

Departamento Administrativo Nacional de Estadística



Diseño
DSO

Dirección de Metodología y Producción
Estadística-DIMPE

Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016

Diciembre 2016


	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDI-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 1 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
MARCO CONCEPTUAL	3
1.1 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO	3
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA.....	3
Objetivos De La Encuesta	3
Objetivo General	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
¿PERIODO DE RECOLECCIÓN?	4
¿A QUIÉNES SE LES APLICA LA ENCUESTA?	4
1.3 ESTRUCTURA CUESTIONARIO	4
1.4 PROCESAMIENTO DE DATOS	6
1.5 DISPOSICION DE DATOS	10
1.6 APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA ANONIMIZACIÓN	10
1.7 DICCIONARIO BASE DE DATOS.....	10

	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 2 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

INTRODUCCIÓN

Los procedimientos para asegurar la reserva estadística o preservar la confidencialidad de la información entregada por las fuentes de información, a las agencias estadísticas nacionales, entre ellas el DANE, a través de censos, encuestas por muestreo o registros administrativos, y permitir el uso de los microdatos para estudios de carácter especializado, se dividen en dos:

El primero, y más aplicado, es el de suprimir o quitar variables, el cual consiste en una revisión de las variables que hacen parte de la base de datos de las encuestas que se realizan y que se quiere entregar para uso público con el fin de suprimir de la misma, aquellas que pudieran revelar la identidad, la ubicación o usarse para determinar la posición relativa de la fuente de información.

El segundo, menos usado, consiste en transformar mediante funciones de naturaleza matemática o de otro tipo, las variables de las encuestas que se quieren entregar para uso público, sin distorsionar las relaciones técnicas entre las variables que se encuentra en la forma original y la transformada.

En el caso del DANE, el procedimiento que se implementará es el de suprimir variables, para poner a disposición del público las bases de datos que preserven la reserva estadística y aseguren la confidencialidad de la información, pero que permitan su uso para estudios más amplios que los que tradicionalmente entrega la institución.

	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 3 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

MARCO CONCEPTUAL

1.1 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

- **Objetivo General**

Definir los procedimientos de carácter técnico para preservar la reserva estadística en los microdatos de la base de datos insumo de la Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional nacional EDI 2016, que el DANE entregará para uso público.

- **Objetivos Específicos**

Determinar las variables, a nivel de microdato, producto de la recolección de información que realiza el DANE a través de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional Nacional a servidores públicos de 170 entidades del orden nacional; las cuales serán de uso público, bajo licencia y en sitio especializado, preservando la reserva estadística, el principio de confidencialidad y siguiendo las recomendaciones internacionales.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

Objetivo General

Conocer la percepción de los funcionarios sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades del orden nacional a las que prestan sus servicios.

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 los recursos.
- Recoger información sobre la percepción de los servidores públicos respecto al desempeño institucional de las entidades, mediante el conocimiento de los logros alcanzados en gestión por resultados, rendición de cuentas y bienestar laboral.

- **¿A quién se dirige la encuesta?**

A las entidades del poder ejecutivo, legislativo y judicial, organismos de control y organización electoral, Corporaciones Autónomas Regionales e Instituciones de Investigación Científica y Ambiental.

	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 4 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

¿Periodo de recolección?

La recolección de los datos se realizó del 15 de julio al 31 de agosto de 2016.

¿A quiénes se les aplica la encuesta?

La unidad de observación objeto de esta encuesta son los servidores públicos del orden nacional, con más de seis (6) meses de servicio en la entidad, que laboran en la sede principal de las entidades del orden nacional, los cuales son clasificados de la siguiente forma:

- Nivel 1. Directivo/ asesor.
- Nivel 2. Profesional/ técnico.
- Nivel 3. Asistencial.

¿Cómo se recolecta la información?

La recolección de la encuesta se realiza mediante dos métodos:

- Principalmente por auto-diligenciamiento de un formulario electrónico a través de la página web del DANE.
- Auto diligenciamiento a través de formulario físico.

1.3 ESTRUCTURA CUESTIONARIO

El cuestionario consta de 238 literales que permiten profundizar aspectos relacionado con el ambiente y el desempeño institucional de las entidades públicas del orden nacional, a través de las percepciones de sus funcionarios. El siguiente cuadro resume la estructura del cuestionario.



 DANE Para tomar decisiones	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 5 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

Tabla1. Estructura de cuestionario

Nombre	Descripción	Preguntas (P), literales (L) y capítulos (CAP)
INSTRUCCIONES GENERALES	<p>Contiene la información básica de la encuesta, a partir de seis ayudas dirigidas a conocer el objetivo general, el periodo de referencia, los beneficios que se obtienen con la información recolectada, su carácter confidencial, el momento de publicación de los resultados y la disponibilidad de los resultados de versiones anteriores.</p>	
UBICACIÓN LABORAL	<p>Contiene toda la información relacionada con la ubicación laboral del encuestado.</p>	(P) = 5
MÓDULO I	<p>CREDIBILIDAD EN LAS REGLAS: Los capítulos que contiene buscan conocer la percepción de los servidores públicos respecto al ambiente laboral en que se implementan y desarrollan las reglas formales de la gestión pública.</p>	CAP = 3
CAPÍTULO AMBIENTE LABORAL	<p>C. Las preguntas buscan conocer su percepción como servidor público sobre el grado de satisfacción respecto al reconocimiento de su labor en la entidad, a los incentivos laborales ofrecidos por ella y al entorno laboral en que se desarrollan sus actividades.</p>	(P) = 15 (L) = 89
CAPÍTULO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	<p>D. Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos sobre la administración de los recursos físicos.</p>	(P) = 5 (L) = 20
CAPÍTULO EVALUACIÓN Y CONTROL	<p>E. Y Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento en la administración de recursos físicos y el ambiente laboral.</p>	(P) = 8 (L) = 21
MÓDULO II.	<p>CREDIBILIDAD EN LAS POLÍTICAS: los capítulos que contiene buscan conocer la percepción de los servidores públicos respecto a la implementación de políticas y directrices en la entidad.</p>	CAP = 3
CAPÍTULO DIRECTRICES INTERNAS ENTIDAD	<p>F. A LA Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores con respecto a las normas y orientaciones que rigen la actuación de una entidad en asuntos de carácter interno.</p>	(P) = 2 (L) = 12

 DANE Para tomar decisiones	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 6 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

CAPÍTULO POLÍTICAS EXTERNAS	G. Los enunciados buscan conocer los lineamientos que provienen de entidades de mayor jerarquía.	(P) = 3 (L) = 11
CAPÍTULO EVALUACIÓN CONTROL	H. Los enunciados que contiene buscan conocer la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento de las políticas y directrices.	(P) = 9 (L) = 46
MÓDULO III	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. los capítulos que contiene buscan conocer la percepción de los servidores públicos sobre la planeación de los recursos humanos, físicos y presupuestales de la entidad.	CAP = 2
CAPÍTULO PLANEACIÓN	I. Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos con respecto a la previsión que se tiene de los recursos para lograr los objetivos de cada entidad.	(P) = 3 (L) = 13
CAPÍTULO PRESUPUESTO	J. Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos con respecto al proceso presupuestal de la entidad.	(P) = 6 (L) = 21
TOTAL EDI 2016		(P) = 56 (L) = 238

1.4 PROCESAMIENTO DE DATOS

El procedimiento para anonimizar o preservar la reserva estadística en las bases de microdatos de la Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional EDI 2016 que el DANE entregará para uso público es el de suprimir variables de esas bases.

Con este propósito, la base de la EDI 2016 tiene la siguiente estructura:

1. Variables de identificación: corresponde al conjunto de variables que identifican la información relacionada con la información suministrada por las oficinas de recursos humanos de cada una de las entidades objeto de estudio. (Capítulo b: Ubicación laboral).
2. Variables observadas: corresponde al conjunto de información que se toma directamente en las fuentes como parte del operativo de recolección. (Modulo I a módulo III; capítulo c a capítulo k)
3. Variables de proceso: estas variables están relacionadas con el procesamiento posterior que sufre la información con el fin de generar el índice.

 DANE Para tomar decisiones	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 7 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

En ese sentido, el proceso para entregar una base de microdatos anonimizados a partir de la información insumo de la EDI que preserve la reserva estadística consiste en suprimir bloques de variables, o variables dentro de los bloques mencionados.

Las exclusiones se establecen puntualmente en las variables de identificación, específicamente para los datos relacionadas con el nivel jerárquico y el tiempo de servicio en la entidad. Estas variables no se incluyen en la base con el propósito de eliminar la posibilidad de identificar una fuente, especialmente cuando se consulta los resultados de las entidades que cuentan con menor tamaño de muestra.

Como parte del proceso de anonimización, en el [Archivo Nacional de Datos - ANDA](#) se pone a disposición del público los microdatos en dos archivos:

- La información marcada como EDI_2016_SECTOR, contiene los datos agregados a nivel de sector institucional (no se incluyen datos por entidad). Se publica como “archivos de uso público” (información muy anonimizada; menor nivel de seguridad).

La documentación relacionada está disponible libremente para los usuarios. Sin embargo, los usuarios deben acceder con su usuario y contraseña (login) a la aplicación para descargar los microdatos.

- La información marcada como EDI_2016_ENTIDAD contiene los datos desagregados a nivel de entidad y únicamente se entrega con la variable de identificación SEXO. Se publica como “archivos de datos con licencia de acceso” (información menos anonimizada; mayor nivel de seguridad).

La documentación relacionada está disponible libremente para los usuarios. Sin embargo, los usuarios deben acceder con su usuario y contraseña (login) a la aplicación para completar un formulario de solicitud de acceso a los microdatos. Esta solicitud será evaluada por la institución y se comunicará al usuario la decisión.

1.4.1 VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN

Variables de identificación: selección muestral y operativo en campo

Para la construcción del marco muestral, a partir del cual se realiza la selección de la muestra, las oficinas de recursos humanos de cada una de las entidades objeto de estudio, suministran la información de contacto de los servidores públicos que laboran en la sede principal de la entidad.

A partir de esta información se realiza la selección de los servidores públicos encuestados, considerando que estas variables sólo son utilizadas durante la recolección

 DANE Para tomar decisiones	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 8 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

de información para acceder a la entidad y contactar a los servidores públicos encuestados. En algunos casos, cuando se realizan verificaciones del operativo de campo, se contacta a los informantes con el propósito de validar la información básica y tener controles operativos sobre la realización de la encuesta.

Las variables de identificación son:

Entidad, área, cédula, nombre, cargo, nivel jerárquico, sexo, municipio, sede, teléfono, correo electrónico.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 79 de 1993, estas variables son absolutamente confidenciales, están protegidas por la reserva estadística y por ningún motivo se incluye en las bases de datos de acceso público; así como tampoco se encuentran dentro de las bases de datos utilizadas al interior del DANE para la generación de estadística básica.

En consecuencia, todas las variables relacionadas con identificación de las fuentes son eliminadas de las bases de datos.

Variables de identificación Capítulo B identificación laboral

B1 - Codent: Entidad: Corresponde al nombre completo de la entidad en la cual trabaja el servidor público. En el formato web esta pregunta se encuentra prediligenciada, mientras que en el cuestionario físico, debe marcarse durante el proceso de recolección.

A cada una de las 172 entidades objeto de estudio, se le asigna un código número de identificación. (Esta variable solo está disponible en la base EDI_2016_ENTIDAD)

B1A – Código Único Institucional CUIIN: corresponde a la codificación establecida por la Contaduría general de la Nación de acuerdo a la Resolución 767 de 2013.

A cada una de las entidades objeto de estudio, se le asigna un código número de identificación. Sin embargo, algunas entidades no cuentan con codificación del CUIIN, en estos casos figuran como N/A (No aplica). (Esta variable solo está disponible en la base EDI_2016_ENTIDAD)

B2 Cargo que desempeña dentro de la entidad: la investigación establece de manera general para todas las entidades objeto de estudio, tres niveles jerárquicos para clasificar los servidores públicos que diligencian la encuesta, de la siguiente manera:

Nivel 1: directivo/ asesor
 Nivel 2: profesional/técnico
 Nivel 3: asistencial

A partir de 2016, los niveles jerárquicos se presentan en la base de datos de manera desagregada en cinco categorías de la siguiente manera:

 DANE Para tomar decisiones	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 9 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

- Directivo
- Asesor
- Profesional
- Técnico
- Asistencial

En el cuestionario web esta pregunta se encuentra prediligenciada, mientras que en el cuestionario físico, debe marcarse durante el proceso de recolección.
(Esta variable solo está disponible en la base EDI_2016_SECTOR)

B3 Tiempo de servicio en la entidad: a partir de esta pregunta los funcionarios inician el diligenciamiento. Esta pregunta permite conocer el tiempo de permanencia del encuestado en la entidad, y por ende, tener un indicio sobre su experiencia acerca de ella.
(Esta variable solo está disponible en la base EDI_2016_SECTOR)

B4 Sexo: esta pregunta determina el sexo del encuestado. El encuestado solo puede seleccionar una opción de respuesta.

B5 Nivel educativo: esta pregunta determina el nivel educativo más alto alcanzado por el encuestado. Debe seleccionar sólo una opción.


Para prevenir la posible identificación de algunas de las fuentes, de este conjunto de variables se suprime la variable que identifica a cada una de las entidades. Sin embargo, con propósitos de consulta se crearon dos nuevas variables: 1) sector institucional (CODSECTOR) en la cual se agrupan las entidades participantes de acuerdo a los sectores establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública “Manual de Estructura del Estado Versión 12” y 2) grupo funcional (CODGRUPO) en agrupando entidades de acuerdo a su naturaleza jurídica.

La codificación de estas variables se encuentra en el archivo Diccionario de base de datos EDI 2016.

En caso que la solicitud de información requiera un nivel de desagregación por entidad, es posible acceder a una base anonimizada adicional, en la cual, para prevenir la posible identificación de algunas de las fuentes, se suprimen las variables que identifican: el cargo que desempeña en la entidad (B2), el tiempo de servicio en la entidad (B3) y el nivel educativo (B5). Las únicas variables de identificación que se entregan para consulta con este nivel de desagregación son entidad (CODENT) y sexo (B4).

1.4.2 VARIABLES OBSERVADAS

Al tratarse de una encuesta de percepción con respuestas cerradas es posible presentar los resultados para cada una de las variables de la encuesta abarcando el contenido del

 Para tomar decisiones	Manual Anonimización de las Bases de la Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI 2016		CÓDIGO: DSO-EDID-ANO VERSIÓN: PÁGINA: 10 FECHA: (29-11-2016)
PROCESO: DIFUSIÓN ESTADÍSTICA		SUBPROCESO: Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional EDI	
ELABORÓ: TEMATICO EDI	REVISÓ: COORDINADOR TEMÁTICA SOCIAL DIMPE	APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO DIMPE	

cuestionario desde el Módulo I -Capítulo C – C1a hasta el Módulo III – Capítulo J –J6d. De esta manera no se realizan exclusiones a este conjunto de variables.

1.4.3 VARIABLES DE PROCESO

Este conjunto de variables identifica los procesos que sigue la información una vez se ha recolectado, el objetivo principal de este componente es preparar la información insumo para que pueda emplearse en el cálculo de los resultados y agregaciones. Así dentro de este componente se incluye los códigos por sector institucional (CODSECTOR), grupo funcional (CODGRUPO) y el factor de expansión final (FEXPFINAL).

1.5 DISPOSICION DE DATOS

Una vez surtido el proceso mencionado anteriormente, por el cual se preserva la reserva estadística, para la base de datos considerada a partir de la información insumo de la EDI2016 que serán de consulta para uso público, se cuenta con un anexo que contiene el diccionario de variables que se tienen disponibles en la base de datos en cuestión con lo cual se facilite su uso al público en general, adicionalmente se cuenta con la ficha metodológica que describe las características de la operación estadística.

1.6 APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA ANONIMIZACIÓN

La Oficina de Sistemas será la responsable de ejecutar las indicaciones dadas en el documento para la generación de las bases de datos anonimizadas que se dispondrán al público mediante consulta en sitio especializado en el DANE.

1.7 DICCIONARIO BASE DE DATOS

En el archivo Diccionario de base de datos EDI 2016 se incluye la información correspondiente a las variables, características y valores incluidos en la base de datos para uso público.