

**Corrupción, Gobernanza,  
y Desarrollo Económico:  
*Aplicaciones para Chile de un Marco  
Empirico Global y del OCDE***

**Daniel Kaufmann, Brookings Institution**

**[www.brookings.edu](http://www.brookings.edu)**

***Presentación en la***

***Academia Diplomática Andrés Bello,***

***Santiago de Chile, 25 de Noviembre de 2009***

# 8 Puntos de la Presentacion

1. **Corrupción: medible, monitorear, analizar; perspectiva de costos/beneficios, incentivos**
2. **En el pasado, enfoque en el servidor publico**
3. **El gran 'Dividendo' de no sobornar: *resultados***
4. **Corrupcion: Anti-Competitividad, - Inversion**
5. **Chile: datos en marco comparativo mundial: muy bien en el 2o. Mundo... *Falta para el 1ero.***
6. **Convencion OCDE en perspectiva empirica: *la variacion entre paises, e implementacion -- clave***
7. **Incentivos, Conclusiones, y Desafios Chile**
8. **Implicaciones para Academia Diplomatica? <sub>2</sub>**

# **Enfoque Empírico de la Gobernabilidad**

- 1. ‘Macro’: Indicadores Agregados de Gobernabilidad Mundiales: 200 países, 6 componentes, periódico**
- 2. ‘Mezzo’: Encuestas a Empresas entre Países**
- 3. ‘Micro’: Diagnósticos de Gobernabilidad y Capacidad Institucional por país profundos y especializados: Incluye encuestas a: i) usuarios de servicios públicos (ciudadanos); ii) empresas, y iii) funcionarios públicos**

*Al Nivel ‘Agregado/Macro’ primero<sub>3</sub>..*

# La Multi-Dimensionalidad de Gobernanza

***Gobernanza: conjunto de tradiciones e instituciones a través de los cuales se ejercita 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

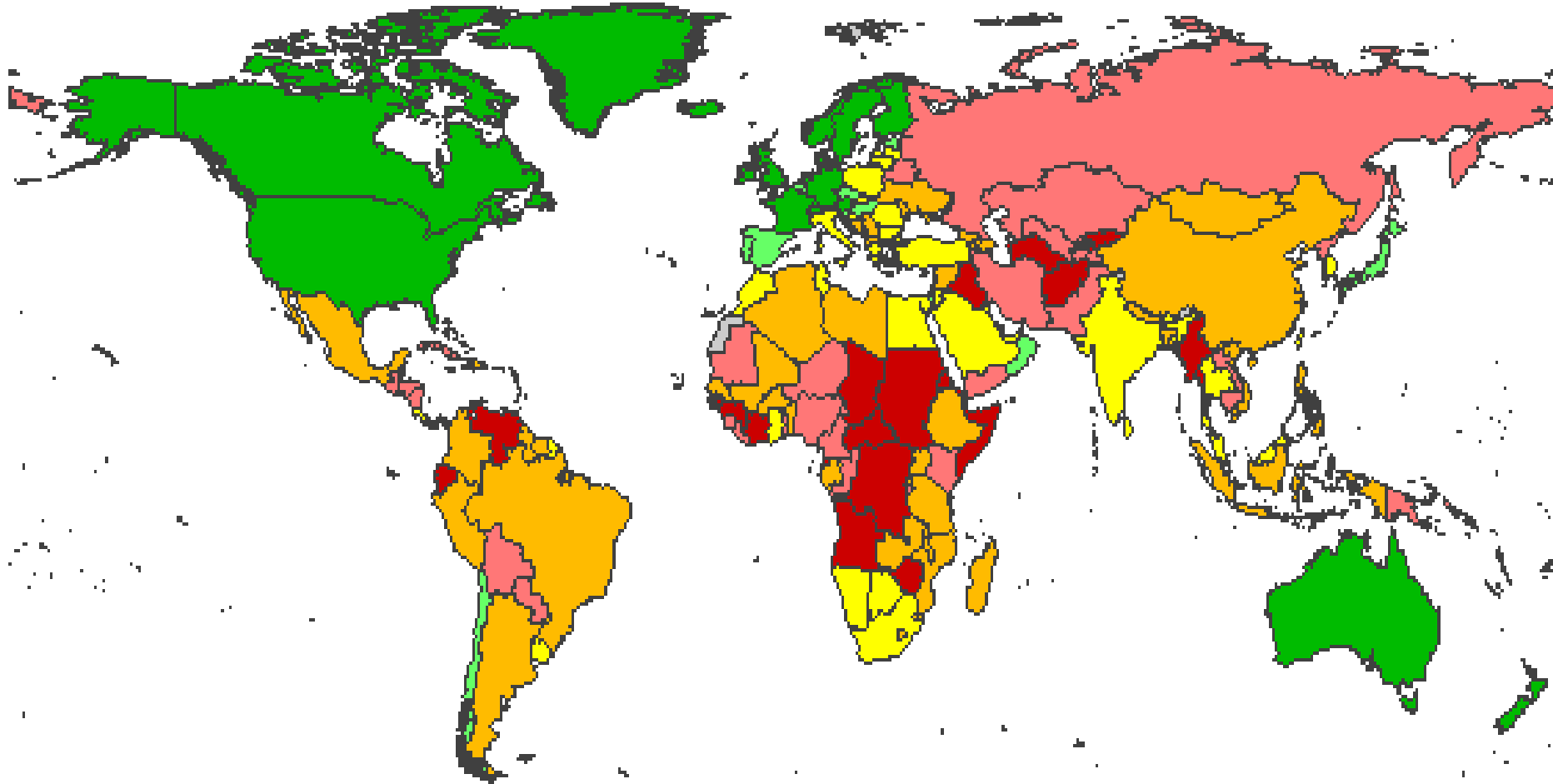
# **Datos de Gobernanza para construir los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI), incluyendo Corrupcion**

- Datos de gobernabilidad de 37 fuentes diferentes contruidos por 31 organizaciones diferentes**
- Las fuentes de datos incluyen encuestas por países de empresas, agencias de clasificación del riesgo comerciales, think-tanks, agencias gubernamentales, agencias internacionales, etc..**
- 350+ variables en varias dimensiones de gobernabilidad**
- Organizar y mapear cada medidas a uno de 6 grupos correspondientes a la definición de gobernabilidad, para los periodos desde 1996 a 2008**
- Metodo Estadistico avanzado de agregacion – UCM**
- Datos y Detalles en [www.govindicators.org](http://www.govindicators.org)**

# Fuentes de Datos de Gobernanza para el WGI

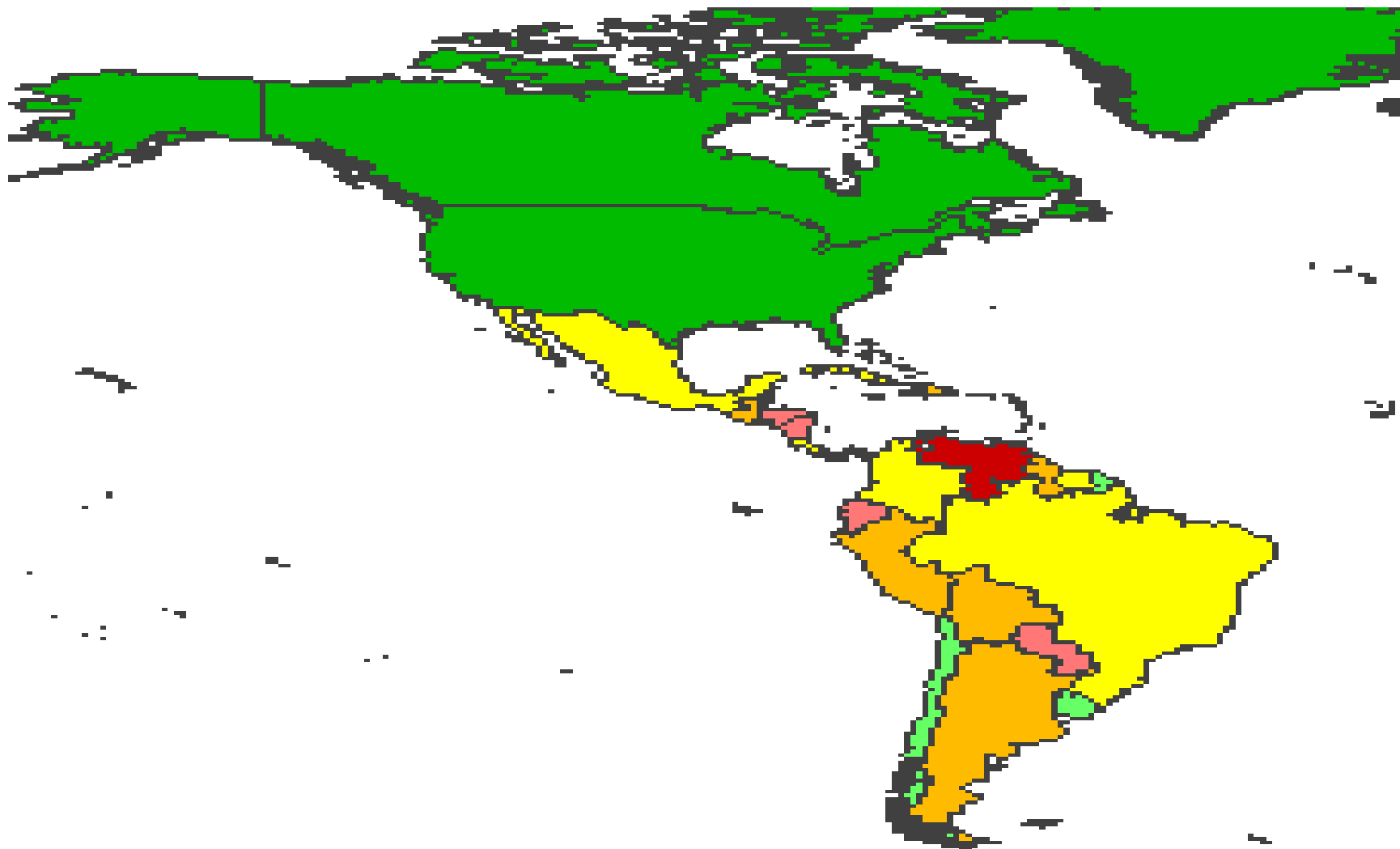
- **Cross-Country Surveys of Firms:** Global Competitiveness Survey, World Competitiveness Yearbook, BEEPS
- **Cross-Country Surveys of Individuals:** Gallup World Poll, Global Corruption Barometer, Latinobarometro, Afrobarometer
- **Expert Assessments from Commercial Risk Rating Agencies:** Global Insight, Political Risk Services, BERI, Economist Intelligence Unit, Merchant International Group, IJET Travel Consultancy, Asia Risk Consultancy
- **Expert Assessments from NGOs, Think Tanks:** Reporters Without Borders, Heritage Foundation, Freedom House, Bertelsmann Foundation, Amnesty International, IREX, Global Integrity, Binghamton University, International Budget Project
- **Expert Assessments from Governments, Multilaterals:** World Bank CPIA, EBRD, AFDB, ADB, State Department, OECD, IFAD

# Estado de Derecho, 2008



Source for map: 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', by D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009 - [www.govindicators.org](http://www.govindicators.org). Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red: country is in the bottom 10<sup>th</sup> percentile rank ('governance crisis'); Light Red: between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> percentile rank; Orange: between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup> percentile rank; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup> percentile rank; and Dark Green: between 90<sup>th</sup> and 100<sup>th</sup> percentile (exemplary governance). Estimates subject to margins of error.

# Control de la Corrupción, 2008: 'Americas'

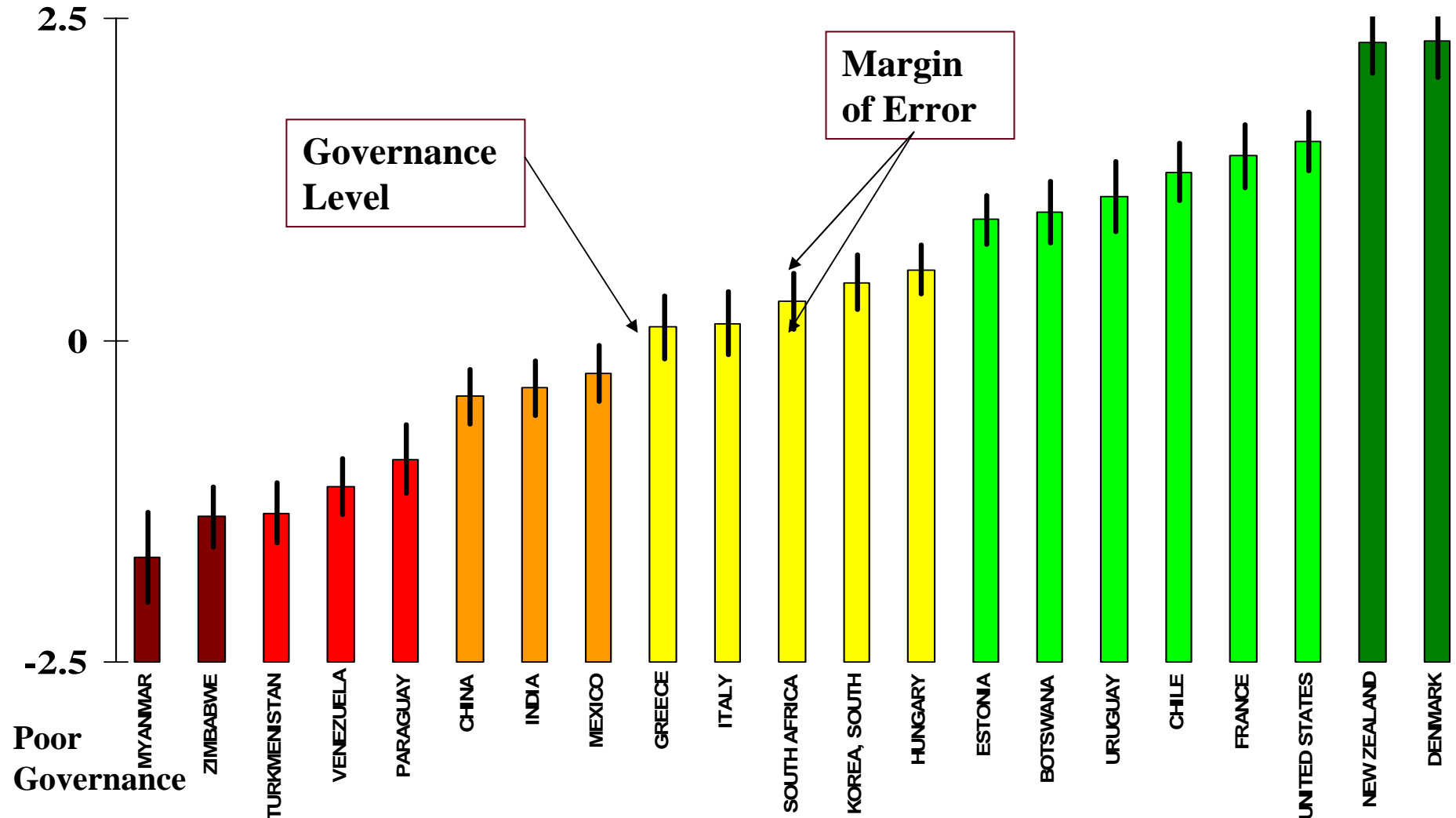


Source for map: 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', by D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009 - [www.govindicators.org](http://www.govindicators.org). Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red: country is in the bottom 10<sup>th</sup> percentile rank ('governance crisis'); Light Red: between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> percentile rank; Orange: between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup> percentile rank; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup> percentile rank; and Dark Green: between 90<sup>th</sup> and 100<sup>th</sup> percentile (exemplary governance). Estimates subject to margins of error.



# Control de la Corrupcion, algunos países, fin 2008

Good Governance

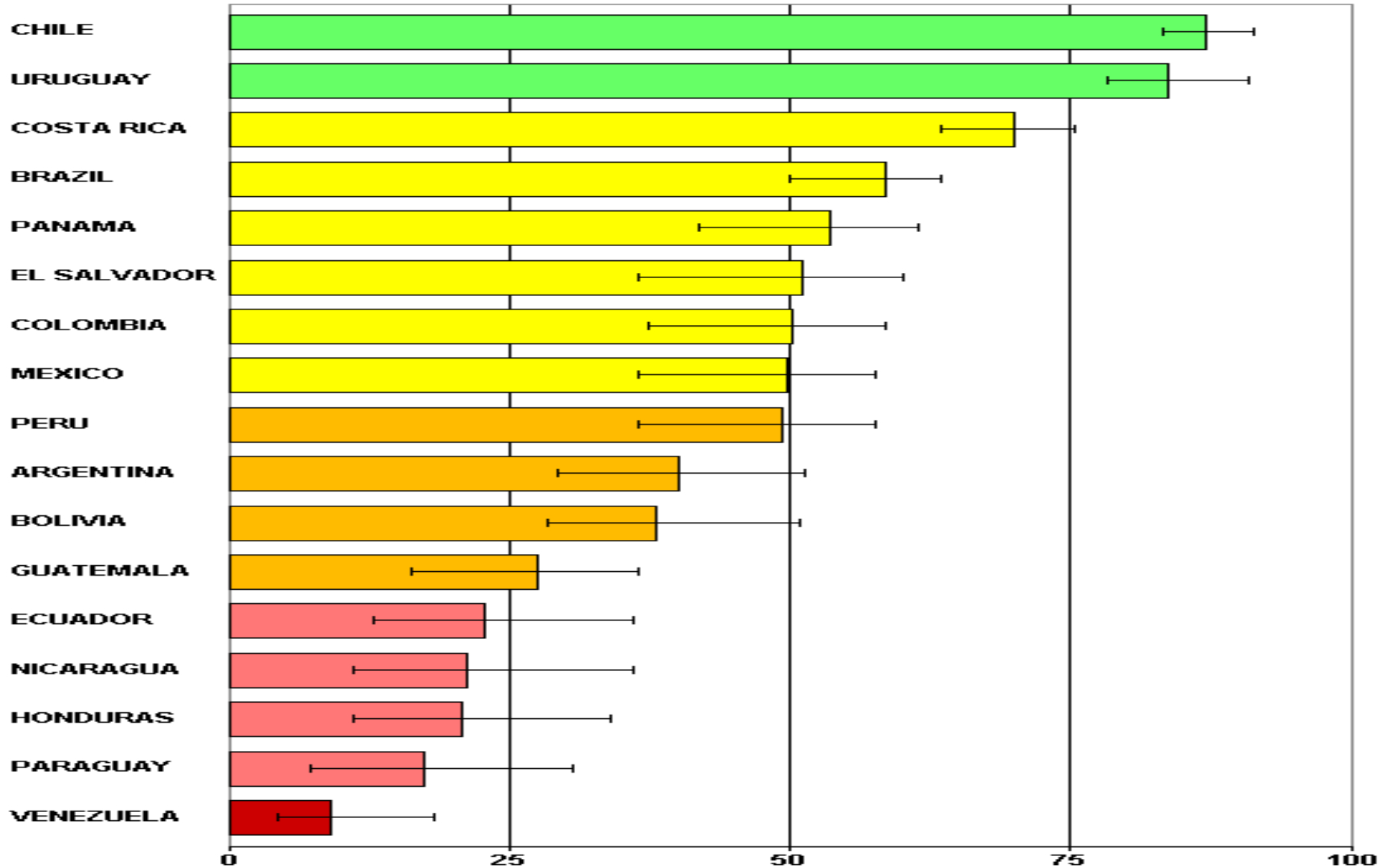


Poor Governance

**DISCLAIMER:** The data and research reported here do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the World Bank Group to allocate resources or for any other official purpose.

**Source for data:** 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', by D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009, [www.govindicators.org](http://www.govindicators.org). Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red: country is in the bottom 10<sup>th</sup> percentile rank ('governance crisis'); Light Red: between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> percentile rank; Orange: between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup> percentile rank; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup> percentile rank; and Dark Green: between 90<sup>th</sup> and 100<sup>th</sup> percentile (exemplary governance). Estimates subject to margins of error.

# Control de la Corrupción: Latin America 2008

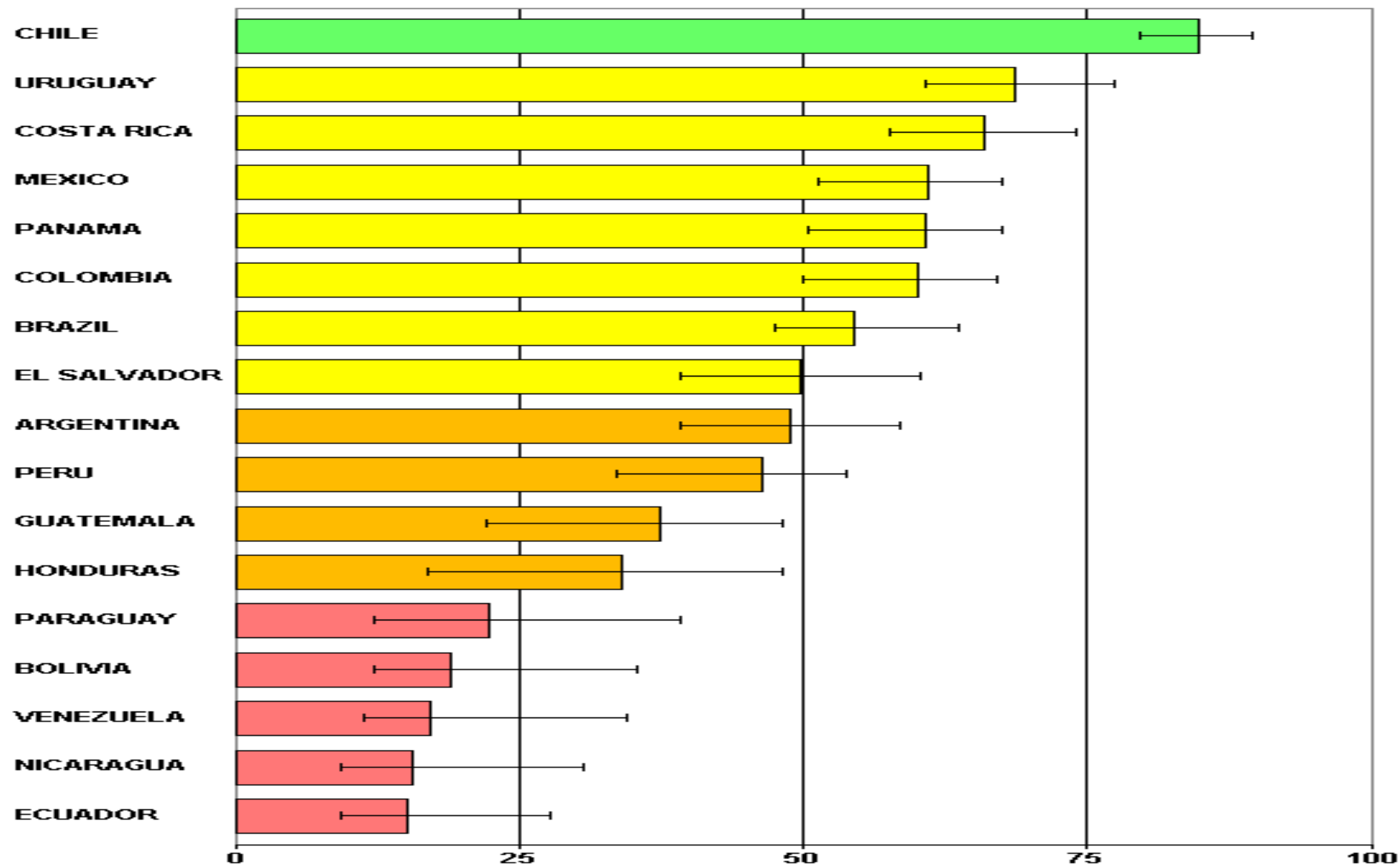


Source for data : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009

(<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light

Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.

# Efectividad Gubernamental : Latin America 2008

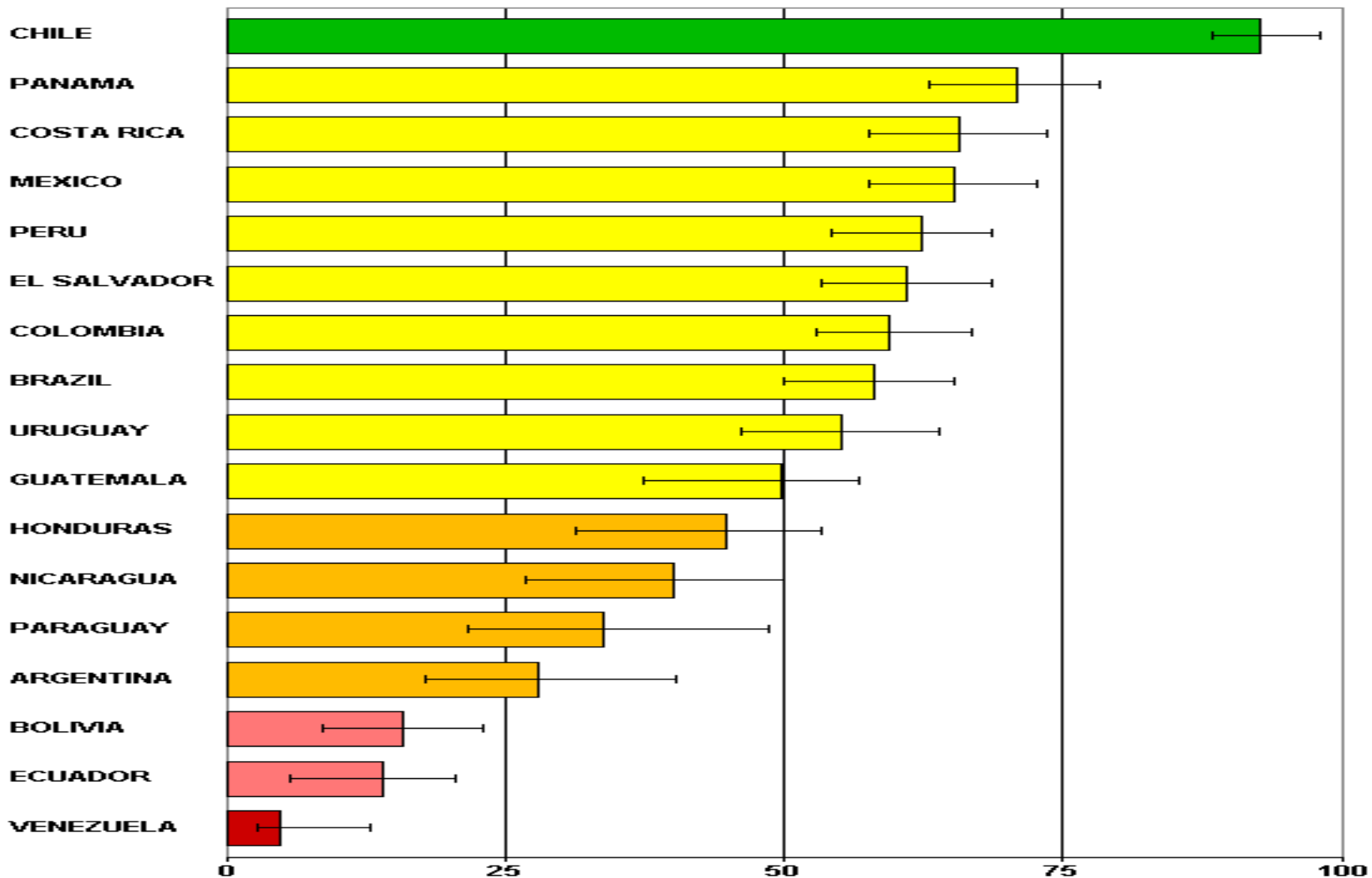


Source for data : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009

(<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light

Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.

# Calidad del Marco Regulatorio: Latin America 2008



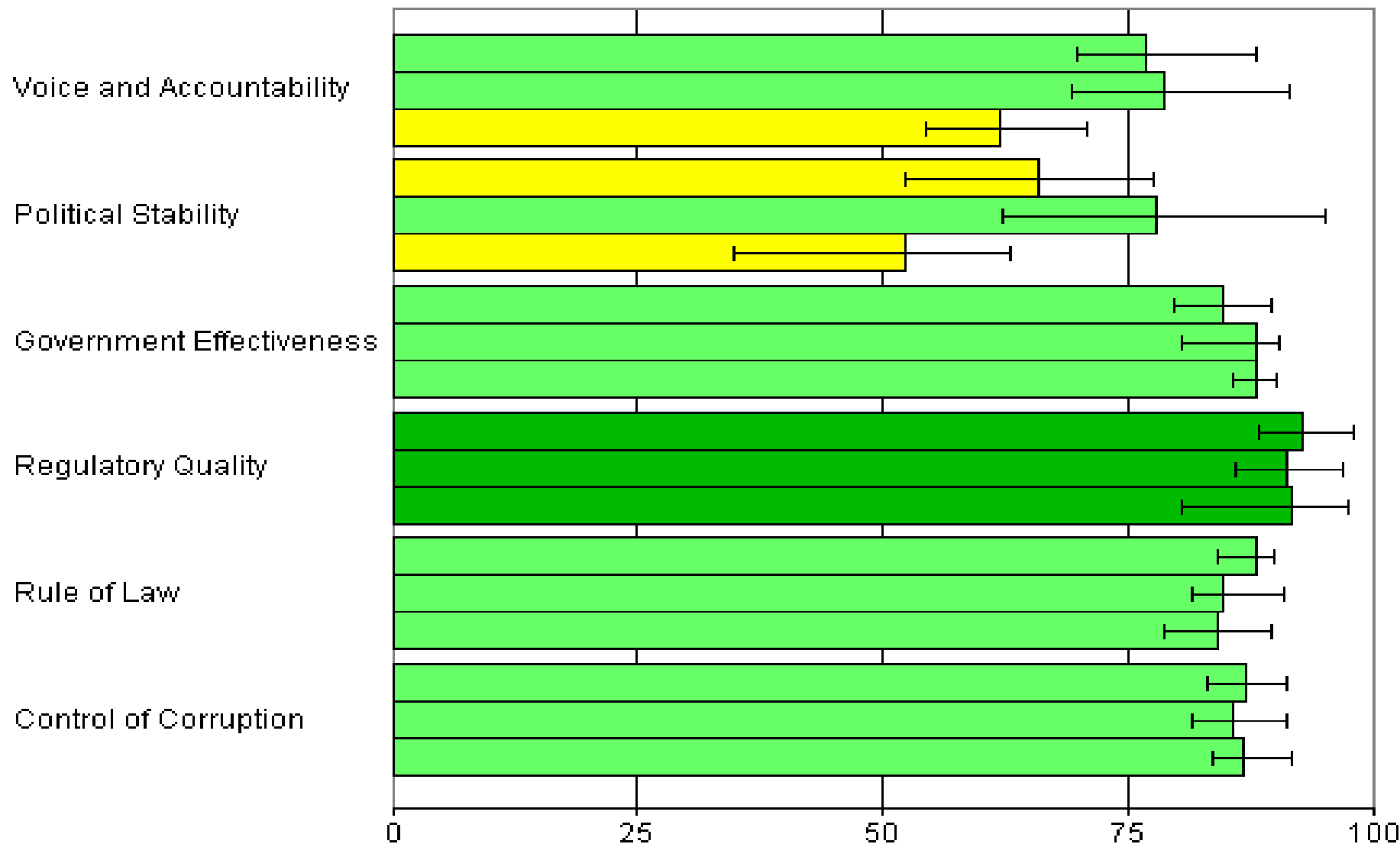
Source for data: : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009

(<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light

Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.

# Indicadores de Gobernabilidad: Chile, 1998, 2003 & 2008

Comparison between 2008,2003,1998 (top-bottom order)

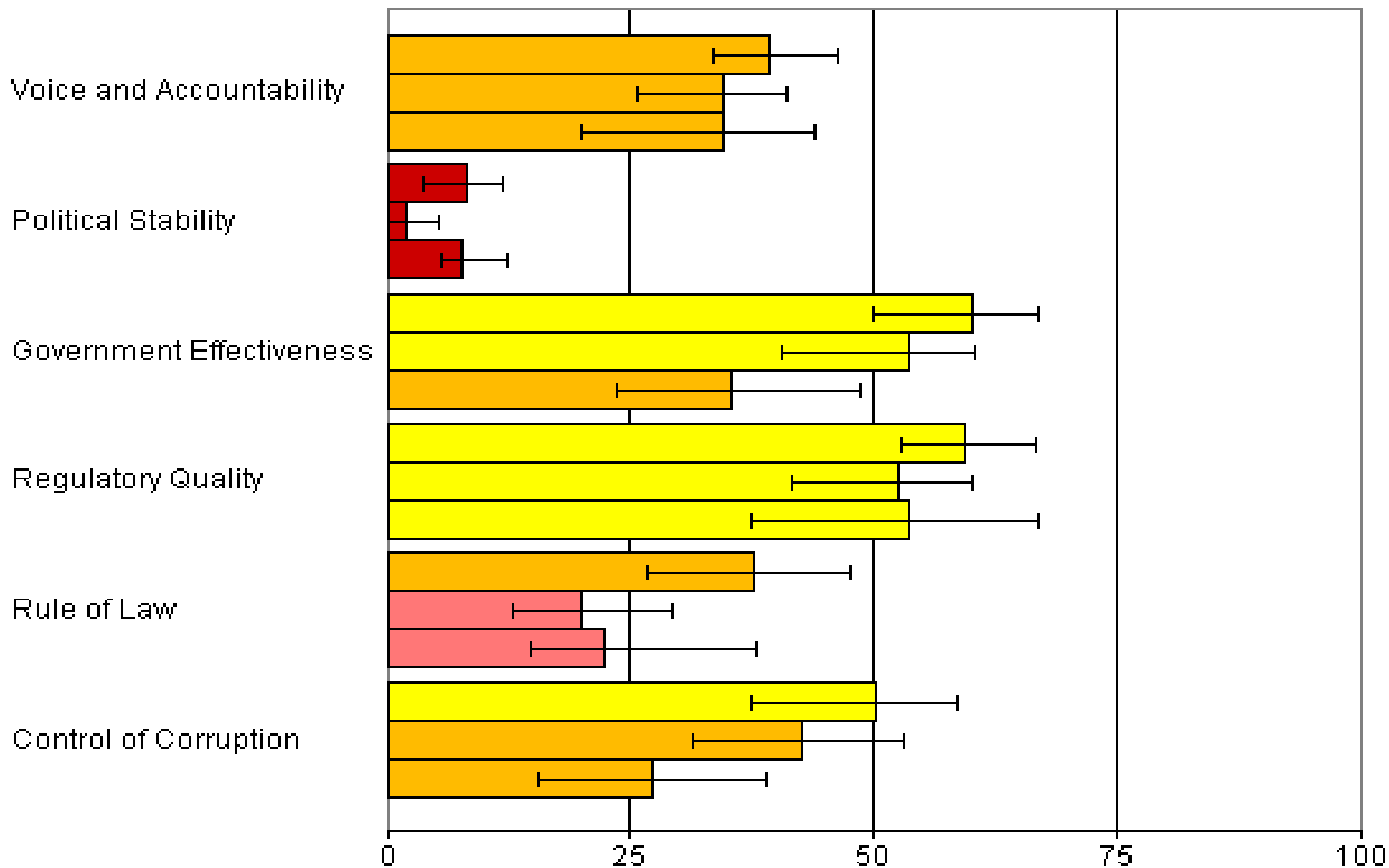


Source for data: : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009

(<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.

# Indicadores de Gobernabilidad, Colombia, 1998, 2003 & 2008

Comparison between 2008,2003,1998 (top-bottom order)



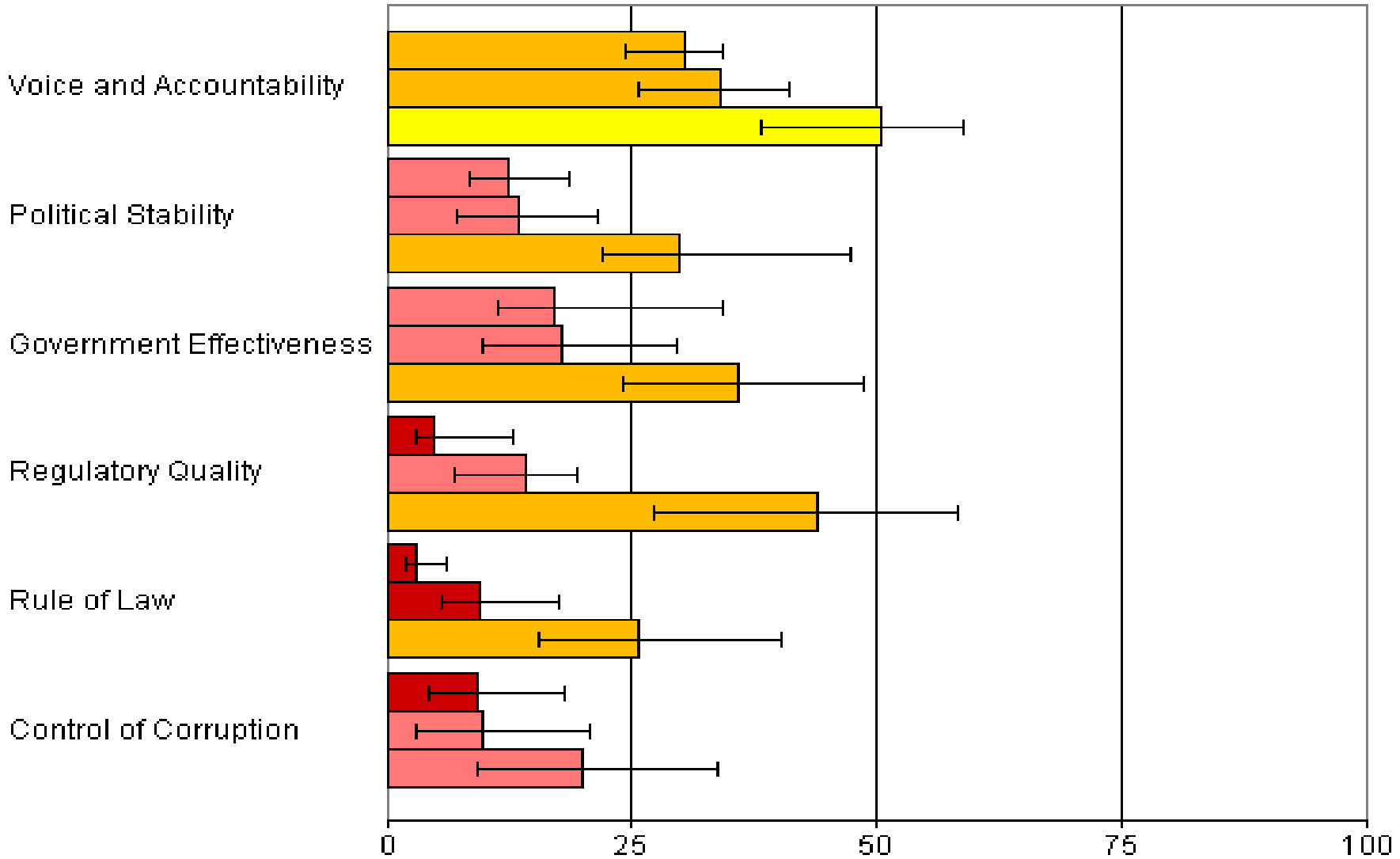
Source for data: : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009

(<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light

Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.

# Indicadores de Gobernabilidad: Venezuela, 1998, 2003, 2008

Comparison between 2008,2003,1998 (top-bottom order)



Source for data: : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009 (<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.

# **Chile en Marco Empirico Global Comparativo**

**Chile muy bien calificado en cuanto a control de corrupcion en el pais -- especialmente comparado con el resto del 2o. Mundo, con America Latina, etc**



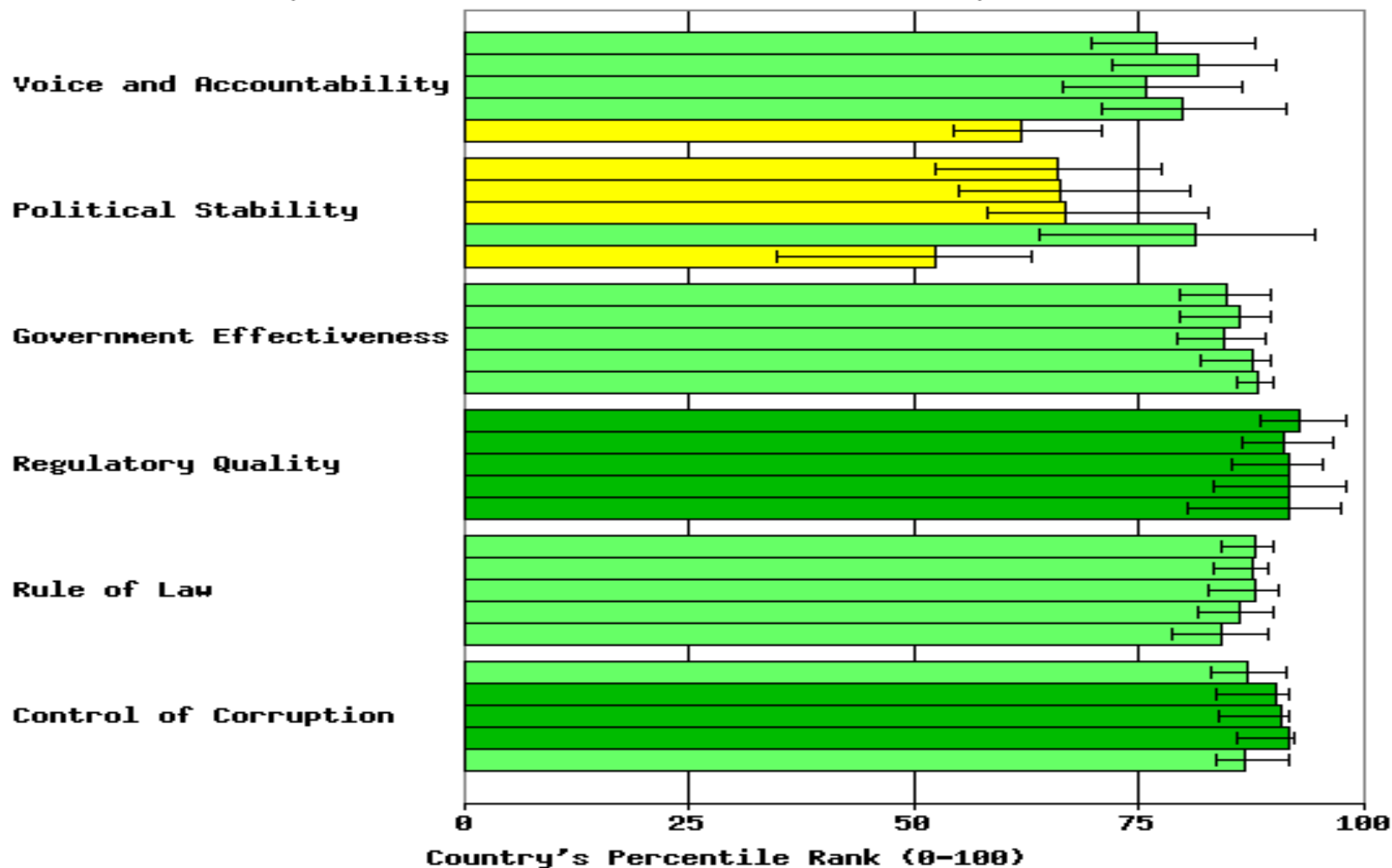
# **Pero...**

- **Aunque el nivel en Chile es alto, recientemente (hasta fines del 2008) no ha habido mejoras significativas en control de la corrupcion en general en Chile**
- **Auge economico chileno en el mediano y largo plazo: logros importantes, pero se puede lograr mas aun**
- **Las nuevas iniciativas y normas del 2009 son importantes**

# Indicadores de Gobernabilidad Mundial (WGI): Chile 1998, 2002, 2006, 2007, 2008

CHILE

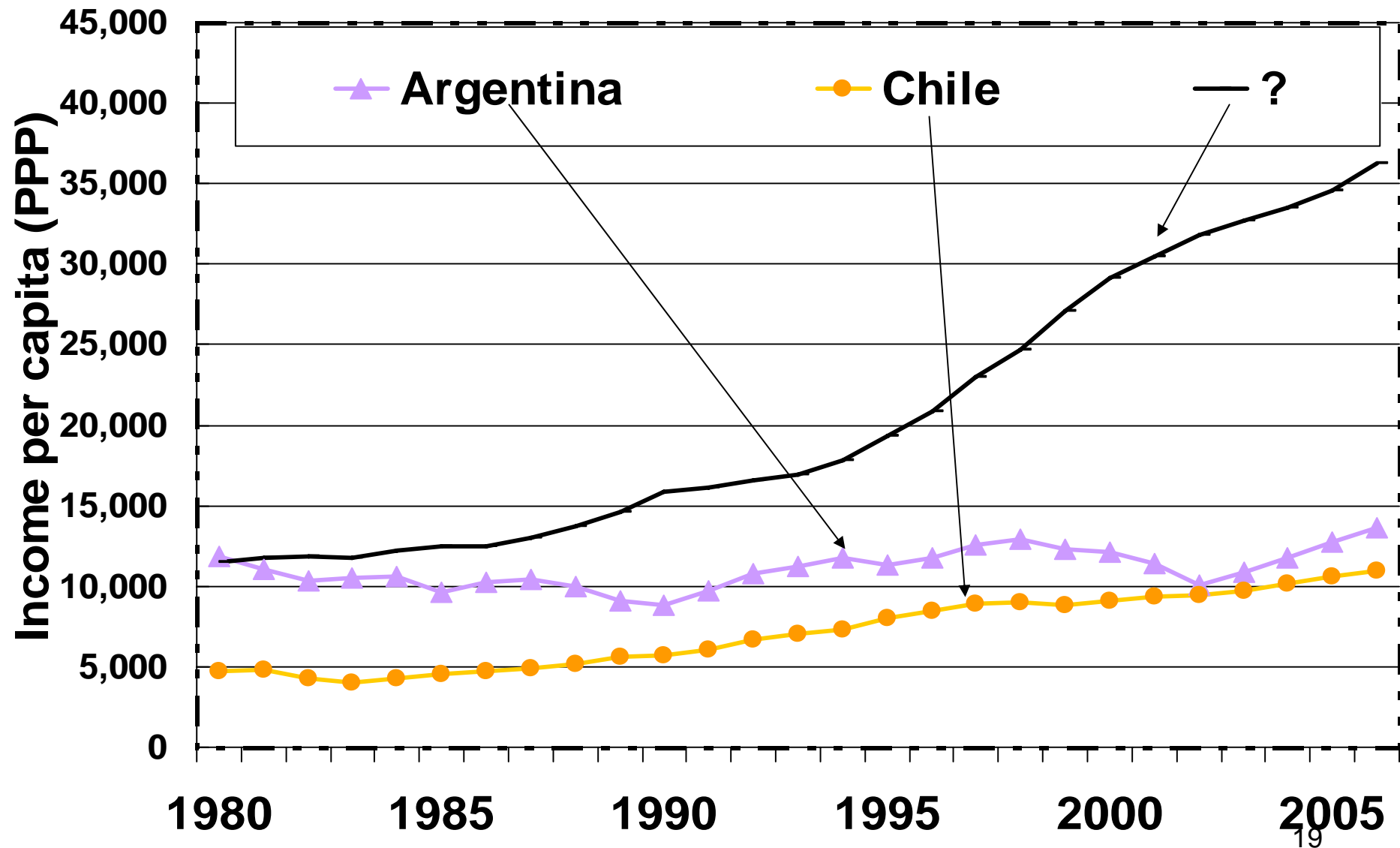
Comparison between 2008,2007,2006,2002,1998 (top-bottom order)



Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi 2009: Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008

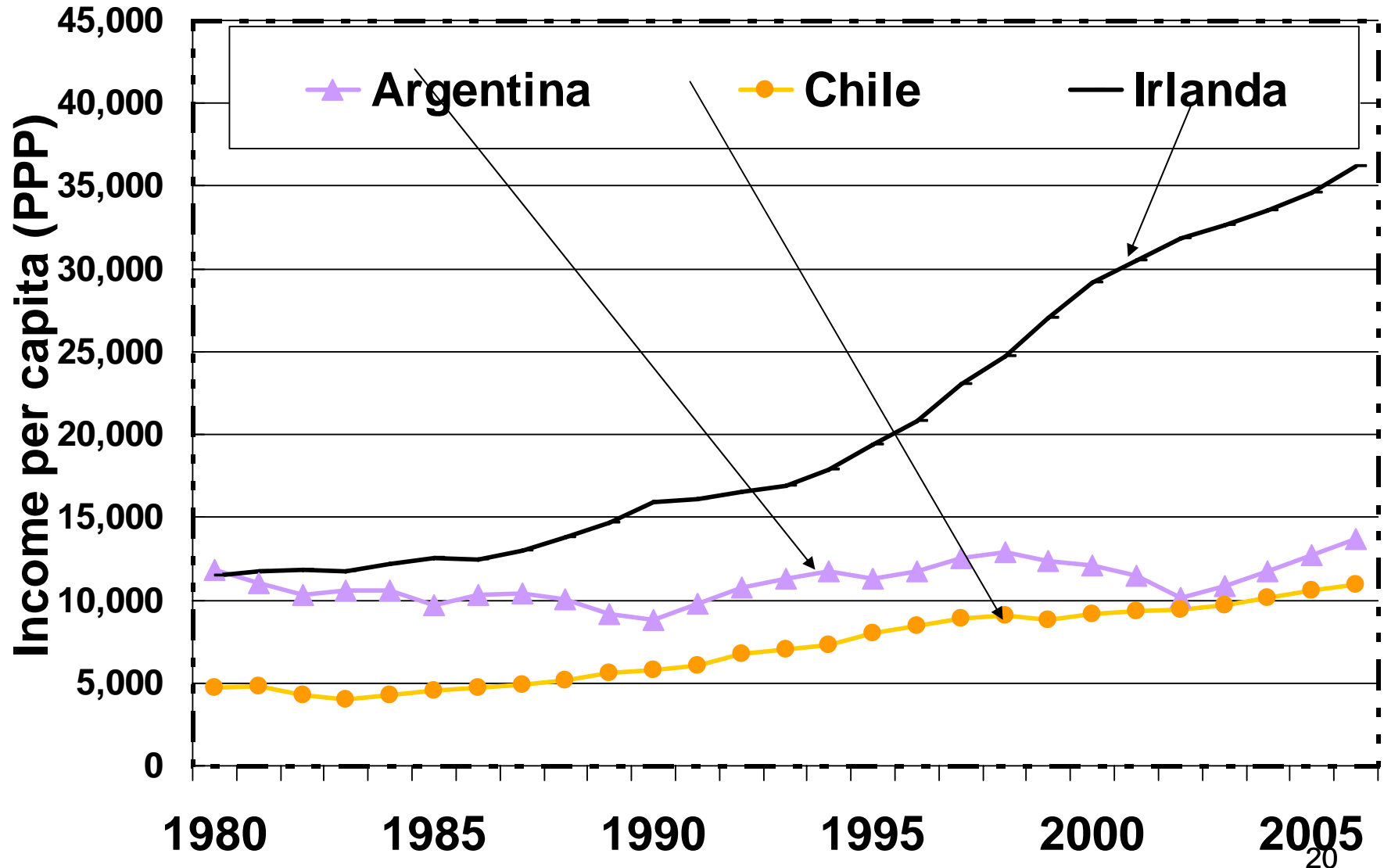
Note: The governance indicators presented here aggregate the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert survey respondents

# Argentina comparativo en Ingreso por capita 1980-2006 (in PPP Constant 2000 dollars)



Source for data: WDI 1980-2006. GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). Data are in constant 2000 international dollars.

# 'Think Again': Chile en Perspectiva Global-- Ingreso per capita 1980-2006

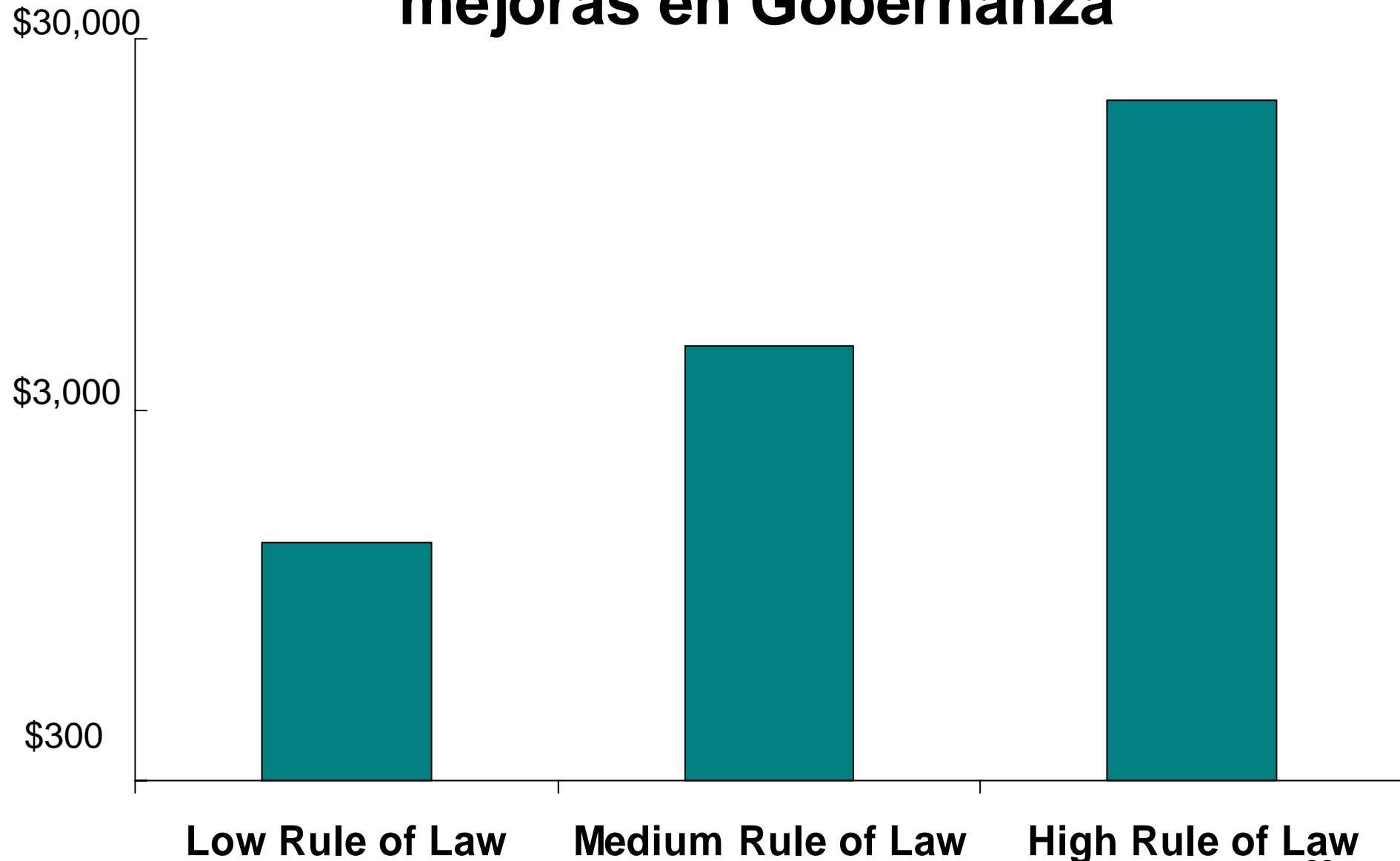


Source for data: WDI 1980-2006. GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). Data are in constant 2000 international dollars.

# **Impacto de Reducir Corrupcion**

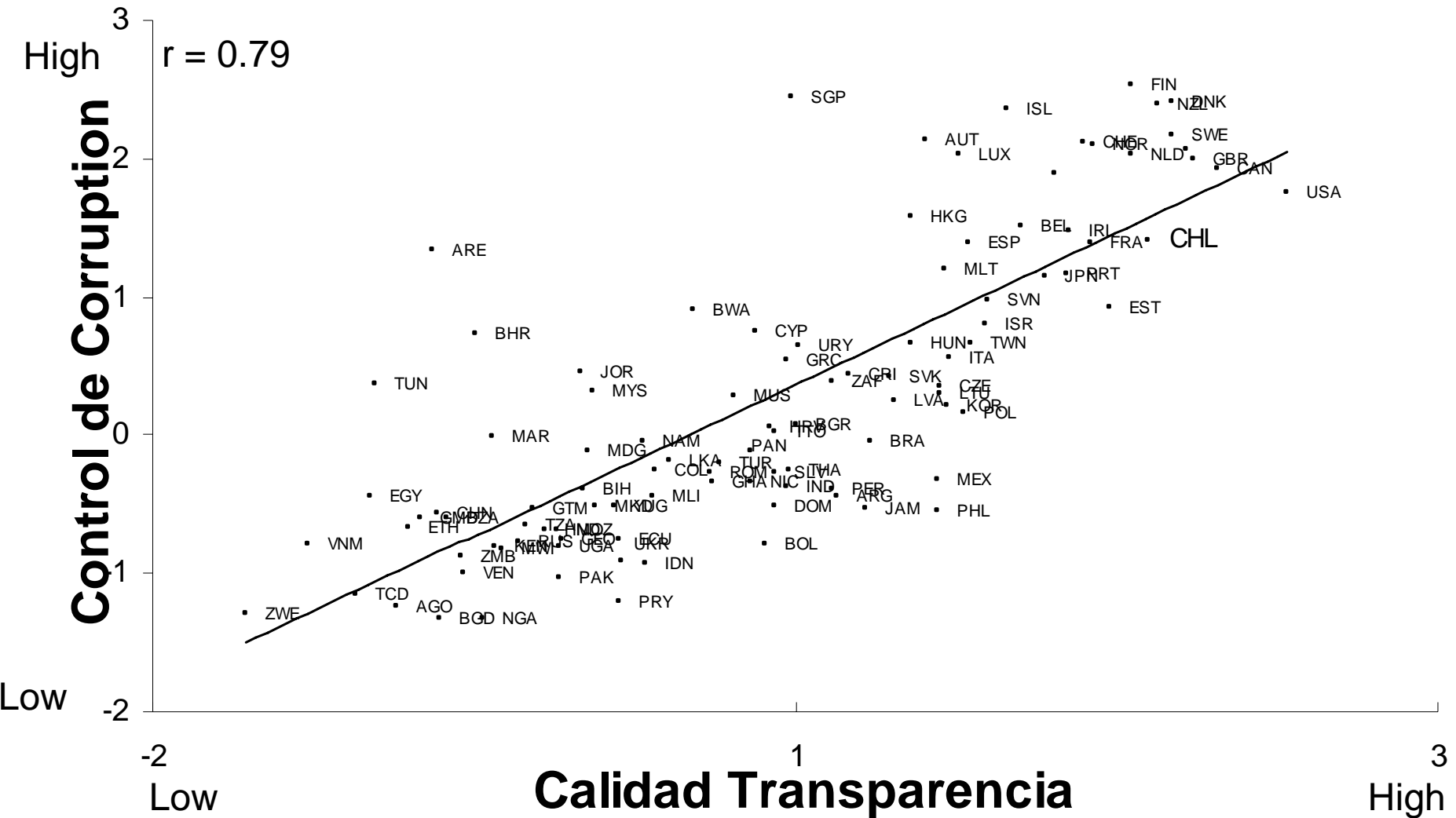
- **Crecimiento Pais: el dividendo del 300%**
- **Competitividad Pais y empresarial**
- **Inversiones extranjeras e internas**
- **Auge socio-economico**
- **La gran mayoria de las empresas 'ganan'**

# El 300% Dividendo de Desarrollo de mejoras en Gobernanza





# Transparencia relacionada con Control de la Corrupción, 2004





# Transparencia relacionada con Ingresos per capita

\$30,000

Income per capita (PPP, log)

$r = 0.74$

\$3,000

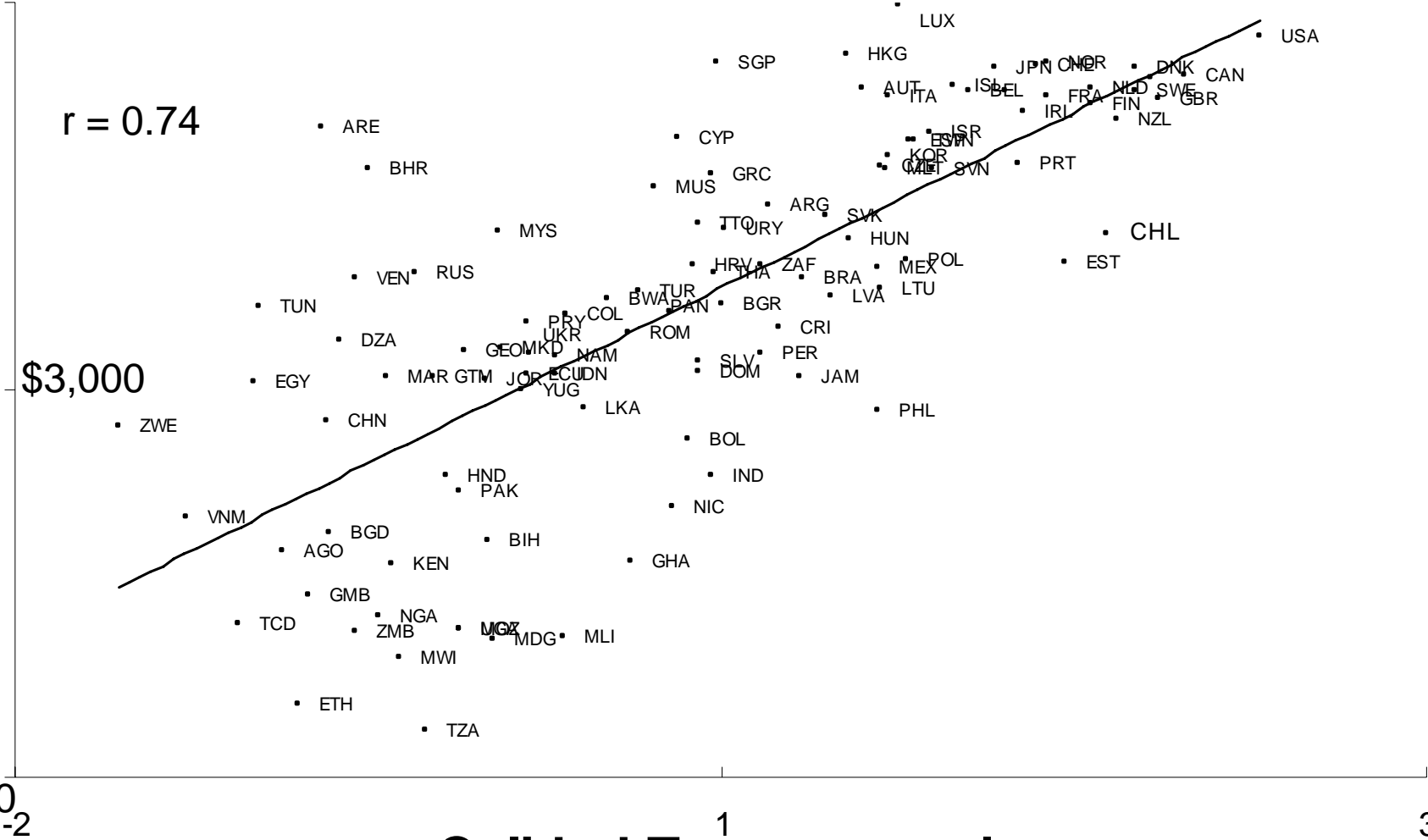
Calidad Transparencia

\$300

Low

High

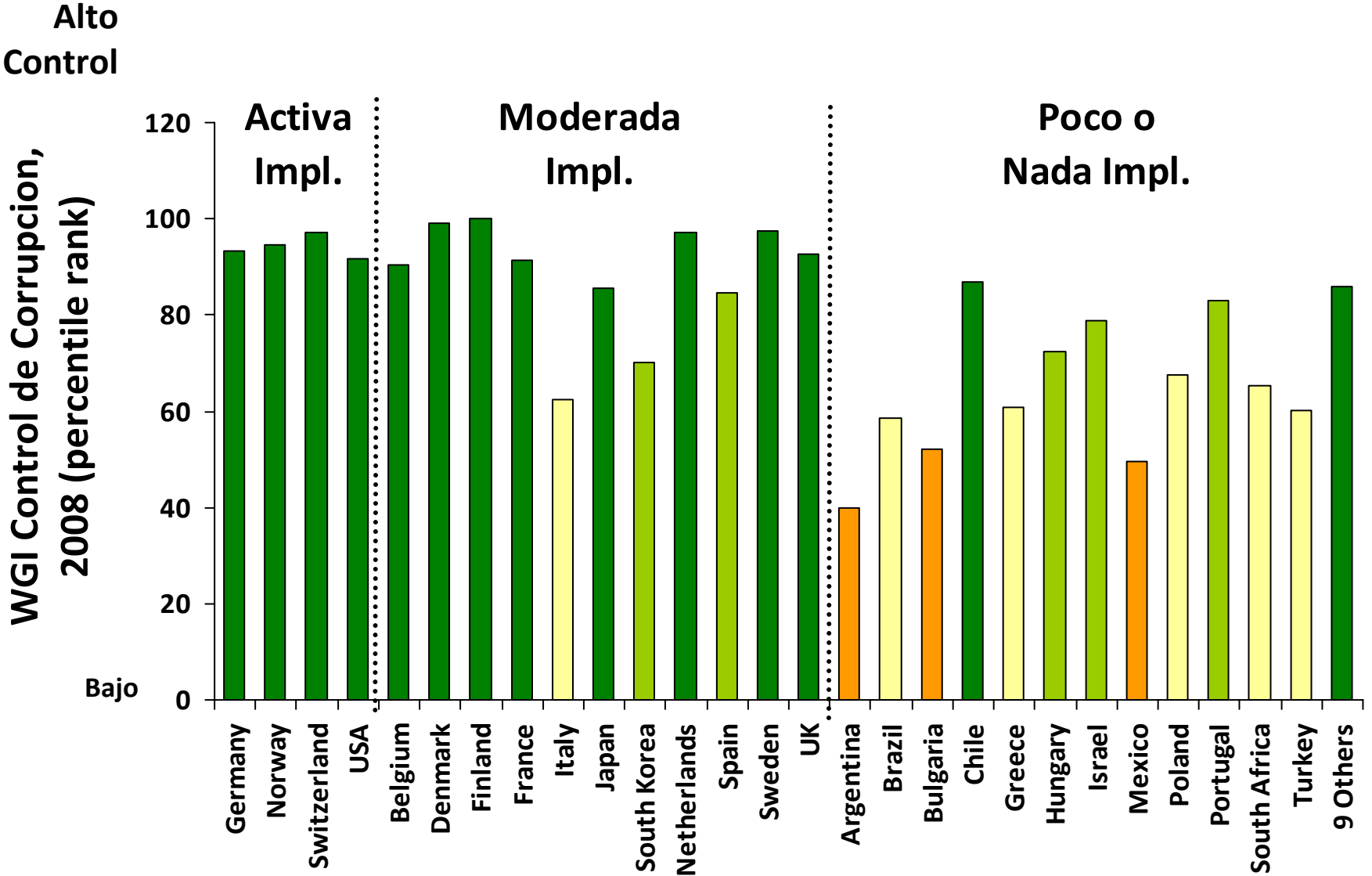
Source: World Bank Institute, 2004.



# **Convencion OCDE y la Evidencia Empirica inicial**

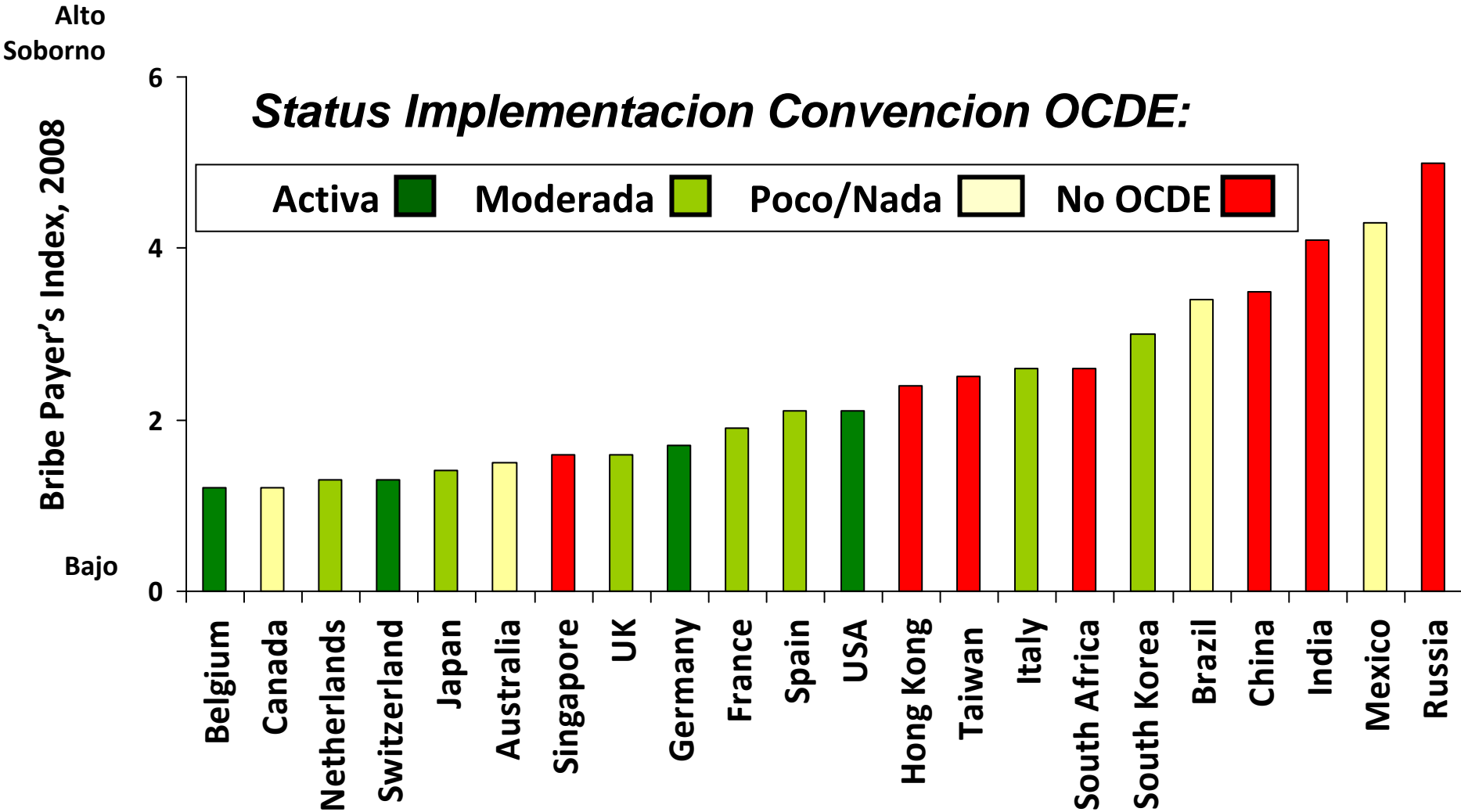
- **Adoptar vs. Implementar la Convencion**
- **Gran Variabilidad en Implementacion: algunos paises estan implementando activamente, muchos otros no. Adopcion es insuficiente**
- **Desafio y Oportunidad para Chile: Es posible (pero no asegurado) implementar eficazmente**

# Calidad de la Implementacion de la Convencion OCDE vs. Control Corrupcion interno en el Pais



Source: [Worldwide Governance Indicators](#), 2008 & ["Transparency International Progress Report on the OECD Convention 2009"](#), Transparency International  
 \* 36 countries ranked; Color indicates WGI- CC % rank, 2008 -- dark green 85-100 ; light green: 70-85 ; yellow: 55-70; orange: < 55

# Indice: Propensidad al Soborno Internacional (TI 2008), vs. Status Convencion OCDE

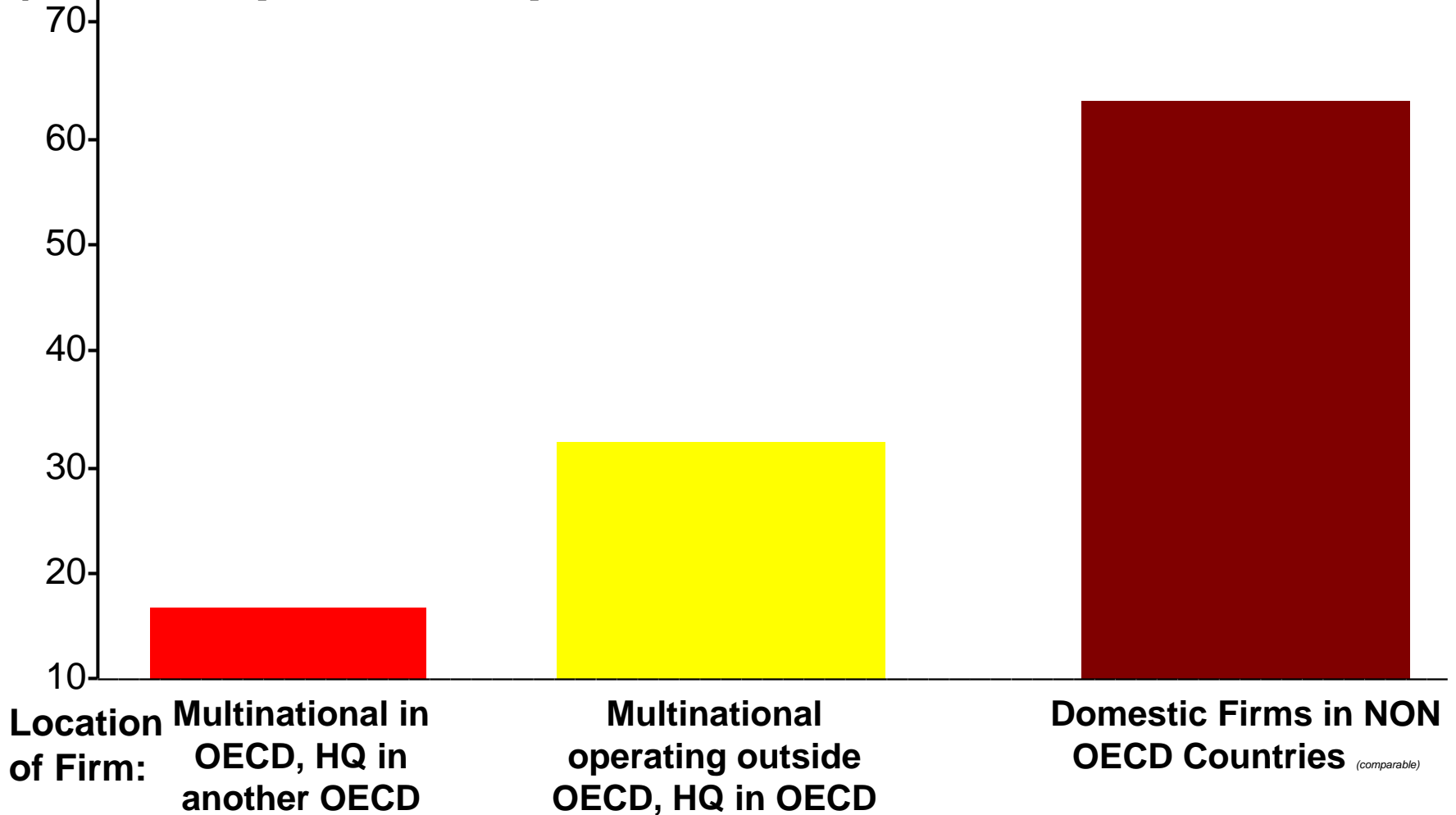


Source: ["Bribe Payers Index, 2008."](#) Transparency International (2008).

\* Scale: 0-10 (10 being more likely). The values were inverted in the graph by subtracting 10 from each country's original BPI.

# Responsabilidad del Sector Privado y Multinacionales en Control de Corrupcion

(% of Empresas Reportan Sobornos a Licitacion, 2006)



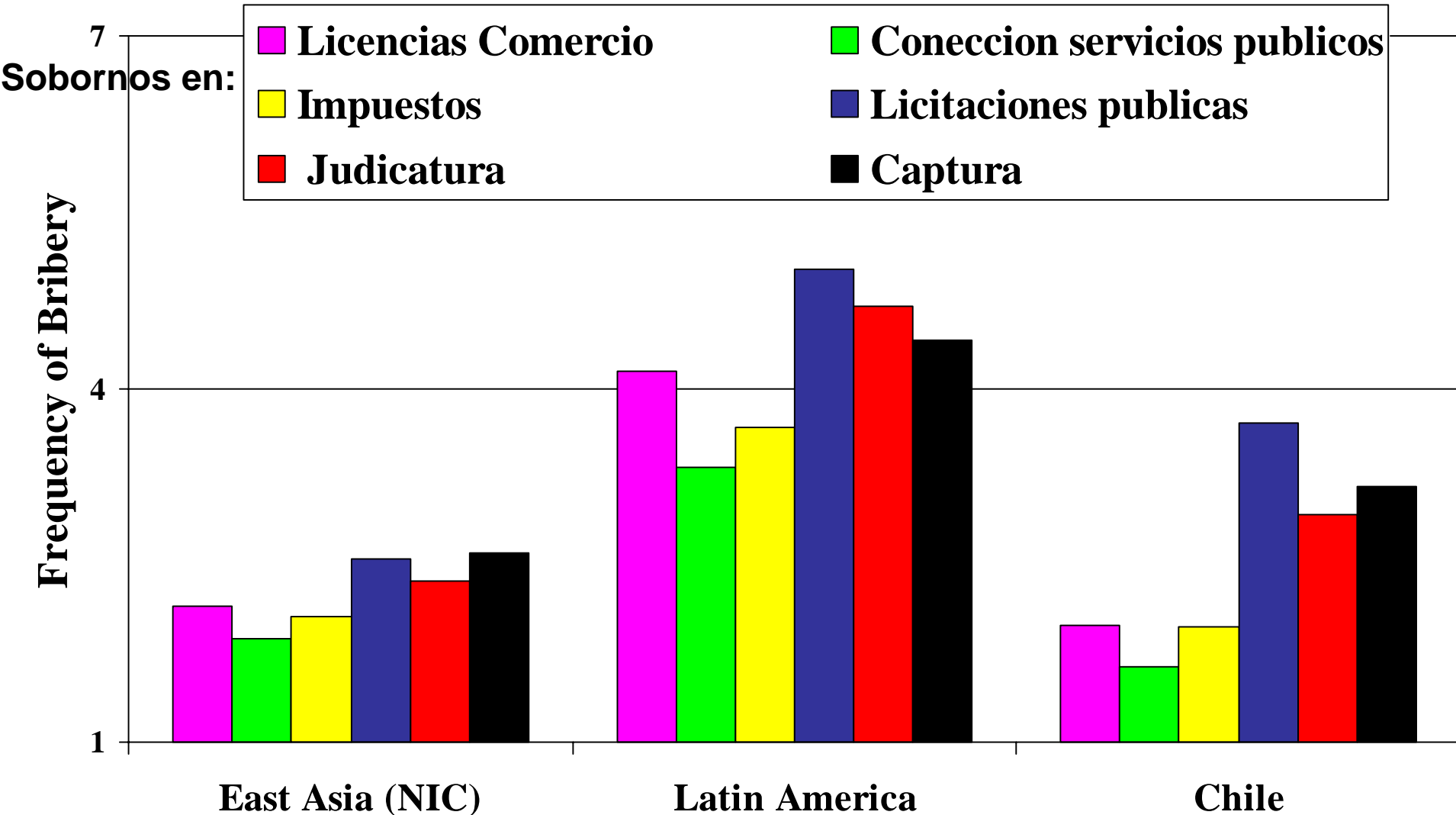
Source: EOS2006. Questions: When firms like yours do business with the government, how much of the contract value must they offer in additional payments to secure the contract? Y-axis shows percentage of firms who admitted paying bribes. Last bar excludes small with less than 50 employees.

# **Cohecho y Captura: Datos Especificos**

- **Cohecho (o Sobornos): Varias manifestaciones**
- **Cuales son las que prevalen mas?**
- **Cohecho vs. Captura mas sutil: la evidencia**
- **Captura: Desafio de las Americas?**

# Chile en perspectiva comparativa internacional, Frecuencia de sobornos, EOS 2008

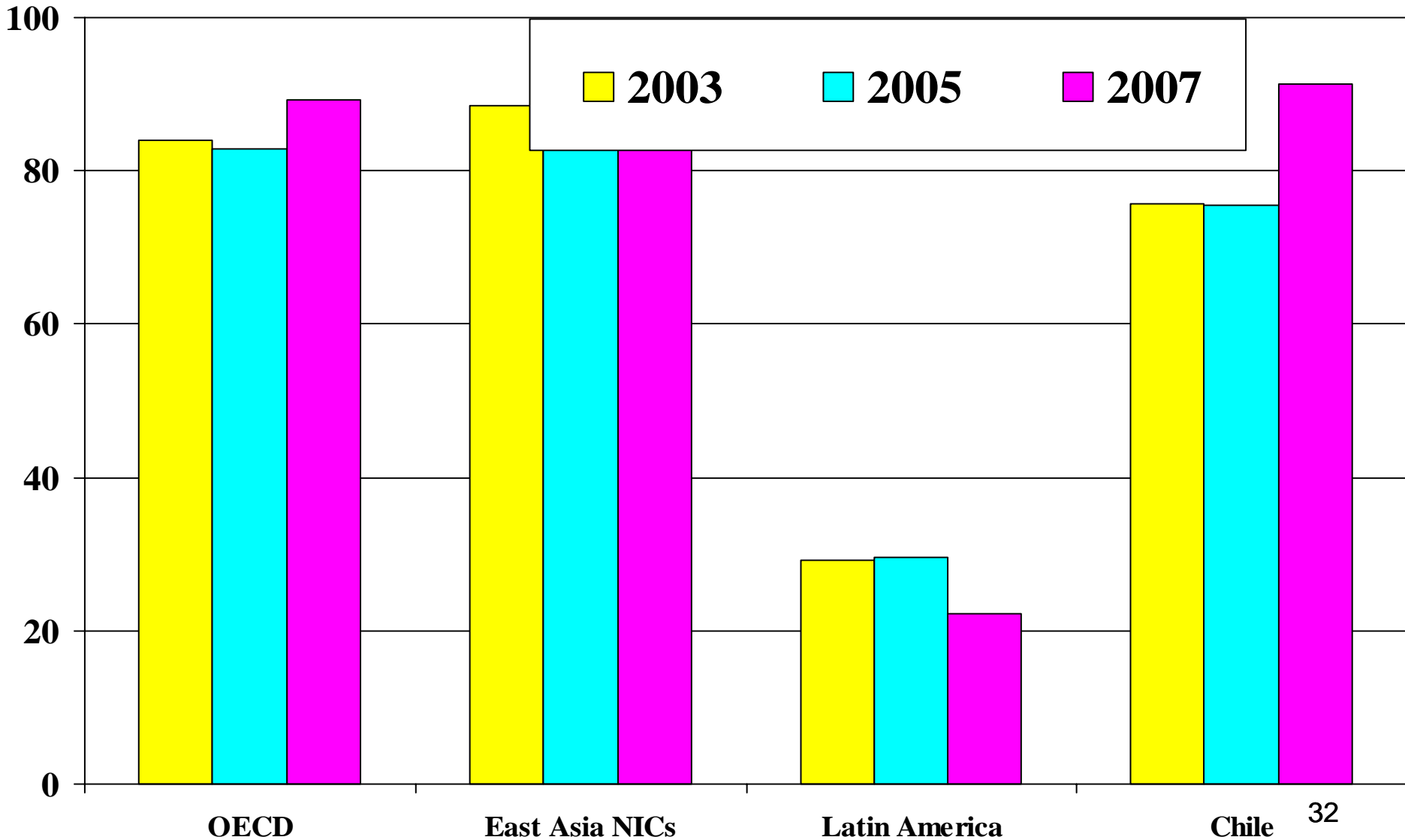
Alta frecuencia



Source: EOS firm survey, WEF2008 – 134 countries. Question: In your industry, how commonly firms make undocumented extra payments or bribes connected with permits / utilities / taxation / awarding of public contracts / judiciary? (common...never occurs).

# Eficacia de la Policia segun reportes de empresarios, EOS 2003-2007

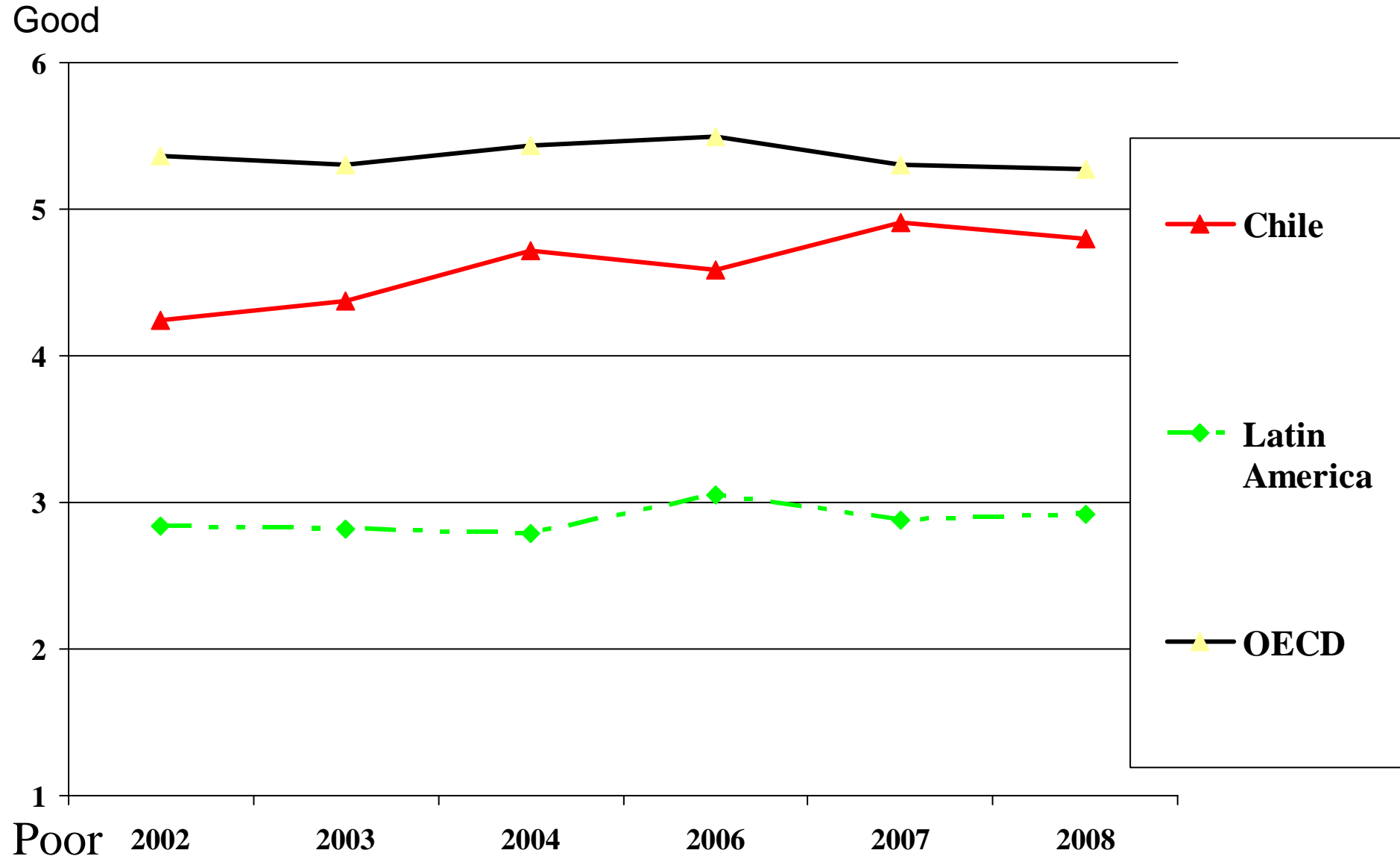
% empresas satisfechas



32



# Eficiencia del Marco Legal, EOS 2002-08



# Ley de Responsabilidad Penal de Personas Juridicas (RPPJ)

- El RPPJ es cambio clave: de RPPN a RPPJ
- De la N a la J; de la Multa a lo Penal
- Cambio en incentivos fundamental: gran aumento al costo de cohecho para una empresa: i) sancion (prohibicion contratos, Art. 11); ii) multa (Art. 12); iv) publicacion de sancion (Art. 13); iv) Comiso. Costo Reputacional puede ser clave
- Comparando con costo de cohecho, costo de sistema prevencion (Art. 4) seria menor

# El Todo > Suma de Sus Partes

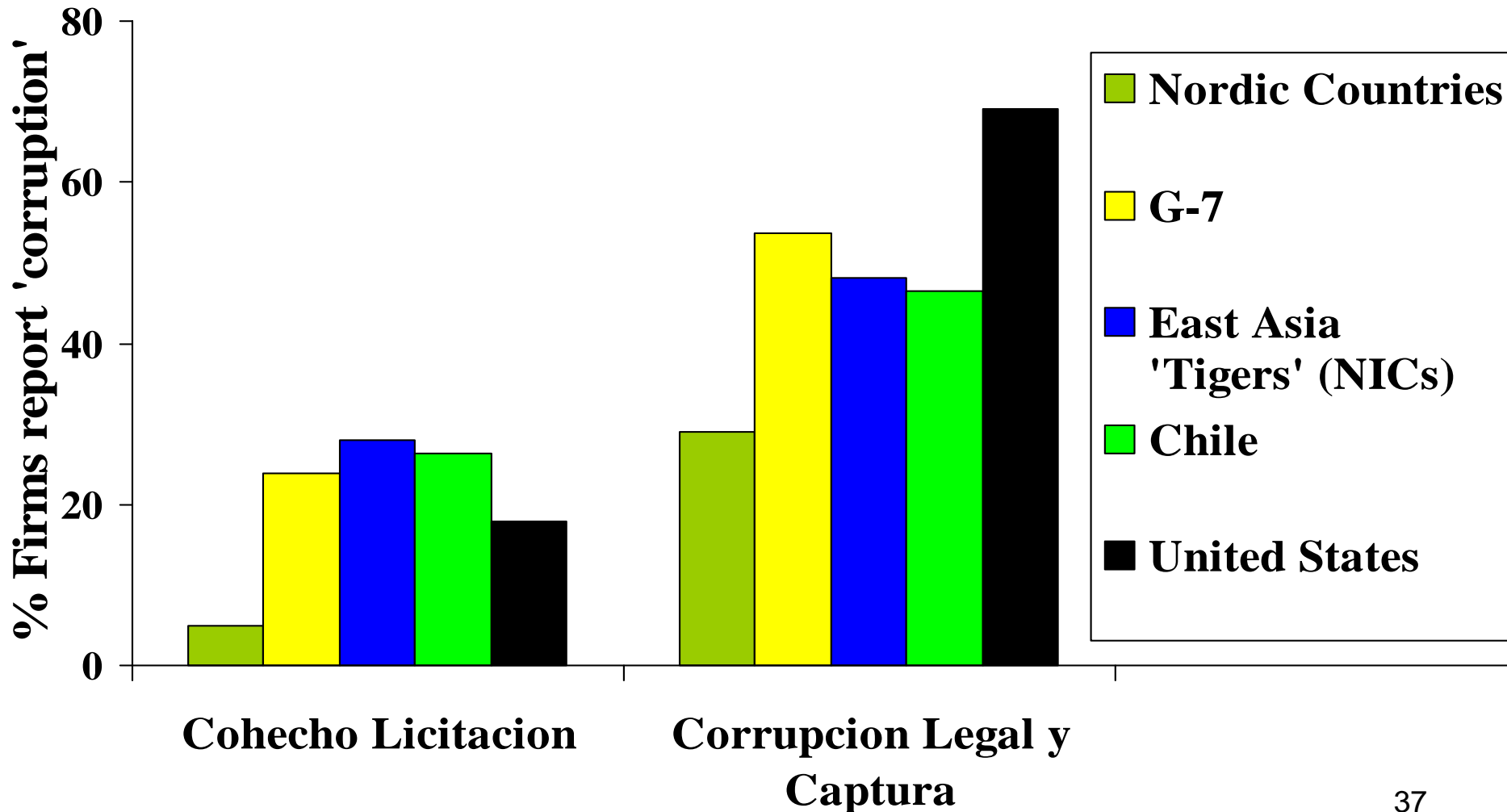
- **La Ley RPPJ: evitar enfoque aislado** (*aunque marco de RPPJ es importante – incl. sistema prevencion, etc*)
- **Mas: Delito de Cohecho (DC); transparencia bancaria (TB); y Ley de Gobierno Corporativo, (GC): informacion privilegiada; accionistas perjudicados pueden litigar** (accionistas, Directorio, Ejecutivos): *'checks & balances' y rendicion de cuentas*
- **Cambio en Incentivos: multiplica Costo de Cohecho**
- **RPPJ x DC x GC x TB > RPPJ+DC+GC+TB Separado**

# **Ciertos Desafios hacia adelante...**

- 1. Implementar las leyes aprobadas: OCDE y otros monitorearan progreso, con datos...**
- 2. El 'poder de la transparencia': en lo bancario; a listas de 'prohibidos' en Chilecompras, etc.?**
- 3. Gobierno Corporativo para el Resto de las Empresas Publicas (incl. ENAP, las bajo SEP)**
- 4. Proteccion y estatutos para 'Whistleblower'**
- 5. Hacia una ley de Lobby eficaz**
- 6. Mejorar ley (y transparencia) de financiamiento electoral**
- 7. Programa contra captura (la burda y la sutil)<sup>36</sup>...**

# Cohecho en Licitaciones vs. 'Corrupcion Legal' y Captura, 2004

% Firms reporta 'corrupcion'



# Discusion: ciertas Implicaciones para la Academia Diplomatica?

1. El Poder de los Datos para evaluar posicion Chile en el Mundo Globalizado
2. Diseminacion proactiva en el exterior (embajadas, etc) de los logros y metas chilenas
3. Asistencia Tecnica de Expertos 'Sur-Sur' (*leyes, etc.*)
4. *Modernizacion en Formulacion de Politicas: Analisis y Decisiones de Politicas Economicas, Institucionales e Internacionales Basada en Evidencia -- y Metas Numericas*
5. Estudiar: Impacto sobre Reformas en Chile de proceso de acceso a 'Clubes Internacionales' (EU, NAFTA, OECD)