

# Soborno y deseabilidad social en Perú: Un enfoque de métodos mixtos

Yamilé Guibert Patiño

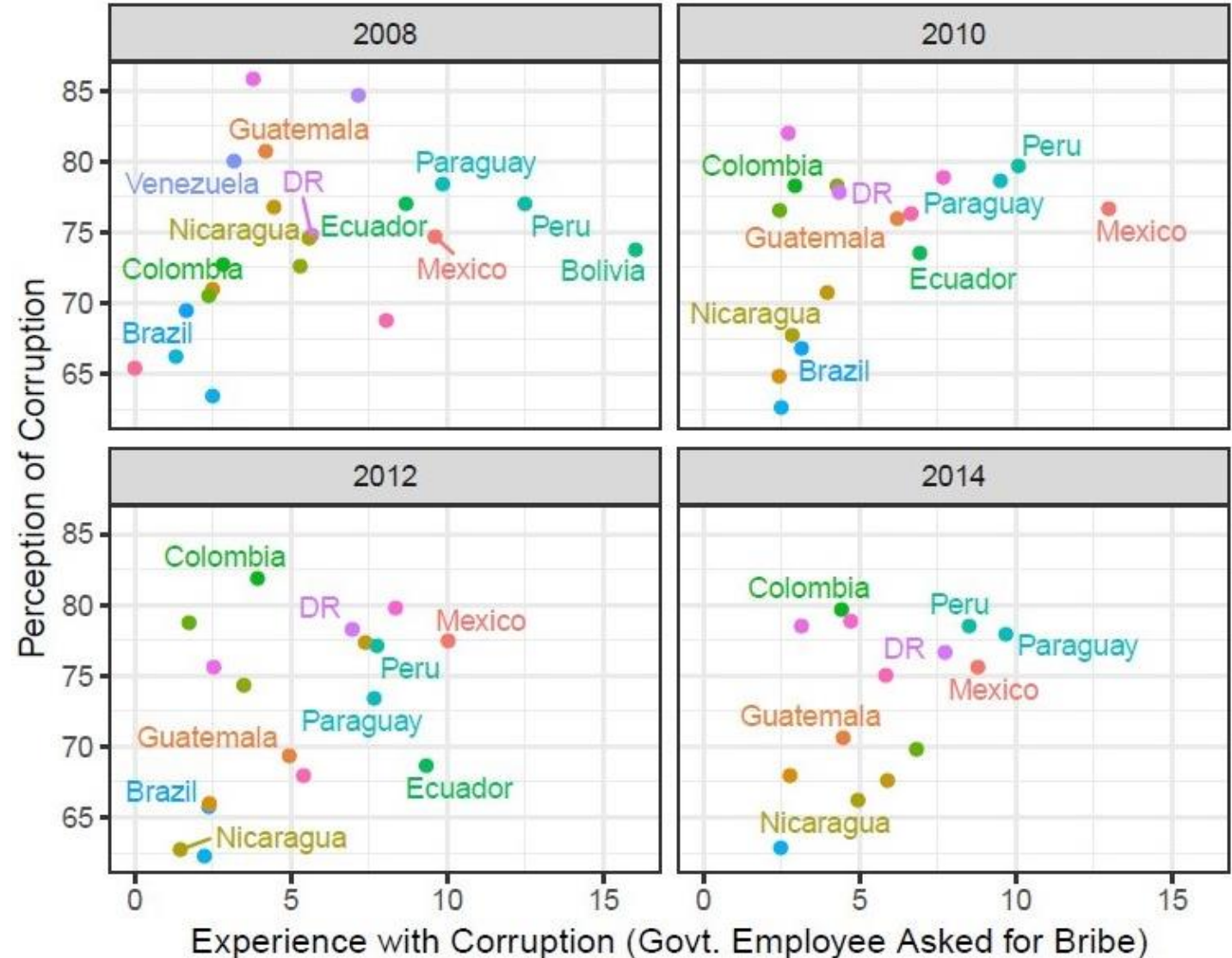
Ph.D. candidate - Cornell University

Co-autoras: Viviana Baraybar (Oxford University) & Paula Muñoz (Universidad del Pacífico)

6 de Diciembre de 2022



¿Cuál podría ser el problema con centrarse solo en las percepciones de corrupción o experiencias con la corrupción?



## Objetivos y pregunta de investigación

- Buscamos explorar cómo el sesgo de deseabilidad social (*social desirability bias* - SDB, por sus siglas en inglés) afecta las respuestas acerca de la experiencia previa con el pago de sobornos entre diferentes grupos de ciudadanos.
- ¿Podría el SDB estar afectando los resultados obtenidos a través de preguntas directas sobre el comportamiento de soborno como la utilizada por LAPOP, la Encuesta Mundial de Valores, Latinobarómetro y otras encuestas regionales? En general, ¿qué impulsa a los ciudadanos a admitir haber cometido un acto de corrupción?

## Nuestro enfoque

- Psicología moral: la diferente exposición a los niveles de corrupción entre los grupos sociales y las expectativas variantes sobre el comportamiento apropiado entre los referentes sociales podrían explicar diferentes actitudes y comportamientos dentro de la sociedad.
- Perú: caso interesante para explorar el funcionamiento del SDB y la corrupción, ya que se considera un aspecto problemático de la política, pero también es un comportamiento común y generalizado entre los ciudadanos.
- Estrategia de métodos mixtos: análisis de seis grupos focales realizados para obtener información en profundidad sobre cómo los peruanos piensan sobre el soborno y su aceptabilidad para resolver problemas cotidianos. También, estimamos el grado de SDB a través de un experimento de lista original (*list experiment* - LE, por sus siglas en inglés).

## Argumento

- ¿Qué hace que algunas personas sean más propensas a mentir sobre el comportamiento corrupto (*petty corruption*)?
- En los sistemas morales, las creencias sobre cómo actúan los demás en la sociedad son una información importante que los individuos toman en consideración para formar sus actitudes y tomar decisiones de comportamiento.
- Cuando la corrupción es generalizada, las normas anticorrupción pueden no ser internalizadas como normas morales, sino simplemente estar presentes como una de las múltiples normas sociales que pueden o no influir en el comportamiento.
- Incluso si las prácticas corruptas pueden verse como estrategias aceptables para resolver problemas o incluso inevitables, participar en un acto corrupto aún puede generar estrés o incomodidad en las personas que reconocen que otras normas sociales y morales existentes lo condenan.
- Por lo tanto, las personas podrían decidir mentir sobre el comportamiento de soborno pasado porque se espera que se comporten de acuerdo con un conjunto diferente de normas.
- **Esperamos encontrar algún grado de SDB general cuando preguntamos sobre el comportamiento corrupto pasado, incluso en contextos donde la corrupción es generalizada (H1).**
  - **Alternativa: el enfoque de elección racional no esperaría ni ceguera hacia el comportamiento amoral ni justificaciones provocadas por la incomodidad, sino que esperaría racionalizaciones que apuntan a algún tipo de evaluación de costo-beneficio.**

# Grupos Focales

## Diseño

- Seis sesiones de grupos focales en la ciudad de Lima entre el 12 y el 22 de junio de 2017.

Edad y NSE	A/B	C	D/E
18-25 años	4 hombres, 4 mujeres	4 hombres, 4 mujeres	4 hombres, 4 mujeres
Mayores de 26 años	4 hombres, 4 mujeres	4 hombres, 4 mujeres	4 hombres, 4 mujeres



## Hallazgos de los grupos focales

- ¿Qué es la corrupción? Asociados con los "malos" comportamientos → todos los "errores" parecían ir juntos. El límite entre la corrupción y otros delitos comunes, como el robo o la estafa, no siempre parecía claro.
- La imagen de corrupción aparece también borrosa en el sentido de que cualquier tipo de abuso de poder por parte de funcionarios públicos o empresas (entidades con poder) se percibía como corrupción.
- Ingredientes necesarios que crean corrupción → quedó claro para todos que siempre hay algún tipo de transgresión de las normas involucradas.



## Hallazgos de los grupos focales (2)

- Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que las situaciones corruptas necesitan algún tipo de autoridad: alguien con poder de decisión, que pueda cambiar las normas o ignorar su aplicación.
- Aunque no hubo un acuerdo completo sobre esto, muchos ven el dinero (o cualquier otro bien tangible) como un componente necesario de las transacciones corruptas, un elemento que ayudaría a distinguir la corrupción de otros comportamientos "malos".

## Hallazgos de los grupos focales (3)

- Estímulos visuales: el soborno es una de las principales situaciones que vienen a la mente cuando se les pide a los participantes que piensen en escenarios que involucran a un (posiblemente) oficial de policía agradeciendo a alguien después de recibir un sobre.
- Al contrastar los debates colectivos y las respuestas escritas individuales, notamos que el uso de eufemismos disminuyó en las intervenciones públicas a más de la mitad (6%) de lo que se usó en las notas escritas (15%).
- Los sobornos que involucran a funcionarios policiales son, según los participantes, extremadamente comunes en Perú. La puntuación media de frecuencia asignada colectivamente a todos los grupos focales es de 8,8 (sobre 10).
- Más hombres que mujeres admitieron haber participado en intercambios corruptos con agentes de policía, y más de la mitad de las mujeres que admitieron ser parte de un encuentro de soborno mencionaron que no eran las protagonistas de estos intercambios.

## Hallazgos de los grupos focales (4)

- Algunas de las situaciones más comunes reportadas involucran instituciones educativas, municipios y centros de salud.
- Curiosamente, los participantes del NSE más bajo consideraron que el soborno era más aceptable que los participantes de NSE medio y alto. Esto es particularmente notable cuando se contrastan las discusiones de los encuestados jóvenes de NSE alto y bajo.
- ¿Qué pasa con el estatus social?
  - Cuando se les pidió a los participantes que describieran la encarnación de un típico empresario y político corrupto, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que sería un hombre de NSE alto o medio a alto.
  - Estereotipos negativos asociados con ciudadanos de menor NSE.

## Hallazgos de los grupos focales (5)

- Acuerdo general sobre la inaceptabilidad de pagar sobornos para evitar una multa de tráfico. En contraste, los participantes consideraron más aceptable sobornar para agilizar los procedimientos.
- Las situaciones consideradas menos aceptables son las que resultan en daño a otros.
- Una justificación que apunta a fallas inevitables del sistema; un sistema que es ineficiente y corrupto y no puede ser combatido por un individuo.
- Sin embargo, las mujeres también fueron las primeras en plantear el tema de la inaceptabilidad de los actos de corrupción, y cuando esto sucedió, llevaron la discusión hacia esta posición.

¿Cómo puede esta información contextual ayudarnos a predecir la heterogeneidad grupal del SDB en el contexto de la encuesta entre grupos sociales?

## Hipótesis para el experimento de lista

- Los encuestados de bajo NSE podrían ser más propensos a mentir que los encuestados de clase media cuando se les entrevista directamente sobre el comportamiento corrupto pasado en el contexto de la encuesta (**H2a**).
- Los encuestados de alto NSE podrían ser más propensos a mentir que los encuestados de clase media cuando se les entrevista directamente sobre el comportamiento corrupto pasado en el contexto de la encuesta (**H2b**).
- Brecha en las diferencias de género en el comportamiento corrupto reportado cuando se hacen preguntas directas (**H3**).
- Los jóvenes con NSE más alto podrían mentir más cuando se les pregunta directamente (más SDB) en el contexto de la encuesta (**H4**).

# Experimento de lista

# Diseño

Figure 1. Items from the list experiment

Control	Treatment
Sought out a public official (police, regional government, municipality, public school, hospital, etc.) to favor relatives and/or friends	Sought out a public official (police, regional government, municipality, public school, hospital, etc.) to favor relatives and/or friends
Gave his or her seat or shift in a queue to an elderly person, a person with a disability, pregnant woman or with a baby	Gave his or her seat or shift in a queue to an elderly person, a person with a disability, pregnant woman or with a baby
Submitted an assignment late in his or her work or study center	<i>Gave bribes to a public official (police, regional government, municipality, public school, hospital, etc.)</i>
Donated money for the fight against cancer	Submitted an assignment late in his or her work or study center
	Donated money for the fight against cancer

- Pregunta directa sobre la victimización de la corrupción: En los últimos 12 meses, ¿dio un soborno a un funcionario de una institución estatal, como policía, tribunal, fiscal, municipio, escuela / UGEL (Unidad de Gestión Educativa), centro de salud / hospital, etc.?



# Resultados del experimento

**Figure 2.** Participation in corruption: unobtrusive and direct measures

	LE	Direct question
<b>Control</b>	1.23 [233]	
<b>Treatment: Bribe</b>	1.47 [232]	
<b>Estimated % of participation in bribe-giving</b>	24.0% [465]	7.2% [656]*

Note: The number of respondents is in brackets.

\* The result is significant at  $p < 0.05$  for the difference between proportions of LE and direct question. We used a two-tailed difference of proportions test.

# Resultados por subgrupos

Figure 3. List experiment regression

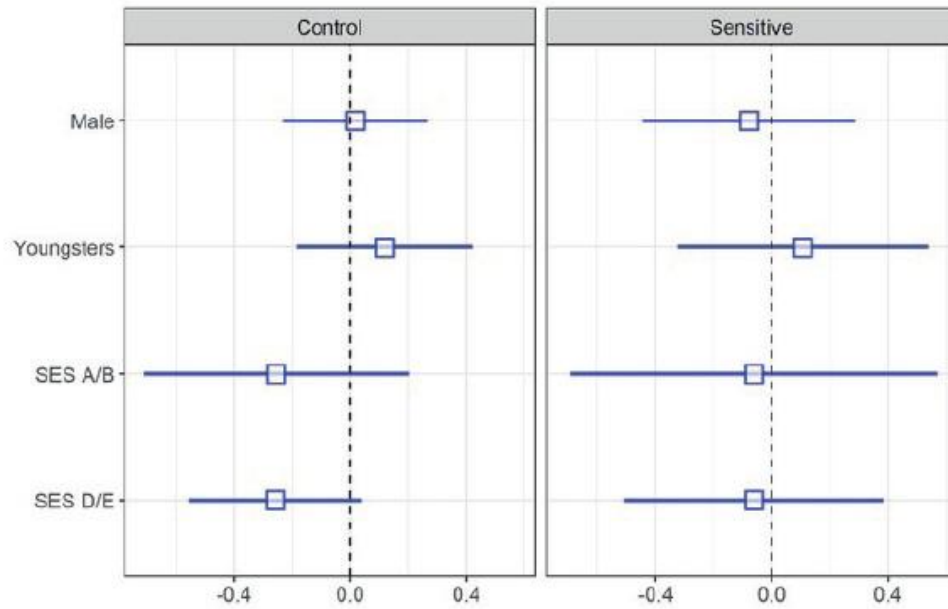
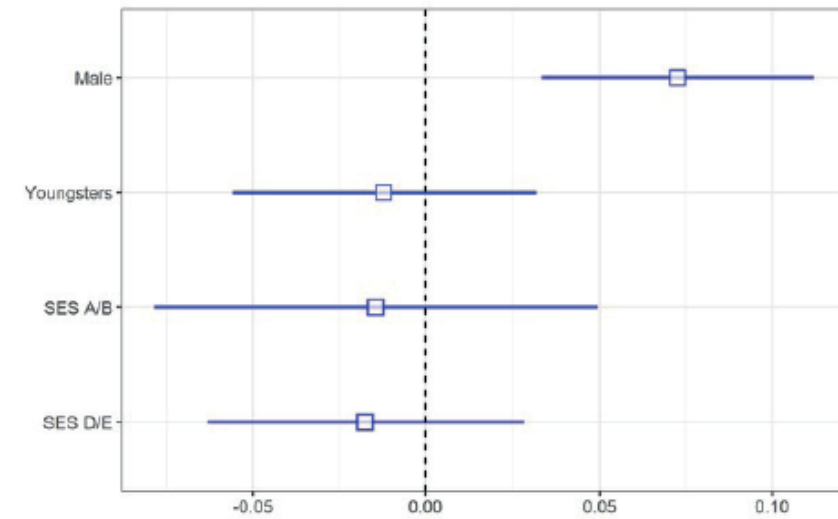


Figure 4. Direct question logit regression



## Conclusiones

- La socialización de género es una fuente importante de SDB cuando se informa sobre el comportamiento de soborno pasado en Perú. Los hombres en realidad sobre-informan sobre su comportamiento de soborno pasado, mientras que las mujeres mienten al sub-reportarlo. Este hallazgo es importante porque el género fue la única covariable estadísticamente significativa en la regresión logit, utilizando la pregunta directa.
- En general, las mujeres calificaron los diversos actos de corrupción y soborno como inaceptables con más frecuencia que los hombres. Mientras que los participantes masculinos se centraron en discutir los matices que rodean la aceptabilidad de algunos actos corruptos, las mujeres expresaron más rigor al discutir este tema.
- ¿Posibles implicaciones para las políticas públicas?