

Departamento Administrativo Nacional de Estadística



Dirección de Metodología y Producción
Estadística-DIMPE

ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES
DE LA ENCUESTA SOBRE
AMBIENTE Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTAL EDID 2011

Junio de 2012

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

JORGE BUSTAMANTE ROLDAN
Director

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
Subdirector

MARIO CHAMIE M.
Secretario General

Directores técnicos

EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO
Metodología y Producción Estadística

LILIANA ACEVEDO ARENAS
Censos y Demografía

NELCY ARAQUE GARCÍA
Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
Geoestadística

ANA VICTORIA VEGA ACEVEDO
Síntesis y Cuentas Nacionales

CAROLINA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística

Bogotá, D.C., 2012

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	4
1. MARCO CONCEPTUAL	5
2. CARACTERISTICAS DE LA ENCUESTA	5
3. ESTRUCTURA CUESTIONARIO	6
4. PROCESAMIENTO DE DATOS	8
5. DISPOSICION DE DATOS	11
6. APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA ANONIMIZACIÓN	11
7. DICCIONARIO BASE DE DATOS	12

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.

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

1. 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 Departamental EDID 2011, 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 departamental a servidores públicos territoriales de las 32 gobernaciones y el Distrito Capital; 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.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

Objetivo General

Conocer la percepción de los funcionarios territoriales sobre el ambiente y el desempeño institucional de las 32 Gobernaciones y el Distrito Capital, a las que prestan sus servicios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Obtener información sobre la percepción de los funcionarios territoriales respecto al ambiente institucional de las gobernaciones y el Distrito Capital, 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 territoriales respecto al desempeño institucional de las entidades, a través del conocimiento sobre los logros alcanzados en gestión por resultados, rendición de cuentas y prácticas irregulares.
- Recoger información sobre la percepción de los funcionarios territoriales respecto a la participación ciudadana y planeación del desarrollo en las entidades territoriales.

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

- Generar indicadores de desarrollo institucional, que permitan clasificar las organizaciones en un momento dado y comparar su evolución a lo largo del tiempo.

• ¿A quién se dirige la encuesta?

A las 32 Gobernaciones Departamentales y al Distrito Capital

¿Periodo de recolección?

La recolección de los datos se realizó del 1 al 30 de septiembre de 2011.

¿A quiénes se les aplica la encuesta?

La unidad de observación objeto de esta encuesta son los funcionarios públicos de las Gobernaciones Departamentales y el Distrito Capital, con antigüedad mayor a seis (6) meses, que laboran en nivel central de estas entidades, los cuales son estratificados 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.

3. ESTRUCTURA CUESTIONARIO

El cuestionario consta de 268 literales que permiten profundizar aspectos relacionado con el ambiente y el desempeño institucional de las entidades públicas del orden departamental, a través de las percepciones de sus funcionarios. El siguiente cuadro resume la estructura del cuestionario.

Nombre	Descripción	Preguntas (P) y Literales (L)
INSTRUCCIONES GENERALES	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.	

ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011		VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
UBICACIÓN LABORAL	Contiene toda la información relacionada con la ubicación laboral del Encuestado.	(P) = 4
MÓDULO I	CREDIBILIDAD EN LAS REGLAS: Los capítulos que contiene buscan conocer la percepción de los servidores públicos respecto al ambiente laboral en que se implantan y desarrollan las reglas formales de la gestión pública.	CAP= 3
CAP C. AMBIENTE LABORAL	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) = 9 (L) = 49
CAP D. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos sobre la administración de los recursos físicos.	(P) = 5 (L) = 20-
CAP E. EVALUACIÓN Y CONTROL	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) = 8 (L) = 42
MÓDULO II.	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.	CAP= 3
CAP F. DIRECTRICES INTERNAS A LA ENTIDAD	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) = 1 (L) = 7
CAP G. POLITICAS EXTERNAS	Los enunciados buscan conocer los lineamientos que provienen de entidades de mayor jerarquía.	(P) = 3 (L) = 16
CAP H. EVALUACIÓN Y CONTROL	Los enunciados que contiene buscan conocer la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento de las políticas y directrices.	(P) = 8 (L) = 51
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=3
CAP I. PLANEACIÓN	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) = 10
CAP J. PRESUPUESTO	Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos con respecto al proceso presupuestal de la entidad.	(P) = 6 (L) = 23
CAP K. EVALUACIÓN Y CONTROL	Los enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento en la planeación y el presupuesto.	(P) = 1 (L) = 5

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

MODULO IV	PLAN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los siguientes capítulos buscan conocer la percepción de los servidores públicos sobre el alcance y realización del plan de desarrollo, la influencia e importancia de la participación ciudadana para el mismo y para las entidades territoriales	CAP= 2
CAP. L. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos territoriales con relación a la calidad del diseño y alcance del Plan de Desarrollo territorial	(P) = 7 (L) = 32
CAP. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	M. Los siguientes enunciados buscan conocer la percepción de los servidores públicos territoriales con respecto a la participación ciudadana en los planes y programas que desarrollan sus entidades y la importancia de la misma para el departamento.	(P) = 2 (L) = 9
TOTAL EDID 2011		(P) = 56 (L) = 268-

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 departamental EDID 2011 que el DANE entregará para uso público es el de suprimir variables de esas bases.

Con este propósito, la base de la EDID 2011 tiene la siguiente estructura (Ver Documento Diccionario base de datos)

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 IV; capítulo c a capítulo m)
3. Variables de proceso: estas variables están relacionadas con el procesamiento posterior que sufre la información con el fin de generar el índice.

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

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

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.

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 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 32 gobernaciones entidades objeto de estudio, se le asigna un código número de identificación.

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

En el año 2011 no se contó con información suficiente para la Gobernación de Amazonas. Por tal motivo en la base de datos anonimizada no se reporta información de para esta 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

En el cuestionario web esta pregunta se encuentra prediligenciada, mientras que en el cuestionario físico, debe marcarse durante el proceso de recolección.

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.

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

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 territoriales. Sin embargo, con propósitos de consulta se una nueva variables 1) Región (REGIÓN) en la cual se agrupan las entidades participantes de acuerdo las regiones definidas por el DANE para la desagregación de información regional, las cuales se conforman de la siguiente manera:

- Bogotá: Se asume Bogotá D.C como región, agrupando a la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Secretarías Distritales.
- Atlántica en Insular: las gobernaciones de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (8 departamentos).
- Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander (5 departamentos, excluye Bogotá D:C).
- Central: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima (7 departamentos).
- Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca (4 departamentos).
- Amazonía / Orinoquía: Arauca, Casanare, Vichada, Putumayo, Amazonas¹, Guainía, Guaviare y Vaupés (8 departamentos).

La codificación de estas variables se encuentra en el archivo Diccionario de base de datos EDID 2011

¹

En el año 2011 no se contó con información suficiente para la Gobernación de Amazonas, razón por la cual no se incluyó en la base de datos, información sobre esta entidad.

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

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) y el tiempo de servicio en la entidad (B3). Las únicas variables de identificación que se entregan para consulta con este nivel de desagregación son entidad (CODENT), y sexo (B4).

Para el Distrito Capital, cada una de las Secretarías y la Alcaldía Mayor les fue asignado un código que las identifica a cada una, sin embargo para la población de datos, los resultados se presentan de manera agregada para Bogotá Distrito Capital (Código 811)

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 cuestionario desde el módulo I -Capítulo C - C5a hasta el Módulo IV – Capítulo M – M59e. De esta manera no se realizan exclusiones a este conjunto de variables.

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).

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 EDID2011 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.

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.

	ANONIMIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL 2011	VERSIÓN: 01 PÁGINA: FECHA: 04-06-2012
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

7. DICCIONARIO BASE DE DATOS

En el archivo Diccionario de base de datos EDID 2011 se incluye la información correspondiente a las variables, características y valores incluidos en la base de datos para uso público.