

# **El desafío de la gobernanza, captura del Estado y corrupción: *Evidencia y acción***

**Daniel Kaufmann, Presidente y CEO  
Natural Resource Governance Institute (NRGI)**

**[www.resourcegovernance.org](http://www.resourcegovernance.org)**

**IvieLAB en Ivie (con la Generalitat Valenciana)**

**Valencia, España**

**Viernes 3 de Mayo del 2019**

# **Sobre la importancia de Transparencia, Incentivos, Monitoria, Supervision**

*Una Encuesta Instantanea*

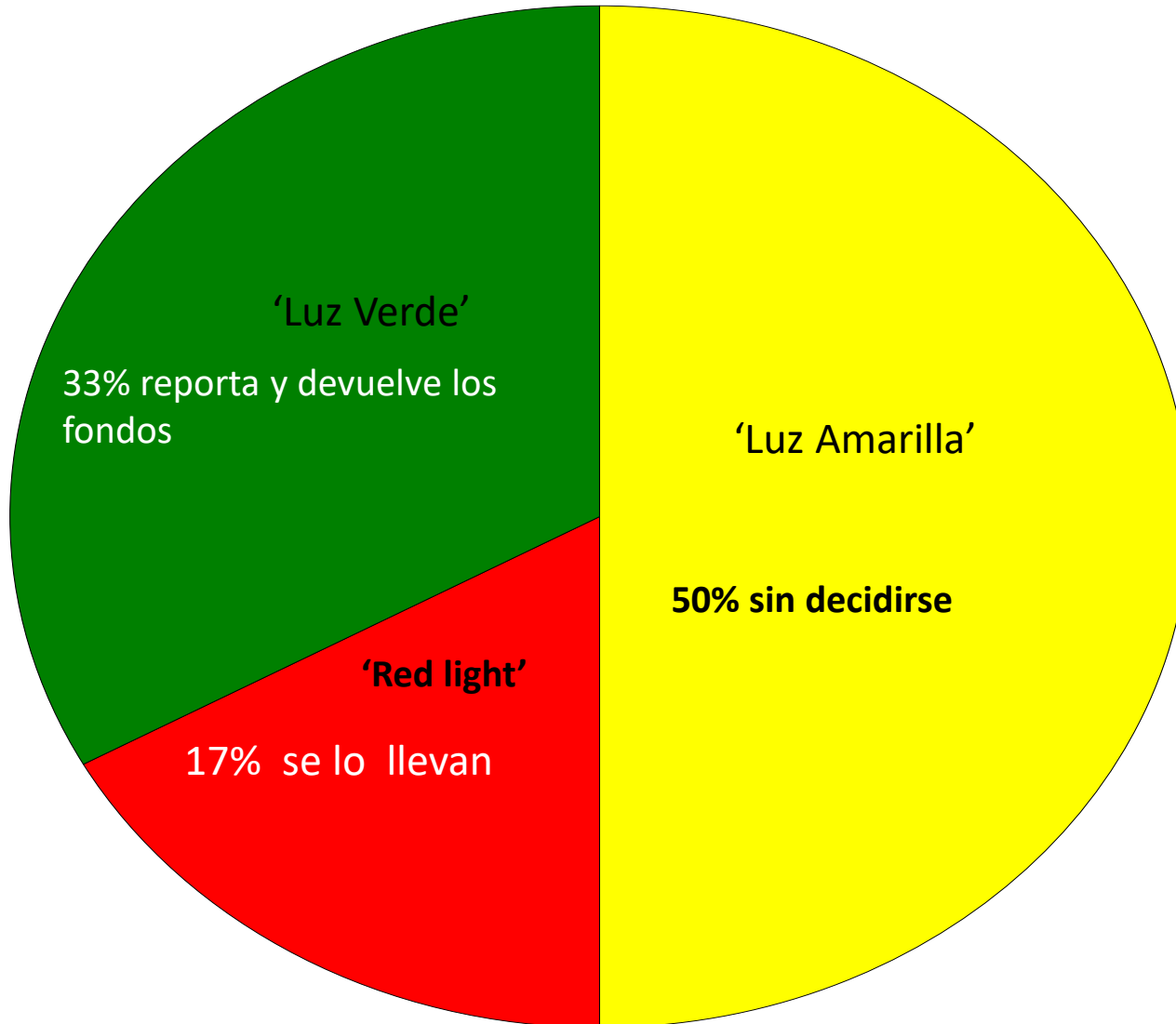
**El Sobre con dinero en el estacionamiento...**

**En el estacionamiento, sol@**

**Encuentras un sobre con 2,000 euros**

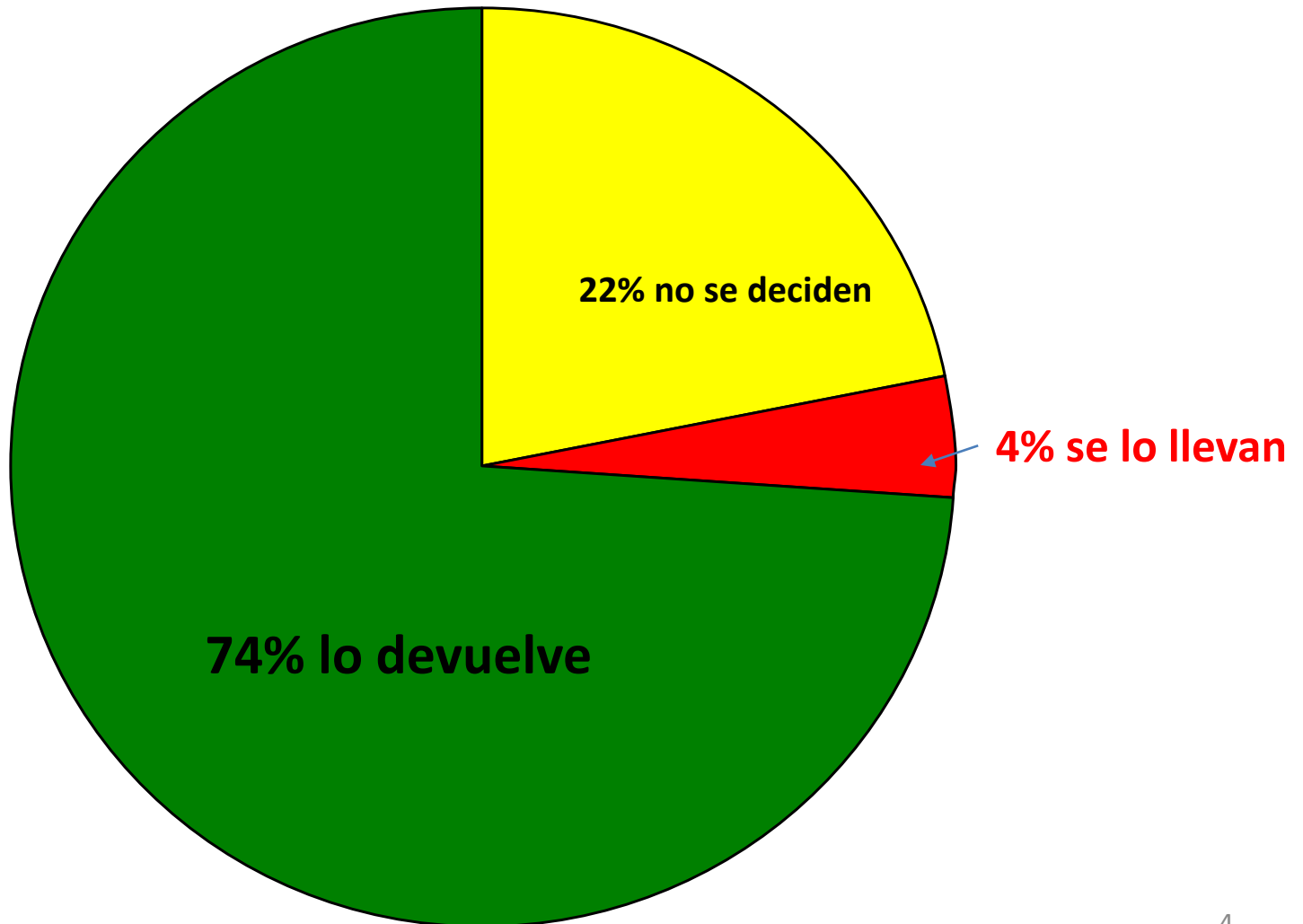
# Test, parte 1:

## A. No Hay supervision o transparencia



# Test, parte 2:

## Probabilidad de ser detectado



# **Gobernanza y Corrupción:**

## ***El Rigor Analítico y Empírico Importan – Temas Centrales***

- **¿Qué es la Gobernanza?**
- **¿Se puede Medir? El Poder de los Datos**
- **¿La Gobernanza Importa?**
- **Manifestaciones y transformaciones de la Corrupción, incluyendo Captura del Estado**
- **Causas y Soluciones**

# La Multi-Dimensionalidad de Gobernanza, y sus Indicadores

*Gobernanza: conjunto de tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país -- específicamente:*

- **El proceso por el cual aquellos en autoridad son seleccionados y remplazados**
  - VOZ Y RENDICIÓN DE CUENTAS
  - ESTABILIDAD POLÍTICA & AUSENCIA DE VIOLENCIA/TERRORISMO
- **La capacidad del gobierno para formular e implementar políticas**
  - EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO
  - CALIDAD REGULATORIA
- **Respeto de ciudadanos y el estado a instituciones que gobiernan las interacciones entre ellos**
  - ESTADO DE DERECHO
  - CONTROL DE LA CORRUPCIÓN

# Datos de Gobernabilidad

- **Datos de gobernabilidad de 30 fuentes diferentes**
- **Las fuentes de datos incluyen encuestas por países de empresas, agencias de clasificación del riesgo comerciales, think-tanks, agencias gubernamentales, agencias internacionales**
- **Cientos de variables e indicadores sobre gobernabilidad**
- **Organizar estas medidas en los 6 componentes de gobernabilidad, desde 1996 hasta hoy; mas de 200 paises**
- **Metodo Estadistico avanzado de agregacion – U.C.M.**
- **[www.govindicators.org](http://www.govindicators.org)**

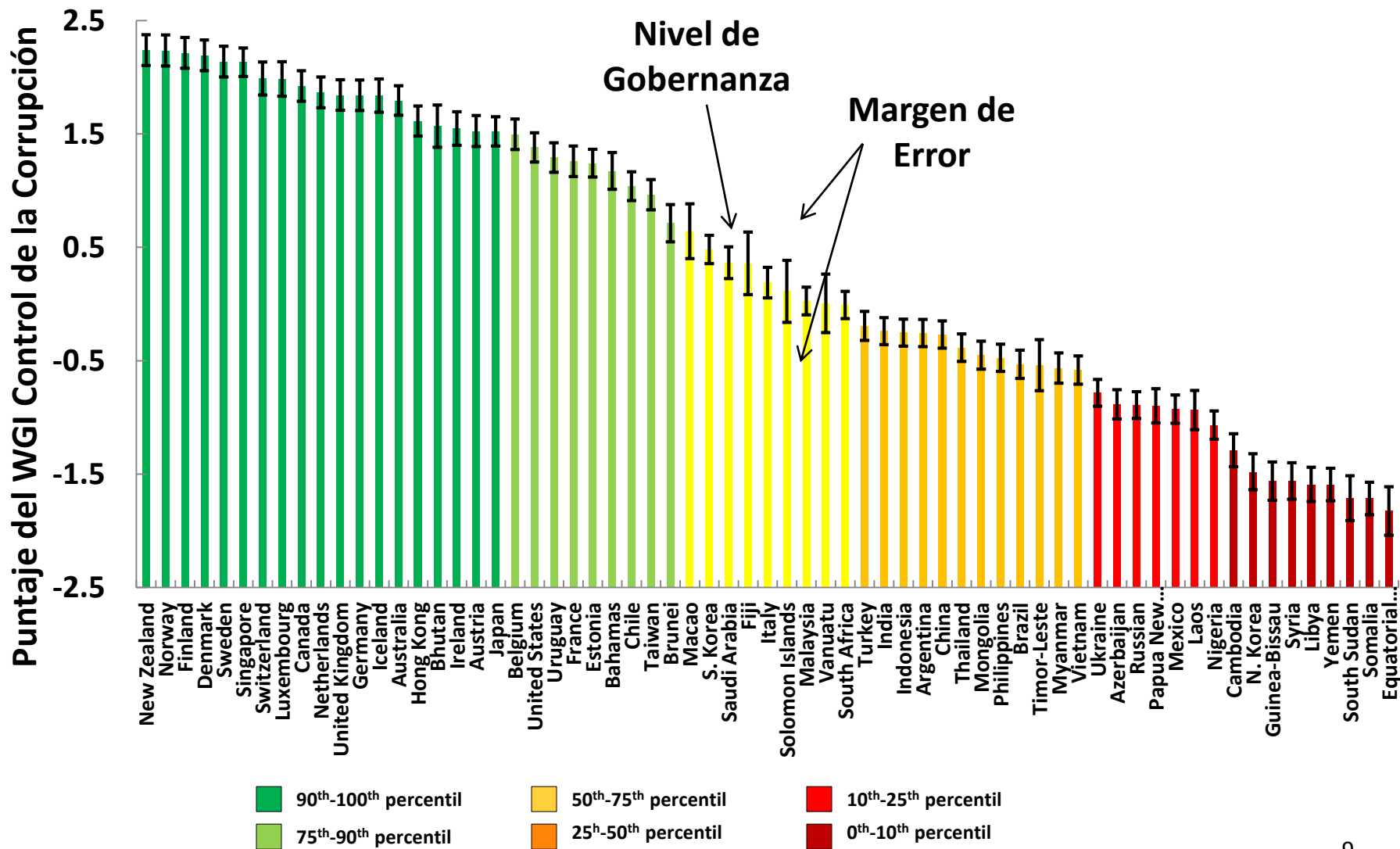
# Fuentes individuales para la construcción del WGI

- **Encuestas Empresariales, Comparativas entre Países:** Global Competitiveness Survey, World Competitiveness Yearbook, BEEPS
- **Encuestas a Individuos, Comparativas entre Países:** Gallup World Poll, Global Corruption Barometer, Latinobarometro, Afrobarometer
- **Evaluaciones de Expertos en Agencias Calificadoras de Riesgo Comercial:** Global Insight, Political Risk Services, BERI, Economist Intelligence Unit, Merchant International Group, IJET Travel Consultancy, Asia Risk Consultancy
- **Evaluaciones de Expertos en ONGs, Centros de Investigación/Think Tanks:** Reporters Without Borders, Heritage Foundation, Freedom House, Bertelsmann Foundation, Amnesty International, IREX, Global Integrity, Binghamton University, International Budget Project
- **Evaluaciones de Expertos en Gobiernos y Multilaterales:** World Bank CPIA, EBRD, AFDB, ADB, State Department,<sup>8</sup> OECD, IFAD

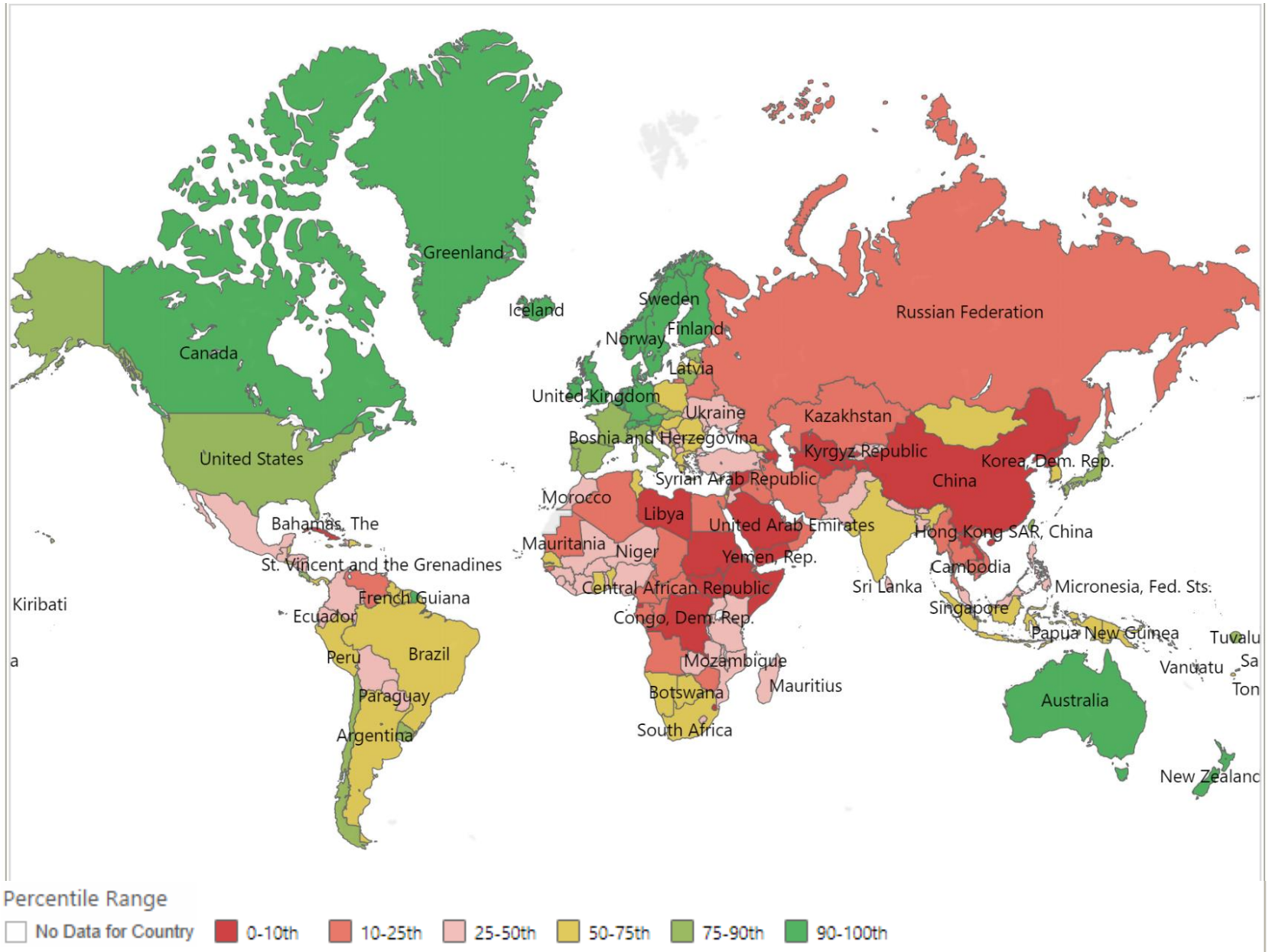


# WGI Control de la Corrupción: Países Seleccionados, 2017

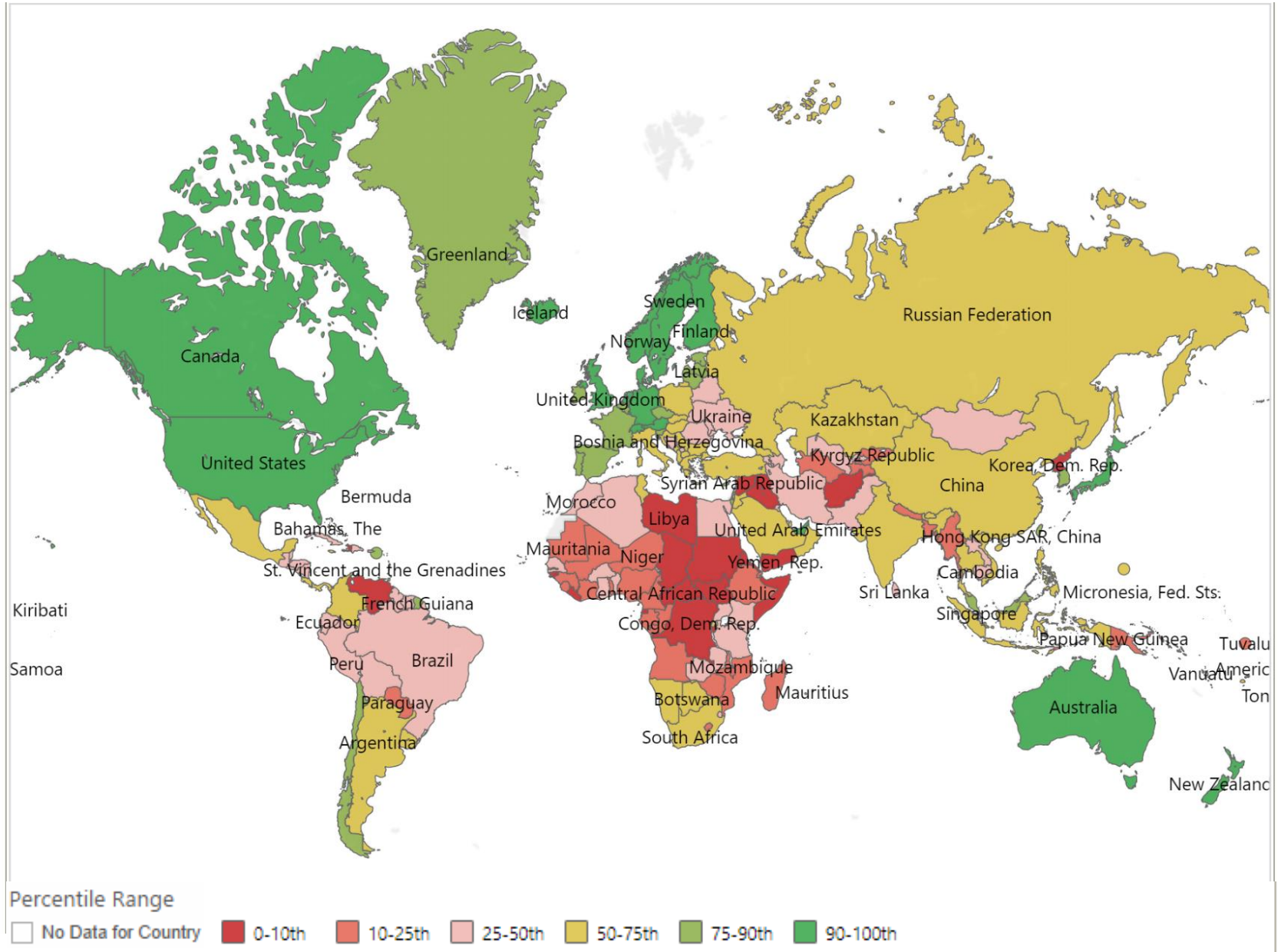
Control de la Corrupción Bueno



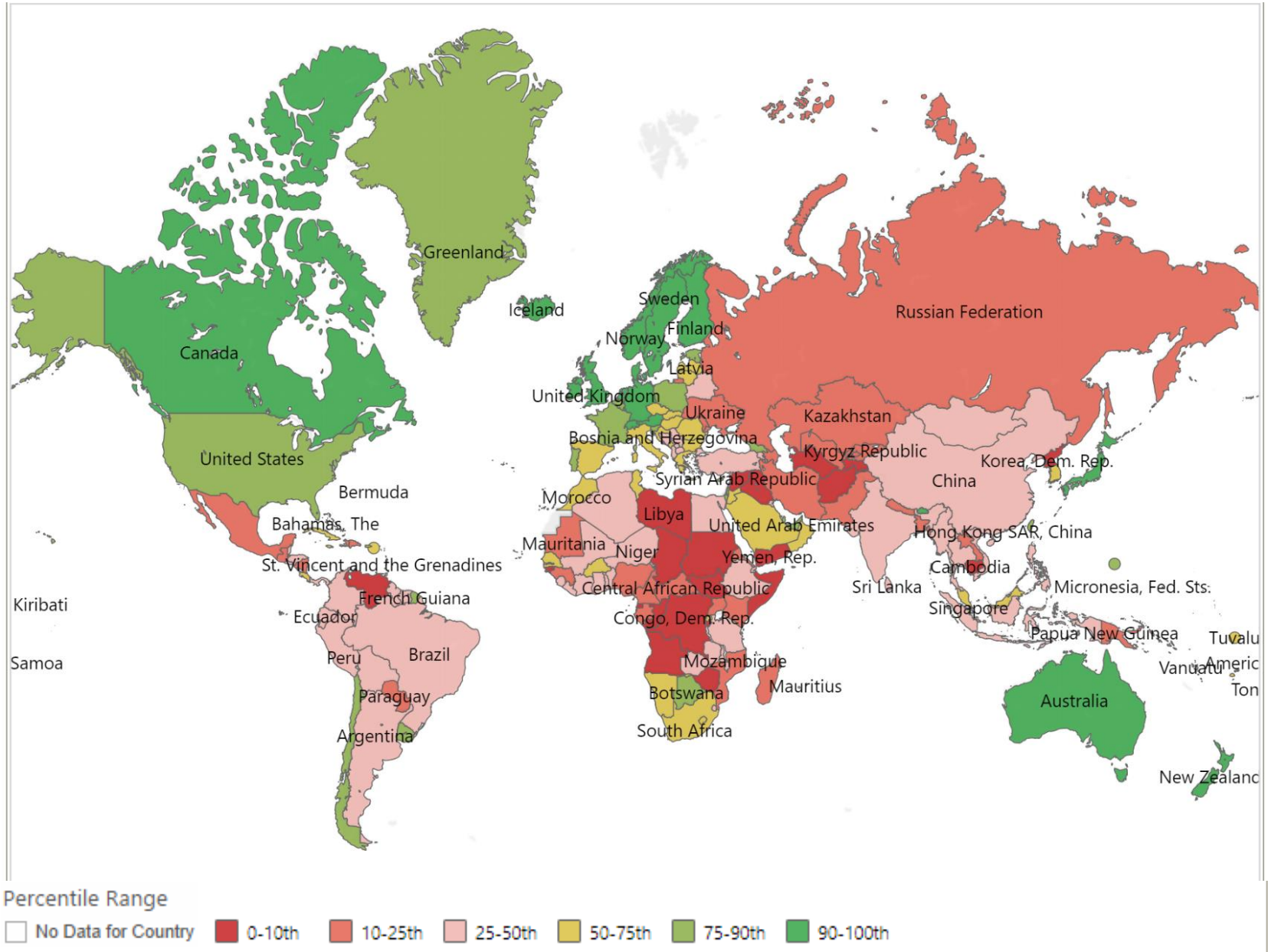
# 2017 Voz y Rendición de Cuentas



# 2017 Efectividad Gubernamental

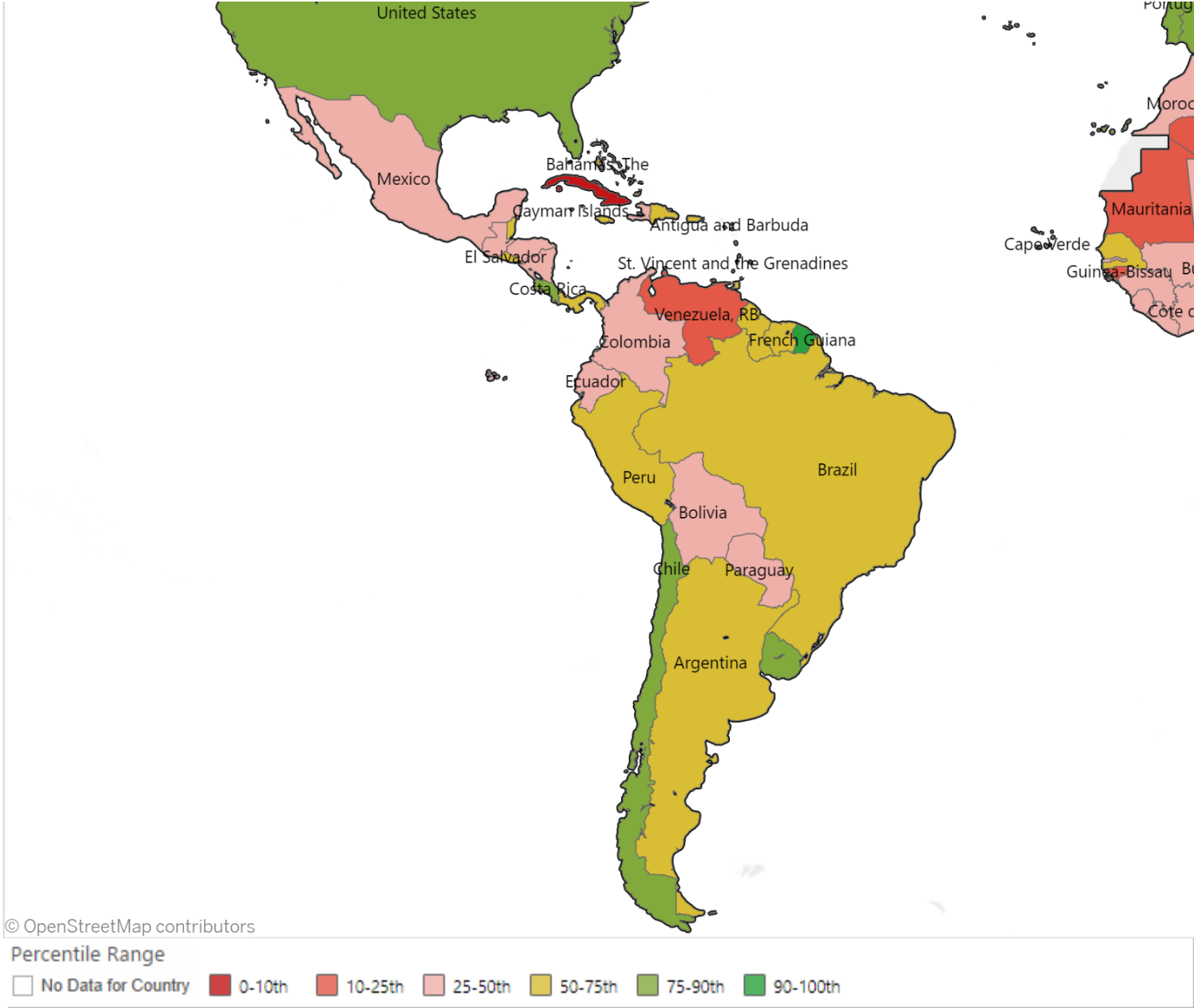


# 2017 Control de la Corrupción



Fuente: Worldwide Governance Indicators (www.govindicators.org)

# 2017 Voz y Rendición de Cuentas



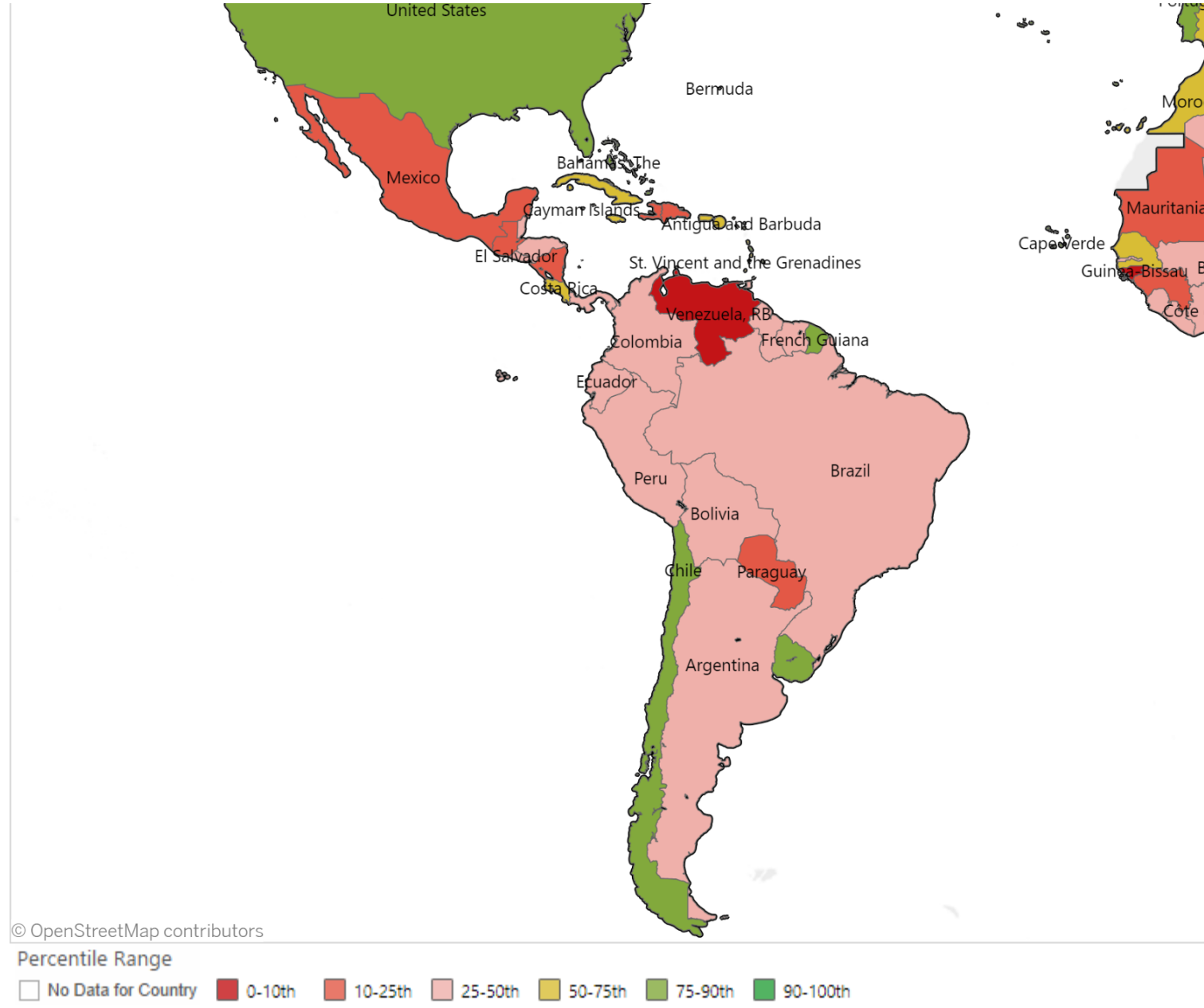
© OpenStreetMap contributors

### Percentile Range

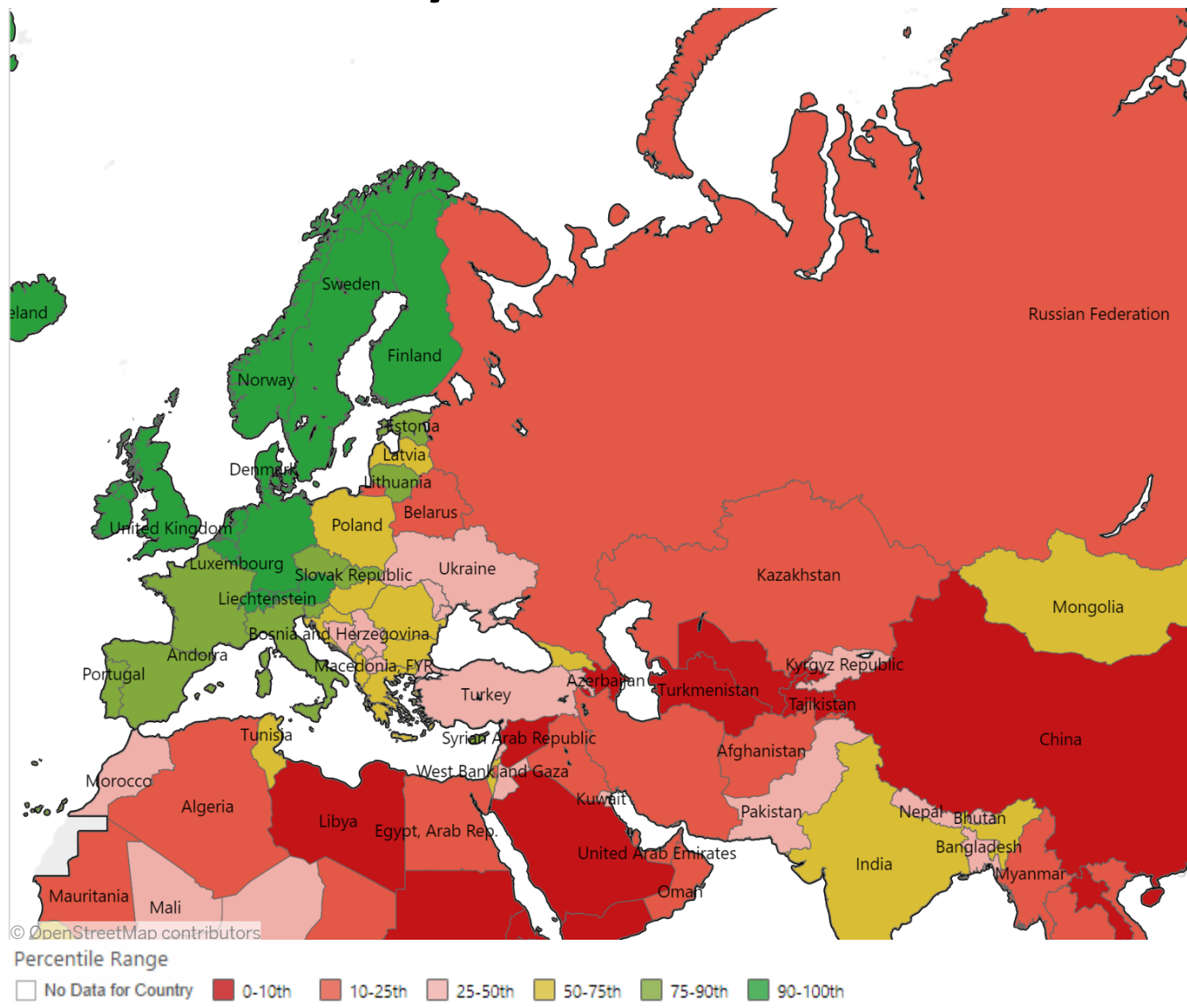
□ No Data for Country   ■ 0-10th   ■ 10-25th   ■ 25-50th   ■ 50-75th   ■ 75-90th   ■ 90-100th

Fuente: Worldwide Governance Indicators (www.govindicators.org)

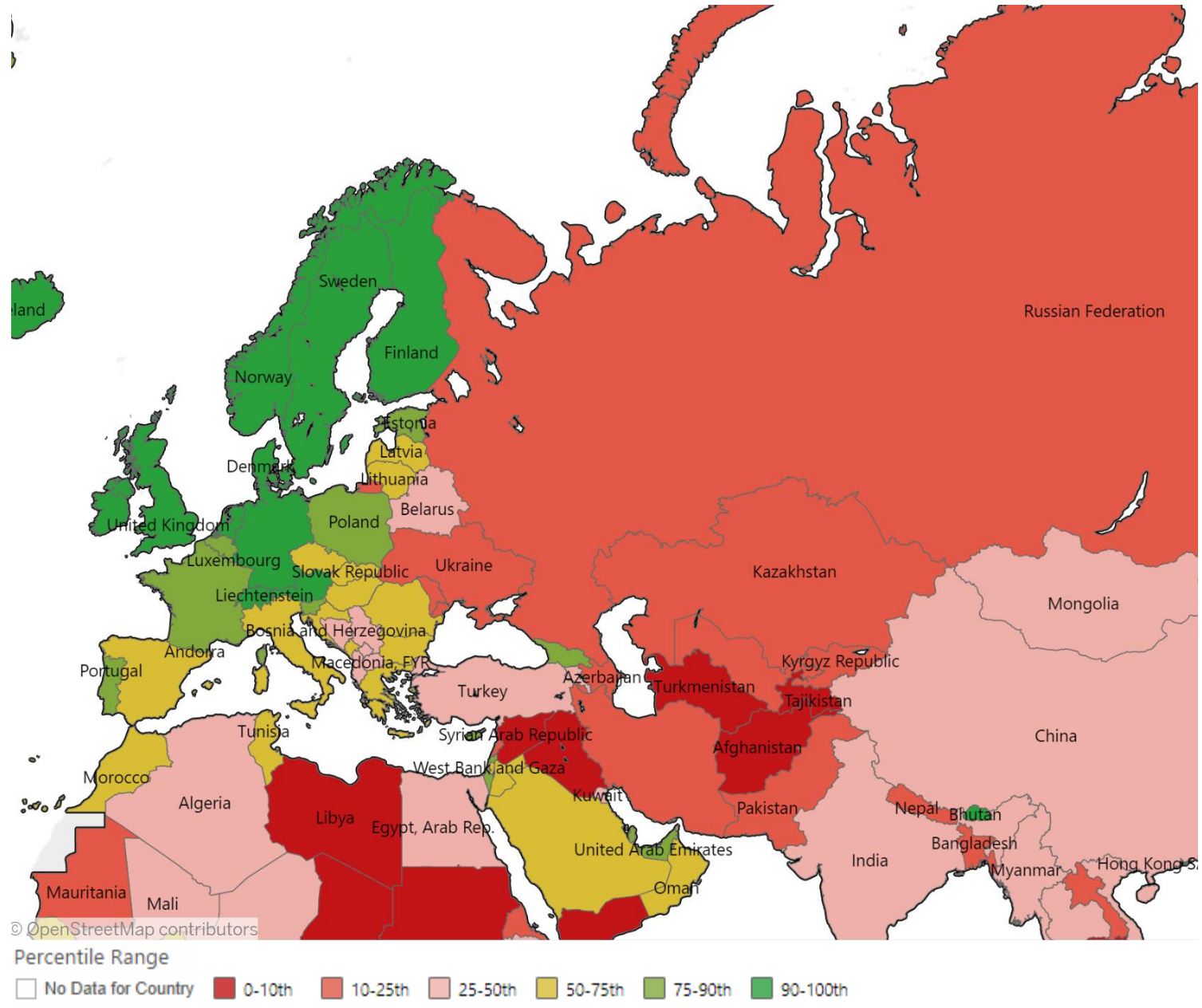
# 2017 Control de la Corrupción



# 2017 Voz y Rendición de Cuentas

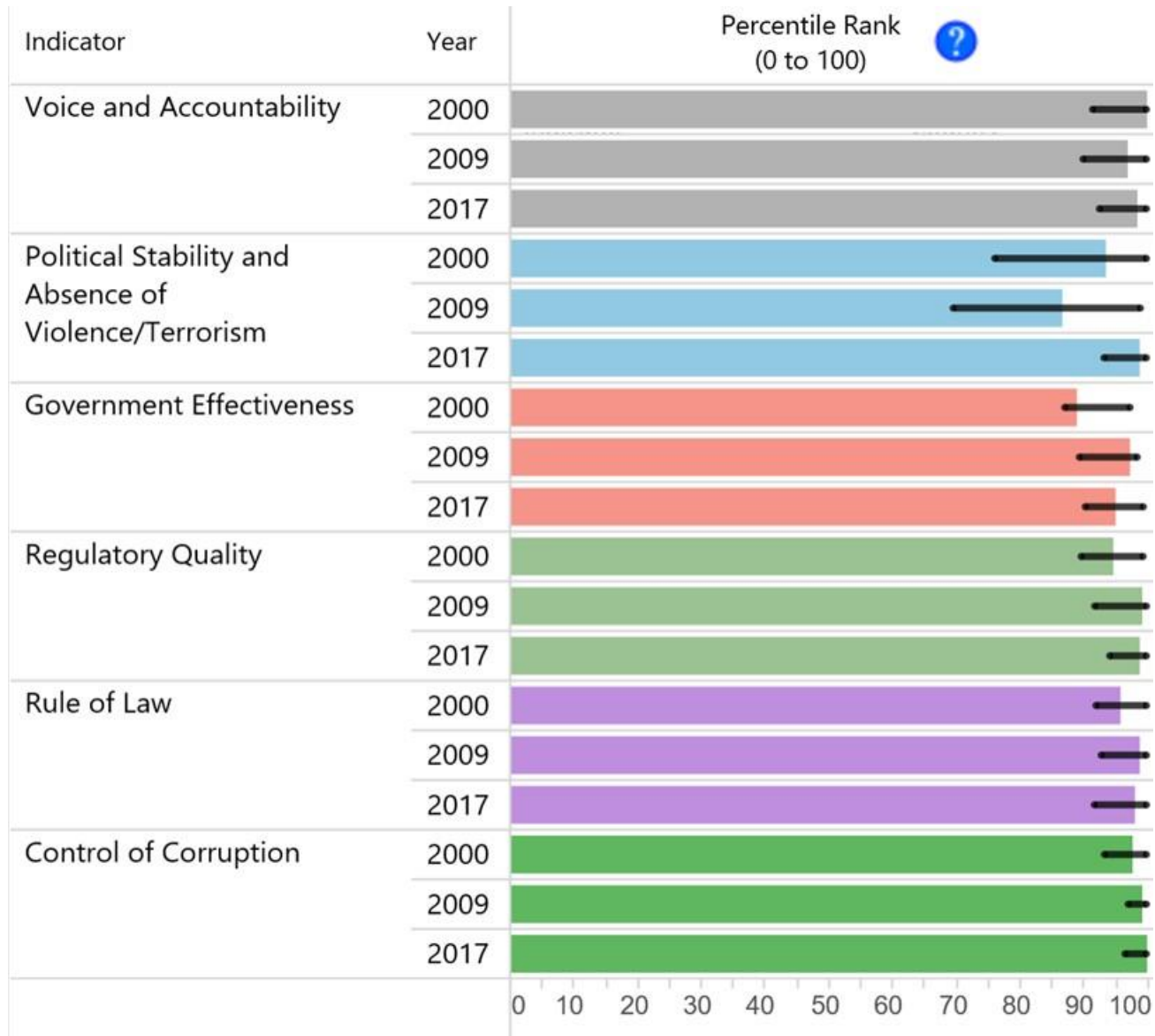


# 2017 Control de la Corrupción

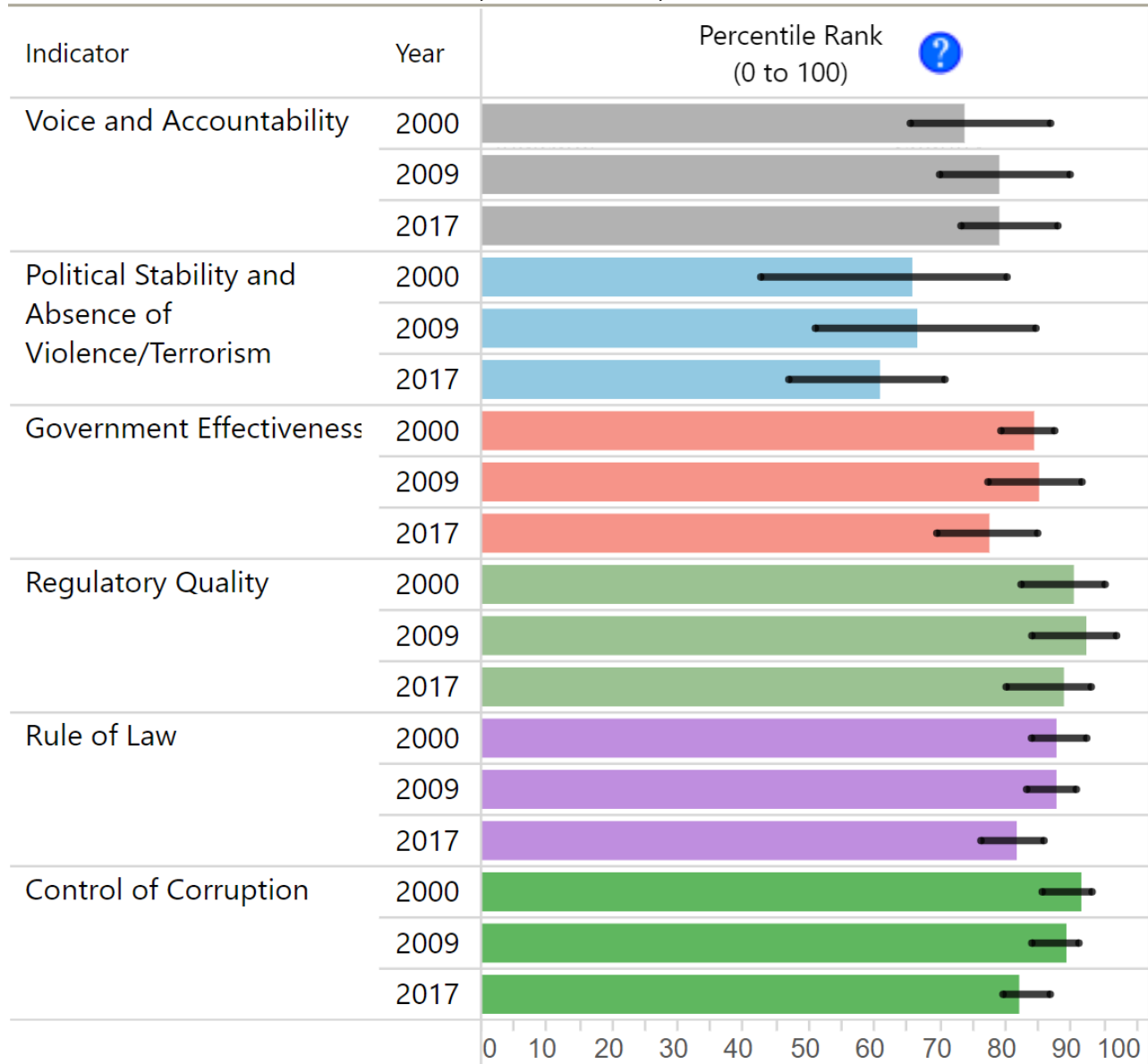




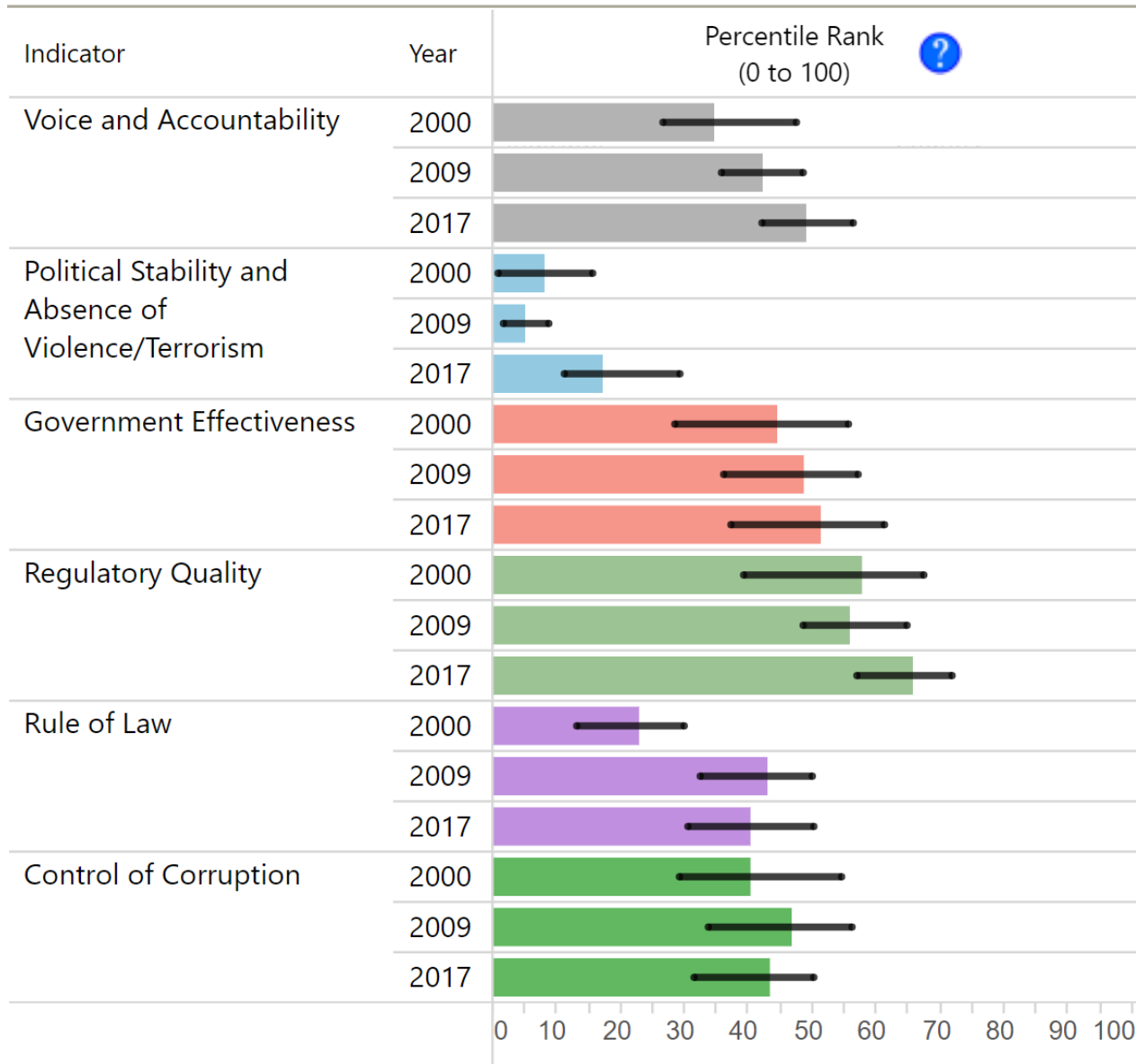
# WGI para Nueva Zelanda: 2000, 2009, 2017



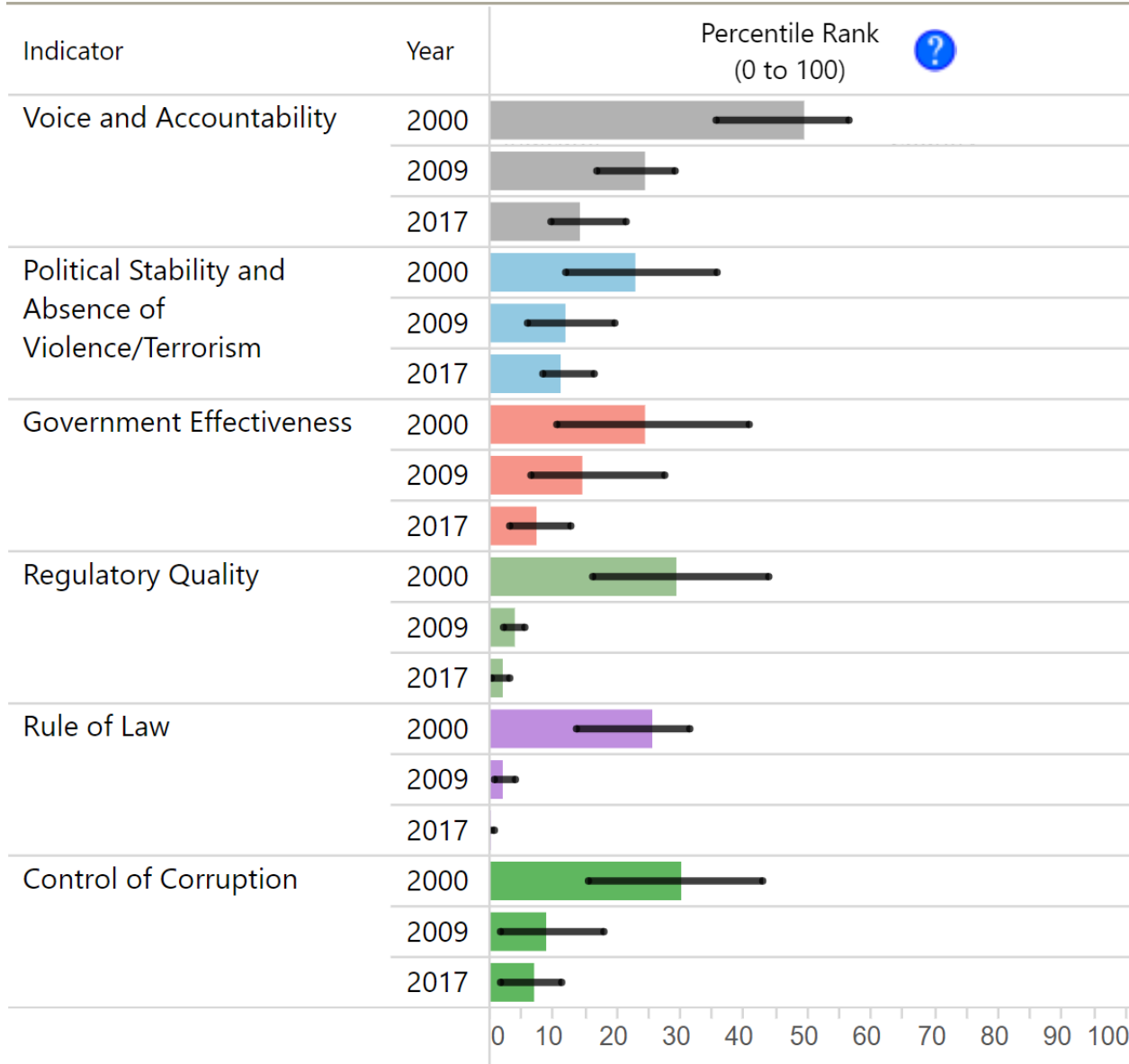
# WGI para Chile: 1996, 2006, 2016



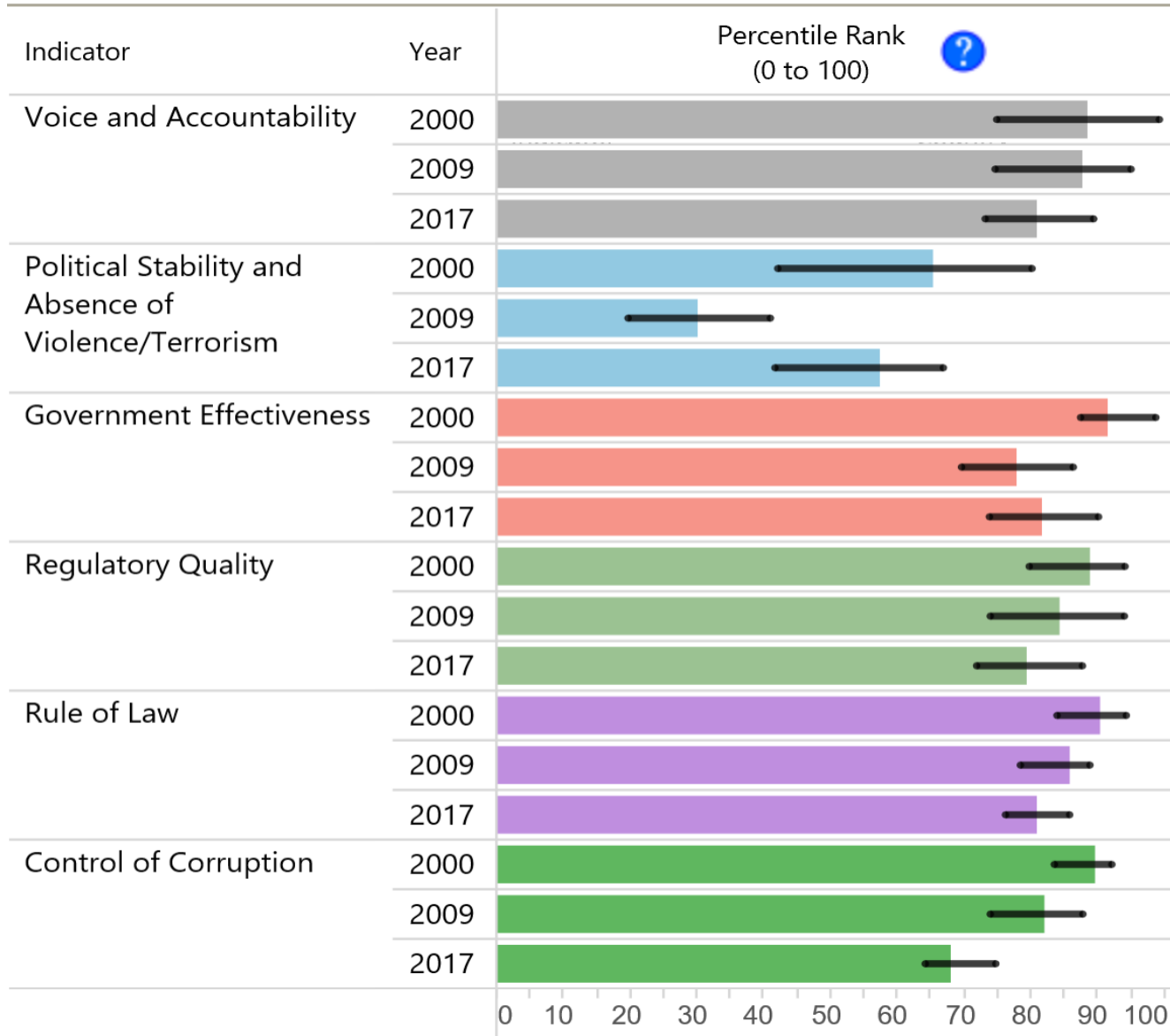
# WGI para Colombia: 2000, 2009, 2017



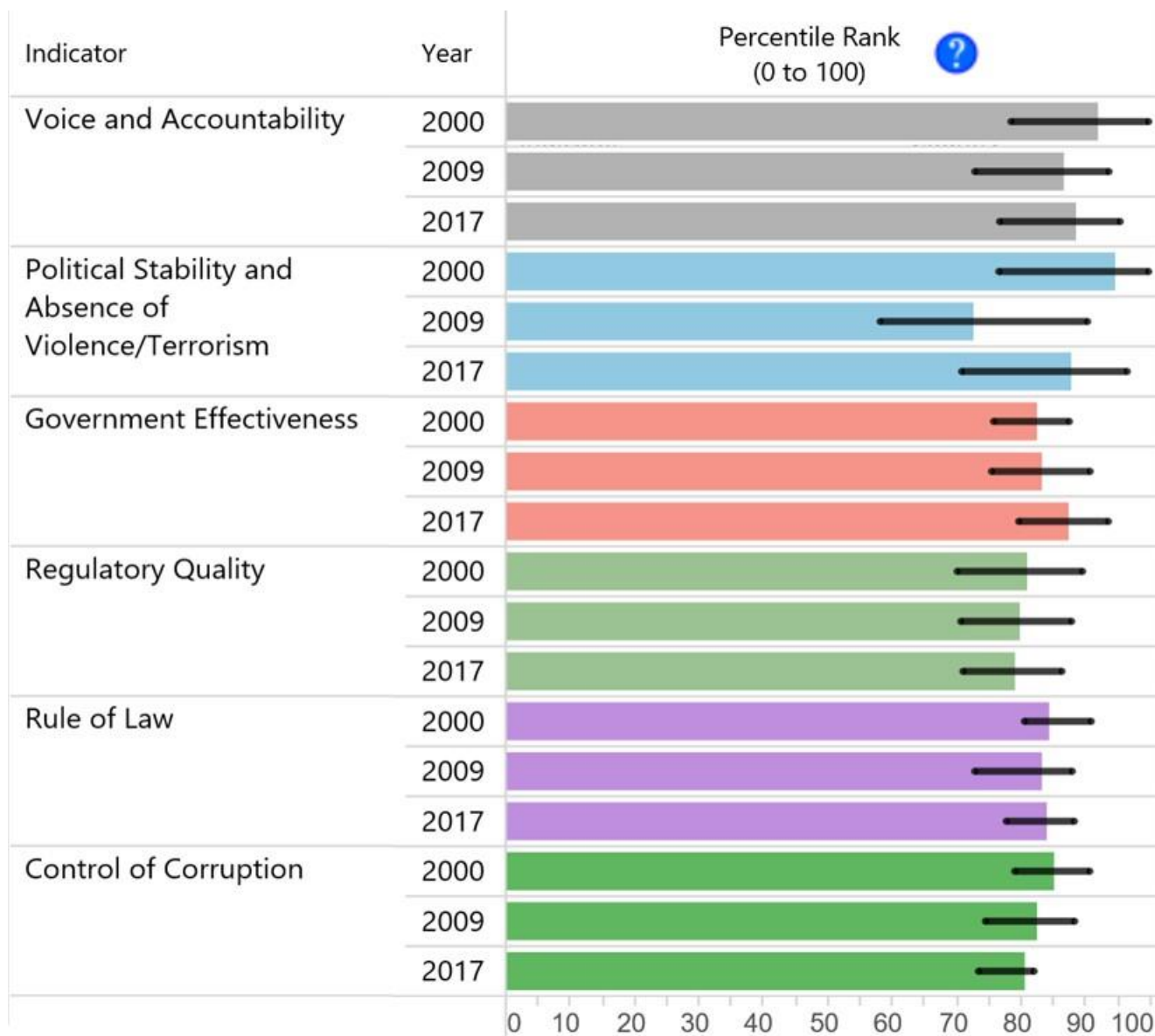
# WGI para Venezuela: 2000, 2009, 2017



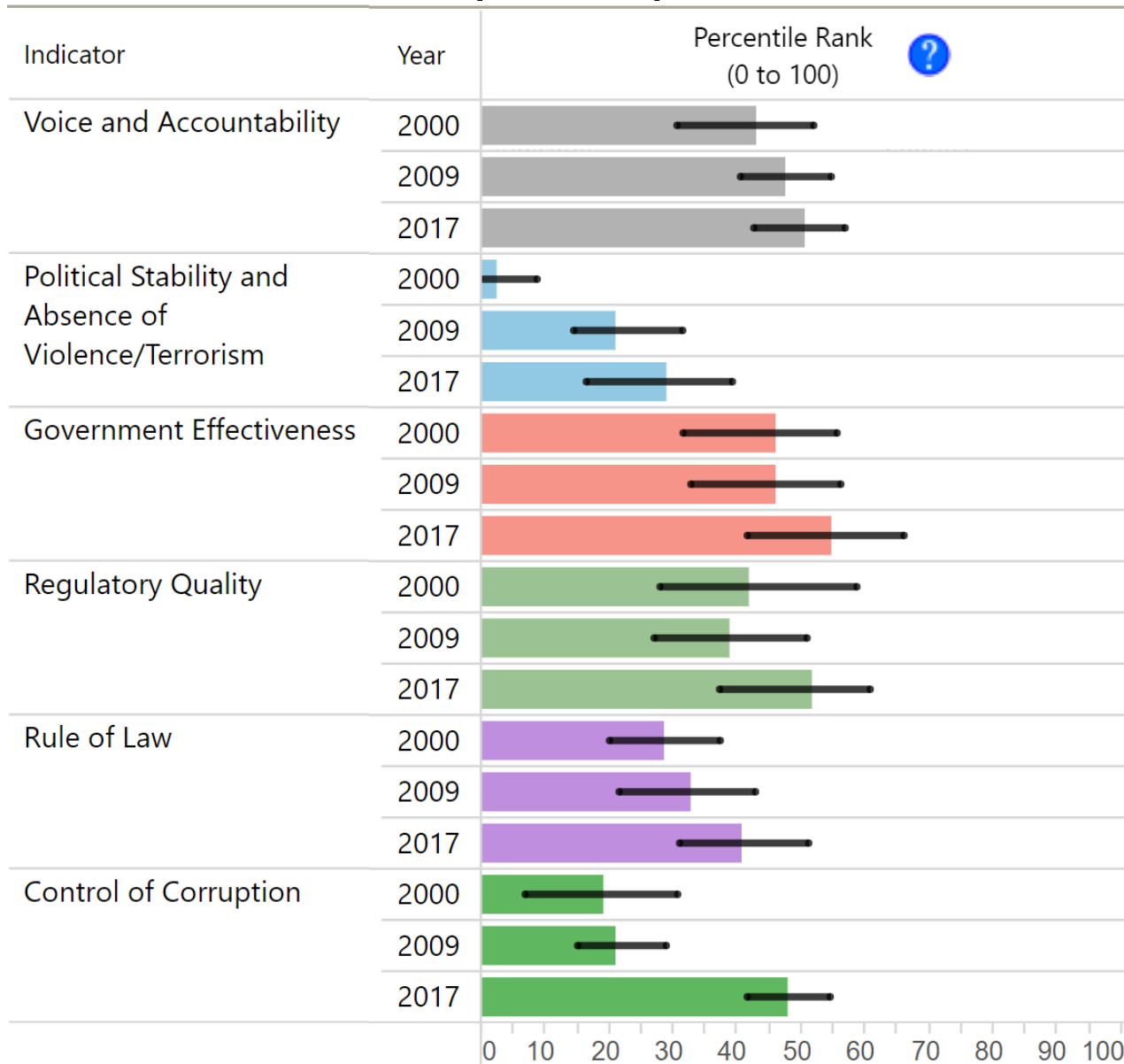
# WGI para España: 2000, 2009, 2017



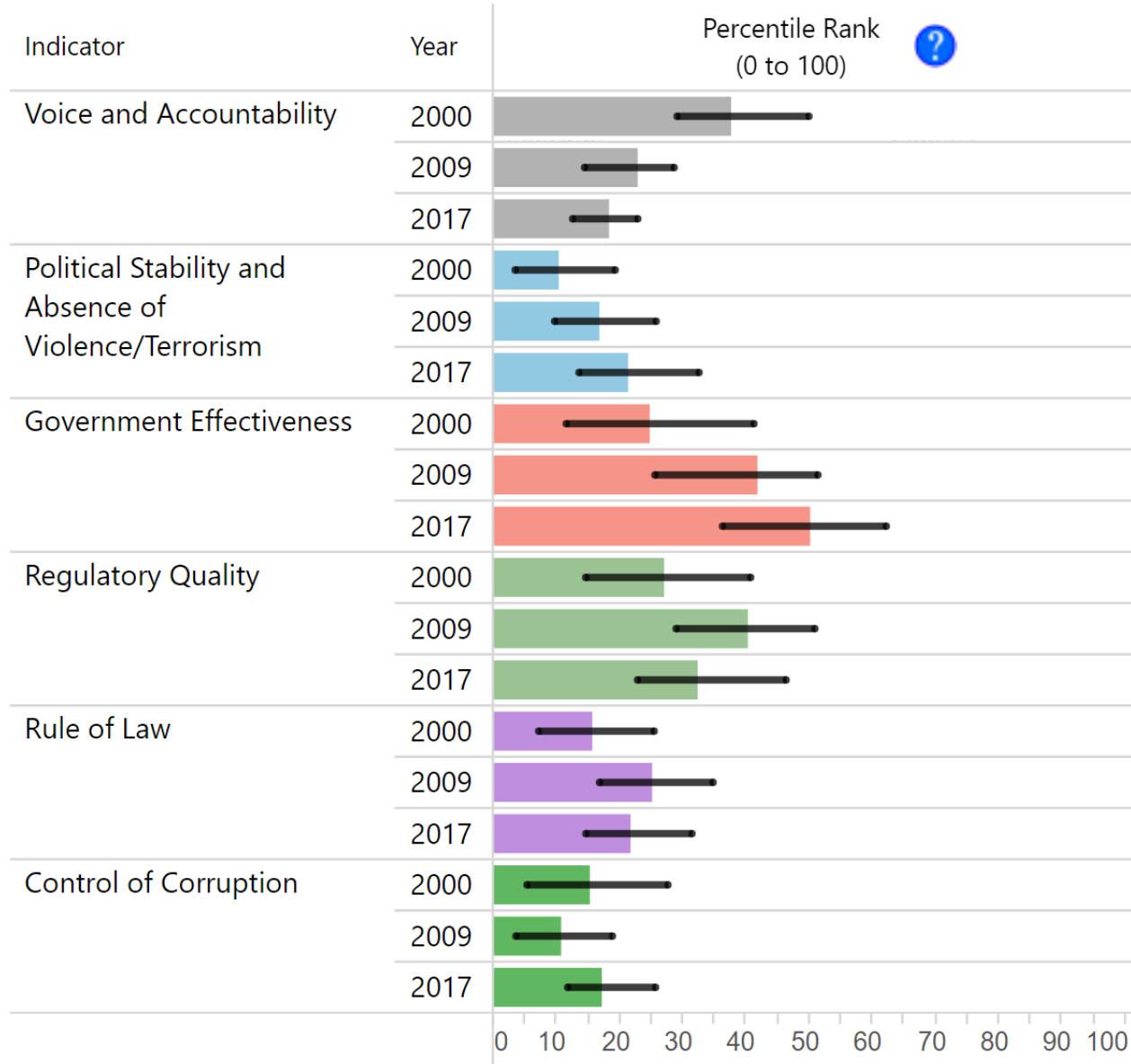
# WGI para Portugal: 2000, 2009, 2017



# WGI para Indonesia: 2000, 2009, 2017

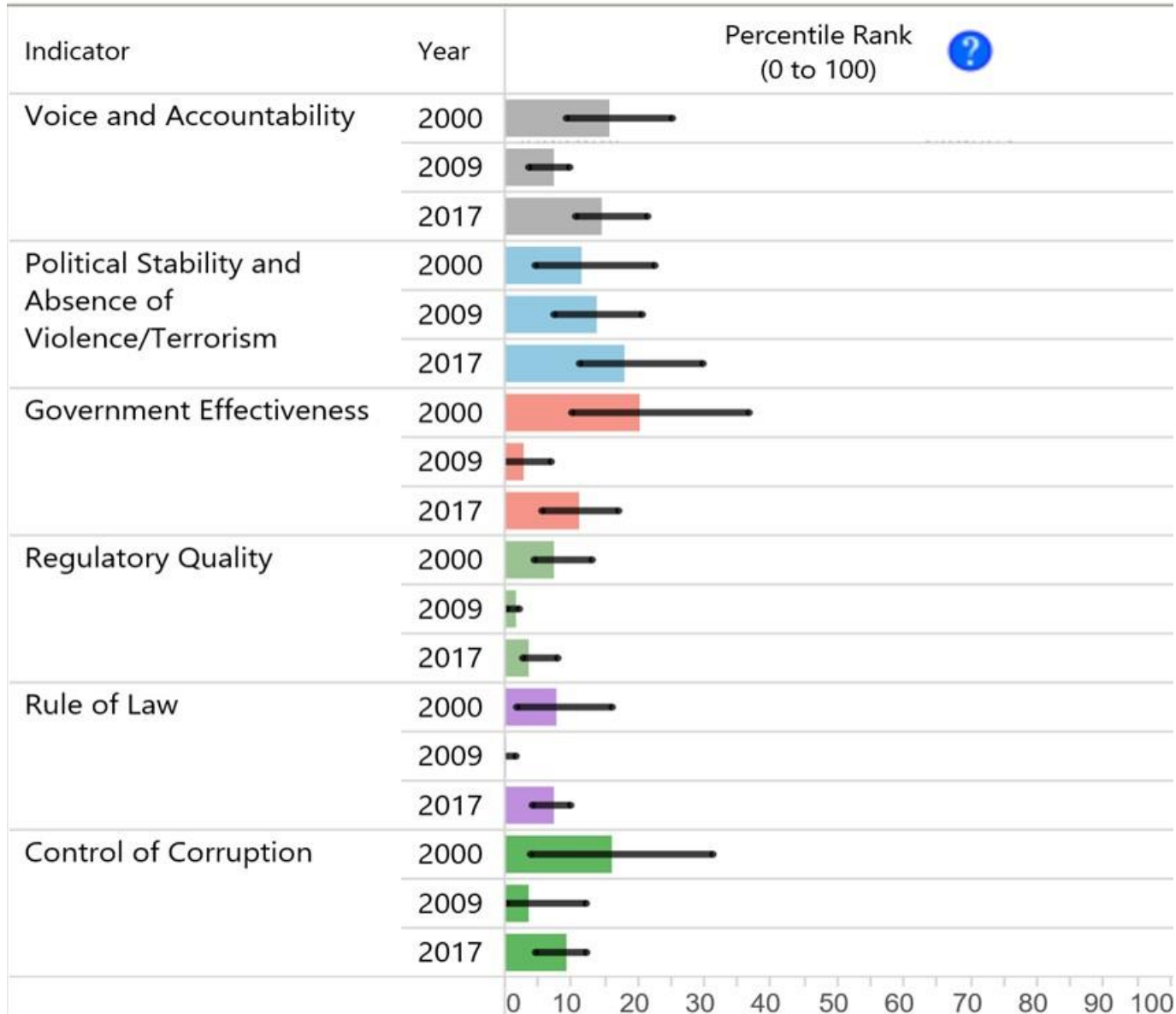


# WGI para Rusia: 2000, 2009, 2017

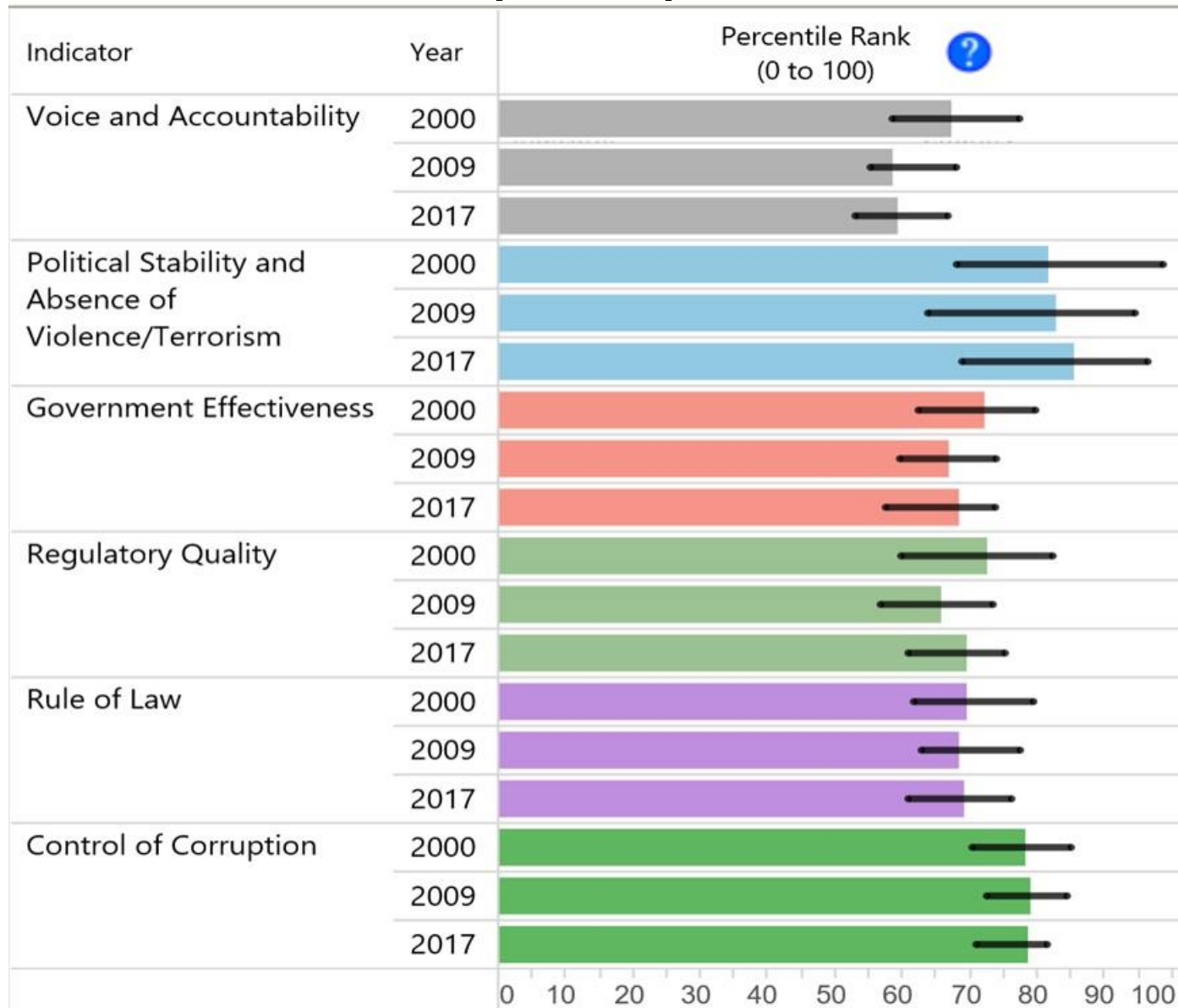




# WGI para Zimbabwe: 2000, 2009, 2017



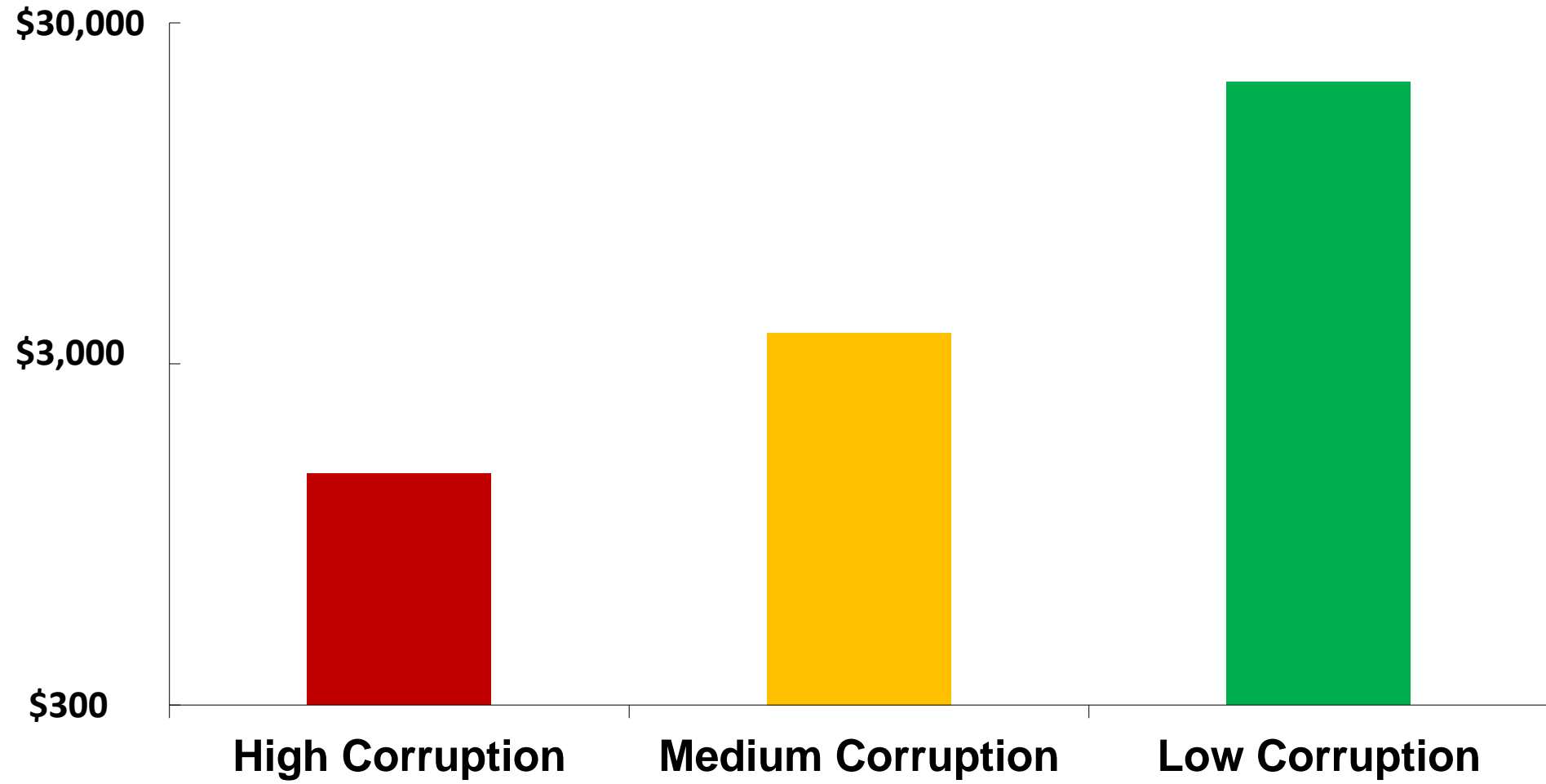
# WGI para Botsuana: 2000, 2009, 2017



# **¿Pero acaso la Gobernanza y la Corrupción Importan?**

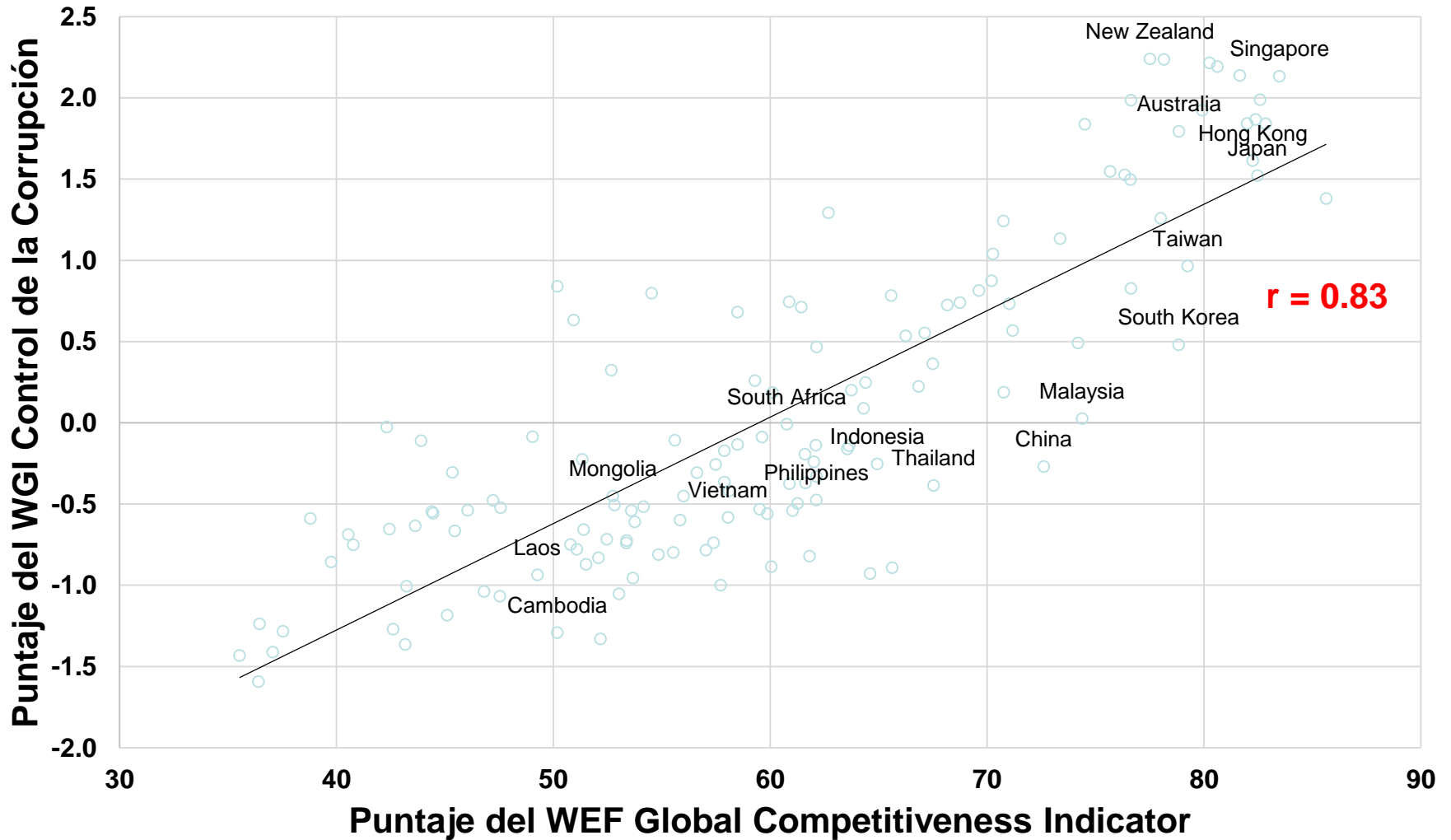
- OK, la gobernanza y la corrupción se pueden medir, con precauciones.**
- Sobornos anuales de \$2bn.  
mundialmente, como 2% del PIB**
- ¿Pero realmente importan?**

# El Dividendo de Desarrollo, 3 a 1, por Mejoras en Gobernanza y Control de la Corrupción

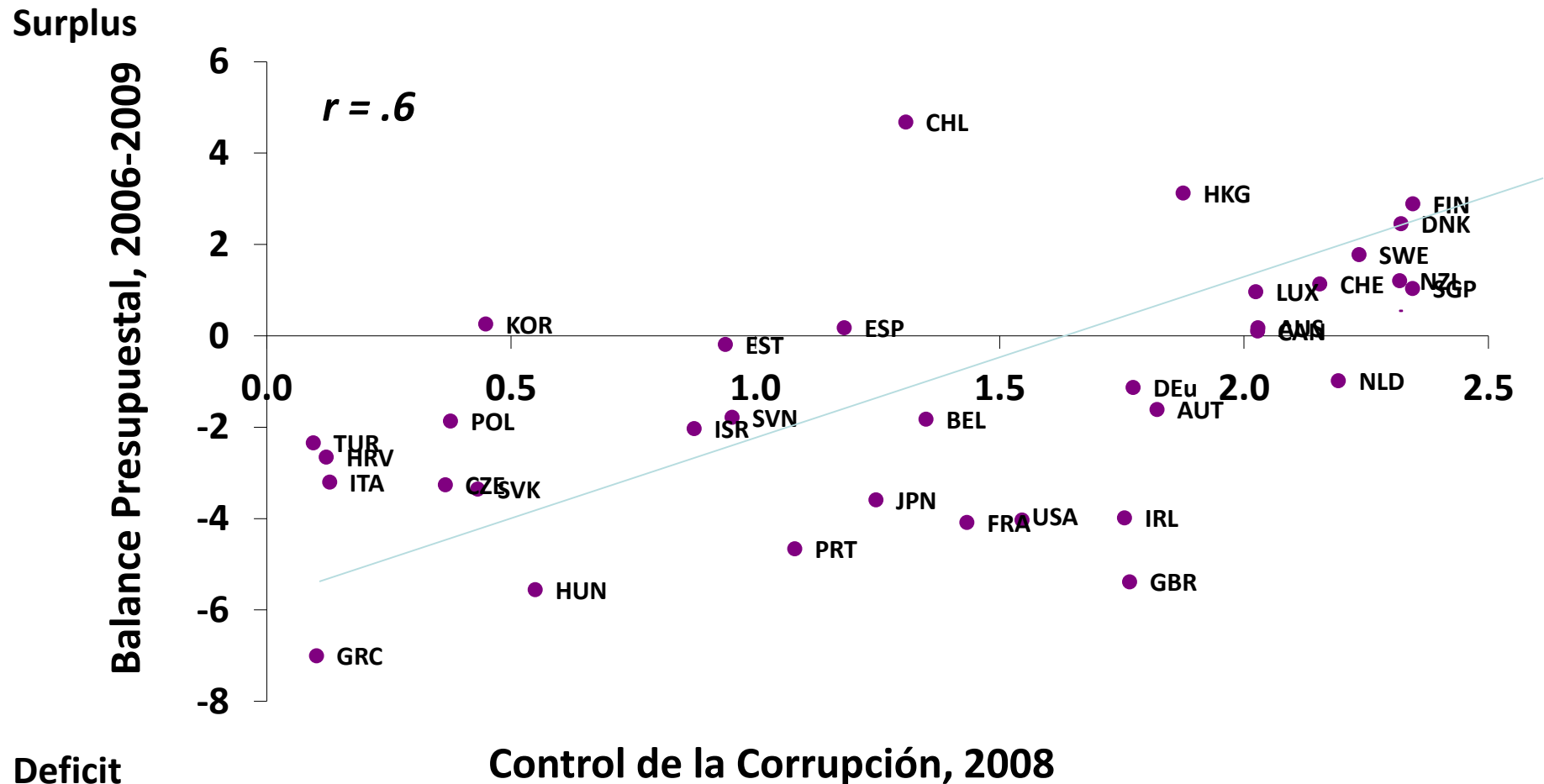


Fuente de datos para la medición: KK 2004. El eje Y mide el nivel estimado de PIB per cápita en base a resultados con Variables Instrumentales (IV, en inglés) para cada una de las 3 categorías. Las estimaciones se basan en estudios de varios autores, incluyendo Kaufmann y Kraay.

# Estrecha relación entre el WEF Global Competitiveness (2018) y WGI Control de la Corrupción (2017)



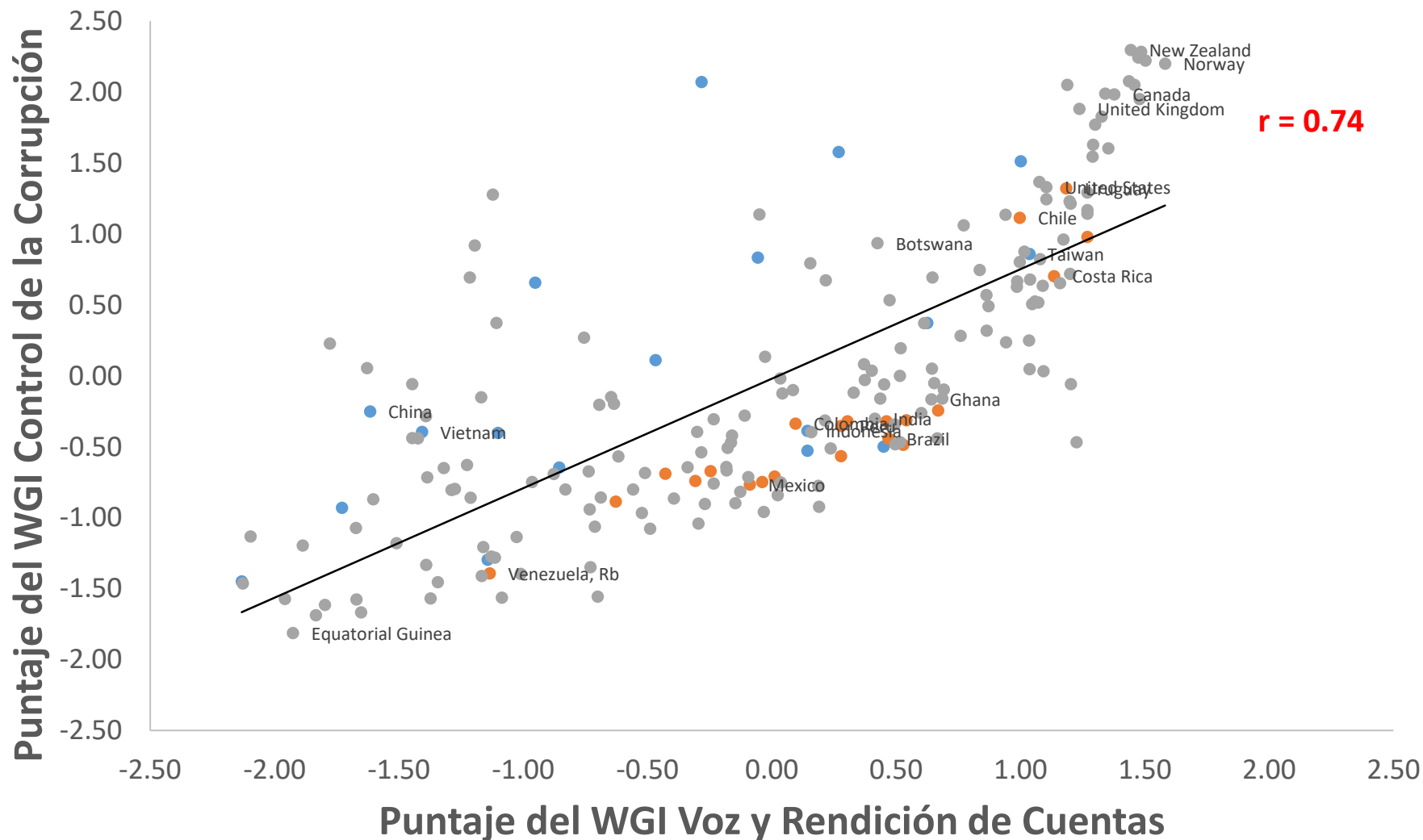
# ¿Están Relacionados los Deficits Presupuestarios en Países Industrializados con la Corrupción? Sí



Fuente de la figura: D. Kaufmann, 'Corruption and Budget Deficits in Industrialized Countries: Heresy in the Eurozone and Beyond', forthcoming (2010), Brookings Working Paper Series. Fuentes de datos para la figura: Control of Corruption, 2008 from the Worldwide Governance Indicators (WGI): Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, "Governance Matters VIII" (2009). Higher value means better Corruption Control. Budget Balance: Economist Intelligence Unit (EIU), average for budget balance for 2006-2009. A positive (negative) value for budget balance depicts a budgetary surplus (deficit). Chart shows sample of 35 countries of the OECD and other high income economies, except for oil-rich and small islands.

# **Sobre los Determinantes de la Corrupción**

# Control de la Corrupción con Voz y Rendición de Cuentas (WGI, 2016)



**Nota:** Puntos azules son países del Asia del Este; en naranja, países de America Latina; y resto del mundo en gris.

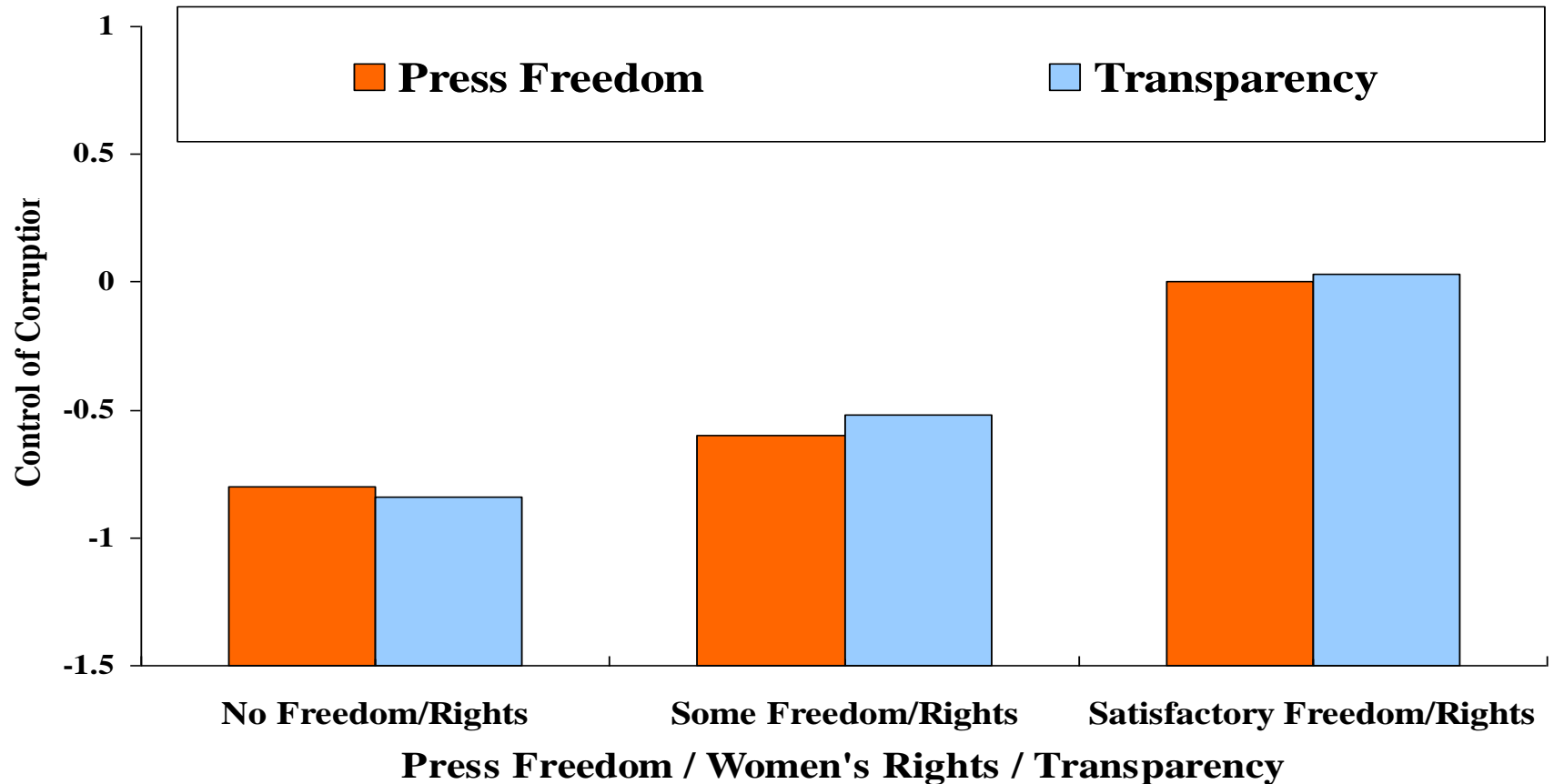
**Fuente:** Worldwide Governance Indicators ([www.govindicators.org](http://www.govindicators.org)).



# Libertad de Prensa y Transparencia están relacionadas al Control de la Corrupción

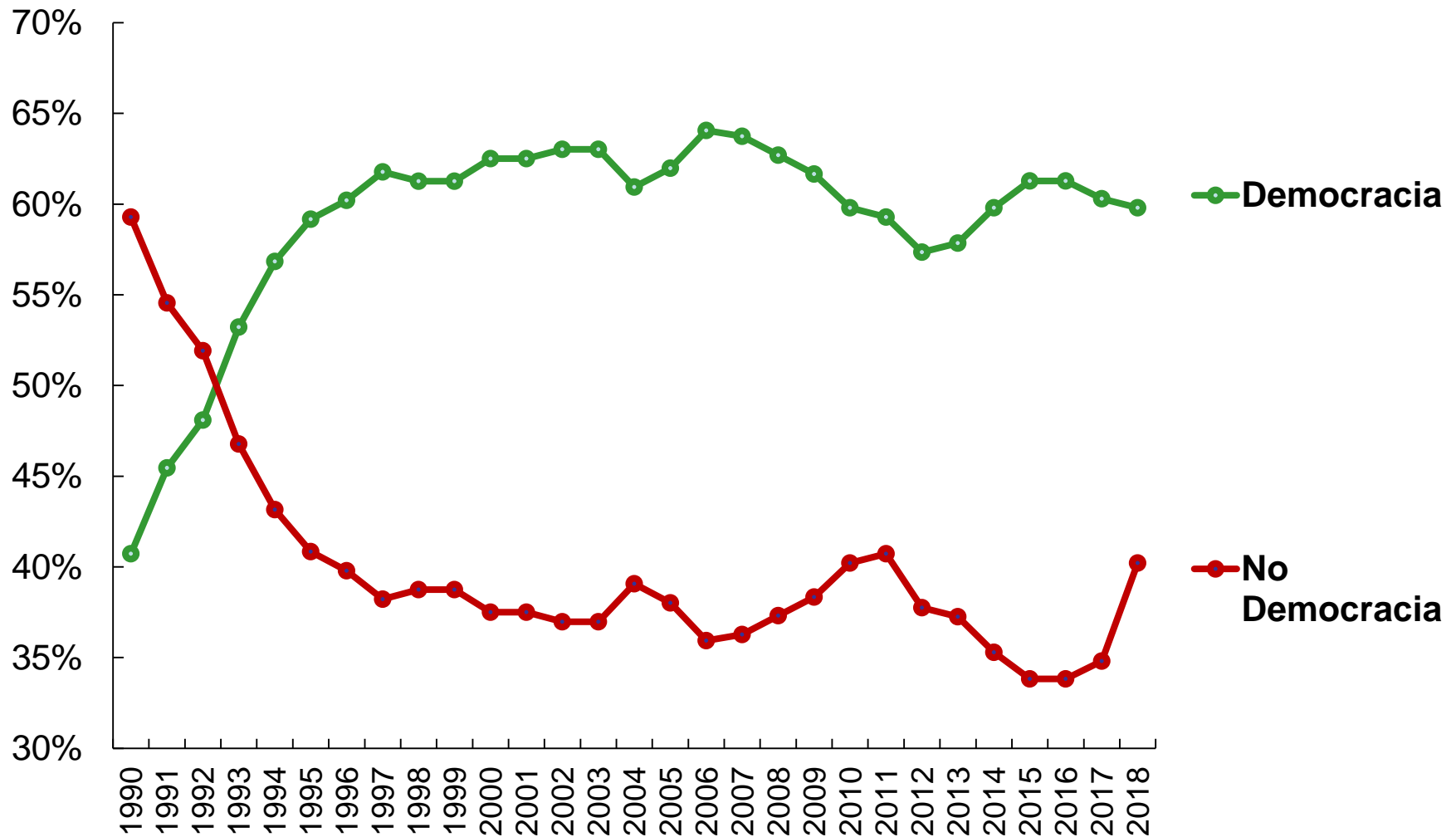
(Muestra de economías emergentes- 135 países)

Positivo



Fuente para Control de Corrupción: 'Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004', Kaufmann, D., A. Kraay and M. Mastruzzi, (<http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/>); Fuente para la Libertad de Prensa: Freedom House. Source for Gender Equality: CPIA 2004. Fuente para la Transparencia: 'Transparency Matters: Transparency Indicators for 1996-2004', A. Bellver and D. Kaufmann. Satisfactory Freedom/Rights reflect higher ratings from Press Freedom, women's rights, gender equality and transparency ratings.

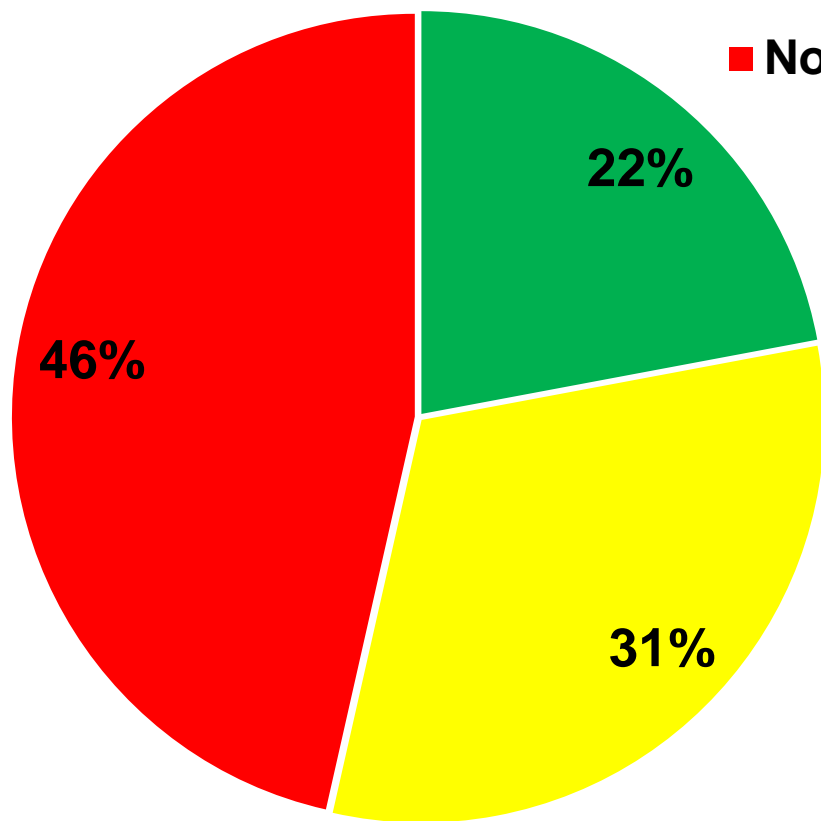
# Progreso en democracia globalmente?



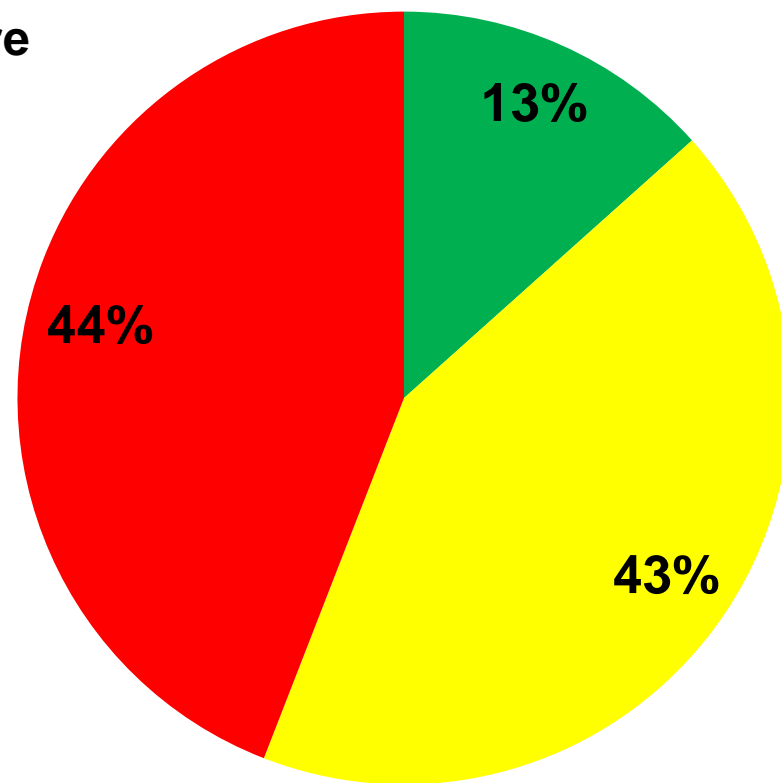
# Libertad de Prensa, 2003 y 2017:

## Grado de Libertad de Prensa en Países en Desarrollo

- Libre
- Libre Parcialmente
- No Libre



% de países en 2003



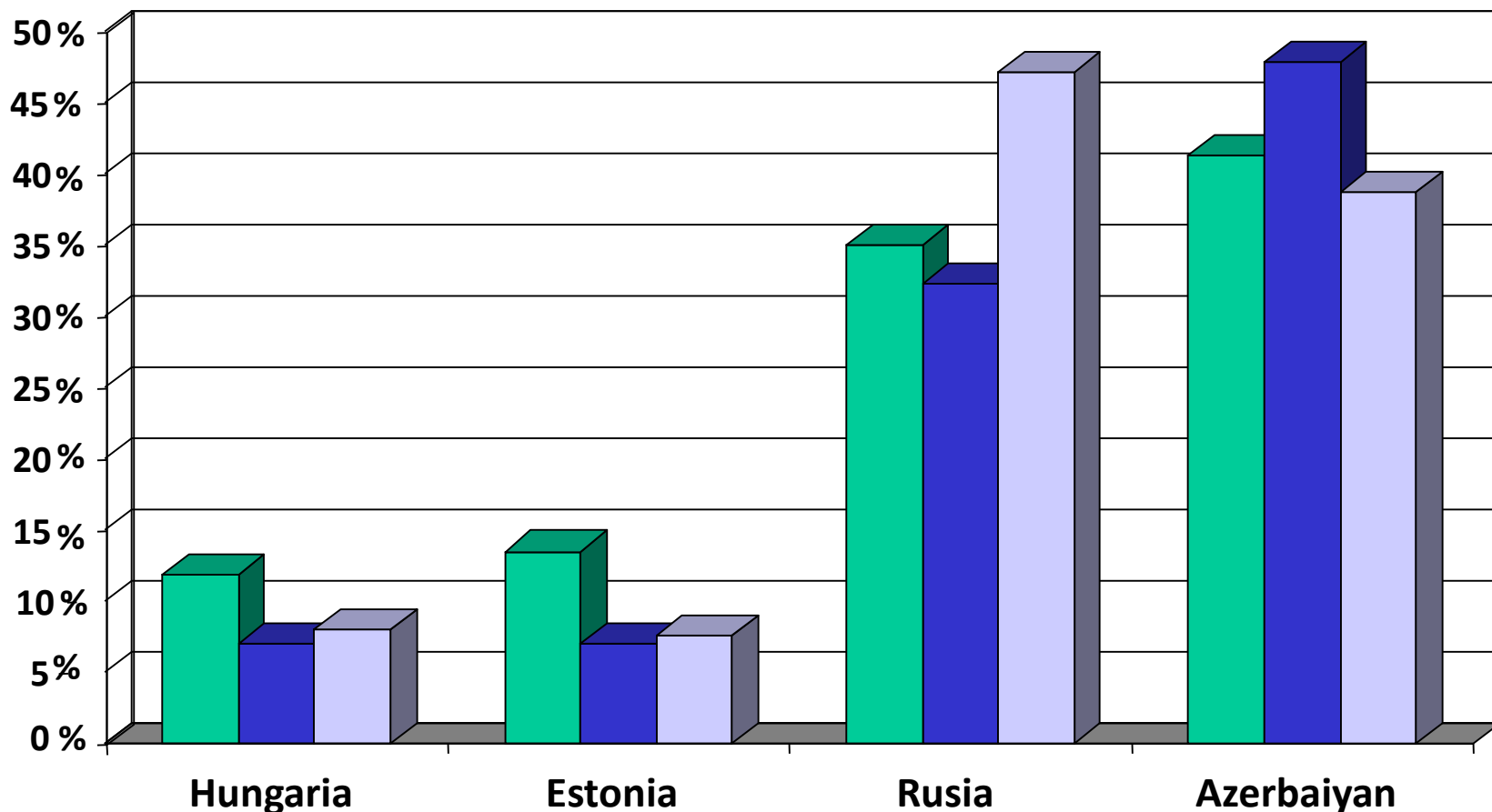
% de países en 2017

# **Desafío concreto de economía política y altos niveles de corrupción: Captura del Estado y Corrupción Legal**

- **De lo que hablamos cuando hablamos de Captura del Estado**
- **Diferencia notable entre corrupción administrativa y Captura del Estado: implementar o modificar las reglas de juego.**
- **Élites político-económicas colusionando o asimétricas: Cleptócratas vs Corpócratas – y todo entre ellas**
- **Redefiniendo la corrupción?**
- **Definición tradicional: Abuso del Oficio Público para el Beneficio Privado**
- **O, no tradicional: La Privatización de las Políticas Públicas... ?**

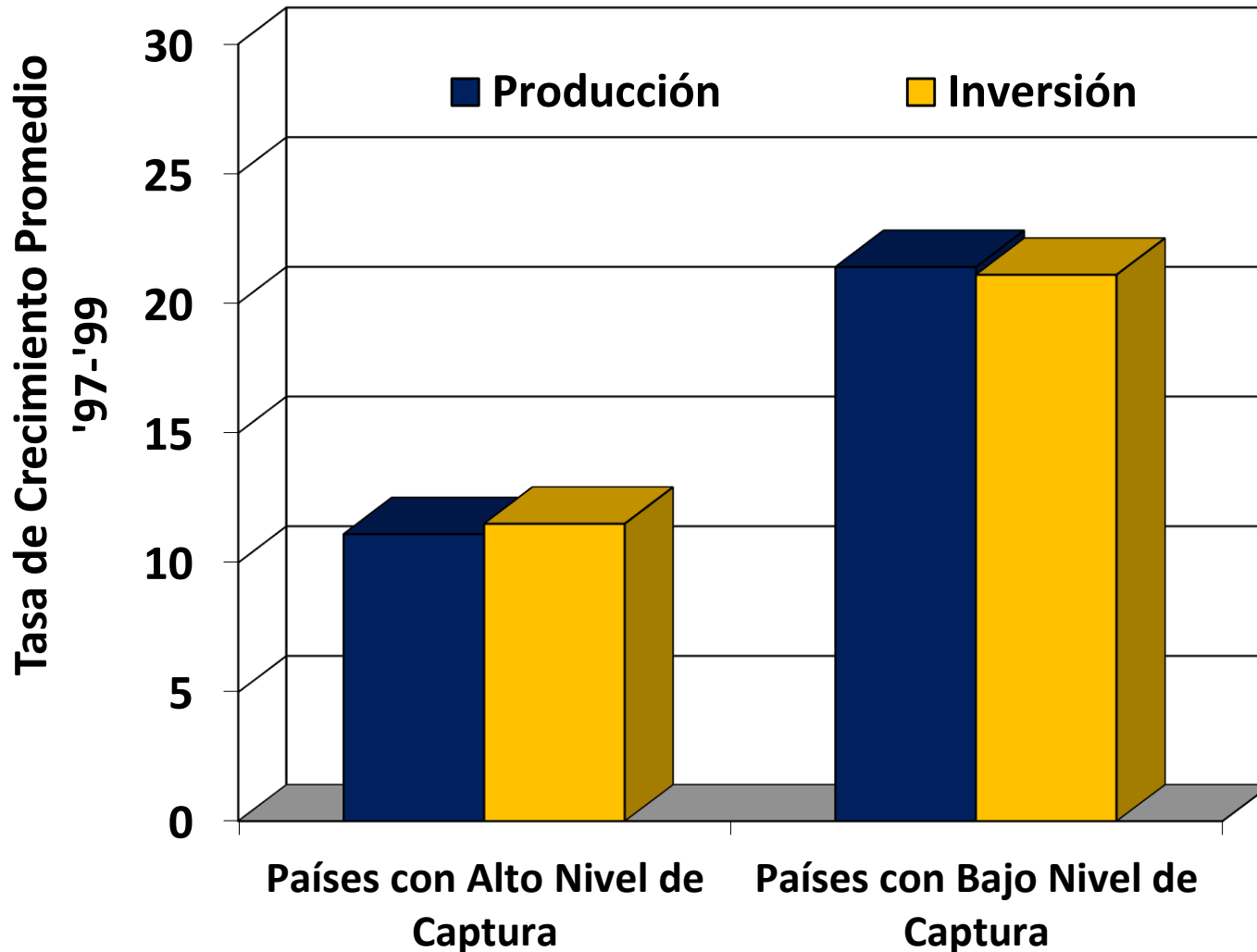
# 'Seize the State, Seize the Day' Estudio sobre Captura, 1999-2000: Diferencias de las Economías en Transición en la Magnitud de la Captura del Estado

%de firmas que reportan el impacto negativo de la gran corrupción

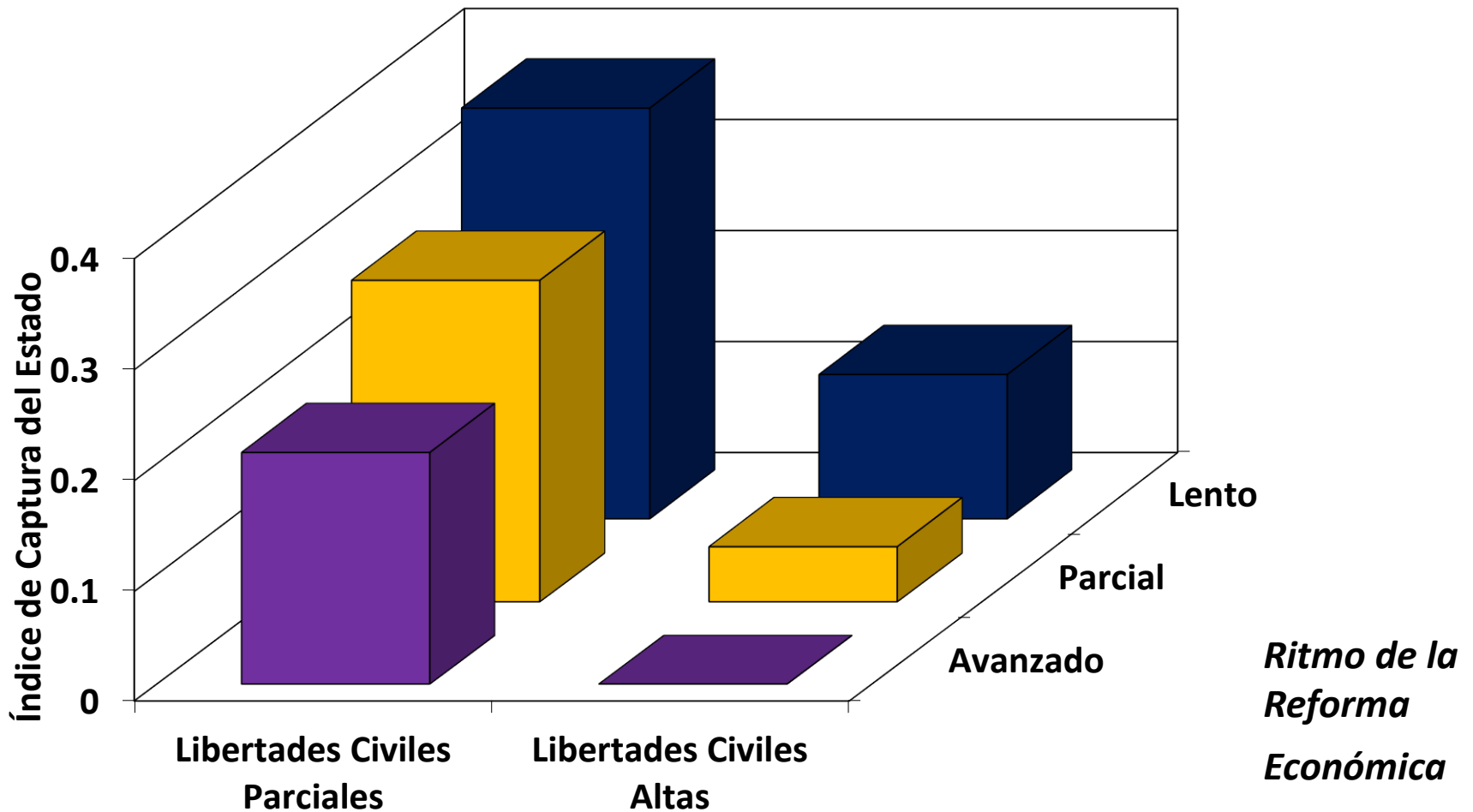


Impacto negativo de "compras" de: ■ Legislación ■ Decretos ■ Influencia del Banco Central

# Costos de la Captura del Estado– *El Sector Privado crece menos e invierte menos*



# *Enfrentando la Captura: Reforma Económica, Competencia Política & Voz/Libertades Civiles Importan*

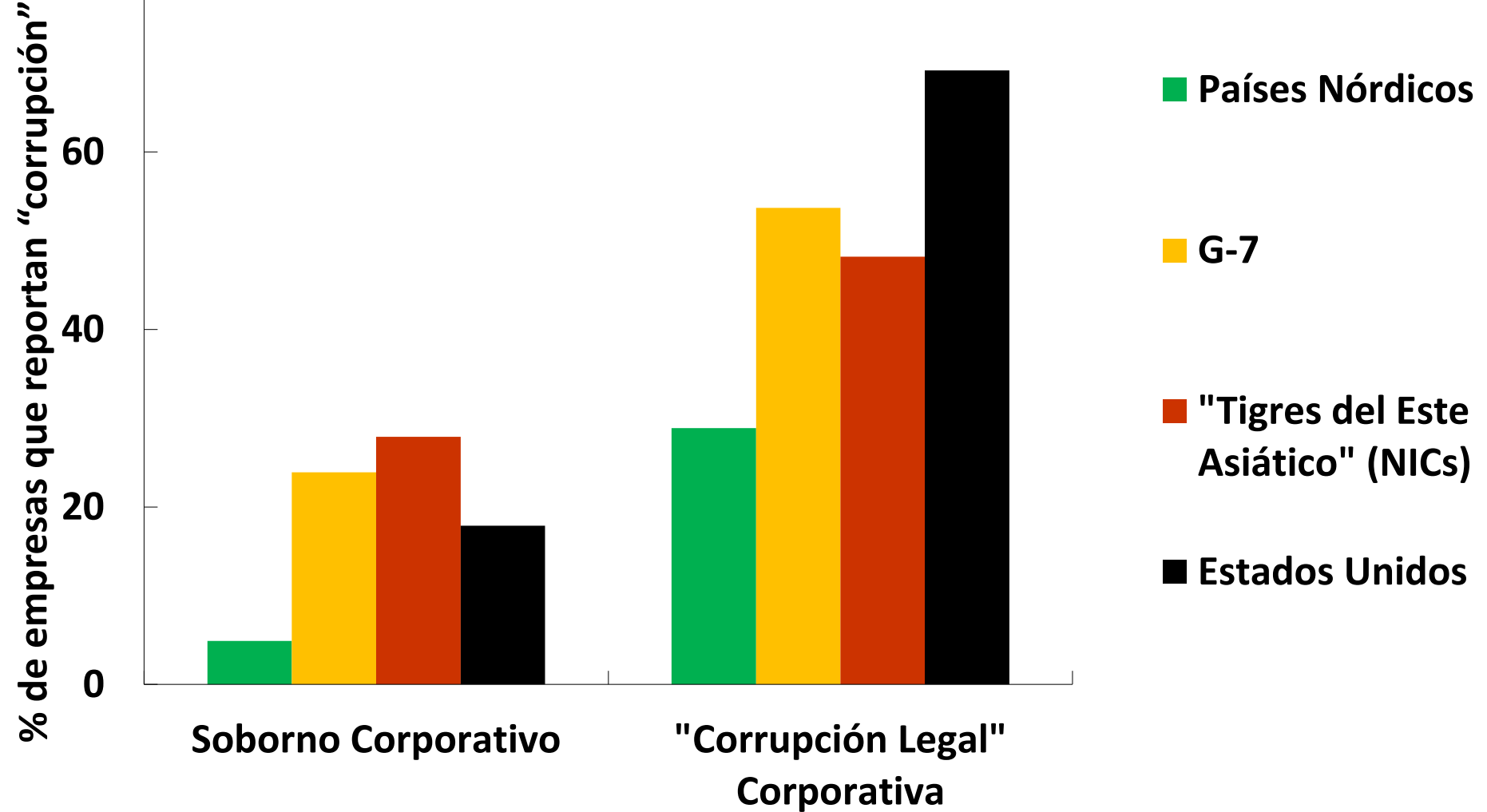


Reformas Políticas y de Libertades Civiles

# Sobornos vs. 'Corrupción Legal' (& *Captura soft*), 2004

% de empresas que reportan

"corrupción"





# Eurobarometro

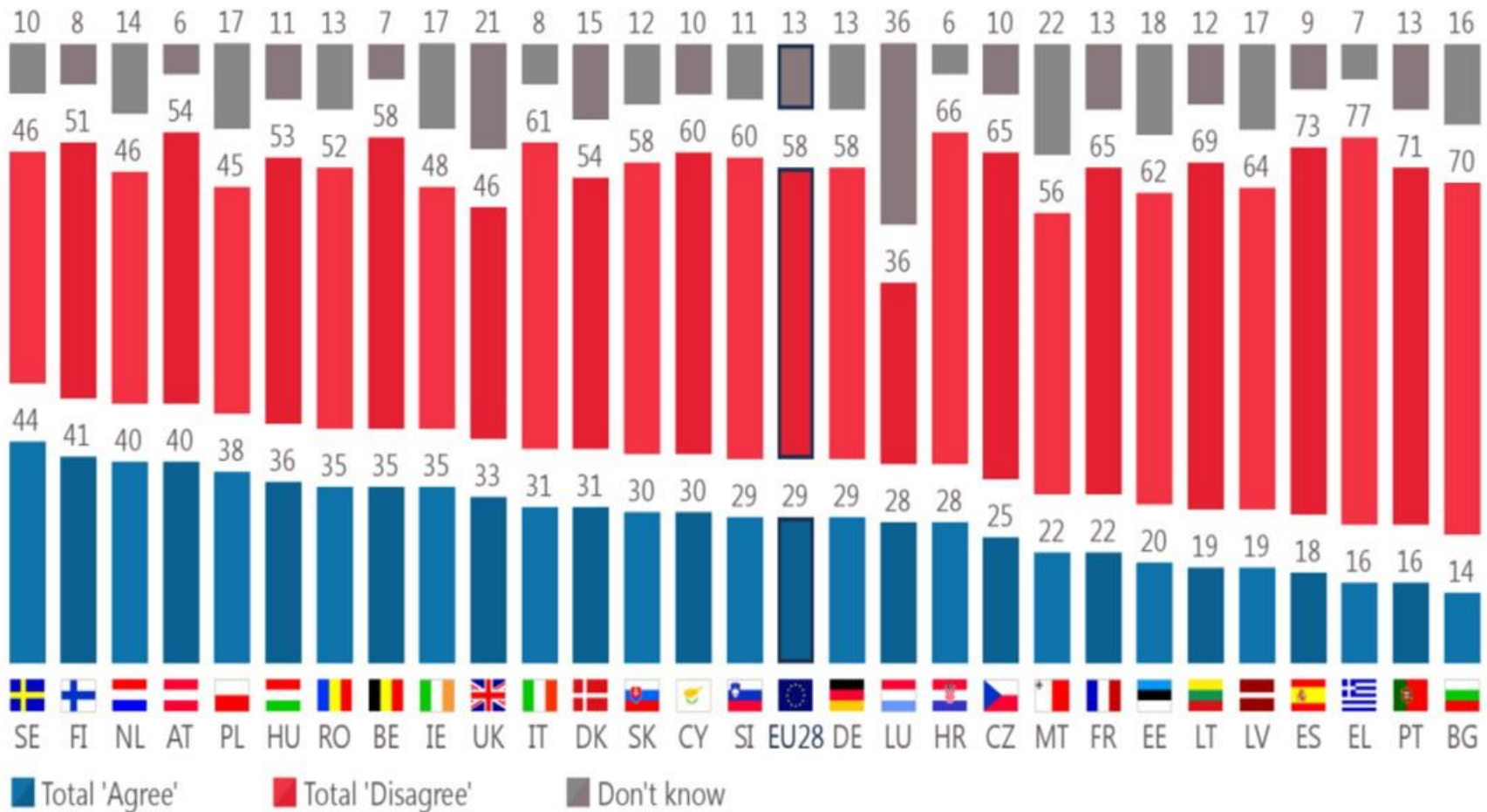
¿En dónde piensa que recibir o dar sobornos y el abuso de poder es más extendido en su país?

		Political parties	Politicians at national, regional or local level	Officials awarding public tenders	Officials issuing building permits	Private companies	Inspectors (health and safety, construction, labour, food quality, sanitary control and licensing)	Officials issuing business permits	Banks and financial institutions	The healthcare system	Police, customs	Tax authorities	The Courts (tribunals)	Public prosecution service	Social security and welfare authorities	The education sector
EU28		56	53	43	42	40	34	33	33	31	31	25	23	21	19	16
BE		63	59	50	44	51	37	38	37	19	43	30	25	24	22	12
BG		51	53	55	53	24	57	55	19	60	71	45	56	44	31	27
CZ		59	58	60	43	41	38	29	12	41	38	22	35	26	14	16
DK		40	34	21	27	39	21	9	25	9	9	15	5	6	8	5
DE		43	44	35	38	49	33	28	30	22	13	13	8	9	11	7
EE		59	56	45	51	30	32	40	11	25	21	14	15	14	15	12
IE		53	47	34	34	34	23	27	51	19	34	17	19	18	16	11
EL		68	57	58	60	27	61	55	27	81	52	68	42	29	43	17
ES		80	74	45	50	49	36	44	52	21	39	34	32	32	23	17
FR		76	68	52	45	49	31	29	38	25	37	24	23	23	12	12
HR		61	59	50	44	31	49	43	28	45	55	43	58	40	29	28
IT		66	60	55	55	35	41	45	42	45	31	34	29	25	33	31
CY		65	46	52	56	34	47	54	45	77	56	42	35	29	26	23
LV		58	49	59	59	35	54	47	17	57	63	35	46	38	22	24
LT		64	59	60	61	34	58	40	17	79	53	30	51	42	31	27
LU		49	41	35	40	45	27	25	33	13	21	20	15	13	9	12
HU		56	56	48	34	30	29	30	19	49	32	25	20	22	17	13
MT		57	47	42	48	33	30	42	18	23	44	27	40	24	23	17
NL		41	50	57	60	54	42	44	46	23	43	21	11	26	23	10
AT		49	46	40	42	33	28	33	28	23	15	14	11	14	14	14
PL		34	33	33	29	20	25	20	11	44	29	15	27	23	14	12
PT		72	72	55	55	48	51	51	63	40	49	52	43	40	45	32
RO		58	55	43	42	26	44	41	26	58	51	35	38	32	32	32
SI		58	56	50	46	39	44	41	45	58	35	35	51	38	24	22
SK		50	45	48	36	34	38	28	20	55	45	30	52	35	31	29
FI		39	42	35	28	32	13	16	10	5	12	4	5	6	4	5
SE		36	42	42	42	59	30	30	30	7	12	7	5	8	8	12
UK		44	42	25	26	35	19	22	29	13	21	18	13	12	13	10
		1st MOST FREQUENTLY MENTIONED ITEM														
		2nd MOST FREQUENTLY MENTIONED ITEM														
		3rd MOST FREQUENTLY MENTIONED ITEM														

Fuente: Encuesta a los ciudadanos (1 016 respuestas para España, 28 080 respuestas para todos los países). European Commission, 2017, Eurobarometer, <http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81007>

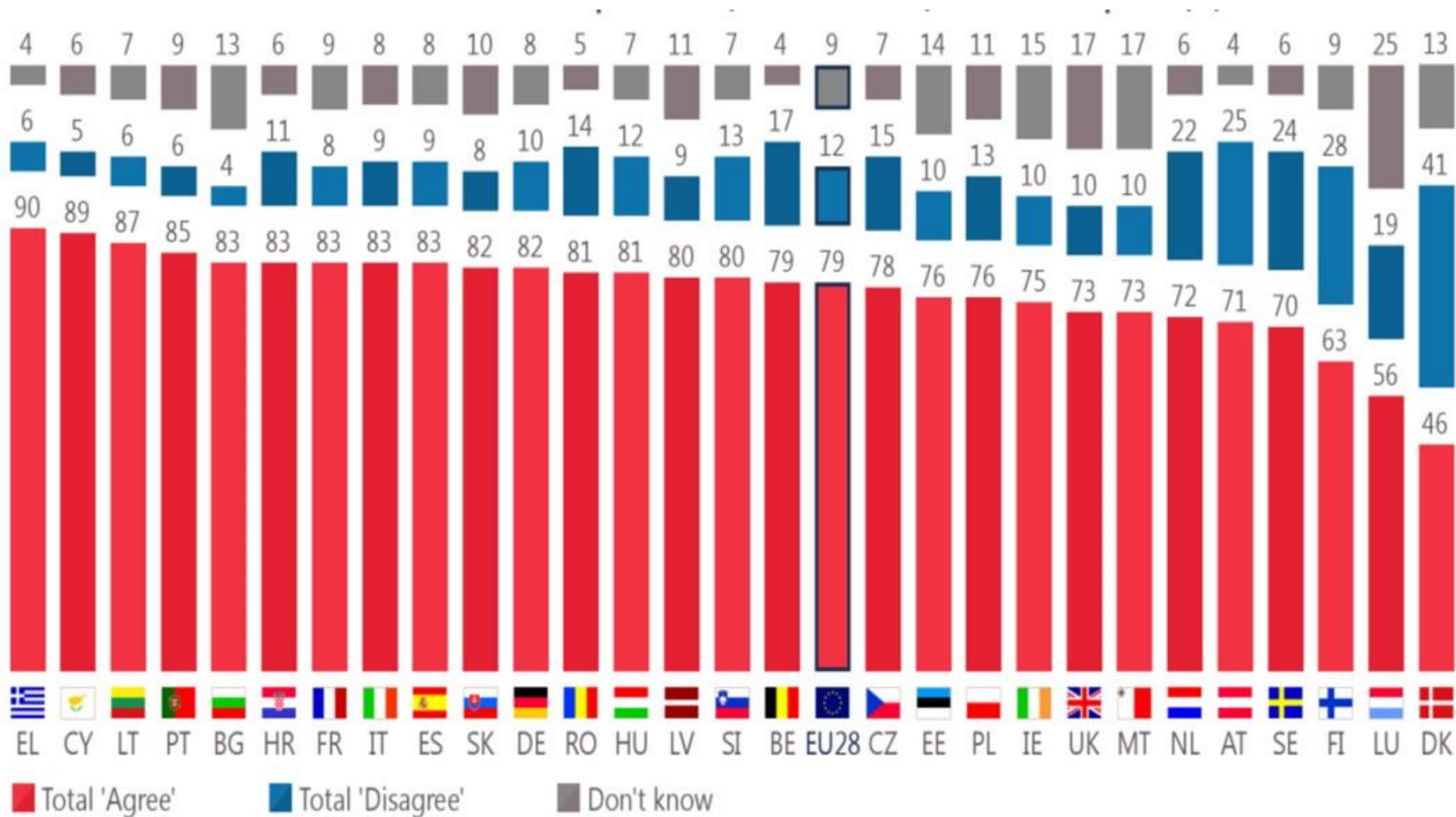
# Eurobarómetro

De acuerdo (azul) o en desacuerdo (rojo) que existen suficiente transparencia y supervisión en el financiamiento de los partidos políticos en su país



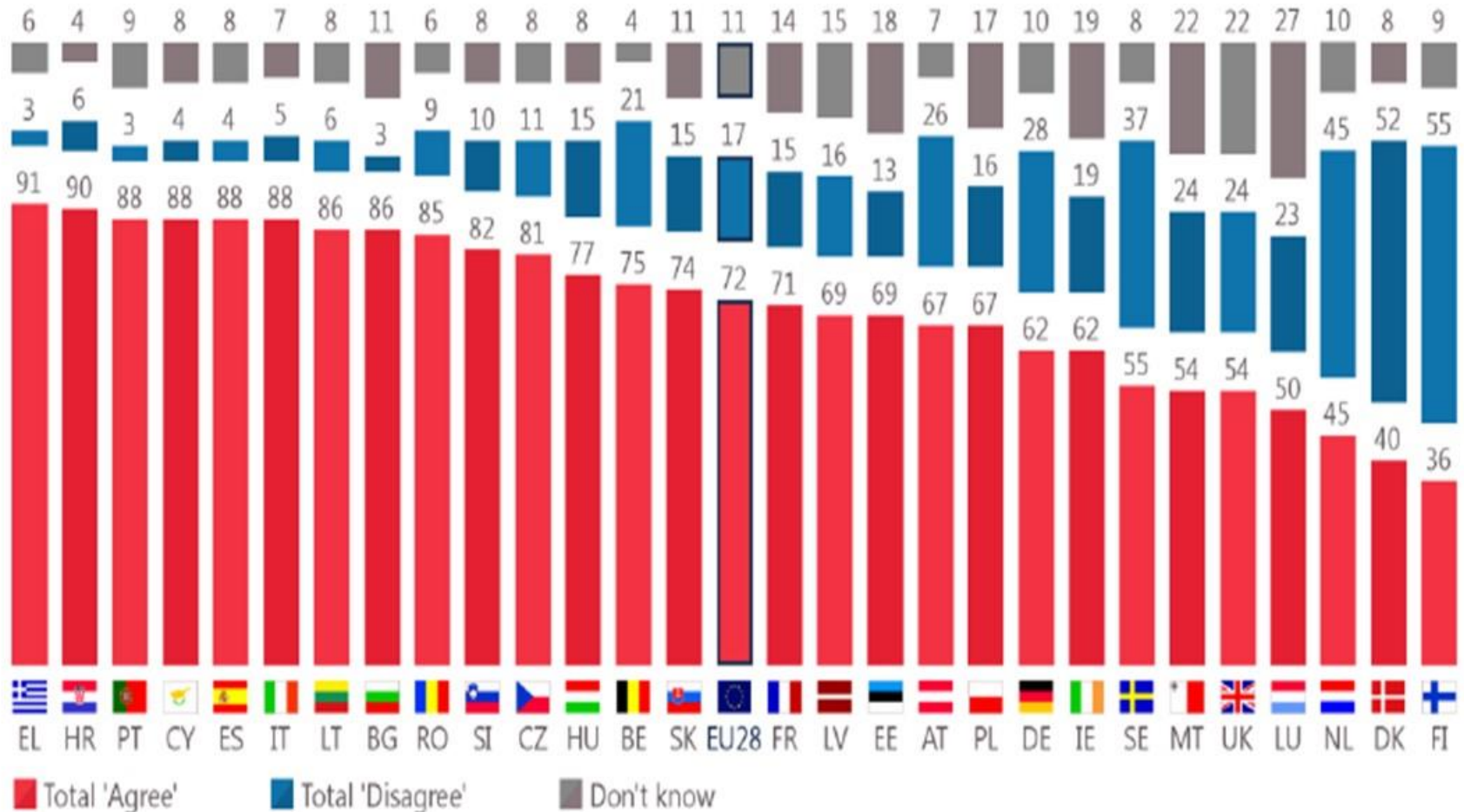
# Eurobarómetro

De acuerdo (rojo) o en desacuerdo (azul) que vínculos muy estrechos entre los negocios y la política en su país llevan a la corrupción



# Eurobarómetro

De acuerdo (rojo) o en desacuerdo (azul) que existe corrupción en las instituciones públicas locales o regionales en su país



# EUROPEAN QUALITY OF GOVERNMENT INDEX

## Scorecard y Análisis Comparativo para la Comunidad Valenciana

		Score	Rank
EQI 2017	0-100	39.7	132/202
GDP per head (PPS)	EU-28=100	79.6	122/202

	Score	Rank
	0-100	
<b>QUALITY PILLAR</b>	56.1	112/202

	Score	Rank
	0-100	
<b>IMPARTIALITY PILLAR</b>	44.7	136/202

	Score	Rank
	0-100	
<b>CORRUPTION PILLAR</b>	37.1	147/202

Note: Equal ranking is assigned if the difference in the EQI score is not above 0.01

Note: NUTS1 level for BE, DE, SE, EL and UK regions

### COMPARATIVE ANALYSIS

Peer Regions: North East (England), Galicia, Picardie, Limousin, Languedoc-Roussillon, Principado de Asturias, Algarve, Strední Cechy, Lorraine, Northern Ireland, Cantabria, Kýpros, Jihovýchod, Martinique and Franche-Comté



Strength relative to the 15 regions with most similar GDP per capita

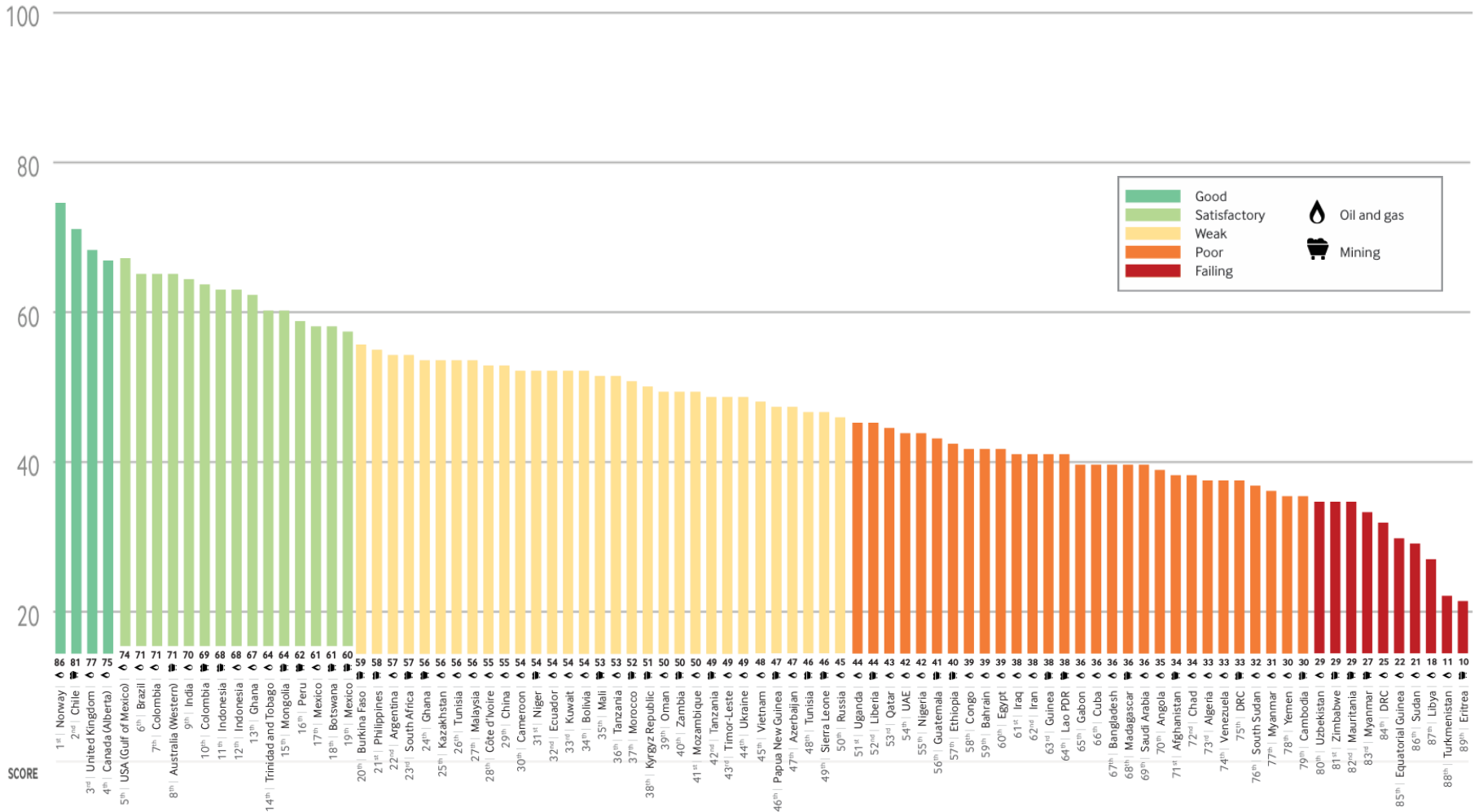
Neither strength nor weakness relative to the 15 regions with most similar GDP per capita

Weakness relative to the 15 regions with most similar GDP per capita

Indicates a strength or weakness that is close to the expected range

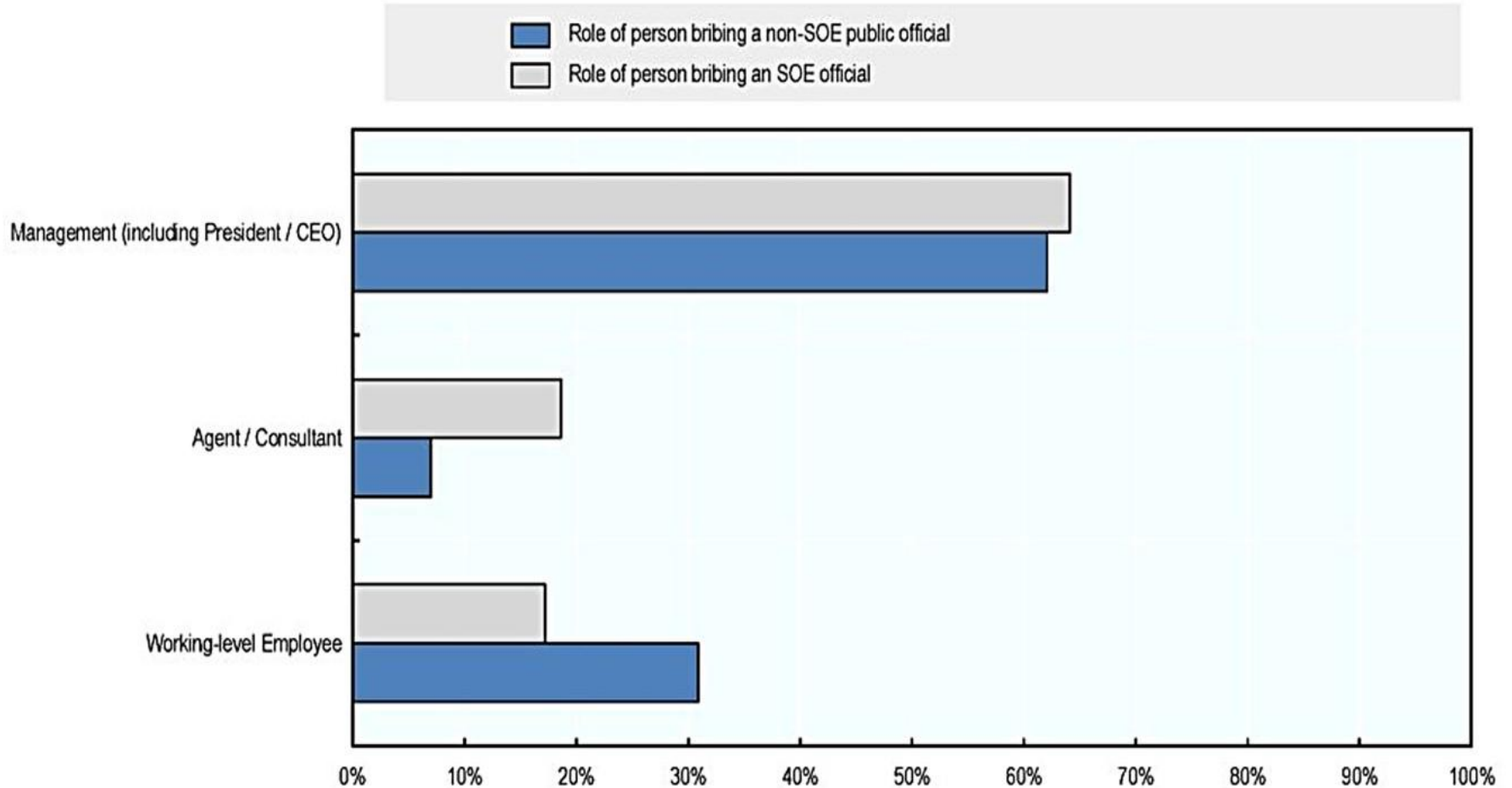
# Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (RGI) 2017

## – Puntajes de países y rankings



# Rol en el Sector Privado del Sobornista a la Empresa Estatal (SOE) y al Servidor Público (Encuesta OECD)

Based on concluded foreign bribery cases from 1999 – 2014



# El contexto internacional puede ayudar o frenar



**EITI: 51 países  
implementadores**

**-- Mucho más de un  
trillón de pagos y rentas  
en reportes EITI**



**Reporte Obligatorio  
para las empresas:  
-- Dodd-Frank  
Financial Reform Act  
-- EU Directives  
-- Canada**



**Incitar o abordar los  
flujos financieros ilícitos  
/ AML?**



# Concluyendo

- “No se lucha contra la corrupción luchando contra ella”
- Enorme Dividendo de mejorar la Gobernanza y anti-corrupcion
- Diagnóstico de gobernanza, con evidencia, cada país o comunidad
- Progreso: i) menor aceptacion social y tolerancia a la corrupcion y a la impunidad, y, ii) mas demanda de transparencia
- Buena Gobernanza no es la ausencia de escándalos o desafios
- *Desafios pendientes:*
  - 1: Demanda de Gobernanza: ‘Voz ciudadana’ y Rendición de Cuentas, Medios de Comunicación, Transparencia y Datos Abiertos, IT
  - 2: Independencia y Efectividad Judicial + Marco Regulatorio
  - 3: Reformas del Sector Público, incluyendo en Empresas Estatales (SOEs), de contrataciones, y reformas al nivel regional y municipal
  - 4: Financiamiento de Partidos y Campañas Politicas
  - 5: Rol del Sector Privado al nivel nacional y multi-nacional
- Oportunidad de reformas y cambios + Liderazgo

**“Lo que no se puede medir,  
no se puede controlar”**

**Lord Kelvin**



**MUCHAS GRACIAS!**