

ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN 2016
METODOLOGÍA



| Bertelsmann Stiftung



Analizando procesos de transformación y haciéndolos comparables.

129 Países
17 Criterios
52 Indicadores
6,708 Calificaciones
2 Indices

El estado de la transformación política se mide en función de cinco criterios, que a su vez se derivan de las evaluaciones realizadas en respuesta a 18 indicadores. El concepto de democracia manejada por el BTI va más allá de otras definiciones de democracia que se limitan de modo principal a los derechos civiles básicos y la realización de elecciones libres. La definición de democracia aplicada por el BTI incluye la estatalidad, que es vista como una condición previa a la transformación política y que se examina a través de preguntas referidas específicamente al monopolio estatal del uso de la fuerza y de las estructuras administrativas básicas. También comprende una evaluación del imperio de la Ley, con la mirada puesta en la división de poderes o la persecución de la corrupción. Además, se evalúa la medida en que el sistema democrático se consolida en términos de su aceptación, representatividad y cultura política.

El estado de la transformación económica se mide a través de siete criterios, que a su vez se basan en las respuestas dadas a un total de 14 preguntas. El concepto de economía de mercado aplicado por el BTI no sólo incluye aspectos como los

resultados económicos, la política regulatoria o de competencia y los derechos de propiedad, sino que también abarca indicadores de justicia social, como las redes de protección social, la igualdad de oportunidades y la sustentabilidad. Según el BTI, un amplio desarrollo no sólo tiene como objetivo el crecimiento económico, sino que requiere asimismo de progresos en la reducción de la pobreza así como de libertad de acción y elección para el mayor número posible de ciudadanos.

El Índice de Gestión se elabora ponderando el desempeño en materia de gobernanza, medido a partir del análisis de cuatro criterios mediante las respuestas dadas a un total de 14 preguntas, diferenciado además según el nivel de dificultad. El último se define a partir de tres indicadores cualitativos, así como tres indicadores cuantitativos, y por lo tanto toma en consideración la observación de que la calidad de la transformación de cada país está influida por las condiciones estructurales. De esta manera, en la ecuación de los resultados de la gestión política se tienen en cuenta factores como las difíciles condiciones de partida y la escasez de recursos en el país.

La innovación fundamental del BTI consiste en concentrarse en la eficacia con la que los políticos facilitan y dirigen los procesos de desarrollo y transformación. Al examinar y evaluar las políticas de reforma de los responsables de la toma de decisiones, el BTI arroja luz sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso en el camino hacia la democracia y una economía de mercado. La exitosa gestión de la transformación implica que los gobiernos sean consecuentes a la hora de perseguir sus objetivos, y que utilicen sus recursos de manera inteligente y eficaz. También requiere que los responsables de las decisiones ganen el mayor consenso posible para lograr sus objetivos de transformación, y que cooperen de manera fiable con los colaboradores externos y los Estados vecinos. El BTI es el único índice que analiza y compara el rendimiento de la gobernanza con datos propios.

17 Criterios

5 Criterios

- Estatalidad
- Participación política
- Imperio de la ley
- Estabilidad de las instituciones democráticas
- Integración política y social

Transformación política

7 Criterios

- Nivel de desarrollo socioeconómico
- Organización del mercado y la competencia
- Estabilidad de moneda y precios
- Propiedad privada
- Régimen de bienestar
- Desempeño económico
- Sustentabilidad

Transformación económica

5 Criterios

- Nivel de dificultad
- Capacidad de conducción
- Eficiencia de los recursos
- Construcción de consenso
- Cooperación internacional

Gestión de la transformación

Criterio e indicadores

1 Estatalidad

Hay claridad en cuanto a la existencia de la nación como un Estado con estructuras adecuadamente establecidas y diferenciadas.

- 1.1 ¿En qué medida el monopolio estatal del uso de la fuerza cubre la totalidad del territorio?
- 1.2 ¿En qué medida todos los grupos pertinentes a la sociedad están de acuerdo acerca de la ciudadanía y aceptan la nación como legítima?
- 1.3 ¿En qué medida el ordenamiento jurídico y las instituciones políticas son definidos sin interferencia de dogmas religiosos?
- 1.4 ¿En qué medida existen estructuras administrativas básicas?

2 Participación política

El pueblo decide quién gobierna y tiene otras libertades políticas.

- 2.1 ¿En qué medida los representantes políticos son determinados por elecciones generales, libres y justas?
- 2.2 ¿En qué medida los gobernantes democráticamente elegidos tienen el poder efectivo para gobernar? ¿Existen potencias con derecho a veto y enclaves políticos?
- 2.3 ¿En qué medida los individuos pueden formar y afiliarse a partidos políticos independientes o grupos cívicos? ¿En qué medida estos grupos pueden asociarse y reunirse libremente?
- 2.4 ¿Hasta qué punto los ciudadanos, las organizaciones y los medios de comunicación pueden expresar su opinión libremente?

3 Imperio de la Ley

Los poderes estatales se controlan y se equilibran mutuamente y garantizan los derechos civiles.

- 3.1 ¿En qué medida existe la separación y el mutuo control de los poderes estatales?
- 3.2 ¿En qué medida existe un poder judicial independiente?
- 3.3 ¿En qué medida los funcionarios públicos que abusan de sus funciones son procesados o castigados?
- 3.4 ¿Hasta qué punto están garantizados y protegidos los derechos civiles, y en qué medida los ciudadanos pueden buscar reparación por violaciones de estos derechos?

4 Estabilidad de las instituciones democráticas

Las instituciones democráticas son eficaces y suficientemente aceptadas.

- 4.1 ¿Son capaces de funcionar las instituciones democráticas?
- 4.2 ¿En qué medida las instituciones democráticas son aceptadas como legítimas por los actores relevantes?

5 Integración política y social

Los poderes estatales se controlan y se equilibran mutuamente y garantizan los derechos civiles.

- 5.1 ¿En qué medida existe un sistema de partidos estable, moderado y arraigado socialmente, capaz de articular y agregar intereses de la sociedad?
- 5.2 ¿En qué medida existe una red de asociaciones cooperativas o grupos de interés para mediar entre la sociedad y el sistema político?
- 5.3 ¿Cuán fuerte es la aprobación de las normas y procedimientos democráticos por parte de la ciudadanía?
- 5.4 ¿Hasta qué punto ha avanzado la auto-organización social y la construcción de capital social?

Transformación política

5 Criterios | 18 Indicadores

6 Nivel de desarrollo socioeconómico

En principio, el nivel de desarrollo del país permite una suficiente libertad de decisión para todos los ciudadanos.

- 6.1 ¿Hasta qué punto existen partes significativas de la población que están fundamentalmente excluidas de la sociedad debido a la pobreza y la desigualdad?

7 Organización del mercado y la competencia

Hay reglas claras para una competencia estable y basada en el mercado.

- 7.1 ¿Hasta qué nivel se han desarrollado los fundamentos de la competencia basada en el mercado?
- 7.2 ¿En qué medida existen salvaguardas para prevenir el desarrollo de monopolios y cárteles económicos, y hasta qué punto se las aplican?
- 7.3 ¿Hasta qué punto se ha liberalizado el comercio exterior?
- 7.4 ¿En qué medida se han establecido un sistema bancario sólido y un mercado de capitales?

8 Estabilidad de moneda y precios

Existen mecanismos de previsión institucionales o políticas para controlar la inflación de manera sostenible, junto con una política monetaria y fiscal apropiada.

- 8.1 ¿En qué medida el gobierno y el banco central persiguen una política de inflación coherente y una política de tipo de cambio apropiada?
- 8.2 ¿En qué medida las políticas financieras y de endeudamiento del gobierno apoyan la estabilidad macroeconómica?

9 Propiedad privada

Existen condiciones adecuadas para apoyar un sector privado funcional.

- 9.1 ¿En qué medida las autoridades gubernamentales aseguran derechos bien definidos de propiedad privada y regulan la adquisición, los beneficios, el uso y la venta de la propiedad?
- 9.2 ¿En qué medida están permitidas y protegidas las empresas privadas? ¿Se llevan a cabo los procesos de privatización de una manera coherente con los principios de mercado?

10 Régimen de bienestar

Existen acuerdos viables para compensar los riesgos sociales.

- 10.1 ¿Hasta qué punto las redes de seguridad social proporcionan una compensación a los riesgos sociales?
- 10.2 ¿En qué medida existe la igualdad de oportunidades?

11 Desempeño económico

El desempeño de la economía apunta a un sólido desarrollo económico.

- 11.1 ¿Cuál es el grado de fortaleza de la economía nacional, medida en indicadores macroeconómicos?

12 Sustentabilidad

El crecimiento económico es equilibrado, sostenible ecológicamente y orientado hacia el futuro.

- 12.1 ¿En qué medida se tienen en cuenta cuestiones medioambientales, tanto en términos macroeconómicos como microeconómicos?
- 12.2 ¿En qué medida existen instituciones sólidas para la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, así como para la investigación y el desarrollo?

Transformación económica

7 Criterios | 14 Indicadores

13 Nivel de dificultad

- 13.1 ¿En qué medida impiden las dificultades estructurales la capacidad de gestión de la dirigencia política?
- 13.2 ¿En qué medida existe una tradición de sociedad civil?
- 13.3 ¿Cuál es el grado de gravedad de los conflictos sociales, étnicos y religiosos?
- 13.4 PBI per capita – PPC (2013) re-escalado.
- 13.5 Índice de Educación de la ONU re-escalado (2013).
- 13.6 Estructura estatal + Imperio de la ley (Promedio de ambos criterios de BTI).

14 Capacidad de conducción

El gobierno dirige de modo efectivo las reformas y puede lograr sus prioridades políticas.

- 14.1 ¿En qué medida la dirigencia política establece y mantiene sus prioridades estratégicas?
- 14.2 ¿Cuál es el grado de eficiencia del gobierno en la implementación de sus propias políticas?
- 14.3 ¿Cuál es el grado de flexibilidad e innovación del gobierno?

15 Eficiencia de los recursos

El gobierno hace uso óptimo de los recursos disponibles.

- 15.1 ¿En qué medida el gobierno hace un uso eficiente de los recursos humanos, financieros y organizativos?
- 15.2 ¿En qué medida el gobierno puede conciliar objetivos opuestos en una política coherente?
- 15.3 ¿En qué medida el gobierno evita con éxito la corrupción?

16 Construcción de consenso

La dirección política establece un amplio consenso sobre las reformas con otros actores de la sociedad sin sacrificar sus metas.

- 16.1 ¿En qué medida los principales actores políticos están de acuerdo sobre la economía de mercado y la democracia como objetivos estratégicos y a largo plazo?
- 16.2 ¿En qué medida los reformistas pueden excluir o incluir actores antidemocráticos?
- 16.3 ¿En qué medida la dirigencia política es capaz de apaciguar conflictos como resultado de divisiones sociales?
- 16.4 ¿En qué medida la dirigencia política permite la participación de la sociedad civil en el proceso político?
- 16.5 ¿En qué medida la dirigencia política puede lograr una reconciliación entre las víctimas y los perpetradores de injusticias pasadas?

17 Cooperación internacional

La dirigencia política está dispuesta y es capaz de cooperar con partidarios y organizaciones externas.

- 17.1 ¿En qué medida la dirigencia política utiliza el apoyo de socios internacionales para poner en práctica una estrategia de desarrollo a largo plazo?
- 17.2 ¿En qué medida el gobierno actúa como un socio creíble y fiable en sus relaciones con la comunidad internacional?
- 17.3 ¿En qué medida la dirigencia política está dispuesta a cooperar con los países vecinos en las organizaciones regionales e internacionales?

El BTI se concentra en los objetivos normativos de las democracias constituidas bajo el imperio de la Ley y de la economía de mercado basada en principios de justicia social, así como en el análisis de los responsables de la toma de decisiones políticas para la realización de estos objetivos. Por ello, los países que pueden ser considerados como sistemas democráticos consolidados desde hace tiempo y en los que el desarrollo económico puede ser visto como muy avanzado no se incluyen en la encuesta. Este procedimiento no pretende sugerir que la realización de estos dos objetivos signifique que un país haya alcanzado un estático estado final. Más bien, refleja la constatación de que las necesidades y prioridades de reforma que existen tras la consolidación de una democracia y una economía de mercado serán diferentes de las que surgen durante los procesos de transformación.

Al no existir un "umbral de consolidación" claramente definido, el Índice de Transformación no incluye a los países que en 1989 ya eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Tampoco se incluyen en el BTI pequeños Estados con menos de 2 millones de habitantes (hasta el BTI 2006: 3 millones). La estricta aplicación de este criterio habría conducido a la exclusión de algunos ejemplos particularmente interesantes de desarrollo y transformación, como Bahrein, Bután, Estonia, Kosovo, Islas Mauricio, Montenegro y Qatar, por lo que todos ellos fueron igualmente incluidos a modo de excepción.

Desde 2003, el número de países encuestados ha aumentado de 116 a 129. Están divididos en siete grupos regionales: Europa Centro-oriental y Sudoriental (17 países), América Latina y el Caribe (21), África Occidental y Central (18), Oriente Medio y África del Norte (19), África del Sur y Oriental (20 países), Eurasia Post-Soviética (13) y Asia y Oceanía (21).

Gestión de la transformación

5 Criterios | 20 Indicadores

52 Indicadores