



SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE FINANCIACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Libro de códigos

Observatorio de Reformas Políticas en América Latina

Junio de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. Responsables de la recopilación de la información	3
2. Responsables de la codificación	3
3. Cita sugerida	3
4. Procedimientos de recopilación de la información y codificación	3
5. Variables	5
país	5
cowcode	5
siglas_pais	5
normativa	6
año	6
exist_sanción	6
lim_gasto_campaña	6
s_pecun	6
s_pecun_partido	7
s_pecun_candidat	7
s_pecun_donante	7
s_penal	7
s_administ	8

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE FINANCIACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Libro de códigos

1. Responsables de la recopilación de la información

Karina Cáceres (Universidad de Salamanca)

Cristhian Uribe Mendoza (Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)

Luciana Modica (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina y #ObservatorioReformas)

2. Responsables de la codificación

Luciana Modica (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina y #ObservatorioReformas)

3. Cita sugerida

Freidenberg, Flavia. Dir., 2021, "Sanciones por incumplimiento de la normativa de financiación en América Latina", <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14869203.v1>, Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFP/OEA). Disponible en: <https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/>.

4. Procedimientos de recopilación de la información y codificación

La recolección de información se realizó mediante la consulta de la legislación de cada país que regula el régimen de sanciones por incumplimiento de la normativa de financiación en América Latina. En este libro de códigos se entiende por régimen sancionatorio "todas las sanciones dispuestas para las eventuales violaciones a los límites, prohibiciones y obligaciones" derivadas

de la normativa de financiación política en América Latina (Casas y Zovatto, 2011: 44). La base de datos contiene tres tipos de sanciones: 1) sanciones pecuniarias, que implican el pago de una multa económica al Estado por la violación de la legislación de financiamiento político; 2) las sanciones penales, que involucran penas privativas de libertad por violaciones a la regulación del financiamiento político; y 3) las sanciones administrativas, que son aquellas impuestas por una autoridad electoral sobre partidos políticos, movimientos, candidatos y grupos significativos de ciudadanos.

La revisión se realizó a partir del año de la transición a la democracia de cada país, con base en lo planteado por (Alcántara Sáez, Paramio, Freidenberg y Déniz, 2006). En el caso de los países con procesos de cambio político graduales, se utiliza como base el año de inicio de la tercera ola de la democracia en América Latina (Huntington, 1991). La siguiente tabla precisa para cada país el año inicial (año cero).

	PAÍS	AÑO
1	Argentina	1983
2	Bolivia	1982
3	Brasil	1985
4	Chile	1990
5	Colombia	1991
6	Costa Rica	1978
7	Ecuador	1978
8	El Salvador	1984
9	Guatemala	1985
10	Honduras	1981
11	México	1978
12	Nicaragua	1990

13	Panamá	1989
14	Paraguay	1989
15	Perú	1980
16	Republica Dominicana	1978
17	Uruguay	1985
18	Venezuela	1978

La codificación de la información recolectada se realizó con base en las siguientes variables: país (nombre, cowcode y siglas), normativas por país, año en que se estableció la reforma, existencia de sanción, límites de gasto de campañas, existencia de sanciones pecuniarias (tanto por partido, candidato/a y/o donante), penales y administrativas.

5. Variables

país

Clase: categórica (nominal)

Descripción: nombre del país en el cual se llevó a cabo la reforma sobre sanciones por incumplimiento de la normativa de financiamiento.

cowcode

Clase: numérica (discreta)

Descripción: código del país de acuerdo con la codificación de "Correlates of War" <https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-country-codes>.

siglas_pais

Clase: categórica (nominal)

Descripción: siglas del país de acuerdo con el código de tres letras ISO. (ARG, MEX, SAL) http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html.

normativa

Clase: texto (ordinal)

Descripción: registra el número consecutivo de reformas al régimen de sanciones por incumplimiento de la normativa en cada país de América Latina. Ejemplo: Argentina I, Argentina II, Argentina III

año

Clase: numérica (continua)

Descripción: año calendario al que corresponde la reforma en la que se establecieron las sanciones (1978-2021).

exist_sanción

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de la obligación de sanciones por incumplimiento de la normativa.

Valores:

No [0]: no existe sanción

Sí [1]: sí existe sanción

lim_gasto_campaña

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de límites de gastos de campaña en la normativa.

Valores:

No [0]: no existe límite de gastos de campaña

Sí [1]: sí existe límite de gastos de campaña

s_pecun

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de sanciones de tipo pecuniarias por incumplimiento de la normativa ya sean dirigidas a partidos, candidaturas o donantes.

Valores:

No [0]: no existe sanciones pecuniarias

Sí [1]: sí existe sanciones pecuniarias

s_pecun_partido

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de sanciones de tipo pecuniarias a partidos por incumplimiento de la normativa.

Valores:

No [0]: no existe sanciones pecuniarias a partidos

Sí [1]: sí existe sanciones pecuniarias a partidos

s_pecun_candidat

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de sanciones de tipo pecuniarias a candidatos o candidatas por incumplimiento de la normativa.

Valores:

No [0]: no existen sanciones pecuniarias a candidatos o candidatas

Sí [1]: sí existen sanciones pecuniarias a candidatos o candidatas

s_pecun_donante

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de sanciones de tipo pecuniarias a donantes por incumplimiento de la normativa.

Valores:

No [0]: no existen sanciones pecuniarias a donantes

Sí [1]: sí existen sanciones pecuniarias a donantes

s_penal

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de sanciones de tipo penal por incumplimiento de la normativa.

Valores:

No [0]: no existe sanción penal

Sí [1]: sí existe sanción penal

s_administ

Clase: categórica (dicotómica)

Descripción: indica la existencia o inexistencia de sanciones de tipo administrativa por incumplimiento de la normativa.

Valores:

No [0]: no existe sanción administrativa

Sí [1]: sí existe sanción administrativa