

**Gobernanza Nacional y Local:
Una perspectiva empírica comparativa**

Daniel Kaufmann, Instituto del Banco Mundial

www.worldbank.org/wbi/governance

Presentacion Auspiciada por IRI-Peru,

Swiss Hotel, 13 de Septiembre 2007

Lima, Peru

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua...

Gobernabilidad: Calidad de gobernable

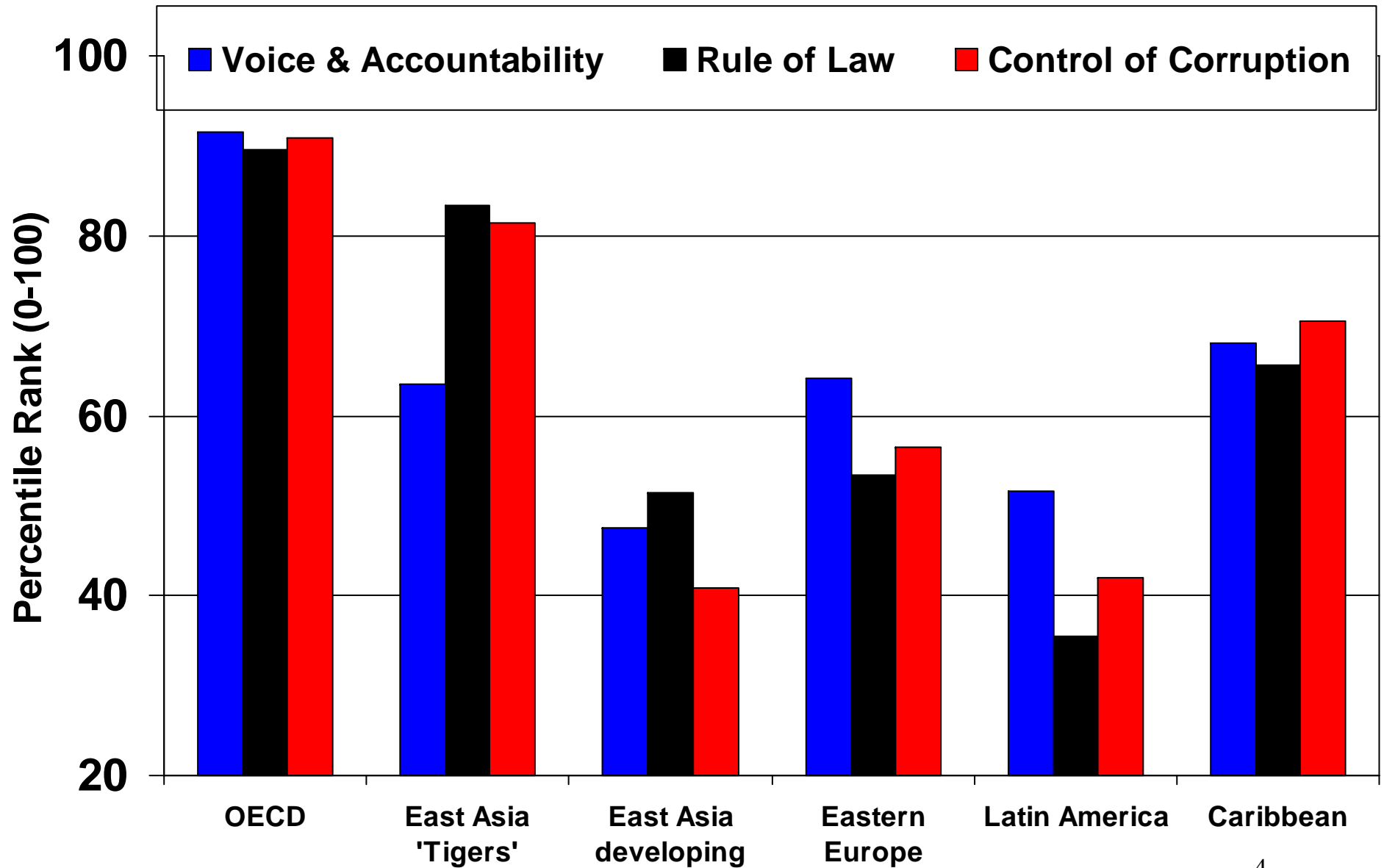
Gobernanza:

Arte o manera de gobernar [para] el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, [-y para] sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía

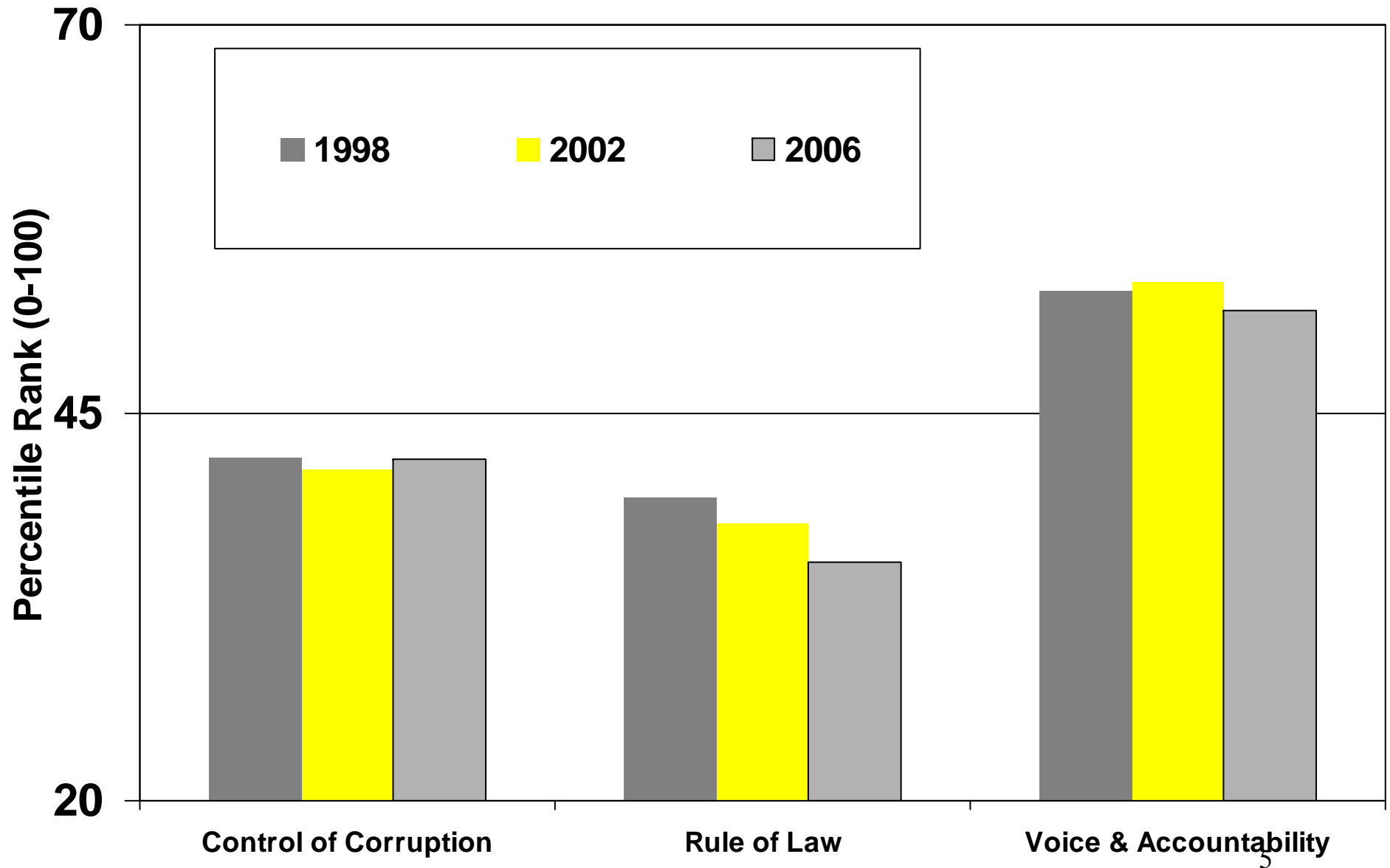
Pauta de la presentacion – en breve

- **El Marco Empirico – ‘Poder de los Datos’**
- **Nivel Agregado, Comparacion Mundial, Internacional, America Latina**
- **Resultados de Analisis Empirico Mundial**
- **Peru: Nivel Nacional, comparativo,**
- **Peru: Diagnosticos de Pais**
- **Hacia Ciudades y Municipalidades Exitosas: Importancia del entorno nacional, y liderazgo y reformas locales – resultados de investigacion empirica**
- **Implicaciones, ciertas conclusiones para debate**

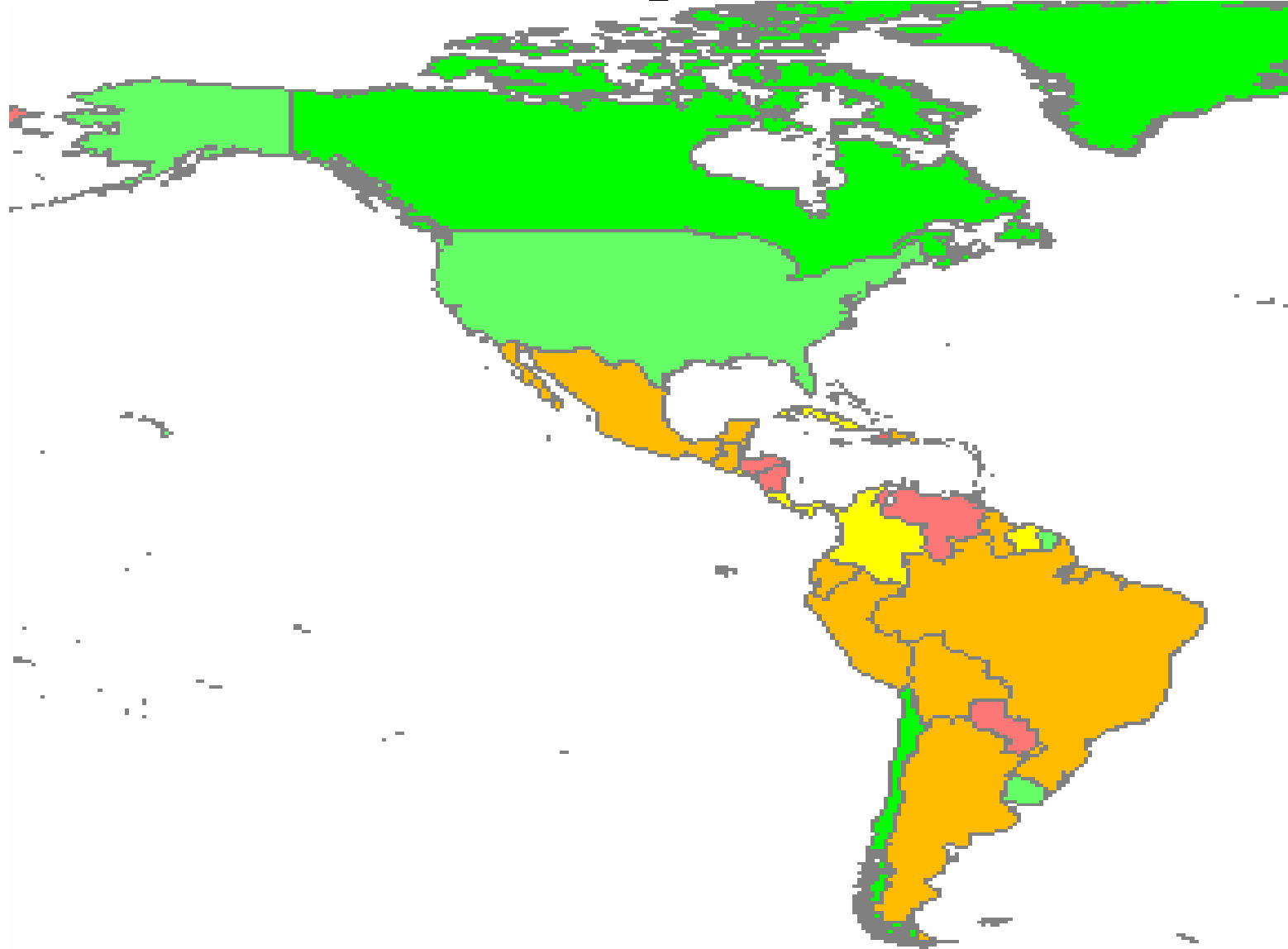
Comparando Gobernanza, Regiones



Tendencias en América Latina, 1996-2006



Control de la Corrupción, 2006: 'Americas'

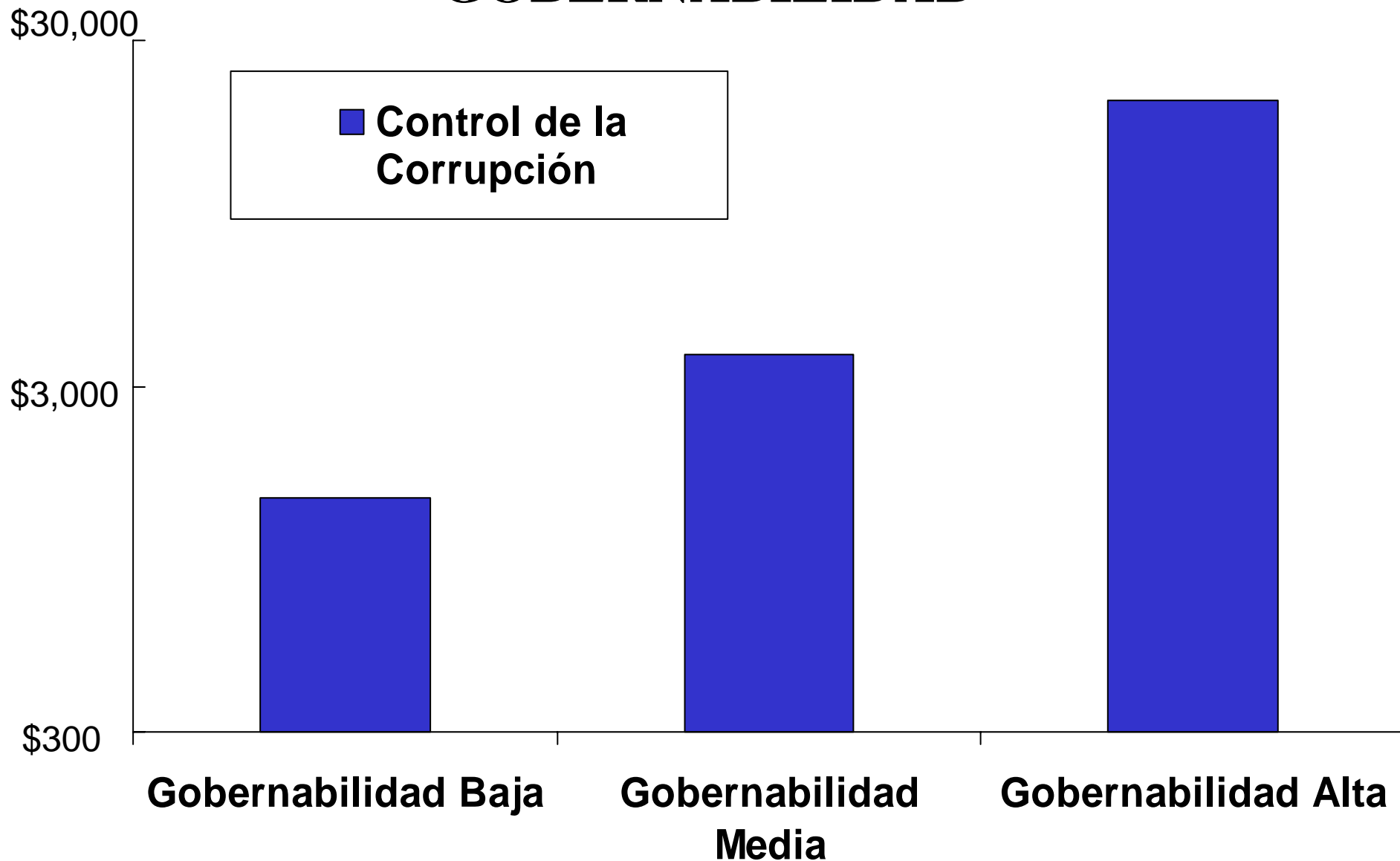


Source for data : : 'Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, July 2007
(<http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10th percentile rank; Light Red between 10th and 25th; Orange, between 25th and 50th; Yellow, between 50th and 75th; Light Green between 75th and 90th; Dark Green above 90th.

La Gobernabilidad Importa: 'Dividendo' de 300%

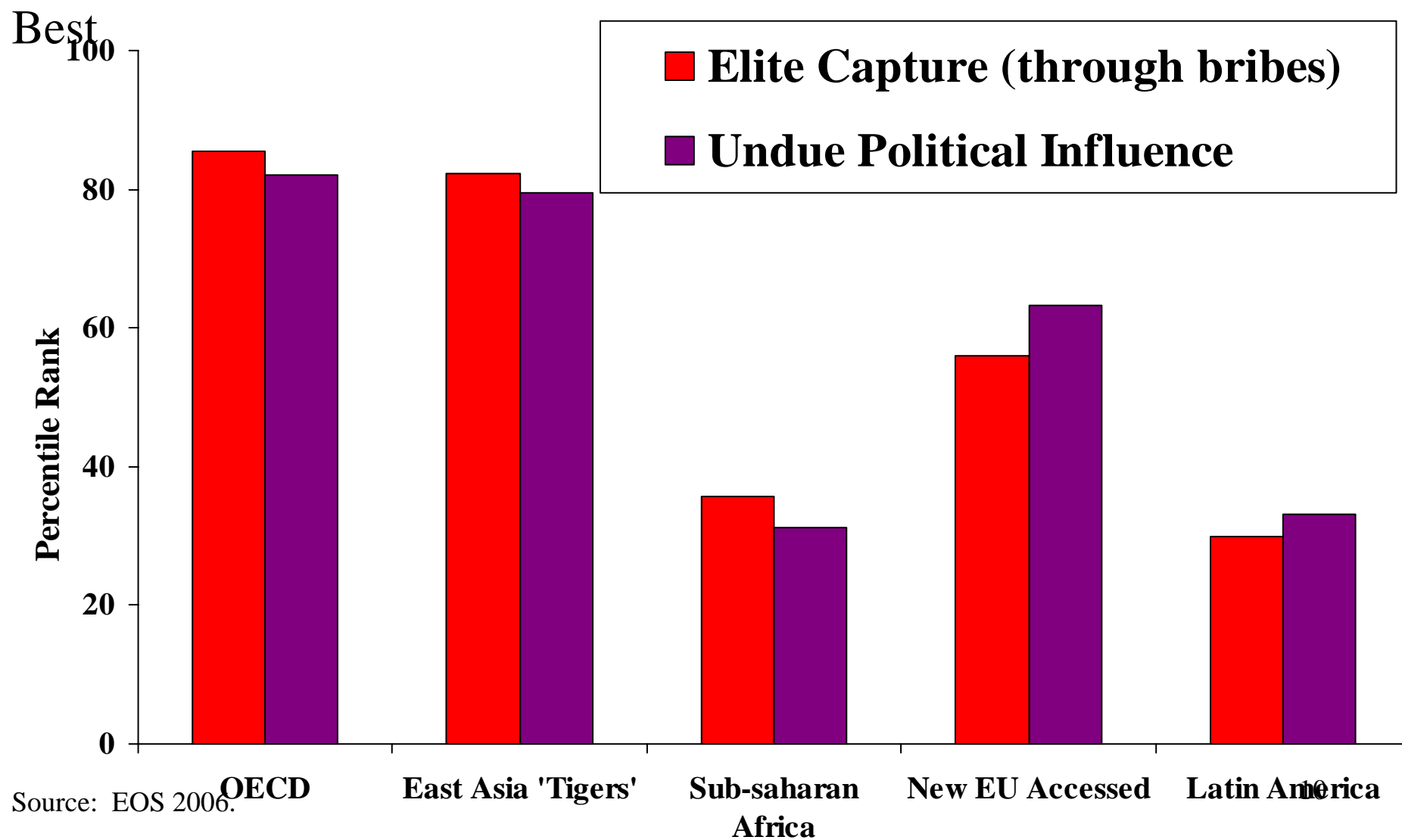
1. **Amplio Dividendo de Desarrollo de la Buena Gobernabilidad: una mejora de una desviación estándar en gobernabilidad aumenta los ingresos per cápita en un país alrededor de un 300% en el largo plazo**
2. **Pero ¿es una disminución tal en la corrupción irrealmente amplia?: NO – una D.E. es la diferencia de: Angola → Brasil → Estonia o Botswana → E.E.U.U., Canadá o Alemania, o, La diferencia de Guinea Ecuatorial → Cuba, Irán o Uganda → Mauritius → Portugal → Finlandia o Nueva Zelanda**
3. **El impacto es de gobernabilidad a ingresos, y no al revés -- *ingresos más altos por sí mismos no lo lograrán***
4. **Urgencia de intervenciones para mejorar la gobernabilidad**

DIVIDENDO DE DESARROLLO DE BUENA GOBERNABILIDAD

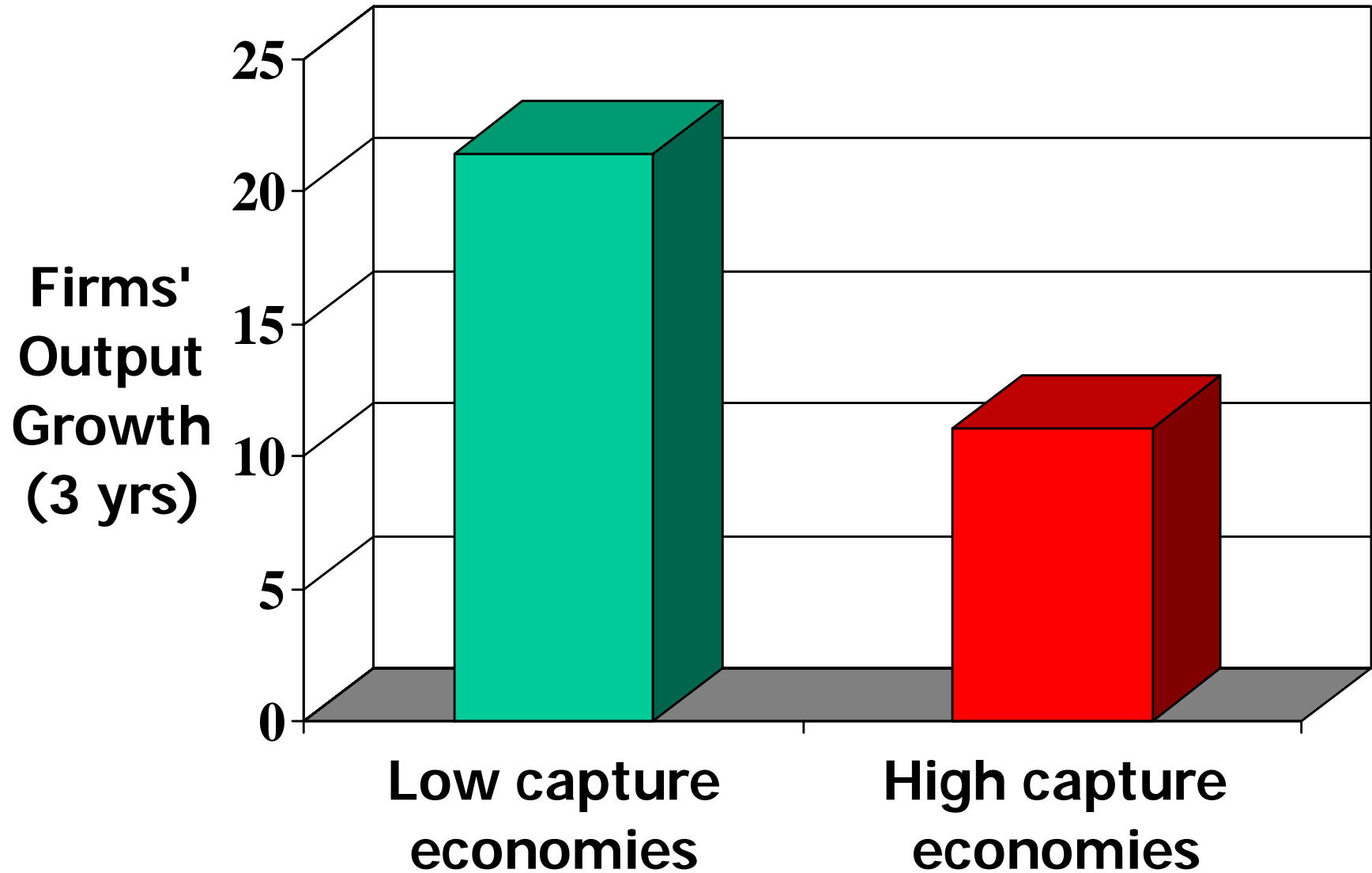


Fuente de los datos para cálculos: KK 2004. El eje Y mide el PNB per cápita con base en resultados de Variables Instrumentales (IV) para cada una de las 3 categorías. Los estimados se basan en los estudios de varios autores incluyendo Kaufmann y Kraay.

Captura de la Elite y Corrupcion Politica

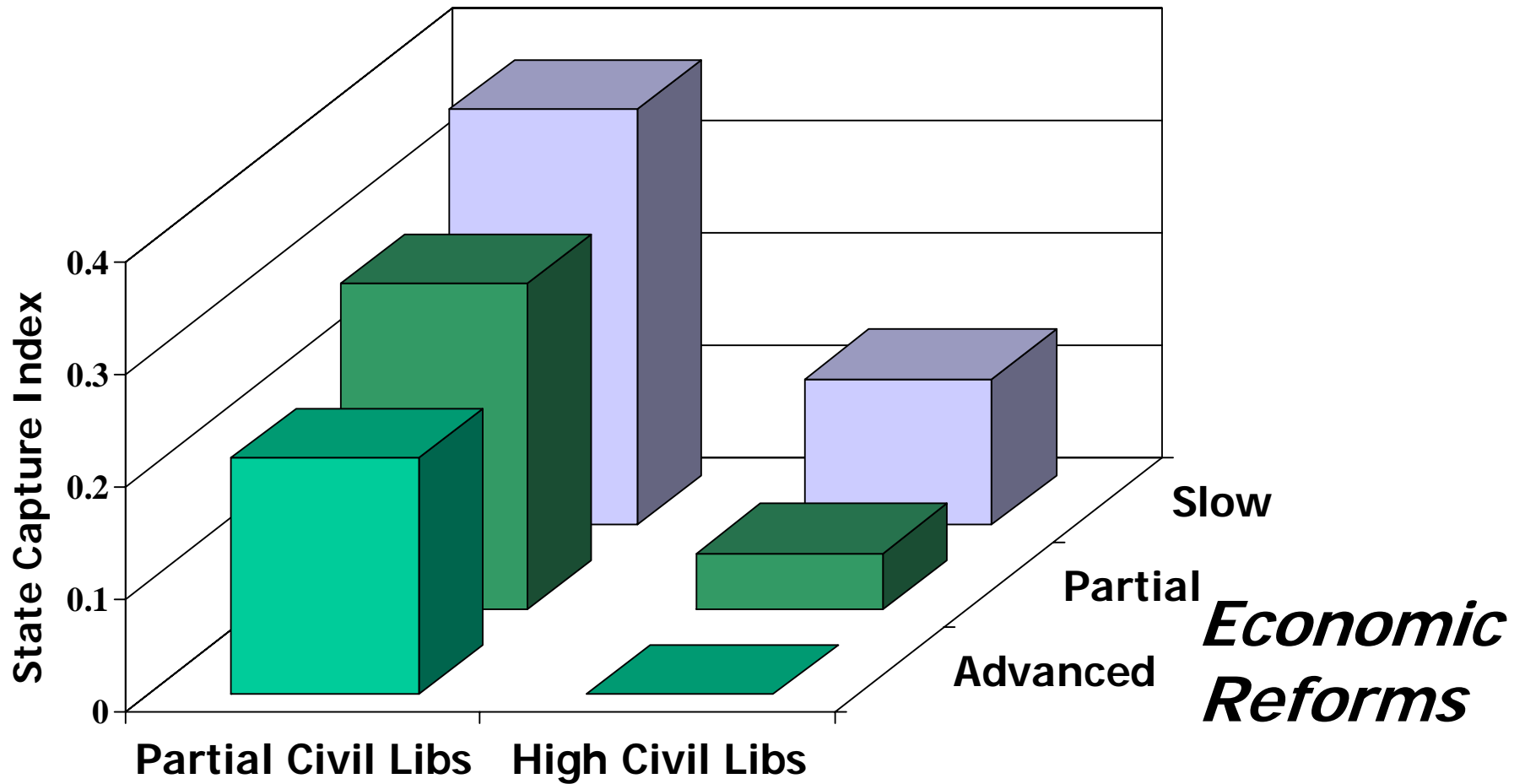


Capture by Corporates Impairs Competitive Growth



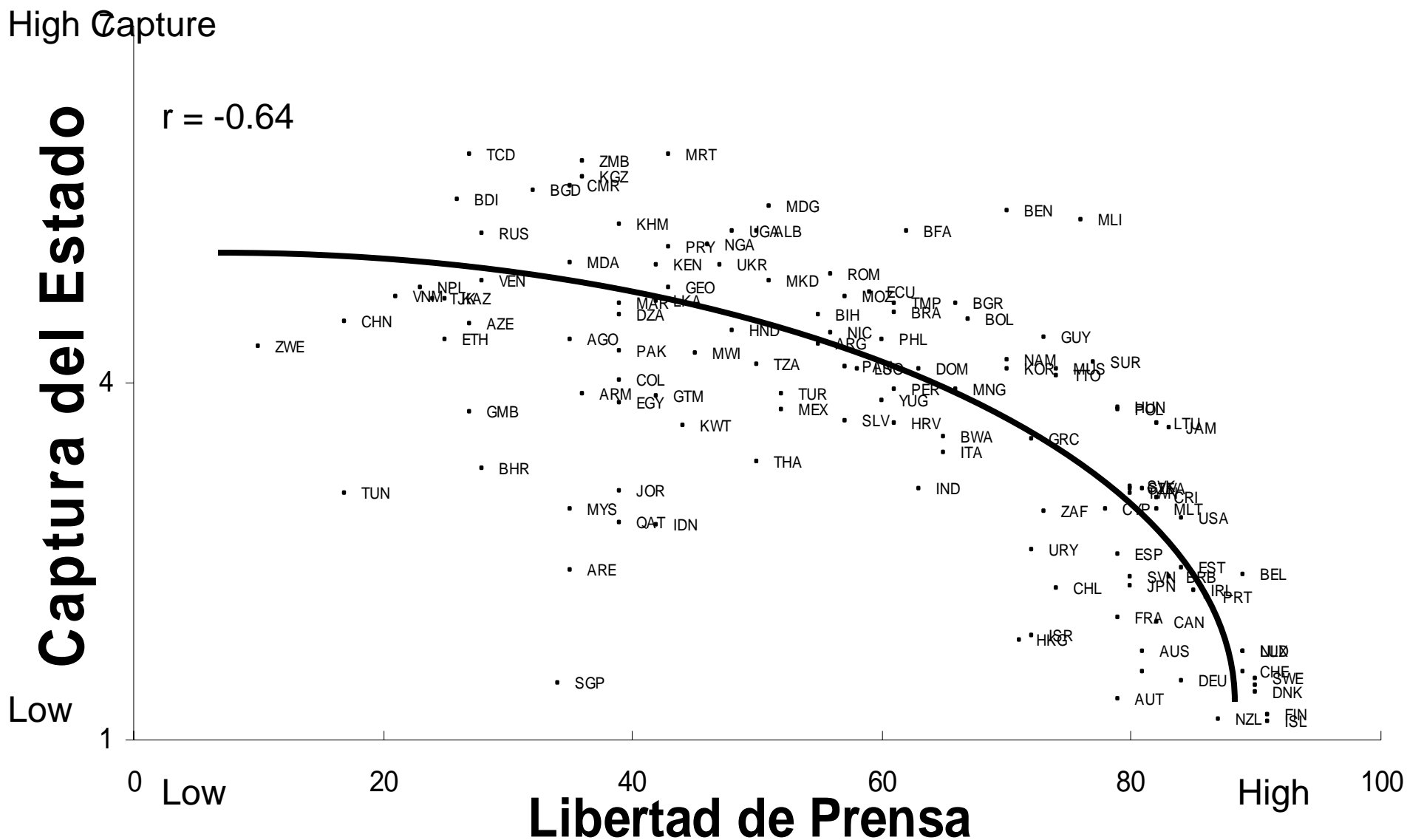
Based on survey of transition economies, 2000

Fighting Capture: Economic Reform, Political Competition & Civil Liberties Matter



Political/Civil Liberties Reforms

Captura del Estado y Libertad de Prensa



Source for state capture: EOS firm survey, WEF 2006. Source for Press Freedom: Freedom House, 2006.

A nivel analítico: postulando 4 nexos

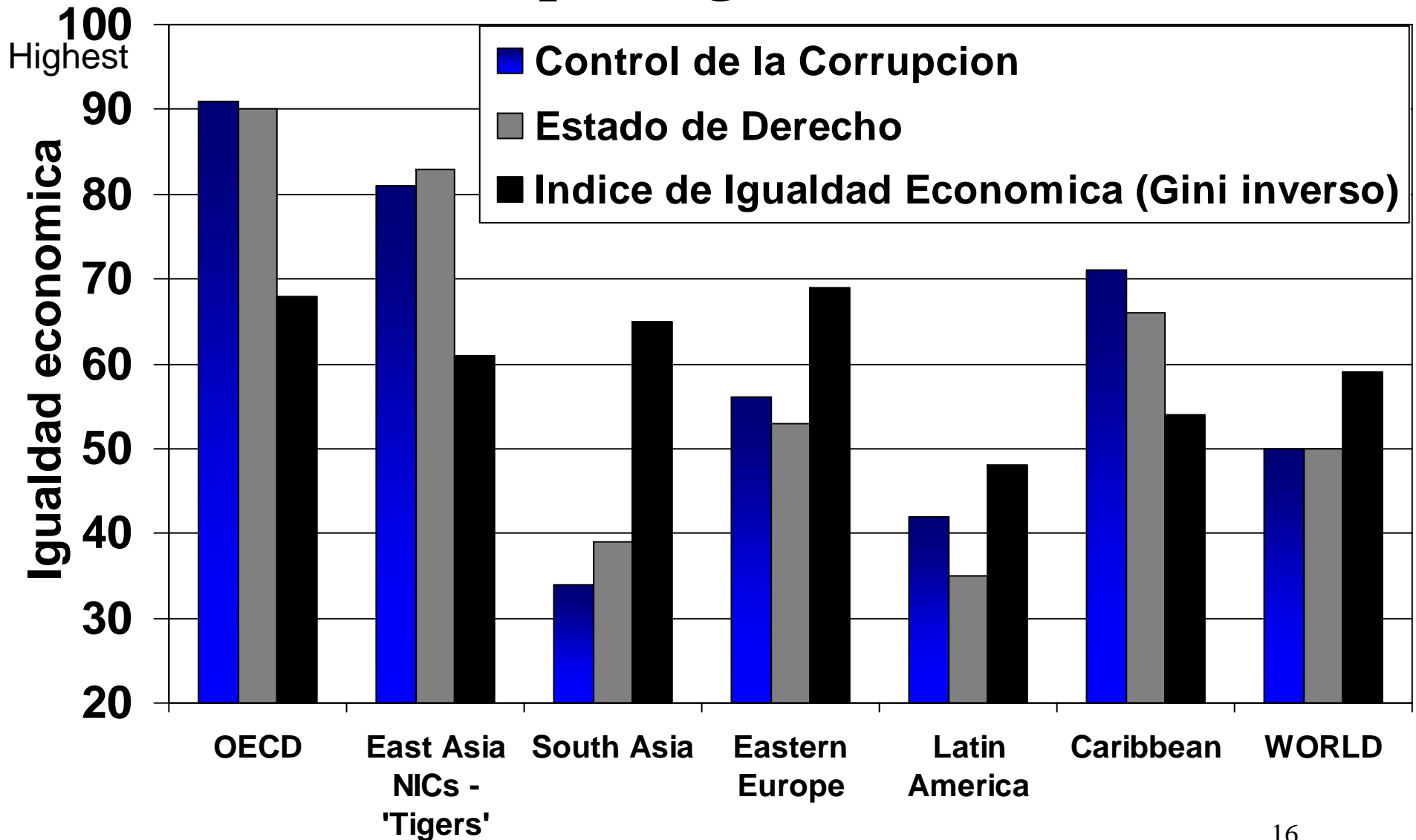
- 1. Desigualdad Política (y Captura del Estado) conlleva a Desigualdad Económica y de Oportunidades – *es decir desigualdad económica es un síntoma, un resultado, de procesos fundamentales (incl. político)***
- 2. Falta de Libertades Fundamentales y sociedad civil activista (‘Voz’) conlleva a más corrupción y captura del estado**
- 3. Captura y Corrupción: freno al desarrollo económico**
- 4. Crecimiento económico, + baja en la pobreza y en la desigualdad, conlleva a: i) satisfacción con la democracia y ii) credibilidad en el modelo mercado – pero si corrupción, desigualdad y pobreza persiste, se cuestiona el modelo mercado**

Indices de Igualdad Económica y de Gobernabilidad

REGIONS	Control de la Corrupción	Estado de Derecho	Indice de Igualdad Económica (Gini inverso)
Peru	45	26	45
Latin America	42	35	48
Caribbean	71	66	54
OECD	91	90	68
East Asia NICs - Tigers	81	83	61
South Asia	34	39	65
Eastern Europe	56	53	69
WORLD	50	50	59

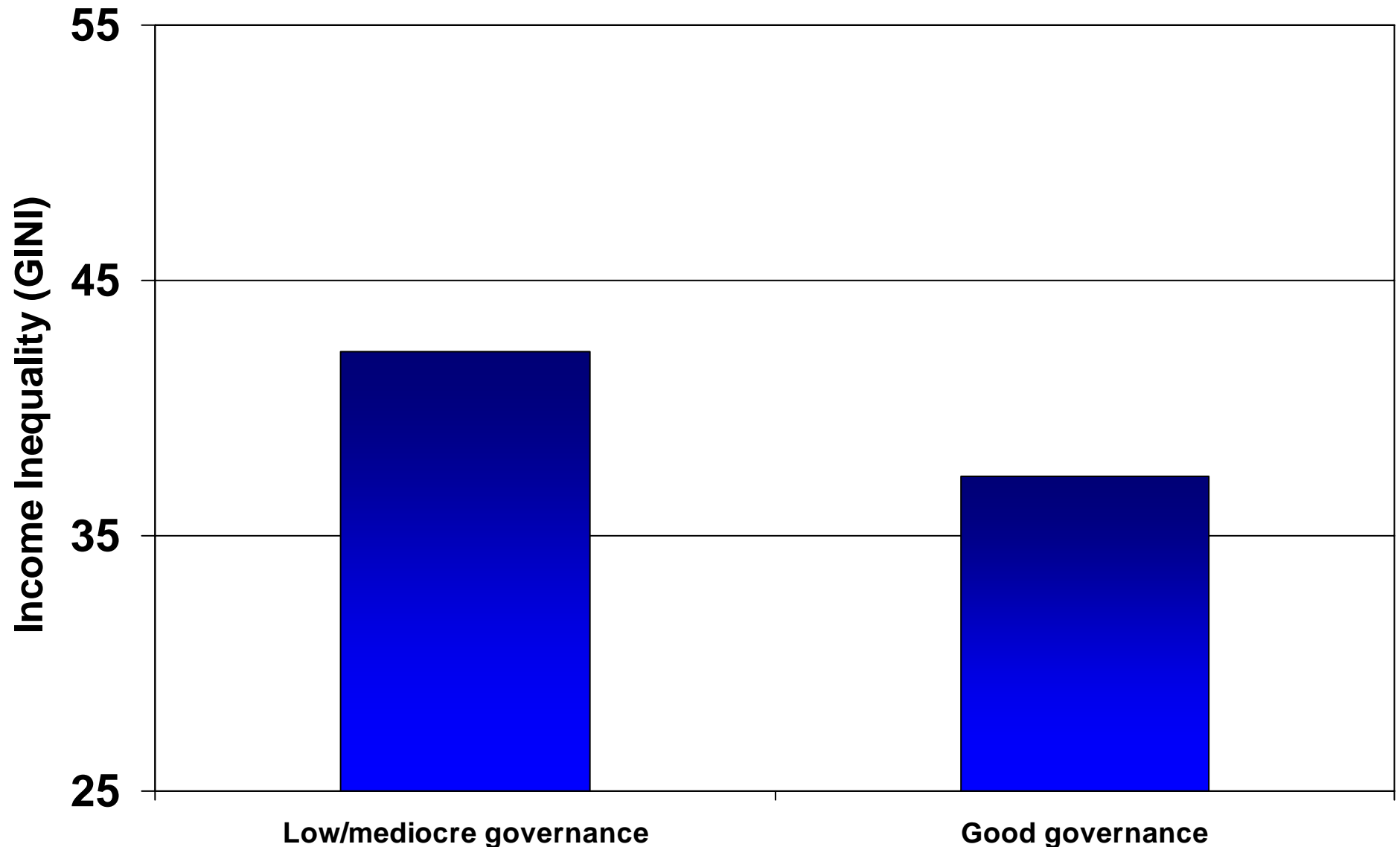
Sources, WDI (various years) and WGI 2006. Control of Corruption and rule of law are in percentile ranks, ranging from 0 (worst) to 100 (best). The Inverted Gini coefficient¹⁵ ranges from 0 (perfect income inequality) to 100 (perfect income equality).

Indice de Igualdad Económica y Gobernabilidad por regiones



Sources, WDI (various years) and WGI 2006. Control of Corruption and rule of law are in percentile ranks, ranging from 0 (worst) to 100 (best). The Inverted Gini coefficient ranges from 0 (worst) to 100 (best)

Desigualdad vs. gobernanza y ausencia de captura



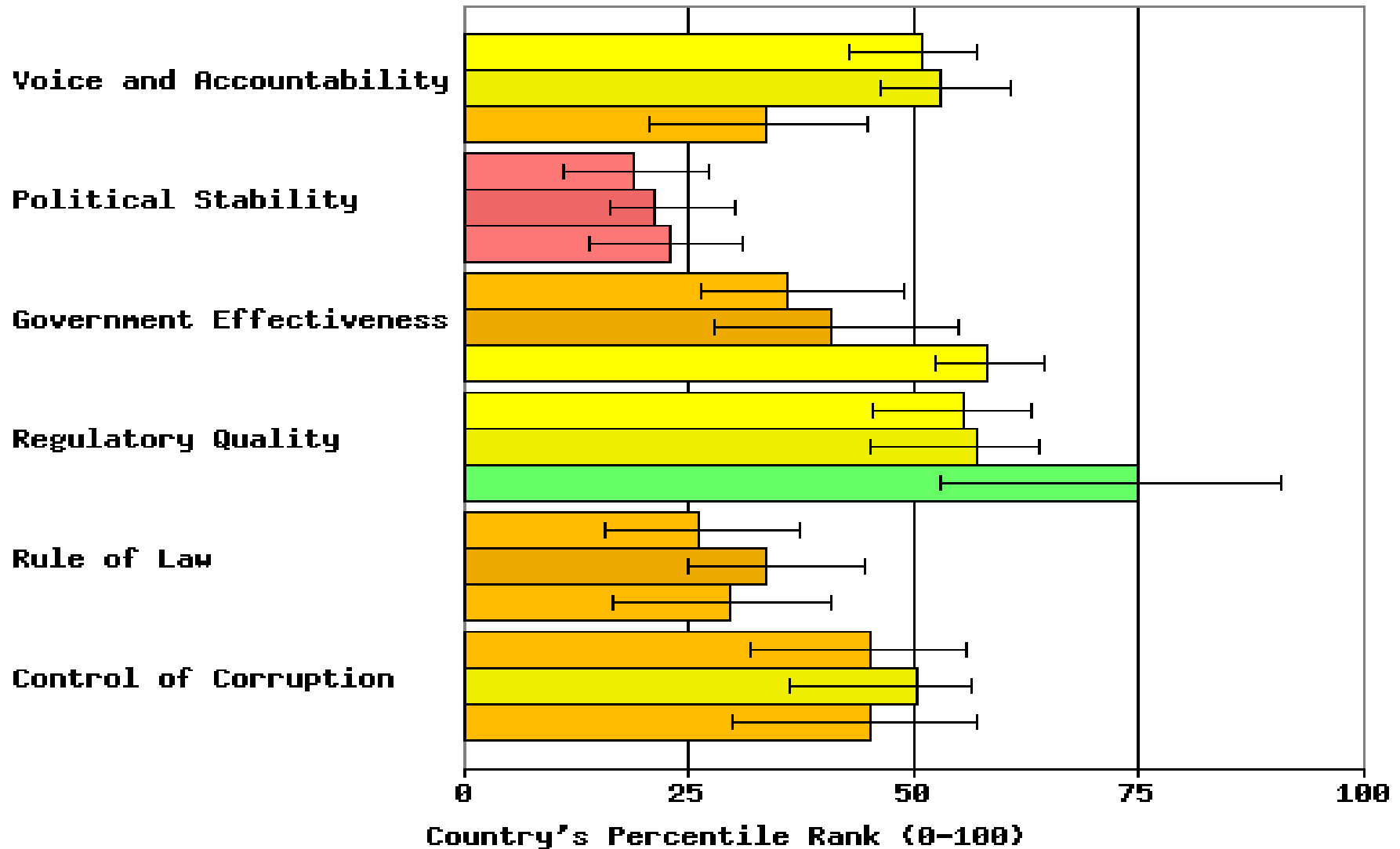
Sources: WDI 1995-2006 and WGI 2006. Low mediocre governance contains countries in bottom two terciles according to rule of law ratings. Good governance contains countries in top tercile.

Nacional...

- **Peru comparativo, internacionalmente y en el tiempo**

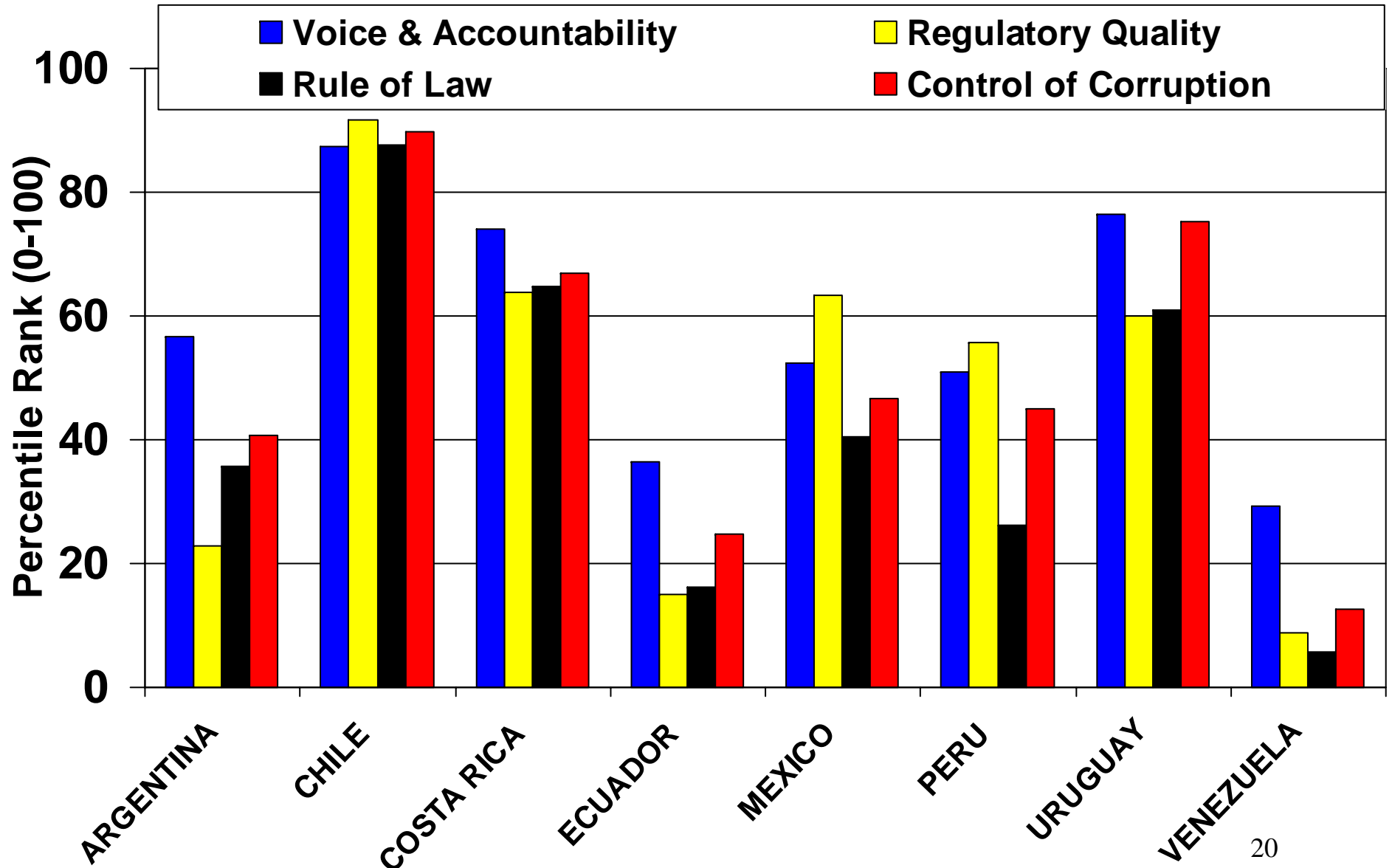
Indicadores de Gobernabilidad para Peru, 1998-2006

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



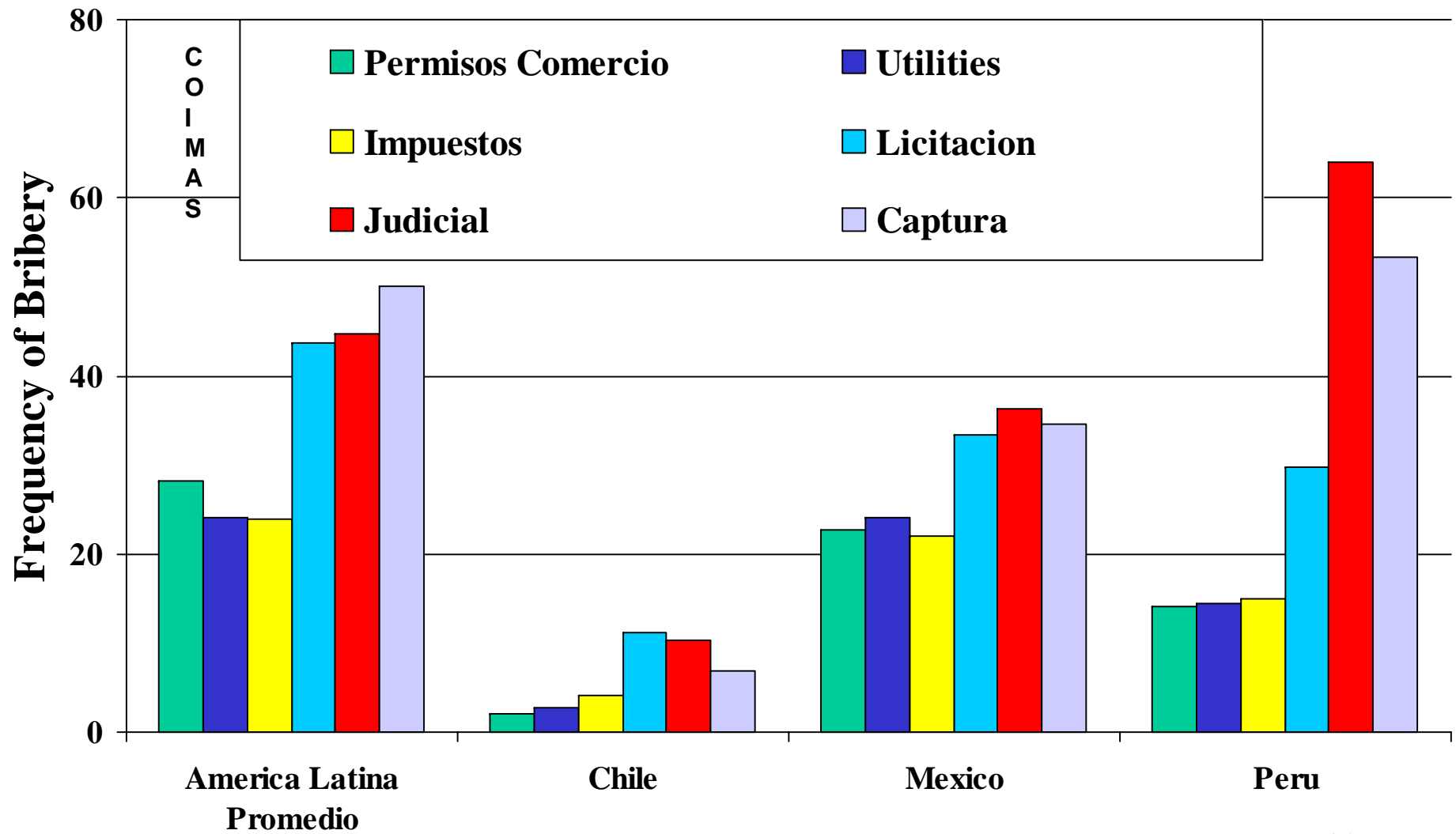
Source for data: 'Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006', by D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2007 - www.govindicators.org. Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red: country is in the bottom 10th percentile rank ('governance crisis'); Light Red: between 10th and 25th percentile rank; Orange: between 25th and 50th percentile rank; Yellow, between 50th and 75th; Light Green between 75th and 90th percentile rank; and Dark Green: between 90th and 100th percentile (exemplary governance). Estimates subject to margins of error.

Gobernanza en países de America Latina, 2006



Peru en una perspectiva comparativa internacional, Frecuencia de sobornos, EOS 2006

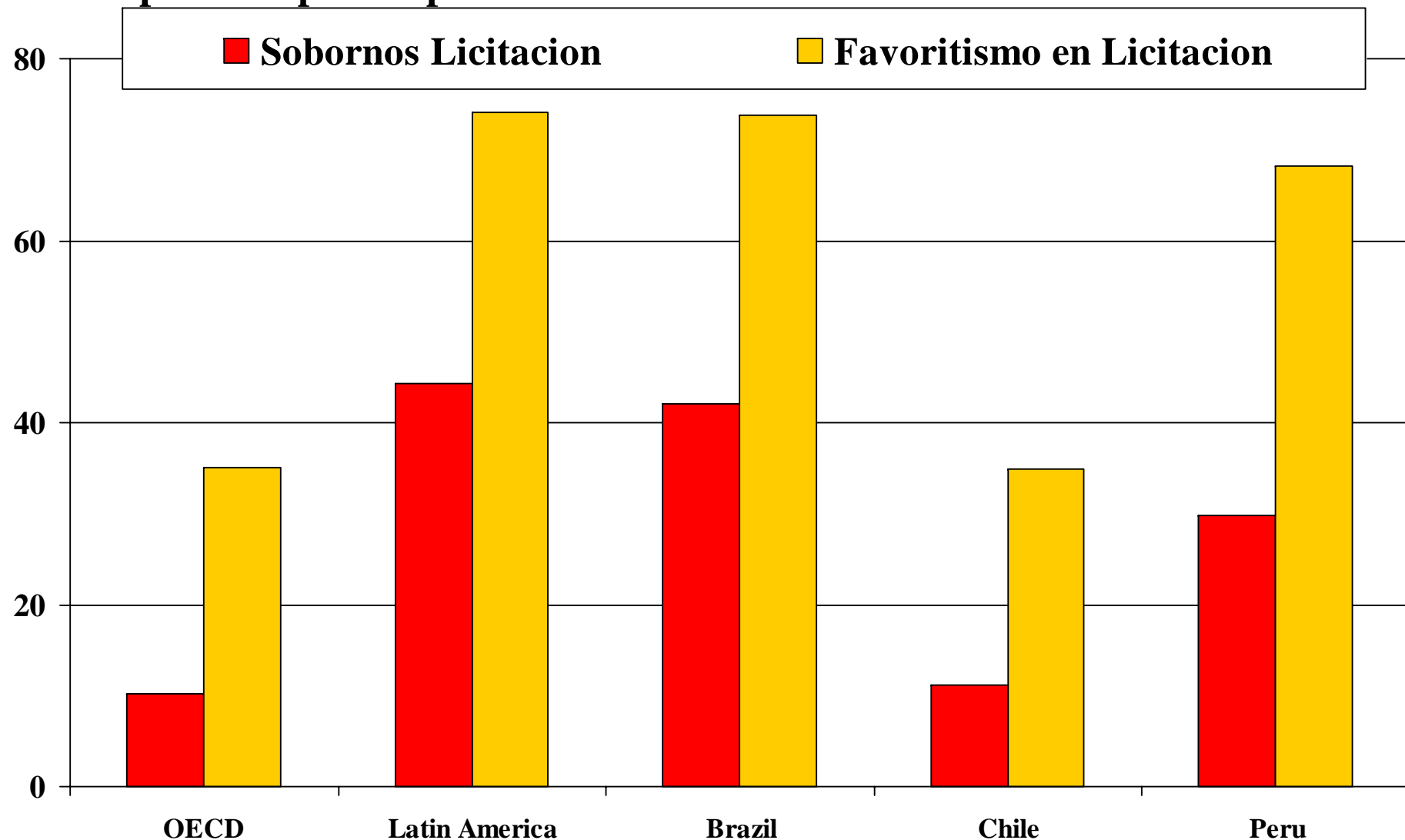
% Firmas que reportan frecuentes sobornos



Source: EOS firm survey, WEF2006 – 126 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).

Peru en una perspectiva comparativa internacional, Sobornos a Licitaciones, EOS 2006

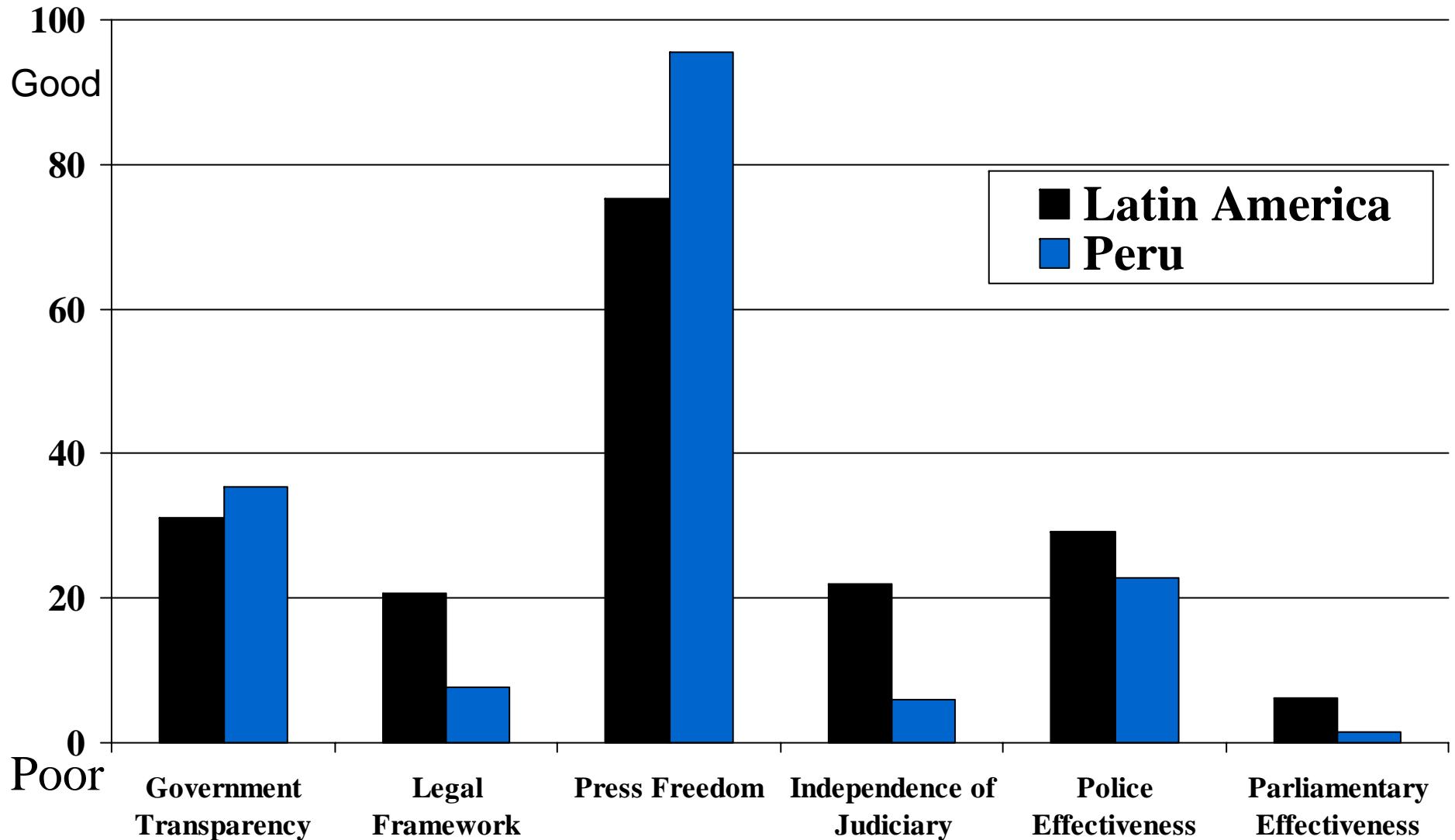
% de empresas reportan problema serio:



Source: EOS firm survey, WEF2006 – 126 countries. Questions: In your industry, how commonly firms make undocumented extra payments or bribes connected with awarding of public contracts? Are firms in your country usually informed clearly by the government on changes in policies and regulations affecting their industries? When deciding upon policies and contracts, government officials usually favor well connected firms and individuals.

Calidad de las Instituciones, EOS 2006

% de empresas satisfechas (5-7)



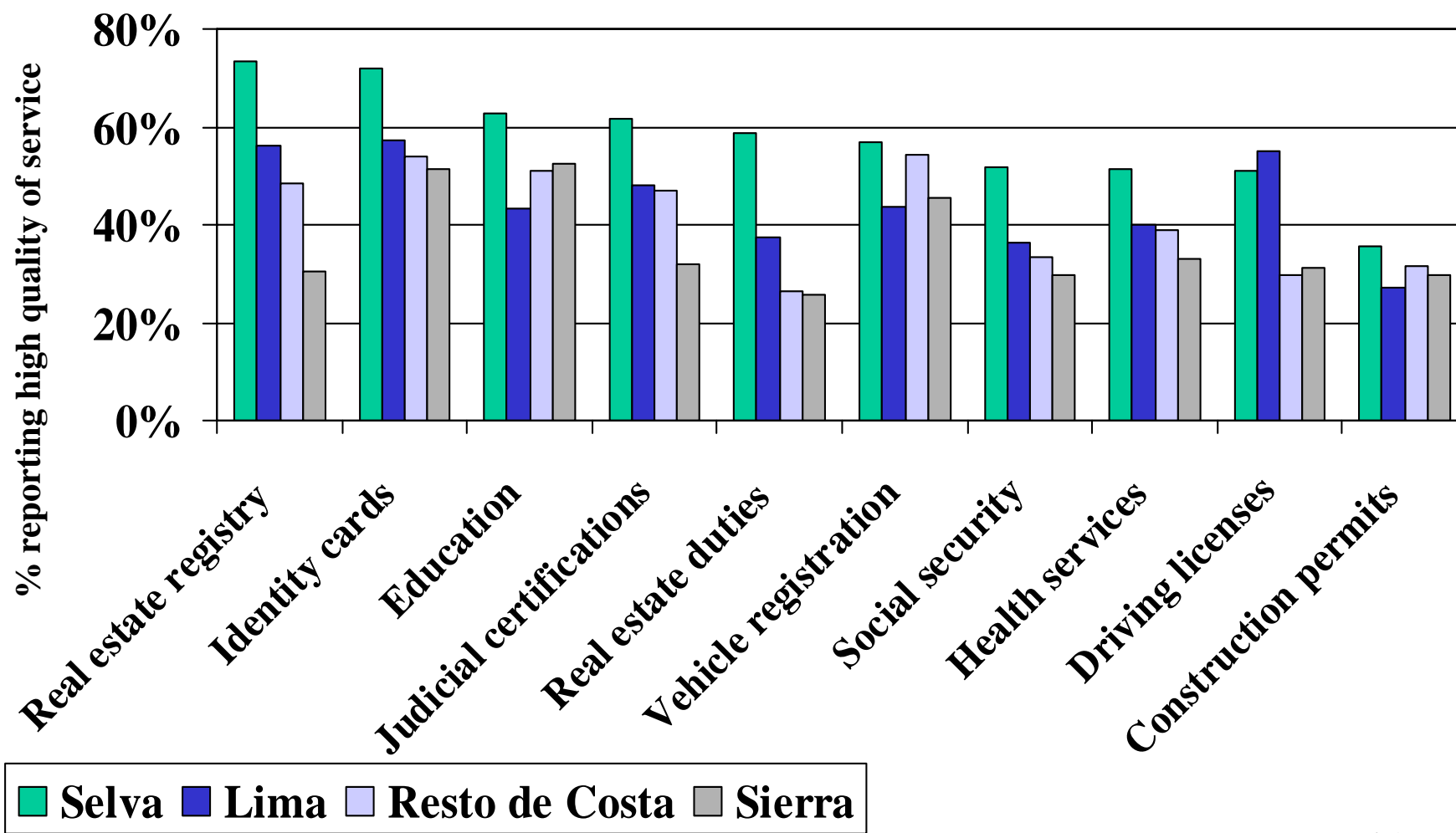
Source: EOS firm survey, WEF2006. Respondents give a rating between 1 (worse) to 7 (best). The column height in this graph depicts the share of firms that gave a rating of 5 or above.

Diagnosticos Pais Empiricos en Profundidad

- **Gobernanza y Corrupcion, analisis institucional detallado a nivel de pais**

Diagnostico profundidad Peru, 2001: Calidad de los Servicios Públicos, por Región

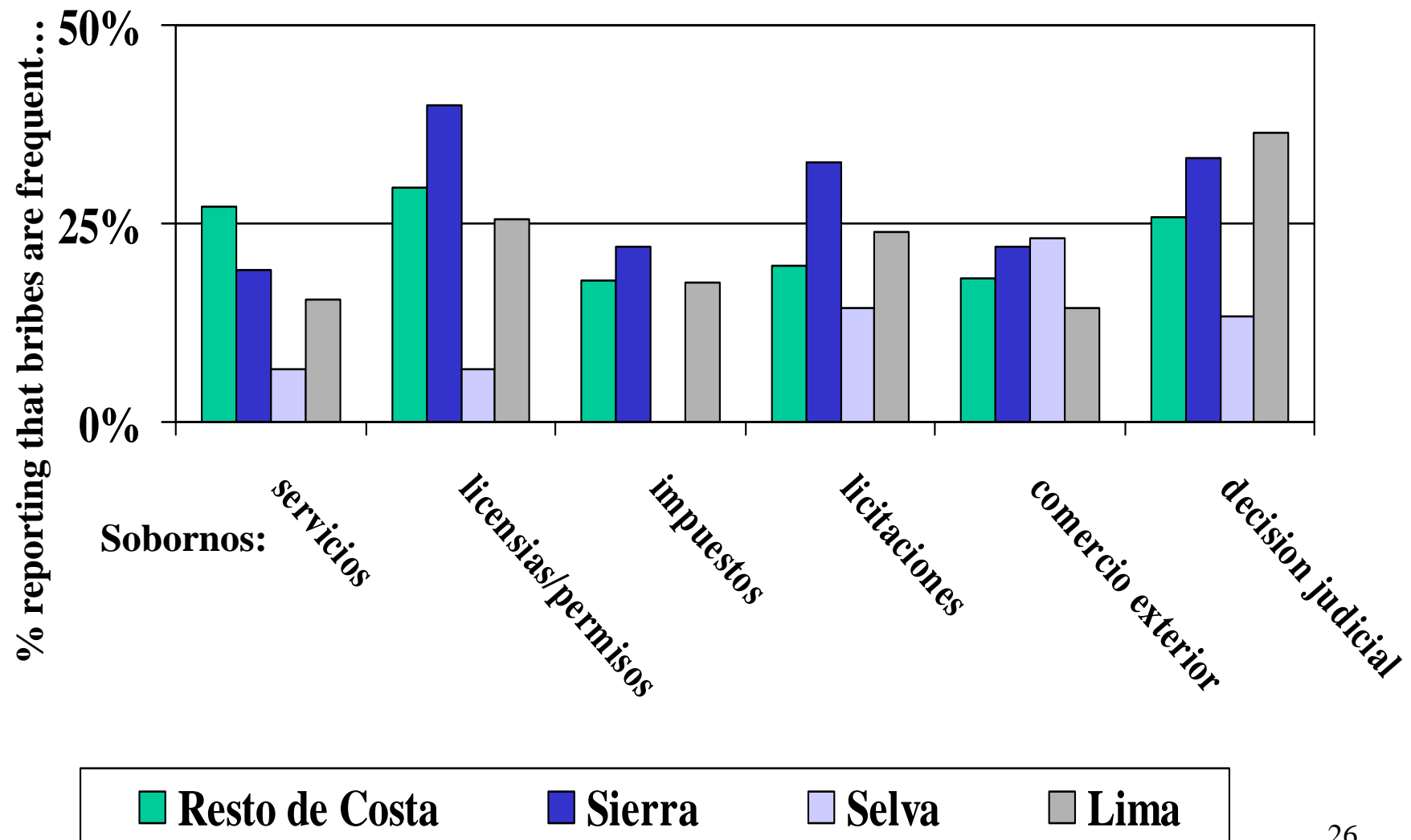
(reportado por usuarios de servicios públicos)



Source: WBI diagnostics and survey data; Peru, 2001.

Diagnostico profundidad Peru, 2001: Corrupción por Tipo de Actividad y Región

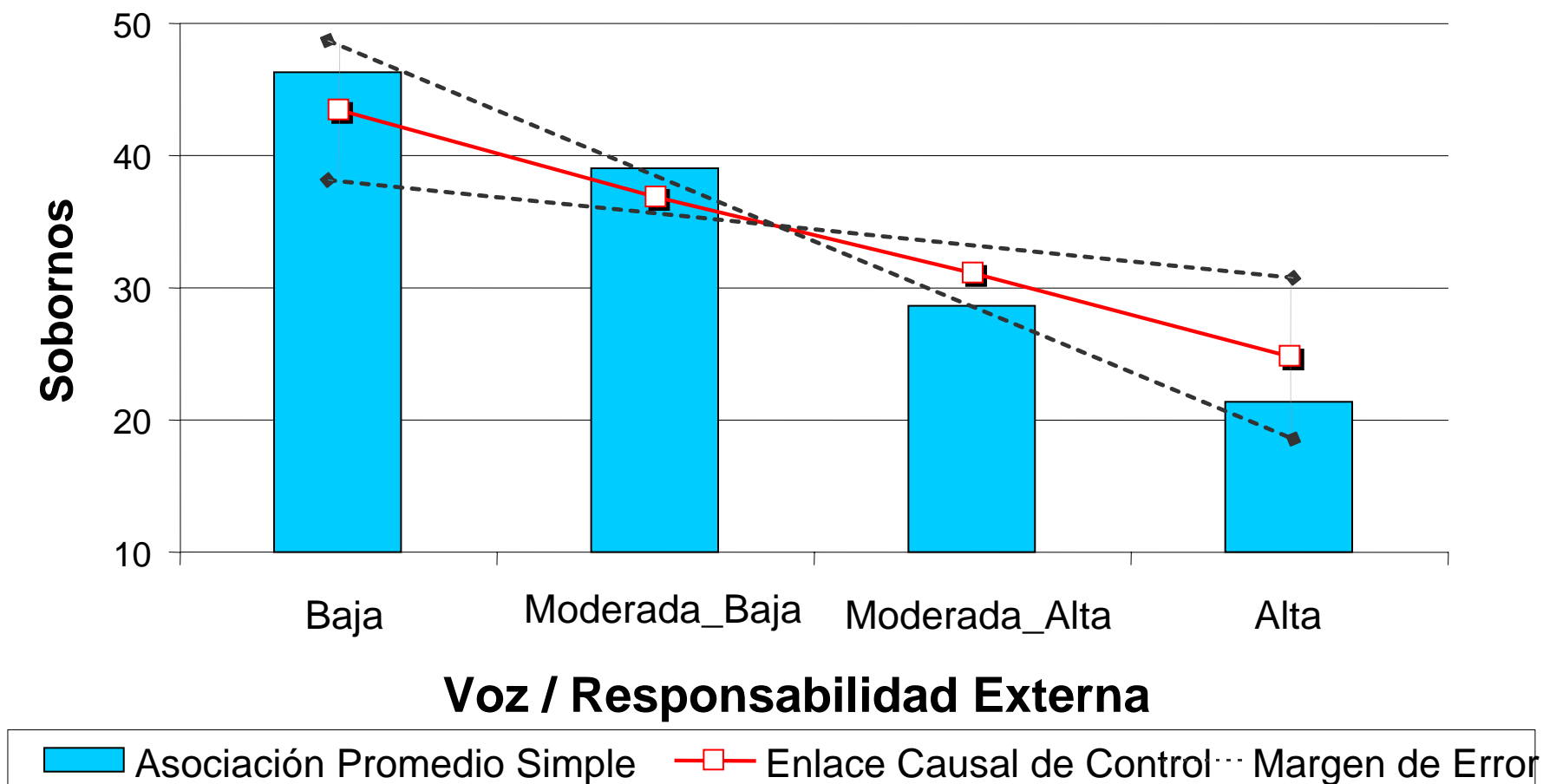
(reportado por Empresarios)



Source: WBI diagnostics and survey data; Peru, 2001.

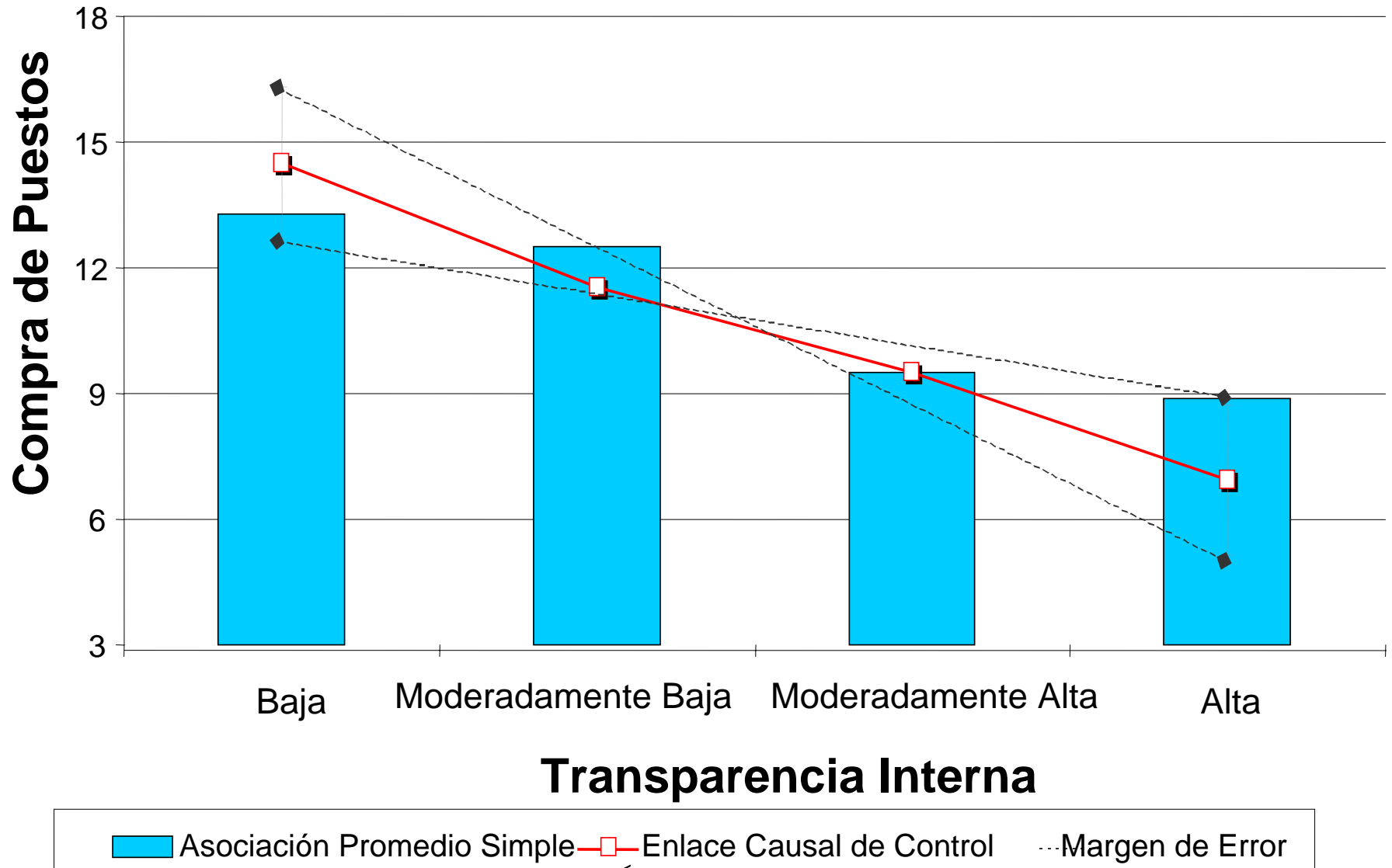
Voz Ciudadana Ayuda a Controlar Sobornos

(Diagnósticos para Bolivia)



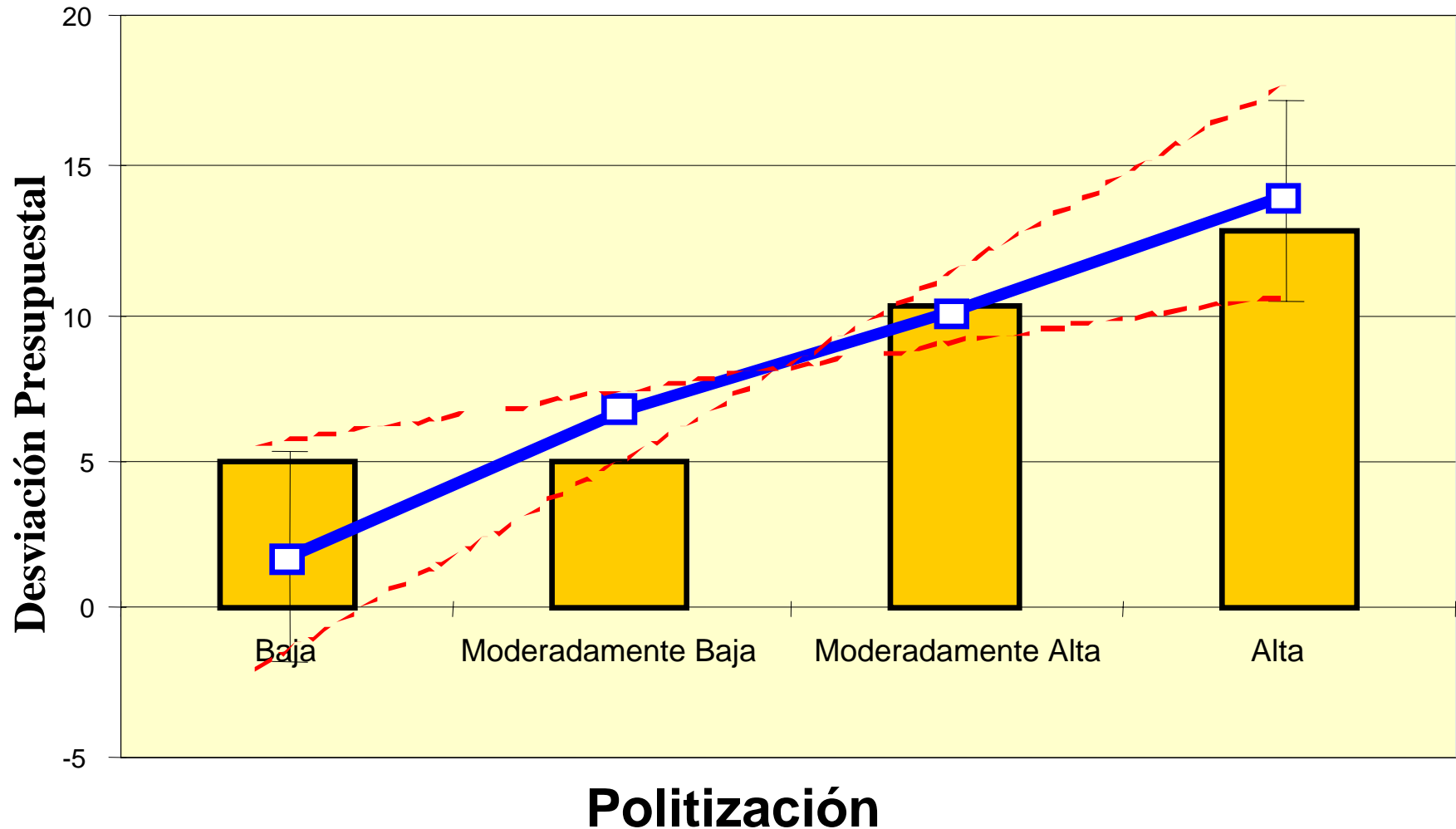
Basado en 90 agencias nacionales, departamentales y municipales cubiertas en la Encuesta de Funcionarios²⁷ Públicos de Bolivia

Transparencia dentro de las Agencias de Gobierno previene la Compra de Posiciones Públicas



Basado en 90 agencias nacionales, departamentales y municipales cubiertas en la Encuesta de Funcionarios Públicos

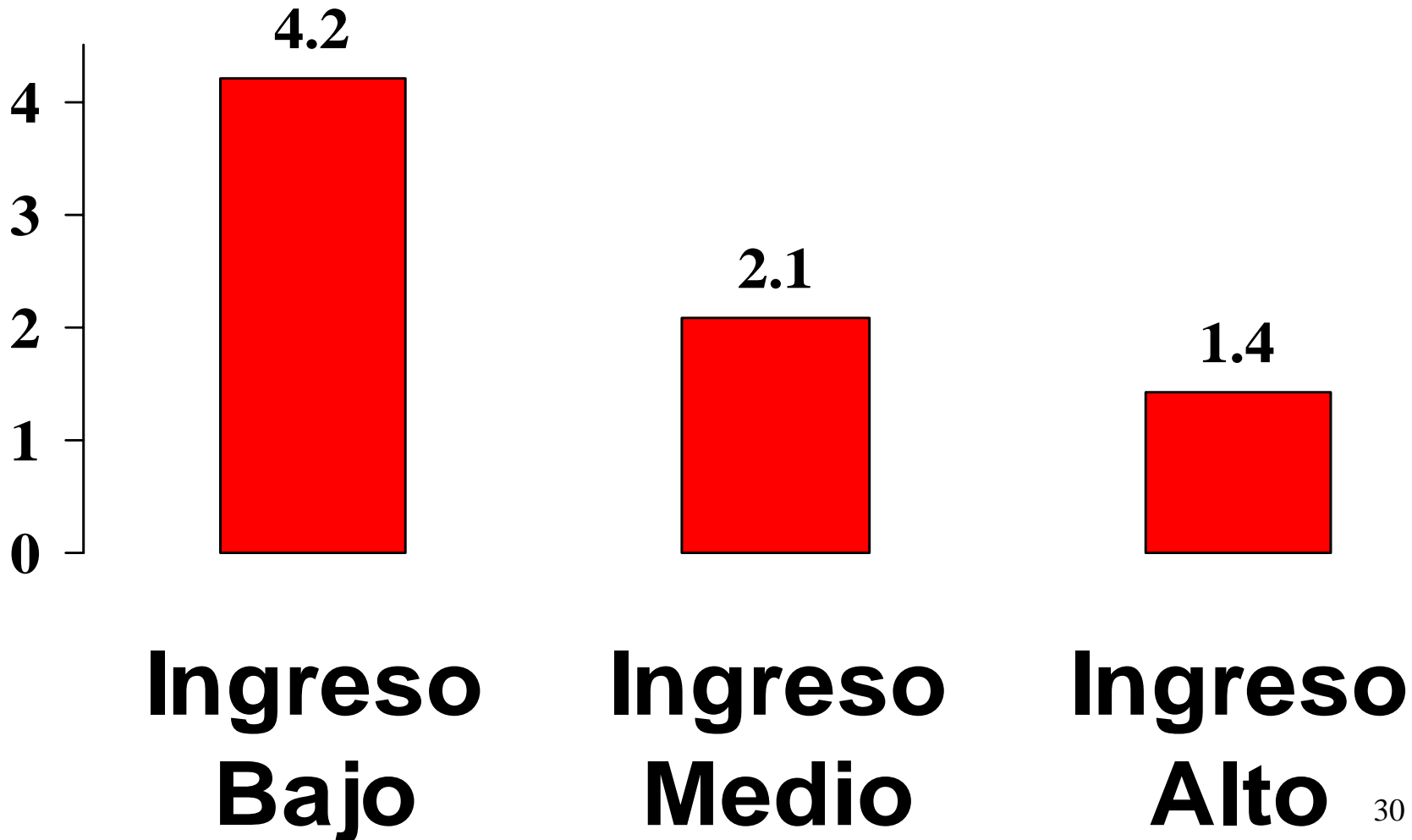
Agencias Politizadas tienden a tener una alta incidencia de Fugas Presupuestarias



Las columnas amarillas muestran el promedio incondicional para cada categoría. La línea azul muestra el efecto causal controlado de las variables X a Y. Las líneas rojas punteadas muestran los rangos de confianza alrededor del efecto causal mostrado por la línea azul.

**En un diagnóstico en un país latinoamericano, la mala gobernabilidad es un impuesto regresivo
(similarmente en otros países)**

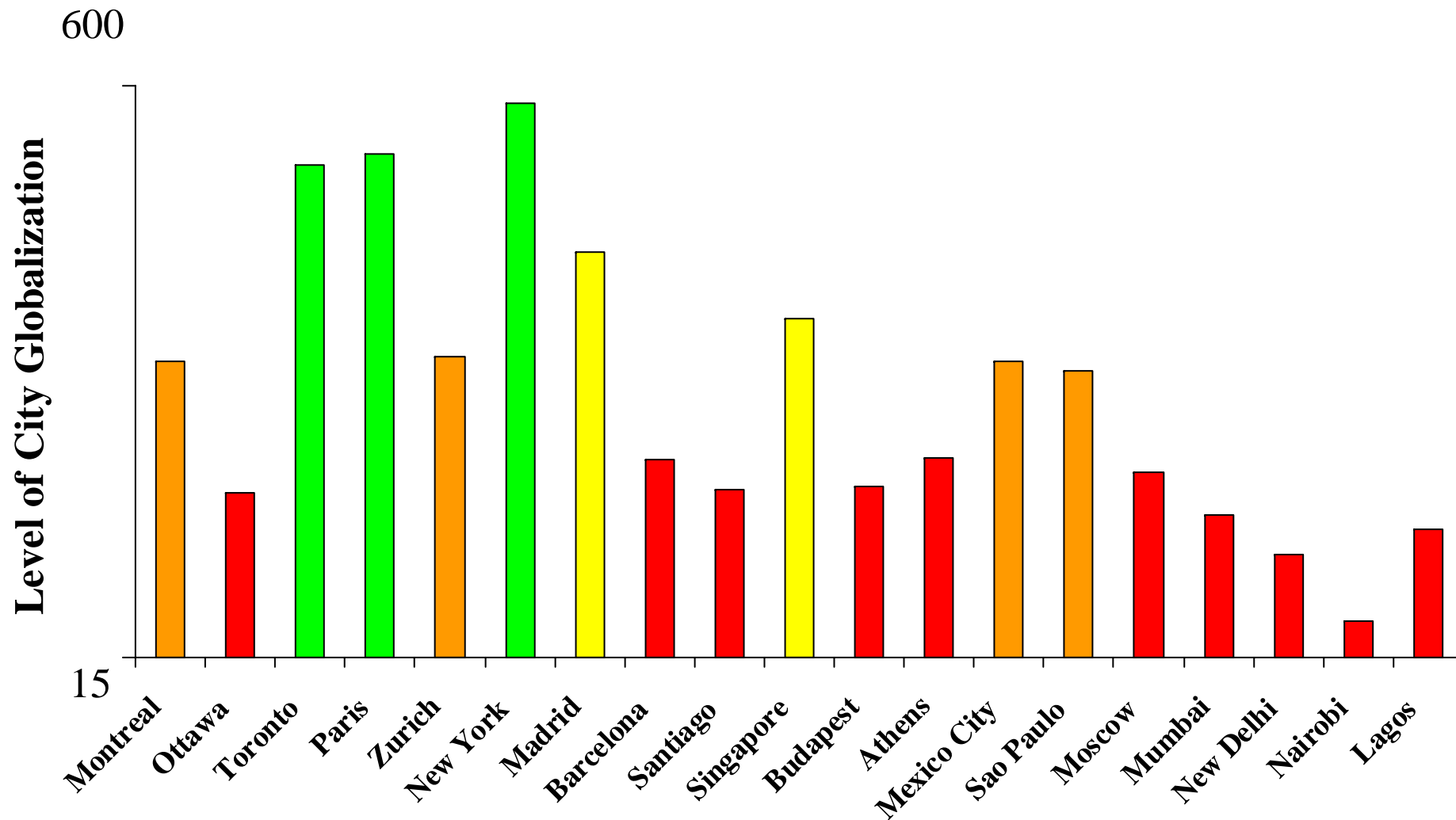
Proporción Soborno/Ingreso Total, %



Analisis empirico mundial de ciudades (KLM)

- **Basado en investigacion de Kaufmann, Leautier y Masstruzzi (2005-6)**
- **Base de datos de mas de 400 ciudades, 100+ paises, reportes de 10,000+ empresas**
- **Importancia de los nexos entre una ciudad ‘globalizada’ y con buena gobernanza (y baja corrupcion) y buen acceso a servicios y performance de la ciudad**

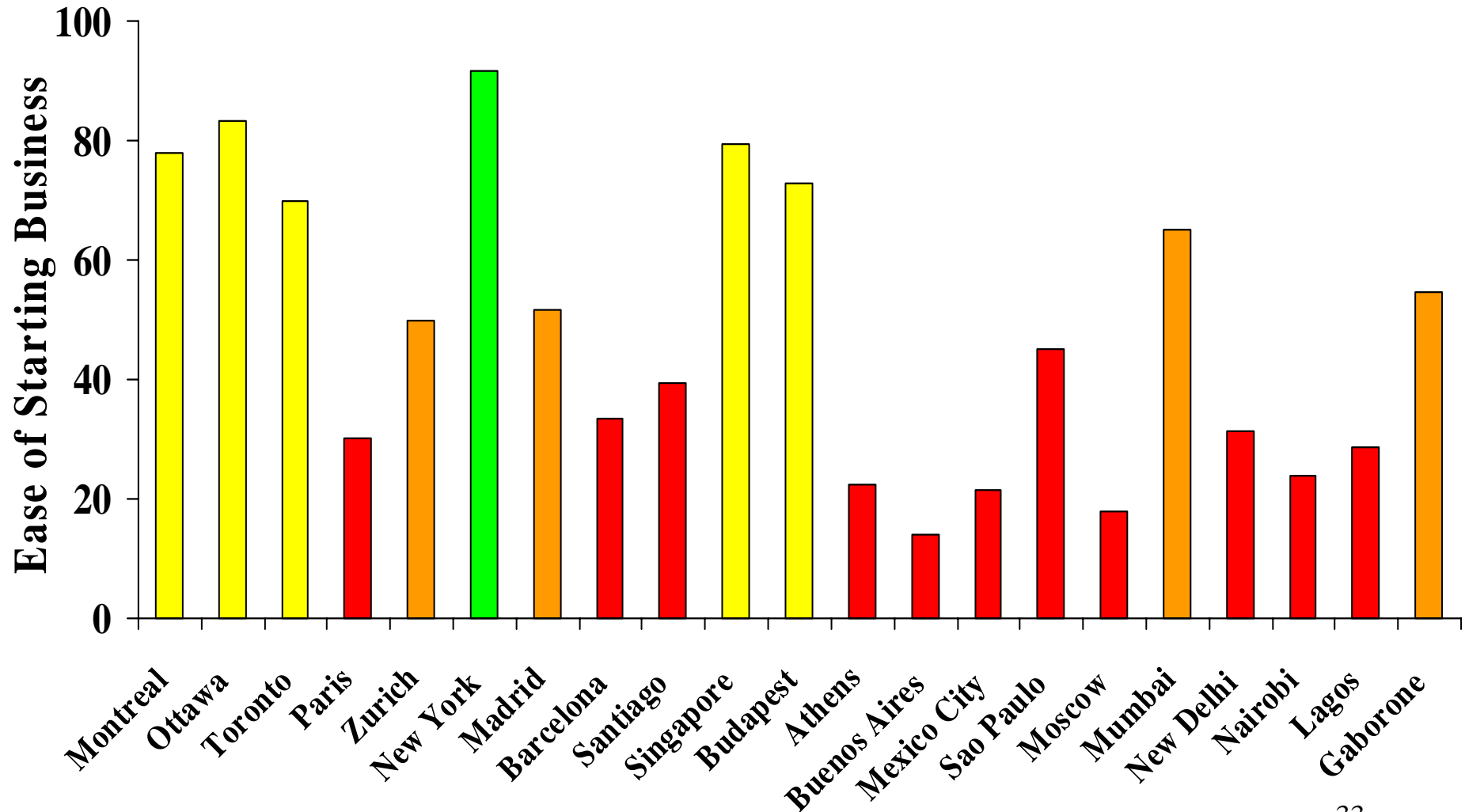
Varianza enorme en el grado de Globalizacion



Y-axis measures (in logs) the sum of offices of accounting, advertising, financial and legal institutions in each city. Drawn from Taylor 2001. Total Sample: 260 cities.

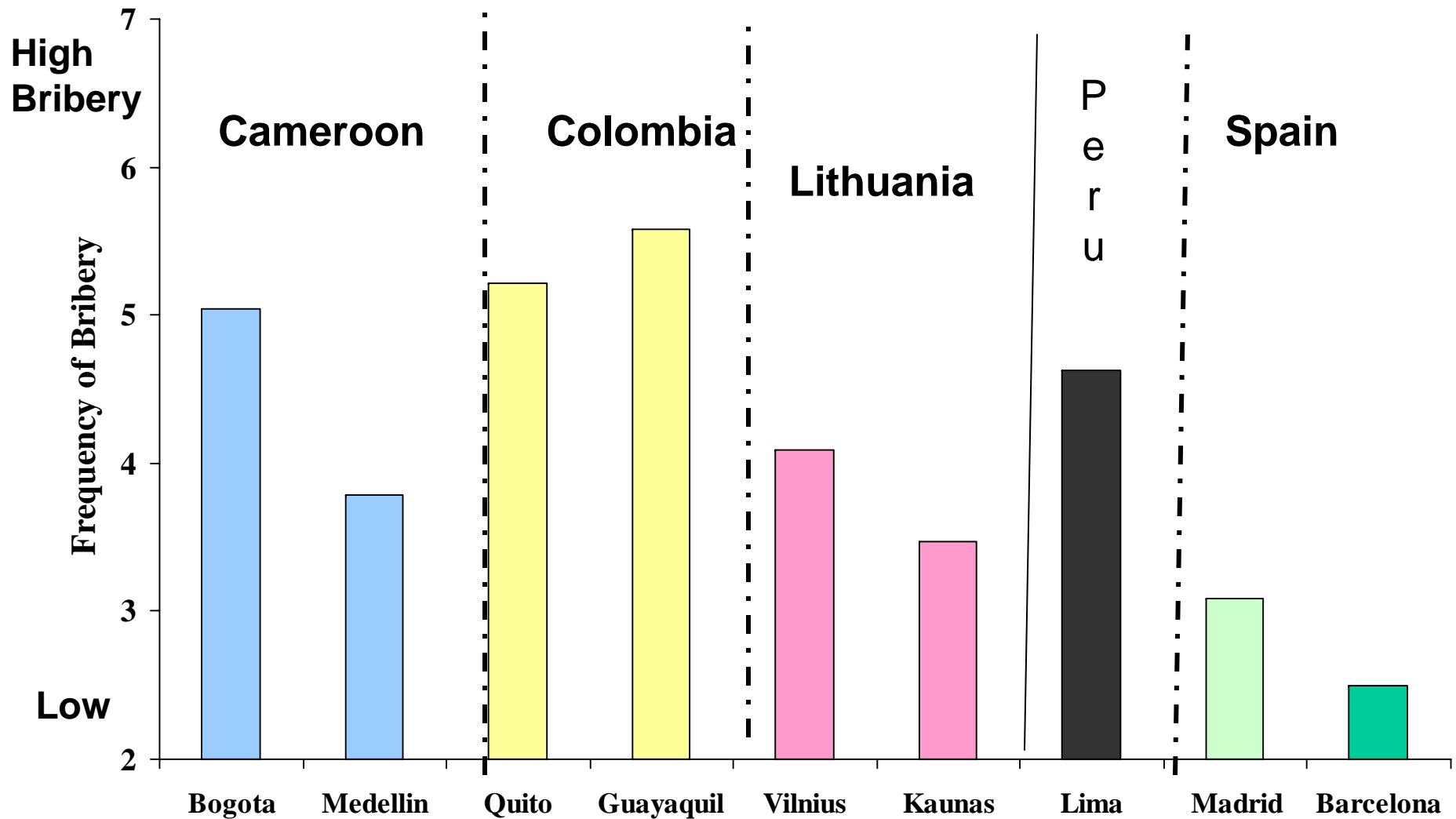
Dificultad en Empezar Negocios, Varianza a nivel de Ciudad

% Firms Rating Satisfactory (5, 6, 7)



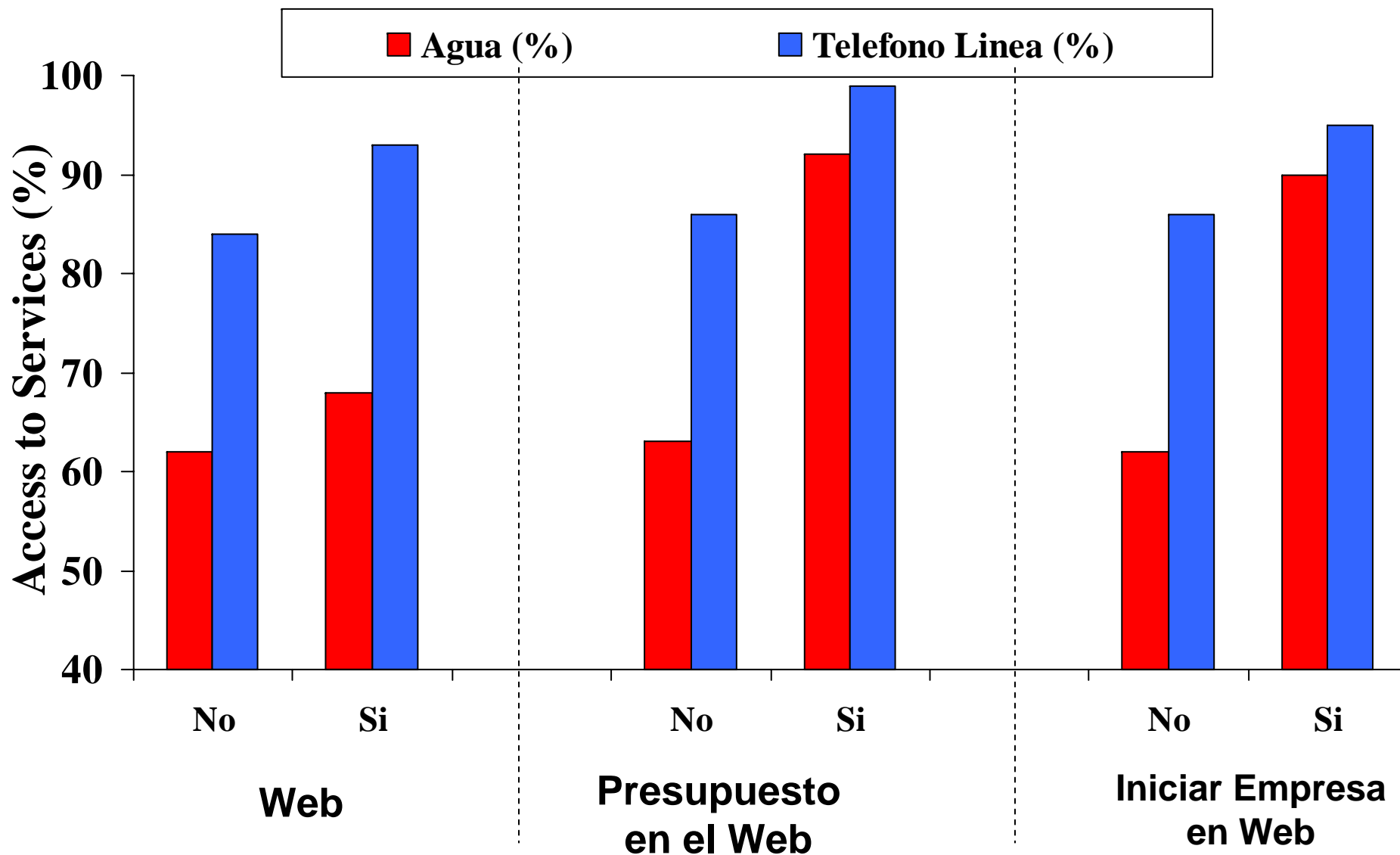
Source: EOS 2003. Question: Starting a new business in your country is generally difficult / easy. Total Sample: 271 cities. ³³

Varianza en Gobernabilidad entre ciudades del mismo país: Sobornos en licitaciones publicas



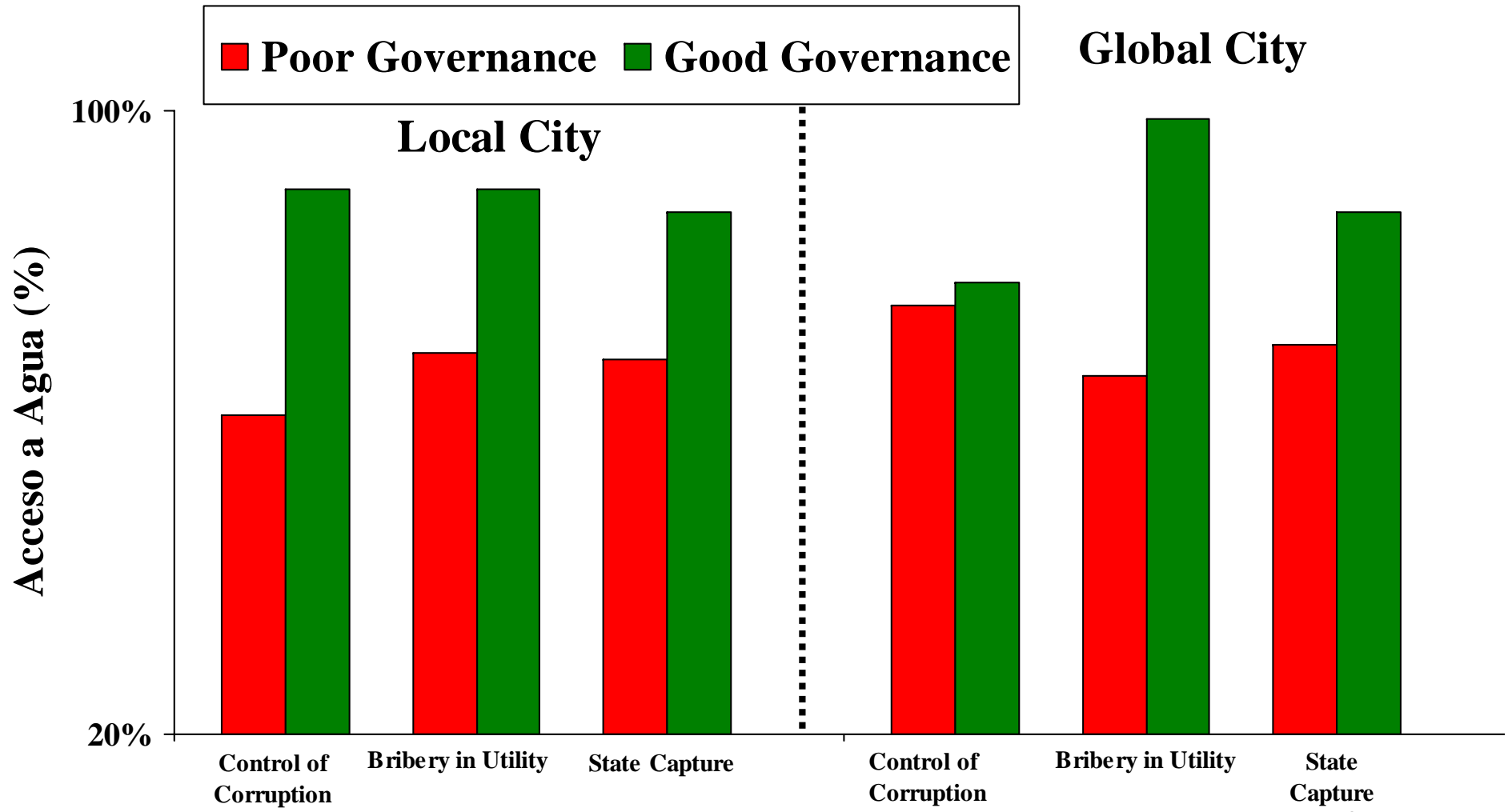
Source: author calculations based on EOS firm survey, WEF2003, 271 cities. Question: In your industry, how commonly firms make undocumented extra payments or bribes connected with awarding of public contracts? (7: very common.... 1: never occur)

Performance de las Ciudades: Importancia de la Tecnologia



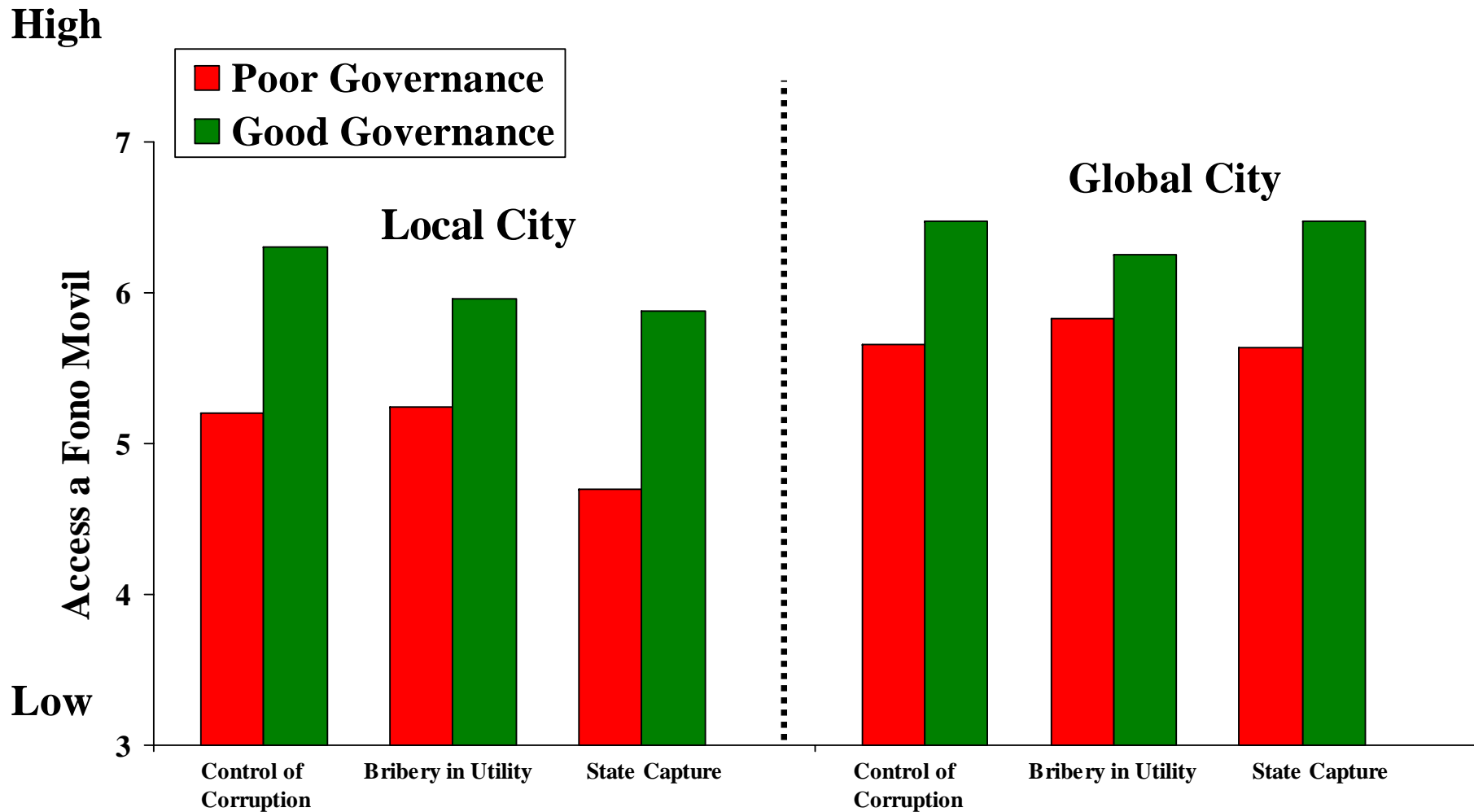
Source: Governance and the City: An Empirical Exploration into Global Determinants of Urban Performance, Daniel Kaufmann, Frannie Léautier and Massimo Mastruzzi, 2004

Servicios Locales: **Acceso a Agua, Gobernabilidad y Globalizacion** (Non OECD Sample)



Sources: EOS 2003, UN 1998, KK 2002 & KLM 2004

Servicios Globalizados: **Acceso a Celulares, Gobernabilidad y Globalizacion** (Non OECD Sample)



Algunas Implicaciones del Analisis de Ciudades

- **Reformas son necesarias al nivel nacional: son fundamentales para gobernanza al nivel local, de ciudad**
- **Governanza a Nivel Local es fundamental para performance y resultados a nivel local, de ciudad**
- **Lideres al nivel local tienen poder y herramientas para reformar y trabajar en transparentar y lucha contra la corrupcion**
- **‘Voz’ y Transparencia al nivel local importante tambien para disminuir riesgo de captura local**
- **Revolucion tecnologica (‘IT’) + competitividad global para inversiones: ayuda a reformas de transparencia y gobernanza al nivel de ciudad**

Concluyo: Merece atención particular ...

- 1. ‘Poder de los Datos’/Métrica – es fundamental para informar a reformistas, monitorear, empoderar ciudadanía, transparencia**
- 2. Mecanismos de Rendición de Cuentas de Voz, de libertad de expresión y de los medios de comunicación (*sin trabas*)**
- 3. Estrategia específica de Transparencia (*y no sobre-regulación*)**
- 4. Enfoque: Incentivos y Prevención para mejorar Gobernabilidad y controlar corrupción (*vs. marco demasiado legalista*)**
- 5. Atender al Rol de la Empresa y Élités (*influencia, intereses creados*)**
- 6. Reforma Política, *incluyendo Finanzas Políticas/de Campañas, Cuoteo Político, directorios públicos, leyes de lobby***
- 7. Reformas Judiciales más profundas: *clave y pendiente***
- 8. Lucha contra desigualdad, inteligentemente, entendiendo causas y mejorando intervenciones – crecimiento, educación, etc**
- 9. Rol y Responsabilidad de países industrializados y organismos internacionales (incl BM) – *nuestra responsabilidad...***

Calificador Básico para 10 Componentes de Reforma en Transparencia: ¿Cómo califica el país?

- 1. Declaración Pública (y facil acceso) de Activos e Ingresos de Candidatos, Funcionarios Públicos, Políticos, Legisladores y *dependientes***
- 2. Declaración Pública de contribuciones a Campañas Políticas por individuos y empresas, y de gastos de campaña**
- 3. Acceso inmediato y facil a todos los Votos Parlamentarios, *sin excepciones***
- 4. Implementación Efectiva de Leyes de Conflicto de Intereses, separando negocios, política, legislación, gobierno; implementar Ley de Lobby**
- 5. Listado negro público de empresas que ha sobornado en licitacion pública**
- 6. Implementación efectiva de la Ley de Libertad de Información, con fácil acceso para todos a la información del gobierno**
- 7. Transparencia fiscal en presupuestos centrales y locales (web)**
- 8. E*procurement/licitacion: transparencia (web) y competencia**
- 9. Transparencia judicial y declaración de financiamiento, activos de los jueces, y declaración total de decisiones judiciales**
- 10. Diagnostico transparente de Gobernanza y Corrupcion en profundidad de pais, comparando instituciones y localidades/regiones/ciudades—como insumo a programa anticorruptcion y gobernanza del pais, regiones⁴⁰**

Datos para Analizar e Informar Consejos sobre Políticas; No para Clasificaciones Precisas

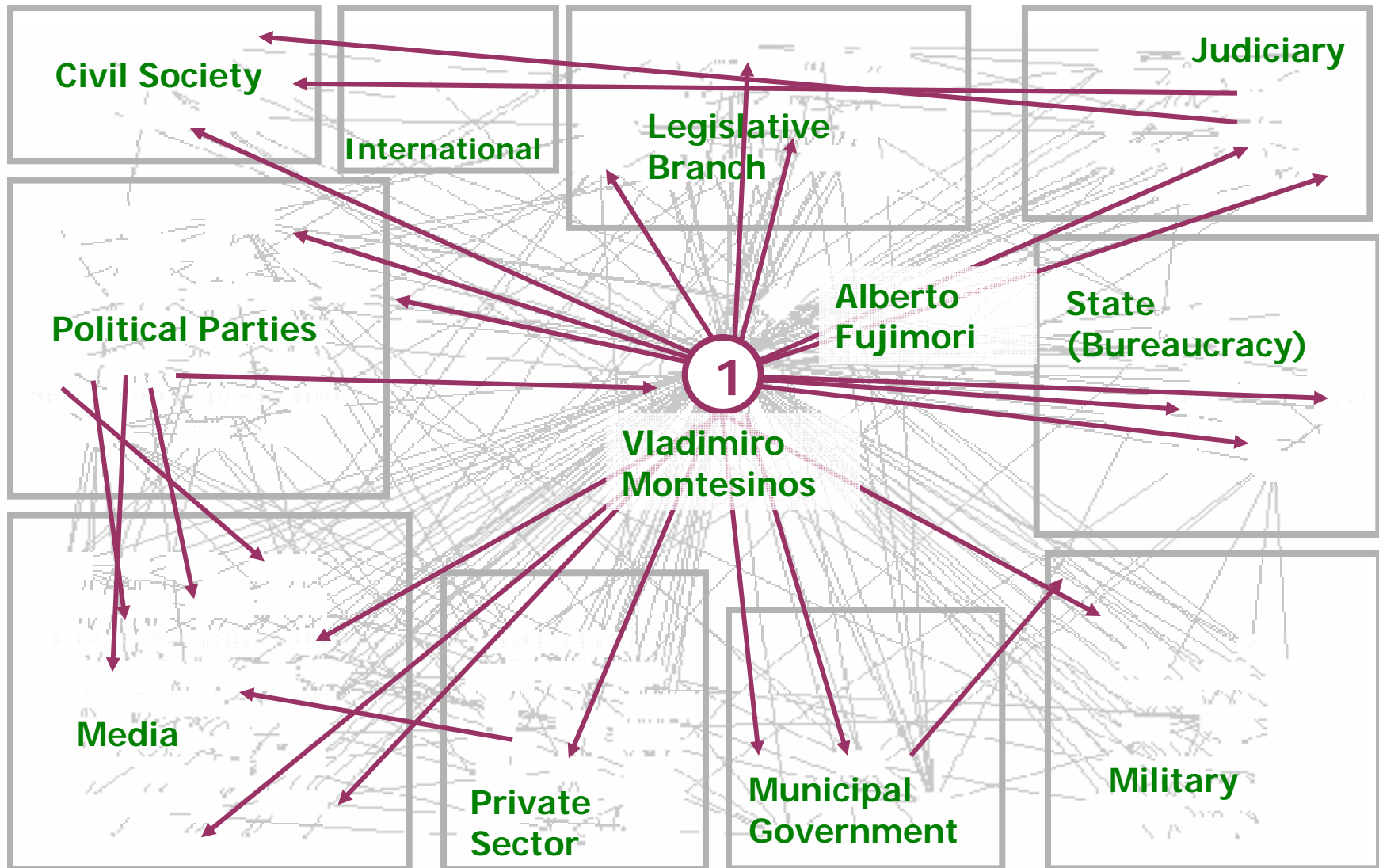
Cualquier dato de Gobernabilidad, Instituciones y Clima de Inversión está sujeto a un margen de error. No están pensados para clasificaciones de países precisas, sino para ilustrar fortalezas y debilidades relativas y obtener lecciones analíticas y de políticas. Los datos presentados aquí y en el reporte no reflejan necesariamente opiniones oficiales sobre clasificaciones del Banco Mundial o su Junta Directiva. Los errores son responsabilidad de los autores. Algunos de los datos son del pasado (2001 o antes), otros mucho mas recientes

Materiales adicionales & acceso a datos interactivos:

General: www.worldbank.org/wbi/governance

Datos: www.govindicators.org

Entrenched Corruption Networks: The Case on Montesinos in Peru



Source: "Robust Web of Corruption: Peru's Intelligence Chief Vladimiro Montesinos," Kennedy School of Government Case Program, Case C14-04-1722.0, based on research by Professor Luis Moreno Ocampo; Peru: Resource Dependency Network, 2000