conformada por el plan estratégico, de acción, de compras y de mejoramiento.⁴⁷

Políticas externas: mandatos que provienen de entidades de mayor jerarquía, especialmente del cabeza del sector al que pertenece la entidad.⁴⁸

Prácticas irregulares: Conducta en la que incurre el funcionario cuando abusa de la posición que ostenta, con el fin de obtener provecho personal y/o grupal.⁴⁹

Proceso de rendición de cuentas al ciudadano: conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos.⁵⁰

Rama Ejecutiva: la rama ejecutiva representa al gobierno y está compuesta por las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado.⁵¹

colombiano.2011. p.230. Constitución política de 1991. ARTÍCULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.

⁴³ Adaptado a partir de Amnistía internacional. <http://www.amnesty.org/es/sexual-orientation-and-gender-identity>

⁴⁴ Construcción equipo temático DANE. RAE.

⁴⁵ Adaptado del concepto de perfil de competencias definido en la Ley 909 de 2004.

⁴⁶ http://www.procuraduria.gov.co/html/sitio_guia/docs/Cartilla_Guia_participacion.pdf

⁴⁷ Presidencia de la República .Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Colombia. 2012. P. 67.

⁴⁸ Construcción equipo temático DANE

⁴⁹ Adaptado de la definición de corrupción propuesta en Huntington S. (1972). El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires. Paidós. P.172.

⁵⁰ CONPES 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos.

⁵¹ Constitución Política de Colombia. Artículo 115. Ley 489 de 1998. Artículo 38.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 064 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Rama Judicial: Está compuesta por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, quienes están encargados de la administración de la justicia para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la Constitución y las leyes.⁵²

Rama Legislativa: Está representada por el Congreso de la República al cual corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República, está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.⁵³

Rendición de cuentas: el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos⁹ informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.⁵⁴

Resultados de la administración de recursos: impacto de las gestión de la entidad, en términos de la administración de recursos institucionales, humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos. Incluye aspectos tales como eficiencia técnica y económica, eficacia y equidad en el desarrollo de las actividades de la organización.⁵⁵

Resultados de las políticas públicas: Impacto de la gestión en términos del mejoramiento del nivel de vida de la población objetivo de las políticas. Incluye aspectos tales como justicia distributiva, participación ciudadana, respecto a la dignidad humana, debido proceso y transparencia, a través de la implementación de políticas.⁵⁶

Servidor público: Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al Estado o a la administración pública. El término de servidor público se utiliza desde la Constitución de 1991, en donde se afirma que éstos son empleados al servicio del Estado y

⁵² Constitución Política de Colombia. Artículo 116. artículo 105 de la Ley 270 de 1996 Departamento Nacional de Planeación. Guías para la gestión pública territorial No. 1. Elementos básicos del Estado colombiano. 2011. P 194-195.

⁵³ Constitución Política de Colombia. ARTICULO 114. Departamento Nacional de Planeación. Guías para la gestión pública territorial No. 1. Elementos básicos del Estado colombiano. 2011. P 58-59.

⁵⁴ Contraloría General de la República. DAFP. Manual Práctico para la Administración Pública.

⁵⁵ Construcción equipo temático DANE.

⁵⁶ Adaptado de la definición de evaluación de políticas públicas en Duran, P. Pensar la acción pública. Paris. LGDJ. 1999. P. 169 -170.

La formulación e implementación de las políticas públicas en ALC Lucy Winchester / ILPES Curso Internacional.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 065 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

de la comunidad. Hay tres tipos de servidores públicos: empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de corporaciones de elección popular.⁵⁷

Hay tres tipos de servidores públicos: empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de corporaciones de elección popular.⁵⁸

Servidores públicos de carrera administrativa: acceden por concurso; es decir, se enfrentan con otras personas por el cargo, y pueden ser retirados por una labor no satisfactoria, por violar el régimen disciplinario o simplemente porque el contrato llega a su término.⁵⁹

Servidores públicos de libre nombramiento y remoción: los nombra el superior jerárquico del cargo al cual aspiran; son retirados cuando su jefe inmediato, o sea el mismo que los nombró, les pide la renuncia al cargo.

Los servidores públicos han de cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a un cargo, pues están sujetos a un régimen de inhabilidades, que son aquellas que se dan cuando la persona no puede asumir el cargo por faltas propias y no del cargo; también están sujetos a un régimen de incompatibilidades, las cuales son propias del cargo, y que se dan cuando éste exige ciertas condiciones que el individuo no puede cumplir (por ejemplo las relaciones de parentesco de consanguinidad, afinidad o parentesco civil con otros miembros públicos, etc.).

Servidores públicos de libre nombramiento y remoción: los nombra el superior jerárquico del cargo al cual aspiran; son retirados cuando su jefe inmediato, o sea el mismo que los nombró, les pide la renuncia al cargo.

Los servidores públicos han de cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a un cargo, pues están sujetos a un régimen de inhabilidades, que son aquellas que se dan cuando la persona no puede asumir el cargo por faltas propias y no del cargo; también están sujetos a un régimen de incompatibilidades, las cuales son propias del cargo, y que se dan cuando éste exige ciertas condiciones que el individuo no puede cumplir (por ejemplo las relaciones de parentesco de consanguinidad, afinidad o parentesco civil con otros miembros públicos, etc.).⁶⁰

Racionalización de trámites: Es aplicar estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos para acercar el Estado al ciudadano, a través de:

Automatización del proceso, reducción de costos operativos en la entidad, reducción de costos para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos, reducción de pasos en el trámite interno, reducción de requisitos, reducción del tiempo de duración del trámite,

⁵⁷ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 123.

⁵⁸ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 123.

⁵⁹ Ley 909 de 2004, "Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"; Departamento Administrativo de la Función Pública; Bogotá, Julio de 2013.

⁶⁰ Concepto Procuraduría General de la Nación.

<http://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/dependencia/SalaDisciplinaria/2012/1614946.doc>

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 066 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

reducción del tiempo en los puntos de atención, aumento en la vigencia del trámite, aumento de puntos de atención, fusión del trámite.⁶¹

Sistema de gestión de la calidad: herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades.⁶²

Trabajador oficial: La vinculación de estos empleados se hace mediante contratos de trabajo, contratos que pueden rescindirse de acuerdo con el desempeño mostrado por el trabajador.⁶³

Veedurías ciudadanas: Mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.⁶⁴

⁶¹ Secretaria de Transparencia. Presidencia de la Republica. (2012).Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

⁶² LEY 872 DE 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

⁶³ Decreto 1848 de 1969; Capitulo 1, artículos 1 y 3.

⁶⁴ Ley 850 de 2003 por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 067 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI	
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

BIBLIOGRAFÍA

AHRENS, J. s.f. *Toward a Post Washington Consensus: The Importance of Governance Structure in Less Developed Countries and Economies in Transition.*

BANCO MUNDIAL. (2000) "Public Officials and Their Institutional Environment: An Analytical Model for Assessing the Impact of Institutional Change on Public Sector Performance". Policy Research Working Paper no. 2427. World Bank. Washington D.C.

BAUTISTA S., Leonardo. (1998). *Diseños de Muestreo Estadístico*: Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Matemáticas y Estadística.

Brunet, Luc. (2011) *El Clima de Trabajo en las Organizaciones*. Trillas.

De WAAL, A. G. (2003). *Processing of Erroneous and Unfase Data*: P.h D Erasmus University Rotterdam.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP. *Información y Corrupción en Colombia: Victimización, Experiencia y Percepción. Bogotá, D.C., y Transparencia por Colombia. 2006. Índice de Transparencia Nacional. Resultados 2004 y 2005.* Colección Documentos Observatorio de Integridad, No. 7. 2005.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP. (2010, 15 de marzo) *Política Nacional de Servicio al Ciudadano. (Documento CONPES 3649). Bogotá D.C, Colombia: DNP.*

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP. (2010, 12 de abril) *Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. (Documento CONPES 3654). Bogotá D.C, Colombia: DNP.*

FELLEGI, I. P y D. HOLT. (1976). *A Systematic Approach to Automatic Edit and Imputation: Journal of the American Statistical Association.*

Hood, Ch. (1991): *A Public Management for All Seasons?*, Public Administration, vol. 69, spring, pp. 3-19.

GARFINKEL, R. S., A. S. KUNNATHUR Y G. E. LIEPINS. (1986) *Optimal Imputation of Erroneous Data: Continuous Data, Linear Constrains: Operations Research.*

KAUFMANN, D. AART K. MASSIMO M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues.* World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Washington, D.C.

LOHR, Sharon L. *Muestreo (diseño y análisis)*: Ed. Thomson

MEDINA H., Fernando. *Los métodos de imputación de datos en las encuestas de hogares: teoría y práctica*: CEPAL.

	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 068 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ: Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

PÉREZ SALVADOR, Blanca Rosa., DE LOS COBOS SILVA, Sergio. *El proceso de depuración de datos, provenientes de una encuesta:* CEPAL.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –PGN. (2007) *Guía de participación ciudadana.* Bogotá D.C, Colombia: DNP.

R. PLATEK. *Métodos de Imputación:* CEPAL.

RAMÍREZ, G. (2000) *Imputación de datos.* OCEI-Venezuela.

SÁNCHEZ, C. A. (2006). *Derecho en instituciones electorales en Colombia.* Bogotá, Universidad del Rosario. Biblioteca Jurídica Dike.

SARNDAL, C. E. SWENSON, B., WRETMAN J. (1991) *Model Assisted Survey Sampling: Springer-Verlang.* New York.

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. (2012). *Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.*

TORRES-MELO, J. (2007) “Gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno: aproximación conceptual”. Carlos Zorro (comp.). *El desarrollo: perspectivas y dimensiones.* CIDER. Universidad de los Andes.

 DANE Para tomar decisiones	Metodología General Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional - EDI		CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 069 FECHA: 01/09/2015
	PROCESO: Diseño		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

ANEXOS

Anexo A. Formato registro de cambios en el diseño

 DANE	CAMBIOS EN EL DISEÑO						CÓDIGO: DSO - PLD - 01 - R03
							Fecha: 05 - Agosto - 2012
							Página: 1 de 1
Fecha del cambio	Modificación realizada al diseño	Justificación del cambio	Documentos que cambiaron	Cargos a entrenar	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por

Fuente: DANE



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
 VERSIÓN: 01
 PÁGINA: 074
 FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ: Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

Anexo F. Variables Indicador Ambiente Institucional 2010-2014

Variables Indicador Ambiente Institucional				
2010	2011	2012	2013	2014
C5A	C5A	C5A	C01A	C01A
C5B	C5B	-	-	-
C5C	C5C	C5B	C01B	C01B
C5D	C5D	C5C	C01C	C01C
C6A	C6A	C6A	C02A	C02A
C6B	C6B	-	-	-
C6C	C6C	C6B	C02B	C02B
C6D	C6D	C6C	C02C	C02C
C6E	-	-	-	-
C6F	-	-	-	-
C7A	C7A	C7A	C03A	C03A
C7B	C7B	-	-	-
C7C	C7C	C7B	C03B	C03B
C7D	C7D	C7C	C03C	C03C
C7E	C7E	-	-	-
C7F	C7F	C7D	C03D	C03D
C7G	C7G	C7E	C03E	C03E
-	-	-	-	C03F
C8A	C8A	C8A	C04A	C04A
C8B	C8B	C8B	C04B	C04B
C8C	C8C	C8C	C04C	C04C
C8D	C8D	C8D	C04D	C04D
C8E	C8E	C8E	C04E	C04E
C8F	C8F	C8F	C04F	C04F
C8G	C8G	C8G	C04G	C04G
C8H	C8H	C8H	C04H	C04H
-	-	-	-	C04I
C9A	C9A	-	-	-
C9B	C9B	C9A	C05A	C05A
-	C9C	C9B	C05B	C05B
C9C	C9D	C9C	C05C	C05C
C9D	-	-	-	-
C9E	-	-	-	-
C10A	C10A	C9D	C05D	C05D
C10B	C10B	C9E	C05E	C05E
C10C	C10C	-	-	-
C10D	-	-	-	-



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
VERSIÓN:01
PÁGINA: 075
FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

Variables Indicador Ambiente Institucional				
2010	2011	2012	2013	2014
C10E	-	-	-	-
C11A	C11A	C10A	C06A	C06A
C11B	C11B	C10B	C06B	C06B
C11C	C11C	C10C	C06C	C06C
C12A	C12A	C11A	C07A	C07A
C12B	C12B	C11B	C07B	C07B
-	C12C	C11C	C07C	C07C
C13A	C13A	C12A	C08A	C08A
C13B	C13B	-	-	-
-	C13C	C12B	C08B	C08B
D14A	D14A	D13A	D01A	D01A
D14B	D14B	D13B	D01B	D01B
D14C	D14C	D13C	D01C	D01C
-	-	-	D01D	D01D
D15A	D15A	D14A	D02A	D02A
-	D15B	D14B	D02B	D02B
E18A	-	-	-	-
E18B	-	-	-	-
E18C	-	-	-	-
E20A	-	-	-	-
E20B	-	-	-	-
E20C	-	-	-	-
E20D	-	-	-	-
E20E	-	-	-	-
-	-	-	E01A	E01A
F26A	F27A	F25A	F01A	F01A
F26B	F27B	F25B	F01B	F01B
F26C	F27C	F25C	F01C	F01C
F26D	F27D	F25D	F01D	F01D
F26E	F27E	F25E	F01E	F01E
F26F	F27F	F25F	-	-
F26G	F27G	F25G	-	-
G29A	-	-	-	-
G29B	-	-	-	-
G29C	-	-	-	-
G29D	-	-	-	-
G29E	-	-	-	-
G29F	-	-	-	-
G29G	-	-	-	-
G29H	-	-	-	-
H30A	-	-	-	-



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
 VERSIÓN: 01
 PÁGINA: 076
 FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ: Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

Variables Indicador Ambiente Institucional				
2010	2011	2012	2013	2014
H30B	-	-	-	-
H30C	-	-	-	-
H34A	H36A	H35A	H07A	H06A
H34B	H36B	H35B	H07B	H06B
-	H36C	H35C	H07C	H06C
H34C	H36D	-	-	-
H34D	H36E	H35D	H07D	H06D
H34E	-	-	-	-
H34F	-	-	-	-
H34G	-	-	-	-
-	-	-	-	H06E
H35A	H37A	H36A	H08A	H07A
H35B	H37B	H36B	H08B	H07B
H35C	H37C	H36C	H08C	H07C
H35D	H37D	H36D	H08D	H07D
H35E	H37E	H36E	H08E	H07E
-	H37E	H36E	H08F	H07F
I37A	I39A	I38A	I01A	I01A
I37B	I39B	I38B	I01B	I01B
I37C	I39C	I38C	I01C	I01C
I37D	I39D	I38D	-	-
I37E	I39E	I38E	-	-
I37F	I39F	I38F	-	-
I37G	-	-	-	-
I37H	-	-	-	-
I37I	-	-	-	-
I38A	I40A	I39A	-	-
I38B	I40B	I39B	-	-
I38C	I40C	I39C	-	-
I38D	I40D	I39D	I02A	I02A
I38E	-	-	-	-
J39A	J41A	J40A	J01A	J01A
J39B	J41B	J40B	J01B	J01B
J39C	J41C	J40C	J01C	J01C

Fuente: DANE. Temática EDI.



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
 VERSIÓN:01
 PÁGINA: 077
 FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño	SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI
ELABORÓ Temática EDI	REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE
APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Anexo G. Variables Indicador Desempeño Institucional 2010-2014

Variables Indicador Desempeño Institucional				
2010	2011	2012	2013	2014
C11D	C11D	C10D	C06D	C06D
C11E	C11E	C10E	C06E	C06E
C11F	C11F	C10F	C06F	C06F
C11G	C11G	C10G	C06G	C06G
C11H	C11H	C10H	C06G	C06G
C12C	-	-	-	-
C12D	C12D	C11D	C07D	C07D
C12E	C12E	C11E	C07E	C07E
C12F	C12F	C11F	C07F	C07F
C12G	C12G	C11G	C07G	C07G
C12H	C12H	C11H	C07G	C07G
C13C	-	-	-	-
D15B	-	-	-	-
D15C	D15C	D14C	D02C	D02C
D15D	D15D	D14D	D02D	D02D
D15E	D15E	D14E	D02E	D02E
D15F	D15F	D14F	D02F	D02F
D15G	D15G	D14G	D02F	D02F
D15H	D15H	D14H	D02G	D02G
E19A	E19A	E18A	-	-
E19B	E19B	-	-	-
E19C	E19C	E18B	E01B	E01B
E19D	E19D	E18C	E01C	E01C
E19E	-	-	-	-
E21A	E22A	E21A	-	-
E21B	E22B	E21B	-	-
E21C	E22C	E21C	-	-
E21D	E22D	E21D	-	-
E22A	E23A	E22A	E04A	E04A
E22B	E23B	E22B	-	-
E22C	E23C	E22C	E04B	E04B
E22D	E23D	E22D	E04C	E04C
E22E	E23E	E22E	E04D	E04D
E22F	E23F	-	-	E04J
E22G	E23G	E22F	E04E	E04E
E22H	E23H	E22G	E04F	E04F
E22I	-	-	-	-



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
 VERSIÓN: 01
 PÁGINA: 078
 FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ: Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

Variables Indicador Desempeño Institucional				
2010	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	E04G
-	-	-	-	E04H
-	-	-	-	E04I
E23A	E24A	E23A	E05A	-
E23B	E24B	E23B	-	-
E23C	E24C	E23C	E05B	-
E23D	E24D	E23D	E05C	-
E23E	E24E	E23E	E05D	-
E23F	E24F	E23F	E05E	-
		E23G	E05F	-
E23G	E24G	E23H	E05G	-
E23H	E24H	E23I	E05H	-
E24A	E25A	-	-	-
E24B	E25B	-	-	-
E24C	E25C	-	-	-
E24D	E25D	-	-	-
E24E	E25E	-	-	-
E25A	E26A	E24A	E08A	E07A
E25B	E26B	E24B	E08B	E07B
E25C	E26C	E24C	E08C	E07C
E25D	E26D	E24D	E08D	E07D
E25E	E26E	E24E	E08E	E07E
E25F	E26F	E24F	E08F	E07F
-	G30A	G28A	G03A	G03A
-	G30B	G28B	G03B	G03B
-	G30C	-	-	-
-	G30D	G28C	G03C	G03C
-	G30E	G28D	G03D	G03D
-	G30F	G28E	G03E	G03E
-	G30G	G28F	G03F	G03F
-	G30H	G28G	G03G	G03G
-	-	-	G03H	G03H
-	-	-	-	G03I
H33A	H35A	H34A	H06A	H05A
H33B	H35B	H34B	H06B	H05B
H33C	H35C	H34C	H06C	H05C
H33D	H35D	H34D	H06D	H05D
H33E	H35E	H34E	H06E	H05E
H33F	H35F	H34F	H06E	H05E
H33G	H35G	H34G	H06A	H05A
H33H	H35H	H34H	H06F	H05F



Metodología General
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional
- EDI

CÓDIGO: DSO-EDI-MET-01
 VERSIÓN:01
 PÁGINA: 079
 FECHA: 01/09/2015

PROCESO: Diseño

SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente Y Desempeño Institucional - EDI

ELABORÓ: Temática EDI

REVISÓ: Coordinación Temática Social DIMPE

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE

Variables Indicador Desempeño Institucional				
2010	2011	2012	2013	2014
H33I	H35I	H34I	H06G	H05G
H33J	H35J	H34J	H06H	H05H
H36A	H38A	H37A	H09A	H08A
-	-	-	-	-
H36B	H38B	H37B	H09A	H08A
-	-	-	-	-
H36C	H38C	H37C	H09B	H08B
H36D	H38D	H37D	H09C	H08C
H36E	H38E	H37E	H09D	H08D
H36F	H38F	H37F	H09B	H08B
-	H38G	H37G	H09E	H08E
-	H38H	H37H	H09F	H08F
-	-	No	H09G	H08G
-	-	-	I01D	I01D
-	-	-	I01E	I01E
-	-	-	I01F	I01F
-	-	-	-	I01G
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
I38A	I40A	I39A	I02C	I02C
I38B	I40B	I39B	-	-
I38C	I40C	I39C	-	-
I38D	I40D	I39D	-	-
I38E	-	-	I02B	I02B
J40A	J42A	J41A	J02A	J02A
J40B	J42B	J41B	J02B	J02B
J40C	J42C	J41C	J02C	J02C
J40D	J42D	J41D	J02D	J02D
J40E	J42E	J41E	J02E	J02E

Fuente: DANE. Temática EDI.