

# Gobernanza, Corrupcion y Desigualdad: *Una perspectiva empirica global*

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

*Presentation to the 6th International Seminar  
“Social Inequality and Corruption: The State Under  
Capture”, organized by RRC  
Mexico D.F., 10 de Noviembre 2016*

# **Corrupción y Gobernanza: enfoque alternativo**

- **Gobernanza: calidad institucional, reglas del juego**
- **Corrupción integrado a un marco amplio de gobernanza, síntoma de debilidad institucional**
- **Gobernanza y Corrupcion: medible, poder datos**
- **Evidencia sobre nuestro continente y Mexico**
- **Causas y Consecuencias**
- **Corrupcion, Captura del Estado y Desigualdad**
- **Combatiendo la Corrupcion: reflexiones**

# La Multi-Dimensionalidad de Gobernanza, y sus Indicadores

*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

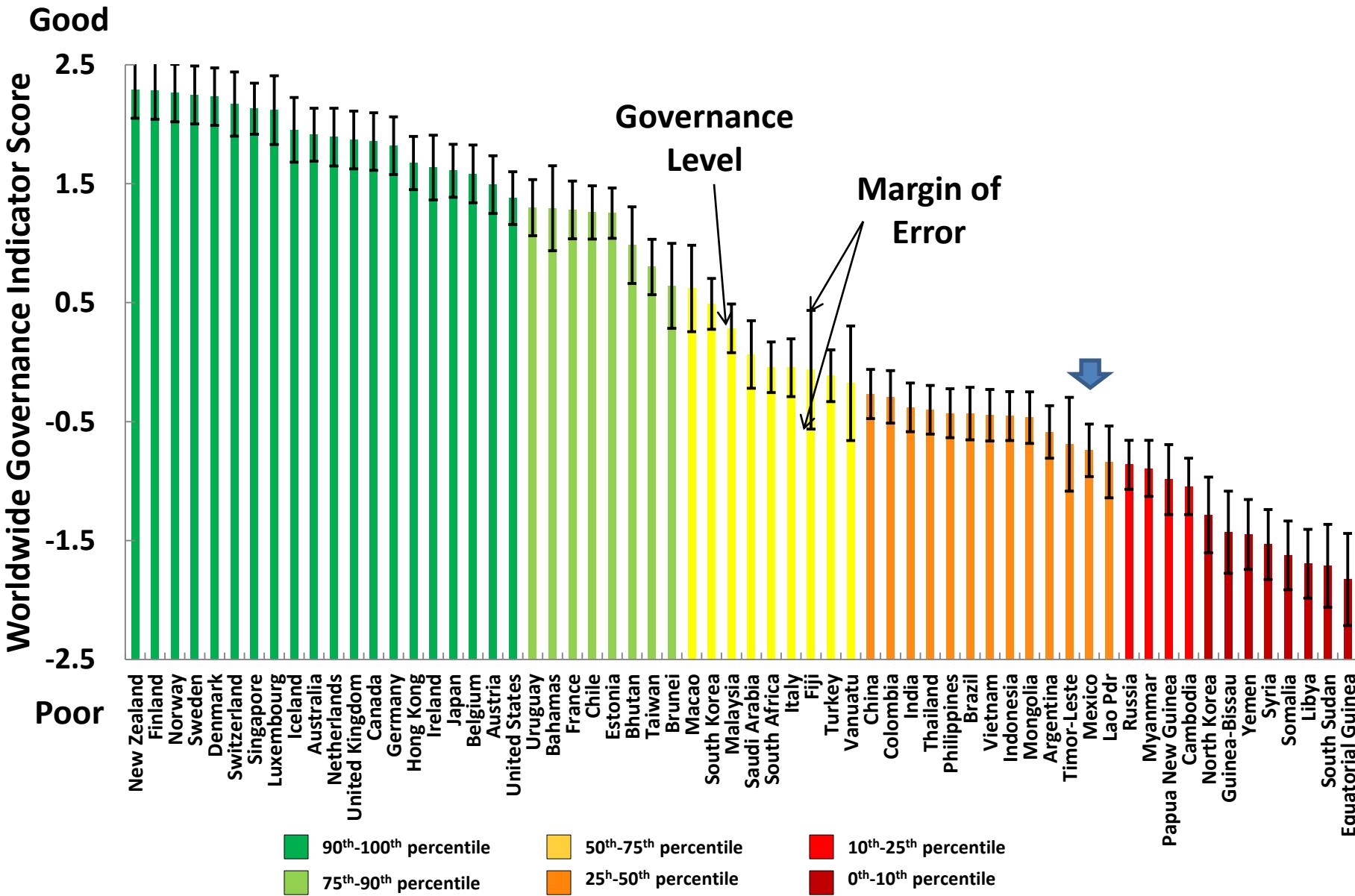
# Datos de Gobernabilidad

- **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, etc..**
- **Cientos de variables e indicadores sobre gobernabilidad**
- **Organizar estas medidas en los 6 componentes de gobernabilidad, desde 1996 hasta hoy**
- **Método Estadístico avanzado de agregación – U.C.M.**

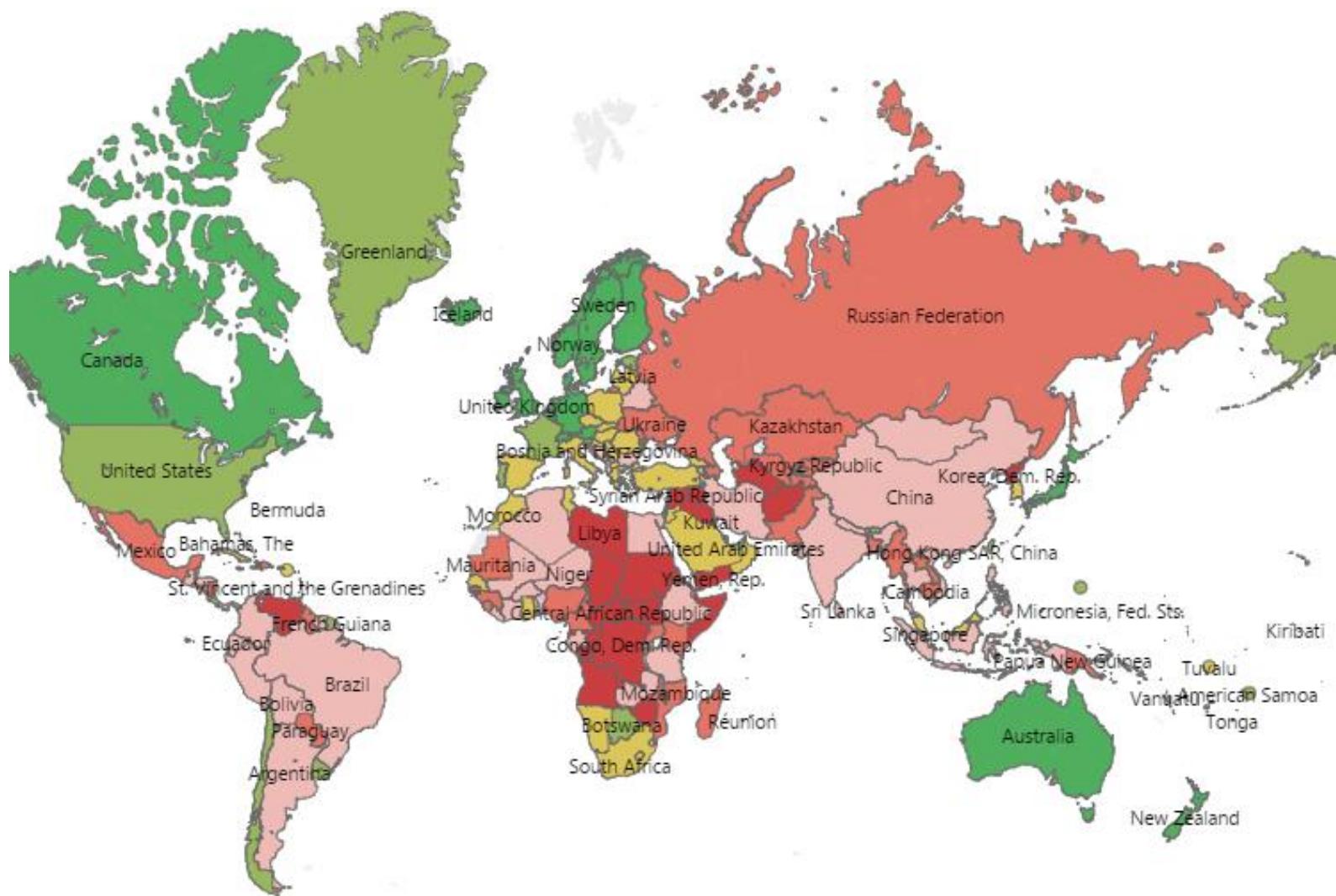
# Fuentes de Datos de Gobernanza

- *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

# WGI Control of Corruption: Select Countries, 2015



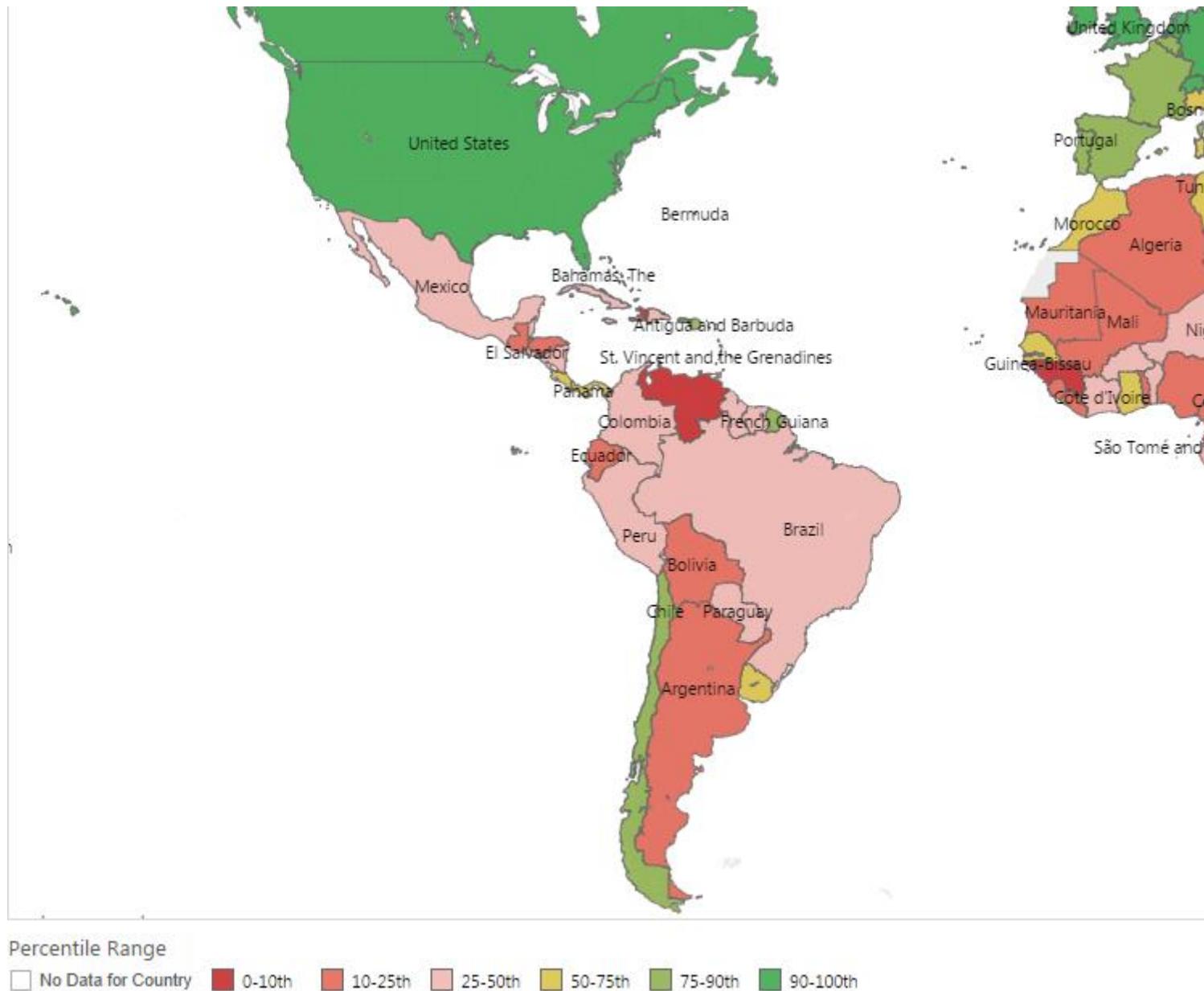
# WGI Control de la Corrupcion, 2015



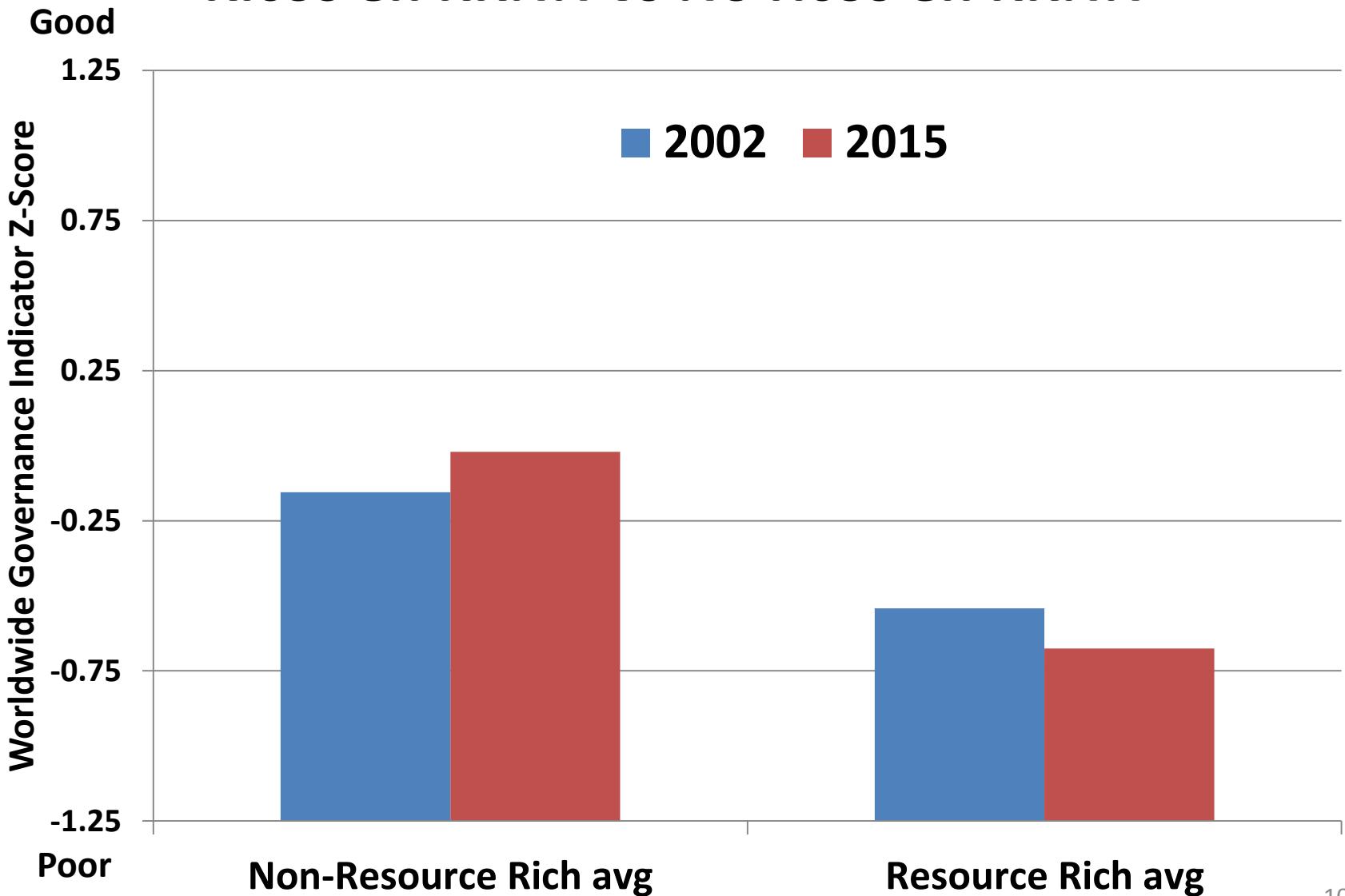
### Percentile Range

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

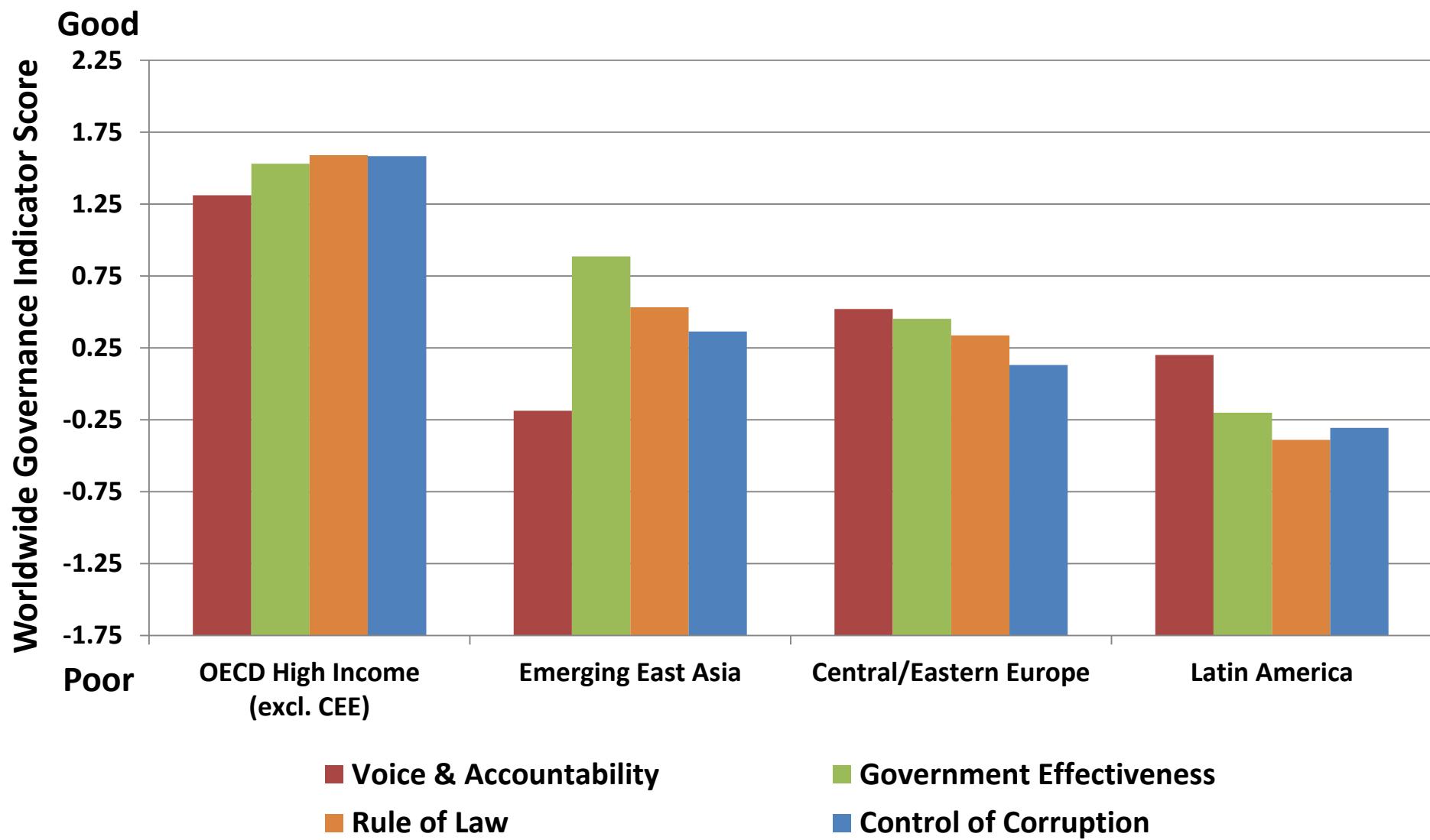
# **WGI Estado de Derecho, 2015: the Americas, 2015**



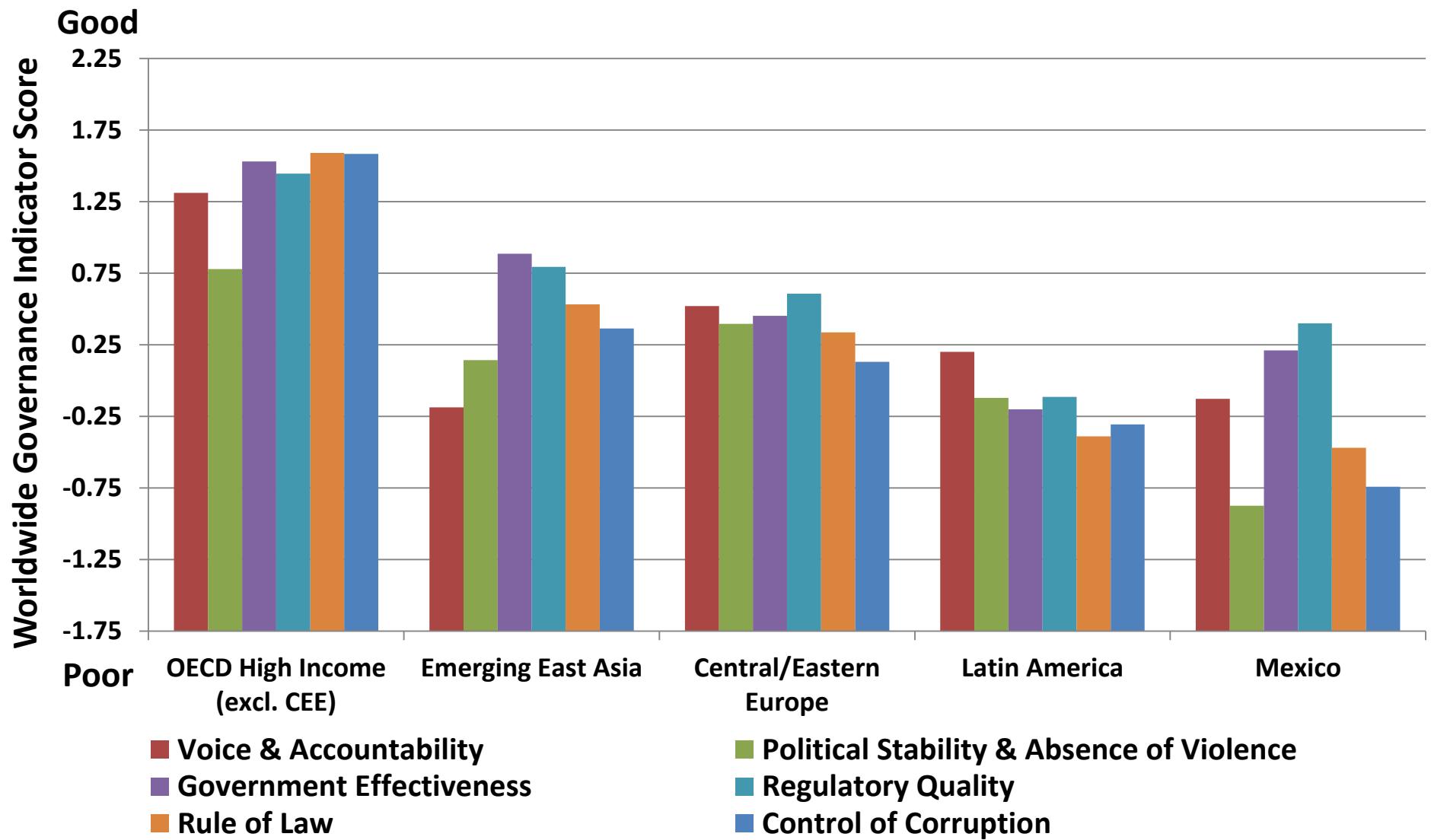
# Control de la corrupción 2002 & 2015: Ricos en RRNN vs No ricos en RRNN



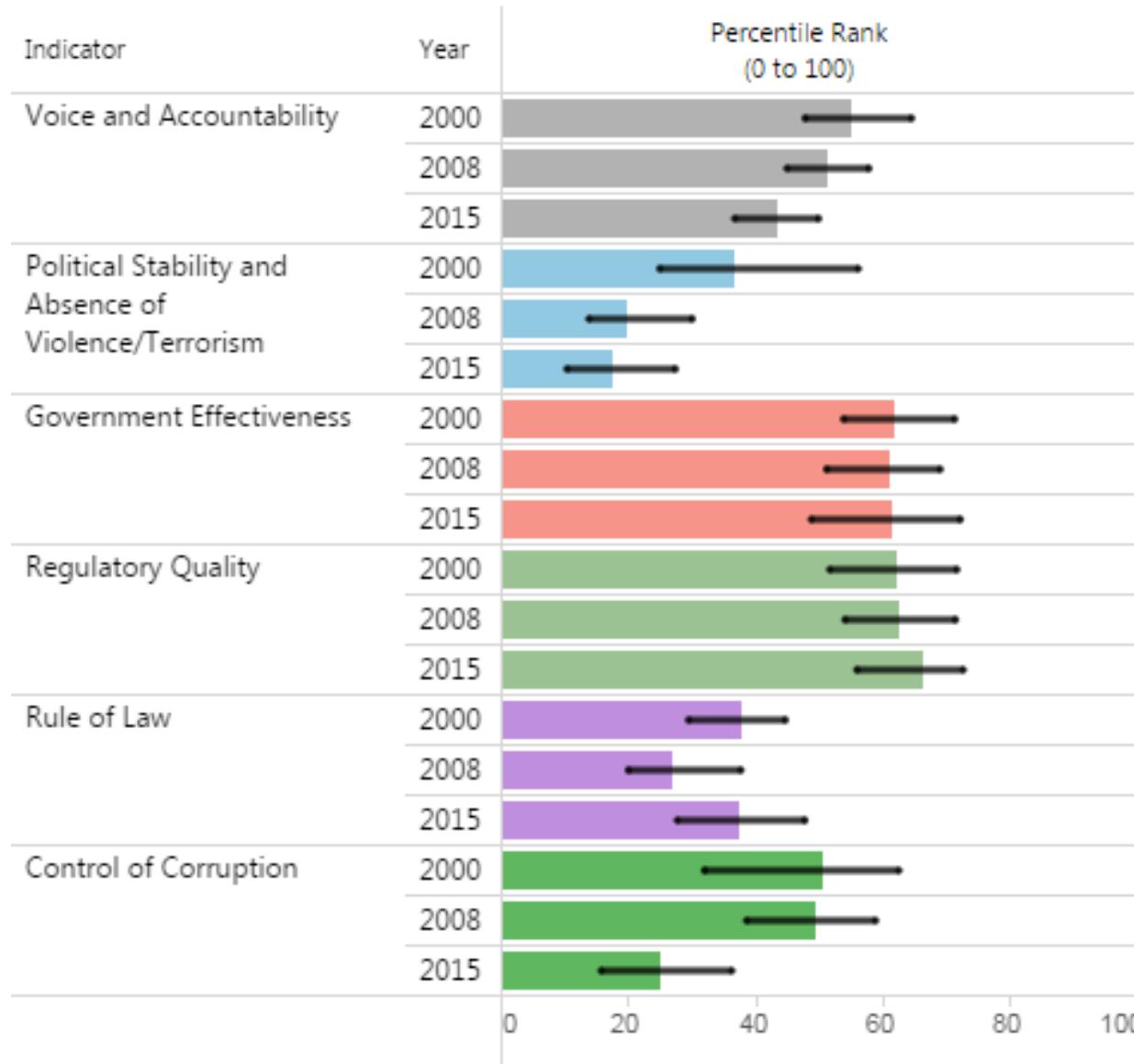
# Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI): Comparacion de America Latina con otras Regiones (2015)



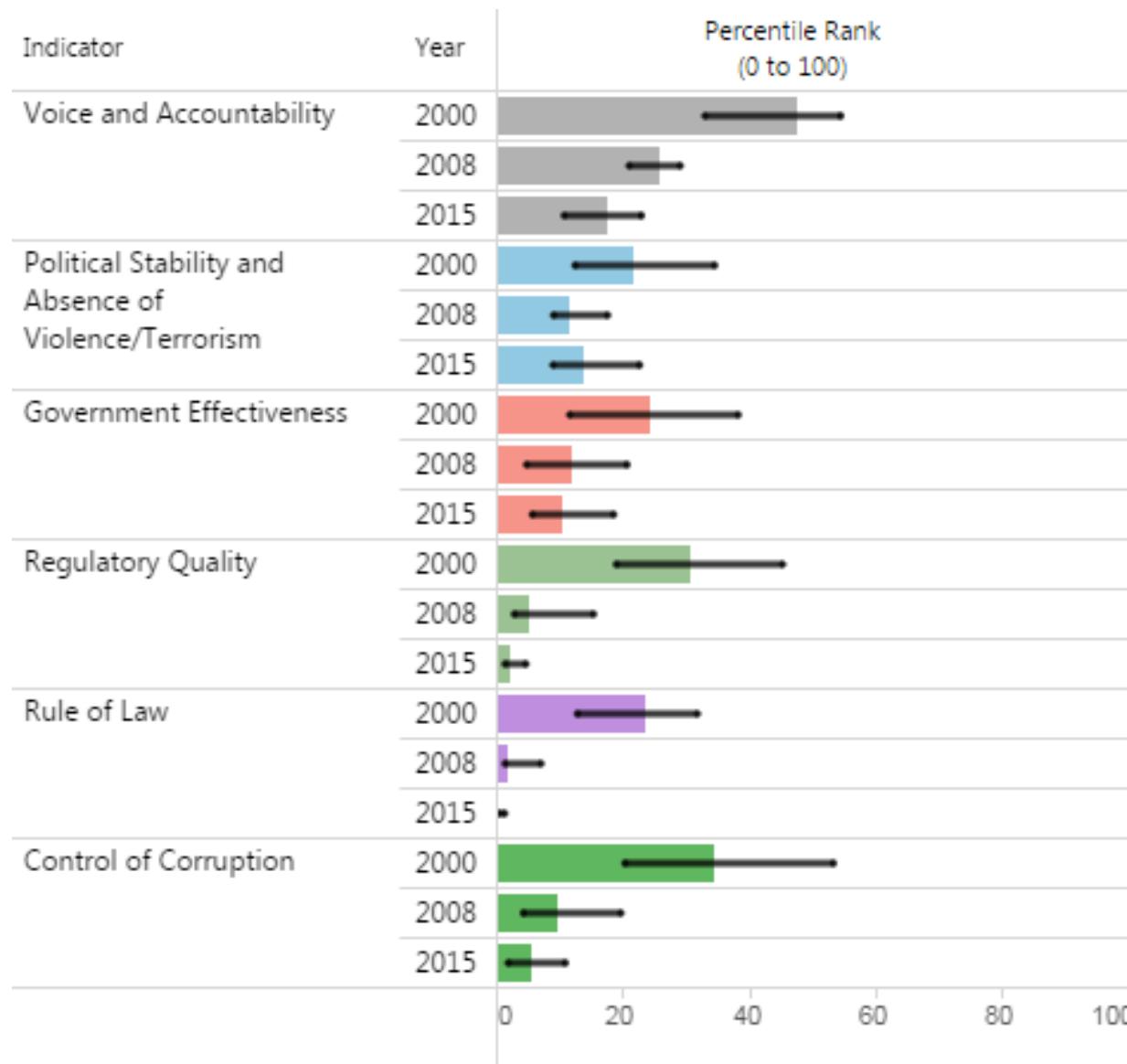
# Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI): Comparacion de America Latina con otras Regiones (2015)



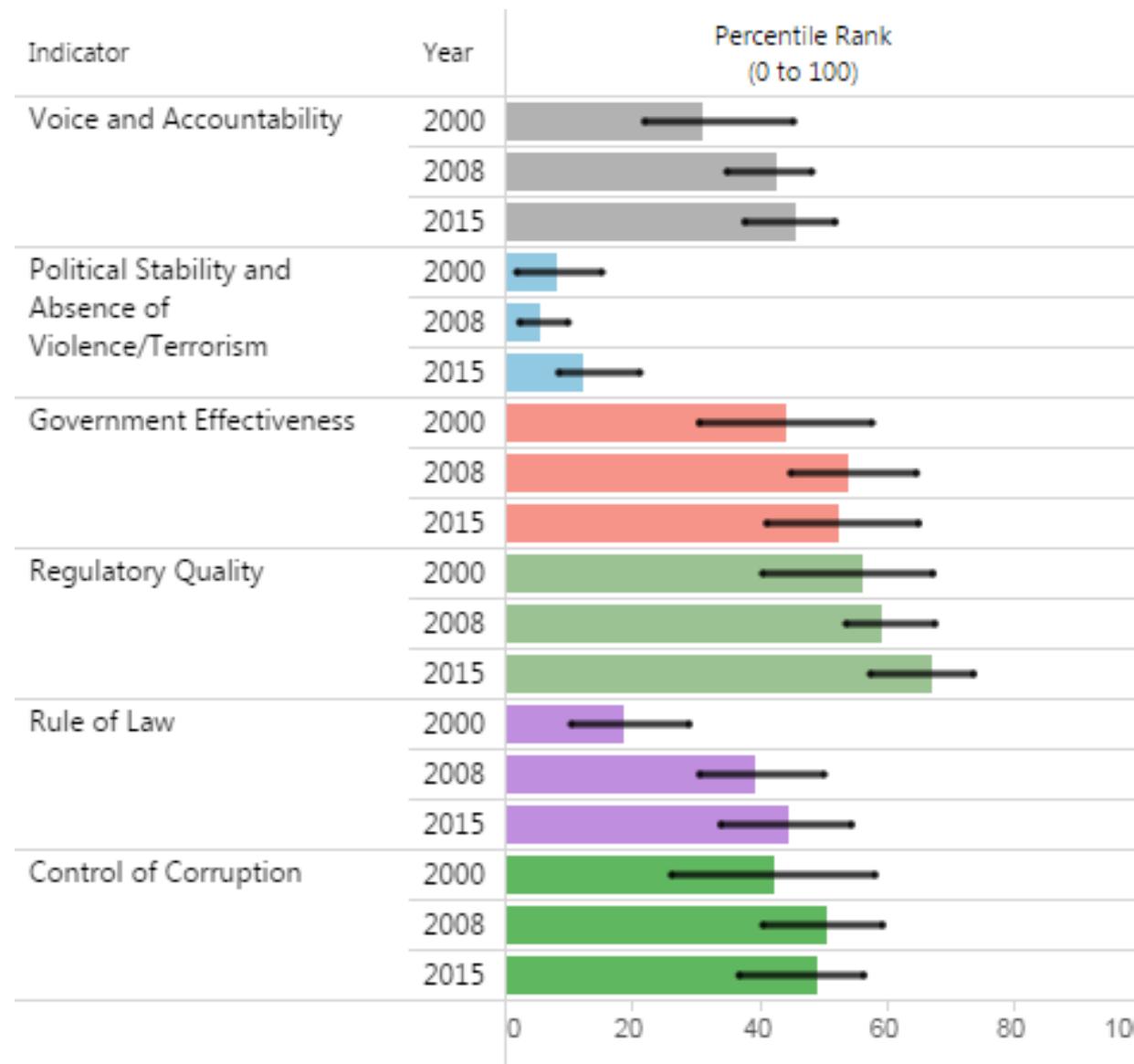
# Worldwide Governance Indicators for Mexico: 2000, 2008, 2015



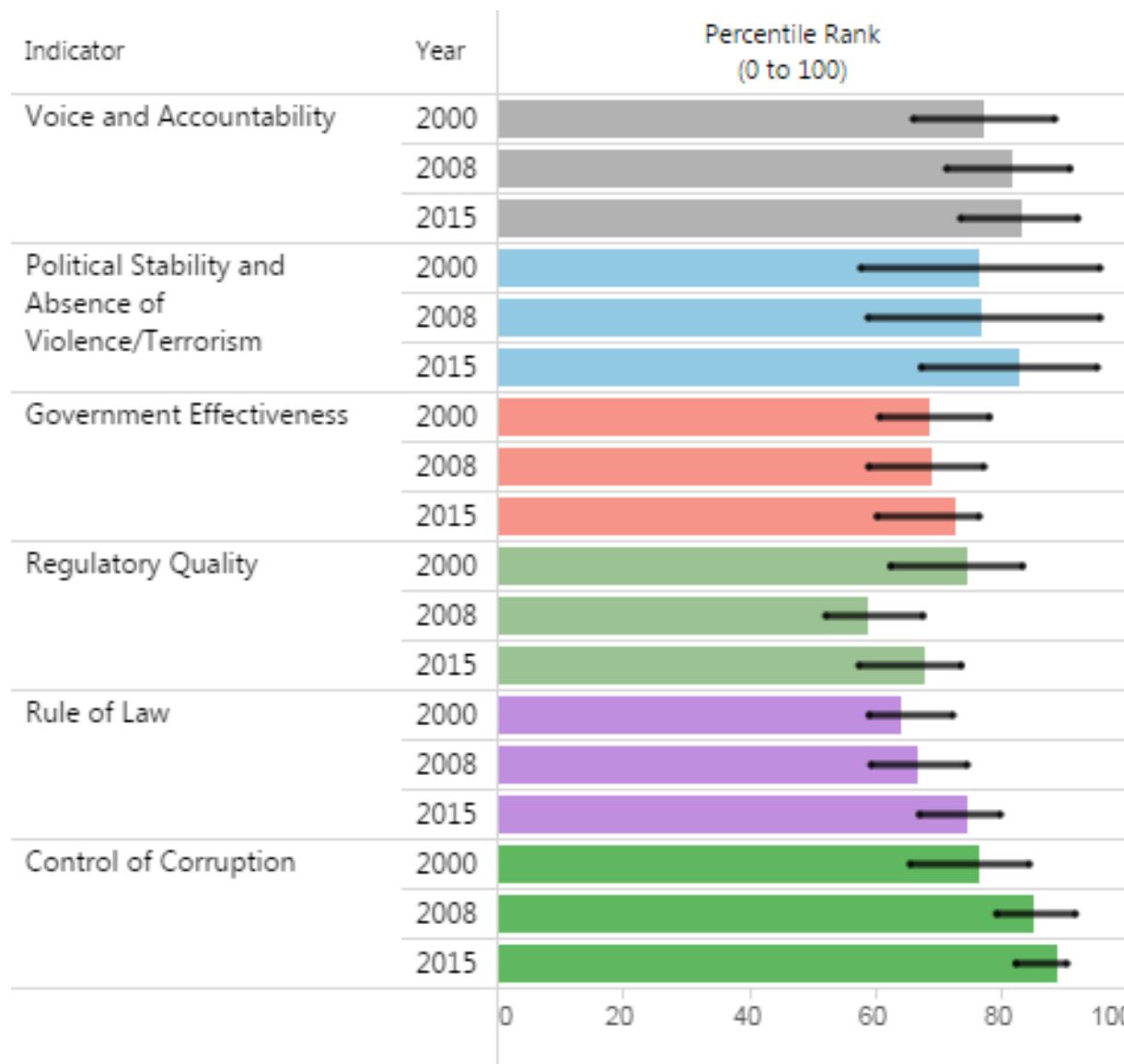
# Worldwide Governance Indicators for Venezuela: 2000, 2008, 2015



# Worldwide Governance Indicators for Colombia: 2000, 2008, 2015

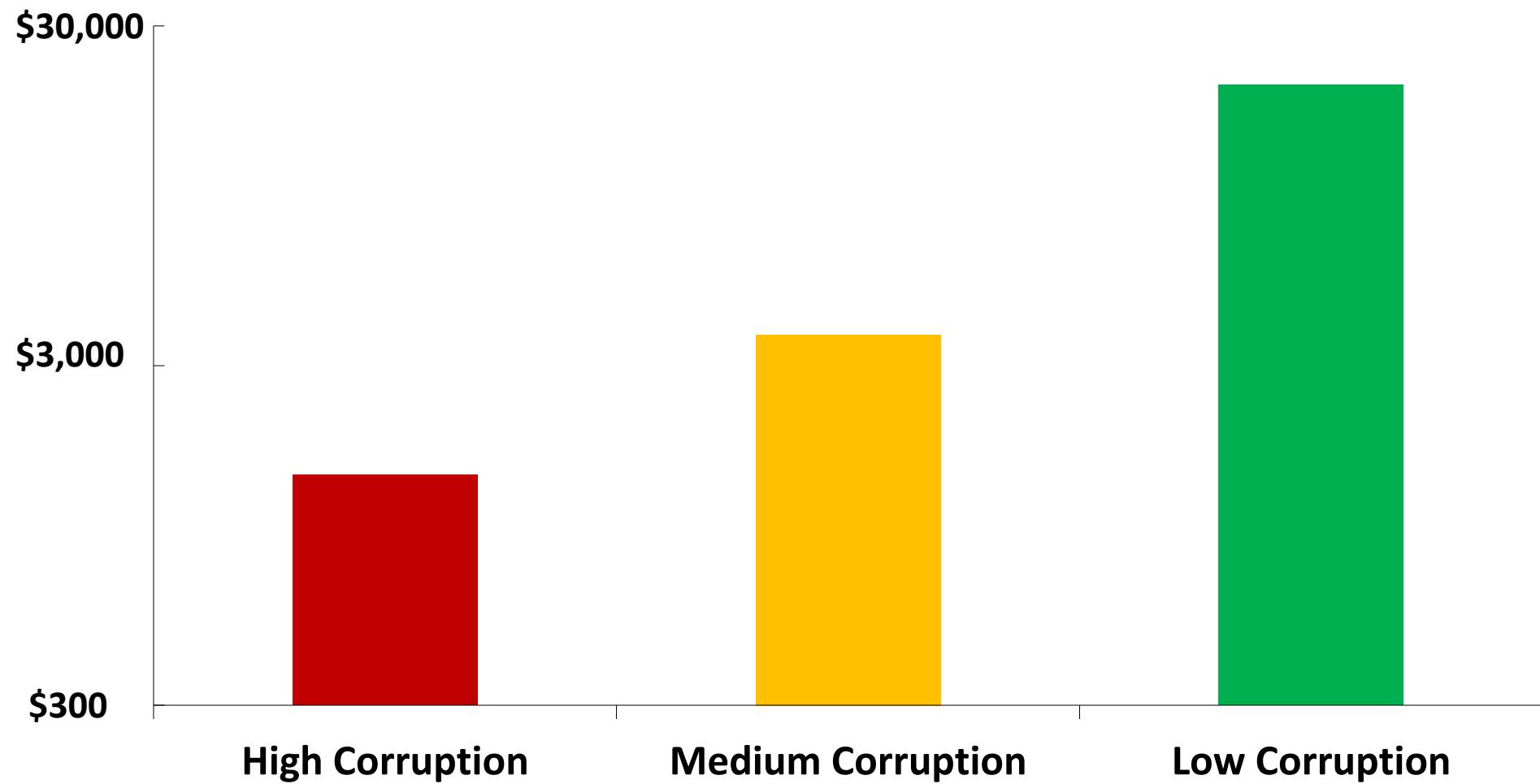


# Worldwide Governance Indicators for Uruguay: 2000, 2008, 2015



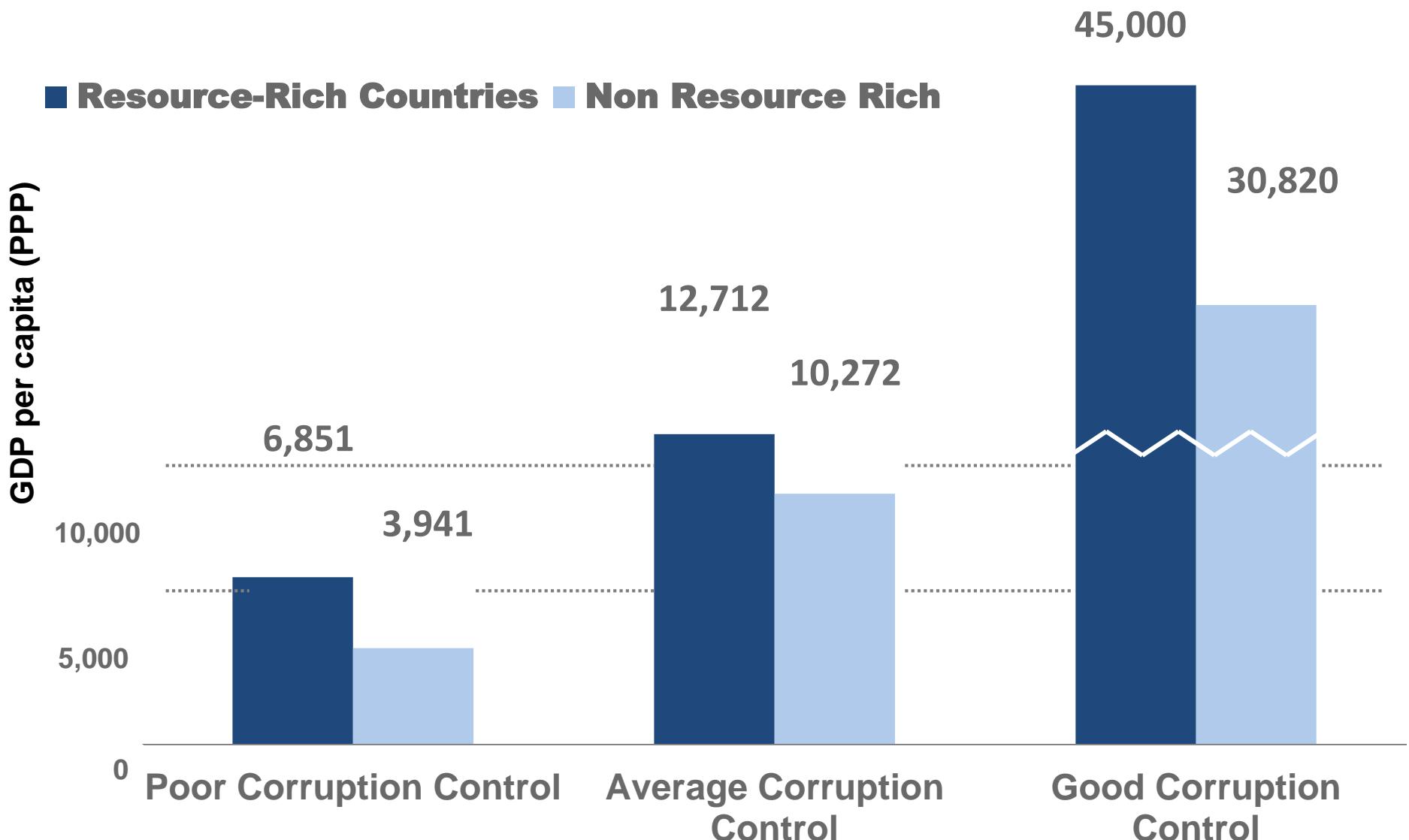
# El impacto de Gobernabilidad y Control de la Corrupcion

# El Dividendo De Desarrollo y Crecimiento de la Buena Gobernanza: 300%



Data Source for calculations: KK 2004. Y-axis measures predicted GDP per capita on the basis of Instrumental Variable (IV) results for each of the 3 categories. Estimations based on various authors' studies, including Kaufmann and Kraay.

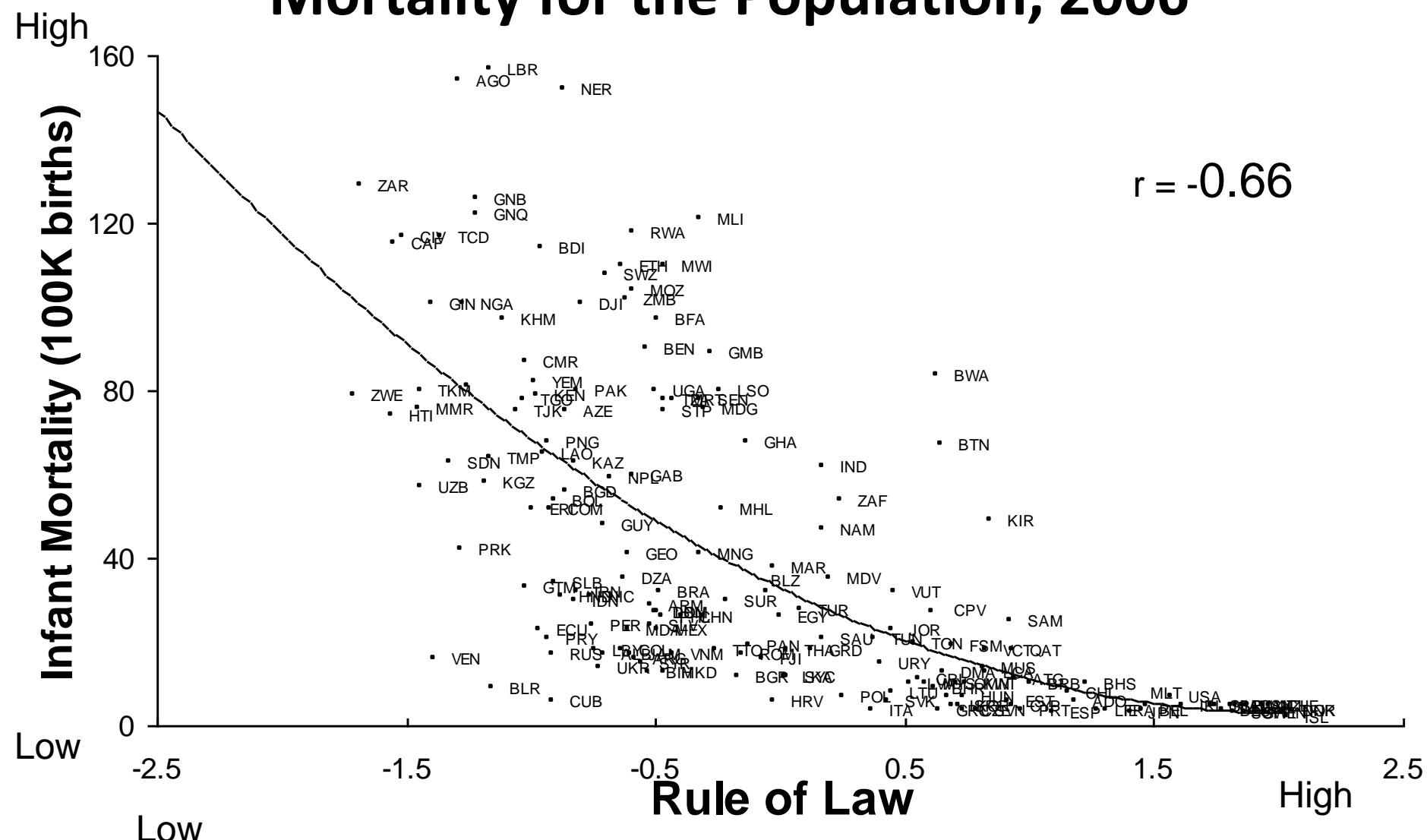
# El Dividendo de desarrollo de mejoras en gobernabilidad y control de la corrupcion



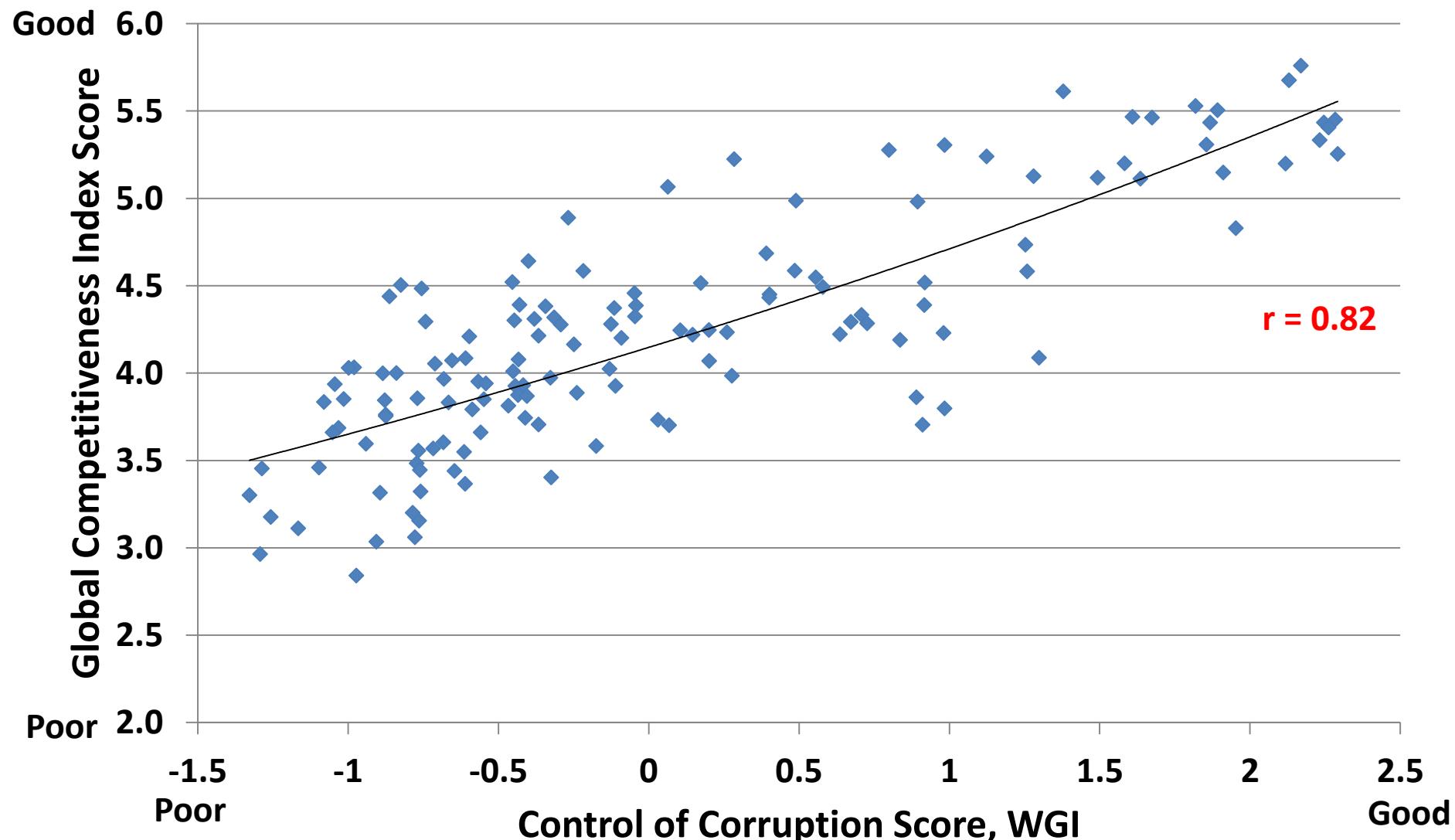
Sources: GDP per capita (atop each column) from World Bank World Development Indicators, 2012.

Corruption Control data from Worldwide Governance Indicators (WGI, 2012) Countries grouped into terciles based on WGI Control of Corruption scores. Resource Rich country classification according to IMF (2010).

# Rule of Law is Associated with Lower Infant Mortality for the Population, 2006

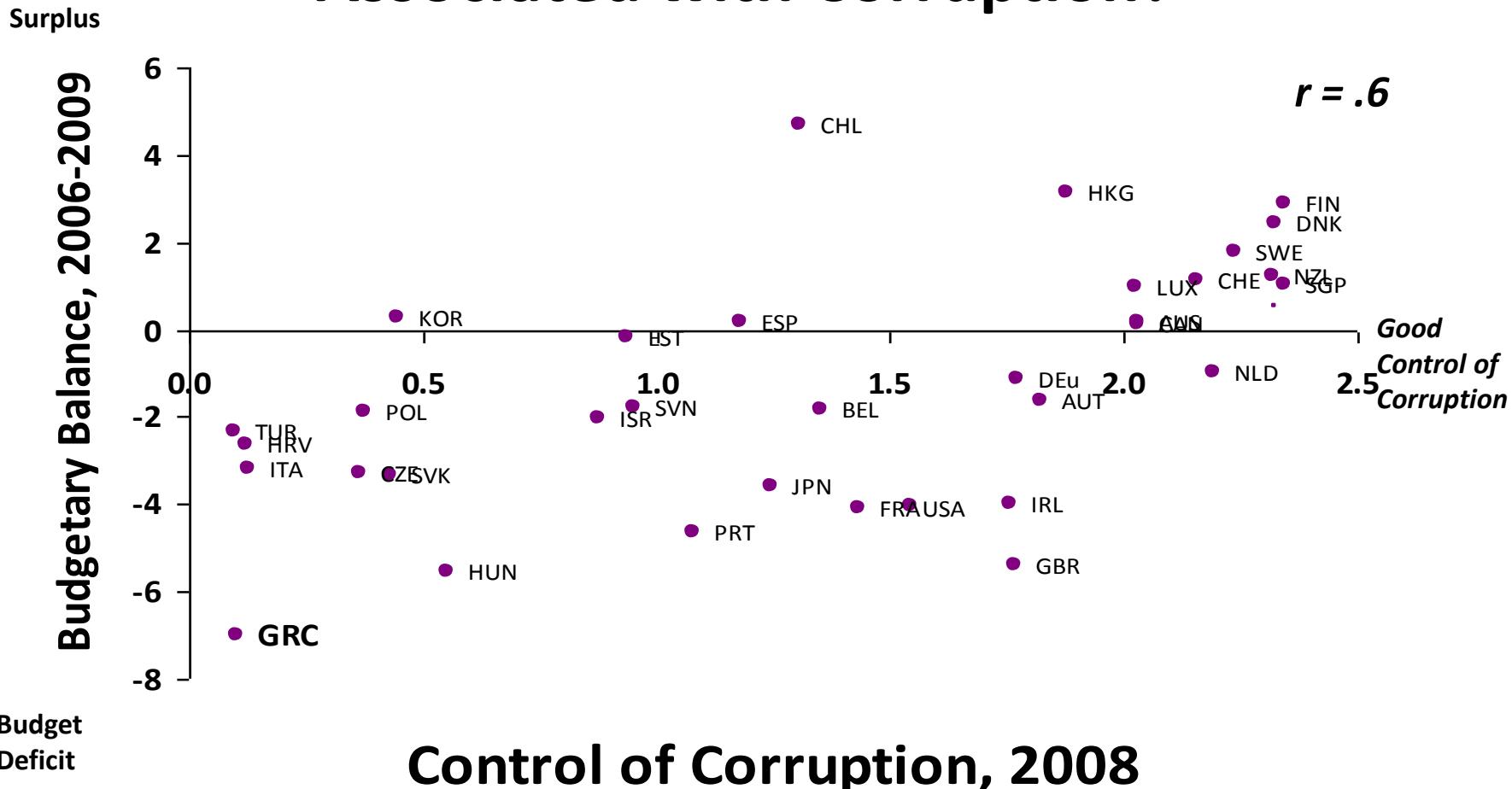


# 2016 Global Competitiveness Index vs 2015 Control of Corruption



Source: 2015 Worldwide Governance Indicators, <http://www.govindicators.org> and World Economic Forum 2016-2017 Global Competitiveness Report, <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/>

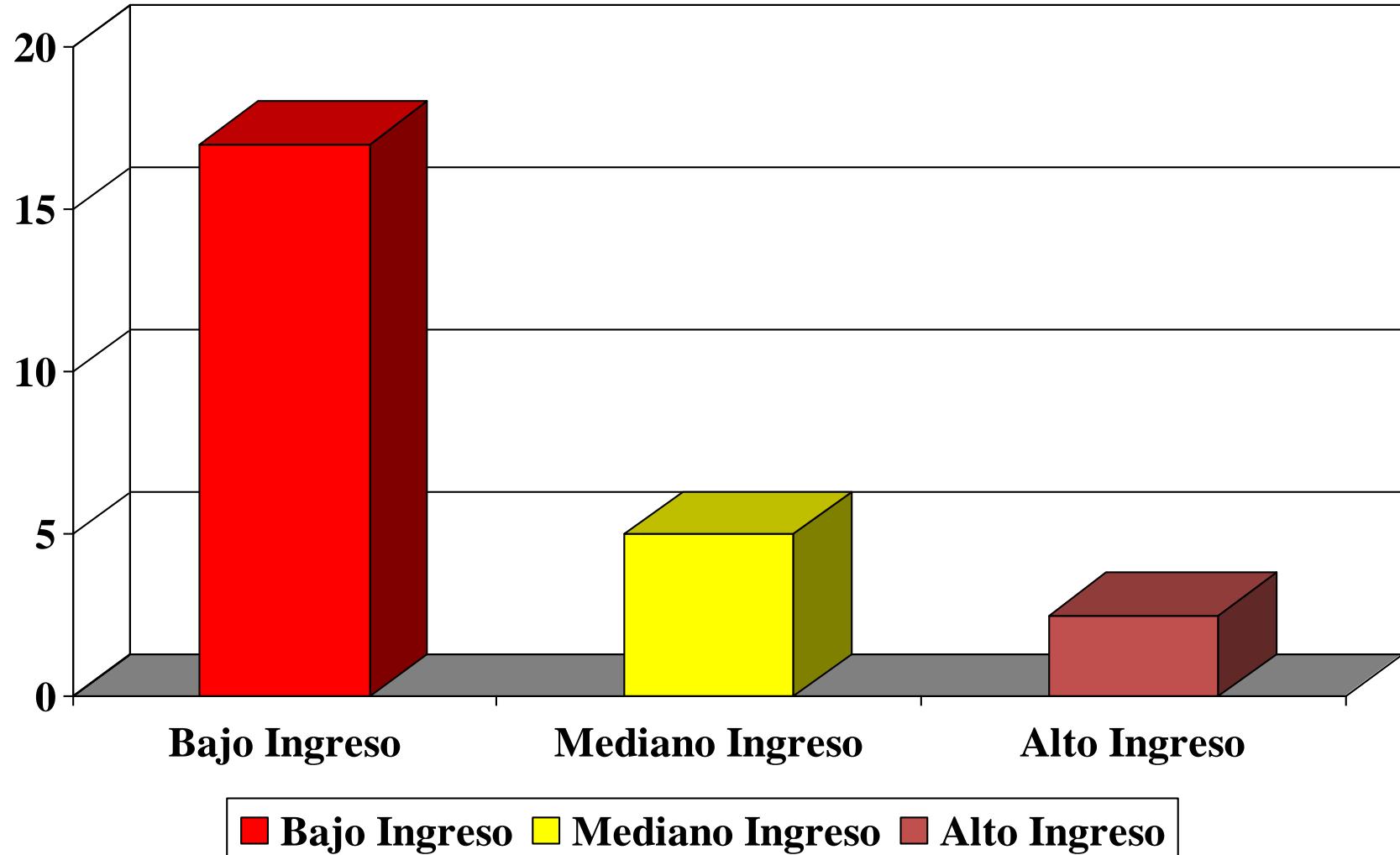
# Are Budgetary Deficits in Industrialized Countries Associated with Corruption?



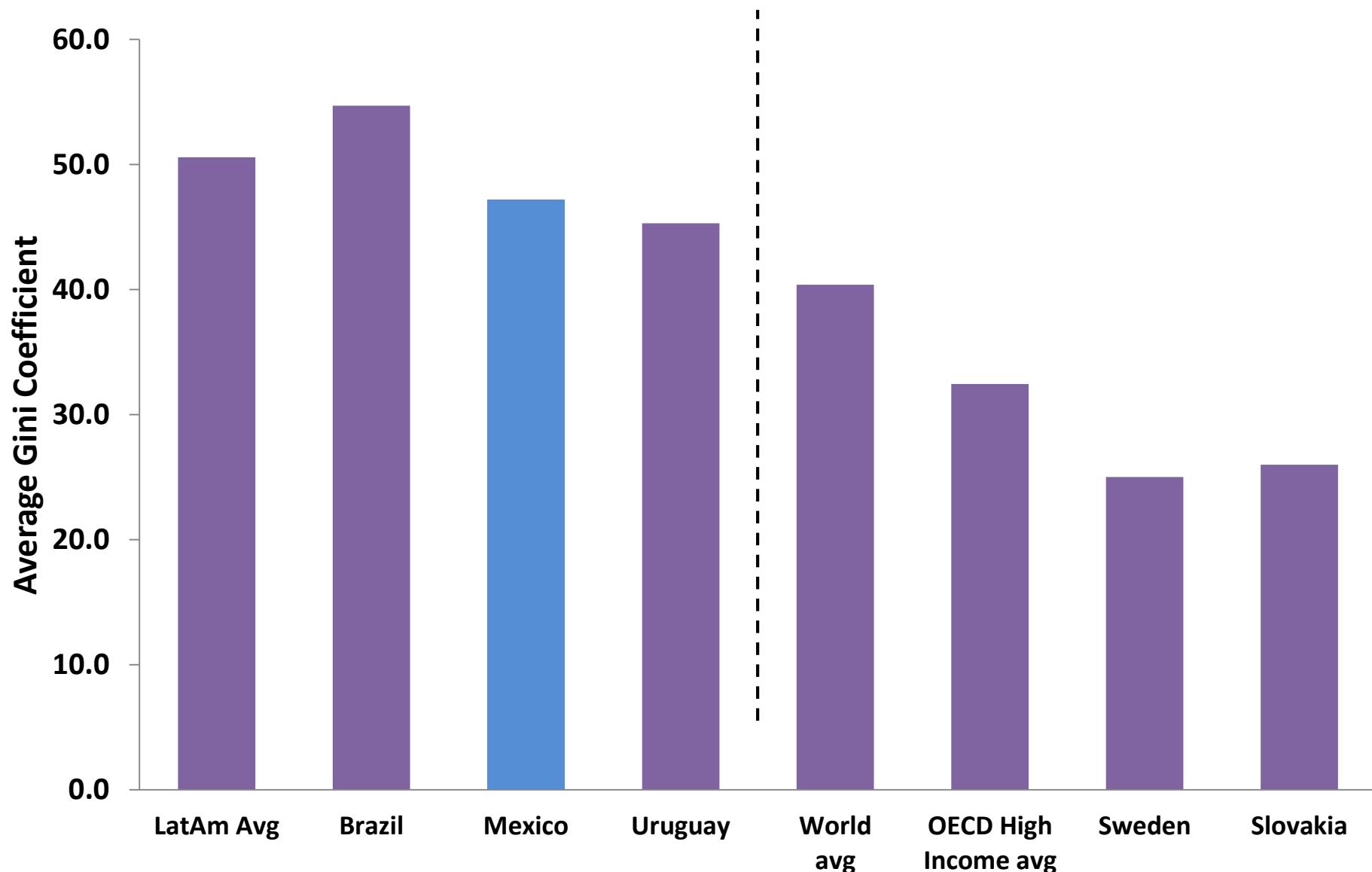
Graph from: D. Kaufmann, 'Corruption and Budget Deficits in Industrialized Countries:', Sources of Data for this graph: Control of Corruption, 2008 from the Worldwide Governance Indicators (WGI): [Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, "Governance Matters VIII"](#) (2009). Higher value means better Corruption 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.

# Corrupcion es un ‘Impuesto Regresivo’

*(según los usuarios de servicio públicos -- Colombia)*



# 2013 Income Inequality in Latin America



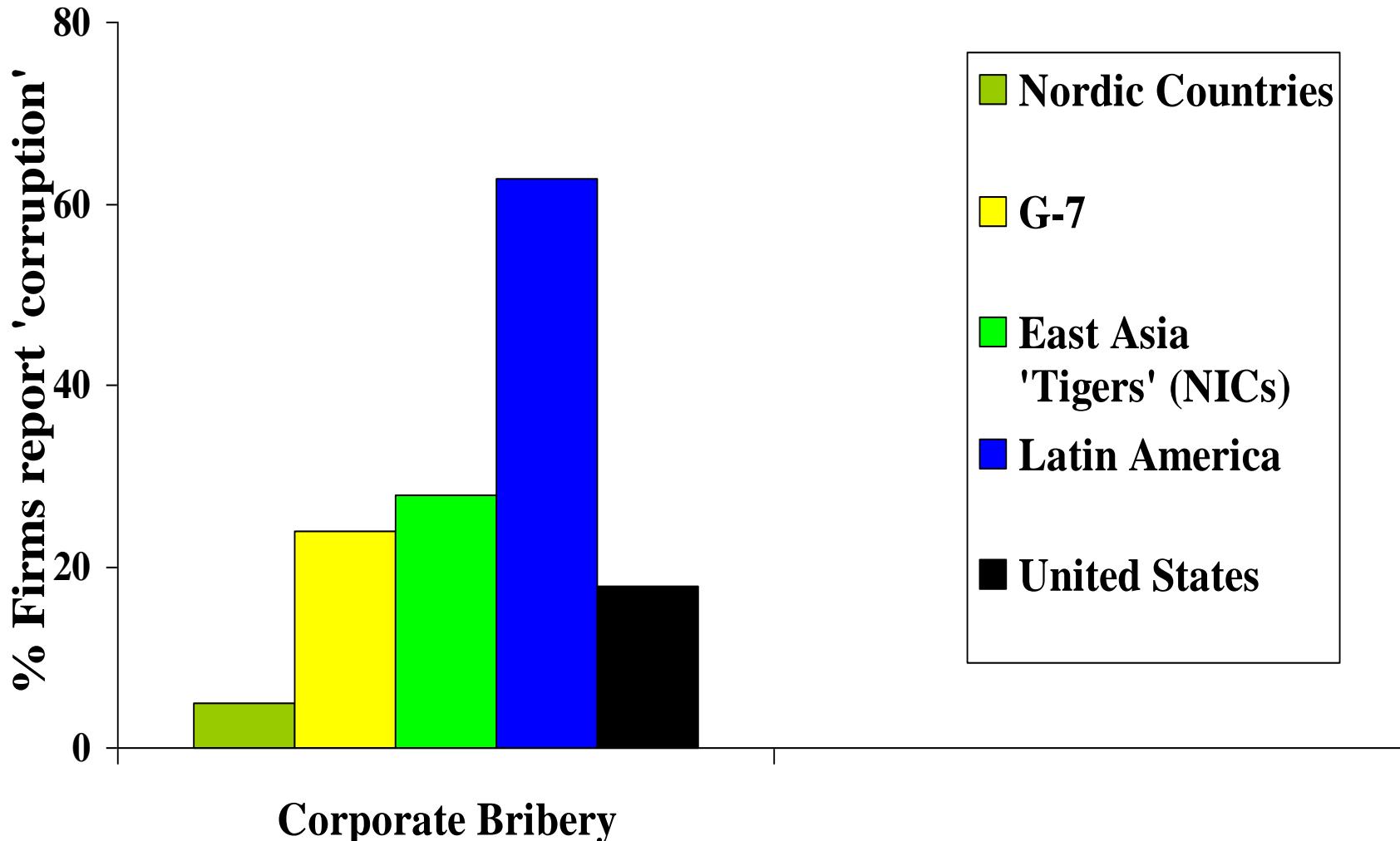
# 2013 Income Inequality vs 2012 Rule of Law



Source: 2013 World Bank World Development Indicators, <http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>, and Worldwide Governance Indicators, <http://www.govindicators.org>

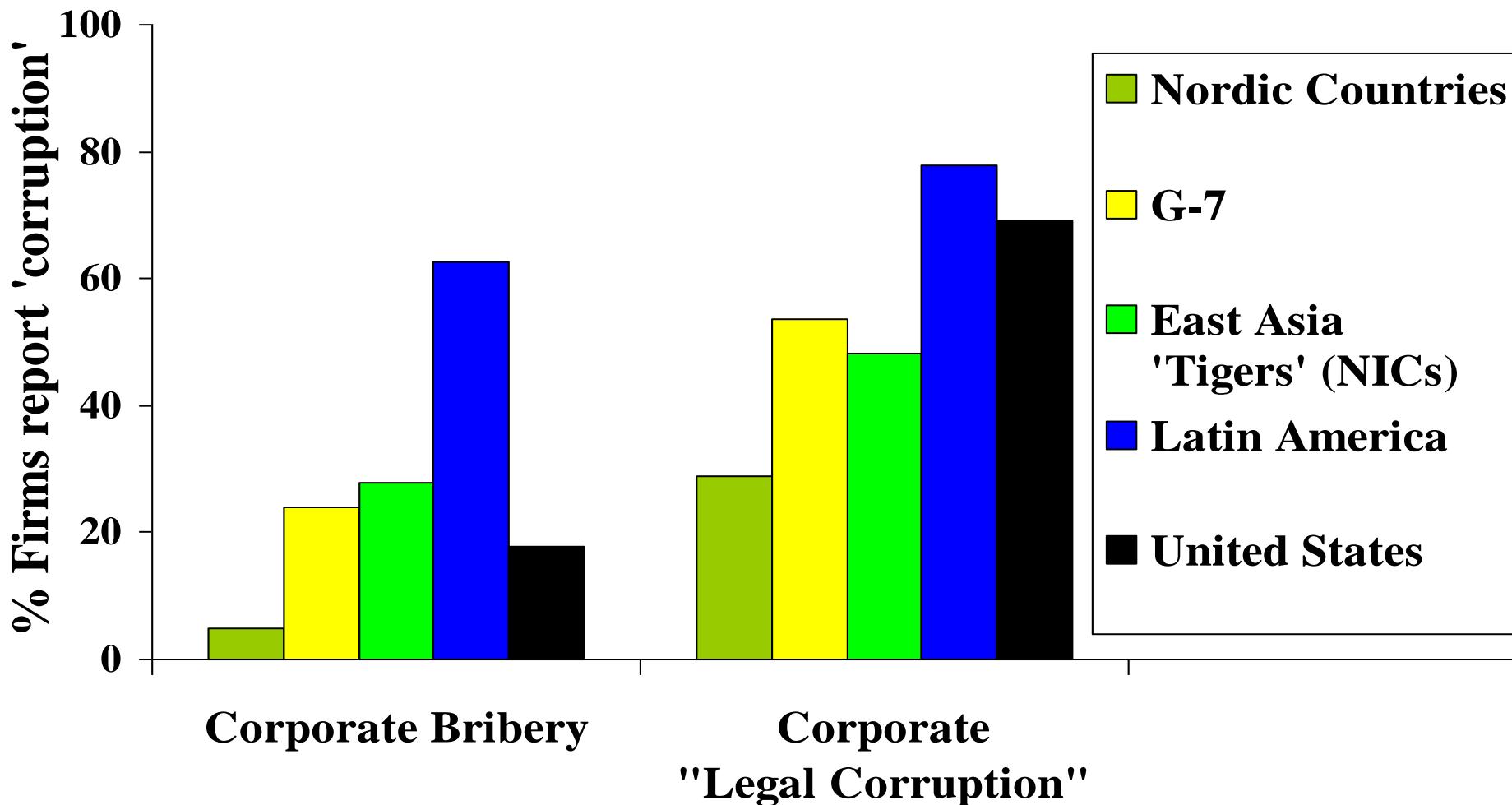
# Sobornos en Licitacion (2004)

% Firms report ‘corruption’



# Sobornos Licitacion vs. Captura del Estado, 2004

% Firms report 'corruption'



# **“Captura Del Estado” como hipótesis plausible para el crecimiento sin gobernabilidad**

**Definiendo Captura Del Estado: Firmas influyentes que dan formación a las reglas del juego (leyes, regulaciones y políticas del estado) a su ventaja -- con pagos privados ilícitos, no-transparentes a funcionarios/políticos**

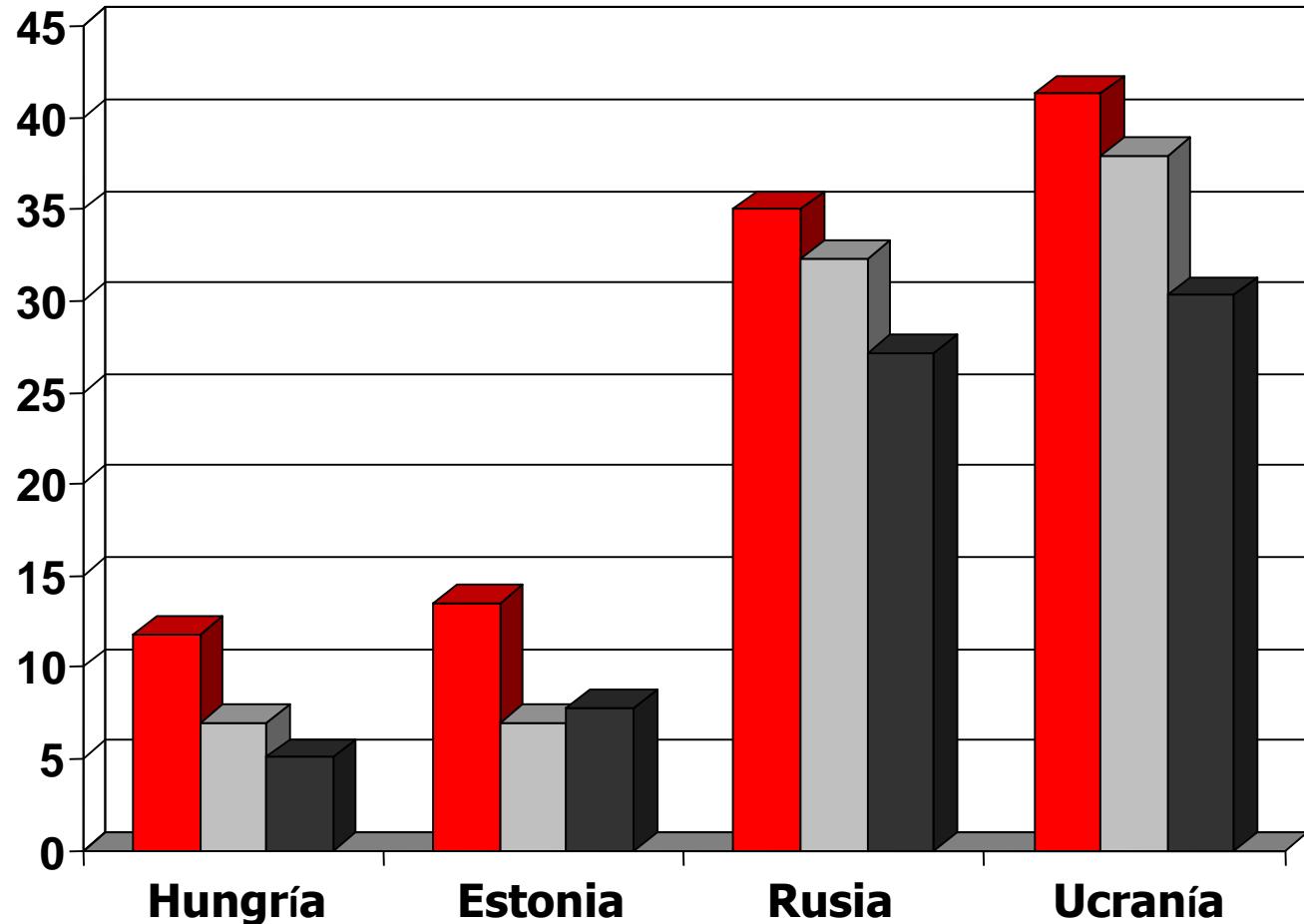
**Incluye las siguientes manifestaciones mensurables:**

- compra de votos legislativos
- Compra de decretos ejecutivos
- Compra de decisiones importantes de la corte
- Financiamiento ilícito a partidos políticos
- Influencia ilícita en las políticas/decisiones del Banco Central

# Medición de la captura del Estado en los países en transición

Proporción de firmas  
Afectadas por  
la captura de...

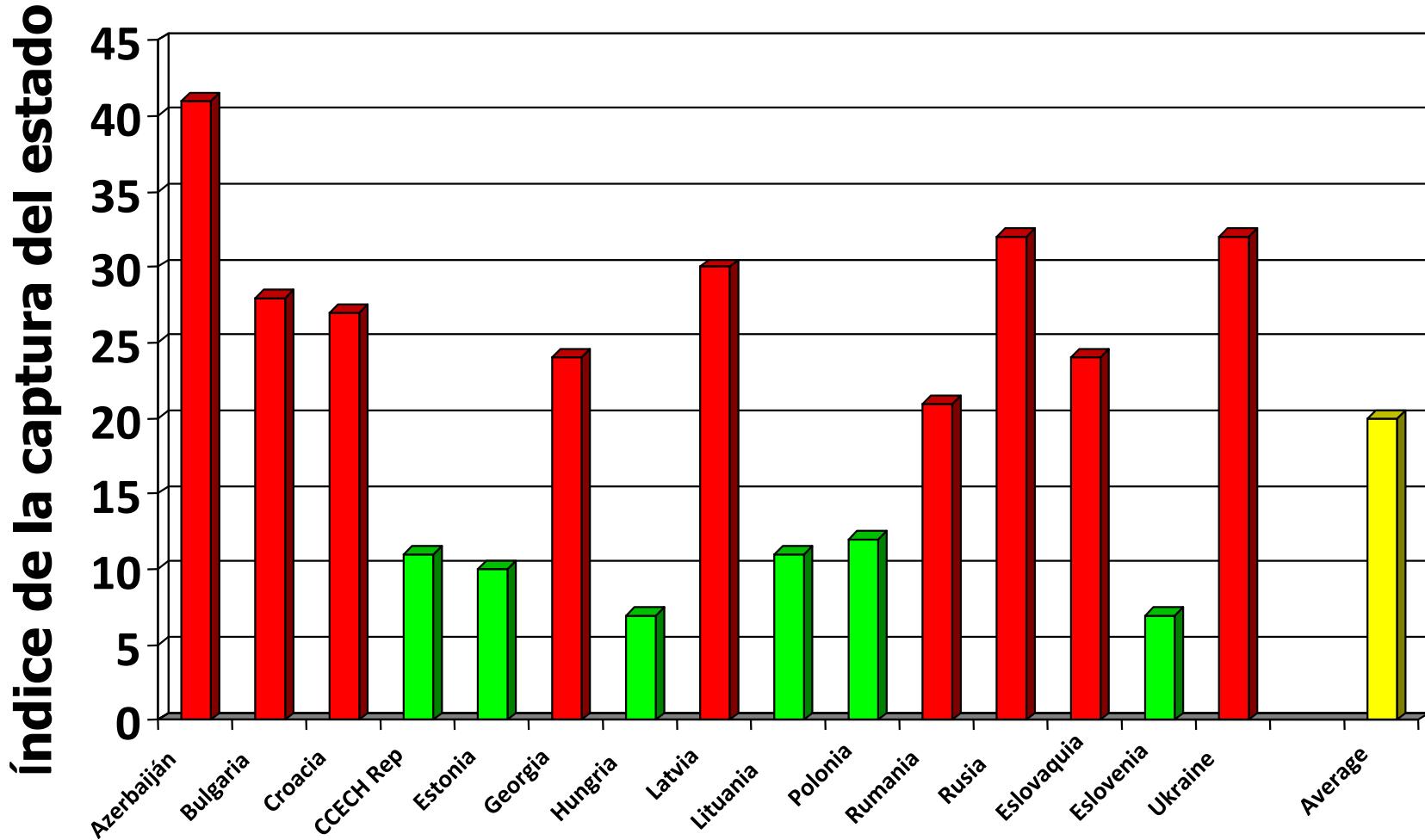
- Votos parlamentarios
- Decretos de la administración presidencial
- Decisiones de la Corte



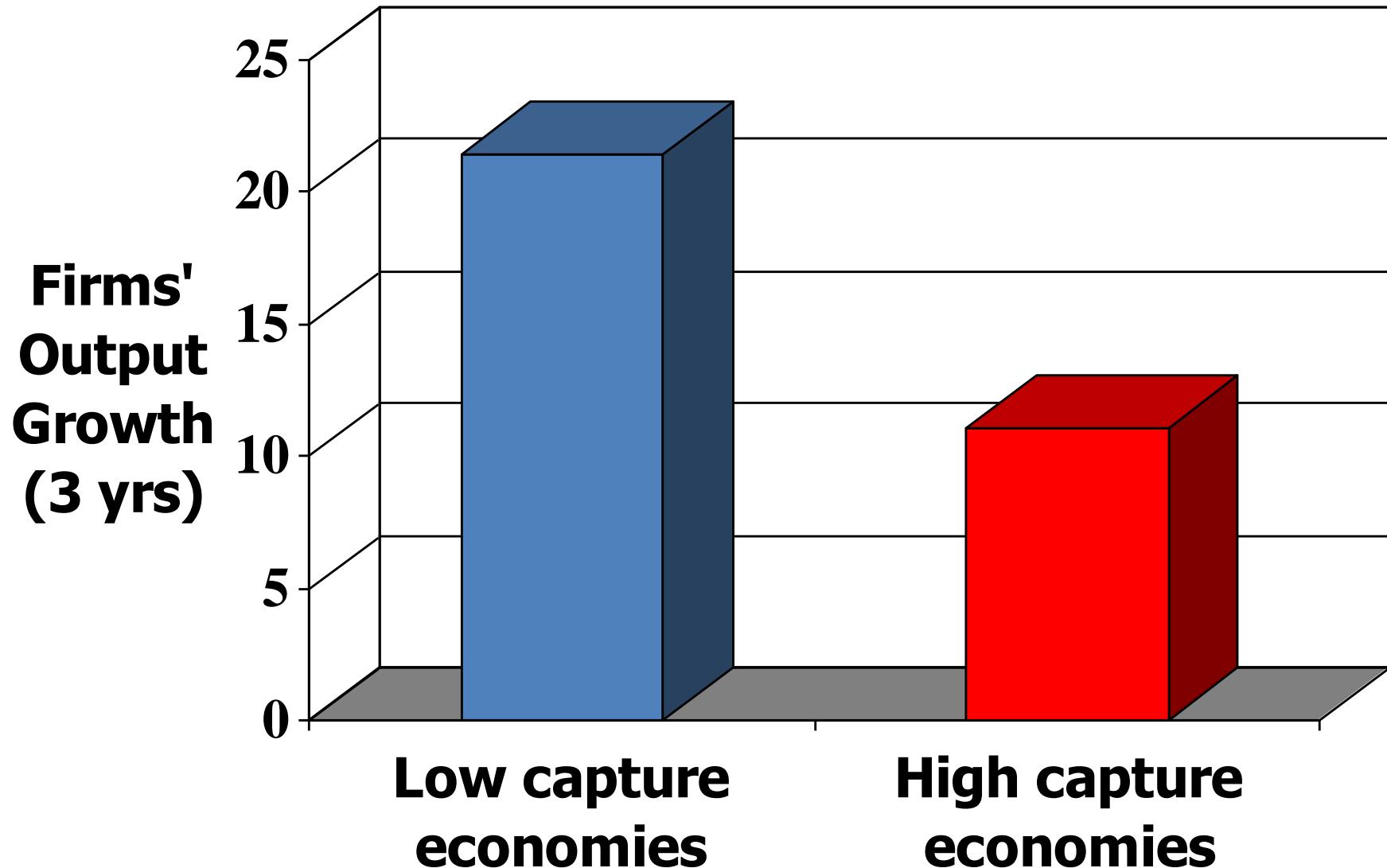
Source: J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann. 2000. "Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition" World Bank Policy Research Working Paper 2444.

# Índices de la captura del estado

% de firmas afectadas por la captura

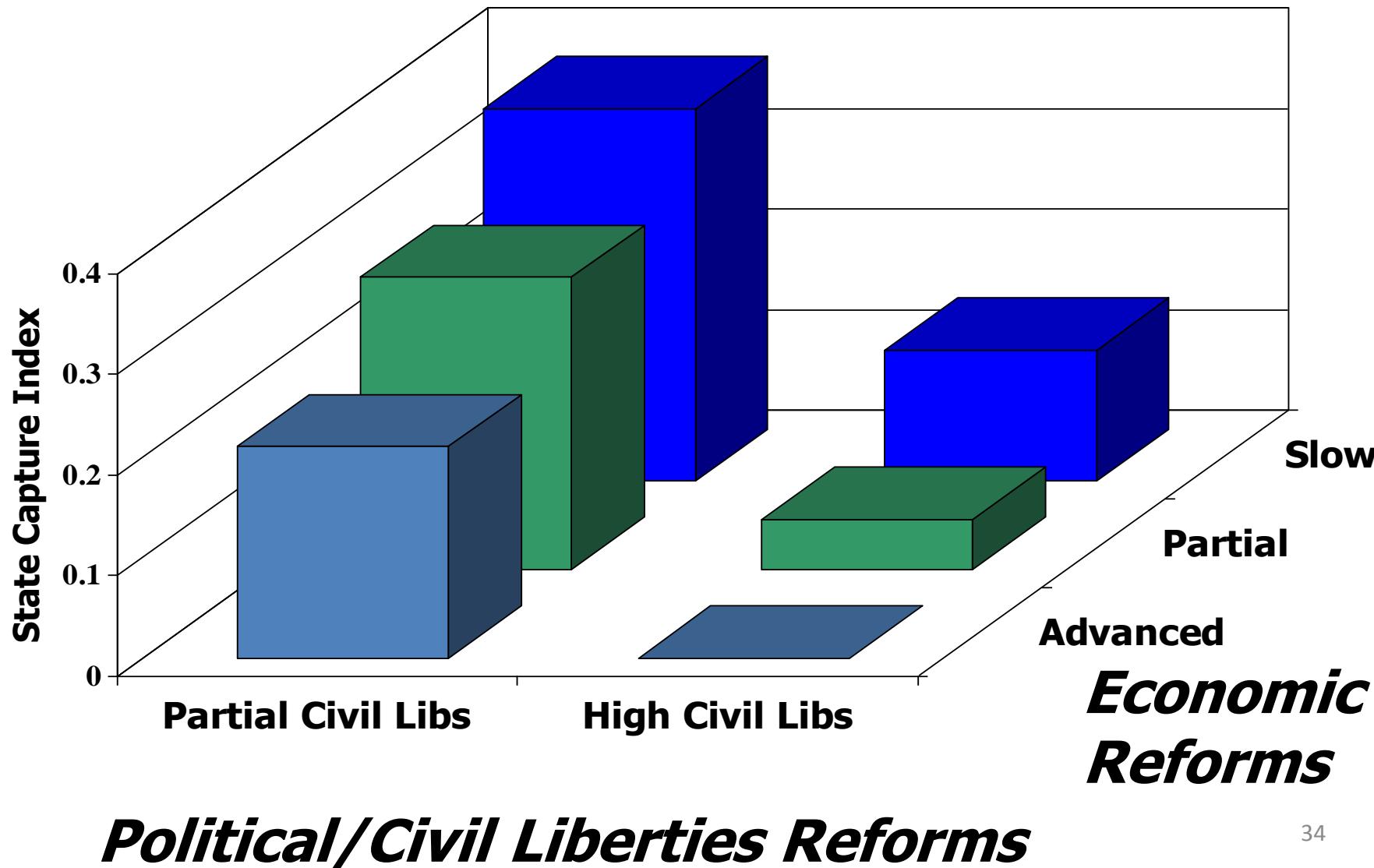


# *Captura del Estado impide desarrollo de las Pymes*



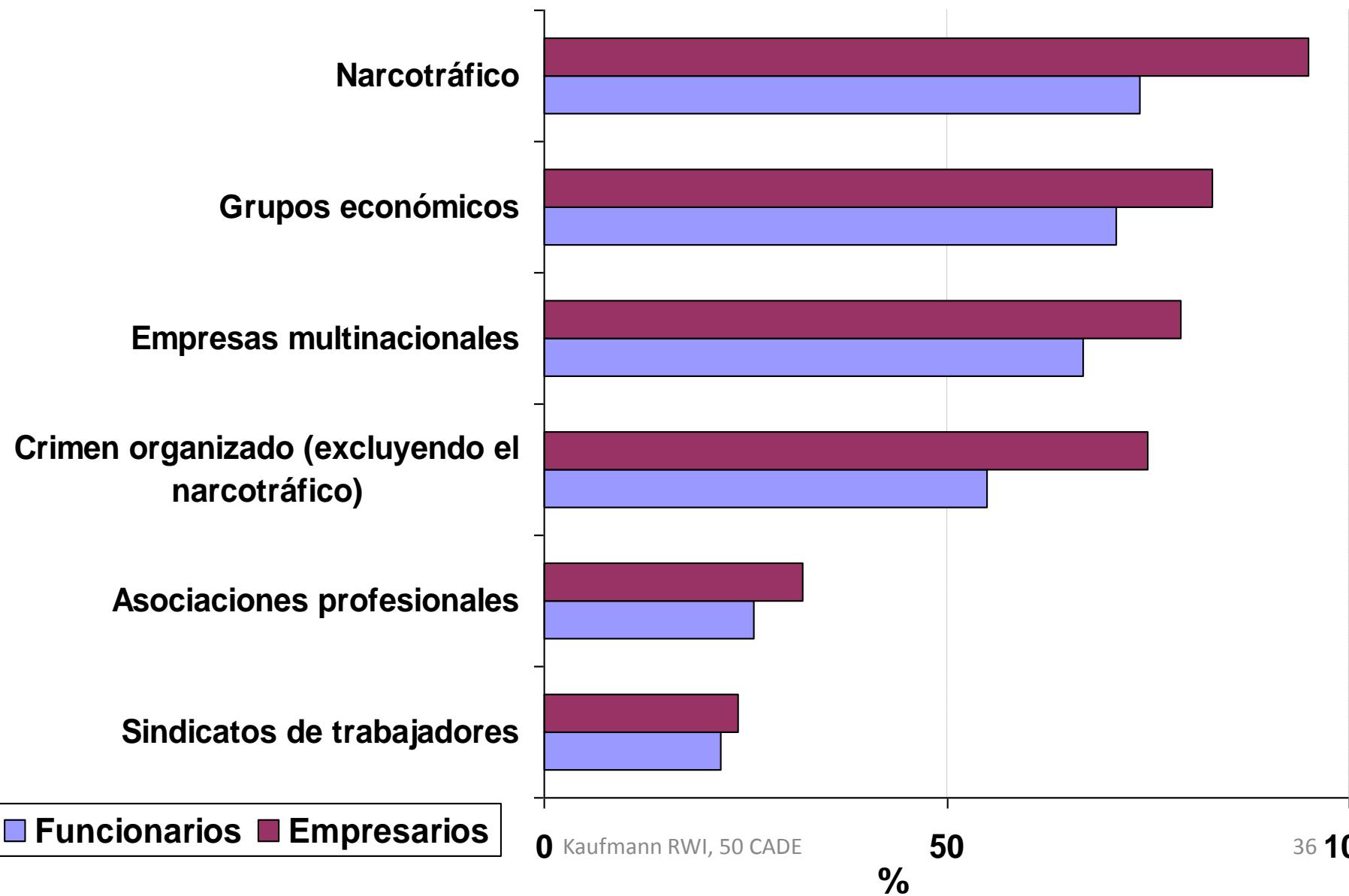
*Based on survey of transition economies, 2000*

# *Combatiendo la Captura del Estado: Voz, Rendicion de Cuentas, Competicion Politica y Economica*



# Diagnóstico Captura del Estado: Traficos de Influencias con el Estado (*Encuestas de funcionarios y empresas, Peru 2000*)

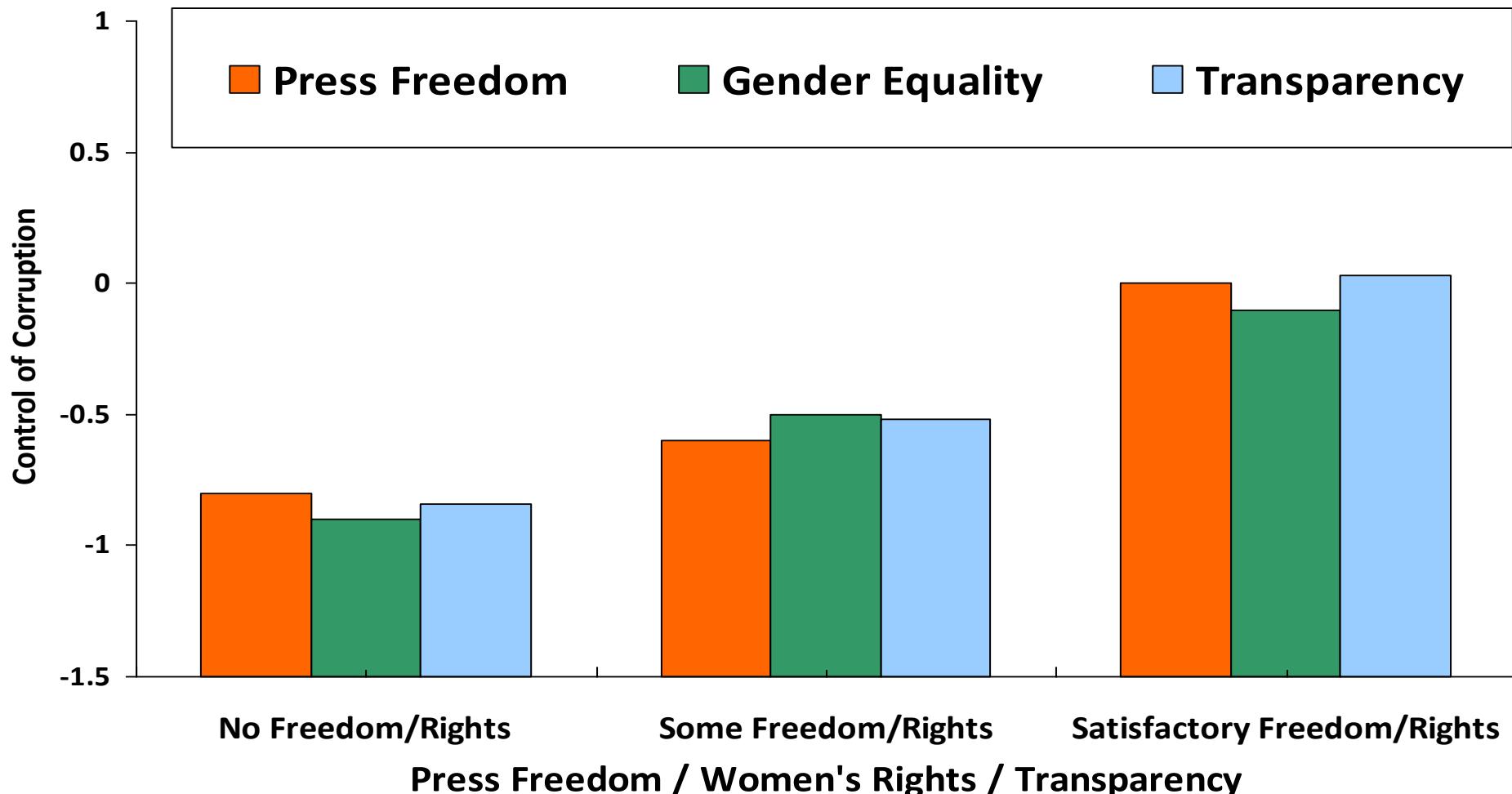
(Principales fuentes de corrupción/ “captura del estado”: % responde significativo)



# Libertad de Prensa, Derechos de la Mujer, y Transparencia estan relacionados con Control de la Corrupcion

(Emerging Economy sample-- 135 countries)

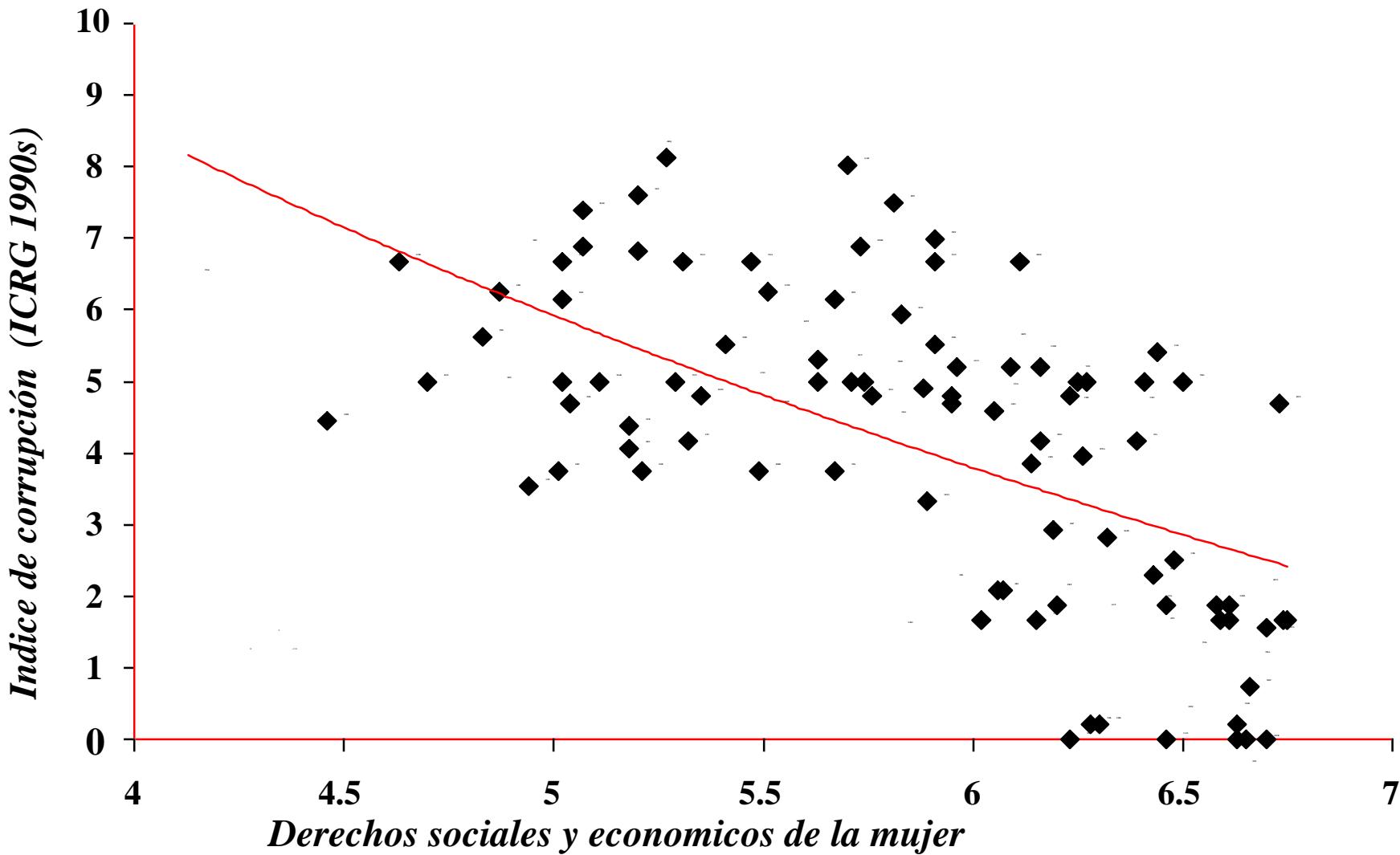
Good



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

*los derechos de la mujer estan asociados con bajos niveles de corrupción.*

# Derechos de la Mujer y la corrupción



# Concluyendo: 8 reflexiones sobre la corrupcion

1. El Poder de la Evidencia y Analisis de Datos
2. Corrupcion y falta de gobernanza: conlleva a falta de desarrollo socio-economico, desigualdad, inseguridad, no inversiones
3. Mexico y LatAm: retos en gobernanza y anti-corrucion
4. Captura del Estado y Desigualdad en Influencia Politica
5. No combatir la corrupcion *combatiendo contra la corrupcion*
6. Transparencia profunda es necesaria (*no suficiente – ‘aliados’*)
7. i) Voz/Rendicion de cuentas, con sociedad civil/ONGs, medios;  
ii) Reformas Finanzas Publicas + Servicio civil + Licitaciones;  
iii) Reformas del Estado de Derecho/Judicatura (sancion); y iv)  
financiamiento politico y responsabilidad del sector privado
8. Incorporarse a iniciativas globales (OCDE, EITI, OGP)
9. Pacto social + accion colectiva en combatir la corrupcion
10. Necesidad y Oportunidad de Reformas en Mexico -- hoy